



PAD - CREE
Programa Ambulatorio Discapacidad
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
Aurora Henríquez González

ORD. : N° 135/2012
MAT. : Envío rendición de
cuentas subvención
2013 /

Arica, 30 de Diciembre de 2013.-

**DE: SRA. XIMENA ALVAREZ QUIROGA
DIRECTORA PAD- CREE**

**A: SR. ARTURO BUTRON CHOQUE
CONTRALOR GENERAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**

A través de la presente remito a Ud. Rendición de cuentas subvención 2013.

Saluda atentamente a Ud.



XIMENA ALVAREZ QUIROGA
DIRECTORA
PAD - CREE

c.c.: Archivo
Se adj.: Lo indicado

P.A.D. - C.R.E.E.

Población Frei Francisco Bilbao N° 1519; Teléfono 2470009

Correo electrónico creearica@hotmail.com

Arica

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

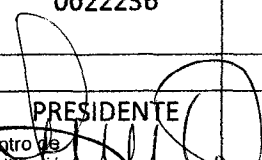
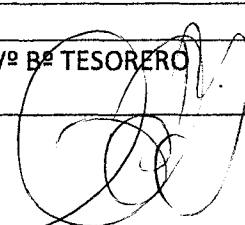

INSTITUCION:
MES RENDICION DE CUENTAS
SUBVENCION ANUAL:

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL

AÑO: 2013

SUBVENCION MENSUAL

MONTO RECIBIDO:	1000000
SALDO MES ANTERIOR:	0
MONTO POR RENDIR:	1000000
SALDO MES SIGUIENTE:	0

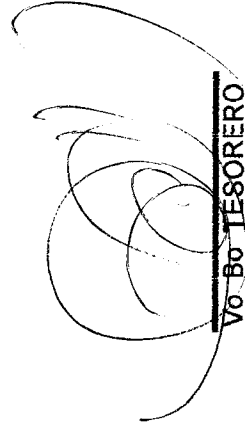
FOLIO	FACTURA O BOLETA	PROVVEDROR	DETALLE	VALOR
01	45182420	Lider	Alimentación	\$ 88.268
01	412699	Lider	Alimentación	\$ 82.915
02	0923448	Comercial Domingo Mamani Mamani	Alimentación	\$ 28.969
02	6086	Domingo Mamani	Alimentación	\$ 27.952
02	048536	Palmenia Quispe Usmayo	Alimentación	\$ 15.390
03	0600612	Domingo Mamani Mamani	alimentacion	108.210
03	4154505	Lider	Alimentación	\$ 23.159
04	4114377	Lider	Alimentación	\$ 102.617
05	0961292	Comercial Domingo Mamani Mamani	Alimentación	\$ 12.065
05	0943018	Comercial Domingo Mamani Mamani	Alimentación	\$ 9.226
06	504193	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	441304	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	457734	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	466299	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	507619	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	484224	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	167739	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	\$ 10.000
06	454224	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	\$ 10.000
06	182225	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	\$ 20.000
06	634129	Rodrigo Eugenio Poblete Muñoz	Combustible	\$ 10.000
07	0046800	Baltolu e hijos y cia SAC	Combustible	\$ 399.998
08	000575610584	lider	Alimentación	\$ 12.710
09	0622236	Domingo Mamani Mamani	Alimentación	\$ 37.777
			TOTAL	1.059.256.-
Vº Bº	 PRESIDENTE	Vº Bº	 TESORERO	CONTRALORIA MUNICIPAL
		REVISADO	REGISTRADO	

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS DE LA SUBVENCION
 INSTITUCION : CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL.
 RUT : 70.015.120 - 4
 AÑO 2013

ITEMES	ACUMULADO MES ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO A LA FECHA	MONTO ANUAL SOLICITADO	SALDO POR GASTAR
ALIMENTACION	0	500.000	500.000	500.000	0
COMBUSTIBLE	0	500.000	500.000	500.000	0
GASTO CON CARGO A LA SUBVENCION	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION		59.256			
TOTAL RENDIDO		1.059.256			

