

ACION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA *SALUD RESORTA ADEQUANTES*

E LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

tem	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
<i>Salud</i>		5.400.000	-	5.400.000	-
<i>Med y Especial</i>		137.335	-	100.000	-
<i>de prevención</i>		150.000	-	150.000	-
		149.990	-	200.000	100.000
<i>capitación</i>		149.000	-	150.000	-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
la Subvención		6.000.000	-		-
la Institución		137.335			
(hoja 1)		1.499.000			

[Signature]
PRESIDENTE

TESORERO

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Fundacion de Arica para la Muñeca

R.U.T. 05.030.592-

PERIODO

PRESIDENTE

TELEFONO

TESORERO

TELEFONO

FECHA

MONTO RECIBIDO	1.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	Mercaderías	001213	Recepción Víctor	700
	Mercaderías	001227	Recepción Víctor	10.000
	Mercaderías	0225543	150 botas (Gatos/Sin) - FJ RDA	8.000
	Mercaderías	0220254	10 botas Gatos, marca GAT y TPA	20.000
	Mercaderías	001226	Recepción Víctor	25.000
	Mercaderías	001221	Recepción Víctor	10.000
	Mercaderías	002492	CENTJ República de Chile	30.000
	Mercaderías	0225544	100 botas Gatos, marca GAT y TPA	17.000
	Mercaderías	100355	CENTJ República de Chile	10.000
	Mercaderías	041468	Fernando Leonel Rodríguez	10.000
			TOTAL	1.000.000

111

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Servicio Familiar a Hijos/as
 R.U.T. 650961842-1
 PERIODO _____
 PRESIDENTE _____
 TELEFONO _____
 TESORERO _____
 TELEFONO _____
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	Honorarios	8	Cristina Gempelly Burgos	200.000
	Honorarios	14	Cristina Gempelly Burgos	200.000
	Honorarios	15	Cristina Gempelly Burgos	200.000
	Honorarios	2	Daniela Jordán Aguado	400.000
	Honorarios	4	Daniela Jordán Aguado	450.000
	Honorarios	5	Daniela Jordán Aguado	450.000
	Honorarios	6	Daniela Jordán Aguado	450.000
	Honorarios	3	Elizabeth K O'Ryan Valencia	100.000
	Honorarios	4	Elizabeth K O'Ryan Valencia	100.000
	Honorarios	5	Elizabeth K O'Ryan Valencia	100.000
	Honorarios	7	Elizabeth K O'Ryan Valencia	100.000
	Honorarios	1	Ricardo Muñoz Monreal	200.000
	Honorarios	2	Ricardo Muñoz Monreal	200.000
	Honorarios	3	Ricardo Muñoz Monreal	200.000
	Honorarios	42	Toniela Rojas Padilla	1.000.000
			Elizabeth O'Ryan Valencia	100.000
			Daniela Jordán Aguado	450.000
			TOTAL	4.200.000

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 0221111

**COMPROBANTE
DE SERVICIO** N° 701226

FECHA 24 09 2013

MOVIL UE 1339

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO SERVICIO LOCAL
 AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA
 AEROPUERTO TACNA PERU CARRERA DE IDA Y VUELTA
 TACNA PERU AEROPUERTO OTROS (4 DA-VOLTA ACHA)

Valor \$: 28.000

Firma

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 0221111

**COMPROBANTE
DE SERVICIO** N° 701221

FECHA 29 10 2013

MOVIL UE 1339

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO SERVICIO LOCAL
 AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA
 AEROPUERTO TACNA PERU CARRERA DE IDA Y VUELTA
 TACNA PERU AEROPUERTO OTROS (ACHA)

10.000—
Valor \$:
UE 1339

Firma

FERNANDO DANIEL JACHURA
RIVAS EST. DE SERVICIO Y
MINIMARKET COPEC
RUT 9450111-3 DIEGO POR-
TALES 1072 ARICA CAJA 2
BOLETA AUT.S.I.I DL 325
19/11/2013 TUE 14:46

GAS 97 \$10000
TOTAL \$10000
CASH \$10000

RES. EX 698 25 AGO 2004
No. 541466
00000

ERK 2

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 0221111

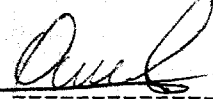
COMPROBANTE DE SERVICIO No 001213

FECHA 30 07 2013

MOVIL UE.1339

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS (C.P. AEREA)

7000



Valor \$: FUNDAACION SERVICIO Jesuito AMIGRANTE. Firma:

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 0221111

COMPROBANTE DE SERVICIO No 001227

FECHA 13 8 2013

MOVIL UE1338

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL (AZAPA)
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

