

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Club Adulto Mayor "Miramar"  
 R.U.T. 72.420.200-4  
 PERIODO Julio a Diciembre  
 PRESIDENTE Sonia Vergara Reyes  
 TELEFONO 94905884  
 TESORERO Luis Tuñiga Latín  
 TELEFONO 94882654  
 FECHA Enero, 08 de 2014.

MONTO RECIBIDO	\$ 1.200.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	1.200.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	1.202.400.-
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Alimentos	3399	Domingo Mamani Mamani	\$10.320.-
02	"	0988	" " "	9.120.-
03	"	0302581	Comercial Chacao S.A.	26.628.-
04	Otros Gas	0020401	Marco Godoy Gallardo	29.800.-
05	Alimentos	8345	Domingo Mamani Mamani	15.521.-
06	"	5669	" " "	7.730.-
07	"	0612338	" " "	13.813.-
08	"	009687	Heriberto Mamani Ayarce	101.330.-
09	"	618609	" " "	21.400.-
10	"	025881	Edith Lazaro Choque	7.200.-
11	"	1041224	Supermercado Express Ltda.	34.575.-
12	"	0612668	Domingo Mamani Mamani	7.101.-
13	"	0612669	" " "	6.045.-
14	"	0614026	" " "	14.918.-
15	"	4753	" " "	6.167.-
16	"	0307410	Comercial Chacao S.A.	35.248.-
17	Otros Gas	020616	Marco Godoy Gallardo	30.650.-
18	mat. Aseo	000089	Trinias Bryan del Azucar	11.250.-
19	"	243789	Comercial Camelia Aguiar Marin	13.640.-
20	Alimentos	621106	Heriberto Mamani Mamani	16.200.-
21	"	025326	Corrino Blanco Mamani	5.800.-
22	"	025327	" " "	5.800.-
23	"	026226	Edith Lazaro Choque	9.750.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 440.006.-</b>

*S. Vergara*  
 PRESIDENTE  
 CLUB ADULTO MAYOR  
 " MIRAMAR"  
 -PERS. N° 532 - 1994  
 ARIKA

*[Signature]*  
 TESORERO

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

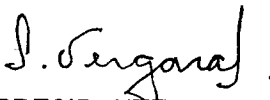
DISTRIBUCION : Original      Contraloría  
 Primera copia      Contraloría  
 Segunda copia      Institución

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Club Adulto Mayor "Miramar"  
 R.U.T. 72.420.200-4  
 PERIODO Julio a Diciembre  
 PRESIDENTE Sonia Vergara Reyes  
 TELEFONO 94905884  
 TESORERO Luis Zuñiga Patin  
 TELEFONO 94882654  
 FECHA Enero 06 de 2014.

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
24	Alimentos	017665	Ernesto Villca Soliz	\$ 6.000.-
25	"	621839	Heriberto Mamani Ayavire	24.900.-
26	"	064886	Rosalba Yampara Cervera	6.000.-
27	"	009846	Heriberto Mamani Ayavire	26.260.-
28	"	0616016	Domingo Mamani Mamani	116.716.-
29	"	0013746	Panificadora "Las Delicias"	36.000.-
30	Otros Gas	020873	Marco Godoy Gallardo	47.450.-
31	Alimentos	0310559	Comercial Chacabuco S.A.	79.210.-
32	"	0310560	" " "	19.500.-
33	"	1037355	Adm. de Supermercados Express Ltda	15.821.-
34	"	010000	Heriberto Mamani Ayavire	54.700.-
35	"	626026	" " "	9.850.-
36	Otros Gas	0021210	Marco Antonio Godoy Gallardo	31.950.-
37	Mat. Uso	182290102	Adm. Supermercados Express Ltda.	6.190.-
38	Alimentos	0315730	Comercial Chacabuco S.A.	17.575.-
39	"	0315761	" " "	9.483.-
40	Otros Gas	0021345	Marco Godoy Gallardo	48.900.-
41	Alimentos	3073386	Comercial Chacabuco S.A.	6.382.-
42	"	0318125	" " "	47.960.-
43	"	01341	Frigorificos Las Bravas S.A.	45.377.-
44	"	289026	Arcenio Calizaya	24.000.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 680.224.-</b>

  
 PRESIDENTE

CLUB ADULTO MAYOR  
 "MIRAMAR"  
 PERSONALIDAD 1994  
 A R I O A

  
 TESORERO

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

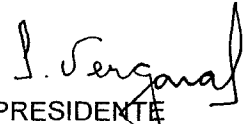
DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
                          Primera copia                      Contraloría  
                          Segunda copia                      Institución

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

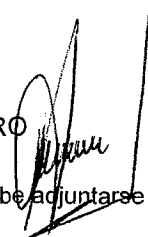
INSTITUCION Club Adulto Mayor "Miramar"  
 R.U.T. 72.420.200-4  
 PERIODO Julio a Diciembre  
 PRESIDENTE Sonia Vergara Reyes  
 TELEFONO 949.05884  
 TESORERO Luis Zuniga Latín  
 TELEFONO 94882654  
 FECHA Espera. 06 de 2014.

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
45	mat. Aseo	02038	Comercial Camelia Agüero	\$ 31.870.-
46	" "	45142179	Adm. de Supermercados Hiper Rtd	6.940.-
47	" "	047244	Comercial Castillon y Mucha Ltda	10.310.-
48	Otros Gas	0021588	marco Godoy Gallardo	33.250.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 82.170.-</b>

  
 PRESIDENTE

CLUB ADULTO MAYOR  
 "MIRAMAR"  
 PERS. N° 322 - 1924  
 A R I C A

  
 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 Club Adulto Mayor "Miramar"  
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Julio de Diciembre de 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)
<i>Dispersarios</i>		\$ 900,400.-	\$ 900,400.-	\$ 900,000.-	—
<i>Materiales de Oficio</i>		80,000.-	80,000.-	80,000.-	—
<i>Otros Gars</i>		222,000.-	222,000.-	220,000.-	—
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 1,200,000.-			
Gastos cubierto por la Institución		2,400.-			
Total Rendido. (igual hoja 1)		1,202,400.-			

GRUB ADULTO MAYOR  
"MIRAMAR"  
PERS. JURID. 532 - 1994  
ARECA

*J. Venegas*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

DOMINGO MAMANI MAMANI  
RUT:5.759.672-4  
CM: JUAN NOE 982 ARICA  
S: AV. M. CASTILLO IBACETA  
3431 BODEGA # 16 ARICA  
G: CARNICERIA Y ROTISERIA  
D.L. 825 CAJA

08-07-2013 #0000

CARNES 10.320  
EFECTIVO 10.320

RES. EX. 532 22. MAR. 2011  
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
ITEM 1  
01 CJ 3399 11:28TH

SUB TOTAL 10321

TOTAL  
3 PCS 10321

DOMINGO MAMANI MAMANI  
RUT:5759672-4 CJ-4 DL825  
CM: JUAN NOE 982 ARICA  
S: AV. MANUEL CASTILLO I.  
3431 BODEGA # 16 ARICA  
G: CARN. AVES-HUEVOS-ROTTIS  
IMPT. EXPT. BODEGA-RENTIST

15-07-2013 #0000

CECINA 9.120  
EFECTIVO 9.120

RES. EX. 77313018275  
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
ITEM 1  
01 0988 10:26TH

ACEPTACION - LEGALIZACION	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE	CODIGO	FACTURA
207191 25.07.2013	SOL. REGISTRO FACTURA	06	0302581
	ADUANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	FECHA
	CORRELATIVO : 06835N	03	25.07.2013
	PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	DESTINO
	NELSON VARGAS URIBE		ARICA
NUMERO - FECHA			INFORMACION ADICIONAL

