

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

PROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
29-09-2015	13.3511	Boleta	Supermercado Jilico	bebidas, galletas, vari.	Efectivo	39.500 ✓
30-09-2015	835423	Boleta	Turismo Proterra	Desayuno	Efectivo	224.00 ✓
04-10-2015	19020	Boleta	Hosteria Vista Blanca	Almuerzo	Efectivo	31.600 ✓
04-10-2015	45461259	Boleta	Pronto Copac	colación	Efectivo	1.700 ✓
04-10-2015	45386935	Boleta	Pronto Copac	colación	Efectivo	6.350 ✓
04-10-2015	45386948	Boleta	Pronto Copac	colación	Efectivo	1.500 ✓
30-09-2015	3336	Factura	Los Brasas	ceenas	Efectivo	1.140 P.A. ✓
30-09-2015	3337	Factura	Los Brasas	ceenas	Efectivo	1.438 P.A. ✓
01-10-2015	8530	Boleta	Rock chicken	Almuerzo	Efectivo	9.30 P.A. ✓
01-10-2015	8532	Boleta	Rock Chicken	Almuerzo	Efectivo	6.60 P.A. ✓
02-10-2015	152687	Boleta	Aubonvicio	bebidas	Efectivo	89.00 P.A. ✓
02-10-2015	152647	Boleta	Aubonvicio	Frutas	Efectivo	144.00 P.A. ✓
02-10-2015	47687	Boleta	Carniceria Del Barrio	carne	Efectivo	1.000 P.A. ✓
02-10-2015	47688	Boleta	Carniceria Del Barrio	carne	Efectivo	800 P.A. ✓
02-10-2015	520505	Boleta	Supermercado Todo	Varios	Efectivo	189.22 P.A. ✓
02-10-2015	456697	Boleta	S.A. Impulsera Exp	Varios	Efectivo	72.00 P.A. ✓

02-10-2015	31449	Boleta	Ale Stop	varios	Efectivo	82.00	P.A	✓
03-10-2015	66583	Boleta	del Turistas. S.A.S.	varios (com)	Efectivo	198.00	P.A	✓
03-10-2015	263164	Boleta	Supermercado Todo	varios	Efectivo	66.84	P.A	✓
03-10-2015	211654	Boleta	RAPA NUI	cafe-	Efectivo	132.00	P.A	✓
03-10-2015	632864	Boleta	S.A. Lupa Jabs Patagu	varios	Efectivo	399,85	P.A	✓
03-10-2015	761908	Boleta	Supermercado Supermercado todo	varios	Efectivo	52.07	P.A	✓
03-10-2015	363940	Boleta	Supermercado todo	varios	Efectivo	58.68	P.A	✓
03-10-2015	3339	Boleta	El Bosque	varios	Efectivo	190.00	P.A	✓
03-10-2015	762031	Boleta	Supermercado todo	varios	Efectivo	54.98	P.A	✓
03-10-2015	262026	Boleta	Supermercado todo	varios	Efectivo	212.28	P.A	✓
03-10-2015	597220	Boleta	Del turista	varios	Efectivo	45.40	DR.A	✓
03-10-2015	18364	Factura B	Cafeteria finatoria	almuerzo	Efectivo	395.00	P.A	✓
03-10-2015	762027	Boleta	Supermercado todo	relaciones	Efectivo	1294.17	P.A	✓
03-10-2015	3354	Factura	Los Brasas	ceceo	Efectivo	515.00	P.A	✓
03-10-2015	3358	Factura	Los Brasas	ceceo	Efectivo	880.00	P.A	✓
04-10-2015	109616	Boleta	anayawaccho S.R.L	gasolina	Efectivo	990.00	P.A	✓
04-10-2015	109615	Boleta	anayawaccho S.R.L	gasolina	Efectivo	990.00	P.A	✓
04-10-2015	109617	Boleta	anayawaccho S.R.L	gasolina	Efectivo	613.00	P.A	✓
03-10-2015	260314	Boleta	teléfonico Cmo Otto	Desempeño	Efectivo	230	P.A	✓
03-10-2015	260317	Boleta	teléfonico Cmo Otto	Desempeño	Efectivo	230	P.A	✓

03-10-2015	260314	Soleta	Telefono Cometto	derecho	Efectiva	230	PA ✓
29-12-2015	2858	Soleta	Municipalidad San Felipe	Reintegro Pubvenc	efectivo	364.530	✓
				JOTA	10202.785 Mil		
				Moneda Nacional	4.67.580		
		Por Asgudua	14.704.09,50		7.35.205		

130.050
 165.874
 35.700
 38.029
 117.773
 69.750
 129.650
 143.900
 34.500
 364.530
 1.289.756
 0,98



~~1.202.785~~

TOTAL

precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.



