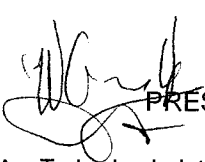


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION AGrupación DE DISCAPACITADOS VISUALES y otros.
 R.U.T. 65.027.871-2.
 PERIODO 2013
 PRESIDENTE WILFREDO CHAVEL VEATURA.
 TELEFONO 66695661.
 TESORERO EDUARDO ROSO WAM.
 TELEFONO 91347300.
 FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol.		Proveedor	Valor
		N°			
	ACTIVIDADES RECREATIVAS	11338	4038404	Sociedad. Gestornerica 890 Ltda	20.000.
	7	93736		Jose Ace Costo	3000.
	ANIVERSARIO.	42522	12967.	Sociedad Comercial J.C Utda.	3400
		460738615	614079	Costo Quispe Bernabel.	8800
		002831.	000791.	Supermercado Hiper Limitada	2873
				Domingo Namani Namani	20452.
				Comercial Arbahec Limitada	11.338.
				Alexandra Silva Gonzalez.	45.000.
				T O T A L	122.934.

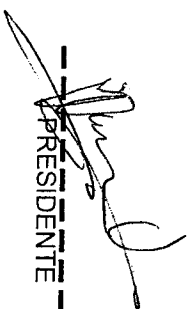

PRESIDENTE


TESORERO

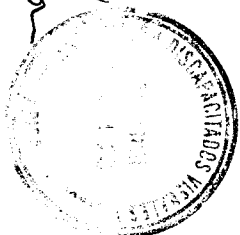
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.
 DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Asociación de Discapacitados Visuales y Oídos
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre 2013

Item	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)
Material de Asesoramiento		100.000		100.000	
Medicamentos y otros		106.509		100.000	
Alimentación		370.382		300.000	
Alquiler		400.000		400.000	
Costos de los materiales y otros		122.934		100.000	
Gastos con cargo a la Subvención		1.159.823		1.000.000	
Gastos cubierto por la Institución		1.000.000			
		159.823			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.159.823			


 PRESIDENTE


 TESORERO



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **EDUARDO ROJO MON**

RENDICIÓN MES DE: **Abril**

CARGO QUE OCUPA: **tesorero**

UNIDAD:

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
9/04/13			Reunión mensual	Rita Jaranto	1000
✓			✓	PAUL GUEZADA	1000
✓			✓	EDUARDO ROJO	1000
✓			✓	RODRIGO	1000
✓			✓	ANTUCIA ABUJENA	1000
✓			✓	TERESA CASTRO	1000
✓			✓	JUAN RICCI	1000
✓			✓	WILFREDO CLAVEL	1000
✓			✓	JULIA MADRAS	1000
✓			✓	FAGLAI VEGA	1000
✓			✓	GABRIEL WILSON	1000
✓			✓	HUGO MONTAÑANO	1000
				total	12.000.-

Eduardo Rojo Mon

[Signatures]

Vº Bº Pº *[Signature]*

Eduardo Rojo Mon
TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN



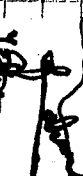






ENCARGADO DE FONDO FIJO: **EDUARDO ROMO WEN**

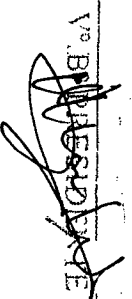
RENDICIÓN MES DE: **MAYO**

CARGO QUE OCUPA: **tesorero**

UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
9/05/13			Devolución general.	Rita Naranto	1000
✓			✓	Wilfredo Clavel	1000
✓			✓	Hugo Fontanegno	1000
✓			✓	Raúl Buezaola	1000
✓			✓	Eduardo Romo	1000
✓			✓	Fabian Vega	1000
✓			✓	Jana Castro	1000
✓			✓	Juan Ricci	1000
✓			✓	Desano	1000
✓			✓	Patricia Avelicea	1000
				TOTAL.	10000.-

Vº. PRESIDENTE


Eduardo Romo Wen
 TESORERO

REVISOR CONT

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Eduardo Rojas**

RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

CARGO QUE OCUPA: **tesorero**

UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
4/06/13			Reunión mensual.	Eduardo Rojas	1000
/			/	Rafael Quezada	1000
/			/	Wilfredo Cruzel	1000
/			/	Hugo Montenegro	1000
/			/	Indra Castro	1000
/			/	Juan Nicó	1000
/			/	Vita Navarro	1000
/			/	Rosario	1000
/			/	Patricia Aguilera	1000
/			/	Sofía Nuñez	1000
/			/	Casriel Wilson	1000
/			/	Fabian Jéba	1000
					12.000

[Signature]
 V. B. PRESIDENTE I.E.

[Signature]
 Tesorero

REVISOR CONT

[Signatures]



PLAVILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **EDUARDO ROJO W**

RENDICIÓN MES DE: **JULIO**

CARGO QUE OCUPA: **tesorero**

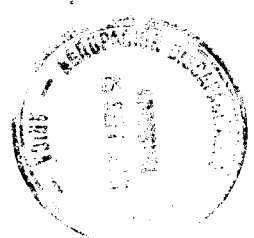
UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S.
26/07/13.			Reunión mensual	Wilfredo Chauet	1000
				Rita Jarama	1000
				Hugo Montenegro	1000
				Julia Maza	1000
				Irma Castro	1000
				Ivan Nicu	1000
				Raúl Quezada	1000
				Patricia Acuña	1000
				Osarico	1000
				Eduardo Rojo	1000
					10.000.

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO
Eduardo Rojo W

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **EDUARDO ROYO W**

RENDICIÓN MES DE: **AGOSTO.**

CARGO QUE OCUPA: **tesorero**

UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
3/08/13			Reunión Mensual.	Raúl Quezada	1000
-			✓	GABRIEL WILSON	1000
-			✓	WILFREDO CLAFEL	1000
-			✓	DIANA NARANJO	1000
-			✓	JULIA NAJERA	1000
-			✓	YELU ESPINOZA	1000
-			✓	HUGO PONTENEGRO	1000
-			✓	INGA CASTRO	1000
-			✓	JUAN NICI	1000
-			✓	YATRICIA AROBILINA	1000
-			✓	EDUARDO ROYO W	1000
-			✓	ROSAURO	1000
					12.000

Vº Bº *[Signature]*
TESORERO

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONT

[Signatures]
Eduardo Romy W



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **EDUARDO ROYO W.**

RENDICIÓN MES DE: **SEPTIEMBRE.**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERO**

UNIDAD:

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
3/09/13			Reunión mensual	JOLIA ALDFA	1000
				ETA NARANJO	1000
				GABRIEL WILSON	1000
				WILFREDO CLAVEL	1000
				PAUL BUEZADA	1000
				HUGO MONTENEGRO	1000
				FABIAN VEGA	1000
				ROSAURO	1000
				JUAN VICI	1000
				JORJA CASTRO	1000
				EDUARDO ROYO	1000
				YATUCIA AGUIRRA	1000
					12000-

[Signature]
B. PRESIDEN TE

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONT

[Signatures]
Eduardo Royo W.



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO ROSO WARD RENDICIÓN MES DE: Diciembre.
 CARGO QUE OCUPA: TESORERO UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
DESDE	HASTA			
		<u>Reunión mensual</u>	<u>Paul Guerrero</u>	<u>1000</u>
			<u>Gerard Wilson</u>	<u>1000</u>
			<u>Wilfredo Lopez</u>	<u>1000</u>
			<u>Neto Davanzo</u>	<u>1000</u>
			<u>Tulio Navea</u>	<u>1000</u>
			<u>Belle Espinosa</u>	<u>1000</u>
			<u>Hugo Montenegro</u>	<u>1000</u>
			<u>Yma Castro</u>	<u>1000</u>
			<u>Juan Nucci</u>	<u>1000</u>
			<u>Patrio Aquilera</u>	<u>1000</u>
			<u>Eduardo Remo</u>	<u>1000</u>
			<u>Fabian Vega</u>	<u>1000</u>
			<u>Norovic</u>	<u>1000</u>
				<u>3.000</u>

Vº Bº PRESIDENTE

Eduardo Roso Ward
 TRESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO ROMERO

RENDICIÓN MES DE: NOVIEMBRE

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD:

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
4/11			Reunión general	Naúl Aguado	1000
5/11				Gabriel Wilton	1000
5/11				Wilfredo Benel	1000
5/11				Rita Alvarado	1000
5/11				Julio Nardé	1000
5/11				Abel Espinosa	1000
5/11				Jorge Hernández	1000
5/11				Jorge Cortés	1000
5/11				Juan Nuez	1000
5/11				Patricia Aquilera	1000
5/11				Eduardo Romo	1000
5/11				Eduardo Vega	1000
5/11				Verónica	1000
					13.000

[Signature]
Vº Bº PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Guillermo Mayo Ward RENDICIÓN MES DE: OCTUBRE

CARGO QUE OCUPA: tesorero UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
2/10.			Reunión general	Raúl Quezada	1000
2/10				Geriel Wilson	1000
2/10.				Wilfredo Clavel	1000
2/10				Nito Jarama	1000
2/10				Felisa Jarama	1000
2/10.				Adri Espinosa	1000.
2/10				Hugo Martínez	1000.
2/10				Irma Cortés	1000
2/10				Irma Ricci	1000.
2/10				Roberto Aguilar	1000
2/10				Eduardo Romo.	1000.
2/10.				Felicio Vega	1000.
2/10.				Waldo	3.000.

[Signature]
 V. B. PRESIDENTE

[Signature]
 TESORERO

REVISOR CONT



RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

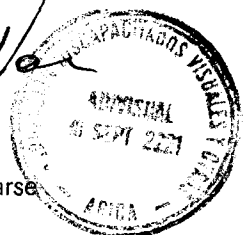
INSTITUCION AGrupación DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS
 R.U.T. 65.027.871-2.
 PERIODO 2013.
 PRESIDENTE WILFREDO CLAVEL VENTURA.
 TELEFONO 666 95661
 TESORERO EDUARDO ROYO WOV
 TELEFONO 91547300
 FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
		36191	Sandra Flores conque	3.700
	Alimentación	20649	Felisa Garcia Garcia.	1.000
		20648	✓	1.400
		20647	✓	1.000
		036550	Sandra Flores conque	3800.
		303993	Comercial Arabeo Limitado	5430
		955891	Tequilda Cortes Cortes	1400
		303623	Comercial Arabeo Limitado	1940
		1004765	Boston Alarcón Nies	1830.
		724211.	Santa Inobel.	6309
		59914	Tamara Anaya Sepulveda	1490
		048701	Janet Bauer Costo	1270
		1049001.	✓	720.
		110992	Cynthia Brizuela yosa	600
		048664	Janet Bauer Costo	1000
		048807	✓	1630.
		048809	✓	1200
		048551	✓	1790.
		048444	✓	800.
		000521504	Supermercados Hiper Limitado	5735
		40617	Saturnina Tamari	20.770.
		000703	Roy Jahui Ruiz.	5.200.
		4607181891	Supermercado Hiper Limitado	7.800.
			TOTAL	77 814.

PRESIDENTE

TESORERO



NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION AGREGACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS
 R.U.T. 65.027.871-2.
 PERIODO 2013.
 PRESIDENTE WILFREDO CHAUEL VENTURA.
 TELEFONO 666 95661.
 TESORERO EDUARDO ROYO WONG
 TELEFONO 91347300.
 FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
		13337	Jris Zuniga Codoceo	3.790.
	Alimentación	391618359	Supermercados hiper	7257.
		71416	Fernando Blanco Lorero	2240
		389072	Justino Suyanta Garcia	5000
		12365	Costo Quipe Bernobel	1000
		466113	Yerica Namani Pairo	750.
		21372	Feliza Garcia Garcia	1000
		21371		600.
		51427	Nartha Meriam Cortez	1.210
		40738	Saturnina Namani	26.640.
		001133.	José Zapata Orellana	17.850.
		15002	Jris Zuniga Codoceo	2.650.
		50878	Nartha Meriam Cortez	1.100.
		4130383	Supermercados Hiper Limitada	35.787.
		627989	Heliberto Namani Ayari	3.500
		12423	Costo Quipe Bernobel	1000
		2128	Heliberto Namani Ayari	10.550.
		113095	Erika Namani Tupá	1.000.
		167063	Saturnina Namani	2000.
		270953	TERESA MEDINA FERNANDEZ	2080.
		51759	Nartha Meriam Cortez	3710
		270895	TERESA MEDINA FERNANDEZ	2730
		314087	Comercial Arbohec Limitada	5.430.
			TOTAL	137.824.