<b>COMERCIAL Chacao S.A.</b> GIRO: IMPORTADOR EXPORTADOR	Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas) (2)24624104 (Of. Generales) (2)24624100 - Fax (2)24624105, Maculí Santiago Sucursales: Manzana 7 - Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono (57)2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono (57)2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono (58)2246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas	R.U.T. <b>83.102.900-5</b>	CONDICIONES DE VENTA : CONTADO
---	---	-------------------------------	--------------------------------

ADQUIRIENTE	CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAMAR DARDANELOS 1366 POBL MIRAMAR	R.U.T. 72.420.200-4
DIRECCION		

UBICACION DE LAS MERCANCIAS	CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO
PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965	AR	PESOS	001

ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
001	10.00	KN	19 -13-003170-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARUBA 10X1 KN ARG. CIF UNIT.: 1.2177 CIF TOTAL : 12.18 VIU UNIT.: 16.33 VIU TOTAL : 163	1,246.52	12,465
002	20.00	UN	19 -13-003668-001 PRODUCTO : 230160 FIDEU SPAGUETTI ARUBA 20X400GRS CIF UNIT.: 0.3263 CIF TOTAL : 6.53 VIU UNIT.: 1.61 VIU TOTAL : 32	219.04	4,381
003	12.00	UN	19 -13-003752-001 PRODUCTO : 230021 ACEITE GRANADA SOYA 6X900 ML CIF UNIT.: 1.2114 CIF TOTAL : 14.54 VIU UNIT.: 19.96 VIU TOTAL : 240	806.52	9,678

VENDEDOR : ARTURO BRUNA LAZARO  
TOTAL DOCUMENTO : 26,620 T.CAMBIO : 504.34  
VALOR EN PALABRAS: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE  
CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA  
TOTAL CIF : 33.24  
NOTA VENTA : 00053037 NRO.FACTURA : 0302581 N.PEDIDO : 0097399  
VISACION : 207191 / 25.07.2013 / 06835N  
OBSERVACION :



AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)	RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____	IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
	OBSERVACIONES _____	USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)	0.19	26,524
			IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O M/N
		ADICIONAL GASOLINA \$		504.34
				TOTAL VENTA M/E O M/N
				26,620
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD	FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE	FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		
		07.452.1673		

**MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA

FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS

SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO

ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2

FONO: 2586050 - 2586051

ARICA - CHILE



**Lipigas.**

**RUT: 9.958.356-8**

**FACTURA**

**N° 0020491**

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
DIRECCION				CIUDAD		GIRO	
GRUP. Y EN. ADULTO MANOR MIRAMAR						1242000-4	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	

POR LO SIGUIENTE :

á **MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

31 JUL 2014 DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1.00	AVI 12 AG segun Guia: 8118,8712		29,800

**COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
29,800	1,000	29,800

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE**

DOMINGO MAMANI MAMANI  
 RUT: 5759672-4 CJ-4 DLB25  
 CM: JUAN NOE 982 ARICA  
 S.: AV. MANUEL CASTILLO I.  
 3431 BODEGA # 16 ARICA  
 G: CARN. AVES-HUEVOS-ROTIS  
 IMPT. EXPT-BODEGA-RENTIST

02-08-2013 #0000

CARNES 11.470  
 CARNES 4.051  
 SUBTL 15.521  
 EFECTIVO 15.521

RES. EX. 77313018275  
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.  
 ITEM 2  
 CL01 8345 11:06TH

1 PCS 11410

DOMINGO MAMANI MAMANI  
 RUT: 5.759.672-4  
 CM: JUAN NOE 982 ARICA  
 S: AV. N. CASTILLO IBAZETA  
 3431 BODEGA # 16 ARICA  
 G: CARNICERIA Y ROTISERIA  
 D.L. 825 CATA 3

06-08-2013 #0000

CARNES 2.669  
 CARNES 5.041  
 SUBTL 7.730  
 EFECTIVO 7.730

RES. EX. 532 22. MAR. 2011  
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.  
 ITEM 2  
 01 CJ 5669 10:45TH



**Domingo Mamani Mamani**

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

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352  
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaizeta 3431  
 Terminal Asoagro - Bodega 16  
 Fono: 240981 - Arica  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria  
 Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

**FACTURA**

Nº 0612338  
 612338

S. I. I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 72,420,200-4 12/08/2013  
 NOMBRE: CLUB DE LA TERCERA EDAD MIRAMA  
 DIRECCION: DARDANELO 1366 POBL. MIRAMAR /  
 GIRO: SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS  
 GUIA DE DESPACHO VTA. CONTADO

Por lo siguiente: **DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	CARNE TIPO V	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2.748	41		CARNE MOLIDA CORRIENTE	1.999.00	5.493
5.782	268		POLLO CONGELADO	1.399.00	8.089
PAGADO					

DEBE MIL OCHOCIENTOS TRECE = 3.582.000

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: *[Firma]*

MONTO NETO \$	11.413
19% I.V.A. \$	2.159
5% I.V.A. RET. \$	231
MONTO TOTAL \$	13.813

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura. ORIGINAL - CLIENTE

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.161.020.7 - Teléfono: 2686 - F. 223115 - Fax: 58983 - Arica



HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

T: 8.284.187-3

**\* EL TAMARUGAL \***

**FACTURA**

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

N° 009687

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

Sucursal: MINIMARKET

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

Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente

ARICA - CHILE

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE		DIA 12	MES 03	AÑO 2013
DIRECCION BARRIO LOS H 1306 P.O. MINIMARKET		R.U.F. 12.430.2004		
GIRO Comercio minorista		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA CONTADO	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente

á

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
30	Paquete de leche condensada	2600	26000
3	Paquete de leche condensada grande	1200	12000
30	Paquete de leche condensada	1000	10000
20	Paquete de leche condensada	2500	50000
2	Paquete de leche condensada grande	2000	20000
5	Paquete de leche condensada grande	2200	11000
5	Paquete de leche condensada grande	1200	6000
5	Paquete de leche condensada grande	3300	16500
2	Paquete de leche condensada grande	2450	24500
4	Paquete de leche condensada	3000	12000
2	Paquete de leche condensada	3000	20000
2	Paquete de leche condensada	3000	24000
2	Paquete de leche condensada	2400	28000
2	Paquete de leche condensada	1200	10000
2	Paquete de leche condensada	1200	2330
3	Paquete de leche condensada	1200	3600
0,20	Paquete de leche condensada	4300	3200
1,5	Paquete de leche condensada	2800	4200
PAGADO 12 de agosto de 2013			

SON: \_\_\_\_\_ S.E.U.O.

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT: 14.274.24-3 EN Recinto: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA ACUSE RECIBO  
15/03/13  
FIRMA

SUB TOTAL \$	35.153,-
19% I.V.A. \$	36.179,-
TOTAL \$	303.330

Cuadruplicado: COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

Impresos 83 - Form: 22/03/06 - Arica

Nº 618609

**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 Tarapaca Oriente  
RUT.: 8.284.187-3 **ARICA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	21400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	AGO	2013

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

COPIA - CLIENTE

11.000

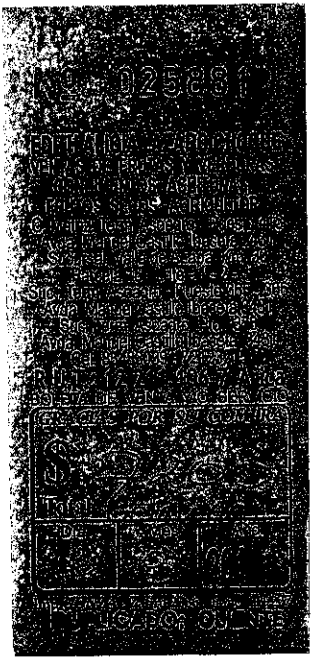
10.400

21.400

13 AGO 2013



13/08/2013



Gelatina - Mazamorra.