Centro de
 Rehabilitación y
 Educación Especial
 CREE ARICA



Vo Bo PRESIDENTE

REVISOR CONTRALORIA

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45182420

SII ARICA

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

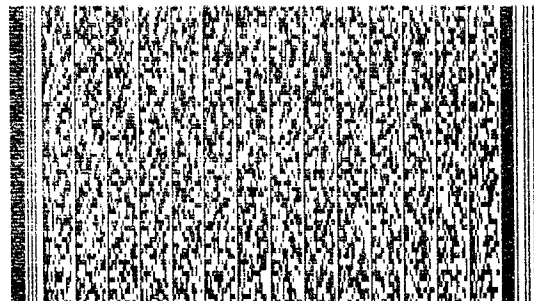
SEÑORES: CENTRO REH. Y EDUC. ESPECIAL
DIRECCION: BALBAO 1519
COMUNA: ARICA
RUT: 070.015.120-4 FECHA: 23/11/2013
GIRO: JUSTICA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2148360000006	CHULETA CENT	\$ 4.530
x 1.690 KG		
2167860000002	TRUTRO ENTER	\$ 2.677
x 1.685 KG		
2093300000007	V ASIEN TO BR	\$ 10.001
x 2.056 KG		
2122620000005	V POSTA NEGR	\$ 10.617
x 2.945 KG		
CODIGO: 7802900030018		
6X 503 LECHE L/VIDA		\$ 3.018
CODIGO: 7803200026923		
15X 672 MARGARINA DI		\$ 10.080
RF Lleve N x \$		-2.941
CODIGO: 78029000301019		
2X 265 YOGHURT NATU		\$ 530
CODIGO: 7808743601927		
5X 433 AZUCARACU.		\$ 2.165
CODIGO: 7808743600050		
10X 445 ARROZ G2		\$ 4.450
CODIGO: 7804117000112		
2X 2.765 HUEVO EXTRA		\$ 5.530
CODIGO: 7801268001364		
20X 714 ATUN LOMITO		\$ 14.280
CODIGO: 7613032415679		
10X 656 CREAM NESTLE		\$ 6.560
CODIGO: 7801380171211		
6X 269 ARVEJAS ESP.		\$ 1.614

SON. OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

TOTAL NETO \$	73.111
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	73.111
TOTAL IVA(19.0%)\$	13.899
ICAC(5.0%)\$	1.258
TOTAL \$	88.268

EFFECTIVO 100.000
HOGAR DE CRISTO 2
VUELTO 11.730
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 80



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0143 0081/020/046 23.11.13 15:19 AC-04
ATENDIDO POR : LUZ HERRERA

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 412600

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV. PDE. EDU. FREY MONTALVA 8301. QUILLICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: CENTRO REH. Y EDUC. ESPECIAL
DIRECCION: BALBAO 1519
COMUNA: ARICA
RUT: 070.015.120-4 FECHA: 07/09/2013
GIRO: JUSTICA