SUPERMERCADO "ALICO"

Abarrotes - Carnes - Licores

Flor María López Cofré

RUT: 2.667.311-9

El Roble Nº 85 - San Fabián

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 133511

¡Gracias por Preferirnos!

Día	Mes	Año
29	9	15

Total \$ 39.500

GLORIA ARRIGADA ARAVENA RUT: 9.161.948-2
INT. J. DEL PINO 663 F/FAX 2414152 SAN CARLOS

TURISMO FRONTERA LIMITADA

Compra, Venta de Monedas Extranjeras
Cafetería, Bazar y Venta de Artesanía

R.U.T.: 79.505.660-2
Casa Matriz: Complejo Fronterizo
Cardenal Antonio Samoré, 64 2236284
Comuna Puyehue
Sucursal 1: Ramírez 959, Local 12
Fono: 64 2236394
Comuna Osorno
Sucursal 2: San Antonio 118, Local 4
Fono: 2 26381999
Santiago

Nº 0835423

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2400		
DIA	MES	AÑO
20	9	2015

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE IMPRESOS SpA,
LOS CARRERA 1071, F. 64 2225135 OSORNO

DUPLICADO: CLIENTE

HOSTERIA
"Vista Hermosa"
FERNANDO ROBERTO
LARA LARRETA
Km. 845 - Ruta 5 Sur
Comuna LOS LAGOS
R.U.T.: 6.307.300-1

Nº 19020

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 31.600		
DIA	MES	AÑO
4	10	2015

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE IMPRESOS SpA,
LOS CARRERA 1071, F. 64 2225135 OSORNO

DUPLICADO: CLIENTE

Pronto Copec

ArcoPrime Ltda. R.U.T. 77215640-5
Ruta 5 Sur Km 488 Los Angeles
Boleta de Vta. y Serv. Aut. SII segun
Res. Nac. Nro 61 del 01 de Oct del 2007.

*** SU NUMERO ---> 330

PINCHEIRA CASTIL 41 - Turno

04/10/2015 20:37 2108 0001 BOLETA 004538

Chocolate Swiss Miss

TOTAL

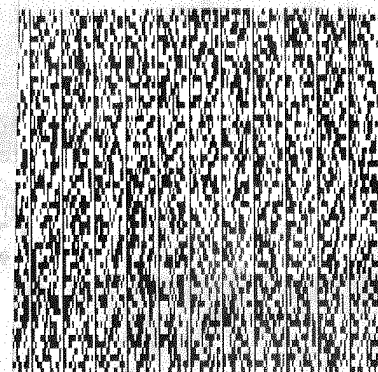
(EFE)

Aliment, Vta Comida Preparada,
de Azar, Diarios y Revistas
C.Pereira 121, Las Condes, Stgo
Gracias por su Compra, Hasta PRONTO!!

perencia nos importa

a nuestro servicio en
experienciapronto.cl
ipaaen el sorteo de 3 iPad

codigo: 0052-4538-6948



documento en
premium.signature.cl/Boletas/

PRONTO COPEC

ArcoPrime Ltda. R.U.T. 77215640-5
Ruta 5 Sur KM. 785,8 - Mariquina
Boleta de Vta. y Serv. Aut. SII segun
Res. Nac. Nro 61 del 01 de Jun del 2007.

SALAS GONZALEZ A 43 - Turno 2

04/10/2015 16:43 1819 0003 BOLETA 0045467259

Red bull 250cc 1700

TOTAL 1700

ALMACENA (EFE) 1700

PAGO EN EFECTIVO : 5000

SUMA DE SUS PAGOS: 5000

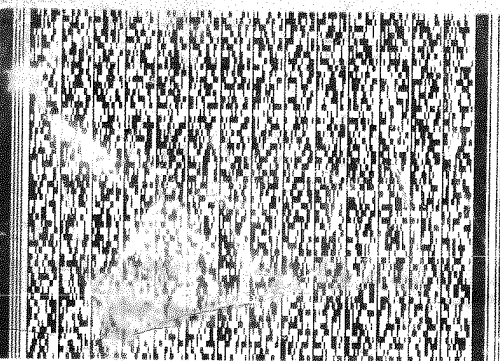
SU VUELTO 3300

Giro: Ind Aliment, Vta Comida Preparada,
Age Juegos de Azar, Diarios y Revistas
Casa Matr: C.Pereira 121, Las Condes, Stgo
Gracias por su Compra, Hasta PRONTO!!

Tu experiencia nos importa

Evalua nuestro servicio en
www.experienciapronto.cl
y participaen el sorteo de 3 iPad

Ingresas el codigo: 0158-4546-7259



Pronto Copec

ArcoPrime Ltda. R.U.T. 77215640-5
Ruta 5 Sur Km 488 Los Angeles
Boleta de Vta. y Serv. Aut. SII segun
Res. Nac. Nro 61 del 01 de Oct del 2007.

