

ARICA, Diciembre 27 de 2013.-

**Señor
SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Arica
PRESENTE.**

De mi consideración:

Junto con saludarlo y por intermedio de la presente envío a usted rendición de cuentas por subvención municipal 2013, de acuerdo al aporte entregado a la Fundación Superación Pobreza de Arica Y Parinacota, específicamente al programa Servicio país.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



**EDWIN BRICEÑO COBB
DIRECTOR REGIONAL
FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA**

E.B.C./d.h.c.
C.c.: - Archivo

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Fundación para la Superación de la Pobreza

R.U.T.

73.051.300-3

PERIODO

PRESIDENTE

Edwin Briceño Cobb (Representante Legal)

TELEFONO

2255008

TESORERO

Edwin Briceño Cobb (Representante Legal)

TELEFONO

2255008

FECHA

MONTO RECIBIDO	3.500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	3.500.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	3.500.000

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	Materiales de Aseo y Oficina	271929	Cencosud Retail S.A	\$ 23.257
	Materiales de Aseo y Oficina	233353	Cencosud Retail S.A	\$ 26.642
	Materiales de Aseo y Oficina	259051	Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L	\$ 8.900
	Materiales de Aseo y Oficina	257576	Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L	\$ 1.550
	Materiales de Aseo y Oficina	256685	Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L	\$ 3.590
	Materiales de Aseo y Oficina	252698358	Sodimac S.A	\$ 48.990
	Materiales de Aseo y Oficina	1061208	Juan Carlos Collantes Jimenez	\$ 10.000
	Materiales de Aseo y Oficina	123750	Leopoldo del Carmen Diaz Araya	\$ 3.000
	Materiales de Aseo y Oficina	404826	Ferreteria y Almacenes Marko Gardilcic S.A	\$ 500
	Materiales de Aseo y Oficina	35441159	Fotografia Full Color Ltda.	\$ 4.830
	Materiales de Aseo y Oficina	35441161	Fotografia Full Color Ltda.	\$ 790
	Materiales de Aseo y Oficina	223596	Nivaldo Exequias Pino Farias	\$ 3.870
	Materiales de Aseo y Oficina	218456	Nivaldo Exequias Pino Farias	\$ 1.980
	Materiales de Aseo y Oficina	2405	Richar Valdez Flores	\$ 3.500
	Materiales de Aseo y Oficina	99911	Ana Wally Landsberger Vergara	\$ 1.200
	Materiales de Aseo y Oficina	14583	Régulo Lorenzo Meza Velásquez	\$ 2.500
	Materiales de Aseo y Oficina	209768	Nivaldo Exequias Pino Farias	\$ 1.600
	Materiales de Aseo y Oficina	89504	Yanulaque y Cia. Ltda.	\$ 6.270
	Materiales de Aseo y Oficina	89064	Yanulaque y Cia. Ltda.	\$ 17.520
	Materiales de Aseo y Oficina	39091	Norma Ugarte y Cia. Ltda.	\$ 12.300
	Materiales de Aseo y Oficina	90881	Yanulaque y Cia. Ltda.	\$ 111.685
	Materiales de Aseo y Oficina	1308783	Sociedad Contreras Limitada	\$ 900
	Materiales de Aseo y Oficina	39080	Norma Ugarte y Cia. Ltda.	\$ 7.400
	Materiales de Aseo y Oficina	301507	Yanulaque y Cia. Ltda.	\$ 80.850
	Materiales de Aseo y Oficina	119085	Nivaldo Exequias Pino Farias	\$ 116.750

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

	Pasajes y Movilización	1571	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	1573	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2001	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2531	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2534	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2532	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2788	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	989	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2728	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	2780	Transportes La Paloma	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	1145	Radio Taxi El Faro	\$	4.000
	Pasajes y Movilización	1143	Radio Taxi El Faro	\$	2.000
	Pasajes y Movilización	S/N	Radio Taxi Milovan	\$	2.000
	Pasajes y Movilización	2561	Radio taxi 222222ya	\$	2.000
	Pasajes y Movilización	S/N	Radio taxi 222222ya	\$	7.000
	Pasajes y Movilización	41415	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C	\$	2.500
	Pasajes y Movilización	45606	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C	\$	2.500
	Pasajes y Movilización	39010	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C	\$	2.500
	Pasajes y Movilización	44045	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C	\$	2.000
	Pasajes y Movilización	876	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	60.000
	Pasajes y Movilización	887	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	20.000
	Pasajes y Movilización	894	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	30.000
	Pasajes y Movilización	896	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	20.000
	Pasajes y Movilización	900	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	30.000
	Pasajes y Movilización	921	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	30.000
	Pasajes y Movilización	924	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	20.000
	Pasajes y Movilización	929	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	20.000
	Pasajes y Movilización	946	Mauricio Alejandro Donoso Puschel	\$	30.000
	Pasajes y Movilización	187	Transportes Gatica e Hijos	\$	1.000
	Pasajes y Movilización	26900	Adolfo Hernán Tapia Mateluna	\$	10.000
	Pasajes y Movilización	45535	Soc.Com.Nuevas Estrellas S.A.C.	\$	1.500
	Grupo Electrógeno	244301385	Sodimac S.A	\$	119.980
	Grupo Electrógeno	244301383	Sodimac S.A	\$	10.980
	Alimentación	23784	María Yolanda Pérez Fernández	\$	12.400
	Alimentación	4088	Darínco Vasquez y Compañía Ltda.	\$	2.700
	Alimentación	106085	Ruth María Aguirre Urbina, Servicios Gastronómicos E.I.R.L	\$	26.000
	Alimentación	182329	Famax Servicios y Asesorías Integrales Limitada	\$	13.500
	Alimentación	12958	Servicios Aeroportuarios S.A	\$	6.100
	Alimentación	130018	Marcello Giovanni Martin Pescetto Jacobs	\$	33.500
	Alimentación	146228	Bladimir Wilfredo Bartolo Cayo Sandwich al Paso	\$	3.600
	Alimentación	428831	Química Aqua-Norte Limitada	\$	2.000
	Alimentación	437286	Química Aqua-Norte Limitada	\$	2.000
	Alimentación	47602	Francisco Troncoso Osses	\$	18.000
	Alimentación	375328	Cencosud Retail S.A	\$	7.994
	Alimentación	247388	Cencosud Retail S.A	\$	25.761
	Alimentación	575435813	Admin. De Supermercados Hiper Ltda.	\$	16.490
	Alimentación	250763016	Admin. De Supermercados Express Ltda.	\$	6.050

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Alimentación	70257	Soc. Contreras Ltda.	\$	9.420
Alimentación	705507	Panaderia San Antonio	\$	14.000
Alimentación	34411	Juan Carlos Collantes Jimenez	\$	600
Equipos	8468	Importadora y Distribuidora Multisupply Ltda.	\$	457.700
Equipos	30546	Lidia Beatriz Sinticala Poma	\$	392.100
Equipos	62237	Andigraf S.A	\$	92.778
Equipos	105927	Carlos Alejandro Naranjo Diaz	\$	35.000
Moviliario	5962	Ana Celia Novero	\$	278.000
Moviliario	5996	Ana Celia Novero	\$	277.350
Moviliario	6853	Jorge Arturo Vargas Reyes	\$	175.996
Moviliario	6038	Ana Celia Novero	\$	635.000
T O T A L				3.514.373


Edwin Briceño Cobb
FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA
ARICA Y PARINACOTA

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 y c Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copi Institución

ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA

Compra de materiales de aseo para la oficina regional Arica.