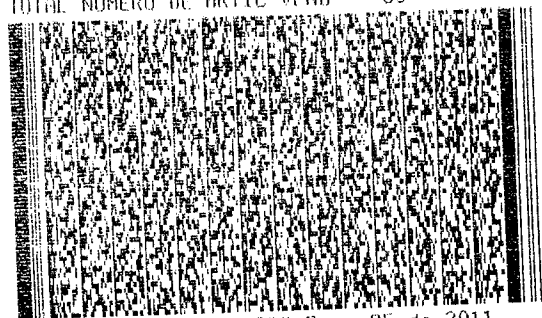
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0000078013292		
6X 130 JALEGA NARANJA COLU		\$ 782
CODIGO: 0000078013285		
6X 130 JALEGA FRAMBUESA		\$ 782
CODIGO: 7802900000855		
8X 150 YOGU FRUTOS DEL SU		\$ 1.203
CODIGO: 7802900004006		
4X 150 YOG FRUTOS NARANJA		\$ 602
CODIGO: 7803200026923		
10X 656 MARGARINA DIFETED		\$ 6.565
CODIGO: 7808709500431		
8X 500 LECHE ENTERA 31 DIL		\$ 4.000
CODIGO: 7802575262134		
4X 479 FLAN TOFFEE		\$ 1.916
RF Lleve N x \$		-471
CODIGO: 7802575262103		
2X 479 FLAN LUPONA CARTE		\$ 958
RF Lleve N x \$		-235
CODIGO: 7802575262080		
2X 479 FLAN VAINILLA CARTE		\$ 958
RF Lleve N x \$		-235
CODIGO: 7802575282149		
3X 429 GELATINA NARANJA		\$ 1.286
RF Lleve N x \$		-303
CODIGO: 7802575282132		
3X 429 GELATINA FRAMB		\$ 1.286
RF Lleve N x \$		-303
CODIGO: 7801845042137		
2X 1.639 TC CYLAN PREMI		\$ 3.277
CODIGO: 7613031891344		
6X 613 LECHE CONDENSAD		\$ 3.681
000004177518 V POSTA NEGRO ARG.		\$ 2.589
x 0.630 KG		
7802810006837 MANTECA HIDROGENADA		\$ 503
CODIGO: 7802230086952		
2X 290 GALL. TRITON VAINI		\$ 580
7802230082527 GALLETA ALTEZA		\$ 525
7802230082510 GALLETA ALTEZA		\$ 555
CODIGO: 7802230086648		
2X 436 GALL. SOBA		\$ 872
CODIGO: 779022000633		
6X 1.011 VEGETAL		\$ 6.247
CODIGO: 7802410350200		
2X 353 SALSÒ BOA GAURM		\$ 706
78036000000370 SAL NOVIBACK		\$ 411
CODIGO: 0000078098152		
2X 244 SAL YODADA LOBO		\$ 487
CODIGO: 7802575004833		
6X 462 FIB VTA TALLARI		\$ 2.773
CODIGO: 7802575006035		
3X 462 FIBRA VTA CARBA		\$ 1.387
CODIGO: 7802575002235		
3X 462 ESPINAC PU CARO		\$ 1.387
CODIGO: 7802900005943		
4X 639 CALDO GALLI		\$ 2.555
RF Lleve N x \$		-337
CODIGO: 7808743602849		
3X 2.429 PORTO TORTO		\$ 7.286
CODIGO: 7800120456772		
4X 681 HARINA ESPECIAL CA		\$ 2.724
CODIGO: 7802500225111		
6X 335 TALLI TRAD		\$ 2.012
CODIGO: 7613032415679		
6X 655 CREAM NESTLE NES		\$ 3.933
CODIGO: 7801268001364		
6X 685 ATUN LOMITO ACE		\$ 4.109
CODIGO: 7809634401793		
6X 265 ARVEJITAS		\$ 1.588
000000154564 TRIGO MOT		\$ 664

SON. OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINQUE

01

TOTAL NETO \$ 12.111
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 73.111
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 13.899
 IVA(5.0%)\$ 1.258
 TOTAL \$ 88.268

ELECTIVO 100.000
 HOGAR DE CRISTO 2
 VUELTO 11.730
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 80



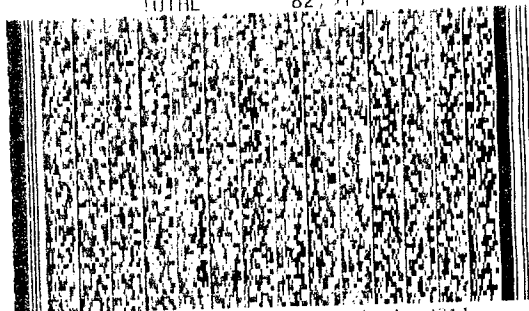
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0143 0081/020/046 23.11.13 15:19 AC-04
 ATENDIDO POR : LUZ HERRERA