10.000
Valor \$: 10.000



FUNDACION SERVICIO JESUITO A MIGRANTES

**CIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO
Y COMPAÑIA LIMITADA**

Estación de Servicios COPEC

**ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET
SERVICIOS DE BAÑOS HIGIENICOS
ARRIENDO DE INMUEBLES - HOTELES**

Matriz: Panamericana Sur N° 2824 - Fono: 2222025 Fax: 2262905

Sucursal: Patricio Lynch N° 530
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.598.190-1

FACTURA

225513 N° 0225513

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Res: **SERV. JESUITA A MIGRANTES**
 Domicilio: **JOSE MIGUEL CARRERA 1515**
 : **FUNDACION SOCIAL**
 Telefono: **2474583** Costo: -

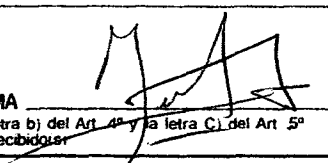
Fecha: **21 Agosto 2013 17:15:28**
 RUT: **65030892-1**
 Ciudad: **ARICA**
 Condiciones: Contado Vehiculo: Patente: .

á SOCIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y COMPAÑIA LIMITADA

INT.	DETALLE	P. UNIT.	NETO	I.V.A.	IMPTO. ESP.	FEP	TOTAL
38	Gas 95	853.0	4,615.97	915.03	2,269.00	0.00	8,000
TGO.		SON	4,616	915	2,269	0	8,000

IAS N°

774104

MBRE: PAULINA CARRERA
 I.T.: 773 200-9
 CHA: 1 1
 CINTO: _____
 FIRMA: 

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibidos.

Las Gasas S.A. - Las Gasas 1° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 RUT: 7.994.456-5 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

COMPAÑIA VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y COMPANIA LIMITADA

Estación de Servicios COPEC

**ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET
SERVICIOS DE BAÑOS HIGIENICOS
ARRIENDO DE INMUEBLES - HOTELES**

Matriz: Panamericana Sur N° 2824 - Fono: 2222025 Fax: 2262905

Sucursal: Patricio Lynch N° 530
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.598.190-1

FACTURA

N° 0226989

226989

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Productos :

Descripción : **SERV. JESUITA A MIGRANTES**

Destinatario : **JOSE MIGUEL CARRERA 1515**

Teléfono : **FUNDACION SOCIAL**

2474583

Fecha :

RUT : **10 Septiembre 2013 14:57:36**

Ciudad : **65030892-1**

ARICA

SOCIIDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y COMPANIA LIMITADA

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	NETO	I.V.A.	IMPTO. ESP.	FEP	TOTAL
3.56	Gas 95	849.0	12,016.81	2,283.19	5,700.00	0.00	20,000
I.E.UO.		SON	12,017	2,283	5,700	0	20,000

COPIAS Nº

776872

NOMBRE: MARLEN OLIVERA TILS

R.U.T.: 16373.208-9.

FECHA: 10/09/2013

RECINTO: _____

FIRMA

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

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas 1° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 RUT: 7.984.456-9 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

**SOCIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO
Y COMPAÑIA LIMITADA**

Estación de Servicios COPEC

**ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET
SERVICIOS DE BAÑOS HIGIENICOS
ARRIENDO DE INMUEBLES - HOTELES**

Matriz: Panamericana Sur N° 2824 - Fono: 2222025 Fax: 2262905
Sucursal: Patricio Lynch N° 530
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.598.190-1

FACTURA

228540 N° 0228540

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Beneficiarios:
Destinatario: **SERV. JESUITA A MIGRANTES**
Receptor: **JOSE MIGUEL CARRERA 1515**
Código: **FUNDACION SOCIAL**
Teléfono: **2474583**

Fecha: **07 Octubre 2013 17:38:33**
RUT: **65030892-1**
Ciudad: **ARICA**

Costo: -

Condiciones: **Contado** Vehículo: . Patente: .

á **SOCIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y COMPAÑIA LIMITADA**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	NETO	I.V.A.	IMPTO. ESP.	FEP	TOTAL
1.38	Gas 97	795.0	9,924.37	1,885.63	5,190.00	0.00	17,000
.E.U.O.		SON	9,924	1,886	5,190	0	17,000

BOLETA N°

780678

NOMBRE: JAVIER CERDA URSUA
 R.U.T.: 162773208-8
 FECHA: 07 / 10 / 2013
 RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

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

Representa LAS BRISAS - Las Brisas 1° 2518 Fono: 2479028 - 2227203 PLUT - 7984 466 0 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

-2-
N° 176855

**Carlos Javier
Feljoo Amira**
ESTACION DE SERVICIOS.
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
DIEGO PORTALES N° 1115
FONO/FAX: 322553
RUT: 8.717.569-3 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P. Diesel	
Aceites	

CARLOS JAVIER FEIJOO AMIRA

ESTACION DE SERVICIOS, VENTA DE BEBIDAS,
HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA

Diego Portales N° 1115 - Fono/Fax: 322553
Arica - Chile

R.U.T. : 8.717.569-3

FACTURA

N° 0024921

Le: Patente:
te por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
CA,

S.I.I. - ARICA

05 Octubre 2013 12:13:40

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

ñor(es): R.U.T.:
cción: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Ciudad: 65030392-1
JOSE MIGUEL CARRERA N°155 ARICA
Cond. Vta.: Contado

lo siguiente: a: **CARLOS JAVIER FEIJOO AMIRA** DEBE

cantidad	Producto	Precio	Neto	Iv	ISF	ISV	SubTotal
33	Gas 93	763,00	28.626,05	5.438,9	15.935,00	0,00	50.000

GUIAS:

TOTAL NETO	TOTAL IVA	TOTAL IMP ISF	TOTAL ISV	TOTAL FACTURA
28.626	5.438	15.935	0	50.000

Pre: _____
Recinto: _____
FIRMA: _____

PAGADO
Arica, de 05 de 2013 de 20
ORIGINAL - CLIENTE

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

Impresora GR - Rut: 8.957.805-1 - Arica

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**
Librería Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile

R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA

N° 102256

S. I. I. - A R I C A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) FUNDACION SERVICIOS JESUITA A MIGRANTES		DIA	MES	AÑO
DIRECCION JOSE MIGUEL CARRERA #1515		R.U.T.	05030882 1	
GIRO FUNDACION		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA EFFECTIVO	ORDEN DE COMPRA	FONOS 3174583	

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	CARPETAS SIMPLES	150.00	3000
1	CORCHETERA	6200.00	6200
1	CALCULADORA	3500.00	3500

PAGADO de de 20.....

30 Ago 2013
PAGADO

SON: DOCE MIL SETECIENTOS PESOS

Nombre: Jose Tomas Vicuña
Rut.: 14.48.861-9
En Recinto: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)
FIRMA: [Firma]

FECHA ACUSE RECIBO
30 | 08 | 2013

SUBTOTAL \$	10672
19 % I.V.A. \$	2028
TOTAL \$	12700

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

ORIGINAL: CLIENTE

Isabel Celia Flores Mamani

LIBRERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

CM.: Velásquez 657- Local 93-94 • Feria Sta. Ana

Suc.: 18 de Septiembre 210-220 • Local 7-8

Suc.: Feria Turística Dominical - Puesto N° 1934

ARICA



R.U.T.: 10.390.819-1

FACTURA

Nº 000949

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
DIRECCION				CIUDAD		GIRO	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	

LO SIGUIENTE :

á **Isabel Celia Flores Mamani**

DEBE

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Copia de factura no da derecho a crédito fiscal.		

RE: _____
 FIRMA: _____
 RECINTO: _____

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

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$

DUPLICADO - S.I.I.

IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 114982

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Fecha: 26 de julio de 2013

Señor(es): Servicio Jesuita Amigantes y refugiados RUT: 65.030.892-1

Recepción: José Miguel Leuero # 1515 Comuna: Arica

Procedencia: O.N.G. Teléfono: _____

Número de despacho Nº _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
04	Porta libro	490	1960
25	Sobres	40	1000
05	destacadores	590	2950
03	Vale X	490	1470
04	gomas	90	360
03	tapas	790	2370
04	Caja archivadores	1990	7960
02	Resma carta	2990	5980
02	Resma oficio	3490	6980
08	tinta impresora TX 115	2490	19920
00	lapiceros	190	1900
02	conectores	990	1980
02	stick fix	690	1380
01	sojo oro clips		1190
02	lapiceros	170	340
		\$	57.440

SON: cincuenta y siete mil setecientos cuarenta pesos

S.E.U.O

ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN EL 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, QUE OBLIGA A LA ENTREGA DE RECIBOS DE SERVICIO(S) PRESTADO(S) EN SU MOMENTO DE RECIBIDO(S)

Nombre: CARMEN PENNAL
RUT: 7.678.701-8
Recinto: _____
Fecha: / / Firma: [Firma]

CANCELADO
PAGADO

VALOR NETO \$ 48521
19% L.V.A. \$ 9219
VALOR TOTAL \$ 57740

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
EDUCACIÓN SUPERIOR

Casa Matriz: General Velásquez Nº 1775
Sucursal: 18 de Septiembre Nº 2222 - Colón Nº 10
 AZAPA: Km. 12 - Parcela Nº 27 y 35
 LLUTA: Km. 19 - Parcela Nº 1 y Km 07 - Parcela Nº 31
 Casilla 7-D - Fonos: 205100 - 205300 - ARICA
Santiago
Iquique : Québec Nº 439 - José Victorino Lastarria Nº 26 - Depto. 13 B
 : Luis Emilio Recabarren Nº 2477
RUT: 70.770.800-K