ACTIVIDAD: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVIDAD: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0002	1.269		
DE SOB ARRABICK MAIN	3.199		
AIR WATER ELÉCTRICO	2.719		
BAJADA BASURA SUPER	819		
BAJADA BASURA SUPER	2.719		
DISCOS AMB ARON 360	819		
DISCOS AMB ARON 360	1.999		
DISCOS MULTIEUSO X3 V	1.619		
LIMPIADOR PISO ARG	1.619		
LIMPIADOR PISO ARG	699		
LAVADIZAS USIA ARG	1.239		
GUANTE JEMBO PEG	979		
ESPONJA SUAVE PERI	1.159		
PAPA CLOROX MULT	1.999		
TOALLA DE PAPEL P	1.739		
DETERGENTE IGENIX	1.249		
DETERGENTE IGENIX	1.249		
VIM POLVO PERLAS D	999		
LIMP LIQ MR. MUSCU	1.999		
SUB TOTAL			26.642
TOTAL DESCUENTOS			0
EFFECTIVO			30.000
VUELTO			3.358
TOTAL			26.642

ACTIVIDAD: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVIDAD: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

RES. NACIONAL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

RES. NACIONAL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Boleta 233353 Caja 0005	3.199		
780501000044 DE SOB ARRABICK MAIN	2.719		
0005 33875513 AIR WATER ELÉCTRICO	819		
780537506909 BAJADA BASURA SUPER	819		
780537506909 BAJADA BASURA SUPER	2.719		
780504000055 DISCOS AMB ARON 360	819		
779052000594 MR MUSCULO DISCOS	1.599		
780963570139 PA O MULTIEUSO X3 V	1.289		
780504000173 LIMPIADOR PISO ARG	699		
779052098435 LIMPIADOR PISO ARG	1.619		
780500016246 LAVADIZAS USIA ARG	1.239		
780791000373 GUANTE JEMBO PEG	979		
780681090045 ESPONJA SUAVE PERI	1.159		
770213700514 PAPA CLOROX MULT	1.999		
780650040387 TOALLA DE PAPEL P	1.739		
780504000224 DETERGENTE IGENIX	1.249		
780504000224 DETERGENTE IGENIX	1.249		
780500017385 VIM POLVO PERLAS D	999		
779052098910 LIMP LIQ MR. MUSCU	1.999		
SUB TOTAL			26.642
TOTAL DESCUENTOS			0
EFFECTIVO			30.000
VUELTO			3.358
TOTAL			26.642

ACTIVIDAD: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVIDAD: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Nº 259051

**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**

\$		
TOTAL	30.000	
DIA	MES	AÑO
09 DIC.	2013	20.....

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

Nº 257576

**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**

\$		
TOTAL	158	
DIA	MES	AÑO
02 DIC.	2013	20.....

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

Nº 256685

**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**

\$		
TOTAL	26.642	
DIA	MES	AÑO
09 DIC.	2013	20.....

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

ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA

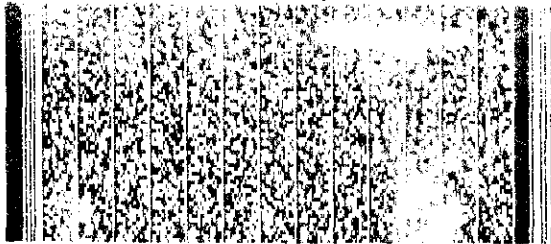
Compra de materiales para las diversas intervenciones de la Región de Arica y Parinacota.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARÍA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-8
AV. SANTA MARÍA #2985
ARICA
DESCRIPCIÓN REFERENCIA DE CONSTRUCCIÓN
BOLETA DE INTERVENCIÓN N° 127107-13
CASH 0209 INTERVEN:101 10/22/20
406173 KIT RADIO MÓVIL 27000 17000
CASH 1 48.990 48.990
TOTAL 48.990

Fondos de Pago
LÍ 48990
Vuelto: 1.010
#66990-1570
CORREO ELECTRÓNICO PEREIRA



TIMBRE ELECTRONICO S.L.L
RES. 115 de 2007
Verifique el monto de su compra en...



NUMERO DE...
CASO DE...
EN SU...
EN SU...
EN SU...

ENTEL PCS

20/11/2013 11:19:16 01061208
Tel:75200266 Monto:\$ 10.000
C.A.:3954755381
ID:3954755381
Dias Vig:90 Saldo:\$ 12.784
Comercio:Juan Carlos Collantes J
imenez
Atencion a clientes:
103+YES/OK/SEND
Consulte su saldo en *103#
Primera consulta/dia es gratis
Desde la segunda \$100(IVA inc.)
***** IMPORTANTE *****

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nº 123750

**LEOPOLDO DEL CARMEN
DIAZ ARAYA**

TIENDA VENTA DE ART. ELECTRONICOS
ESTUFAS - VENTILADORES Y JUGUETES
C.Mat. Colón 645 - Local 32
Suc. Colón 645 - Local 4
Feria "Manuel Rodríguez"
R.U.T. 9.425.667-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 3000		
DIA 28	MES 11	AÑO 13

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

FERRETERIA Y ALMACENES MARKO GARDILCIC S.A.
FERRETERIA Y ALMACENES
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
 21 DE MAYO 602 - Fono Ventas: 231360
 Contabilidad: 232246 - Fax: (56-58) 232534 - E-mail: famagar1@gmail.com
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Herramientas - Cemento - Ferrería en General - Proveedor Integral
 PRODUCTOS DE LA REGION
 Aceitunas de Azapa - Lanas - Semillas de Alfalfa - Orégano
 ARICA - CHILE
 R.U.T.: 92.789.000-3

Nº 404826

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	7	2005

CODIGOS	CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	1	ARICA		50
TOTAL \$				

Imp. **GRAFICOLOR** - Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583983 - Arica

Duplicado - Cliente

FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VENTAS DISTRIB. DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, JUEGOS DE AZAR,
 MIN MARKET, ALMACENES MEDICOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 SUPERMERCADOS, VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFITERIAS Y
 CIGARRILLOS, COMERCIO AL POR MENOR, VENTA AL POR MENOR DE DISCOS,
 CASSETTES, DVD Y VHS, APT. DE LOCADOR Y COSMETICOS
 R.U.T.: 900003770-9

Nº 35441159

CASA MATRIZ: NATANIEL COX 2136
 TELEFONO: 2544 6900
 FAX: 2544 6901
 SANTIAGO
www.fullcolor.cl

COD. CLIENTE:		FECHA:		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
TOTAL \$				

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

DUPLICADO: CLIENTE

FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA. BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VIÑAS DISTRIB. DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, JUGOS DE AZÚCAR,
MINIMARKET, ALMACENES MEDIANCOS, VINIA DE ALIMENTOS,
SÚPERMERCADOS, VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFEITERIAS Y
CIGARRILLOS, COMERCIO AL POR MENOR, VENTA AL POR MENOR DE DISCOS,
CASSETTES, DVD Y VIDEOS, AHT. DE TOCADOR Y COSMÉTICOS.
R.U.T. 96.605.770-9

Nº 3541161

CASA MATRIZ: NAHUEL COX 2706
TELÉFONO: 2541 6800
FAX: 2541 6901
SANTIAGO
www.fullcolor.cl

FECHA: 27/04/10

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
15000 PAPER PHOTO 100 300 300	700	105000

TOTAL S 105000

VENDEDOR: Los Lagos

FORMA DE PAGO: C/C DE MONEDA NACIONAL

CON LOS FONOS DUPLICADO AL CLIENTE

ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA

Compra de materiales de librería para las intervenciones de Servicio País y oficina regional Arica.