CODIGO: 7802230086648
 2X 436 GALI. SODA \$ 872
 CODIGO: 780272000633
 6X 1.011 VITRINE \$ 247
 CODIGO: 7802410350200
 2X 353 GAL SA BGA GOURM \$ 706
 7803600000370 SAE DOYPAK \$ 411
 CODIGO: 0000078098152
 2X 244 SAI YODADA LOBO \$ 487
 CODIGO: 7802575004833
 6X 462 FTD VTA TALLARI \$ 2.773
 CODIGO: 7802575006035
 3X 462 FTD VTA CARBA \$ 1.337
 CODIGO: 7802575002235
 3X 462 ESPECIAL 49 CARO \$ 1.387
 CODIGO: 78029500005943
 4X 639 GAL DO GALI. \$ 2.555
 RF Lleve N : \$ -337
 CODIGO: 7808743602849
 3X 2.429 PABITO TORTA \$ 7.286
 CODIGO: 7800120455772
 4X 681 HARINA ESPECIAL VA \$ 2.734
 CODIGO: 7802500225111
 6X 335 ITALE TAND \$ 2.012
 CODIGO: 7813032415679
 6X 655 CROM NESTLE NES \$ 3.933
 CODIGO: 7801268001364
 6X 635 AYUN FONTEO ACE \$ 4.109
 CODIGO: 7809635401793
 6X 265 ARVEJITAS \$ 1.538
 6000000151564 TRIGO MAT \$ 664

SON OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 69.295
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 69.295
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 13.164
 IVA(12.0%)\$ 527
 IVA(5.0%)\$ 129
 TOTAL \$ 82.915

ELECTIVO 90.000
 HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 7.080
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 13
 TOTAL 82.915



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0115 0081/022/0430 07.09.13 14:29 AC 04
 ATENDIDO POR : Gonzalo Vildoso

01

\$ 503.86

no se aceptan cambios ni devoluciones
SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONOS: 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.800-6				BOLETA N° 0923448		
				FECHA 29/06/2013	923448	
				MONEDA DE VALORACION	DOLAR USA	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MARCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
2,90	KN	FILETE PECHUGA DESHUESADA	27,95	019-13-003072-00		7,397
3,60	KN	LOMO LISO	5,99	019-13-002186-01		21,572
			28,969			28,969
MONTO DE LA VENTA \$			98	TOTAL		TOTAL(\$)
RETENCION D.L. 18.211 \$			28,871	IVA (\$)		IMPTO. LEY 18.211
MONTO NETO \$			503.86	IMPTOS. ADICIONALES		TOTAL A PAGAR
T/C \$						

TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V

no se aceptan cambios ni devoluciones
SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA

1ª COPIA - Importador o Mandante

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583963 - Arica

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT: 76.542.800-6
DIA: 29 JUN 2013
CARNES
EFFECTIVO 27.952
RES. EX N 77313016740
ITEM 1
CLO1 6086 13:44TH

N° 048536

PALMENIA QUISPE USNAYO
FRUTAS Y VERDURAS
Feria Libre Itinerante
Nueva Esperanza Puesto 55
Dom. Part.: Población Chile
Pasaje Zarzamora N° 2217
RUT.: 10.442.448-1
ARICA

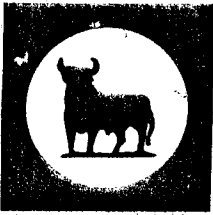
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	15390	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	7	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

10



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGAY 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° 0600612

600612

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 70015120-4
 NOMBRE: C. R. E. E.
 DIRECCION: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519 / ARICA
 GIRO: ALIMENTACION
 17/04/2013
 CREDITO

Por lo siguiente:

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	Detalle	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
19.000	664	QUESO CREMA 100 GR	450	8,550
20.000	643	PATE DE AVE	250	5,000
5.310	537	GUATA CAYO	1,499	7,960
30.000	801	FILETE DE PECHUGA	2,890	86,700

IVS Cancelado 22.05.13
 PAGADO de 20

CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.
 NOMBRE: S.E.U.O.
 R.U.T.: 11465681-8
 FECHA: 19/10/2013
 RECINTO: ARICA FIRMA: [Firma]