*** SU NUMERO ---> 316

PINCHEIRA CASTIL 41 - Turno 2

04/10/2015 20:26 2108 0001 BOLETA 0045386935

Lenguita gato snack 40 g 900

Bigtime Original Mints Puremin 750

Galleta avena y manzana 50g 600

Agua AcQua Soft Gas 500cc 800

Hot dog salsa 22 cm 1900

Hot dog salsa 1400

TOTAL 6350

ALMACENA (EFE) 6350

PAGO EN EFECTIVO : 20000

SUMA DE SUS PAGOS: 20000

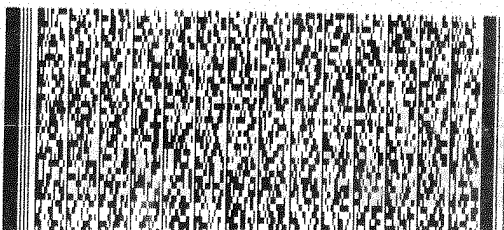
SU VUELTO 13650

Giro: Ind Aliment, Vta Comida Preparada,
Age Juegos de Azar, Diarios y Revistas
Casa Matr: C.Pereira 121, Las Condes, Stgo
Gracias por su Compra, Hasta PRONTO!!

Tu experiencia nos importa

Evalua nuestro servicio en
www.experienciapronto.cl
y participaen el sorteo de 3 iPad

Ingresas el codigo: 0052-4538-6935



\$ 103.050



\$930

\$660

ROCK CHICKEN

ROCK CHICKEN

SAN MARTIN 324 SRI
 CUIT: 30714678872
 SAN MARTIN 324
 BARTILOCHE CP 8400
 IVA: 11.7% INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 No. BRUTOS: 4019596
 P.V.: 0001
 No. T. 00008332
 01-10-2015 15:50

SAN MARTIN 324 SRI
 CUIT: 30714678872
 SAN MARTIN 324
 BARTILOCHE CP 8400
 IVA: 11.7% INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 No. BRUTOS: 4019596
 P.V.: 0001
 No. T. 00008332
 01-10-2015 15:51

2 X 150.00		
PROMOS	(21)	300.00
2 X 150.00		
PROMOS	(21)	300.00
PROMOS	(21)	130.00
3 X 45.00		
POSTRES	(21)	135.00
DESAYUNOS	(21)	20.00
VARIOS	(21)	25.00
VARIOS	(21)	20.00
SUBTOT.		930.00
		930.00

4 X 120.00		
PROMOS	(21)	480.00
4 X 45.00		
POSTRES	(21)	180.00
SUBTOT.		660.00
TOTAL		660.00
EFFECTIVO		

JIB0002416 V: 01.00

JIB0002416 V: 01.00

FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTAS Y VERDURAS
 CUIT: 30714678872
 BARTILOCHE CP 8400
 IVA: 11.7% INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 No. BRUTOS: 4019596
 P.V.: 0001
 No. T. 00008332
 01-10-2015 15:51

Frutas y Verdura	<10.50>	21.00
Frutas y Verdura	<10.50>	5.00
Art. Almacen		67.20
TOTAL		144.00
Efectivo		144.00
CANT. ITEMS:	3	

OP: OPERADOR 1
 INFA LEYENDA 1.....
 INFA LEYENDA 2.....

U: 01.04
 XEH-0011280

FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTAS Y VERDURAS
 CUIT: 30714678872
 BARTILOCHE CP 8400
 IVA: 11.7% INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 No. BRUTOS: 4019596
 P.V.: 0001
 No. T. 00008332
 02-10-15 18:32

Frutas y Verdura	<10.50>	21.00
Frutas y Verdura	<10.50>	5.00
Art. Almacen		67.20
TOTAL		144.00
Efectivo		144.00
CANT. ITEMS:	3	

OP: OPERADOR 1
 INFA LEYENDA 1.....
 INFA LEYENDA 2.....

U: 01.04
 XEH-0011280

S.A. SUPERMERCADO Y EXP. DE LA PATAGONIA
 CUIT: 30714678872
 Ing. Buenos 901-910512-1
 Supermercados La Patagonia
 Calle 311/305 50 de Bartilome
 Provincia de Rio Negro snc-100
 Cve. F.P. Cuartiles 3830-10/maingo-10 de
 IVA RESP INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. 0014 - No. T. 0006000
 fecha: 01/10/15 hora: 20:11:01

Caja: 107 Oper: 150		
7790000000		
AVANCA SACH KID	(10.00)	5.20
ZANOHINCO		
0.45309.00		
FIBRILLAS	(01.00)	19.70
		25.47
TOTAL	\$	25.47
Efectivo	\$	25.47
CANTERO	\$	4.53