- 04 -

Nº 223596

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
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
\$ 3.870
DIA MES AÑO 13 0 NOV. 2013

Silk Screen Imp. F. 593894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

- 04 -

Nº 218456

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
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
\$ 1.950
DIA MES AÑO 05 DIC 2013

Silk Screen Imp. F. 593894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

- 04 -

Nº 002405

RICHAR VALDEZ FLORES

VENTAS POR MENOR DE ARTICULOS DE ARTESANIA, INSTRUMENTOS MUSICALES, SOMBREROS, LANAS Y ARTICULOS DE PAQUETERIA "ARTESANIA WIRACOCHA"
18 Septiembre 210 - 220
Loc. 32 - Centro Comercial "Las Tres Esquinas"
R.U.T. 22.660.685-8 Arica
Boleta de Venta y Servicios

VALOR TOTAL
\$
DIA MES AÑO

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

- 04 -

Nº 099911

ANA WALLY LANDSBERGER VERGARA

Tienda Paq. Venta y Envoltorios Arts. Regalo
18 Sept. 301 Local "B"
RUT: 4.712.424-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1200
DIA MES AÑO 13 01 2014

Silk Screen Imp. F. 2315 Imp. G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

- 04 -

014583

Régulo Lorenzo Meza Velásquez

BAZAR Y PAQUETERIA, ARTESANIA

18 de Septiembre Nº 210 - 220
Local 22 - Galería Tres Esquinas
ARICA

RUT: 21.415.711-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

VALOR TOTAL
\$ 9.500
TOTAL
DIA MES AÑO 06 12 2013

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77.066.210-0 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

- 04 -

Nº 209768

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
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
\$ 1600
DIA MES AÑO 13 01 2014

Silk Screen Imp. F. 593894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900-K LIBRERIA
 RES 4543 SII 17 11 2010

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900-K LIBRERIA
 RES 4543 SII 17 11 2010

LIBRERIA 6,270
EFFECTIVO
6,270
 16-12-2013 12:12
 0001 CLERK01 00089504
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

LIBRERIA 17,520
EFFECTIVO
17,520
 12-12-2013 15:21
 0001 CLERK01 00089064
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.
 Reproducciones de Documentos, Planos,
 Encuadernación, Impresión y Estampados
 Casa Matriz:
 Sotomayor 177 - Fono Fax. 232698
 Sucursal:
CONFITERIA
 Sotomayor 177 - A
 E-mail: normaugarte@tie.cl
 ARICA

R.U.T.: 50.155.510-K
FACTURA
Nº 039091

Arica, 01 de octubre de 20 13 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
 Señor (es): FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA R.U.T.: 73.051.300-3
 Dirección: Avenida Republica N° 500 Ciudad SANTIAGO
 Giro: Promoción del desarrollo Teléfono _____
 Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta CANTADO

Por lo siguiente: **á NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Por trabajos de impresion y plotter	12.300	12.300
			Valor Neto \$ 10.336
			I. V. A. \$ 1.964
			TOTAL \$ 12.300

CANCELADO
[Firma]

Nombre: Daisy Hernández P.
 RUT: 15.005.923-2
 Fecha: 07-10-2013
 Recinto: 6091 Firma: *[Firma]*

CANCELADO
 DIA 1º MES 10 AÑO 13

YANUQUAQUE Y CIA. LTDA.
21 DE MAYO 265 ARICA
RUT: 81056900-K LIBRERIA
RES 4543 SII 17 11 2010

LIBRERIA 111,685
EFECTIVO

ENTREGADO

111,685

24-12-2013 09:56

0001 CLERK01 00090881

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

N° 1308783

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
BARRIOTECA - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 11 SEPTIEMBRE 731
SUC: BODEGA N° 1 - 11 SEPTIEMBRE 731
SUC: BODEGA N° 2 - 11 SEPTIEMBRE 731
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3
11 DE SEPTIEMBRE 733
SUC: BODEGA 11 SEPTIEMBRE 759
RUT: 79.517.740 - K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	900	
DIA	MES	AÑO
10	12	13

Imprenta Tono - Fono - 251181
COPIA - CLIENTE

NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.

Reproducciones de Documentos, Planos, Encuadernación, Impresión y Estampados

Casa Matriz:
Sotomayor 177 - Fono Fax. 232698
Sucursal:

CONFITERIA

Sotomayor 177 - A
E-mail: normaugarte@tie.cl
ARICA

R.U.T.: 50.155.510-K

FACTURA

Nº 039080

Arica, 09 de octubre de 20 13

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

Señor (es): FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

R.U.T.: 73.051.300-3

Dirección: Avda. Republica N° 520

Ciudad SANTIAGO


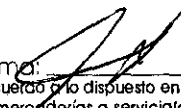
Giro: Promoción del desarrollo

Teléfono

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta CANTADO

Por lo siguiente: á **NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL						
1	autoadhesivo fondo blanco e imagen color/negro	7.400	7.400						
NORMA UGARTE Y CIA. LTDA. CANCELADO 									
Nombre: <u>Daisy Hernández C.</u> RUT: <u>15.005.923-2</u> Fecha: <u>09-10-2013</u> Recinto: <u>Local</u> Firma: 		CANCELADO <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>13</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	9	10	13	Valor Neto \$ <u>6.210</u> I. V. A. \$ <u>1.181</u> TOTAL \$ <u>7.400</u>
DIA	MES	AÑO							
9	10	13							
<small>*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 a servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)*.</small>									

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA

301507

5

0301507

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

25 de Septiembre del 2013

ARICA Señor: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA: 73.051.300-3

Dirección: REPUBLICA 580-

Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO

Vencimiento:

Cludad: SANTIAGO

Teléfono: 255008

Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
12	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	2.930,00	35.160
5	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.350,00	16.750
1	ARCHIVADOR PALANC TORRE LETRA ANCHO 518L	1.740,00	1.740
1	CARTUCHO PG-210 NEGRO CANON ORIGINAL	11.850,00	11.850
1	CARTUCHO CL-211 COLOR CANON ORIGINAL	15.350,00	15.350
Son: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS. - pesos			
Valor Mercadería		Total Neto	Total
		67.941	80.850
Descuentos		I.V.A.	
		12.909	

CANCELADO

Pasado 8 días de la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada Art. 160 Código Comercio.

Gráfica LA UNION LTDA. - Lipo: 711 - RUT: 27.066.210-9 - Arica (2005)

NOMBRE: Daisy Hernández C. R.U.T.: 15.005.923-2 RECINTO: _____
 FECHA: 25/09/2013 FIRMA: [Firma]
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

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 119085

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica 04 de DIEMBRE de 2013

Señor(es): FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

RUT: 73.051.300-3

Dirección: REPUBLICA #580

Comuna: SANTIAGO

Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO

Teléfono: _____

Guía de despacho Nº _____

Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente:


á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS


Debe:


Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
05	RESMA CARTA "EQUUSLET"	2590 -	12.950 -
04	RESMA OFICIO "EQUUSLET"	2990 -	11.960 -
08	PLATONES PIZANA "ARTER"	410 -	3.280 -
130	CARPETAS CARTON (A20L)	105 -	16.250 -
05	SOCHET "ISOTAPE" (38x60)	410 -	2050 -
03	SOCHET EMBALAJE "MESA"	390 -	1170 -
01	ETIQUETA "FABEN - ESTERIL"		1500 -
05	ETIQUETA COLORES "FABEN - ESTERIL"	1240 -	6200 -
61	ETIQUETA LAPICEROS "BIC" (A20L)		6500 -
02	ETIQUETA SCODIPS "SDI"	990 -	1980 -
01	ETIQUETA CARTON "ISOTAP"		490 -
03	TABLOS "ARTER" (76x76)	490 -	1470 -
04	TABLOS "FULTON'S" (38x51)	240 -	960 -
04	CONECTORES "LIQUID-PAPER"	825 -	3300 -
07	DESTORNADORES "ISOTAP"	490 -	3430 -
100	FONDOS OFICIO		8000 -
03	ETIQUETA CONCHETTES "JOANE" 26/6	690 -	2070 -
08	PLATONES PERMIT. "ARTER"	265 -	2120 -
01	CONCHETTES "MAPED"		4990 -
04	LAPICEROS "PILOT" O.S.	825 -	3300 -
200	OPALINAS GOMADAS (CARTON) (3-ETIQUETA)	6600 -	19800 -
12	PLIEGO CARPULINAS (SUNDIDO)	140 -	1680 -
030	PAPER CRAT (10-PLIEGOS)	300 -	3000 -
			116.750 -
<p>SON: ciento diez y seis mil setecientos cincuenta pesos S.E.U.O.</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) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: <u>KARINA AVALOS B.</u> RUT: <u>16469512-0</u> Recinto: <u>18 3107 264</u> Fecha: <u>12/13</u> Firma: <u>[Firma]</u></p>	<p>CANCELADO</p> <p>de _____ de 2013</p>
		VALOR NETO \$	98.109 -
		18 % I.V.A. \$	18.641 -
		VALOR TOTAL \$	116.750 -


ITEM: PASAJES Y MOVILIZACIÓN

Pasajes corresponden a las intervenciones de Putre (intervención Malku, Akapacha y Pachayatas), los cuales se trasladan constantemente a la ciudad de Arica para realizar trámites y actividades específicas.

 TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA		
PASAJERO <u>PAULINA SANCHEZ</u>		
DESDE <u>Putre</u>		
HASTA <u>Arica</u>		
HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
<u>14⁰⁰</u>	<u>29</u>	\$ <u>4000</u>
FECHA		CONSERVE SU BOLETO
<u>22-11</u>		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 1571

 TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA		
PASAJERO <u>ELVIN VASQUEZ</u>		
DESDE <u>Putre</u>		
HASTA <u>Arica</u>		
HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
<u>14⁰⁰</u>	<u>37</u>	\$ <u>4000</u>
FECHA		CONSERVE SU BOLETO
<u>22-11</u>		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 1573

 TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA		
PASAJERO <u>ELVIS VASQUEZ</u>		
DESDE <u>Arica</u>		
HASTA <u>Putre</u>		
HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
<u>04⁰⁰</u>	<u>05</u>	\$ <u>4.000</u>
FECHA		CONSERVE SU BOLETO
<u>25/11/13</u>		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2001

 TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA		
PASAJERO <u>Paulina Sanchez</u>		
DESDE <u>PUTRE</u>		
HASTA <u>ARICA</u>		
HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
<u>14⁰⁰</u>	<u>24</u>	\$ <u>4000</u>
FECHA		CONSERVE SU BOLETO
<u>23/11/13</u>		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2531

TRANSPORTES LA PALOMA
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO Elvis Vasquez

DESDE PUTRE

HASTA ARICA

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
14 ⁰⁰	41	
FECHA		\$ 4000
23/11/13		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2534

CONSERVE SU BOLETO

TRANSPORTES LA PALOMA
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO Dominig Rivero

DESDE PUTRE

HASTA ARICA

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
14 ⁰⁰	25	
FECHA		\$ 4000
28/11/13		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2532

CONSERVE SU BOLETO

TRANSPORTES LA PALOMA
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO P. Zorich

DESDE Quico

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
7	15	
FECHA		\$ 4000
2-12-13		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2788

CONSERVE SU BOLETO

TRANSPORTES LA PALOMA
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO Elvis Vasquez

DESDE Arica

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
07 ⁰⁰	13	
FECHA		\$ 4000
02-12-13		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 989

CONSERVE SU BOLETO

TRANSPORTES LA PALOMA
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO P. Zorich

DESDE Quico

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
7	13	
FECHA		\$ 4000
7-12		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2728

CONSERVE SU BOLETO

TRANSPORTES LA PALOMA
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO P. Zorich

DESDE Quico

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
7	16	
FECHA		\$ 4000
10-12-13		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		N° 2780

CONSERVE SU BOLETO

Servicios de taxis para profesionales Servicio País y personal administrativo de Fundación Superación Pobreza para realizar diversos trámites y gestiones correspondientes a sus quehaceres.

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

001145

DÍA	MES	AÑO
13	08	13

Nombre: Daisy Hernández
SERVICIOS

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 4.000

Valor

H

Firma

Nº de Móvil. 34

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

001143

DÍA	MES	AÑO
13	08	13

Nombre: Daisy Hernández
SERVICIOS

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 2.000

Valor

H

Firma

Nº de Móvil. 34



AV. TUCAPEL 2115 - A



2240083
2228000

FECHA:

10	11	2013
----	----	------

 MOVIL N° 18

PATENTE TAXI: _____

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA-PERU
- TACNA-PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- CITY TOUR
- OTROS



VALOR \$ 1000

[Signature]
FIRMA

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



VALE DE SERVICIO

Carlos Villarroel N° 492
Poblacion Mirador del Pacifico
ARICA - CHILE

www.rt222222ya.cl

Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	11	13

N° 002561

Nombre Cliente: Karina Quilós
 Empresa: Fundación Robreza Hora: 09:50
 Se trasladado desde: Supermercado Lider
 Hasta: 21 de Mayo 643
 Movil: 39 Conductor: Pedro Flores

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000

[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

Carlos Villarroel N° 492
Pobl. Mirador Del Pacifico
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
27	11	13

Imprenta INDOGRAF - Las Llanas 2516 Ffarr. 227203 - ARICA

Nombre Cliente: EDWIN BARRILETO COBB
 Empresa: FUND. SUPER VIGILANCIA Hora: 11:00
 Se traslado desde: 21 de Mayo
 Hasta: SAN PABLO AZAPA
 Movil: 27 Conductor: MARCON OJAZ

VALOR DEL SERVICIO

\$ 7.000.-

[Signature]
Firma

www.rt222222ya.cl
FONOS: (058) 31 22 22 - (058) 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.

Nº 041415



RADIO TAXI 257000
DIEGO PORTALES N° 840
FONO: 229000 - 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
29	11	13

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi Desde: 4ta etapa 11 SEP.

Destino: Hotel del valle

VALOR: \$ 2500.- Movil N°: 12

TIMBRE

[Signature]
FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
29	11	13

Nº 045606

Nombre de la Empresa: F.S.P.
 Nombre del Pasajero: Paulina Guzmán
 Servicio Taxi desde: 21 Mayo 643
 Destino: Asologec
 VALOR: 2500 Movil N°: 17

 TIMBRE

 FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
DIEGO PORTALES 927
FONO: 229000 - 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
02	12	13

Nº 039010

Imp. GRAFICOLOR - Tupiza/2008 - F. 223145 - 264926 - Fax 503963 - Arica

Nombre de la Empresa: F.S.P.
 Nombre del Pasajero: Sta. Paulina Sanchez
 Servicio Taxi desde: 21 de Mayo 643
 Destino: Torreón Agrio
 Valor: \$2500.- Movil N° 37

 TIMBRE

 FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
DIEGO PORTALES N° 840
FONO: 229000 - 267000
ARICA - CHILE

Nº 044045

DIA	MES	AÑO
7	12	13

Nombre de la Empresa: F.S.P.
 Nombre del Pasajero: Raulina Sanchez
 Servicio Taxi Desde: 21 de Mayo 643
 Destino: Asologec
 VALOR: \$2000.- Movil N°: 33

 TIMBRE

 FIRMA

Servicio de arriendo de vehículos para realizar visitas en terreno y reuniones técnicas en las intervenciones del Pueblo de Codpa, Camarones y Putre.