MONTO NETO \$	90,933
19% I.V.A. \$	17,277
5% I.V.A. RET. \$	
MONTO TOTAL \$	108,210

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

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 4154505

SII ARICA
 DOMINIO DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 VALDIEGO PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEPORES: CENTRO REH. Y EDUC. ESPECIAL
 DIRECCION: BILBAO 1519
 COMUNA: ARICA
 RUT: 070.015.120-4 FECHA: 19/10/2013
 GIRO: JUSTICIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
0000007802820000764	840 AGUA PUR.6L	\$ 1,681
000000133149	AVENA INSTANTAN	\$ 1,025
0000002930138	TRUTRO ENTERO POLL\$	3,475
0000001432640	POLLO ENTERO ARIZT\$	3,188
000000136939	GOMITAS FRUGELE	\$ 945
0000001161380	V PUNTA PALETA	\$ 3,594
000000792356	V ASIENQ BISTEC /#	1,762
000000792356	V ASIENQ BISTEC /#	1,909
000000792356	V ASIENQ BISTEC /#	1,792

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA

N. 4154505

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

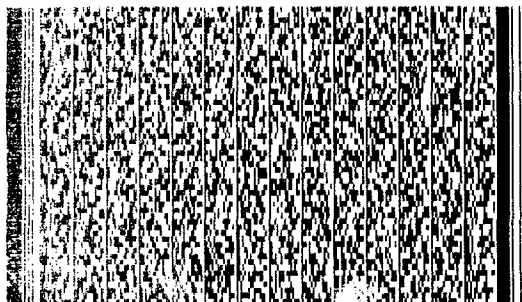
SECTOR: CENTRO REH. Y EDUC. ESPECIAL
 DIRECCION: BILBAO 1519
 COMUNA: ARICA
 RUT: 070.015.120-4 FECHA: 19/10/2013
 GABO JUSTICIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CANTIDAD: 7802820000764		
28	840 AGUA PUR. 6L	\$ 1,681
7802800133149	AVENA INSTANTAN	\$ 1,025
PT	Rebaja Precio Lider x Caja	-185
0000002930138	TRUTRO ENTERO POLL	\$ 3,475
0000001432640	POLLO ENTERO ARIZT	\$ 3,188
7802200136939	GOMITAS FRUGELE	\$ 945
PT	Rebaja Precio Lider x Caja	-105
0000001161380	V PUNTA PALETA	\$ 3,594
	x 0 765 KG	
0000000792356	V ASIENQ BISTEC /5	1,762
	x 0 300 KG	
0000000792356	V ASIENQ BISTEC /5	1,909
	x 0 325 KG	
0000000792356	V ASIENQ BISTEC /5	1,792
	x 0 305 KG	

SUN. VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL NETO \$	19,081
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	19,081
TOTAL IVA(19.0%) \$	3,625
ICA(5.0%) \$	453
TOTAL \$	23,159

ELECTIVO	24,000
IMPORTE DE CRISTO	1
VUELTO	840
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10	
TOTAL	23,159



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0196 0081/007/432 19.10.13 18:00 AC-04
 ATENDIDO POR : Maria Castillo