PRESIDENTE


TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución



RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

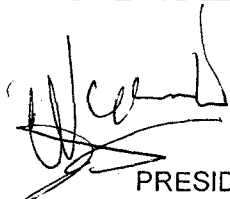
TELEFONO _____

FECHA _____

65.027.871-2.
2013.
WILFREDO CHAQUEL VENTURA.
666 95661
EDUARDO RONO WONG.
91 347300.

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

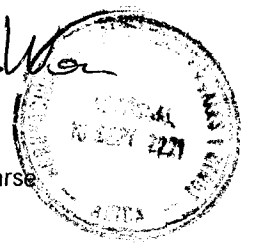
Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
		726489	Carlos Solos Flores.	2040.
	Alimentación	1939083	Li Chron 2Hov	3100
		628176	Heriberto Mamani Ayarce	18.700
		317931.	Comercial Arbahec Lim. todo	1.940.
		733812	Carlos Solos Flores.	1.370.
		40792	Salentina Mamani	7.240.
		12485	Costo Despe Bernabel	16.100.
		51966	Marthe Miram Cortez	1.100.
		309332	Olivia Sor Stojovelli	4.700.
		310542	✓	5270.
		311313	✓	2820.
		310613	✓	1.870
		310599	✓	2410
		311505	✓	1000
		311398	✓	4550
		311351	✓	1290.
		311490	✓	1870
		313185	✓	2400
		130484	Enrique Faúes malinaich	2000
		45177082	Supermercados Hiper Limitado	15.266
		133916	Maria Lorna Cruz	2000.
		317618	Comercial Arbahec Lim. todo	8070
		272402	Beusa Medina Fernandez.	1800.
			TOTAL	108.906.



PRESIDENTE



TESORERO



NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

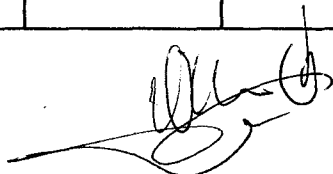
DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION AGrupación DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS
 R.U.T. 65.027.871-2.
 PERIODO 2013.
 PRESIDENTE WILFREDO CHAVEZ VENTURA.
 TELEFONO 666.95661.
 TESORERO EDUARDO RONO WOLF.
 TELEFONO 91347300
 FECHA _____

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

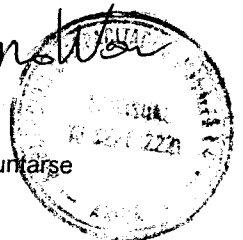
Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	medicamentos	113334	Celin Diaz Lisboa	4.950
	yafines	109456	Celin Diaz Lisboa	850.
		123160	✓	1.400
		116864	✓	3.100
		122307	✓	1.000
		123012	✓	2.000
		122903	✓	1.400
		115874	✓	2.000
		127627	✓	23.200
		131811	✓	7.900
		133892	✓	5.700
		128413	✓	3.950
		101242840	Solcosbond.	36.157.
		495184	Inclusiones Piralea	3.900.
		24958	Sociedad Vision Latina Limitada	9.000.
TOTAL				106.507



PRESIDENTE



TESORERO



NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

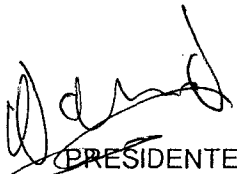
DISTRIBUCION : Original Contraloria
 Primera copia Contraloria
 Segunda copia Institución

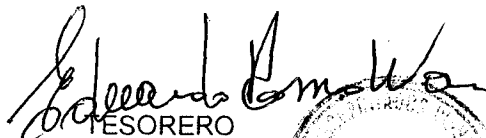
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION AGREGACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES y otros.
 R.U.T. 65.027.871-2
 PERIODO 2013
 PRESIDENTE WILFREDO CLAVEL JENTURA.
 TELEFONO 66695661.
 TESORERO EDUARDO ROMO WOLF
 TELEFONO 91347300
 FECHA _____

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

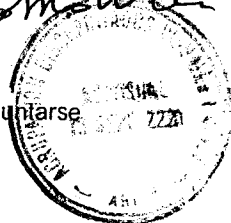
Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	materiales	120267	Nivaldo Pino Farías	2490
	Oficina y aero	000070	Pablo Araya Toro y otra	35.000
		106426	modetop	4.100
		0001.	Marysue San Martín	2.050
		246511	Cecilia Jofre Jofre	200
		021424	Maritza Catorrada Arendano	700
		436887	Felipe Morales Morales	1.830
		117484	Nivaldo Pino Farías	24.630.
		315068	Comercial Arabia Limiteda	6.830
		698124	Hsi Chile Choe	3.450.
		4130382	Supermercados hiper limitado	7.390.
		006122	Karla Romina Rodríguez.	1.580
		006123	Karla Romina Rodríguez.	3.100.
		090040	Jamae Humire Gutiérrez.	11.690.
TOTAL				104.990.


 PRESIDENTE


 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

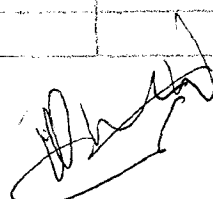


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

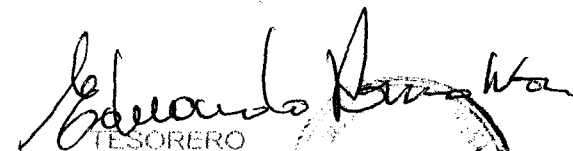
INSTITUCION Asociación de Discapacitados Visuales y Otros
 R.U.T. 65.027.871-2
 PERIODO 2013
 PRESIDENTE Wilfredo Clavel Ventura
 TELEFONO 666 95661
 TESORERO Eduardo Romo Waw
 TELEFONO 91347300
 FECHA _____

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

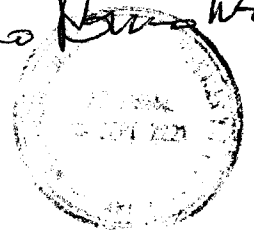
Foto	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	utilización		Reuniones Mensuales desde Marzo a Diciembre.	113.000.
			Reuniones Extraordinarias	39.000.
			Reuniones Directivas	12.000
			COMPRAS	56.000.
			PASEOS Y ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD.	240.000.
			TOTAL	460.000.



PRESIDENTE



TESORERO



Nº 036191

SANDRA ISABEL FLORES CANQUI

ABARROTES AL POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Locales 4 - 5 - Terminal Asoagro

Sucursal: Bodega

Manuel Castillo Ibaceta 3305

Bodega Q - Terminal Asocapec

RUT 12.210.363-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 300		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
15	8	2013

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F. 2220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 020649

FELISA CLAUDINA GARCÍA GARCÍA
AGRICULTOR

Casa Matriz - Parcela 1 - Lote

El Morro - Valle de Lili

SUC.: VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS

EN VEHICULO

Avenida Loa N° 2422

Suc.: Manuel Castillo Ibaceta

Patio de Camiones - Asoagro

SUC.: FRUTAS Y VERDURAS

ACEITUNAS - FRUTOS DE PAIS

Puesto 5 - Pasillo

Terminal Agropecuario - Arica

R.U.T.: 7.241.470-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

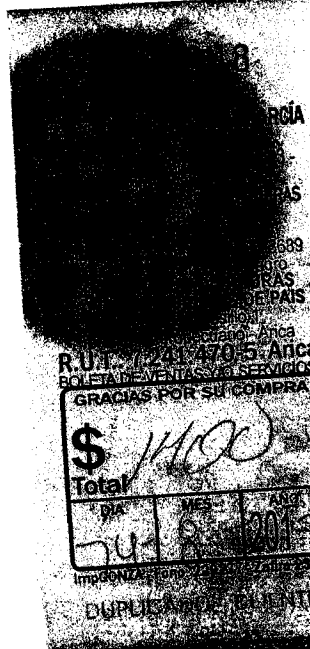
Total

DÍA MES AÑO

24 8 2013

Imp. GONZA - Fono: 2220883 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE



Nº 020647

FELISA CLAUDINA GARCÍA GARCÍA
AGRICULTOR

Casa Matriz - Parcela 1 - Lote

El Morro - Valle de Lili

SUC.: VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS

EN VEHICULO

Avenida Loa N° 2422

Suc.: Manuel Castillo Ibaceta

Patio de Camiones - Asoagro

SUC.: FRUTAS Y VERDURAS

ACEITUNAS - FRUTOS DE PAIS

Puesto 5 - Pasillo

Terminal Agropecuario - Arica

R.U.T.: 7.241.470-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

Total

DÍA MES AÑO

24 8 2013

Imp. GONZA - Fono: 2220883 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 036550

SANDRA ISABEL FLORES CANQUI

ABARROTES AL POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta 3431

Locales 4 - 5 - Terminal Asoagro

Sucursal: Bodega

Manuel Castillo Ibaceta 3305

Bodega Q - Terminal Asocapec

RUT 12.210.363-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

Total

DÍA MES AÑO

24 8 2013

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F. 2220883-Arica

COPIA - CLIENTE

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA

R.U.T.: 76.489.170-8

CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN

SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE

PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE

GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"

MINIMARKETS - POLLOS ASADOS

C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA

SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA

SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 - ARICA

FONO-FAX STGO.: 02 8422570

F-FAX: 05 8221058 - CEL.: 09-7420580

EMAIL: arbahectda@telecl

Nº 303993

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5470

Gracias por preferirnos

DÍA MES AÑO

23 8 13

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9

Fono: 851 41 20 - SANTIAGO

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 0955891

Tegualda Bernardita Cortés Gárate

Abarrotes por Menor



Mercado Tucapel, Local 29

Guacolda N° 1582

RUT: 5.980.876-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400

TOTAL

DÍA MES AÑO

28 8 9

Gráfica Daniela - Cel. 90785888 - Arica

COPIA - CLIENTE

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA

R.U.T.: 76.489.170-8

CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN

SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE

PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE

GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"

MINIMARKETS - POLLOS ASADOS

C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA

SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA

SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 - ARICA

FONO-FAX STGO.: 02 8422570

F-FAX: 05 8221058 - CEL.: 09-7420580

EMAIL: arbahectda@telecl

Nº 303623

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1040

Gracias por preferirnos

DÍA MES AÑO

20 8 13

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9

Fono: 851 41 20 - SANTIAGO

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 004765

GASTON HERNAN ALARCON RIOS

ABARROTES - CONFITES - LACTEOS

CECINAS - BEBIDAS - HELADOS

BAZAR - LIBRERIA - FOTOCOPIAS

Y PAQUETERIA

"DONDE LUCAS"

18 de Septiembre 2124

R.U.T. 8.386.113-4 Arica

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1730

DÍA MES AÑO

20 8 13

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO - CLIENTE

13

Alimentación.

Agosto.