Articulos: 2 Cajero: 0000 Nomprestables: 0
 Pedidos: 1 - 0.00
 Cambio Final \$5.00
 01/10/2015 20:11:01

CARNIC DEL BARRIO
 2 DE AGOSTO 706
 SEPULVEDA HUGO
 ENRIQUE
 CUIT: 20-11345606-0
 BARTILOCHE - R.N.
 IVA RESP INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. 0002
 No T. 047687
 02/10/15 18 13
 CAJERO 01

CARNE	(10.50)	1 000.00
TOTAL		1 000.00
EFFECTIVO		1 000.00

CARNIC DEL BARRIO
 2 DE AGOSTO 706
 SEPULVEDA HUGO
 ENRIQUE
 CUIT: 20-11345606-0
 BARTILOCHE - R.N.
 IVA RESP INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. 0002
 No T. 047688
 02/10/15 18 13
 CAJERO 01

CARNE	(10.50)	500.00
TOTAL		500.00
EFFECTIVO		500.00

GRACIAS
 POR SU COMPRA

U: 01.01
 XEH-0011280

GRACIAS
 POR SU COMPRA

U: 01.01
 XEH-0011280

3.317,47. moneda Argentina

\$ 165.874. moneda Nacional

SUPERMERCADO TODO
MITRE 281
BARILOCHE / RIO NEGRO
INGRESOS BRUTOS 916593416-4
DISTRIBUIDOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-58348266-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro: 0411

No. T. 00520505
Fecha 02/10/15 Hora 17:05
WHISK. CRIADOR+PETACA 76,99
YERBA MATE SUAVE 22,25
PTRE MANTEC. 250 45,99
YERBA MATE MULITA 1K 43,99
SUBTOT. 189,22
TOTAL 189,22
RECIBI/MOS
Efectivo 200,00
Cuma de sus pagos 200,00
Su vuelto 10,78
Andrea Soledad Marin
Productos 4 Rev 121201-FR 75-E

V: 05.01 GATA
REGISTRO Nro.: PEEVAV5677

S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PATAGONIA
C.U.I.T.: 30904730038
Ing. Brutos: 901-910512-1
Supermercados La Anonima
Gallardo 501 5 0 de Bariloche
Provincia de Rio Negro Suc.:004
Dom F P Quintana JESU-Itursingor Be As
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL
P.V. 1869 - No.1. 00456697
Fecha: 02/10/15 Hora: 16:50:29

003 Oper : 221
779038711331
YERBA TARAGUI x1KG (21,00) 45,00
YERBA MATE x1KG (21,00) 45,00
Subtot. 90,00
CONFIDACION
YERBA TARAGUI x1KG (21,00) -18,00
TOTAL \$ 72,00
Efectivo \$ 102,00
CAMBIO \$ 30,00

Articulos: 2 Cajeros: 4929 Nombre: NUÑEZ_JES

HM3700493 1/2 01.00

SUPERMERCADO TODO
MITRE 281
BARILOCHE / RIO NEGRO
INGRESOS BRUTOS 916593416-4
DISTRIBUIDOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-58348266-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro: 0493
No. T. 00763164
Fecha 02/10/15 Hora 14:00
YERBA MATE 1K 49,99
YERBA MATE SUAVE 22,25
YERBA MATE MULITA 1K 43,99
PTRE MANTEC. 250 45,99
SUBTOT. 162,14
TOTAL \$ 162,14
RECIBI/MOS
Efectivo 100,00
Cuma de sus pagos 100,00
Su vuelto 62,14
Andrea Soledad Marin
Productos 2 Rev 121201-FR 75-E

SUPERMERCADO TODO
MITRE 281
BARILOCHE / RIO NEGRO
INGRESOS BRUTOS 916593416-4
DISTRIBUIDOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-58348266-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro: 0411
No. T. 00520505
Fecha 02/10/15 Hora 17:05
WHISK. CRIADOR+PETACA 76,99
YERBA MATE SUAVE 22,25
PTRE MANTEC. 250 45,99
YERBA MATE MULITA 1K 43,99
SUBTOT. 189,22
TOTAL 189,22
RECIBI/MOS
Efectivo 200,00
Cuma de sus pagos 200,00
Su vuelto 10,78
Andrea Soledad Marin
Productos 4 Rev 121201-FR 75-E

SUPERMERCADO TODO
MITRE 281
BARILOCHE / RIO NEGRO
INGRESOS BRUTOS 916593416-4
DISTRIBUIDOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-58348266-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro: 0493
No. T. 00763164
Fecha 02/10/15 Hora 14:00
YERBA MATE 1K 49,99
YERBA MATE SUAVE 22,25
YERBA MATE MULITA 1K 43,99
PTRE MANTEC. 250 45,99
SUBTOT. 162,14
TOTAL \$ 162,14
RECIBI/MOS
Efectivo 100,00
Cuma de sus pagos 100,00
Su vuelto 62,14
Andrea Soledad Marin
Productos 2 Rev 121201-FR 75-E