02

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4114377

SII ARICA

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

SEÑORES: CENTRO REH. Y EDUC. ESPECIAL
DIRECCION: BILBAO 1519
COMUNA: ARICA
RUT: 070.015.120-4 FECHA: 05/10/2013
GIRO: JUSTICIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7803200026923		
9X 604	MARGARINA DIETETIC	\$ 5,438
CODIGO: 7808709500431		
6X 496	LECHE ENTERA 31 UH	\$ 2,975
CODIGO: 7790272006581		
6X 1,000	ACEITE MARAVILLA 1	\$ 6,000
CODIGO: 7802910331204		
6X 218	SHAKE/SHAKE FRUTIL	\$ 1,311
CODIGO: 7802900337018		
2X 1,546	PACK 1+1	\$ 3,092
CODIGO: 7802575005700		
2X 429	POSTRE CREM MAN	\$ 857
CODIGO: 7802200382510		
2X 453	POSTRE DUE SUSPIRO	\$ 906
7802600131060	AVENA QUAKER 1K	\$ 966
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-75
7613033907289	NESCAFETRAD	\$ 2,429
7802920001340	MANJAR COLUN POTE	\$ 1,504
CODIGO: 0000078098152		
2X 244	SAL YODADA LOBO	\$ 487
CODIGO: 7613030049883		
6X 748	LECHE CONDENSADA	\$ 4,487
0000004477686	V POSTA ROSADA ARG	\$ 2,411
x 0.575 KG		
0000004477686	V POSTA ROSADA ARG	\$ 2,223
x 0.530 KG		
7802200067509	GELATINA FRAMBU	\$ 412
CODIGO: 7802200067851		
3X 412	GELATINA FRUTIL	\$ 1,235
CODIGO: 0000078013292		
12X 130	JALEA NARANJA COLU	\$ 1,563
7803600000370	SAL DDYPACK	\$ 411
CODIGO: 7802950006636		
6X 244	SOPACARACOLI	\$ 1,462
7613030624882	GALL. SUPER 8	\$ 1,050
CODIGO: 7802225640602		
2X 403	GALL. RIGOCOC BLA	\$ 805
CODIGO: 7802230086952		
3X 310	GALL. TRITON VAINIL	\$ 930
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-98
7802225683692	SELZ SODA TRIPACK	\$ 1,142
CODIGO: 7802810031174		
4X 282	MERM FRUTILL LO	\$ 1,126
CODIGO: 7802500225111		
4X 335	ITALI TRAD.	\$ 1,341
RF Lleve N x \$		-224
CODIGO: 7802950005943		
3X 597	CALDO GALLI.	\$ 1,790
7802410101567	CLAVO DE OLOR MOLIS	\$ 150
7802410061373	CANELA MOLIDA G	\$ 244
7802410206156	ROMERO	\$ 587
780187058010	HIERBA BAILAHUE	\$ 349
CODIGO: 7802575006035		
3X 496	FIDEO VTA CORBA	\$ 1,487
CODIGO: 7802575207050		
4X 765	TAGLIATELI	\$ 3,059
CODIGO: 7802575004833		
3X 462	FID VTA TALLARI	\$ 1,387
CODIGO: 7802575001849		
4X 462	FIDEO CAPELLI.N	\$ 1,849
CODIGO: 7802575007421		
2X 433	SEMOLA CAROZZ	\$ 866
7802410205203	AJO PURO FCO	\$ 587
CODIGO: 7805000306366		
3X 1,590	EMBL PRE 100	\$ 4,770
CODIGO: 7800120455772		
2X 622	HARINA ESPECIAL CA	\$ 1,244
CODIGO: 7800120455765		