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

00000000000000000000

00000000000000000000

IMPRESA S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
CALLE 100 N° 100, MONTEVIDEO, REPUBLICA URUGUAYA  
SOL: 18 SEPTIEMBRE 2013  
ARICA ARICA  
VENTA POR CTO. MEMBRILLO C/EL COMBUSTIBLE

IMPRESA S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
CALLE 100 N° 100, MONTEVIDEO, REPUBLICA URUGUAYA  
RUT: 076.134.946-5  
C/EL COMBUSTIBLE

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-------	-----------------	-------

1	1.210	1.210
1	2.720	2.720
1	1.720	1.720
1	1.428	1.428
1	1.370	1.370
1	814	814
1	970	970
1	1.108	1.108
1	807	807
1	1.042	1.042

SON TREINTA Y CUATRO MIL QUARENTA Y CINCO

TOTAL	34.575
EFFECTIVO	8.000
MONEDAS DE COPIA	5
MONEDAS	70
TOTAL NUMEROS ARCA	83

IMPRESA S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
CALLE 100 N° 100, MONTEVIDEO, REPUBLICA URUGUAYA  
RUT: 076.134.946-5



IMPRESA S.A. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
CALLE 100 N° 100, MONTEVIDEO, REPUBLICA URUGUAYA  
RUT: 076.134.946-5

\$34.575.-



### Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA  
 FIAMBREERIA - ABARROTES  
 IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA  
 "ARAUCO"  
 Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352  
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Terminal Asoagro - Bodega 16  
 Fono: 240981 - Arica  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria  
 Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

Nº 0612668

012668

S. I. I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 72.420.200-4  
 NOMBRE: CLUB DE LA PESQUERA BUEN MIRAMAR  
 DIRECCION: DARDANELO 1366 POBL. MIRAMAR  
 GIRO: SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS  
 13-03-2013  
 GUIA DE DESPACHO: [ ]  
 [ ] TA. CONTADO

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

CANTIDAD	COOIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6.018	268	BOLEO CONGELADO	1.180.00	7.101

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

PAGADO

SETE MIL CIENTO ONCE DE 20

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

MONTO NETO \$	5.967
19% I.V.A. \$	1.134
5% I.V.A. RET. \$	
MONTO TOTAL \$	7.101

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

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



### Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA  
 FIAMBREERIA - ABARROTES  
 IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA  
 "ARAUCO"  
 Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352  
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Terminal Asoagro - Bodega 16  
 Fono: 2240981 - Arica  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria  
 Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

Nº 0612669

012669

S. I. I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 72.420.200-4  
 NOMBRE: CLUB DE LA PESQUERA BUEN MIRAMAR  
 DIRECCION: DARDANELO 1366 POBL. MIRAMAR  
 GIRO: SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS  
 13-03-2013  
 GUIA DE DESPACHO: [ ]  
 [ ] TA. CONTADO

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2.070	37	HUESO	399.00	826
2.806	41	CARNE POLIDA CORRIENTE	1.999.00	5.009

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

PAGADO

SETE MIL CUARENTA Y CINCO DE 20

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

MONTO NETO \$	4.903
19% I.V.A. \$	932
5% I.V.A. RET. \$	210
MONTO TOTAL \$	6.045

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

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



**Domingo Mamani Mamani**

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA  
FIAMBRERIA - ABARROTOS  
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA  
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352  
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica  
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
Terminal Asoagro - Bodega 16  
Fono: 240981 - Arica  
Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria  
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

**R.U.T.: 5.759.672-4**

**FACTURA**

**N° 0614026**

614026

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 72,420,200-4	26/08/2013
NOMBRE: CLUB DE LA TERCERA EDAD MIRAMA	
DIRECCION: DARDANELO 1366 POBL.MIRAMAR /	
GIRO: SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFIC	GUIA DE DESPACHO VTA. CONTADO

Por lo siguiente:

**CARNE TIPO V**

**a DOMINGO MAMANI MAMANI**

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2.500	41	CARNE MOLIDA CORRIENTE	2,299.00	5,748
0.750	41	CARNE MOLIDA CORRIENTE	2,299.00	1,724
6.045	268	POLLO CONGELADO	1,180.00	7,133

PAGADO

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 2.273 de 20

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: *[Firma]*

MONTO NETO \$	12,273
19% I.V.A. \$	2,332
5% I.V.A. RET. \$	313
MONTO TOTAL \$	14,918

ORIGINAL - CLIENTE

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



DOMINGO MAMANI MAMANI  
RUT: 5.759.672-4  
JUAN NOE 982 ARICA  
C: CARNICERIA Y ROTISERIA  
RES. EX. 1379 25. ABO 2011  
BOLETA AUTORIZADA: S. I. I.  
D.L. 825 CAR 3

30-08-2013 #0000

CARNES 6.167  
SUBTL 6.167  
EFECTIVO 6.167

ITEM 01 4753 12:53TM

DOMINGO MAMANI MAMANI

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0307410		
200805 30.08.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		00	FECHA 30.08.2013		
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO	DESTINO		
		CORRELATIVO :08219N		03	ARICA		
		PERSONA QUE LA PRESENTA		CODIGO	80		
		NELSON VARGAS URIBE			INFORMACION ADICIONAL		
		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas)(2)24624104 (Of. Generales)(2)24624100 - Fax(2)24624105, Macul Santiago Sucursales: Manzana7-Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono(57)2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono(57)2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono(58)2246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T.		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
ADQUIRIENTE CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAMAR DARDANELOS 1366 POBL MIRAMAR				R.U.T.			
DIRECCION				72.420.200-4			
UBICACION DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA		CODIGO		
PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOS		001		
ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
001	10.00	KN	19 -12-005773-001 PRODUCTO : 230013 ARVEJAS VERDES ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.7485 CIF TOTAL : 7.49 VIU UNIT.: 15.72 VIU TOTAL : 157			717.00	7,178
002	10.00	KN	19 -13-004239-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARUBA 10X1 KN ARG. CIF UNIT.: 1.4833 CIF TOTAL : 14.83 VIU UNIT.: 13.47 VIU TOTAL : 135			1,345.65	13,457
003	12.00	UN	19 -13-004067-001 PRODUCTO : 230021 ACEITE GRANADA SOYA 6X900 ML CIF UNIT.: 1.2314 CIF TOTAL : 14.78 VIU UNIT.: 20.65 VIU TOTAL : 240			841.42	10,097
004	20.00	UN	19 -13-003615-001 PRODUCTO : 230140 FIDEO SPAGUETTI SAYON 20X400GRS CIF UNIT.: 0.3263 CIF TOTAL : 6.53 VIU UNIT.: 1.61 VIU TOTAL : 32			219.03	4,381
VENDEDOR : MESON ARICA TOTAL DOCUMENTO : 35,240 T.CAMBIO : 511.65 VALOR EN PALABRAS: TREINTA Y CINCO MIL DOCEIENTOS CUARENTA CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 43.62 NOTA VENTA : 00054355 NRO.FACTURA : 0307410 N.PEDIDO : 0100120 VISACION : 200805 / 30.08.2013 / 08219N OBSERVACION : ENTREGAR ANTES DE LAS 13:00							
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		IMPTOS. ADICIONALES \$ IMPTO. LEY 18.211 0.25	TOTAL 35,113	IMPTO. TABACO \$ IVA M/E O MN PARIDAD A U\$S POR U\$S 1	511.65
				ADICIONAL GASOLINA \$	TOTAL VENTA M/E O MN 35,240		
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		07.452.167-3	

**MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA  
 FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS  
 SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO  
 ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2  
 FONO: 2586050 - 2586051  
 ARICA - CHILE



**RUT: 9.958.356-8**  
**FACTURA**  
**N° 0020616**

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

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

POR LO SIGUIENTE : **á MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL

**COPIA DE FACTURA NO DA  
 DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_

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

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEOIBLE**

Carifone La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - Fono: 231303 RUT: 77.066.210-8 - Arica

**TOMAS PABLO OYANEDEL AZOCAR**  
 VENTA DE ARTICULOS DE ASEO  
 CONFITES Y ABARROTES

**RUT.: 17.765.592-9**  
**FACTURA**

**EKOMAX ARICA**

BAQUEDANO 375  
 CEL.: 57488993  
 ARICA - CHILE

Nº 000089

ARICA - ARICA  
 VÁLIDA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Arica, de de 201

Señor (es) Rut.