658,96 moneda Arg
222.948 moneda

S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PATAGONIA

C.U.I.T.: 30594730038

Ing. Brutos: 901-910512-1

Supermercados La Anónima

Gallardo 801 S D de Bariloche

Provincia de Rio Negro Suc. 1004

Casa F P Quintana 3850-Ituzaingo- As As

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. 1976 - No.T. 00633664

Fecha: 03/10/15 Hora: 12:52:28

Caja : 010 Oper : 46

779156000119

ET.MEGRÁ DOBLE VAI (21.00) 58.50
(15.40)

779167000005 VERBA VERDE FLO:500 (21.00) 27.50
(15.40)

204693000000 G.794:31.30

OCE MATA ORIETA (21.00) 24.05
(15.40)

779156000115 ET.MEGRÁ DOBLE VAI (21.00) 58.50
(15.40)

779167000005 A VERDE FLO:500 (21.00) 27.50
(15.40)

779167000005 B VERDE FLO:500 (21.00) 27.50
(15.40)

779167000005 VERBA VERDE FLO:500 (21.00) 27.50
(15.40)

786100290183 TIC TAC MENTA (21.00) 19.00
(15.40)

779038771182 TE MENTAN, SAB. YZS (21.00) 10.70
(15.40)

779015025013 TE C/CANELA X200 (21.00) 11.80
(15.40)

779095013313 GANCIA+RED BITTER (21.00) 98.10
(15.18)

Subtot. 398.95

Subtot. 398.95

779016046071 BOLSA FISELINA ECO (21.00) 8.90
(15.40)

Subtot. 399.85

Subtot. 399.85

TAL * 399.85

Efectivo 1 400.00

CAMBIO * 0.15

Articulos: 1/2 Caja: 8245 Nombre: BOUTIQUE

Caritas (Chispada Heriloc) \$ 0.15

Cambio Final \$ 0.00

207 448370627 01.00

287

760.58 moneda Argentina

38.029 moneda Nacional

SUPERMERCADO TODO

NEUMAYER 69

BARILOCHE - RIO NEGRO

INGRESOS BRUTOS 916593416-4

QUETRIHUE S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-58349266-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro: 0360

No. T. 00761908

Fecha 03/10/15 Hora 04:14

SUPA CHECK VEGET BUN 21.99

YOG. YOGURTIS 60 VA 100 13.90

HUEVO S.MIGUEL MYS 14.99

0.4 x 20.99

PAN PLANTA S.TUHO 13.79

SURTOS 60.76

BONIF. YOG. YOGURTIS G -4.00

BONIF. HUEVO S.MIGUEL -3.60

TOTAL 57.07

Mastercard / Argentina 57.07

Suma de sus pagos 57.07

En Ueulto 0.00

María Belen Edoers

Productos 4

Rei 121201-PR 75

SUPERMERCADO TODO

NEUMAYER 69

BARILOCHE - RIO NEGRO

INGRESOS BRUTOS 916593416-4

QUETRIHUE S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-58349266-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro: 0436

No. T. 0036231

Fecha 03/10/15 Hora 19:19

GAS.C.DOLA 1.5L (16.45) 19.00

0.122 x 173.99

LOMO CDO.PALADINI 22.00

0.595 x 29.99

PAN MIGNON S.TODO 15.00

SURTOS 59.00

BONIF. GAS.C.DOLA 1.5L -1.00

TOTAL 59.45

RECIBI/MOS 59.45

Efectivo 60.00

Suma de sus pagos 60.00

En Ueulto 1.00

María Olivares

Productos 3

Rei 121201-PR 75

REGISTRO Nro.: REC00002012

V: 05.01.01

REGISTRO Nro.: REC00002012

EL BOSQUE

BERTONI DANIEL

JORGE

CUIT 20-12965669-8

IVA RESPONSABLE

INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

NITRE 340 LOC.54

BARILOCHE - R.N.

P.V. 0003

No.T. 00003339

03-10-2015 18:33

REGIONALES

(21.00) \$ 190.00

TOTAL

\$ 190.00

SUPERMERCADO TODO

NEUMAYER 69

BARILOCHE - RIO NEGRO

INGRESOS BRUTOS 916593416-4

QUETRIHUE S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30-58349266-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro: 0360

No. T. 00762001

Fecha 03/10/15 Hora 16:52

CARP. L. JIRS. TRADICION 26.99

CADAF BARCELINO 3000 27.99

SUBTOT. 54.98

TOTAL 54.98

Efectivo 54.98

Suma de sus pagos 54.98

En Ueulto 0.00

María Belen Edoers

Productos 2

Rei 121201-PR 75-E

SUPERMERCADO TUDO
 SEMPREVER 40
 BARTOLOME - RIO NEGRO
 INGRESOS BRUTOS GUBERNATIVOS
 DIETRINE S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30-58348244-7
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.U. Nro: 0360