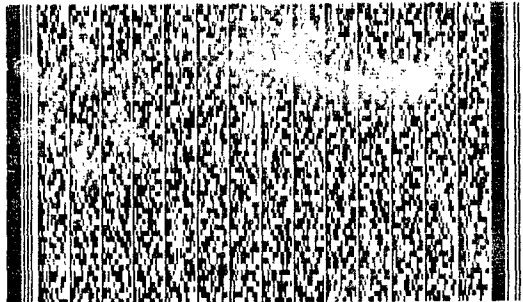
04

CODIGO: 781300007085
 6X 748 LECHE CONDENSADA \$ 4,487
 0000004477686 V POSTA ROSADA ARG\$ 2,411
 x 0.575 KG
 0000004477686 V POSTA ROSADA ARG\$ 2,223
 x 0.530 KG
 7802200067509 GELATINA FRAMBU \$ 412
 CODIGO: 7802200067851
 3X 412 GELATINA FRUTIL \$ 1,235
 CODIGO: 0000078013292
 12X 130 JALEA NARANJA COLU \$ 1,563
 7803600000370 SAL DOYPACK \$ 411
 CODIGO: 7802950006636
 6X 244 SOPACARACOLI \$ 1,462
 7613030624882 GALL.SUPER 8 \$ 1,050
 CODIGO: 7802225640602
 2X 403 GALL. RIGOCHOC BLA \$ 805
 CODIGO: 7802230086952
 3X 310 GALL. TRITON VAINIL \$ 930
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -98
 7802225683692 SELZ SODA TRIPACK \$ 1,142
 CODIGO: 7802810031174
 4X 282 MERM FRUTILL LO \$ 1,126
 CODIGO: 7802500225111
 4X 335 ITALI TRAD. \$ 1,341
 RF Lleve N x \$ -224
 CODIGO: 7802950005943
 3X 597 CALDO GALLI \$ 1,790
 7802410101567 CLAVO DE OLOR MOLIS \$ 150
 7802410061373 CANELA MOLIDA G \$ 244
 7802410206156 ROMERO \$ 587
 7801870058010 HIERBA BAILAHUE \$ 349
 CODIGO: 7802575006035
 3X 496 FIDEO VTA CORBA \$ 1,487
 CODIGO: 7802575207050
 4X 765 TAGLIATELI \$ 3,059
 CODIGO: 7802575004833
 3X 462 FID VTA TALLARI \$ 1,387
 CODIGO: 7802575001849
 4X 462 FIDEO CAPELLI.N \$ 1,849
 CODIGO: 7802575007421
 2X 433 SEMOLA CAROZZ \$ 866
 7802410205203 AJO PURO FCO \$ 587
 CODIGO: 7805000306366
 3X 1.590 EMBL PRE 100 \$ 4,770
 CODIGO: 7800120455772
 2X 622 HARINA ESPECIAL CA \$ 1,244
 CODIGO: 7800120455765
 2X 622 HARINA ESPECIAL SE \$ 1,244
 CODIGO: 7808743602542
 2X 1,950 POROTO TORTOLA \$ 3,899
 CODIGO: 7801268001364
 10X 755 ATUN LOMITO ACE \$ 7,555
 CODIGO: 7801380171211
 10X 252 ARVEJAS ESP.D.C \$ 2,521
 CODIGO: 7804147000069
 2X 3.017 PACK GRANDE COLOR \$ 6,034

SON: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

TOTAL NETO \$	85,788
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	85,788
TOTAL IVA(19.0%)\$	16,299
IHAC(12.0%)\$	298
ICA(5.0%)\$	232
TOTAL \$	102,617

EFECTIVO 103,000
 VUELTO 383
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 139
 TOTAL 102,617



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0046 0081/024/567 05.10.13 12:47 AC-04
 ATENDIDO POR : MARIA JOFRE

04

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONDO/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONDO: 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6					BOLETA N° 0961292 FECHA: 17/08/2013 961292 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MARCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1,73	KG	FILETE	6,990.00	019-13-002904-017			12,065
		12,065					12,065
MONTO DE LA VENTA		\$ 33	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V		TOTAL		TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18.211		\$ 12,032	no se aceptan cambios ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA		IVA (\$)		IMPTO. LEY 18.211
MONTO NETO		\$ 509,12			IMPTOS. ADICIONALES		TOTAL A PAGAR (\$)
T/C		\$					

1ª COPIA - Importador o Mandante

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONDO/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONDO: 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6					BOLETA N° 0943018 FECHA: 24/07/2013 943018 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MARCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
	KG	LOMO LISO	5,999.00	019-13-002904-015			9,226
		9,226					9,226
MONTO DE LA VENTA		\$ 29	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V		TOTAL		TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18.211		\$ 9,197	no se aceptan cambios ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA		IVA (\$)		IMPTO. LEY 18.211
MONTO NETO		\$ 504,35			IMPTOS. ADICIONALES		TOTAL A PAGAR (\$)
T/C		\$					

1ª COPIA - Importador o Mandante

05

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

Nº 504193
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 7 MES 7 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

Nº 441304
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 1 MES 1 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

Nº 457784
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 4 MES 6 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

Nº 466299
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 10 MES 6 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