Mauricio Alejandro Donoso Puschel **BOLETA DE VENTAS**
Arriendo de Vehículos E.I.R.L. **Y SERVICIOS**
 Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163 **Nº 00876**
 Fono: 265178 - Arica
GHAMA rent a car & Seguros **RUT.: 76.110.934-0**

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Arriendo	
	Vehículo	
	01.08.13 al 2.08.13	
	04.08.13 al 5.08.13	
Día	Mes	Año
06	08	2013
TOTAL \$		60.000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel **BOLETA DE VENTAS**
Arriendo de Vehículos E.I.R.L. **Y SERVICIOS**
 Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163 **Nº 00887**
 Fono: 265178 - Arica
GHAMA rent a car & Seguros **RUT.: 76.110.934-0**

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Arriendo	
	Vehículo	
Día	Mes	Año
21	08	2013
TOTAL \$		20.000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.

Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163
 Fono: 265178 - Arica

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 00894

GHAMA

rent a car
 &
 Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Arriendo	
	Vehículo	
Día	Mes	Año
28	08	2013
TOTAL \$		30.000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.

Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163
 Fono: 265178 - Arica

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 00896

GHAMA

rent a car
 &
 Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Arriendo	
	Vehículo	
Día	Mes	Año
29	08	2013
TOTAL \$		20.000

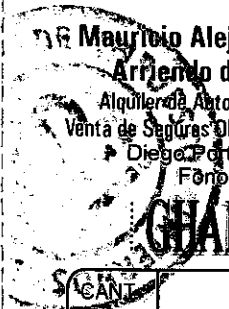
Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.
 Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163
 Fono: 265178 - Arica

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 00900



GHAMA rent a car
 &
 Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.			DETALLE	TOTAL
			Arrendo Vehículo.	
Día	Mes	Año	TOTAL \$	30.000
9	09	2013		

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.
 Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163
 Fono: 265178 - Arica

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 00921

GHAMA rent a car
 &
 Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.			DETALLE	TOTAL
			Arrendo Vehículo.	
Día	Mes	Año	TOTAL \$	30.000
9	10	2013		

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.
 Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163
 Fono: 265178 - Arica

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 00924

GHAMA

rent a car
 &
 Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.	DETALLE			TOTAL
Día	Mes	Año	TOTAL \$	
15	10	2013		20.000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.
 Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
 Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
 Diego Portales 840 Oficina 163
 Fono: 265178 - Arica

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 00929

GHAMA

rent a car
 &
 Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.	DETALLE			TOTAL
Día	Mes	Año	TOTAL \$	
21	10	2013		20.000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Mauricio Alejandro Donoso Puschel
Arriendo de Vehículos E.I.R.L.

Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y
Venta de Seguros Obligatorio - Traslado de Pasajeros.
Diego Portales 840 Oficina 163
Fono: 265178 - Arica

**BDLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Nº 00946

GHAMA rent a car
&
Seguros

RUT.: 76.110.934-0

CANT.	DETALLE			TOTAL
	ARRIENDO			
	VEHICULO			
Dia	Mes	Año	TOTAL \$	
14	11	2013		30.000.

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Arica

Copia - Cliente

Traslado de profesional Servicio País Camarones a la ciudad de Arica.

TRANSPORTES
SATICA E HIJOS
FONO: 2249239 - ARICA
Horario de Oficina
9:00 a 14:00 - 16:00 a 19:00 hrs.

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

Pasajero: Andrea Mejicas
Desde: Pueblo de Camarones
Hasta: Arica
Salida: 16:30 Asiento _____
Fecha: 20 noviembre 2006 Valido para el día y hora señalada.
Conserve su Boleto

\$1000 No. 000187

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 563863 - Arica

Envío de materiales desde oficina Regional Iquique a oficina Regional Arica.

ADOLFO HERNAN TAPIA MATELUNA
AGENCIA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA, CLET, REPARTO Y VENTA DE PASAJES
"CARGO ARICA"
Av. Santa María 2094 - Fono: 224949 - Arica
Miraflores 209 - Fono: 449463 - Iquique
Rut: 5.405.370

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO	Nº
23	0		026900

DESTINATARIO Fundación para los
DIRECCION 7 de Julio de Arica
CIUDAD Arica
CONTENIDO Stops
REMITE _____
DIRECCION _____
FIRMA _____ **TOTAL \$** 10000

Duplicado - Cliente

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADID TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 2260000 - 2 2670000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
26	12	2013

Nº 045535

Nombre de la Empresa: FUND. Separacion de lo Pobres

Nombre del Pasajero: EDWIN RIVERA

Servicio Taxi desde: 21 de mayo

Destino: TERMINAL RODRIGUEZ

VALOR: \$1.500.- Movil N°: _____

TIMBRE

[Handwritten Signature]
FIRMA

ITEM: GRUPO ELECTRÓGENO

Compra de generadores portátiles para las intervenciones de Codpa y Camarones.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARÍA #200
HUELVA

FORMA DE PAGO: CTE 99.799.010-7
RES. 115 de 2007

ENTRADA: 41702474
80.078.12.07
10.0000.03.0000

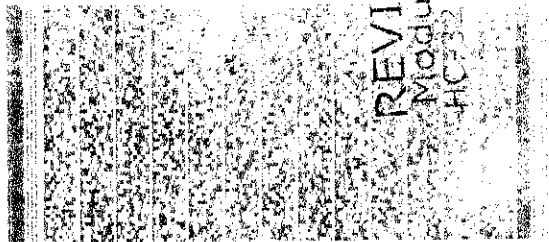
19581.00
00 2 90 119.800

10 119.800

119.800

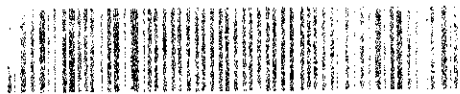
119.800
119.800
119.800

119.800



REVISADO
Módulo SST
HC732 - ARICA

TIEMPO ELECTRONICO S.A.S.
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELAS EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARÍA #200
HUELVA

FORMA DE PAGO: CTE 99.799.010-7
RES. 115 de 2007

ENTRADA: 41702474
80.078.12.07
10.0000.03.0000

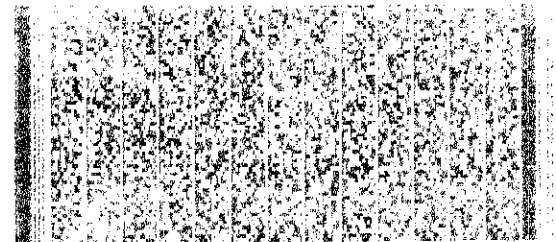
19581.00
00 2 90 119.800

10 119.800

119.800

119.800
119.800
119.800

119.800



TIEMPO ELECTRONICO S.A.S.
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELAS EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

ITEM: ALIMENTACIÓN

Servicios de alimentación para los profesionales de Servicio País y administrativos de Fundación superación pobreza.

María Yolanda Pérez Fernández
Galeón
Restaurante con Expendio de Alcoholes
 Zegers N° 662
 Fono: (57)426499
 Celular: 8 8128604
 Rut: 14.030.846 - 3 Iquique

Nº 023784

\$ 12.400

Boleta de Venta y Servicios

19 | 11 | 13

IMPRESORA VEGA THOMPSON SUI FAX: 422172

DUPL CLIENTE

DARINCO VASQUEZ Y COMPAÑIA LTDA.
 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
Super Jugos
 MERCADO CENTENARIO LOCAL 20-A / IQUIQUE
R.U.T. 76.253.733-8

04088

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 2700
 Día Mes Año
 20 | 11 | 2013

IMPREGENTER LTDA. SERRANO 728 FON: 2472648

Dupli. Cliente

RUTH MARIA AGUIRRE URBINA
 SERVICIOS GASTRONOMICOS E.I.R.L.
 RESTAURANT COMERCIAL Y ALCOHOLES
 SERVICIOS DE BANQUETE Y EVENTOS

 CASA MTZ.: BAQUEDANO Nº 1393 FON: 2320228
 SUC.: BAQUEDANO Nº 796 FON: 2767646 - www.elviejoditpper.cl
 R.U.T.: 76.010.873-1 / IQUIQUE

0106085

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 7000
 Día Mes Año
 10 | 11 | 2013

IMPREGENTER LTDA. SERRANO 728 FON: 2472648

Dupli. Cliente

(Venta de Alimentos), Supermercados, Minimarkets
 Servicios de Vestir en Cáncer, Incluye Accesorios
 de Moda (Bares, Fuentes de Soda, Pizzerías)
 Asesoría Financiera y de Apoyo al Giro
 de Propiedades
SERVICIOS Y ASESORIAS
ES LIMITADA
 6.062.368-7
 Oficinas 0835 - Local 1
 Aeropuerto Carro Moreno S/Nº
 59 5832 - 9 162 8584
 Antofagasta

Nº 182329

BOLETA VENTA Y SERV.