No. T. 00763026
 Fecha 03/10/15 Hora 16:34
 0.414 x 79.99
 QSD CREMOSO MELINDUE 33.12
 0.36 x 99.99
 QSD CREMOSO MELINDUE 29.90
 0.218 x 109.9
 FLEDO L. COCINA 23.95
 0.18 x 99.9
 FIAMERE CUC.FELA 17.99
 LOMO ENL DA MOLLICERO 79.99
 CAS.7 UP 1.5L (116.90) 19.99
 QSD TERMA 9.11.25 19.99
 TOT. 222.83
 BOMIF. QSD CREMOSO M -7.81
 BOMIF. CAS.7 UP 1.5L -2.74
TOTAL 212.28
 Efectivo 212.28
 Suma de sus pagos 212.28
 Su Uolito 0.00
 Maria Belon Cansara
 Productor 7 Rev 121201-PR 75-E

CONFITERIA GIRATORIA CERRO OTTO

INIESTA MARIA JOSE
 CUIT Nro.: 27-28236798-0
 INGRESOS BRUTOS: 445609-5
 AV. DE LOS PIONEROS KM. 5
 (0400) S.C. DE BARTOLOME - RIO NEGRO
 INICIO DE ACTIVIDADES: 11/05/2015
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA D Nro. 0001-00018364
 Fecha 03/10/15
 Hora 14:12:28

CONSUMIDOR FINAL
 *
 C.F.: D
 A CONSUMIDOR FINAL
 *
 *
 *
 *

Descr./Precio Unit.	Descripcion (XIVA) (XST)	IMPORTE
2.0000 x 5.0000	CUARTERO	(21) 10.00
2.0000 x 110.0000	AL. SNEGA COMP.	(21) 220.00
2.0000 x 55.0000	ARVEZA - CHOPP	(21) 110.00

TOTAL 395,00

USDC (MOR)
 395,00
 Suma de sus pagos 395,00
 Su Uolito 0,00

VA OPCION POR SU VISITA FREE
 121201-PR 75-E
 REGISTRO Nro.: 0001846914

DEL TURISTA S.A.C.I.
 C.U.I.T.: 30545031112
 Ita. Brutos: CM 018-994093-2
 NITRE 239 - BARTOLOME - R.N.
 Inicio de Actividades: 06/06/69
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL
 TIQUE FACTURA "B" Nro 0060-00697220
 Fecha 03/10/15 Hora 11:46:40

CONSUMIDOR FINAL BARTOLOME
 C.R.I.: 00000000
 A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(X IVA)	IMPORTE
1.000/396.0000	(21.00)	396.00
1129102		
PRIMO FAMILY 11		396.00
1.000/38.0000	(21.00)	38.00
115014F		
3x2 TURRON MARI CEL.		56.00
TOTAL		454.00

Recibi(mos):
 EFECTIVO - PV60 100.00

SUPERMERCADO TUDO
 SEMPREVER 40
 BARTOLOME - RIO NEGRO
 INGRESOS BRUTOS GUBERNATIVOS
 DIETRINE S.A.
 C.U.I.T. Nro.: 30-58348244-7
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.U. Nro: 0360

No. T. 00762
 Fecha 03/10/15 Hora 11:13
 0.21 x 36.99
 PAN ANOVA S.TODO 77
 5.000 x 11.99
 AS.LEVITE MO 5/6 600 (117.00) 59
 5.000 x 11.99
 AS.LEVITE MORA 600 55
 5.000 x 11.99
 AS.LEVITE PERA 600 98
 6.000 x 11.99
 AS.LEVITE POM 600 71
 0.18 x 176.99
 QSD PALADINI DANZO 2
 0.194 x 155.99
 QSD PALADINI DANZO 2
 0.202 x 155.99
 QSD PALADINI DANZO 2
 0.192 x 179.9
 QSD SANDOR DANZO 3
 0.194 x 179.9
 QSD SANDOR DANZO 3
 0.166 x 173.99
 LOMO CUC.PALADINI 2
 0.148 x 173.99
 LOMO CUC.PALADINI 2
 0.16 x 173.99
 LOMO CUC.PALADINI 2
 2.000 x 9.99
 QSD WIRINDA MARISSOL 7
 3.000 x 9.99
 CAS.P.YUMOS POMO000 (116.90) 7
 2.000 x 9.99
 CAS.7 UP PET 5000 (116.90) 7