JANET DEL CARMEN BAUER CASTRO
R.U.T.: 7.012.554 - 4
Abarrotes, Pan, Cecinas, Huevos,
Confites, Bebidas, Congelados,
Helados, Frutas, Verduras, Útiles
de Aseo, Comida Para Mascotas,
Paquetaría, Bazar, Lácteos
«Sta. María»
Eleuterio Ramírez N° 1020
Santiago

N° 048444

Boleta de Ventas y Servicios

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
15	15	15

TOTAL
\$800

Imp. A. Edwards IRETA S.A. 1983
Form 2620 6852 Santiago
DUPLICADO

14

Alimentacion

20 KIENONE

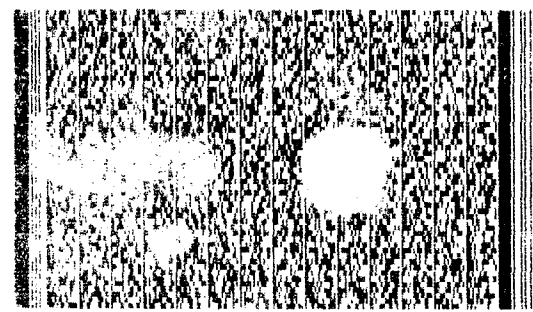
ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POBLEDO FREI MONTALVA 8501, QUILICURA
RUT: 76134941-4
CALLE: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. DE CREDITO CAJAL COMERCIO LTDA
Bol. El Estrecho: 000521504148 Caja: 0010
Fecha: 17/09/13 Hora: 11:27:13
CANTIDAD: 1802950008777
UNIDAD: 310 IMPERIAL SOBRE \$ 620
7802615005301 HARINA S/F SELF \$ 2,150

SUBTOTAL 5.735
EFECTIVO 6.000
HOGAR CRISTO 5
VUELTO 260
TOTAL MONERO DE ARTIC VEND = 5
TOTAL 5.735

***** MI CLUB *****
BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
RUT MI CLUB 761302
ALUMENOS
MI CLUB \$ 0
ACUMULADO \$ 851 *

Todos los sujetos a confirmacion
ante periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 de
Noviembre 2013.
Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Forma Electronica SII Res. 85 de 2011
Fecha: 0081/010/178 17.09.13 11:27 AC-00
ATENDIDO POR: ANDREA ARAYA

***** PRECIOS BAJOS *****
***** IS LE PMS *****

170913
ARICA-ARICA

INVOICE

INVOICE

INVOICE

119 2013



SATURNINA MAMANI

CARNICERIA - TRANSPORTE - ABARROTES
ROTISERIA Y VENTA DE PAN

Casa Matriz: Diego Portales N° 1411

Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431 Local 15 Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30 Parcela 8 Lote 1

Fono: 248806 - 227292

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.423.326-2

FACTURA

N° 0040617

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 65.027.871-2

FECHA: 17/08/12

NOMBRE: COMPRA DE DISCAPACITADOS USUARIOS Y COND. DE VENTA:

DIRECCION: LB SEPTIEMBRE 2221

GUIA DE DESPACHO:

GIRO: COMUNA: ARICA

Por lo siguiente:

á SATURNINA MAMANI

DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
		Rollo Entero	1750	20770
<p>PAGADO</p> <p>..... de de 20.....</p>				

Nombre: EDUARDO ROMAN WSA
 R.U.T.: Y9420277
 Fecha:
 Recinto: Firma: *Eduardo Roman WSA*

MONTO NETO \$ 17.454
 19% I.V.A. \$ 3.316
 5% I.V.A. RET. \$
 MONTO TOTAL \$ 20770

ORIGINAL - CLIENTE

15

Alimentación

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE LTDA

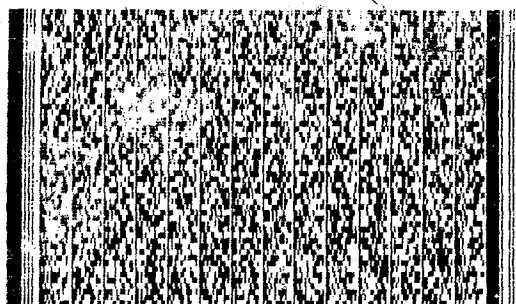
Bol. Electronica: 00046071818
Fecha: 26/09/2013 Hora: 15:45:29

0000000025768	TORTA MORANG	\$	2,990
7806500172710	PANUELOS PAC	\$	830
7803200804132	MAYONESA HELLMANNS	\$	890
1620002039	TREE PACK PE	\$	3,090

SUBTOTAL	7,800
EFFECTIVO	10,000
VUELTO	2,200
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 4
TOTAL	7,800

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO

62
PESOS MI CLUB



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0100 0081/009/013 26.09.13 15:45 AC-00
ATENDIDO POR : gelyd pastrian

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

octubre

16

ALIMENTACION

Nº 013337

IRIS ROSA ZUÑIGA
CODOCEO
PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, ROTISERIA
BEBIDAS, CONFITES, LACTEOS
CECINAS, DULCES Y HELADOS
"UNIPAN"

Tucapel Nº 1190 Pab. Maipú Oriente
RUT.: 12.427.126-6 - ARICA
Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	3190		
DIA	MES	ANO	
3	10	2013	

DUPLICADO: CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PÖTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391618359 Caja: 0032
Fecha: 24/10/2013 Hora: 14:47:32
7802200894143 CHOCOLATE ORLY \$ 559
7802200894167 CHOCOLATE ORLY \$ 559
7802200894129 CHOCOLATE ORLY \$ 559
000000002726 MOUSSE CHIRI \$ 3,990
7802200894156 MAYONESA \$ 1,000
7804637790006 DISEÑOS \$ 590

SUBTOTAL 7,257
EFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISO 3
VUELTO 2,740
TOTAL NUMERO DE ARTÍCULOS VENDIDOS 7

** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****7302

ACUMULACION MI CLUB \$ 58

TOTAL ACUMULADO \$ 1.763 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de

Nº 012365

CASTO QUISPE
BERNABEL

ABARROTES, CONFITES, FRUTAS
VERDURAS Y ARTESANIA
C.M.: AV. M. CASTILLO IBACETA 3431
LOCAL 4 - ASOAGRO
Sucursal: SANTA MARIA Nº 2141
L. 266-267-257-258-259 SUPER AGRO
DOM PART: ANIBAL PINTO 1602
RUT.: 22.563.189-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1000		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
31	10	2013	

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

Nº 071416

FERNANDO MANUEL
BLANCO LOVERA
AGRICULTOR PROPIETARIO
TRANSPORTE DE UNGUA POR BARRETERA
C. Mat. Valle de Azofo - Km. 310
Lote A2 - Subdivisión Lote A
FRUTAS Y VERDURAS
Suc. M. Castillo Ibaceta 3431
Term. Asoagro - Ptos. 442-443
D. Part. Baldomero Lillo 1871
RUT. 8.842.452-2 Arica
Boleta de Ventas y Servicios

\$	2240		
DIA	MES	ANO	
31	10	2013	

DUPLICADO: CLIENTE

DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile Comercial

Nº 389072

JUSTINO MÁXIMO SUZANTA GARCÍA
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
- FRUTOS DEL PAIS
AGRICULTOR ARRENDATARIO
ACEITUNAS Y CONDIMENTOS
C. M. Term. Asoagro - Puestos 81-82 -
Ava. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc. 1 - Term. Asoagro - Puestos 15-16 -
Ava. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc. 2 - Valle de Luta Km. 06
Asentamiento "El Morro" - Parcela 01
Dom. Part. Alfonso Mespole Nº 414 - Tucapel 3
R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

\$	5000		
Total			
DIA	MES	ANO	
31	10	2013	

Imp. COINZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
Duplicado: Cliente

Nº 466113

YESICA VIRGINIA
MAMANI PAIRO
ABARROTES AL POR
MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Locales 6 - 7 - 8 - Terminal Asoagro
Bodega Nº 4 / Terminal Asoagro
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Bodega Nº 10 / Terminal Asoagro
RUT.: 10.468.347 - 9 - ARICA
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$	750		
DIA	MES	ANO	
31	10	2013	

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 021372

FELISA CLAUDINA GARCÍA GARCÍA
AGRICULTOR
Casa Matriz: - Parcela 1 - Lote 3 -
El Morro - Valle de Luta
SUC: VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS
EN VEHICULO
Avenida Loa Nº 2422
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3689
Patio de Camiones - Asoagro
SUC.: FRUTAS Y VERDURAS
ACEITUNAS - FRUTOS DE PAIS
Puesto. 5 - Pasillo 1
Terminal Agropecuario - Arica
R.U.T.: 7.241.470-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	1000		
Total			
DIA	MES	ANO	
29	10	2013	

Imp. COINZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 021371

FELISA CLAUDINA GARCÍA GARCÍA
AGRICULTOR
Casa Matriz: - Parcela 1 - Lote 3 -
El Morro - Valle de Luta
SUC: VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS
EN VEHICULO
Avenida Loa Nº 2422
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3689
Patio de Camiones - Asoagro
SUC.: FRUTAS Y VERDURAS
ACEITUNAS - FRUTOS DE PAIS
Puesto. 5 - Pasillo 1
Terminal Agropecuario - Arica
R.U.T.: 7.241.470-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	600		
Total			
DIA	MES	ANO	
29	10	2013	

Imp. COINZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336
DUPLICADO: CLIENTE

421633



SATURNINA MAMANI

CARNICERIA - TRANSPORTE - ABARROTES
ROTISERIA Y VENTA DE PAN

Casa Matriz: Diego Portales N° 1411

Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431 Local 15 Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30 Parcela 8 Lote 1

Fono: 248806 - 227292

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.423.326-2

FACTURA

N° 0040738

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

R.U.T. 05.027.811-2
 NOMBRE Supervision de Desiquitados y Asistencia y Cuidados
 DIRECCION V.O. de Septiembre 2221.
 GIRO: Arica.

FECHA 24.10.2013
 GUIA DE DESPACHO
 COMUNA Arica.

Por lo siguiente: **SATURNINA MAMANI** a **SATURNINA MAMANI** DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	01000	Abuelo Asf. U.	76640	76640
		PAGADO		

de de 20.....

Nombre: EDUARDO ROMONON
 R.U.T.: 9942027-7
 Fecha:
 Recinto:
 Firma: *[Firma]*

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (h)an sido recibidos(s).

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas N° 2627 Fono: 227203 - 7028 RUT: 7.884.456-6 - Arica

MONTO NETO \$ 72387
 19% I.V.A. \$ 4253
 5% I.V.A. RET. \$ 76640
 MONTO TOTAL \$ 76640

ORIGINAL - CLIENTE

1427

A MIRIAM RITEZ

MIRIAM

5 POR MENOR

1 Cabo Aroca

valos N° 2380

065-K - ARICA

INTAS Y SERVICIOS

2010

MES 10

ANO 2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

- Cliente

JOSE BENEDICTO ZAPATA ORELLANA
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

Vicuña Mackenna N° 908 - Fono: 230750
 Rut.: 6.452.872-6
 Arica - Chile



R.U.T.: 6.452.872-6
FACTURA

Nº 001133

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 14 de Octubre de 2013

Señor (es): AGUO DE DR. RUBEN Y OTROS R.U.T.: 65.027.871-2

Dirección: 18 Seph 2221 Ciudad Arica

Giro: AGA VISUAL Telefono _____

Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente **á: JOSE BENEDICTO ZAPATA ORELLANA** DEBE:

02	15 Litros Wundolito	1000	2000
02	60 Litros Planex 4L	2000	4000
02	Pasta P.H. Rowfon	1200	2400
01	Pasta P.H. Rowfon		1000
02	Quexal 250 ml	1800	3600
02	Pasta B.B. Gaudin	2200	4400
01	Quexal 2HTED		450

[Handwritten signature and scribbles over the table area]

NOMBRE: EDUARDO ROMANON
 RUT.: 4942027-7
 FECHA: 14-10-2013
 RECINTO: _____ FIRMA: [Signature]

CANCELADO Valor Neto \$ 15001
 I.V.A. \$ 2850
TOTAL \$ 17850

El acuse de 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 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

13

ALG...