\$ 13500
 DIA MES AÑO
 12 | 11 | 2013

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.

Tel: 2253191 - Fax: 2792856 OT: 53014

DUPLICADO: CLIENTE

Mesa: 27

SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.
C.M.: AVDA.NUEVA COSTANERA 3698 OF.603
VITACURA - SANTIAGO
SUC.: AEROP.INT.ANANEDA ISE SN - IQUIQUE
RUT Nro.: 96.988.630-8
GIRO: RESTORANT
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 96988630-54365
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000012958
Fecha 02/12/13 Hora 07:02:18

1,0000 x 4000,0000	
PATLA HUEVO	4000
1,0000 x 2100,0000	
JUGO NECTAR	2100
Subtotal	6100
TOTAL	6100
EFFECTIVO	6100
Suma de sus pagos	6100
Su Vuelto	0

Venta Contado

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002655

Nº 130018

**MARCELLO GIOVANNI
MARTIN PESCKETTO
JACOBS**

RESTAURANT, DISCOTHEQUE, SALA DE
EVENTOS, ARRIENDO DE BICICLETAS
Y AUTITOS GO CAR

"BARRABAS"

AV. CIDRTE SAN MARTIN 222

Cel. 62071218 - 79672459

RUT: 7.846.468-5 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 33.500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
05	12	2013

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 146228

**BLADIMIR WILFREDO
BARTOLO CAYO
SANDWICH AL PASO**

Colón Nº 565 - Local 8

D. Postal: Población Sobraya

Augusto Lanchipa Nº 2135

RUT.: 8.024.746-K

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3.600.-		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tirapel 2606 - F. 223146 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

→ \$ 3.600.-

Nº 428831

**QUÍMICA AQUA-NORTE
LIMITADA**
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE
Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

El Tofo Nº 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel Nº 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
RUT. 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		201

Herco Lasatania 1550-A-RUT. 96.858.950-4-F. 222300-Arica
¡Gracias por su preferencia!
COPIA - CLIENTE

Nº 437286

**QUÍMICA AQUA-NORTE
LIMITADA**
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE
Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

El Tofo Nº 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel Nº 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
RUT. 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		201

Herco Lasatania 1550-A-RUT. 96.858.950-4-F. 222300-Arica
¡Gracias por su preferencia!
COPIA - CLIENTE

Nº 47602

**FRANCISCO
TRONCOSO OSSES**

SERVICIO DE
COMIDAS PREPARADAS

"LA CASA
DEL COCTEL"

SAN MARTIN 495 - CENTRO
FONO: 250400 - CEL: 09-6657861

RUT 5.968.496-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 18000		
DIA	MES	AÑO
30	11	2013

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

RES. NACIONAL 1717 03/16/2008
21 DE MAYO #501
Boleta : 375328 Caja: 0004
2,464 Kg x 649 /Kg
000000003123 NARANJA MESA GRANE 1.599
2,584 Kg x 519 /Kg
000000008463 PLATANO GRANDE 1.341
2,158 Kg x 519 /Kg
000000008463 PLATANO GRANDE 1.120
2,352 Kg x 519 /Kg
000000008463 PLATANO GRANDE 1.221
2,000 Kg x 519 /Kg
000000008463 PLATANO GRANDE 1.246
2,000 Kg x 649 /Kg
000000008463 PLATANO GRANDE 1.467
SUB TOTAL 7.994
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
DONAC FONDO ESPERANZA 6
VUELTO 2.000
TOTAL 7.994
28/11/13 10:11 0804 04 0045 13412660
RUT: 81.201.000-K GIRO SUPERMERCADO

*****NECTAR*****
CUENTA:***5081*** ID:21159792897
NOMBRE:MARIBEL DEL CARMEN URREA BERNAL
SALDO DE PUNTOS AL 25/11/2013 : 4600
PUNTOS POR VENCER AL 26/12/2013 : 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE :
PUNTOS NECTAR : 40
TOTAL PUNTOS COMPRA : 40
www.nectar.cl 8003604000

RES. NACIONAL 1717 03/16/2008
21 DE MAYO #501
Boleta : 375328 Caja: 0004
780650022112 SERV. DE ASESORIA 299
780650022112 SERVICIO DE ASESORIA 299
780200000325 TALLERES REPARACION 1.200
780240000152 TALLERES REPARACION 2.000
780240000134 TALLERES REPARACION 1.800
0,000 Kg x 519 /Kg
000000008463 BOLETA UNO EN UNO 291
761503382004 BOLETA TRILLON VAI 1.129
780222527205 BOLETA DOS EN UNO 299
780347324919 BIFURQUE BENA CLASIC 299
780147324919 BIFURQUE BENA CLASIC 1.190
780240089703 BOLETA UNO EN UNO 290
780240089703 BOLETA UNO EN UNO 290
789621183064 BOLETA UNO EN UNO 1.190
789621183064 BOLETA UNO EN UNO 1.190
780200000276 BAMBITAS UNIPERISP 1.299
780162000437 BEBIDAS SIK PET 3 3.659
780162000202 THREE PACK BILZ PE 3.599
SUB TOTAL 25.761
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 30.000
VUELTO 4.239
TOTAL 25.761
28/11/13 16:58 0804 05 0142 8191559
RUT: 81.201.000-K GIRO SUPERMERCADO

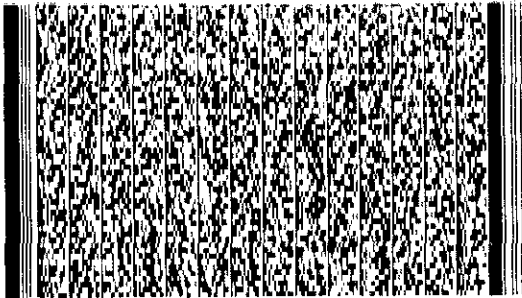
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDI F. EDO. FREJ. L. VIALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.946-9
 SUC: DIEGO PORTALES # 401
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bui Electronica: 00057435813 Carga: 0007
 Fecha: 26/11/2013 Hora: 09:41:18

CODIGO: 7801620003029
 2X 890 BEBIDA LIMON \$ 1.580
 7801620003029 PAC MANZANA \$ 3.590
 7802215303371 CEREAL BARRA \$ 870
 7802215303104 BARRA CHOCOC \$ 890
 7802215303128 BARRA GOLDEN \$ 840
 7801620003043 PAC LIMA LIM \$ 3.590
 7801620003036 PAC MANZANA \$ 3.590
 CODIGO: 7802215303272
 2X 870 BARRA CEREAL \$ 1.740

SUBTOTAL 16.490
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 3.510
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 131
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0011 0081/007/028 26.11.13 09:41 AC-00
 ATENDIDO POR : JACQUELINE QUISPE