Dirección: Ciudad:

Giro: Teléfono:

Guía Despacho: O. Compra Cond. de Venta:

Por lo siguiente:

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<p>COPIA DE FACTURA NO DA                      DERECHO A CREDITO FISCAL</p>		
<p>PAGADO</p> <p>ARICA, DE DE 201</p>			
Nombre:	FECHA:	NETO \$	
Rut.:	FIRMA:	I.V.A. \$	
Recinto:		TOTAL \$	

Nº 243789

Comercial Camelia  
Agüero Marín E.I.R.L.

**KAMELL E.I.R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE  
ARTÍCULOS DE ASEO Y  
ALIMENTOS

Colón Nº 408  
Fono/Fax: 255849

RUT: 76.108.359-7 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	12600	
TOTAL		
DIA	31	AÑO
	AGO	2013
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2516 Arica  
Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

**COPIA CLIENTE**

IMPORTE TOTAL  
IMPORTE IVA  
IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

EFFECTIVO  
CANCHE

IMPORTE TOTAL  
ALICUOTA IVA



2 Do Arroz  
1 1/2 Pava

Nº 621106  
**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**



\$	16200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
03	09	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

Nº 025326

**CORSINO BLANCO MAMANI**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Avda. M. Castillo Ibaceta 3431  
 Puesto Nº 319 - 320  
 Terminal ASOAGRO  
 R.U.T. 22.572.696-5 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

\$	5800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	9	2013

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Nº 025327

**CORSINO BLANCO MAMANI**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Avda. M. Castillo Ibaceta 3431  
 Puesto Nº 319 - 320  
 Terminal ASOAGRO  
 R.U.T. 22.572.696-5 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

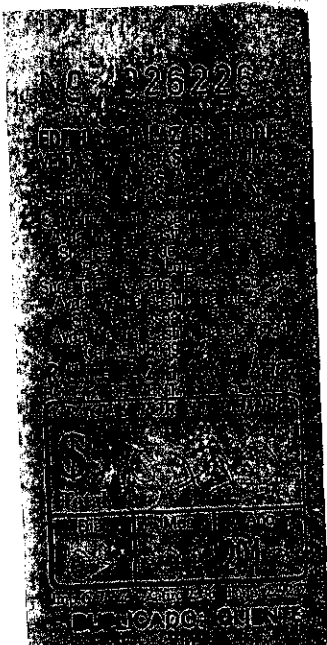
\$	5800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	9	2013

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
**DUPLICADO: CLIENTE**

1 Malla 10K Papa

10K de Papa

COPIA  
 03 SEP 2013



Nº 117666  
**ERNESTO TEOFILO VILLCA SOLIZ**  
 AGRICULTOR

Casa Mat.: Valle de Azapa Km. 24  
 Parcela 11 - Sector Cabuza  
 Suc.: Venta de Frutas y Verduras  
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Terminal Asoagro Pto. 539 - Pasillo 7  
 RUT 13.210.744-0 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	6000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	9	2013

Imp. LA GAVIOTA - Fono: 253140 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

1 Cajón de Tomates

Condimentos  
 Huevillo - Ciruelas  
 Mazamorra -  
 Gelatinas  
 Pasas - Canela

Nº 621839

**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**

\$	24900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	SEP	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

3300  
 1.000  
 18.000  
 -----  
 22300  
 2600  
 -----  
 24900

COPIA  
 03 SEP 2013

Nº 064886

**ROSALIA YAMPARA LOVERA**  
 Ventas Frutas y Verduras,  
 Condimentos, Venta de Huevos,  
 Carbón, Confites, Paquetería  
 C. M.: Manuel Castillo I. Nº 3431  
 Puesto 1 y 2 - Pasillo 1 - Term. Asoagro  
 Suc. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Pto. 3 - Pasillo 1 - Term. Asoagro  
 Rut: 21.694.124-1 - Arica

TOTAL \$	6000	
DIA	MES	AÑO
		2013

COPIA CLIENTE

2 Bandejas de Huevos.





**Domingo Mamani Mamani**

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

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352  
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Terminal Asoagro - Bodega 16  
 Fono: 240981 - Arica  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria  
 Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

**R.U.T.: 5.759.672-4**  
**FACTURA**  
**N° 0616016**

S. I. I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 5.759.672-4 10 DE 2013  
 NOMBRE: DOMINGO MAMANI MAMANI  
 DIRECCION: CARRETERA 1000 POPULIQUANAR WTA. TOUTALIC  
 GIRO: SERVICIOS ASISTENCIALES DE CLASIFICACION GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente: **CARNE TIPO V** á **DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10 453	21	CHORIZO	4,590.00	50,120
1 050	46	ENCUENCO	2,180.00	2,180
1 504	28	TORTILLA CLARA	3,393.00	5,112
4 016	40	TORTILLA BLANCA	2,450.00	10,496
12 500	128	CHULEN CON ADELGADO	1,459.00	18,782
3 806	46	GENOVA	2,180.00	8,376
4 724	258	PIZZA	1,459.00	11,442

**PAGADO**

LEMPER QUINON MILI... 20 de 20

NOMBRE: Sommo Vergara R  
 R.U.T.: 4427.424-8  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: J. Vergara

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

MONTO NETO \$	54,644
19% I.V.A. \$	17,982
5% I.V.A. RET. \$	2,890
MONTO TOTAL \$	75,516

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE**

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

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.481.020-7 - Tupiza 2606 - F. 223145 - Fax 693983 - Arica

**MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA  
 FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS  
 SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO  
 ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. LAS TERRAZAS  
 FONO: 2586050 - 2586051  
 ARICA - CHILE



**RUT: 9.958.356-8**

**FACTURA**

N° 0020873

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CLUB DEL ADULTO MADIRECCION				CIUDAD		
PARDANALO 1366				ARICA		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				30	SEP	14

POR LO SIGUIENTE :

á **MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3.00 UNID. 15 KG	según Guía: 99394,55320,66401		47,490

**COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: / / RECINTO: \_\_\_\_\_

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

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
39,804	7,686	47,490

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE**

**PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA**

*Las Delicias*

NE 0013746

PAÑOLERIA - RESTAURANT - BAR - CAFETERIA  
 PANADERIA - ABARROTES - CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS  
 Casa Matriz: Juan Noé N° 725 - Fono: 2232376  
 Sucursal: Juan Noé N° 729, 2° Piso - Fonos: 2232376 - 2257662  
 Suc: Bodega: Salvo 999 - ARICA - CHILE

DIAS 17	MES 9	AÑO 2013	R. U. T. 72420200-4	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
SUJETO (ES): CLUB ADULTO MAYOR MIRAMAR				CIUDAD: ARICA
DIRECCION: DARDANELOS N° 1366 POBL. MIRAMAR				TELEFONO:
OBLIGACION:		O. COMPRA:	O. VENTA:	
CONDICIONES:		COND. VENTA:		

El presente es emitido a: **PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA** DEBE:


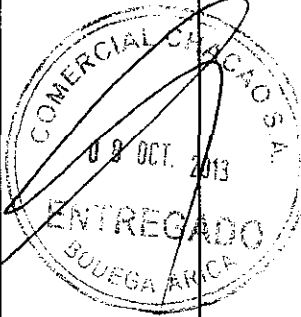
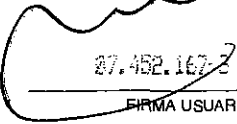
	DETALLE	P. Unitario	NTM
60	EMPANADAS DE PINO	600	36000
TOTAL			36000


CANCELADO 17 SEP 2013

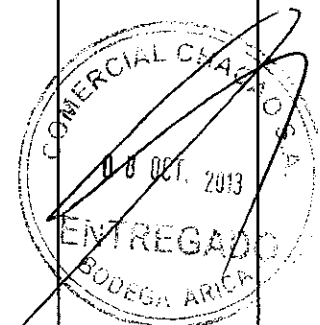
son: Treinta y seis mil pesos.  
 S. E. U. O.