Nº 051427

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTOS POR MENOR

Población Cabo Aroca

Capitán Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1.210

DIA MES AÑO
25 10 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 015002

IRIS ROSA ZUÑIGA
CODOCEO

PANADERIA, PASTELERIA

ABARROTOS, ROTISERIA

BEBIDAS, CONFITES, LACTEOS

CECINAS, DULCES Y HELADOS

“UNIPAN”

Tucapel Nº 1190 Pob. Maipú Oriente

RUT.: 12.427.126-6 - ARICA

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 265

DIA MES AÑO
25 10 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 050878

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTOS POR MENOR

Población Cabo Aroca

Capitán Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.100

DIA MES AÑO
11 10 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

13.600

18

Alimentacion

WOLIEBNE

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
 N. 4130383

SII ARICA
 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

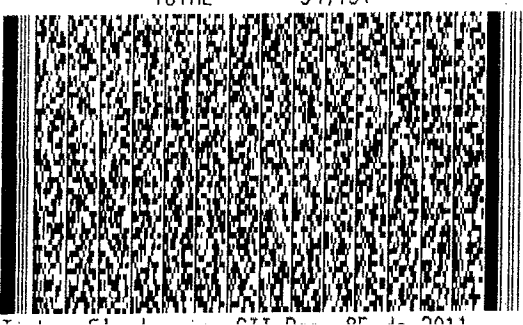
SEÑORES: AGRUP. DE DISCAPACITADOS
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.027.871-2 FECHA: 04/11/2013
 GIRO: PARTICULAR

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802575004413		
4X 840 SPAGHETTI 5		\$ 3,361
7803960100109 TRIGO MOTE OSO		\$ 1,134
7802575355171 PACK SALSA TOMATE		\$ 1,361
7802600131060 AVENA QUAKER 1K		\$ 1,025
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-185
CODIGO: 7802615005202		
6X 613 HNA SELECTA S/POLV		\$ 3,682
RF Lleve N x \$		-934
CODIGO: 7802500004006		
2X 416 SEMOLA		\$ 832
7803000202114 LEVADURA SECA L		\$ 958
7808743602849 POROTO TORTO		\$ 2,429
7808743602856 POROTO NEGRO		\$ 1,176
7808743602900 LENTEJA 6MM		\$ 1,016
CODIGO: 7622300722197		
3X 412 OREO		\$ 1,235
RF DSCTO 3x \$1000		-395
7808743602887 GARBANZOS		\$ 1,597
CODIGO: 7802500001050		
2X 429 FIDEO QUIFARO N		\$ 857
CODIGO: 7801432000049		
2X 629 ARROZ G. 2 LARGO		\$ 1,257
CODIGO: 7809558101091		
2X 731 SACARINA LIQUIDA		\$ 1,462
7802950005158 POLV/HORNE. IMP		\$ 403
CODIGO: 7801432000056		
3X 495 AZUCAR GRANULAD		\$ 1,485
CODIGO: 7802810012029		
2X 1,151 ACEIT VEG BELMO		\$ 2,303
7802356296167 VINAGRE ROSADO		\$ 2,013
7613033575358 S-NUSS 140GR		\$ 866
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-26

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINT
 Y SIETE

TOTAL NETO \$	28,912
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	28,912
TOTAL IVA(19.0%)\$	5,495
IAH(12.0%)\$	330
TOTAL \$	34,737

EFFECTIVO 40,007
 VUELTO 5,270
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37
 TOTAL 34,737



Nº 627989
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
 PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA,
 BEBIDAS, VINOS, LICORES Y
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKET
 Joaquín Aracena 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT: 8.284.187-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
02	NOV	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - FFax: 227203 - RUT: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Nº 012423
CASO QUISPE BERNABEL
 ABARROTES, FRUTAS
 ARTESANIA
 Ibaceta 3431
 DAGO
 MARIA Nº 2141
 SUPER AGRO
 PINTO 1602
 189-1 - ARICA
 DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
04	11	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

Nº 113095
Erika Joaquina Mamani
Tipo
FRUTAS, VENDURAS Y CONDIMENTOS
 Casa Matriz: Term. Asoagro - Pto. 429
 Parcela 6 - Av. M. Castillo Ibaceta 3431
 Sucursal: Term. Asoagro - Pto. 340
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Dom. Postal: Casilla 204 - Arica
R.U.T.: 14.639.208-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$	1000	
Total		
DIA	MES	AÑO
31	10	2013

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470026 - 2227203 - Arica
Duplicado: Cliente

SATURNINA MAMANI
CARNICERIA, TRANSPORTE, ABARROTES,
ROTISERIA Y VENTA DE PAN
 C.M.: Diego Portales Nº 1411
 Suc.: M. C. Ibaceta Nº 3431
 Local 15 Term. Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30
 Parcela 8 Lote 1 Fono: 2248806 - 2227292
RUT: 6.423.326-2 ARICA
 - 2 -

Nº 167063
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA
 CORTE
 PESO

TOTAL \$	7000	
DIA	MES	AÑO
31	NOV	2013

Imprenta INDUGRAF - Fono: 2470026 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

*** EL TAMARUGAL ***

ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR,
PROD. LACTEOS Y GECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS,
LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz: Manuel castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente
ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.284.187-3

GUIA DE DESPACHO

N° 002128

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
04	11	2015	65.077811-2
SEÑOR(ES): <i>Adquisición de discapacitados Visuales y otros</i>			
DIRECCION: <i>18 Septiembre 221.</i>			CIUDAD:
GIRO: <i>Adquisición libros</i>	CONDICIÓN DE VENTA:	ORDEN DE COMPRA:	FONOS:

Si rvasse recibir conforme a lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO
10	<i>Ornamento Vergel</i>	<i>2850</i>
6	<i>yerbal s/jose</i>	<i>5700</i>
1	<i>chocolate amargo 1/2</i>	<i>2000</i>
		<u>10550</u>
		<u>10550</u>

Impresos 63 Fono: 2236336 - Arica

NOMBRE:	<i>Heriberto Mamani Ayavire</i>	FIRMA: RECIBI CONFORME
RUT:	<i>7942027-7</i>	
En Recinto:	Firma Entregue Conforme	

ORIGINAL - CLIENTE

Nº 270953
TERESA JUSTINA MEDINA FERNANDEZ
 ABARROTES, LACTEOS, CECINAS Y PERFUMERIA
 C.M.: Joaquín Aracena Nº 2543
 Feria Cabo Arica Loc. 63-64-65
 Suc: Mercado Las Magnolias Loc. 16
 Francisco Bilbao Nº 1791
 D. Part. Las Acacias Nº 2715
 R.U.T. 7.302.818-3 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2080		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2011

Imp. FONOGRAF 224481 - Las Torcazas 2322 - Arica

Nº 051759
MARTHA MIRIAM CORTÉZ
Almacén MIRIAM
ABARROTES POR MENOR
 Población Cabo Arica
 Capitán Avalos Nº 2380
 RUT.: 7.612.065-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 3710		
DIA	MES	AÑO
03	11	2011

GRAFICOLOR - Tupapel 2806 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copla - Cliente

Nº 270895
TERESA JUSTINA MEDINA FERNANDEZ
 ABARROTES, LACTEOS, CECINAS Y PERFUMERIA
 C.M.: Joaquín Aracena Nº 2543
 Feria Cabo Arica Loc. 63-64-65
 Suc: Mercado Las Magnolias Loc. 16
 Francisco Bilbao Nº 1791
 D. Part. Las Acacias Nº 2715
 R.U.T. 7.302.818-3 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2730		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	11	2011

Imp. FONOGRAF 224481 - Las Torcazas 2322 - Arica

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA
 R.U.T.: 76.489.170 - 8
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN SERVICIOS ELECTRICOS - CORRETAJE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CORRETAJE DE GANADO - CARNICERIA CATEGORIA V
 MINIMARKET - POLLOS ASADOS
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA
 SUC. 1: TOLTEN 1091 - BAQUEDANO - ARICA
 SUC. 2: DIEGO PORTALES 2584 - L. 3 - ARICA
 FIFAX STGO: (02) 28422570 - FIFAX: (05) 8221058
 CEL.: 09 - 7420580 - E-mail: arbahecltda@cl
"ARBAHEC"
Nº 314087

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5430		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
7	11	2011

ROBERTO RAMOS RUT: 13.485.017-5
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 726489
CARLOS MAURICIO ALBERTO SALAS FLORES
VENTA DE PAN - ROTISERIA ABARROTES Y CONFITERIA
"ROTISERIA ROXANITA"
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 111 - Terminal Asoagro
 RUT.: 13.006.695-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2040		
DIA	MES	AÑO
5	11	2011

GRAFICOLOR - Tupapel 2806 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copla - Cliente

1939083
LI CHAN ZHOU
ABARROTES AL POR MENOR VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS, VERDURAS Y BEBIDAS
 18 de Septiembre 402
 Fonofax: 231346
 RUT.: 10.099.020-2 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia		
\$ 3100		
DIA	MES	AÑO
09	NOV	2011

Gr. MB Thompson 135 Of. 70-230212 - Arica
COPIA-CLIENTE

Nº 528176
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKET Joaquín Aracena 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	11	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA
 R.U.T.: 76.489.170 - 8
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN SERVICIOS ELECTRICOS - CORRETAJE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CORRETAJE DE GANADO - CARNICERIA CATEGORIA V
 MINIMARKET - POLLOS ASADOS
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA
 SUC. 1: TOLTEN 1091 - BAQUEDANO - ARICA
 SUC. 2: DIEGO PORTALES 2584 - L. 3 - ARICA
 FIFAX STGO: (02) 28422570 - FIFAX: (05) 8221058
 CEL.: 09 - 7420580 - E-mail: arbahecltda@cl
"ARBAHEC"
Nº 317931

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1940		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
5	11	2011

ROBERTO RAMOS RUT: 13.485.017-5
 FONO: 8514120 - PUENTE ALTO
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 733812
CARLOS MAURICIO ALBERTO SALAS FLORES
VENTA DE PAN - ROTISERIA ABARROTES Y CONFITERIA
"ROTISERIA ROXANITA"
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 111 - Terminal Asoagro
 RUT.: 13.006.695-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1370		
DIA	MES	AÑO
11	11	2011

GRAFICOLOR - Tupapel 2806 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copla - Cliente

*4100

20

Huincullos

~~NOVIEMBRE~~
NOVIEMBRE



SATURNINA MAMANI

CARNICERIA - TRANSPORTE - ABARROTES
ROTISERIA Y VENTA DE PAN

Casa Matriz: Diego Portales N° 1411

Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431 Local 15 Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30 Parcela 8 Lote 1

Fono: 248806 - 227292

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.423.326-2
FACTURA
N° 0040792

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

R.U.T.: *05.07.871-2* FECHA: *05.11.2013*

NOMBRE: *Almacén de los siguientes productos* FOND. DE VENTAS: *...*

DIRECCION: *10 de Septiembre 2221* GUIA DE DESPACHO: *...*

GIRO: *...* COMUNA: *Arica*

Por lo siguiente:

á **SATURNINA MAMANI**

DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>2000</i>		<i>percepa anterior</i>	<i>1999</i>	<i>7200</i>

Sho
PAGADO

..... de de 20.....

Nombre: *EDUARDO ROMANON*

R.U.T.: *4942027-7*

Fecha:

Recinto: Firma: *Eduardo Romanon*

El acuse de recibo, que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del Art. 4° y la letra c) del inciso 3° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recobido(s)

MONTO NETO \$	<i>6080</i>
19% I.V.A. \$	<i>1160</i>
5% I.V.A. RET. \$	
MONTO TOTAL \$	<i>7240</i>

ORIGINAL - CLIENTE

Imprenta LAS BRIGAS • Las Brisas N° 2522 Fono: 2227203 - 2470028 RUT.: 7.994.456-6 • Arica

N° 012485

CASTO QUISPE BERNABEL

ABARROTES, CONFITES, FRUTAS
VERDURAS Y ARTESANIA

C.M.: AV. M. CASTILLO IBACETA 3431
LOCAL 4 - ASOAGRO

Sucursal: SANTA MARIA N° 2141
L. 266-267-257-258-259 SUPER AGRO

DOM PART.: ANIBAL PINTO 1602
RUT.: 22.563.189-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<i>0</i>	<i>11</i>	<i>2013</i>

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° 051966

MARTHA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Población Cabo Arica

Capitán Avalos N° 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100

DIA	MES	AÑO
<i>09</i>	<i>11</i>	<i>2013</i>

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

30140

21 GASTOS RAÚL QUEZADA.
 VIAJE POR TRATAMIENTO MEDICO.
 ANTOFAGASTA. (RADIOTERAPIA)

Alimentación

ORLIKA SORE STAFORELLI
 Minimarket * Keuver *
 Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

309332

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

¡ Gracias por su Preferencia !

06 | 11 | 17
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

ORLIKA SORE STAFORELLI
 Minimarket * Keuver *
 Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

310542

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5270

¡ Gracias por su Preferencia !

17 | 11 | 17
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

ORLIKA SORE STAFORELLI
 Minimarket * Keuver *
 Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

311313

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2800

¡ Gracias por su Preferencia !

24 | 11 | 13
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

ORLIKA SORE STAFORELLI
 Minimarket * Keuver *
 Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

310613

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1070

¡ Gracias por su Preferencia !

18 | 11 | 17
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

311398

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4550

¡ Gracias por su Preferencia !

25 | 11 | 18
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

ORLIKA SORE STAFORELLI
 Minimarket * Keuver *
 Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

310599

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2410

¡ Gracias por su Preferencia !