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

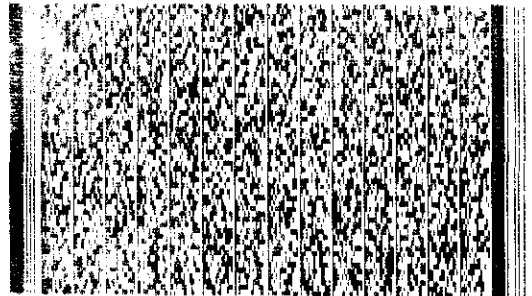
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PDI F. EDO. FREJ. L. VIALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.946-9
 SUC: DIEGO PORTALES # 401
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bui Electronica: 000280767016 Carga: 0004
 Fecha: 26/11/2013 Hora: 14:56:27
 CODIGO: 7801620003029
 2X 890 BEBIDA LIMON \$ 1.580
 7801620003043 PAC LIMA LIM \$ 3.590
 7801620003036 PAC MANZANA \$ 3.590

SUBTOTAL 6.050
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 3.950

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 48
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0236 01070047027 30.11.13 14:56 AC-00
 ATENDIDO POR : Gladys Gonzalez

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

CONFINOR
SOC CONTRERAS LTDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEPT 781 731 733 758
759 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUT SII ARICA C2
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 17-12-2013 13:08
070257

50 X	@30
DEPT01	· 1.500
DEPT01	· 1.300
DEPT07	· 370
DEPT01	· 990
DEPT01	· 990
DEPT01	· 1.300
DEPT01	· 1.980
DEPT01	· 990
TOTAL	· 9.420
CASH	· 20.000
CHANGE	· 10.580

PANADERIA SAN ANTONIO
CARLOS FERNANDEZ ROJAS
SAN MARTIN 550 ARICA
RUT 2178057 K DL 825
BOLETA AUT SII CAJA 1
RES NAC 1696 06 03

REG 17-12-2013 18:41
705507

DULCES · 14.000
EFECTIVO · 14.000

034411

**JUAN CARLOS
COLLANTES JIMENEZ**
COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS,
SOFTWARE Y SUMINISTROS,
VENTA ART. ELECTRONICOS - MANTENCION DE
MAQUINARIA DE OFICINA - CONTABILIDAD E
INFORMATICA - ALQUILER DE MAQ. Y EQUIPO DE
OFICINA - CENTRO DE INTERNET
CENTRO DE LLAMADOS - VENTA DE CONFITES
Y BERIDAS - FOTOCOPIAS
C.M.: Colón N° 650 - Local 25
Centro Comercial "Cosmocentro"
Suc.: 21 de Mayo N° 700

RUT.: 17.329.713-0 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ <i>600</i>		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
<i>17</i>	<i>12</i>	<i>13</i>

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

ITEM: EQUIPOS

Compra de equipos audiovisuales y otros (se especifican en facturas) para implementar la oficina regional Arica.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MULTISUPPLY LTDA. Giro: Import y Export. Artículos Eléctricos - Electrodomesticos - Computación y Automotrices - Mayorista de Vinos - Licores - Bebidas Alcohólicas - Cigarrillos - Confites - Usuario Almacén Público Zona Franca - Iquique Casa Matriz: Pasaje Tres Islas N° 3610 - Iquique Sucursales: Manzana 14 Galpón 16 - Zona Franca Iquique Módulo 1062 III Etapa - Zona Franca Iquique Los Coligues 1511 - Vitacura - Santiago Módulo 1004 III Etapa - Zona Franca Iquique Módulo 8 I Etapa - Zona Franca Iquique Módulo 5002 V Etapa - Zona Franca Iquique Módulo 1109 IV Etapa - Zona Franca Iquique R.U.T.: 77.686.370 - K				FACTURA 0008468 MULTISUPPLY S.A. FECHA: 07/10/2013 FRANCISCO MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA/C			
NOMBRE DEL ADQUIRENTE FUNDACION NAC. PARA LA SUPERAC		DIRECCION 21 DE MAYO 643 OF. 5		R.U.T.: 073051300-3			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
1.00	UN	CAN. FOTOS. CANON EOS 141 L/18-35	424,900.00			424,900	
1.00	SET	TARJETA MEMORIA BURDELL 6GB CL10 MICRO W/ADP UNx	5,000.00			5,000	
1.00	UN	BULSO VANGUARD KINRAY LITE 150 BK/GR	9,900.00			9,900	
1.00	UN	TRIPODE VANGUARD MAK S	17,900.00			17,900	
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES					TOTAL TOTAL (\$) 457,700	I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 457,700	

PAGADO
Módulo 1062

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com
ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° **030546**
30546

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha :	15/09/2013	Rut :	73.051.300-3
Nombre :	FUNDO NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	Giro :	PROMOCION DEL DESARROLLO
Dirección:	REPUBLICA N° 580	Comuna :	SANTIAGO
Ciudad :	SANTIAGO	Cdnd. Pago :	CARGO BANCARIO
Teléfono :		Vendedor :	MARCELINO CORTEZ
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente:

á **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
PRO76	2.00	CAJA ACUST.8" 2 VIAS WHH-124/USB CARVERPRO	2	69,664	139,328
PED-21N	2.00	PEDESTAL PARLT. 1.80 mt PED-21N ALPPHA P. LK-309 18-502	2	15,042	30,084
56681109881	2.00	PEDESTAL o ATRIL DMIC. WE9401 Obboom BLUNET	2	10,840	21,681
PRO0057	2.00	MIC.INAL.8EKAKU WR-10SDRA/XM-286TS MIO-320	2	58,739	117,479
56681188196	1.00	cab.6,3x6.3 15mtGP-179 As	1	20,924	20,924
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTOS PESOS					
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS					
Nombre: <u>Edwin Blencas Cobos</u> R.U.T.: <u>12.836.960-4</u>				NETO \$	329,496
Recinto: <u>Colón 079-</u> Fecha: <u>16.09.2013</u>				19% I.V.A \$	62,604
Firma: <u>[Firma]</u>				TOTAL \$	392,100



COMERCIAL "BASURTO"

13 SEP 2013

CANCELADO

por depósito
y
cuentas
corrientes

ORIGINAL - CLIENTE

NUMERO - FECHA

JUAN EDUARDO CANDIA HERNANDEZ / MARCOS VARAS ZEPEDA

USUARIO DE ZONA FRANCA
ANDIGRAF S.A.
 USUARIO ZONA FRANCA IQUIQUE
 IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE COMPUTACION Y ELECTRONICA
 MODULOS: 1008, 1068, 1114, 2076, 2094, 2101 - SERV. TECNICO: MOD. 15 - AV. LAS NACIONES
 MANZANA 12 - GALPONES 7 - 8 - 9 - TELEF. 56-57 2397100 - FAX: 56-57 2397110
 E-mail: ventas@andigraf.cl - WEB: www.andigraf.cl
 ZONA FRANCA DE IQUIQUE - CHILE

R.U.T.

96.582.200 - 3

MODALIDAD DE VENTA : CONTADO

ADQUIRIENTE
FUND. PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 DIRECCION **21 DE MAYO No.643 OF.5-6 ARICA CHILE**

R.U.T.