PAGO Arica, <u>17</u> de <u>Septiembre</u> de 2013.		NETO	\$ 30252
Copia ANO: <u>634526366</u> Fecha: <u>17/09/2013</u>		19% I.V.A.	\$ 5748
En Recinto: _____ Firma Recibí Conforme		TOTAL	\$ 36000

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

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0310559		
210699 08.10.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		98	FECHA 08.10.2013		
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA CORRELATIVO : 09889N		CODIGO 03	DESTINO ARICA		
		PERSONA QUE LA PRESENTA NELSON VARGAS URIBE		CODIGO	INFORMACION ADICIONAL		
		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas) (2) 24624104 (Of. Generales) (2) 24624100 - Fax (2) 24624105, Macul Santiago Sucursales: Manzanara 7 - Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono (57) 2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono (57) 2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono (58) 2248273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T. <b>83.102.900-5</b>		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
ADQUIRIENTE CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAMAR DARDAMELOS 1366 POBL MIRAMAR				R.U.T. 72.420.200-4			
DIRECCION		UBICACION DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEOA DE VENTA		
		PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N. 2965		AR	PESOS		
				CODIGO	001		
ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL		
001	40.00	UN	19 -13-004243-001 PRODUCTO : 230171 FIDEO SPAGHETTI BITUTE 20X400 GRS CIF UNIT. : 0.3081 CIF TOTAL : 12.32 VIU UNIT. : 1.59 VIU TOTAL : 60	234.10	9,364		
002	30.00	UN	19 -13-004376-001 PRODUCTO : 230174 FIDEO ESPIRAL BITUTE 15X400 GRS CIF UNIT. : 0.3081 CIF TOTAL : 9.24 VIU UNIT. : 2.14 VIU TOTAL : 64	234.10	7,023		
003	24.00	UN	19 -13-004730-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA EX1 LT CIF UNIT. : 1.2721 CIF TOTAL : 30.53 VIU UNIT. : 20.65 VIU TOTAL : 496	886.35	21,272		
004	20.00	KN	19 -13-004239-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARUBA 10X1 KN ARG. CIF UNIT. : 1.4833 CIF TOTAL : 29.67 VIU UNIT. : 13.47 VIU TOTAL : 269	1,345.75	26,915		
005	20.00	KN	19 -12-005773-001 PRODUCTO : 230013 ARVEJAS VERDES ARUBA 10X1 KILD CIF UNIT. : 0.7485 CIF TOTAL : 14.97 VIU UNIT. : 15.72 VIU TOTAL : 314	717.85	14,357		
VENDEDOR : ARTURO BRUNA LAZARO TOTAL DOCUMENTO : 79,210 T.CAMBIO : 499.51 VALOR EN PALABRAS: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 96.73 NOTA VENTA : 00056000 NRO.FACTURA : 0310559 N.PEDIDO : 0083492 VISACION : 210699 / 08.10.2013 / 09889N OBSERVACION : DESP. ANTES DE LAS 13 HRS							
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____			IMP.TOS. ADICIONALES \$ IMP.TO. LEY 18.211 5.55 TOTAL 79,931		IMP.TO. TABACO \$ IVA M/E O M/N PARIDAD A US\$ POR US\$ 1 499.51		
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD _____ FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE _____			ADICIONAL GASOLINA \$ TOTAL VENTA M/E O M/N 79,210		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA 		

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0310560			
210700 08.10.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		00	FECHA 08.10.2013			
ADUANA EN QUE SE PRESENTA		ARICA		CODIGO	DESTINO			
CORRELATIVO 109890H				02	ARICA			
PERSONA QUE LA PRESENTA		NELSON VARGAS URIBE		CODIGO	INFORMACION ADICIONAL			
NUMERO - FECHA				CONDICIONES DE VENTA : CONTADO				
		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas)224624104 (Of. Generales)224824100 - Fax224624105, Macúil Santiago Sucursales: Manzanar Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono572378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono572378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono582246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T.		83.102.900-5		
ADQUIRIENTE		CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAMAR		R.U.T.		72.420.200-4		
DIRECCION		DARDANELOS 1366 POBL MIRAMAR						
UBICACION DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO				
PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOS	001				
ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL	
001	26.00	KN	19 -13-004699-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ ARUBA 10X1 KN ARGENTINO CIF UNIT.: 0.5963 CIF TOTAL : 11.93 VIU UNIT.: 15.42 VIU TOTAL : 308			508.36	16,166	
002	28.00	KN	19 -13-004800-001 PRODUCTO : 260000 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.5330 CIF TOTAL : 18.66 VIU UNIT.: 15.23 VIU TOTAL : 385			463.50	9,270	
VENDEDOR : ARTURO BRUNA LAZARO TOTAL DOCUMENTO : 19,500 T.CAMBIO : 499.51 VALOR EN PALABRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 22.59 NOTA VENTA : 00056001 NRD.FACTURA : 0310560 N.PEDIDO : 0003492 VISACION : 210700 / 08.10.2013 / 09090H OBSERVACION : DESP. ANTES DE LAS 13 HRS								
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____ NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		IMPTOS. ADICIONALES \$ IMPTO. LEY 18.211 0.13 TOTAL 19,436	IMPTO. TABACO \$ IVA M/E O M/N PARIDAD A US\$ POR US\$ 1 499.51	ADICIONAL GASOLINA \$ TOTAL VENTA M/E O M/N 19,500	07.452.167-3 FIRMA USUARIO ZONA FRANCA	



R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 1037355

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA.  
SUC:AV.18 SEPTIEMBRE 401  
ARICA,ARICA  
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

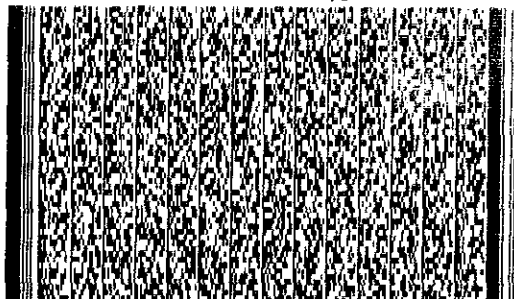
SEÑORES: CLUB DELA TERCERA EDAD MIRAMAR  
DIRECCION: PSJE, DARDANELOS 1366  
COMUNA: ARICA  
RUT: 072.420.200-4 FECHA: 08/10/2013  
GIRO: CLUB ADUL.MAY