10.000 x 11.99
 GALL. CEREALIT M-0134
 GALL. CEREALIT C-M134
 27.000 x 14.99
 GALL. CEREALIT C-M134
 CORAN E. TEFE L. CHIRO
 CORAN E. TEFE L. CHIRO
 5.000 x 9.99
 QSD COMPRA FLIS.TUDO
 SUBTOT.
 BOMIF. GALL. CEREALIT
 BOMIF. GALL. CEREALIT
TOTAL 1294.00
 Efectivo
 Suma de sus pagos
 Su Uolito
 Maria Belon Cansara

2.355,45 monedas argentinas

\$ 117.773 monedas nacional

Cejas Hector Miguel
sas PARRILLA RESTAURANTE

4431628 - (8400) Bariloche
 SPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA
 0001- 00003354
 FECHA: 3/10/15
 CUIT: 20-11846298-0
 ING. BRUTOS :0812800-6
 INIC. DE ACT.:27-7-06

B

*Pre apertura Zubimont Hotel de Lemaire
 550, Av. Falso - Chile
 895.400-R*

No resp. Consumidor final Monotributista

Contado Tarjeta:..... Remito N°.....

DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
<i>US</i>		<i>85/50</i>



audio Belmonte y Maria Elena Martin S. H.
 3-0720 - Bariloche
 8 - HAB. COM.: 389-A-93
 001-000003301 al 00003450
 8-9-15 ORIG.: Adquirente DUPLI: Emisor

TOTAL *85/50*
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2016
CAI N°: 41380031617038

4.395 - moneda Argentina

Cejas Hector Miguel
Blas Brasas PARRILLA RESTAURANTE

Elfein 163 - Tel:4431628 - (8400) Bariloche
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA
 0001- 00003358
 FECHA: 3/10/15
 CUIT: 20-11846298-0
 ING. BRUTOS :0812800-6
 INIC. DE ACT.:27-7-06

B

Sr: *Comita Pza. Argentina Internacional*
 Domicilio: *Av. Falso - Chile*
 CUIT:.....
 IVA: Exento No resp. Consumidor final Monotributista

Contado Cta. Ctd Tarjeta:..... Remito N°.....

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<i>canal</i>		<i>88000</i>



Imp. GRAPHIC de Claudio Belmonte y Maria Elena Martin S. H.
 Juramento 120 Tel.:443-0720 - Bariloche
 CUIT N° 30-65969542-8 - HAB. COM.: 389-A-93
 Impresión efectuada: 0001-000003301 al 00003450
 Fecha de impresion: 18-9-15 ORIG.: Adquirente DUPLI: Emisor

TOTAL *88000*
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2016
CAI N°: 41380031617038

869.750 moneda nacional

ARRAYANES OCHO S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-71189269-5
 Av. Los Arrayanos 8 - C.P. 08407000
 Villa La Angostura - Neuquen
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 0007
 Nro. 7: 00109615
 Fecha 04/10/15 Hora 08:02:29

1,0000 x 990,0000
 61,21 L. D.Ultra a 12,1900
 [13,97] 990,00
TOTAL 990,00
 Su pago 990,00
 Suma de sus pagos 990,00
 Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
 por Cuenta y orden del ACA
 V: 22.00 Hora
 REGISTRO Nro.: FE00000573

ARRAYANES OCHO S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-71189269-5
 Av. Los Arrayanos 8 - C.P. 08407000
 Villa La Angostura - Neuquen
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 0007
 Nro. 7: 00109615
 Fecha 04/10/15 Hora 08:01:35

1,0000 x 990,0000
 61,21 L. D.Ultra a 12,1900
 [13,97] 990,00
TOTAL 990,00
 Su pago 990,00
 Suma de sus pagos 990,00
 Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
 por Cuenta y orden del ACA
 V: 22.00 Hora
 REGISTRO Nro.: FE00000573

2.593

129,650

ARRAYANES OCHO S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-71189269-5
 Av. Los Arrayanos 8 - C.P. 08407000
 Villa La Angostura - Neuquen
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL
 P.V. Nro.: 0007
 Nro. 7: 00109617
 Fecha 04/10/15 Hora 08:06:08

1,0000 x 613,0000
 60,74 L. D.Ultra a 12,1900
 [13,97] 613,00
TOTAL 613,00
 Su pago 613,00
 Suma de sus pagos 613,00
 Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
 por Cuenta y orden del ACA
 V: 22.00 Hora
 REGISTRO Nro.: FE00000573

S Brasas Cejas Hector Miguel
PARRILLA RESTAURANTE

FACTURA
0001- 00003336

FECHA: 30/9/15

CUIT: 20-11846298-0
ING. BRUTOS :0812800-6
INIC. DE ACT.:27-7-06

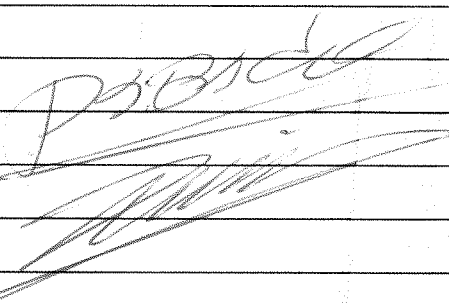
TEL: 4431628 - (8400) Bariloche

B IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Tratamiento de apertura subnacional
Vinos: 550 - San Felician - Chile
895 900 - r