Arica, ____ de ____ de ____

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Glosa:

CANT.	DETALLE	P. Unit.	Valor
Total \$			
Cheque Nº		Banco	

GRAFICOLOR - Tucapel 2005 - F. 223145 - Fax 593993 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

TX: 4-36644

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 60327792

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Arica
Santiago

TIENDA

Tienda: 011 Caja: 4
Fecha: 12/ago/2013 Hora: 15:08:53

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: PERALTA GONZALEZ, CRISTIAN ANDRES

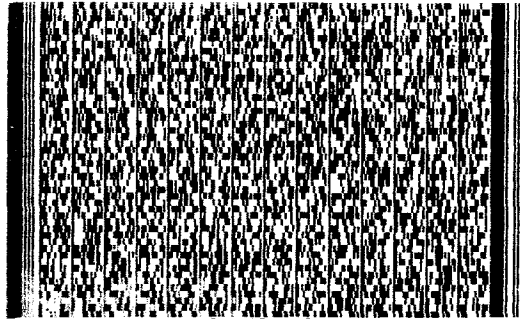
Codigo	Descripcion			
Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
863811-K	NOTEB E1-531-2477 C/4/500/RO			
SO 10011	120813	1	168,059	168,059

ENTREGA EN TIENDA

EXENTO		0
NETO		168,059
IVA 19%		31,931
TOTAL A PAGAR		199,990

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA / PESOS

ENTREGADO



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

RUT : 65.030.892-1
NOMBRE : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MI
GRANTES
GIRO : FUNDACION SOCIAL
DIRECCION : JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA : ARICA
REGION : TARAPACA
RESTO DIR.: MAIPU ORIENTE

FINANCIAMIENTOS		
Efectivo	12/08/13	199,990
VUELTO		10

GRACIAS POR SU COMPRA



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas,
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**
FACTURA
 Nº **003641**

S.I.I.- ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES :	Compañía Ser. de Servicios Gráficos - Copiador			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">CONTADO</td> <td colspan="2">CRÉDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">VENCE</td> </tr> </table>			FORMA DE PAGO			CONTADO	CRÉDITO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO				VENCE		
FORMA DE PAGO																								
CONTADO	CRÉDITO																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DÍA				MES	AÑO																
DÍA	MES	AÑO																						
VENCE																								
DIRECCIÓN :	Calle General San Martín 1070																							
COMUNA :	Arica	RUT :	15.111.922-9																					
BIRO :	Comercio	FONO :	2225676																					
BUÍA DESPACHO:	O DE COMPRA:	FECHA:	17-10-13																					

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1000	Planchas de tinta en color extendido, impresión en cada color ambos lados para una tirada de 1000 (R/7013284)	1000,00	1000,00
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">cancelada</p> <p>SE PAGO EN CASH EN EL RUBRO DE SERVICIOS GRAFICOS (R/7013284)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">PAGADO</p> <p>Arica, <u>17</u> de <u>octubre</u> de 20 <u>13</u>.</p>		Deposito (10%)	(10)
			NETO
			1000,00
			I.V.A.
			100,00
			TOTAL
			1100,00

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

ORIGINAL - CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas,
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**

FACTURA

Nº 003710

3710

S.I.I.- ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES :	Fundación Serv. Jesuita a Migrantes y Volapuntos		
DIRECCIÓN :	Jefe Miguel Carrera 1515	RUT :	8-0010992-7
COMUNA :	Arica	FONO :	241780
GIRO :	Fundación		
GUÍA DESPACHO:	O DE COMPRA:	FECHA:	29-11-2013

FORMA DE PAGO					
CONTADO	CRÉDITO				
X					
<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DÍA	MESES		
DÍA	MESES				
VENCE					

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
10	Alfiches (OC) (D.T. 011475)	1680,5723	16805,723
	<i>con celosa</i>		
	PAGADO	Descuento (5%)	(0)
	Arica, <u>26</u> de <u>noviembre</u> de 20 <u>13</u>	NETO	16805,723
	ACUSE RECIBO FECHA <u>26 / 11 / 2013</u>	I.V.A.	0,000
recinto:	Nombre: <u>JOSE TOMAS V. COCA</u>	TOTAL	16805,723
dirección:	R.U.T.: <u>19.648.861-7</u>		
	<i>[Firma]</i>		

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

ORIGINAL - CLIENTE