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO	
CODIGO: 7805000301477			
2X	907 DORINA MARG C/LECH	\$ 1,813	
CODIGO: 7801930003139			
4X	277 PATE DE JAMON	\$ 1,109	
CODIGO: 7801930003115			
2X	210 PATE DE TERNERA	\$ 420	
CODIGO: 7802920461106			
2x	664 QUESO CREMA SALAME	\$ 1,328	
CODIGO: 7801810117543			
2X	908 TE CEYLAN EMBLE	\$ 1,815	
7802810031037 MERM/MDRA WATTS			\$ 500
CODIGO: 7802810031020			
2X	387 MERMEL/DURAZ WA	\$ 773	
CODIGO: 7801505231912			
2X	471 AZUCAR IANSA	\$ 941	
0000003392546 QUESO CHANCO LAM G\$			1,292
CODIGO: 7804616761101			
2X	319 FLAN FRUT	\$ 639	
7809611707307 PANA POLLO			\$ 630
CODIGO: 7804000000441			
2X	588 DULCE MEMBRILLO	\$ 1,176	
CODIGO: 7802950008715			
2X	429 BEBIDA BASE CEREAL	\$ 857	

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN

TOTAL NETO \$	13,293
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	13,293
TOTAL IVA(19.0%)\$	2,528
TOTAL \$	15,821

EFFECTIVO	20,021
VUELTO	4,200
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25	
TOTAL	15,821



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0137 0123/001/431 08.10.13 12:10 AC-04  
ATENDIDO POR : Angelo Almarza



HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

\* EL TAMARUGAL \*

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,  
PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS,  
LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

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

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente  
ARICA - CHILE



RUT.: 8.284.187-3

ACTURA

N°010000

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) C. LUCIANO MAMANI AYAVIRE			DIA 07	MES 10	AÑO 2014
DIRECCION MINIMARKET			R.U.T. 8.284.187-3		
GIRO COMERCIO			CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA CONTADO	ORDEN DE COMPRA	FONOS		

Por lo siguiente á HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	UNID. LECHE UVA 800g 90.		2000
2	UNID. QUID. MARGA 1.290		5200
1	<del>UNID. MARGA 1.290</del>		<del>1290</del>
1	DURUM DE 12x1kg.		2100
1	TE. SANCANTO.		700
20	UNID. CRULETA 100g.		200
1	UNID. MARGA 1.290		1290

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

PAGADO de 15 de 10 de 2014

SON: S.E.U.O.

NOMBRE: EN Recinto: FECHA ACUSE RECIVO

RUT: EN Recinto: FIRMA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo 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) presentado (s) ha(n) sido recibido (s) en total conformidad."

SUB TOTAL \$	15000
19% I.V.A. \$	2850
TOTAL \$	17850

CUADRUPLICADO COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

Impresos 83 - Fonof 21268306 - Arica

Nº 526026

HERIBERTO LUCIANO  
MAMANI AYAVIRE

**\*EL TAMARUGAL\***

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,  
PROD. LÁCTEOS Y CECINAS, HORTISERIA,  
GEYDAS, 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: 0.284.187-3 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9850	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	01	2013

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

COPIA CLIENTE

batan

3850

Sopa 2000

4000

9850

3

MARCO ANTONIO GODOY

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA  
 FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LA ESTEREAZAS  
 SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO EN VASOS  
 ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR  
 FONO: 2586050 - 2586051  
 ARICA - CHILE



**RUT: 9.958.356-8**  
**FACTURA**  
**N° 0021210**

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

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
DIRECCION		CIUDAD	GIRO			
CALLE DEL ADOLFO MAYOR MIRAMAR		ARICA	73420200-4			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUÍA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO

POR LO SIGUIENTE: **á MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO** OCT 13 DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2.00 UNID. 18 KG	según Guías: 96099,57624		37.950

**COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
25.842	5.108	30.950

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE**

Oficina de Unidad de Fomento - P. Lynch 111 - Fono: 231309 RUT: 77.090.219-9 Arica

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT: 76134946-5  
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401  
ARICA-ARICA


GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA  
Bol. Electronica: 000182290102 Caja: 0001  
Fecha: 08/10/2013 Hora: 12:08:39

CODIGO: 7804930010299  
5X 890 LAVALOZAS LIMDN \$ 4,450  
7806810004305 ESPONJA LISA ANTIB\$ 590  
CODIGO: 7806810000222  
2X 465 ESPON. DORADA IN \$ 930  
CODIGO: 7806810000208  
2X 110 ESPONJ ACERO LI \$ 220

	SUBTOTAL	6,190
EFFECTIVO		10,000
VUELTO		3,810
TOTAL NUMERD DE ARTIC VEND	= 10	
TOTAL		6,190

\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*  
\*\*\*\*\*

ACEPTACION - LEGALIZACION		CHILE		CODIGO	FACTURA 0315730		
219478 - 25.11.2013				CODIGO 82	DESTINO AFICIO	CODIGO 80	
NUMERO - FECHA				CODIGO	INFORMACION ADICIONAL		
<b>COMERCIAL Chacao S.A.</b> GIRO: IMPORTADOR EXPORTADOR		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2488 - Iquique Fono(Ventas) 224624104 (Of. Generales) Sucursales: Manzanar 7 - Galpon 22 - Iquique Oficina Mapocho - Sitio 413 - Fono 58123456 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono(58) 2246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T. 83.102.900-5		CONDICIONES DE VENTA CONTADO	
ADQUIRIENTE CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAFLORES		R.U.T. 72.420.290-4					
DIRECCION							
UBICACION DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO			
PRODUCTION P.L. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		82	CLP	80			
ITEM N	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL		
001	230171	GRS	19 13-005319-001 PRODUCTO : 230171 FIBRO SPAGHETTI BITONE 28X400 GRS CIF UNIT. : 4.3013 CIF TOTAL : 10.07 VIV UNIT. : 1.70 VIV TOTAL : 08	234.10	234.10		
002	158400	GRS	19 13-004377-001 PRODUCTO : 230175 FIBRO CARBON BITONE 15X400 GRS CIF UNIT. : 8.2001 CIF TOTAL : 4.02 VIV UNIT. : 2.25 VIV TOTAL : 10	234.00	234.00		
003	250000	GRS	19 13-004904-001 PRODUCTO : 250000 AZUCAR MARRON 100% FILO CIF UNIT. : 0.5330 CIF TOTAL : 5.33 VIV UNIT. : 15.24 VIV TOTAL : 757	50.00	50.00		
VALORES MONEDA NACIONAL TOTAL PAGAREMOS : 17,575 T. CANTIDAD : 520,37 VALOR EN PALABRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CONDICION DE VENTA: CONTADO Y CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 234,10 CONTRA VENTA : 0005730 DNO. FACTURA : 0315730 N. PEDIDO : 0100553 FECHA : 25.11.2013 / 110041 OBSERVACION : DEP. DENTES DE LOS 13 AÑOS							
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)			IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL		
RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____				0,15	17,575		
OBSERVACIONES _____			IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1		
					520,37		
			ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N		
					17,575		
USD EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)							
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD			FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0315761		
213523 25.11.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		96	FECHA 25.11.2013		
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA CORRELATIVO : 116558		CODIGO 03	DESTINO ARICA		
		PERSONA QUE LA PRESENTA NELSON VARGAS URIBE		CODIGO	INFORMACION ADICIONAL		
		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas)(2)24624104 (Of. Generales)(2)24624100 - Fax(2)24624105, Macul Santiago Sucursales: Manzanar 7 - Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono(57)2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono(57)2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono(58)2246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T. <b>83.102.900-5</b>		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
ADQUIRIENTE CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAMAR DARDANELOS 1366 POBL. MIRAMAR				R.U.T. 72.420.200-4			
DIRECCION		UBICACION DE LAS MERCANCIAS PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		CODIGO AR	MONEDA DE VENTA PESOS	CODIGO 001	
ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL		
00	40.00	UN	19 -13-005319-001 PRODUCTO : 230171 FIDEO SPAGHETTI BITUTE 20X400 GRS CIF UNIT. : 0.3018 CIF TOTAL : 12.07 VIU UNIT. : 1.70 VIU TOTAL : 68	234.12	9,365		
VENDEDOR : OFICINA ARICA TOTAL DOCUMENTOS : 3,400 CAMBIO : 520.37 VALOR EN PALABRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CONDICION DE VENTA : CONTADO * CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 12.07 NOTA VENTA : 00957707 NRO. FACTURA : 0315761 N. PEDIDO : 0100553 VISACION : 213523 / 25.11.2013 / 116558 OBSERVACION :							
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)			IMPTOS. ADICIONALES \$		IMPTO. LEY 18.211	TOTAL	
RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____					0.07	9,365	
OBSERVACIONES _____			IMPTO. TABACO \$		IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1	
						520.37	
			ADICIONAL GASOLINA \$			TOTAL VENTA M/E O M/N	
						9,400	
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)							
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD			FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		
					07.452.167-3		



**MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA

FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS

SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO

ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2

FONO: 2586050 - 2586051

ARICA - CHILE



**Lipigas**

**RUT: 9.958.356-8**

**FACTURA**

00021345

**N° 0021345**

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
CLUB DEL ADULTO MADIRECCION				72420285-9			
DIRECCION				GIRO			
PARTAVENIO 1866				ARICA			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	
				30	NOV	14	

POR LO SIGUIENTE :

á **MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3.00	AVI. 15 P2 Según Guías: 48713 58210		48.900

**COPIA DE FACTURA NO DA  
DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
41,052	7,808	48,860

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE**

**COMERCIAL CHACAO S.A.**  
**VENTAS • DISTRIBUCION • IMPORTACION**  
**ALIMENTOS NO PERECIBLES**

**CASA MATRIZ**  
 AVDA. MARATHON 2499 - MACUL  
 COD. POSTAL: 781D128  
 FONONO VENTAS: (2) 24624104  
 OFIC. GENERALES: (2) 2462410D  
 FAX: (2) 2462410S  
 E-Mail: chacao@chacao.cl  
 Página web: www.chacao.cl  
 SANTIAGO

**SANTIA ROSA 5630**  
**SAN JOAQUIN**  
 FONONO: (2) 25252259 - 25119508  
 SANTIAGO

**ALEJANDRO AZOLAS 2965**  
 FONONO: (58) 2246273  
 FONONO-FAX: (58) 2290592  
 ARICA

**MANZANA 7, SITIO 22**  
 MODULO 2100  
 IQUIQUE (ZOFRI)

**OFICINA MAPOCHO**  
 MANZANA H, SITIO 41 - J  
 MANZANA H, SITIO 41 - E  
 OFIC. GENERALES:  
 (57) 2376100  
 FONONO-FAX: (57) 2376111  
 BARRIO INDUSTRIAL  
 IQUIQUE (ZOFRI)

**FONONS: (55) 2230600**  
**FONONO - FAX: (55) 2295959**  
**ANTOFAGASTA**

**JOSE TORRES Y ARCE 480**  
 FONONS: (51) 2297794 - 2297796  
 FONONO-FAX: (51) 2297037  
 LA SERENA

**AV. CARLOS IBAÑEZ**  
**DEL CAMPO 21**  
 FONONO: (32) 2860684  
 FONONO-FAX: (32) 2861976  
 VIÑA DEL MAR

**CHACABUCO 159**  
 FONONS: (34) 2517508 - 2519939  
 SAN FELIPE

**PANAMERICANA SUR KM. 81.2**  
 (N° 1670)  
 FONONS: (72) 2741992 - 2741993  
 RANCAGUA

**ONCE ORIENTE 460.**  
 ENTRE 7 Y 8 SUR  
 FONONO: (71) 2340001  
 TALCA

**PARRAL**

**INDEPENDENCIA 1275-A**  
 FONONO: (41) 2620019  
 FONONO-FAX: (41) 2620017  
 CONCEPCION

**PANAMERICANA SUR 2205**  
 PADRE DE LAS CASAS  
 FONONO: (45) 2995192  
 FONONO-FAX: (45) 2995193  
 TEMUCO

**CARDONAL 47 (INT.)**  
 FONONS: (65) 2276893 - 2276894  
 FONONO-FAX: (65) 2276894  
 PUERTO MONTT

**AV. BULNES KM. 35**  
 FONONO: (61) 2362025  
 PUNTA ARENAS

R.U.T.: 83.102.900 - 5

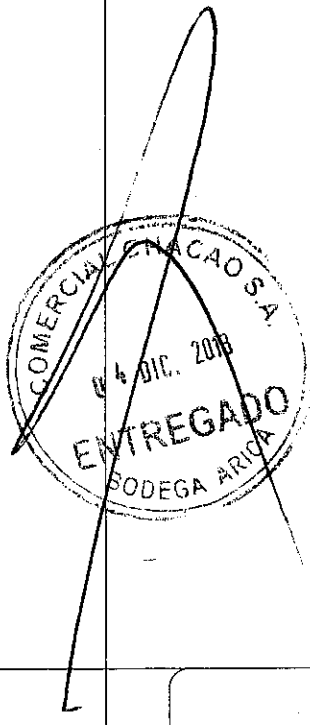
FACTURA

N° 3073386

S.I.I. - ÑUÑO  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 201

**Chacao** s.a.

SEÑOR(ES): CLUB ADULTO MAYOR					COOIGO	R.U.T.	GUIA DESPACHO NOTA DE VENTA	FACTURA			
Direccion: DARDANELO 1366 POBL, MIRAMAR					072420200-4	72.420.200-4	6030411	3073386			
Comuna: ARICA					CONDICION DE VENTA						
Fono: 0 Giro: ABARROTES					CE/EFFECTIVO						
DESPACHAR A: DARDANELO 1366 POBL, MIRAMAR					FECHA EMISION	FECHA DE SPACHD	VENCIMIENTO	VENO.			
PUESTO EN: DOMICILIO					04/12/2013	04/12/2013	04/12/2013	68			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO BASE UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS				VALOR	% IMPTC
						1	2	3	4	NETO PARCIAL	ADIC. I.V
01	119009	SERVILLETA ABOLENGO COCTEL 70x40 uni.	1	CA	5,363.00					5,363	19



NOMBRE: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

----- 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

En caso de incumplimiento, cobraremos el interés máximo legal desde el día del vencimiento. No aceptamos reclamo alguno por ROBOS, MERMAS O QUEBRAZON que sufra la carga en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir los bultos de nuestra bodega. ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Sírvase extender cheque cruzado y nominativo a nombre de CHACAO S.A. El depósito del cheque se hará al vencimiento de la factura.

**AR: TIENDE HASTA LAS 13:00 HRS**  
**HRS**

OBSERVACIONES

TOTAL NETO	5,363
TOTAL IMPTO. ADIC.	0
TOTAL IMPTO. IVA	1,019
TOTAL FACTURA	6,382

S.E.U.C.