73.051.300-3

N.Vtas. 017896

UBICACION DE MERCANCIAS
MANZANA 12 GALPON 07 REC.AMURALLADO

COOIGGO
01

MONEDA DE VENTA
PESOS CHILENOS

CODIGO
01

Vend. 028-ANDREINA DOMINGUEZ (ADL)
 Factura: 00062237

ITEM Nº	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VTA. UNIT.	VALOR DE VTA. TOTAL
001	2.00	UN	001-13-029743-001 PROD.:1060201032 C.A.:8443 IMPRESORA MARCA:HEWLETT PACKARD MODELO:3056A MULTIFUNCIONAL Cif Unit: 49.3319 DOLAR USA	27,758.24	55,516.00
002	2.00	UN	001-13-025698-030 PROD.:1080102203 C.A.:8443 CART. TINTA MARCA:HEWLETT PACKARD MODELO:CH561MN TIPO:61 NEG RO Cif Unit: 12.8635 DOLAR USA	7,953.04	15,906.00
003	2.00	UN	001-13-020524-012 PROD.:1080102204 C.A.:8443 CART. TINTA MARCA:HEWLETT PACKARD MODELO:CH562MN TIPO:61 TRI COLOR Cif Unit: 17.1333 DOLAR USA	10,450.77	20,902.00

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USD EXCLUSIVO ADUANA)		Factura: 00062237		IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
RECONOCIMIENTO FISICO SI	NO	017896		0.90	92,324.00
OBSERVACIONES				IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
					504.1400
NOMBRE Y FIRMA FUNC.-TIMBRE UNIDAD		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA M/E O M/N
					92,778.00

8.108.098-4 / 11.510.581-7

CARLOS ALEJANDRO NARANJO DIAZ

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR,
 VENTA DE AUTOMOVILES USADOS, ARRIENDO DE CAMIONETAS, SERVICIO DE
 CAMPING * COLLIGUAY*, VENTA DE CONFITES, CIGARRILLOS Y OTROS
 C. Mat. Cristóbal Colón 645 - Local 44 - Feria M. Rodríguez
 Suc. Cristóbal Colón 645 - Local 45 - Feria M. Rodríguez
 Suc. Pob. Magisterio - Andrés Bello N° 1830 - f/254108
 Suc. Villa Frontera - Calle Isabel Riquelme - Mz. G - Sitio 14
 R.U.T. 11.727.855-7 ARICA

Nº 105927

**BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS**

Arica, 27 de 12 de 2013

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
	JOSUETA 5000	
TOTAL \$		3500

Imp. LA TRIBUNA Típolica 2208 R.U.T. 9.024.356-0 Fono/Fax: 221435 Arica

DUPLICADO CLIENTE

ITEM: MOVILIARIO

Compra de muebles (mesas, sillas, librero y Repicero) para implementar la oficina regional Arica.

ANA CELIA NOVERO

FABRICA DE MUEBLES
"ROSITA"

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 213172
Sucursal: Sala de Ventas
18 de Septiembre 814 - Fono 252724
Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta # 3305
Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32
Arica - Chile



RUT: 3.294.724-7
FACTURA
N° 05962

S.I. ARICA

Arica, 14 de Agosto de 2013 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
Señor(es) Fund. Nacional para la Superación de la pobreza RUT: 73.051.300-3
Dirección: Audo Republica Uno. 580 Comuna/Ciudad: Santiago
Giro: Promoción del Desarrollo Fono: 6891010

Por lo siguiente:

a: ANA CELIA NOVERO

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Mesa Redonda 120cm x 120cm Diámetro		
	cafe m. o. -		
01	Mesa Ovalada masica barnizada base Dima de 240 x 120 cm.		
Son: Doscientos Setenta y ocho mil pesos S E U O.			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, de de 201...	733.613	44.387	778.000
Nombre: <u>EDUARDO BOGUSNO</u>	Rut: <u>10.836.960-4</u>	Fecha: <u>23-10-2013</u>	<p>FIRMA</p>
Recinto: <u>Oficina Arica Fond. Superación Pobreza</u>	El acuse 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 sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		

ANA CELIA NOVERO

FABRICA DE MUEBLES

“ROSITA”

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 213172

Sucursal: Sala de Ventas

18 de Septiembre 814 - Fono 252724

Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta # 3305

Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Arica - Chile

3.294.724-7



RUT: 3.294.724-7
FACTURA

Nº 05996

S.I.I. ARICA

Arica, 04 de Octubre 2013

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Señor(es) Fund. Nacional para la Superación de la Rut: 73051300-3

Dirección: Avda Republica # 580, Poblado Comuna/Ciudad: SANTIAGO

Giro: Promoción del Desarrollo Fono: 6891010

Por lo siguiente:

a: ANA CELIA NOVERO

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Librero en Placa laminada de 1970 X 119 X 40 X 30 cms. V. bajo 2 puertos con llaves y Repipe y Puente (repositor de repisa y de mano) -		168.067
01	Repositor de 180 X 60 X 30 cms repite y puertos con llaves -		65.000
Son: Doscientos Setenta y Seis mil trecientos cincuenta pesos S E U O			
CANCELADO		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.
Arica, 04 de Octubre 2013		233.067	44.283
Nombre: L. J. S. J. Fernandez		VALOR TOTAL \$	
Rut: 75.005.923-2		277.350	
Fecha: 04-10-2013		FIRMA	
Recinto: Mueblería			

R.U.T.: 5.625.023-9
FACTURA
 Nº 06853

Jorge Arturo Vargas Reyes

Compraventa y Consignaciones, Compraventa de Artículos de Hogar, Consignación de Menaje de Hogar

MARTILLERO PUBLICO - R.N.M. 987

Chacabuco 640 - Fono: 2232986
 Arica/Chile

S.LI ARICA

Arica, 10 de Noviembre de 2013. Fecha de vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2014

Señor(es) Fundación Nacional de Superación de la Pobreza Rut. 73.051.300-3

Dirección Republica 580 Ciudad Arica

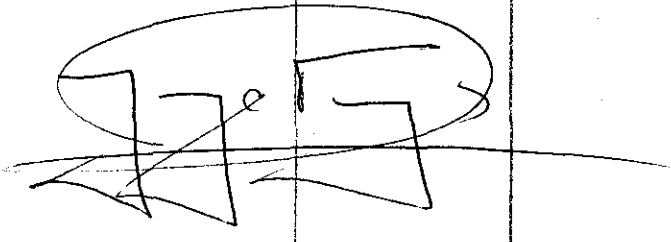
Giro Promoción del desarrollo Teléfono

Guías de despacho: Condiciones de venta: Orden de compra:

Ventas por cuenta de: Fecha de remate:

Por lo siguiente: **a JORGE ARTURO VARGAS REYES** Debe:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
8	Sillas Giratorias negras	19.660	157.280.-



Son Ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y seis SEÚO.

Art. 160 Código de comercio: No reclamándose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargará con el interés máximo legal (Ley 18.010 de 1981)

Nombre: Gabriel Becerra Seta	Fecha: / / 2013	Valor Neto \$	157.280.-
Rut: 10.805.448-4	Firma: Gabriel Becerra Seta	Comisión \$	15.728.-
Recinto:	FIRMA	19% I.V.A. \$	2.988.-
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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.		Valor Total \$	(17) 175.996

ANA CELIA NOVERO

FABRICA DE MUEBLES
"ROSITA"

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 2213172
Sucursal: Sala de Ventas
18 de Septiembre 814 - Fono 2252724
Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta # 3305
Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32
Arica - Chile



RUT: 3.294.724-7
FACTURA
N° 06038

S.I.I. ARICA

Arica 18 de Diciembre 2013

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Señor(es) Fund. Nacional para la Superación de la Robotería Rut: 73051300-3

Dirección Avda Republica N° 580 Comuna/Ciudad Santiago

Giro: Promoción de Desarrollo Fono: 6991010

Por lo siguiente: a: ANA CELIA NOVERO

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Librería Placa Marmora 190x119x40 x30 pmls parte base 2 Puertas c/llave y Repiso parte superior marmora		183.714.-
01	Repiso 180x150x30 pmls c/12 vapores color blanco		130.000.-
01	Módulo c/2 Puertas con cerradura 1 Dimension y vapores 45x120x90 pmls		142.857.-
01	Cajonera Horizontal 3 cajones c/llave 42x49x61,5 pmls. Son: 5 cajonera trípala y cinco (m) pner S.I.E.T.O		73.042.-

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica 23 de Diciembre de 2013	533.613.-	101.387.-	635.000

Nombre: MARIA ANA BARBIEN
Rut: 164695190 Fecha: 23.12.13

[Handwritten Signature]
FIRMA

Recinto: _____
El acuse 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 sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)