18 | 11 | 13
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

311351

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1790

¡ Gracias por su Preferencia !

11 | 11 | 15
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

ORLIKA SORE STAFORELLI
 Minimarket * Keuver *
 Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

311505

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

¡ Gracias por su Preferencia !

26 | 11 | 17
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

Minimercado Comercial
 Ricaventura N° 11068
 esq. Estación Los Vientos
 Antofagasta
 R.U.T.: 9.748.443 - 0

311490

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1070

¡ Gracias por su Preferencia !

26 | 11 | 18
 DIA MES AÑO

Aplicado: Cliente

22)

RAÚL QUEZADA.

VIAJE POR TRATAMIENTO
MEDICO. ANTOFAGASTA (RADIOTERAPIA)

IMPRESORA DE VALORES
"Masamania" S.A.
Avenida de Comercio
N.º 1000
Santiago, Chile
TEL: 2253191

Pastelería, Amasandería,
Rotisería y Confitería.
"MASAMANIA"
Enrique Fariás Malinarich
R.U.T.: 10.895.383-7
Oficina Petronila 239
Fono 2945505
Antofagasta

ANTOFAGASTA

313184

Nº 130484

BOLETA VENTA Y SERV.

\$ 7000
DÍA MES AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/R: 2253191 - F: 2792856 OT. 52927
DUPLICADO: CLIENTE

Handwritten signature and stamp area.

(23)

Alienación

Diciembre

R.U.T. 076.134.97-4
FACTURA ELECTRONICA
 N. 45177082
 SII ARICA

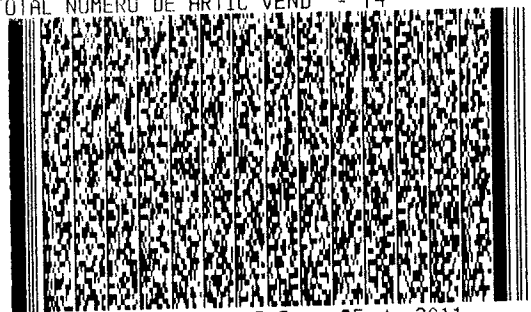
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2505480000000	TORTA MANJAR	\$ 2.513
x 1.000 UN		
7803480020055	PAN MOLDE ST	\$ 1.084
2035010000007	PAN CTE. HAL	\$ 644
x 0.790 KG		
0000004539292	PASTA AVE PI	\$ 832
7802640000012	MAYO 250C HE	\$ 580
7801620001216	GAS PAPAYA D	\$ 1.053
7804800300048	AVELLANA EUR	\$ 1.076
7801610323236	GAS COLA DES	\$ 947
7804604720134	AGUA MINERAL	\$ 328
0000004539124	PASTA COCTEL	\$ 1.084
CODIGO: 7802900000479		
2X 294	NEXT O MIX	\$ 588
7802410000082	SALSA CHOCOL	\$ 748
7801610005651	GAS LIMON DE	\$ 1.023

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS.

TOTAL NETO \$	12.500
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.500
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.373
II.A(13.0%)\$	393
TOTAL \$	15.266

EFFECTIVO 20.000
 HOGAR DE CRISTO 4
 VUELTO 4.730
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0111 0081/018/025 05.12.13 16:26 AC-04
 ATENDIDO POR : YARELLA MERINO

ALII
 C.M.
 Suc
 Mar
 Dom.

RUT: 9.310.146-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2013

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmoceentro L. 160
 Copia - Cliente.

Nº 133916

MARÍA TERESA LOVERA CRUZ
 Importación y Exportación de
 Productos Agrícolas Mantención
 de Frutas Frigorificadas
 "LOVER FRUITS"
 Casa Matriz: Valle de Azapa Km. 1 1/2
 Asentamiento Campo Verde - Sitio 2
 Suc.: Vta. de Frutas y Verduras
 Term. Asoagro Locales 452 - 453
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Fono: (058) 227885 - Cel: 86892054
 Suc.: AGRICULTOR ARRENDATARIO
 Valle de Azapa Km. 7 Part. 23 Año Ramón
 R.U.T.: 10.068.238-9 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2.000
 Total

Día Mes Año
 5 12 2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
 Duplicado: Cliente

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA
 R.U.T.: 76.489.170-8
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA
 EN SERVICIOS ELECTRICOS - CORRETAJE
 DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CORRETAJE
 DE GANADO - CARNICERIA CATEGORIA V
 MINIMARKET - POLLOS ASADOS
 C.M. IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA
 SUC. 1: TOLTEY 1091 - BAQUEDANO - ARICA
 SUC. 2: DIEGO PORTALES 2584 - L. 3 - ARICA
 FIFAX STGO. (02) 28422370 - FIFAX (05) 8221058
 CEL. 09 - 7420580 - E-mail: arbahecltda@ue.cl
 "ARBAHEC"

Nº 317618

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

Gracias por preferirnos

DIA MES AÑO

ROBERTO RAMOS RUT 13.485.017-5
 FON: 8514120 - D. MATRIZ - VITO
 DUPLICADO: CLIENTE

775

rmando
 ni Ayca

VERDURAS

Parcela #3431 Pto. 316
 Parcela #3431 Pto. 317
 CULTOR
 DATARIO
 Azapa Km. 18
 el Rosario
 476-4 / Arica
 VTA Y SERVICIOS

390

S AÑO
 2013

2088 - Fono 226621

IMP. GONZA

Nº 48236

GABRIEL/ VICTORIA
 CENTELLA COSCIO
 AGRICULTOR PROPIETARIO
 VTA. DE FRUTAS, VERDURAS
 FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz: Valle de Azapa Km. 27
 Sector sobraya
 Suc.: Term. Asoagro Local 327
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. Part.: Poblacion Cabo Aroca
 Pasaje Las Lagunas 2613

R.U.T.: 4.901.676-K Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\$ 2.200
 Total

Día Mes Año
 05 12 2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
 Duplicado: Cliente

251

ESTIVIZ
 OR
 etario
 3261 - Arica
 3259 - Arica
 Verduras
 eta 3431
 oagro - Arica

Sucursal: Valle Llanos
 Parcela 456 - Km 28 - Vallénar
 RUT: 7.536.587-K
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$

DIA MES AÑO
 2013

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 224874 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

Nº 221683

FELISA CLAUDINA GARCÍA GARCÍA
 AGRICULTOR
 Casa Matriz: Parcela 1 - Lote 3 -
 El Morro - Valle de Liruta
 SUC: VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS
 EN VEHICULO
 Avenida Lba Nº 2422
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3689
 Patio de Camiones - Asoagro
 SUC.: FRUTAS Y VERDURAS
 ACEITUNAS - FRUTOS DE PAIS
 Puerto. 5 - Pasillo 1
 Terminal Agropecuario - Arica
 R.U.T.: 7.241.470-5 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3.100
 Total

DIA MES AÑO
 03 12 2013

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336
 Duplicado: Cliente

214

ALIMENTACION

DICIEMBRE

MULTICARNES SANTA BILIA
 CAL. DIEGO PORTALES 2555 ARICA
 FON: 221028 AGRADecemos su preferencia
 CACHETE: #000001 RECEIPT: #7941
 UT: 10-04 CLERK: #0000
 SURAYA

PEPERONATO 1042
 0.768
VIANESAS PAQUETE GRANDE 1600
 1600
TRUTRO POLLO EXT. 1257
 0.524 2399
POSTA ROSADA 946
 0.172 5499
LONGANIZA CHILLANEJA 823
 0.166 4899

TOTAL 6468
CASH 6468

Nº 644899

FELIPE SANTOS TICLLA CARNICERIA

« SAN JAVIER »

Casa Matriz: Term. Asoagro - Loc. 35 - 36
 Sucursal: Term. Asoagro Local 34
 Sucursal: FRUTAS Y VERDURAS
 Terminal Asoagro - Puesto 429
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 AGRICULTOR PROPIETARIO
 Pueblo de Lupica - Comuna de Putre
 Transporte de Carga por Carretera
 René Schneider Nº 2787

RUT: 7.525.330-3 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIAS.....

CORTE.....

PESO.....

TOTAL \$ 2300

DIA	MES	AÑO
10	12	2011

Impre ARCO IMPRESORES
Fono. 227212 - Fono. CL 76439207

COPIA - CLIENTE

Nº 017116

IRIS ROSA ZUÑIGA CODOCEO

PANADERIA, PASTELERIA
 ABARROTES, ROTISERIA
 BEBIDAS, CONFITES, LACTEOS
 CECINAS, DULCES Y HELADOS

«UNNIPAN»

Tucapel Nº 1190 Pob. Maipo Oriente
 RUT: 12.427.126-8 - ARICA
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	1415	
DIA	MES	AÑO
10	12	2011

Impre: Duplicado de Clientes - Arica
RUT: 11.694.145-3
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 97861

FILOMON TARQUI LIMARI

FRUTAS Y VERDURAS
 C.M. Joaquín Aracena 2555
 Puesto 50

Suc.: Joaquín Aracena 2555 Puesto 46

Mercado Cabo Aroca
Dom. Part: Las Violetas 2368

RUT: 6.506.520-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	2300	
DIA	MES	AÑO
10	12	2011

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 017038

IRIS ROSA ZUÑIGA CODOCEO

PANADERIA, PASTELERIA
 ABARROTES, ROTISERIA
 BEBIDAS, CONFITES, LACTEOS
 CECINAS, DULCES Y HELADOS

«UNNIPAN»

Tucapel Nº 1190 Pob. Maipo Oriente

RUT: 12.427.126-6 - ARICA

Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	1500	
DIA	MES	AÑO
10	12	2011

Impre: Duplicado de Clientes - Arica
RUT: 11.694.145-3
DUPLICADO: CLIENTE

SATURNINA MAMANI CARNICERIA, TRANSPORTE, ABARROTES,

ROTISERIA Y VENTA DE PAN

C.M.: Diego Portales Nº 1411

Suc.: M. C. Ibaceta Nº 3431

Local 15 Term. Asoagro

Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30

Parcela 8 Lote 1 Fono: 2246806 - 227292
RUT: 6.423.326-2 ARICA

Nº 173575

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA.....

CORTE.....

PESO.....

TOTAL \$ 2300

DIA	MES	AÑO
10	12	2011

Impre: INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica

COPIA - CLIENTE

DOMINGO MAMANI MAMANI

RUT: 5.759.672-4

CAJA 3 NDE 982 ARICA

SANTA BILIA CASTILLO IBACETA

3431 IBADEGA # 25 ARICA

GRAN CARNICERIA Y ROTISERIA

D. 11825 CAJA 3

17-12-2011 #0000

CARNES 7.218
EFECTIVO 7.218

RES. EX. 532 22. MAR. 2011

BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

ITEM 1

01 EJ 1179 13:24TH

Nº 012422

CASTO QUISPE BERNABEL

ABARROTES, CONFITES, FRUTAS
VERDURAS Y ARTESANIA

C.M.: AV. M. CASTILLO IBACETA 3431

LOCAL 4 - ASOAGRO

Sucursal: SANTA MARIA Nº 2141

L. 266-267-257-258-259 SUPER AGRO

DOM PART.: ANIBAL PINTO 1602

RUT: 22.563.189-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2300	
DIA	MES	AÑO
10	12	2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente

7

MEDICAMENTOS. y ATIVOS.

Agosto.

113334
CELIN GUILLERMO
DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7
 SuperAgra - Fono: 2248737
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4.950 -

DIA	MES	AÑO
26	8	2013

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

No 109456
CELIN GUILLERMO
DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN"
 CAPITAN AVALOS 2010
LOCAL 13 - Fono: 248737
 CONDOMINIO
 PORTAL AZAPA
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Venta y/o Servicios

\$ 850

DIA	MES	AÑO
14	8	2013

GRAFICA "MB" Thompson 135 Of. 70 F.: 230212

COPIA-CLIENTE

\$ 5800

8

FARMACIA

SEPT.

123160

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT.: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$1400

DIA	MES	AÑO
29	9	2013

Grä. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

116864

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT.: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$3100

DIA	MES	AÑO
17	9	2013

Grä. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

122307

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT.: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$1.000

DIA	MES	AÑO
10	9	2013

Grä. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

123012

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT.: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$2000

DIA	MES	AÑO
28	9	2013

Grä. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

122903

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT.: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$1400

DIA	MES	AÑO
21	9	2013

Grä. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

115874

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT.: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$2000

DIA	MES	AÑO
11	9	2013

Grä. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

3

FARMACIA. y AFINES.

Nor.

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 200 ARICA
C.M: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDES
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V38.6 25.11.13 ECO

69 EFEC-1 9563 0069 001

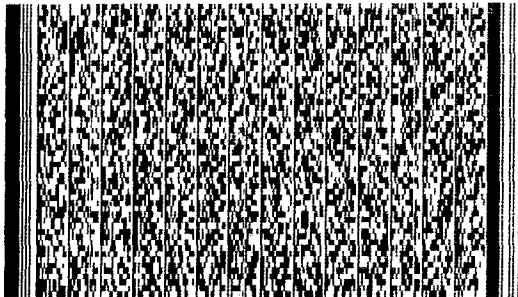
CRONUS COMP.X20	4U	36.500
10% DESCUENTO SALCOBRAND		3.650-
DINAFLEX DUO FTE.	1U	22.775
10% DESCUENTO SALCOBRAND		2.278-
BONIF. PHARMA BEN.		17.190
CREDITO SALCOBRAND		36.157
TOTAL		53.347

A PAGAR : \$ 36.157

ATENDIDO POR : MARIA GONZALEZ



Codigo Unico: 390101242840



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 101242840

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

10

FARMACIA Y AFINES

DICIEMBRE

SOCIEDAD UNION LATINA LIMITADA Nº 0024958

GRAFICA NICOLAS

OPTICALATINA

PRECISIÓN - FIDELIDAD

DE SOL OPTICOS - REPARACIONES

579 - A - Fono: 2256214

Colon Nº 365 - Fono: 2233476

RUT: 76.019.041 - 1 - ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

CODIGOS	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
	01	lentes foto. en g OD		
				TOTAL \$ 9.000-

GRAFICA NICOLAS Gral. Lagos 483 Fono 233814 263689 graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

COPIA - CLIENTE

HOSPITAL DR. JUAN NOE C.

8-5

47

EDAE

D.P

D.P

VERTE

OPTICALATINA

Observaciones:

21 de Mayo 579 Tel. 256214

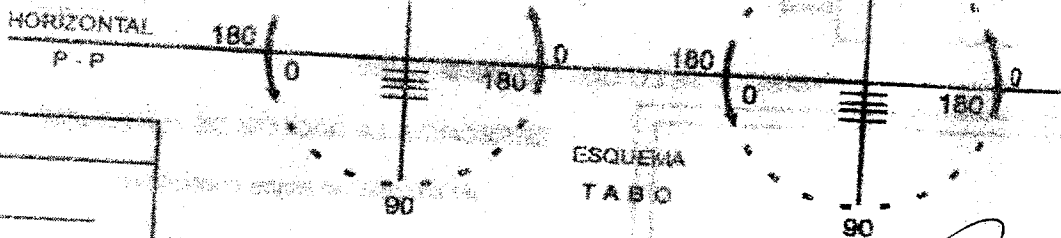
Colon 365 Tel. 233476

Arica - Chile

HOSPITAL

DR. JUAN NOE C.

CALLE



Dr Nestor Cortes Mora

RUT: 13905987-5

RCM: 25809-1

DR. NESTOR CORTES MORA

Oftalmólogo

Oftalmólogo

Fecha

16/12/2013 14:35:24

DATOS DEL LABORATORIO OPTICO

NOTA: Nombre completo del examinado y Fórmula Optométrica debe escribirse el Oftalmólogo. (A LA VUELTA)

10)

FARMACIA Y AFINES

DICIEMBRE

INVERSIONES RIVALCA LTDA
RUT:76.577.170-6 CAJA 1
CM:CLAUDIO VICUNA 851
QUILPUE SUC.21 DE MAYO
345 ARICA GIRO:FARMACIA

BOLETA AUT SI
DL825 RES 1896 25/03/06

REG 16-12-2013 14:51
495184

DEPT01	\$ 3.900
TL	\$ 3.900
EFFECTIVO	\$ 10.000
CAMBIO	\$ 6.100

LIBRERIA

1100510

①

MATERIALES OFICINA. Y ASEO.

-04-

Nº 120267

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA. PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NF"

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258

SUC.: COLON 499

SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2490

DIA	MES	AÑO
08	AGO	2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 000070

Pablo Araya Toro y Otra
Fabricación y Venta de Artesanías
"POLI ARTESANIAS"
Malpu Nº 115 — Local 94
Feria San Marcos — Arica

RUT: 50.875.210-5

Boleta de Ventas

Cant.	DETALLE	
10	Cafeterines	35000
		5000
DIA	MES	
8	8	

CLIENTE

Compañía La Unión Ltda. - P. Luro 711 - RUT: 77.668.210-9 - Arica

2490

SEPT.

UTILES OFICINA }

2.

ASEO.

Nº 106426
SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADOS, JUGUETES, BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

MODASTOP
 General Velásquez N° 808
 RUT: 79.049.311-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4.100

DIA	MES	AÑO
09	09	2013

Imp. "RAF-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente

MARJORIE SAN MARTIN E.
 13022457-1 DL 825 CAJA 1
 ATACAMA Nº2044 ARICA
 C. LLAMADOS/INTERNET
 LIBRERIA RES. Nº4543

10X @30
 FOTOCOPIAS 300
 2X @150
 LIBRERIA 300
 LIBRERIA 800
 LIBRERIA 650
 CT UNID 14
 EFECT 2.050
 03-09-2013 20:57
 0001 DEPNTU2 00017932
 BOL. AUTORIZADA S.I.I.

246511
CECILIA DEL TRANCITO
 C/EL JOFRE
 Sotomayor Nº 378 - Fono: 2252360
 ARICA

FONO: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 "Cópia por su preferencia"

TOTAL \$ 200

DIA	MES	AÑO
16	09	2013

Imp. "RAF-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 021424
MARITZA CATAORA AVENDAÑO
 CENTRO DE FOTOCOPIAS,
 CONFITES Y BEBIDAS ART
 DE LIBRERIA

Servicios de Telefonía Fija, Móvil
 18 de Septiembre 2151
 RUT: 21.530.475-2 / Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 900

DIA	MES	AÑO
30	05	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel. 76439207
 COPIA - CLIENTE

Nº 436887
FELIPE MORALES
 MORALES
 ALMACEN

DIEGO PORTALES Nº 1696
 RUT: 2.518.273-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1.830

DIA	MES	AÑO
16	09	2013

Imp. "RAF-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 645 C/ Cosmopuerto L. 160
 Copia - Cliente

LIBRERIA y
ASEO

Octubre

NIVALDO 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 117484

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 04 de octubre de 2013

Señor(es) Asociación de Discapacitados Visuales y otros

RUT: 65.027.871-2

Dirección: 18 Septiembre #2221

Comuna: Quico

Giro: Asesorías

Teléfono: 66.695661

Guía de despacho N°

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL	
1	Mantillo. Letras blancas		790	
1	lap. brown archivo		790	
10	Cartulina azul	150	1500	
3	doble clip	170	510	
1	copo. fench pens		590	
1	plumón sharp		490	
1	marking		1590	
1	marking		790	
1	lap. papel fotografico P. Coln.		2600	
1	reman. lacta scudlet		2990	
1	lápiz. Corcho 60 x 90		11.990	
			24.630	
<p>Son, mil seiscientos con sesenta y tres pesos</p> <p>PAGO</p>				
<p>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAYN SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: <u>Johán Aguilera F.</u></p> <p>RUT: <u>11.201.748-8</u></p> <p>Recinto: <u>18 Sep 264</u></p> <p>Fecha: <u>4/10/13</u> Firma: <u>[Firma]</u></p>	<p>CANCELADO</p> <p>4 de 10 de 2013</p>	<p>VALOR NETO \$ 20.697</p> <p>18 % I.V.A. \$ 3.933</p> <p>VALOR TOTAL \$ 24.630</p>

Silk Screen Imp. Gral Lagos 660 - Arica

Original - Cliente

\$ 24.630

DIA MES AÑO
10 OCT 2013

Grá. 448 Thompson 135 Of. 70-20212-Arica
COPIA-CLIENTE

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA
 R.U.T.: 76.489.170 - 8
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA
 EN SERVICIOS ELECTRICOS - CORRETAJE
 DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CORRETAJE
 DE GANADO - CARNICERIA CATEGORIA V
 MINIMARKET - POLLOS ASADOS
 C.M. IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA
 SUC. 1: TOLTEN 1091 - BAQUEDANO - ARICA
 SUC. 2: DIEGO PORTALES 2384 - L. 3 - ARICA
 FIFAX STGO. (02) 28422570 - FIFAX: (05) 8221058
 CEL. 09 - 7420590 - E-mail: arbahecltda@ie.cl

"ARBAHEC"

Nº 313068

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6830

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
31	10	13

ROBERTO RAMOS RUT. 13.485.617-5
 DUPLICADO: CLIENTE

CEL

CELIN DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7
 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 23200

DIA	MES	AÑO
3	10	2013

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
 COPIA-CLIENTE

FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7
 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 23200

DIA	MES	AÑO
31	10	2013

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
 COPIA-CLIENTE

Nº 698124

CELIN GUILLERMO
DIAZ LISBOA
FARMACIA

\$ 3050

Total

DIA	MES	AÑO
17	10	2013

DUPLICADO: CLIENTE

131811

CELIN GUILLERMO
DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7
 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7900

DIA	MES	AÑO
28	10	2013

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
 COPIA-CLIENTE

133892

CELIN GUILLERMO
DIAZ LISBOA
FARMACIA
"FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avalos 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa
"FARMACIA CELIN II"
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 7
 SuperAgro - Fono: 2248737
RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5700

DIA	MES	AÑO
10	11	2013

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
 COPIA-CLIENTE

452.830

4

ASEO.

NOVIEMBRE.

ASEO.

 | R.U.T.076.134.941-4 |
 | FACTURA ELECTRONICA |
N. 4130382

SII ARICA
 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
 SUC:DIEGO PORTALES 2291
 ARICA,ARICA
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

SE?ORES: AGRUP. DE DISCAPACITADOS
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.027.871-2 FECHA: 04/11/2013
 GIRO: PARTICULAR

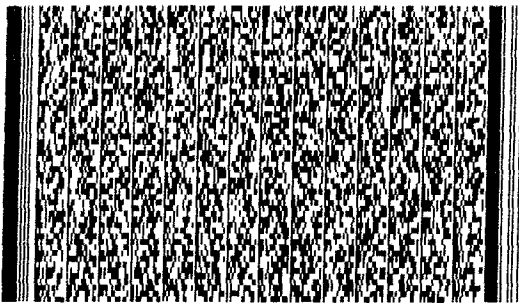
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 7751493000437		
2X	975 ROLLO COCINA X3	\$ 1,950
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-269
	7806540001285 PAPEL HIGIENICO 1H\$	1,000
	7805025010118 CLORO TRADICION	\$ 1,588
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-151
	7790520987853 INSECT. CASA Y JAR\$	2,092

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	6,210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	6,210
TOTAL IVA(19.0%)\$	1,180
TOTAL \$	7,390

EFFECTIVO	10,000
VUELTO	2,610
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5	
TOTAL	7,390



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0039 0081/016/236 04.11.13 11:08 AC-04
 ATENDIDO POR : Irenia Querquezana

7390

1

MATERIALES OFICINA Y ASEO.

Nº 006122

**KARLA ANDREA
RAMIREZ RODRIGUEZ**
VENTA DE ABARROTES, CONFITES,
BEBIDAS, HELADOS, LACTEOS,
CIGARROS, PAQUETERIA, PERFUMERIA
BAZAR "LUKATA"

Libertad 2264 - f/2227269
R.U.T. 13.863.635-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1580		
DIA 27	MES 11	AÑO 12

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 006123

**KARLA ANDREA
RAMIREZ RODRIGUEZ**
VENTA DE ABARROTES, CONFITES,
BEBIDAS, HELADOS, LACTEOS,
CIGARROS, PAQUETERIA, PERFUMERIA
BAZAR "LUKATA"

Libertad 2264 - f/2227269
R.U.T. 13.863.635-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3100		
DIA 11	MES 12	AÑO 12

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 090040

**IRMA DEL CARMEN
HUMIRE GUTIERREZ**
BAZAR, PAQUETERIA, ALMACEN,
CARNICERIA, ROTISERIA, FRUTAS Y
VERDURAS, VINOS, LICORES,
TELEFONO MONEDERO,

Avda. Tucapel Nº 2102 - 2104
Población Chile
Fono: 262370

RUT: 8.353.682-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.640		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2012

Imp. INDUGRAF - Las Bnsas 2518 Fono: 470028
FonoFax: 227203 RUT: 8.222.047-K - Arica

DUPLICADO: CLIENTE

ACTIVIDADES RECREATIVAS y ANIVERSARIO

011338

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 20.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	08	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 093736

JOSE SEGUNDO ARCE CASTRO

Frutas, Verduras, Agricultor
 Venta de Pan, Lácteos, Bebidas,
 Jugos, Confitos y Helados
 C. Mat. Valle de Azapa Km. 45
 Parcela N° 24 - Arica
 Suc. M. Castillo Ibaceta 3431
 Pto. 560-A Pasillo 7
 Terminal Asoagro - Arica
 Suc. Pampa Tamarugal
 Sector Zapiga Bajo Soga
 Comuna de Huara - Iquique
 R.U.T. 2.918.679-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

a Gonz
 ESCOLAR
 Villa El Sol
 43 - Cel.: 09
 5 - ARICA

N° 000181

Recibí de: Adriana
Ida y vuelto a devol
 La cantidad de \$ 45.000
 Por concepto de movilización escolar corres-
 pondiente al mes de marzo de
ver mayo al 2/2013
 Arica, 18 de Dic de 2013
 Las mensualidades se cancelan de Marzo a Diciembre.

Aniversario.

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 4038404

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
 AV. PDI EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 SUC: DIF O PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: GRUPO DE DISCAPACITADOS
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065 077 871-2 FECHA: 26/08/2013
 GIRO: PARTICULAR

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

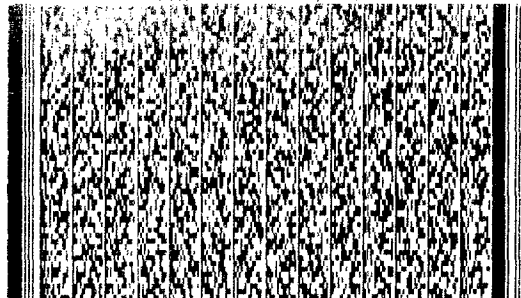
CODIGO: 780122000000		
2X	881 ENSALADA MIXTA	\$ 1.361
7802337101046	VINAO VINO ROSA	\$ 420
7802351211111	AJIT CHILENO	\$ 276
7804640800043	APIA ENSALADA	\$ 664
7790070217929	ACEITE VEGET	\$ 966
7806500401104	TOALLA PAPEL CLASIF	\$ 975
CODIGO: 7807615005202		
2X	613 HBA SELECTA S/POIV	\$ 1.227
7803600000424	SAL POTE	\$ 601
7803600000535	SAL COCINA LITR	\$ 167

SON: OCHO MIL SETENTA Y UNO

TOTAL NETO \$	6,657
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	6,657
TOTAL IVA(19.0%)\$	1,267
IHR(12.0%)\$	147
TOTAL \$	8,071

EFFECTIVO 10,071
 VUELTO 2,000

TOTAL MENSURAS DE ARTIC VEND - 11
 TOTAL 8,071



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 337-0081/019/139 26.08.13 18:36 AC-04
 EMITIDO POR: Ana Ortega

1
 RO
 AS
 8
 WA
 12013.

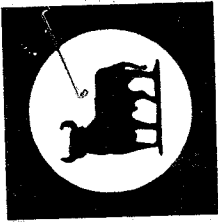
ANIVERSARIO

Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRE - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Alica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16

Fono: 2240981 - Alica
Fono: 8451115 - Victoria
Sucursal: Condell 561 - Fono: 8451115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Alica



RUT: 57596724
FACTURA
N° 0214179
614079

FECHA VIGENCIA EMISION: 27/08/2013

RUT: 65,027,871-2
NOMBRE: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221 / Alica
GIRO: AGRUPACION
Por lo siguiente: **CARNE TIPO V** a **DOMINGO MAMANI MAMANI**
DETALLE
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL
3.650 19 SOBRE COSTILLA 4.799.00 17.516
2.000 581 BOLEA DE CARBON 1.100.00 2.200

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3.650	19	SOBRE COSTILLA	4.799.00	17.516
2.000	581	BOLEA DE CARBON	1.100.00	2.200

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 25.110 de 20

PAGADO

MONTO NETO \$ 16,568
19% I.V.A. \$ 3,148
5% I.V.A. RET. \$ 736
MONTO TOTAL \$ 20,452

NOMBRE: _____
R.U.T.: _____
FECHA: _____
FIRMA: *[Firma]*
RECINTO: _____
"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos."

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Bolefin Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

ANIVERSARIO

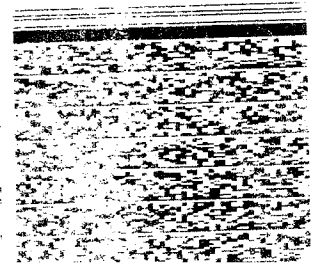
CIAL ARBAHEC LIMITADA
Y SUBCONTRATISTA EN SERVICIOS ELECTRICOS
PRODUCTOS AGRICOLAS - CORRETAJE DE GANADO
CATEGORIA "V" - MINIMARKETS - POLLOS ASADOS
C.M.: Ignacio Serrano N° 1295 - I amna - Chile

MEDELLAN
2.873
16.000
7
7.120

MEDELLAN

MEDELLAN

MEDELLAN



1 Res. 85 de 2011
2.08.13.18:05 AC-00
ad Yantarico

MEDELLAN

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN SERVICIOS ELECTRICOS
CORRETAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CORRETAJE DE GANADO
CARNICERIA CATEGORIA "V" - MINIMARKETS - POLLOS ASADOS

C.M.: Ignacio Serrano N° 1225 - Lampa, Stgo.
SUC. 1: Tolten N° 1091, Baquedano - Arica
SUC. 2: Diego Portales 2584, Local 3 - Arica
Fono/Fax Stgo.: 02 - 842 2570 - Fono/Fax Arica: 058 - 221058
Celular: (09) 742 0580 - Email: arbahecltda@tie.cl

N°002831

ARBAHEC LTDA.

28 de Agosto de 2013

Señor (es): AGRUPIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OROS R.U.T.: 65.027.871-2

Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 2221 Teléfono: —

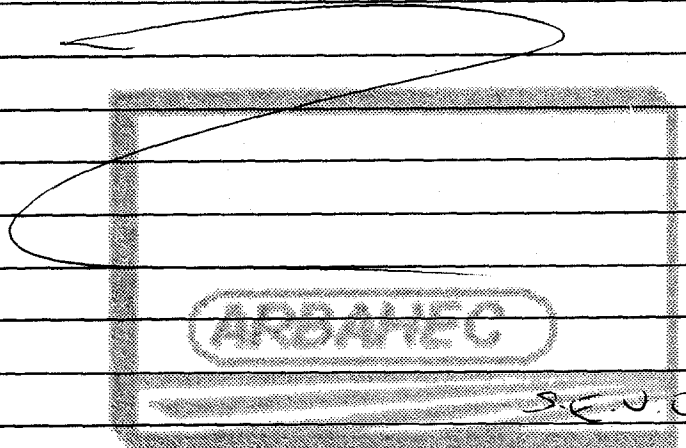
Giro: AGRUPIACIÓN Comuna: Arica

Guías N°: — O.C. N°: — Cond. de Venta: CONTADO

Por lo siguiente:

FAVOR DEPOSITAR A: CTA. CTE. N° 05-26439-1 BANCO SANTIAGO SANTANDER

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0,168	KS. DE ENPAÑAS	5.999	1.008.-
2,054	KS. DE CHULETO Romillero	3.699	7.598.-
0,976	KS. DE CHORIZO Romillero	2.799	2.732.-
			
SON: <u>once mil trescientos treinta y ocho pesos</u>			
<p style="text-align: center;">CANCELADO</p> <u>Ariz.</u> , <u>28</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2013</u>			
PERSONA QUE RECIBE CONFORME			
NOMBRE: <u>EDUARDO ROMO VERA</u>	FECHA: _____	NETO \$	<u>9.528.-</u>
R.U.T.: <u>4942027-7</u>	RECINTO: _____	% I.V.A. \$	<u>1.810.-</u>
FIRMA: <u>Eduardo Romo Vera</u>		TOTAL \$	<u>11.338.-</u>

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO - R.U.T.: 13.485.017-5 - STA. ELENA 332 - FONOS: 8514120 - PUENTE ALTO

*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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: _____

RENDICIÓN MES DE: _____

CARGO QUE OCUPA: _____

UNIDAD: Paseos Socios

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
31/10/13	ASAMBLEA GNE	CONTRONES	foxo. con socios	Arinquel	25.000.
22/11/13	18 Sept. imbre.	Soutomaior del Vot. Sui	✓	✓	25.000
1. Sept 13	18 Sept. imbre.	Olivero. Nuevo.	Oct. ind. deo. nuevo	✓	45.000
Sept 13	18 Sept. imbre.	Novo.	foxo con socios	✓	25.000.
Sept	semana de la independencia.				
4/ Dic.	18 Sept. imbre.	21. Mayo. (DIA-DIEITA)	Pococalle. (2 socios)	✓	24.000.
5/ Dic.	18 Sept. imbre	Estadio	competencia	✓	24.000
6/ Dic.	18 Sept. imbre	Estadio Comatele	✓	✓	24.000.
7/ Dic.	18 Sept. imbre.	✓	✓	✓	24.000
8/ Dic.	18 Sept. imbre.	Estadio Frei	foxo competencia	✓	24.000.
					240.000.

[Signature]
 PRESIDENTE

[Signature]
 TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO ROMO WONG

RENDICIÓN MES DE: ...

CARGO QUE OCUPA: tesorero

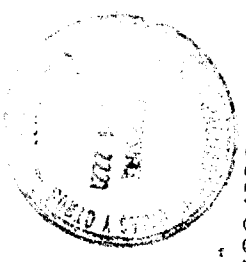
UNIDAD: movilización compañías

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
09/12/13	VENIMO	18 SEPT ENBUE		WILFRADO CHAVEZ	2.000.
5/12/13	18 SEPT ENBUE	PARA CHARO RUMO	PASEO. (104 - VUELTAS)	SOCIOS AGRUPACION	25.000.
16/12/13	NOBVIDA AZADA	AGRO (104 Y VUELTAS)	COMPRA ALIMENTOS	EDUARDO ROMO	4.000.
14/12/13	18 SEPT ENBUE	CENRO (104 Y VUELTAS)	COMPRA ALIMENTOS	WILFRADO CHAVEZ	4.000.
20/12/13	NOBVIDA AZADA	AGRO	Compra de ingredientes para la porcelana	Fabrice Aguirre	1.000.
					36.000.

[Signature]
B. PRESIDENTE

[Signature]
Eduardo Romo Wong
TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

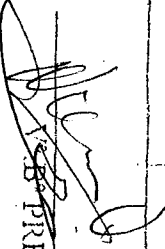
ENCARGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO NOYO MONTE

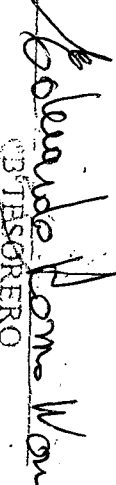
RENDICIÓN MES DE: NOVIEMBRE

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: REDUCCIÓN COMPRA

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
24/10/13	QUIMONES	18 SEPTIEMBRE		trabaja de gobierno con precedencia	EDUARDO NOYO WILFREDO CIVIELI	2000.
22/10/13	NOTONDA - TUCAPEL.	18 SEPTIEMBRE.			EDUARDO NOYO WILFREDO CIVIELI	2000.
25/10/13	TUCAPEL.	CENTRO (BATA)		BUSCAR CARTAS DE ZARATI/IAS	EDUARDO NOYO PATRICIA ACUENA	4000
29/10/13	TUCAPEL.	CENTRO (BATA)		CAMBIO ZARATI/IAS DESDEOS que le quedan en casa	EDUARDO NOYO PATRICIA ACUENA	2000
						10.000.


ENCARGADO DE FONDO FIJO


TESORERO

REVISOR CONT

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO NOYO

RENDICIÓN MES DE: SEPTIEMBRE

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: MOVILIZACIÓN COMPINAS

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
31/08/13	Tequi, Val. Agno.	18 SEPTIEMBRE	COMPINAS	EDUARDO NOYO.	2000.
29/08/13	CENTRO	18 SEPTIEMBRE	-	-	2000.
5/08/13	Tequi, Val. Agno.	18 SEPTIEMBRE	COMPINAS	EDUARDO NOYO.	2000.
19/09/13	Los Pinos	18 SEPTIEMBRE	Traslado de quincena	WILFREDO CLAVEL.	2000.
21/10/13	Agno.	18 SEPTIEMBRE	COMPINAS	EDUARDO NOYO.	2000.
				WILFREDO CLAVEL.	2000.
					10.000.

[Signature]
 Sr. B. PRESIDENTE

[Signature]
 TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO ROYO MONTECINO

RENDICIÓN MES DE: MARZO 2009

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

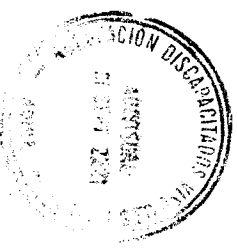
UNIDAD: REUNIONES DIRECTIVA

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	18/03/09	18/03/09	REUNIÓN DIRECTIVA	WILFREDO CRUZET	4000
	19/03/09	19/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	20/03/09	20/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	21/03/09	21/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	22/03/09	22/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	23/03/09	23/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	24/03/09	24/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	25/03/09	25/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	26/03/09	26/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	27/03/09	27/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	28/03/09	28/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	29/03/09	29/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	30/03/09	30/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
	31/03/09	31/03/09	-	EDUARDO ROYO	4000
					12.000

[Signature]
B. PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Edgardo. Rodrigo Mend

RENDICIÓN MES DE: MARZO.

CARGO QUE OCUPA: tesorero.

UNIDAD:

DIA	DESD E	RECORRIDO	HASTA	MOJINO	NOMBRE	VALOR \$
12/03	MARCO MATURANA #2389		18 SEPT ENBNE	REUNION EXTRAORDINARIA.	WILFREDO CAVEL	4000
12/03	RODOLFO AZAPA		18 SEPT ENBNE	REUNION	EDUARDO. RODRIG. MEN.	1000.
12/03	CAUDILIANO.		18 SEPT ENBNE.	REUNION	LITA ALVARADO.	4000
12/03	LOS PIAONES		18 SEPT ENBNE.	REUNION	PAUL GUEZADA.	4000.
12/03	LAS YEMAS		18 SEPT ENBNE	REUNION	PATRICIA ADELIZADA.	1000.
2/03	SUACACATE.		18 SEPT ENBNE.	REUNION.	LUCAS PRIZAVENGO.	4000.
12/03	CENNO CHUARD		18 SEPT ENBNE.	REUNION	FABIAN VEGA	4000
12/03	CENNO LA CRUZ		18 SEPT ENBNE	REUNION	GABRIEL WILSON.	4000.
12/03	INMA CAS				JANA CASTRO.	4000.
					IVAN RICO.	4000.
					JOSE ESPINOZA.	1000
					JOSE LUIS	4000.
						39.000.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Vº Bº PRESIDENTE DE

[Handwritten Signature]
TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EL GUARDO ROYO WORA RENDICIÓN MES DE: Diciembre
 CARGO QUE OCUPA: TESOROERO UNIDAD:

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
			Reunión general	Paul Quezada	1000
				Isabel Wilson	1000
				Wilfredo Lopez	1000
				Milagros Alvarez	1000
				Julio Varela	1000
				Belli Espinoza	1000
				Hugo Montenegro	1000
				Yana Castro	1000
				Juan Nici	1000
				Patricia Aquino	1000
				Eduardo Remo	1000
				Febian Vega	1000
				Morano	1000
					13.000

[Signature]
 Vº Bº PRESIDENTE DE

[Signature]
 TESOROERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EXCUSA 2000 Mayo Ven.
 CARGO QUE OCUPA: TESORERO

RENDICIÓN MES DE: Mayo
 UNIDAD:

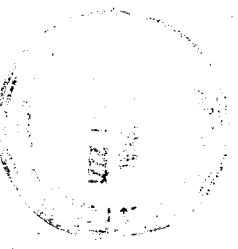
DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
5/11			Mueven papeles	Nail Aguado	1000
5/11				Estival Wilson	1000
5/11				Wilfredo Bonel	1000
5/11				Alto Navarzo	1000
5/11				Jules Nardel	1000
5/11				Abel Espinoza	1000
5/11				Luigi Hernandez	1000
5/11				Juan Castro	1000
5/11				Juan Nize	1000
5/11				Patricia Aguilera	1000
5/11			Eduardo Romo	1000	
5/11			Tobias Vega	1000	
5/11			Armando	1000	
					13.000.

[Handwritten signature]

Vº Bº PRESIDENTE JE

[Handwritten signature]
 TRESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: EdUARDO RAMO MONTE RENDICIÓN MES DE: OCTUBRE

CARGO QUE OCUPA: asesorero UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
2/10					
2/10			Reunión general	Noel Durazco	1000
2/10				Gabriel Wilson	1000
2/10				Wilfredo Clavel	1000
2/10				Alfonso Jarama	1000
2/10				Julia Jarama	1000
2/10				Adri Espinosa	1000
2/10				Hugo Naranjo	1000
2/10				Franco Cortés	1000
2/10				Franco Cortés	1000
2/10				Roberto Ayala	1000
2/10				Eduardo Ramo	1000
2/10				Felipe Vega	1000
2/10				Armando	1000
2/10					3.000

[Signature]
 Bº PRESIDENTE DE

[Signature]
 EdUARDO RAMO MONTE
 ASSESORERO

REVISOR CONT

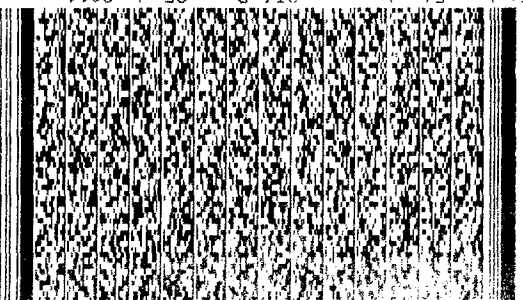


Recibi de: Abdisual
Ida y vuelta a desmenu
 La cantidad de \$ 45.000
 Por concepto de movillización escolar corres-
 pondiente al mes de Junio de 2013
 Arica, 18 de Junio de 2013
 Las mensualidades se cancelan de Marzo a Diciembre.

Nº 300781

12013
 SVA
 8
 121
 1
 1
 1

Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 133-0081/019/139 26.08.13 18:36 AC-04
 IDO POR: Ana Orteaga



ELECTRONICO
 TOTAL NETO \$ 6.657
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 6.657
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 1.267
 TOTAL \$ 8.071
 EFECTIVO 10.071
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11
 TOTAL 8.071

SON: OCHO MIL SETENTA Y UNO
 CODIGO: 7801220-00-00
 2A: 481 ENSAMBLADO ALTA
 7802337101046 VINHO VINO ROSA \$ 420
 7802337101046 VINHO VINO ROSA \$ 276
 7804640800043 APDO ENMENDADA \$ 664
 7790070217029 ACETIVET \$ 966
 7805500101004 TONILLO PAPER C/MSH \$ 978
 CODIGO: 7801220-00-00
 2A: 613 MIA SELECTA S/P/IV \$ 1.227
 7803600000474 SM POIT \$ 601
 78036000000475 SM COGNAC TDF \$ 167

CANT. PRECIO UNITARIO
 CODIGO DESCRIPCION NETO
 TOTAL
 SEORES AGROP. DE DISCONTINUADOS
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA
 RUT: 045.027.871-2 FECHA: 26/08/2013
 GIRO: PARTICIPAR

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV.POTE EDO FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
 SUC:DI.O PORTALES 2291
 ARICA,ARICA
 VENIA POR CIA WALBERTO CHIFF COMERC. LTDA

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO
 ANIVERSARIO

SOCIEDAD COM J.C. LTDA
 Abastos, Confiteria, Minimarket AHORR
 18 de Septiembre 21
 Mapu Oriente Fono:
 Arica
RUT: 76.099.678-
BOLETA DE VENTAS Y VALOR TOTAL
 \$3400
 DIA 18
 MES JUNIO
 SII Screen Imp. F. 258304 - G
 Copia - CII

"EL 890 LTDA"
 RESTAURANT TURISTICO
 890 LIMITADA
 SOCIEDAD GASTRONOMICA
 21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA
 RUT: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 TOTAL \$ 20.000
 DIA 15
 MES JUNIO
 AÑO 2013
 DUBLICADO - CLIENTE
 LA UNION Ltda. F. Lynch 771 RUT 77.066.210-9 Arica

JOSE SEGUNDO ARCE CASTRO
 Agricultor, Frutas, Verduras, Agricultor
 Venta de Pan, Lácteos, Bebidas,
 Jugos, Confites y Helados
 C. Mat. Valle de Azapa Km. 45
 Parcela Nº 24 - Arica
 Suc. M. Castillo Ibaceta 3431
 Pto. 560-A Pasillo 7
 Terminal Asoaqro - Arica
 Suc. Pampa Tamaraquel
 Sector Zapiga Bajo Soga
 Comuna de Huara - Iquique
 R.U.T. 2.918.679-0
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$
 DIA
 MES
 AÑO
 Imp.LA TRIBUNA Tupapel 2208
 DUBLICADO: CLIENTE
 5-ARICA
 743-Cel: 09
 Villa El Sol
 ESCOLAR
 a GOM

011338

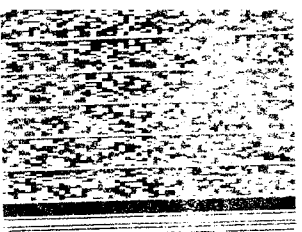
Actuaciones de Aniversario

RECIBO

IMPORTE TOTAL
\$30.000.000
1-4
ES 2291
VENTA DE ALIM
LE COMERC. LIDH
8615 Caja: 0011
13.05.55
LUJAN \$ 1.996
ERO POL \$ 1.771

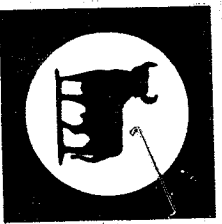
2.873
10.006
7
7.120

EN BR POR ESTA
REPORTE
ALUB.



Res. 85 de 2011
18.13.18-05 RC-00
Carácter: LCO

LA ALBARAHEC LIMITADA
SUBCONTRATISTA EN SERVICIOS ELECTRICOS
PRODUCTOS AGRICOLAS - CORRETAJE DE GANADO
CATEGORIA "V" - MINIMARKETS - POLLOS ASADOS
: Ignacio Serrano N° 1225 - Lampa, Sico.



Domingo Mamani Mamani
CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FLAMBERERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"
Casa Matriz: Juan N°6 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Los 2191 - Fono: 2223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibañeta 3431
Terminal Ascadoro - Bodega 16
Fono: 2240961 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono: 845415 - Victoria
Sucursal: Juan N°6 980 - Fono: 978-980 - Arica

Añilén Serrano

R.U.T.: 65.027.871-2
NOMBRE: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221 / ARICA
GIRO: AGRICULTION
27/08/2013
YUTA CONTADO
FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31/10/2013

Por lo siguiente: **CARNE TIPO V** a **DOMINGO MAMANI MAMANI**

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL	DEBE
3.650	19	SOBRE COSTILLA	4.799.00	17.516	
2.000	581	BOLESA DE CARBON	1.100.00	2.200	
PAGADO					

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 21.452
NOMBRE: _____
R.U.T.: _____
FECHA: _____
RECINTO: _____
Firma: *[Signature]*
El Acuse de 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) ha(n) sido recibid(o)s).

MONTO NETO \$	16,568
19% IVA. \$	3,139
5% IVA. RET. \$	795
MONTO TOTAL \$	20,452

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Bolefin Int. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

Añilén Serrano

FACTURA
N° 02149079
614079