No resp. Consumidor final Monotributista

Cta. Ctd Tarjeta: Remito N°

DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
Vinos		\$ 1140
		



Claudio Belmonte y Maria Elena Martin S. H.
3-0720 - Bariloche
8 - HAB. COM.: 389-A-93
1001-000003301 al 00003450
8-9-15 ORIG: Adquirente DUPLI: Emisor

TOTAL \$ 1140

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2016
CAI N°: 41380031617038

Blas Brasas Cejas Hector Miguel
PARRILLA RESTAURANTE

FACTURA
0001- 00003337

FECHA: 30/9/15

CUIT: 20-11846298-0
ING. BRUTOS :0812800-6
INIC. DE ACT.:27-7-06

Elfein 163 - Tel:4431628 - (8400) Bariloche

B IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr: Renato Pre apertura subnacional Salto de Lemaire
Domicilio: Vinos 550 - San Felician - Chile
CUIT:
IVA: Exento No resp. Consumidor final Monotributista

Contado Cta. Ctd Tarjeta: Remito N°

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
9	carvas		1738



Imp. GRAPHIC de Claudio Belmonte y Maria Elena Martin S. H.
Juramento 120 Tel.:443-0720 - Bariloche
CUIT N° 30-65969542-8 - HAB. COM.: 389-A-93
Impresión efectuada: 0001-000003301 al 00003450
Fecha de impresion: 18-9-15 ORIG: Adquirente DUPLI: Emisor

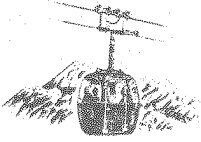
TOTAL 1738

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2016
CAI N°: 41380031617038

2878 Dms ... 142 900 - moneda nacional

Teleférico Cerro Otto

y la única Confitería Giratoria en el país



CENTRO - MAYOR

\$ 230

CABAÑA 1

Nº 260314

Por condiciones climáticas, falta de visibilidad y/o razones de fuerza mayor que obliguen el descenso via terrestre, la empresa no reconocerá reintegro alguno.

FUNDACION SARA MARIA FURMAN

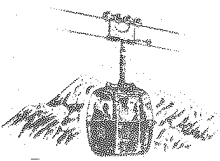
Reg. Nº 1044 - DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS
CUIT: 30-61924325-7 - IVA: EXENTO - ING. BRUTOS: EXENTO

GRACIAS POR SU VISITA!

CMA-CT 05-2014

Teleférico Cerro Otto

y la única Confitería Giratoria en el país



CENTRO - MAYOR

\$ 230

CABAÑA 1

Nº 260314

DESCENSO / DOWN

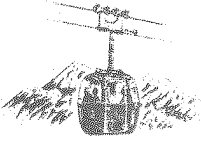
GRACIAS POR SU VISITA!

Conserve este Boletó, deberá entregarlo al descenso

CMA-CT 05-2014

Teleférico Cerro Otto

y la única Confitería Giratoria en el país



CENTRO - MAYOR

\$ 230

CABAÑA 1

Nº 260317

Por condiciones climáticas, falta de visibilidad y/o razones de fuerza mayor que obliguen el descenso via terrestre, la empresa no reconocerá reintegro alguno.

FUNDACION SARA MARIA FURMAN

Reg. Nº 1044 - DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS
CUIT: 30-61924325-7 - IVA: EXENTO - ING. BRUTOS: EXENTO

GRACIAS POR SU VISITA!

A-CT 05-2014

\$ 690. = moneda Argentina

\$ 34.500



BOLETÍN DE INGRESOS MUNICIPALES

COMITE PRO APERTURA PASO INTER SALTRE		24/12/2015	301
Nombre		Fecha Giro	Nº Orden
ARAUCO 473		SAN FABIÁN	065895900-K
Domicilio		Ciudad	R.U.T.
			4
Tipo de Tributo		Cod. Act. Ec.	Periodo
FINANZAS			24/12/2015
Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago

REINTEGRO SUBVENCION.

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	115-08-99-001-000-000		364.530
SUBTOTAL			364.530

GLORIA ARRIAGADA ARAVENA RUT: 9.161.968-2 INTERIOR 1, DEL PINO 883 F/FX (42) 2414152 SAN CARLOS



I.P.C.			
Multas e Int.			
TOTAL			364.530



Forma de pago : EFECTIVO

Valido únicamente con la firma y timbre del cajero

CONTRIBUYENT