Nº 507619
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 8 MES 4 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi Nº 1990
 Teléfono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA

Nº 484224
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 12 MES 7 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 167739
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
 DIEGO PORTALES Nº 1115
 FONOFAX: 322553
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P. Diesel	
Aceites	
Otros	
Total \$	

DIA 17 MES 9 AÑO 2003

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883
COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC REYTTAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossi Nº 1990
 Teléfono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA

Nº 454224
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P	
Gas 95 S/P	
Gas 97 S/P	
P. Diesel	
Aceites	
Mercaderías	
TOTAL \$	

DIA 21 MES 6 AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 182225
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS.
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
 DIEGO PORTALES Nº 1115
 FONOFAX: 322553
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P. Diesel	
Aceites	
Otros	
Total \$	

DIA 20 MES 7 AÑO 2003

ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883
COPIA - CLIENTE

Nº 634129
RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
 PROVEEDOR DE NAVES
 C.M.: 18 de Septiembre Nº 448
 Depto. B-1 Fono: 2231739
 Suc.: ESTACION DE SERVICIOS COPEC
 San Martin Nº 699 Fono: 223084
 RUT: 9.932.653-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		

DIA 26 MES Jun AÑO 2003

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

06



BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.

COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION
 REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS Nº 2044 - FONDO: 222242 - FAX: 228602 - ARICA
 SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL
 AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2010 - ARICA
 R.U.T.: 99.501.590 - 0

FACTURA Nº 0046800

FECHA: 24-04-2013 46800
 MONEDA VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

R.U.T.:

REE

FCO. BILBAO 1519

70.815.120-4

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
1,75	LTS	DIESEL INDUSTRIAL	570,00		0,00	399.998

[Handwritten signature]
 5.063.111-7

Monto de la Venta \$ _____
 Retención D.L. 18.219 \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 T/C \$ _____

TOTAL CIF.	TOTAL (\$)
	399.998
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPTOS. ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
	399.998

6.

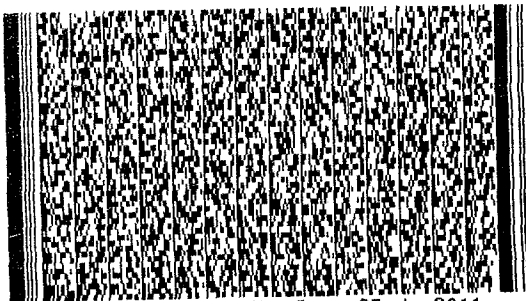
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000575610584 Caja: 0019
Fecha: 11/12/2013 Hora: 16:28:07

CODIGO: 7806610886354
2X 590 PAPEL REG. NA \$ 1.180
7802905255218 QUESO GAUDA \$ 1.690
7804084000085 PALTA HASS M \$ 1.000
0400004509125 BOLSO MUJER \$ 4.900
7802215124457 LENGUITAS GA \$ 1.050
CODIGO: 6329715221840
4X 300 BUHO ROSADO \$ 1.200
6329715221918 BUHO CALIPSO \$ 300
0611367813204 813.20 \$ 1.390

SUBTOTAL 12.710
EFECTIVO 12.710
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

** MI CLUB **



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0109 0081/019/022 11.12.13 16:28 AC-00
ATENDIDO POR : JANET GOMEZ

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

(08)



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGAY 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° 0622236
822236

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

R.U.T.: 70,015,120-4 19/11/2013
NOMBRE: C.R.E.E.
DIRECCION: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519 / ARICA VTA. CREDITO
GIRO: X GUIA DE DESPACHO

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5,006	40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,390.00	21,976
5,148	259	FILETE DE POLLO	2,890.00	14,878
PAGADO				

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 de 20

NOMBRE: Patzi Seida Castro
R.U.T.: 11.657.614-7
FECHA: 19/11/2013
RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

MONTO NETO \$ 30,970
19% I.V.A. \$ 5,884
5% I.V.A. RET. \$ 923
MONTO TOTAL \$ 37,777

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

06