KILOS : 3.66




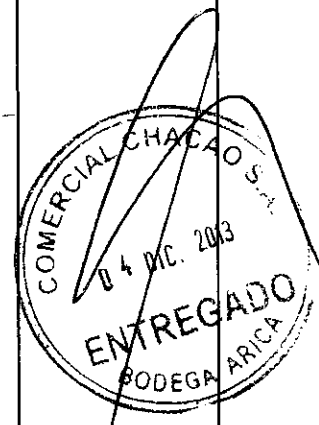
ORIGINAL: CLIENTE

INC. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • R.U.T.: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 184 • LA CISTERNA • FONONO: 24688000 • 150.000 / AGOSTO 2016 • Folios del 3.052.501 al 3.202.500



\$ 59.342 W

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA <b>0318125</b>		
214147 04.12.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		08	FECHA 04.12.2013		
ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO	DESTINO		CODIGO		
CORRELATIVO : 12036N		03	ARICA		08		
PERSONA QUE LA PRESENTA		CODIGO		INFORMACION ADICIONAL			
NELSON VARGAS URIBE				CONDICIONES DE VENTA : CONTADO			
		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas)(2)24624104 (Of. Generales)(2)24624100 - Fax(2)24624105, Macú Santiago Sucursales: Manzana 7 - Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono(57)2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono:(57)2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono(58)2246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T.			
		83.102.900-5					
ADQUIRIENTE		R.U.T.					
CLUB DEL ADULTO MAYOR MIRAMAR		72.420.200-4					
DIRECCION							
UBICACION DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO			
PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOE	001			
ITEM N°	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
001	24.00	UN	19 -13-005893-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT.: 1.2445 CIF TOTAL : 29.87 VIU UNIT.: 20.06 VIU TOTAL : 461			861.22	20,669
002	20.00	KN	19 -13-005760-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ ARJUBA 10X1 KN ARGENTINO CIF UNIT.: 0.5913 CIF TOTAL : 11.83 VIU UNIT.: 22.29 VIU TOTAL : 446			508.19	10,164
003	10.00	KN	19 -13-005400-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARJUBA 10X1 KN ARG. CIF UNIT.: 1.5400 CIF TOTAL : 15.40 VIU UNIT.: 13.34 VIU TOTAL : 133			1,695.31	16,953
VENDEDOR : OFICINA ARICA TOTAL DOCUMENTO : 47,960 T.CAMBIO : 532.97 VALOR EN PALABRAS: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CONDICION DE VENTA : CONTADO & CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 57.09 NOTA VENTA : 00058071 NRO.FACTURA : 0318125 N.PEDIDO : 0100566 VISACION : 214147 / 04.12.2013 / 12036N OBSERVACION : DESP. ANTES DE LAS 13:00							
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANAS) RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____ NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		IMP.TOS. ADICIONALES \$ IMP.TO. TABACO \$ ADICIONAL GASOLINA \$		IMPTO. LEY 18.211 0.33	IVA M/E O M/N PARIDAD A US\$ POR US\$ 1	TOTAL 47,786 532.97 TOTAL VENTA M/E O M/N 47,960	
		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)					
				87.452.167-3			
		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA			



**Nº 289026**

**ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE**  
 Exportación, Importación, Carnicería,  
 Abarrotes, Lácteos, Confites,  
 Transporte de Carga por Carretera,  
 Perfumería, Cosméticos,  
 Productos de Limpieza

Casa Matriz: René Schneider # 2675  
 Suc. 1: COMERCIAL CALIZAYA  
 Terminal Asuegro - Bodega 13  
 Manuel Castillo Ipaceta 3431  
 Suc. 2: VENTA DE COMIDA RAPIDA  
 René Schneider # 2673

R.U.T.: 14.745.783-9 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORÍA		
CORTE		
PESO		
TOTAL \$ 24.000		
DÍA	MES	AÑO
20	12	2012

Imp. GONZA - Fon: 2229277 - Zafiro 2336


Duplicado: Cliente

LECHE  
 LECHE SOPRAE  
 LECHE CONDENSADA  
 14.400  
 9600

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.  
 C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE  
 SUC.: EDMUNDO FLDRES 091 - ARICA  
 RUT Nro.: 99.597.200-K  
 GIRO: MAYORISTAS DE CARNES  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 99597200-56215  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000001341  
 Fecha 20/12/13 Hora 18:49:06

4,8500 x 3590,0000	
P. RDSADA	17412
5,0000 x 3590,0000	
P. ROSADA	17950
2,5100 x 3990,0000	
HUACHALDMO	10015
Subtotal	45377
<b>TOTAL</b>	<b>45377</b>
CONTADO	46000
Suma de sus pagos	46000
Su Vuelto	623

Cajero. jloyola / Vendedor.---

  
 \* 2 6 9 8 0 0 0 0 0 1 3 4 1 \*  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002698

**Comercial Camelia Agüero  
Marín E.I.R.L.  
KAMELL**

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS  
DE ASEO Y ALIMENTOS  
Colón N° 408 - FonoFax: 2255849  
ARICA - CHILE

**R.U.T.: 76.108.359-7**  
**FACTURA**  
**Nº 002038**

**S.I.I. - ARICA**

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

ARICA: LA TIENDA DE LOS...  
SEÑOR(ES): LA TIENDA DE LOS... R.U.T.: ...  
DIRECCION: ... COMUNA: ...  
GIRO: ... FONO: ...  
COND. VENTA: ... GUIA Nº ... C/COMPRA: ...

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
02		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
02		...	...	...
01		...	...	...
02		...	...	...
03		...	...	...
06		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
02		...	...	...
01		...	...	...
01		...	...	...
				1240-

SON: <u>...</u> S.E.ú.O.	Sub-Total \$	26782-
Nombre: <u>...</u>	I.V.A. \$	5088-
R.U.T.: <u>...</u> FIRMA: <u>...</u>	TOTAL \$	31870-
FECHA: <u>...</u> RECINTO: <u>...</u>		

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

**Cuadruplicado: cobro ejecutivo cedible**

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 45142179

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

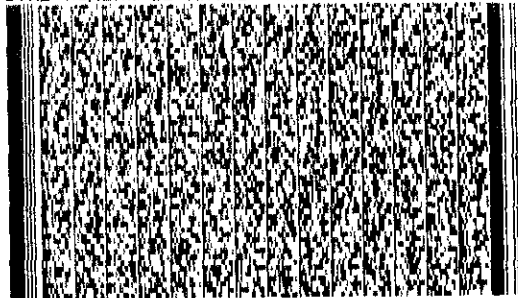
SEÑORES: CLUB DE ADULTO MAYOR MIRAMAR  
DIRECCION: PSJF, BARDANFLOS 1366  
COMUNA: ARICA  
RUT: 072.420.200-4 FECHA: 10/12/2013  
GIRO: CLUB ADULTO MAYOR

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801930010299		
6X	790 LAVALOZAS LI	\$ 4.740
CODIGO: 7702137005301		
2X	462 ESP INOX	\$ 924

SON: SETS MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	5.664
TOTAL I.VENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.664
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.076
TOTAL \$	6.740

EFFECTIVO 10.000  
VUELTO 3.260  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0024 0081/025/058 10.12.13 11:47 AC-04  
ATENDIDO POR : SUSANA PALIERES

**COMERCIAL CASTILLON  
Y YUCRA LTDA.**

C.M.: EXPLOTACION AGRICOLA Y AVICOLA  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
Villa Frontera Av. San Martin Perceja 21  
Suc.: VIA DE HUEVOS, PRODUCTOS DEL AGRO  
Term. Asoagro Pto. 369 Av. Manuel C. I. 3431  
Suc.: SUPERMERCADO Y ALCOHOL  
TELEFONO PUBLICO  
Bodega 14 Terminal Asoagro  
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
D. Part.: 3ra. Ampliacion Chile  
Las Chépicas 2351  
Fono: 2225912 - 2240423  
RUT.: 77.921.640-3 ARICA

NO 047244

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10310	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	12	13

Imprenta INDUGRAF - Las Bicas N° 2518 Arica  
Fono: 2477028 - 2227203 - Rut. 8222047-K

DUPLICADO: CLIENTE

3 Insecticidas  
mosco 4080  
1 D. Ambiental 1230  
15 Rollos B.  
Bevera. 5000  
\$ 10310

COMERCIAL CASTILLÓN  
Y YUCRA LTDA.  
77.921.640-3

30.12.13

**MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA

FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS

SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO

ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2

FONO: 2586050 - 2586051

ARICA - CHILE



**RUT: 9.958.356-8**

**FACTURA**

**N° 0021588**

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

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

POR LO SIGUIENTE :

á **MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2,00 UN.	Gas Licuado		39.200

**COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: / / RECINTO: \_\_\_\_\_

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

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
37.500	5,000	39.200

**CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE**