

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Organización Comunitaria de Ayuda al enfermo montallocosmi
 R.U.T. 71.851.000-F
 PERIODO 2013
 PRESIDENTE Mirtha Jaquena Soñes
 TELEFONO 2232084 Celular = 86649864
 TESORERO Yuma cordova mesauratt
 TELEFONO 2211699
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.500.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	1.509.838
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	Alimentación	0293984	Comercial Chacab S.A.	38960.-
1	Alimentación	0296391	Comercial Chacab S.A.	31.000.-
1	Alimentación	0296530	Comercial Chacab S.A.	25.000.-
1	Alimentación	0299414	Comercial Chacab S.A.	18.000.-
1	Alimentación	0301915	Comercial Chacab S.A.	41.620.-
1	Alimentación	0310152	Comercial Chacab S.A.	25.320.-
1	Alimentación	0312420	Comercial Chacab S.A.	18.150.-
1	Alimentación	0986267	Edwin Jimenez Carniceria y Patiseria	11.360.-
1	Alimentación	0437387	Isabel Mamani Choque	2.480.-
1	Alimentación	0099423	Ildefonso Calizaya T. Acosyo S.NOS	10.000.-
1	Alimentación	0408118	Isabel Mamani Choque	1.000.-
1	Alimentación	Res. Ex. S.U.	Domingo Mamani Carniceria	4.049.-
1	Alimentación	0810170	Benedicta del Carmen Vargas	780.-
1	Alimentación	0063176	Hilda Flores Mamani	2.700.-
1	Alimentación	0045303	Genera Tamara Apaza	2.040.-
1	Alimentación	0811874	Benedicta del Carmen Vargas	670.-
1	Alimentación	0414660	Isabel Mamani Choque	1.700.-
1	Alimentación	Res. Ex. S.U.	Domingo Mamani "Carniceria"	8.797.-
1	Alimentación	0975155	Edwin Jimenez mollo "Carniceria"	3.420.-
1	Alimentación	0418560	Isabel Mamani Choque	4.000.-
1	Alimentación	Bol. Ex.	Si pajas	15.000.-
1	Alimentación	0423775	Isabel Mamani Choque	7.050.-
1	Alimentación	0978487	Edwin Jimenez mollo	6.800.-
		Sigue a la vuelta TOTAL →		-

Mirtha
PRESIDENTE

Yuma
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

Organización Comunitaria Arica
 Enfermos Montales
 Fund. 19-10-99 Fº 291
 RUT, 71.851.000-7

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Alimentación	0424638	Isabel momomi Choque	2.700.-
1	Alimentación	0064666	Hilda Flores momomi	4280.-
1	Alimentación	1390996	Perni Escobedo "Las Delicias"	12.000.-
1	Alimentación	0419232	Isabel momomi Choque	3.160.-
1	Alimentación	0427285	Isabel momomi Choque	1500.-
1	Alimentación	0981451	Edwin Jimenez molle "Carniceria"	10.960.-
1	Alimentación	0984064	Edwin Jimenez molle "Carniceria"	8.120.-
1	Alimentación	Res. &	Supayas	15.950.-
1	Alimentación	0985809	Edwin Jimenez molle "Carniceria"	4.580.-
1	Alimentación	0438412	Isabel momomi Choque	3.180.-
1	Alimentación	Res. & S.I.I.	Domingo momomi "Carniceria"	9.395.-
1	Alimentación	0037594	Guillermo Gutiérrez	9.450.-
1	Alimentación	0052388	Martha Williams Cortez	6.820.-
1	Alimentación	Res. & S.I.I.	Domingo momomi "Carniceria"	10.104.-
1	Alimentación	Res. &	Domingo momomi "Carniceria"	6.880.-
1	Alimentación	Res. &	Domingo momomi "Carniceria"	5.783.-
1	Alimentación	0823373	Benedicta del Carmen Vargas	4.170.-
1	Alimentación	0086656	Juan Blas masica momomi	1.100.-
2	movilización	000260	Pedro S. Celi Gallardo	400.000.-
2	movilización	R. Dinero 1	Transporte Escolar "Claudio Avila G"	11.900.-
2	movilización	R. Dinero 2	Transporte Escolar "Claudio Avila G"	11.900.-
2	movilización	R. Dinero 3	Transporte Escolar "Claudio Avila G"	11.950.-
2	movilización	R. Dinero 4	Transporte Escolar "Claudio Avila G"	8.350.-
TOTAL				-

sigue a la vuelta →

[Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
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

Organización Comunitaria Arica
Estermos Montales
Fund. 13-10-99 F. 221
RUT: 71.851.000-7

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
2	movilización	R. Dinero 5	transporte Escuelas "Claudio Arilla G.	13.300.-
2	movilización	R. Dinero 6	transporte Escuelas "Claudio Arilla G.	12.000.-
2	movilización	R. Dinero 7	transporte Escuelas "Claudio Arilla G.	18.000.-
2	movilización	R. Dinero 8	transporte Escuelas "Claudio Arilla G.	10.000.-
2	movilización	R. Dinero 9	transporte Escuelas "Claudio Arilla G.	3.600.-
3	Aereo	0008270	Simón Huorachi Gómez	9900.-
3	Aereo	0008269	Simón Huorachi Gómez	63.600.-
3	Aereo	0008268	Simón Huorachi Gómez	54.550.-
3	Aereo	0008267	Simón Huorachi Gómez	81.700.-
4	Oficina	0065600	miroslava Pino Flores	1.740.-
4	Oficina	0134302	maria chucuma monare	3.300.-
4	Oficina	0253365	Cecilia del tramiato yofre	360.-
4	Oficina	0348672	maritza del Carmén González	1070.-
4	Oficina	0000555	waldo A. Riveros Flores	193.480.-
5	Reparaciones	0005378	Eduardo G. Taucare Torre	64.000.-
5	reparaciones	0005384	Eduardo G. Taucare Torre	18.800.-
5	reparaciones	0470059	Andrade yoye Ambade Lopez S. A. C.	14.548.-
5	reparaciones	0005706	Celia Carvajal Ferrateris	8.600.-
5	reparaciones	0664177	Celia Carvajal Ferrateris	1.300.-
5	reparaciones	0309560	Steel worth Ltda.	2600.-
5	reparaciones	0005592	Eduardo G. Taucare Torre	51.800.-
5	reparaciones	0002337	jacqueline Carvajal Alvarez	38.352.-
T O T A L				-

[Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
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

Organización Comunitaria Andina
Eduardo Montalvo
Fund. 12-11-99 F.º 221
RUT, 71.891.000-7

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL
 INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA
 (seamos moral cronico (oscent))

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre -
 noviembre - diciembre 2013.

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Alimentación		400.088.-	-	400.000.-	-
movilización		500.000.-	-	500.000.-	-
aseo		209.750.-	-	200.000.-	-
afirma		200.000.-	-	200.000.-	-
reparación e infraest		200.000.-	-	200.000.-	-
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000.-	-	1.500.000.-	-
Gastos cubierto por la Institución		9.838.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		1509.838.-			

 PRESIDENTE
 TESORERO
 Organización Comunitaria de Ayuda al
 Poblador Urbano
 FUND. 19-10-99 F.S. 221
 RUT. 71.851.000-7



CERTIFICADO N° 1.437 / 2013

El Secretario Municipal que suscribe certifica que fueron depositados en esta Secretaría Municipal los antecedentes de la organización comunitaria denominada **ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.**, cuya Personalidad Jurídica se encuentra vigente, bajo el Registro PJ N° **221**, otorgada con fecha **15/04/1991**.

La Directiva actual esta constituida por los siguientes socios (**Periodo 09/12/2011 al 09/12/2014**)

Presidente (a) :	JOROUERA SAINES MIRTHA	C.I.Nº	7.286.890-0
Secretario (a) :	LOPEZ DIAZ DINKA PRISCILLA	C.I.Nº	13.637.371-4
Tesorero (a) :	CORDOVA MASSURET IRMA DEL CARM	C.I.Nº	4.273.258-3
Primer Dir (a) :	TANCARA OLAVE ZENON VENANCIO	C.I.Nº	7.858.931-0
Segundo Di (a) :	LINARES CUTIPA ANA ELIZABETH	C.I.Nº	6.470.726-4

Se extiende el presente certificado a petición de los interesados para los fines que estime convenientes.

El certificado tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de entrega.

En ARICA a dieciseis días del mes de agosto del año dos mil trece .

LUIS CANIPA PONCE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LCP/rpm.-

- Carpeta
- Archivo

CEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0293984	
203912 06.05.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		06	FECHA 06.05.2013	
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	DESTINO	CODIGO	
		CORRELATIVO :03651N	ARICA	ARICA	80	
		PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL		
		NELSON VARGAS URIBE		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO		
COMERCIAL		R.U.T.				
IACAO S.A.		83.102.900-5				
IMPORTADOR		R.U.T.				
PORTADOR		71.851.000-7				
ENTE		R.U.T.				
ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS		71.851.000-7				
LATORRE 1175						
ON						
ON DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO		
DICCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		01	PESOS	001		

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
12.00	UN	19-13-001257-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT.: 1.3600 CIF TOTAL : 16.32 VIU UNIT.: 5.37 VIU TOTAL : 64	896.34	10,756
20.00	UN	19-13-000406-001 PRODUCTO : 230104 FIDEO CANUTO ARUBA 20X400 GRS CIF UNIT.: 0.2909 CIF TOTAL : 5.82 VIU UNIT.: 2.00 VIU TOTAL : 42	219.20	4,384
20.00	KN	19-13-002109-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ ARUBA 10X1 KN ARGENTINO CIF UNIT.: 0.6414 CIF TOTAL : 12.83 VIU UNIT.: 15.84 VIU TOTAL : 317	478.26	9,565
24.00	UN	19-13-002161-001 PRODUCTO : 310005 ATUN LOMO GRANADA 24X170 GRS AL ACEITE CIF UNIT.: 0.9140 CIF TOTAL : 21.94 VIU UNIT.: 2.70 VIU TOTAL : 65	587.56	14,101

VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 30,960 T.CAMBIO : 469.73
 VALOR EN PALABRAS: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA
 CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA
 TOTAL CIF : 56.90
 NOTA VENTA : 00049941 NRO.FACTURA : 0293984 N.PEDIDO : 0096102
 VISACION : 203912 / 06.05.2013 / 03651N
 OBSERVACION : DESP. A LOS AVELLAMOS 2514




Cancelado 06/05/2013

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) OCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ VACIONES _____ _____ _____	IMPTOS. ADICIONALES \$ IMPTO. LEY 18.211 TOTAL 0.32 30,960
	IMPTO. TABACO \$ IVA M/E O MN PARIDAD A US\$ POR US\$ 1 469.73
	ADICIONAL GASOLINA \$ TOTAL VENTA M/E O MN 30,960
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)	FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE FIRMA USUARIO ZONA FRANCA 07.452.167-3

CEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE BOL. REGISTRO FACTURA		CODIGO 99	FACTURA 0296391
FECHA 16.05.2013		ADUANA EN QUE SE PRESENTA ARICA		CODIGO	DESTINO
PERSONA QUE LA PRESENTA JAI ME ARRIETA MARDONES		CODIGO		INFORMACION ADICIONAL	
NUMERO - FECHA		R.U.T. 83.102.900-5		DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	
COMERCIAL lacao S.A. IMPORTADOR PORTADOR		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas) (2)4624104 (Of. Generales) (2)4624100 - Fax (2)4624105, Macul Santiago Sucursales: Manzana 7 - Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono (57) 378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono: (57) 378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono (58) 246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T. 71.451.988-7	
INTE ORG. CON. DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS LATORRE 1175		R.U.T. 71.451.988-7		DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	
IN N DE LAS MERCANCIAS 1015 AN. ALEJANDRO AZOLAS ALDOCE		CODIGO AR	MONEDA DE VENTA PESOS	CODIGO 997	

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
10.00	KG	19-13-001874-001 PRODUCTO : 230011 LENTICHO ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT. : 3.7098 CIF TOTAL : 7.09 VIU UNIT. : 38.54 VIU TOTAL : 385	688.89	6,881
12.00	UN	19-13-002053-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT. : 1.3668 CIF TOTAL : 16.32 VIU UNIT. : 23.31 VIU TOTAL : 260	896.27	10,755
10.00	KG	19-13-002162-001 PRODUCTO : 443003 HACIENDAS ARUBA 10X1 KG ARGENTINO CIF UNIT. : 3.6414 CIF TOTAL : 6.41 VIU UNIT. : 16.32 VIU TOTAL : 163	478.23	4,782
10.00	KG	19-13-002506-001 PRODUCTO : 260008 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT. : 0.7568 CIF TOTAL : 7.56 VIU UNIT. : 17.72 VIU TOTAL : 177	422.94	4,229
10.00	KG	19-13-002507-001 PRODUCTO : 260008 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT. : 2.6268 CIF TOTAL : 6.28 VIU UNIT. : 15.14 VIU TOTAL : 151	423.28	4,233

VENDEDOR : JAI ME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 31,000 T. CAMBIO : 478.71
 VALOR EN PALABRAS : TREINTA Y UN MIL
 CONDICION DE VENTA : CONTADO * CONTRA ENTREGA
 TOTAL CIF : 43.66
 NOTA VENTA : 00052349 NRO. FACTURA : 0296391 N. PEDIDO : 0096193
 VIBACION : 024353 / 16.05.2013 / 048701
 OBSERVACION : AVELLANOS 2514



PAGO EN CASH 16/05/2013

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) DECLARACION FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)	IMP.TOS. ADICIONALES \$ IMP.TO. LEY 18.211 TOTAL 0.25 30,000
	IMP.TO. TABACO \$ IVA M/E O M/N PARIDAD A US\$ POR US\$ 1 478.71
	ADICIONAL GASOLINA \$ TOTAL VENTA M/E O M/N 31,000

FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE FIRMA USUARIO ZONA FRANCA

CEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0296530	
204533 22.05.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		00	FECHA 22.05.2013	
ADUANA EN QUE SE PRESENTA		ARICA	CODIGO	DESTINO		CODIGO
CORRELATIVO 04250N		ARICA	003	ARICA		003
PERSONA QUE LA PRESENTA		CODIGO		INFORMACION ADICIONAL		
NELSON VARGAS URIBE				CONDICIONES DE VENTA : CONTADO		
NUMERO - FECHA		R.U.T.				
:OMERCIAL		83.102.900-5				
iacao S.A.						
IMPORTADOR						
PORTADOR						
ORTE		R.U.T.				
ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS		71.851.000-7				
LATORRE 1175						
N						
N DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO		
DUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOS	001		
CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
1	20.000	19 -13-002641-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARUBA 10X1 KN ARG. CIF UNIT.: 1.2177 CIF TOTAL : 24.35 VIU UNIT.: 23.55 VIU TOTAL : 471			1,246.66	24,933
VENDEDOR		:JAI ME ARRIETA MARDONES				
TOTAL DOCUMENTO		: 25,000 T.CAMBIO : 483.39				
VALOR EN PALABRAS		:VEINTICINCO MIL				
CONDICION DE VENTA		:CONTADO \$ CONTRA ENTREGA				
TOTAL CIF		: 24.35				
NOTA VENTA		:00050487 NRO.FACTURA : 0296530 N.PEDIDO : 0006712				
VISACION		:204533 / 22.05.2013 / 04250N				
OBSERVACION		:				
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)		IMPTOS. ADICIONALES \$	IMPTO. LEY 18.211	TOTAL		
VICIMIENTO FISICO SI _____ NO _____			0.14	24,933		
ACIONES _____		IMPTO. TABACO \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1		
_____				483.39		
_____		ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N		
_____				25,000		
LIBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		707.452.167-3		
_____		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		



205443 13.06.2013

ADUANA EN QUE SE PRESENTA **CORRELATIVO : 05119N** **ARICA** CODIGO **03** DESTINO **ARICA** CODIGO **00**

PERSONA QUE LA PRESENTA **NELSON VARGAS URIBE** CODIGO **00** INFORMACION ADICIONAL

NUMERO - FECHA
COMERCIAL
acaos S.A.
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, Macul 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

CONDICIONES DE VENTA : CONTADO

VTE **ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS**
LATORRE 1175

R.U.T.
71.851.000-7

TIPO DE LAS MERCANCIAS CODIGO MONEDA DE VENTA CODIGO
ACCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N. 2965 **AR** **PESOS** **001**

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
20.00	KN	19 -13-002994-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ ARUBA 10X1 KN ARGENTINO CIF UNIT. : 0.5913 CIF TOTAL : 11.83 VIU UNIT. : 16.33 VIU TOTAL : 327	478.30	9,566
20.00	KN	19 -13-002755-001 PRODUCTO : 260000 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT. : 0.6200 CIF TOTAL : 12.56 VIU UNIT. : 15.65 VIU TOTAL : 313	418.20	8,364

VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 18,000 T.CAMBIO : 498.85
 VALOR EN PALABRAS: DIECIOCHO MIL
 CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA
 TOTAL CIF : 24.39
 NOTA VENTA : 00051373 NRO.FACTURA : 0299414 N.PEDIDO : 0099037
 VISACION : 205443 / 13.06.2013 / 05119N
 OBSERVACION : LOS AVELLANOS 2514



CANCELADO 14/06/2013

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) DIMENSIONAMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____	IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
		0.14	17,930
	IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
			498.85
	ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N
			18,000

USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)
 07.452.167-3
 FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE FIRMA USUARIO ZONA FRANCA

CEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA
206300 04.07.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		00	0301715
NUMERO - FECHA		ADUANA	ORIGEN	DESTINO	FECHA
		05954N	ARICA	ARICA	04.07.2013
		PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL	
		NELSON VARGAS URIBE		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
COMERCIAL lacao S.A. IMPORTADOR PORTADOR		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas)2)24624104 (Of. Generales)2)24624100 - Fax2)24624105, Macul 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			
INTE		ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS		R.U.T.	
		LOS AVELLAMOS Nº 2514		71.851.000-7	
IN DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO	
DUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AF	PESOS	001	

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
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	1,246.53	12,465
10.00	KN	19 -13-003171-001 PRODUCTO : 230011 LENTEJAS ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.7171 CIF TOTAL : 7.17 VIU UNIT.: 10.15 VIU TOTAL : 102	687.94	6,879
12.00	UN	19 -13-002731-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT.: 1.4809 CIF TOTAL : 17.77 VIU UNIT.: 20.31 VIU TOTAL : 244	875.77	10,509
15.00	UN	19 -13-001953-001 PRODUCTO : 230104 FIDEO CANUTO ARUBA 15X400 GRS CIF UNIT.: 0.3256 CIF TOTAL : 4.88 VIU UNIT.: 1.78 VIU TOTAL : 27	219.04	3,286
20.00	UN	19 -13-003358-001 PRODUCTO : 230171 FIDEO SPAGHETTI BITUTE 20X400 GRS CIF UNIT.: 0.3073 CIF TOTAL : 6.15 VIU UNIT.: 1.61 VIU TOTAL : 32	207.09	4,142
10.00	KN	19 -13-003395-001 PRODUCTO : 260008 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.5532 CIF TOTAL : 5.53 VIU UNIT.: 16.39 VIU TOTAL : 163	418.39	4,184

Cambio 04/07/2013

[Handwritten Signature]

COMERCIAL CHACAO S.A.
04 JUL 2013
ENTREGADO
BODEGA ARICA

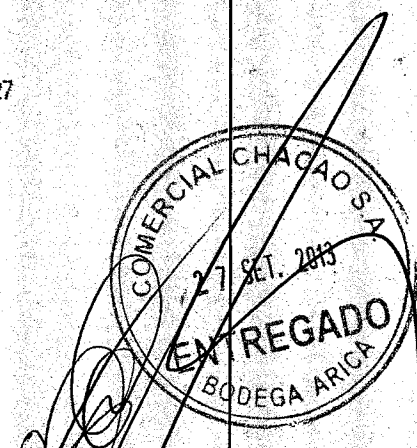
VENDEDOR	: JAI ME ARRIETA MARDONES
TOTAL DOCUMENTO	: 41,620 T.CAMBIO : 503.21
VALOR EN PALABRAS	: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE
CONDICION DE VENTA	: CONTADO \$ CONTRA ENTREGA
TOTAL CIF	: 53.68
NOTA VENTA	: 00052172 NRO.FACTURA : 0301715 N.PEDIDO : 0099642
VISACION	: 206300 / 04.07.2013 / 05954N
OBSERVACION	:

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)	IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
		0.31	41,465
	IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O/M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
IMP.TOS. ADICIONALES \$			503.21
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)			TOTAL VENTA M/E O/M/N
			41,620
MBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE	
		07.452.167-3	
		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA	

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0310152
210015 27.09.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		08	FECHA 27.09.2013
ADUANA EN QUE SE PRESENTA		ARICA	CODIGO	DESTINO	CODIGO
CORRELATIVO 09477N		ARICA	03	ARICA	08
PERSONA QUE LA PRESENTA		Nelson Vargas Urte		INFORMACION ADICIONAL	
NUMERO - FECHA		R.U.T.		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
COMERCIAL Chacao S.A. : IMPORTADOR : PORTADOR		83.102.900-5		0011	
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) 2237655 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T.		71.851.000-7	
ENTE		ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS LOS AVELLANS Nº 2514		R.U.T.	
ON		ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS LOS AVELLANS Nº 2514		R.U.T.	
ON DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO	
DUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOS	001	

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
1	12.00 UN	19 -13-004652-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT.: 1.2721 CIF TOTAL : 15.27 VIU UNIT.: 20.65 VIU TOTAL : 248	886.35	10,636
2	10.00 KN	19 -13-004629-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ ARUBA 10X1 KN ARGENTINO CIF UNIT.: 0.5963 CIF TOTAL : 5.96 VIU UNIT.: 15.19 VIU TOTAL : 152	508.30	5,083
3	20.00 KN	19 -13-004441-001 PRODUCTO : 260008 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.4861 CIF TOTAL : 9.72 VIU UNIT.: 15.61 VIU TOTAL : 312	478.60	9,572

VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 25,380 T.CAMBIO : 500.22
 VALOR EN PALABRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
 CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA
 TOTAL CIF : 30.95
 NOTA VENTA : 00055595 NRO.FACTURA : 0310152 N.PEDIDO : 0102027
 VISACION : 210015 / 27.09.2013 / 09477N
 OBSERVACION : AVELLANS 2514



cancelado 30/09/2013

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)	IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
	LOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____	0.18	25,291
	IVACIONES _____	IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O M/N
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)	ADICIONAL GASOLINA \$		500.22
			TOTAL VENTA M/E O M/N
			25,380

IMPRESION Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD: _____ FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE: _____ FIRMA USUARIO ZONA FRANCA: _____

DEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0312420	
211291 17.10.2013		SOL. REGISTRO FACTURA		08	FECHA 17.10.2013	
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA CORRELATIVO 10264N		ARICA	CODIGO 03	DESTINO ARICA
		PERSONA QUE LA PRESENTA NELSON VARGAS URIBE			INFORMACION ADICIONAL	
COMERCIAL CHACAO S.A. IMPORTADOR 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: 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		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO		
NTE		ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS LOS AVELLAMOS N° 2514		R.U.T. 71.851.000-7		
V DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO		
UNION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOS	001		
CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
10.00	KN	19 -13-004239-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARUBA 10X1 KN ARG.			1,345.78	13,458
		CIF UNIT.: 1.4833 CIF TOTAL : 14.83 VIU UNIT.: 13.47 VIU TOTAL : 135				
10.00	KN	19 -13-004008-001 PRODUCTO : 260008 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO			463.51	4,635
		CIF UNIT.: 0.5330 CIF TOTAL : 5.33 VIU UNIT.: 15.23 VIU TOTAL : 152				
VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES TOTAL DOCUMENTO : 18,150 T.CAMBIO : 496.89 VALOR EN PALABRAS: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 20.16 NOTA VENTA : 00056362 NRO.FACTURA : 0312420 N.PEDIDO : 0101021 VISACION : 211291 / 17.10.2013 / 10264N OBSERVACION : LOS AVELLAMOS 2514						
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)		IMPTOS. ADICIONALES \$		IMPTO. LEY 18.211	TOTAL	
CIMIENTO FISICO SI _____ NO _____				0.11	18,093	
ACIONES _____		IMPTO. TABACO \$		IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1	
					496.89	
		ADICIONAL GASOLINA \$			TOTAL VENTA M/E O M/N	
		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)			18,150	
IBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		
				07.452.167-3		

Nº 986267
EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA "JIMENEZ"
 Joaquín Aracena Nº 2543
 Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca
 Fono: 222229
RUT.: 14.699.601-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA _____
 CORTE _____
 PESO _____
 PIERNA _____
 PALETA _____

TOTAL \$ 11360

DIA	MES	AÑO
18	9	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brías Nº 2518 Arica
"Gracias por su Compra"

COPIA - CLIENTE

Nº 437187

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
 Rentista de Bienes Inmuebles
 Carnicería - Rotisería - Abarrotes
 Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
 Casa Matriz: Chacabuco 1184
 Fono: 2259071 - Cel: 78157612
 Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
 Llacolén 824 - Local 11
 Centro Com. Panamericana Norte
 Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
 Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito
RUT: 7.302.814-7 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría _____
 Corte _____
 Peso _____
TOTAL \$ 2000

DIA	MES	AÑO
17	9	2011

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

COPIA - CLIENTE

Nº 099423

ILDEFONSA CALIZAYA ARANIBAR

Abarrotes por Menor
 Terr. Asoagro Local 03
 Av. Manuel Castillo 1.3431
 D.P. Sector Cerro Sombrero
 Pje. Remolino Parcela 02

RUT: 10.112.301-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 18000

DIA	MES	AÑO
18	9	2011

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

COPIA - CLIENTE

Nº 408118

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
 Rentista de Bienes Inmuebles
 Carnicería - Rotisería - Abarrotes
 Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
 Casa Matriz: Chacabuco 1184
 Fono: 2259071 - Cel: 78157612
 Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
 Llacolén 824 - Local 11
 Centro Com. Panamericana Norte
 Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
 Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito
RUT: 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría _____
 Corte _____
 Peso _____
TOTAL \$ 1000

DIA	MES	AÑO
18	9	2011

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

COPIA - CLIENTE

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT: 5.759.672-4

JUAN MOE 982 ARICA
G: CARNICERIA Y ROTISERIA
RES. EX. 1379 25. ABO. 2011
BOLETA AUTORIZADA S. 13

D.L. 825 CATA 3

14-05-2013

CARNES
EFFECTIVO \$ 4.042

ITEM 1 \$ 2000

Nº 810170

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL

ABARROTES POR MENOR,
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
 C. Mat.: Esmeralda Nº 1295 - Local 9
 Sucursal: SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS
 Esmeralda Nº 1295 - Local 52
 Mercado Benedito - Fono: 2254669
RUT. 6.873.931-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
TOTAL \$ 2000

DIA	MES	AÑO
14	5	2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2222300

COPIA - CLIENTE

Nº 063176

HILDA LUCIA FLORES MAMANI
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Terminal Asoagro
 Local 52 Pasillo 2
 Manuel Castillo Ibaceta 3431

RUT.: 12.437.554-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL \$ 2100

DIA	MES	AÑO
18	9	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 045303

GENARA PABLINA TANCARA APAZA

ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TIRAPAS DE
EMPRESA INDUSTRIAL
 Mercado Benedito - Local 37
 Esmeralda Nº 1157

RUT: 6.803.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2040

DIA	MES	AÑO
18	9	2011

GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F: 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 811874

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL

ABARROTES POR MENOR,
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
 C. Mat.: Esmeralda Nº 1295 - Local 9
 Sucursal: SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS
 Esmeralda Nº 1295 - Local 52
 Mercado Benedito - Fono: 2254669
RUT. 6.873.931-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
TOTAL \$ 620

DIA	MES	AÑO
18	9	2011

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2222300

COPIA - CLIENTE

Nº 414660

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz: Chacabuco 1184
Fono: 2259071 - Cel: 78157612
Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito
RUT: 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....
Corte.....
Peso.....
TOTAL \$ 1.200
DIA MES AÑO
10 1 2012

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

COPIA - CLIENTE

Nº 975155

EDWIN TEODORO
JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"
Joaquín Aracena Nº 2543
Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca
Fono: 222229
RUT: 14.699.601-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA.....
CORTE.....
PESO.....
PIERNA.....
PALETA.....

TOTAL \$ 3470
DIA MES AÑO
28 6 2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
"Gracias por su Compra"
COPIA - CLIENTE

Nº 418560

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz: Chacabuco 1184
Fono: 2259071 - Cel: 78157612
Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito
RUT: 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....
Corte.....
Peso.....
TOTAL \$ 4000
DIA MES AÑO
01 7 2012

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

COPIA - CLIENTE



FONO: 254593
COMPROBANTE DE VENTA

TIPO DE CILINDRO	VALOR
5 KGS.	
11 KGS.	
15 KGS.	L
22 KGS.	
45 KGS.	
TOTAL \$	15000

PEDIDO GAS ENVASADO
600 600 6200
EMERGENCIAS
600 600 9200

DIA MES AÑO
3 7 2012

Nº 423775

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz: Chacabuco 1184
Fono: 2259071 - Cel: 78157612
Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito
RUT: 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....
Corte.....
Peso.....
TOTAL \$ 7050
DIA MES AÑO
25 7 2012

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

COPIA - CLIENTE

Nº 978487

EDWIN TEODORO
JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"
Joaquín Aracena Nº 2543
Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca
Fono: 222229
RUT: 14.699.601-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA.....
CORTE.....
PESO.....
PIERNA.....
PALETA.....

TOTAL \$ 6800
DIA MES AÑO
29 7 2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
"Gracias por su Compra"

COPIA - CLIENTE

Nº 424638

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz: Chacabuco 1184
Fono: 2259071 - Cel: 78157612
Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito
RUT: 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....
Corte.....
Peso.....
TOTAL \$ 2100
DIA MES AÑO
1 8 2012

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

COPIA - CLIENTE

Nº 064666

HILDA LUCIA
FLORES MAMANI
VENTA DE
FRUTAS Y VERDURAS
Terminal Asoagro
Local 52 Pasillo 2
Manuel Castillo Ibaceta 3431
RUT: 12.437.554-1
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4280
DIA MES AÑO
09 9 2012

Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 1390996

PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

Panadería-Restaurant-Bar Cafetería-Gelatería-Abarrotes Cecinas-Productos Lácteos

C. M.: Juan Noé Nº 725 - F.: 2232376

Suc.: Juan Noé Nº 729, 2º Piso

Fonos: 2232376 - 2257662

Suc.: Bodega: Salvo 999

RUT: 77.971.580-9 ARICA BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia:

\$ / 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
05	AUG	2012

Gráfica Danfala - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA CLIENTE

Nº 419232

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles Carnicería - Rotisería - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas

Casa Matriz: Chacabuco 1184

Fono: 2259071 - Cel: 78157612

Sucursal 1: Carnicería - Rotisería

Llacolén 824 - Local 11

Centro Com. Panamericana Norte

Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito

RUT: 7.302.816-7 - Arica BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....

Corte.....

Peso.....

TOTAL \$ 2160

DIA	MES	AÑO
8	7	2012

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

Nº 427285

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles Carnicería - Rotisería - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas

Casa Matriz: Chacabuco 1184

Fono: 2259071 - Cel: 78157612

Sucursal 1: Carnicería - Rotisería

Llacolén 824 - Local 11

Centro Com. Panamericana Norte

Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito

RUT: 7.302.816-7 - Arica BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....

Corte.....

Peso.....

TOTAL \$ 1700

DIA	MES	AÑO
2	8	2012

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

Nº 981451

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO

CARNICERIA Y ROTISERIA

"JIMENEZ"

Joaquín Aracena Nº 2543

Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca

Fono: 222229

RUT: 14.699.601-9 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA.....

CORTE.....

PESO.....

PIERNA.....

PALETA.....

TOTAL \$ 10967

DIA	MES	AÑO
20	8	2012

DIA	MES	AÑO
20	8	2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica

"Gracias por su Compra"

COPIA CLIENTE

Nº 984064

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO

CARNICERIA Y ROTISERIA

"JIMENEZ"

Joaquín Aracena Nº 2543

Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca

Fono: 222229

RUT: 14.699.601-9 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA.....

CORTE.....

PESO.....

PIERNA.....

PALETA.....

TOTAL \$ 8120

DIA	MES	AÑO
9	9	2012

DIA	MES	AÑO
9	9	2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica

"Gracias por su Compra"

COPIA CLIENTE



FONO: 254593

COMPROBANTE DE VENTA

TIPO DE CILINDRO	VALOR
5 KGS.	
11 KGS.	
15 KGS.	/
22 KGS.	
45 KGS.	
TOTAL \$	15950

PEDIDO GAS ENVASADO

600 600 6200

EMERGENCIAS

600 600 9200

DIA	MES	AÑO
6	9	2012

Nº 985809

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO

CARNICERIA Y ROTISERIA

"JIMENEZ"

Joaquín Aracena Nº 2543

Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca

Fono: 222229

RUT: 14.699.601-9 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA.....

CORTE.....

PESO.....

PIERNA.....

PALETA.....

TOTAL \$ 4580

DIA	MES	AÑO
16	9	2012

DIA	MES	AÑO
16	9	2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica

"Gracias por su Compra"

COPIA CLIENTE

Nº 438412

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles Carnicería - Rotisería - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas

Casa Matriz: Chacabuco 1184

Fono: 2259071 - Cel: 78157612

Sucursal 1: Carnicería - Rotisería

Llacolén 824 - Local 11

Centro Com. Panamericana Norte

Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 - Loc. 01 - Merc. A. Benedito

RUT: 7.302.816-7 - Arica BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....

Corte.....

Peso.....

TOTAL \$ 3180

DIA	MES	AÑO
8	10	2012

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

COPIA CLIENTE

DOMINICO MAMANI MAMANI
RUT: 789.002-4
JURADO DEL ARICA
CARNICERIA Y ROTISERIA
REG. EX. 1270 25.03.2011
BOLETA AUTORIZADA 0112
D.L. 000 000 0

02-10-2012

CARNES 9.395

ELECTRICO 2.595

ITEM 1

01 CS 7044 09-1478

2 PCS

9395

1
Nº 037594

GUMERCINDA GUTIERREZ CHAMBI
FABRICA DE EMPANADAS Y RESTAURANTE, VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS DE ROTISERIA, CONFITERIA, BEBIDAS Y LICORES
"EL CONDOR"
JUAN NOE Nº 846 - 848
R.U.T. 6.548.861-2 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 9.150		
DIA	MES	AÑO
11	12	2013

Imp. LA TRIBUNA, Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

Nº 052388

MARTHA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTÉS POR MENOR

Población Cabo Arica

Capitán Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 6.320		

DIA	MES	AÑO
19	11	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT: 5.759.672-4
C.A. JUAN NOE 982 ARICA
C: CARNE, AVES, HUEVOS
ROTISERIA, PRODUCTOS LACTEOS
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

28-11-2013

CARNES 8.500
POLLOS 1.000
CUSTO 10.100
EFFECTIVO \$ 0.100

ITEM 2
CL 01 18:15 09:237

3 PCS 8905

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT: 5.759.672-4 CAJA 04
DIR. JUAN NOE 982 ARICA
GIRO: CARC. - AVES - HUEVOS
ROTISERIA-IMP. - EXP. - BOD
RENTISTA
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

09-12-2013 #0000

POLLOS 6.880
EFFECTIVO 6.880

RES. EX N 77313016740
ITEM 1
CL01 2810 10:01TM

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 - RENT.

11-12-2013 #0000

CARNES 5.783
EFFECTIVO 5.783

RES. EX. 77313016740
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
ITEM 1
CL01 21 18:11TM

Nº 823373

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL

ABARROTÉS POR MENOR,
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C.M. Esmeralda Nº 1295 - Local 9
Sucursal SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS
Esmeralda Nº 1295 - Local 52
Mercado Benedicto - Fono: 2254669
RUT: 6.873.931-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

AGracias por su preferencia		
\$ 4.170		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	12	2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2222300

COPIA - CLIENTE

Nº 87656

JUAN ALEXIS MARCA MAMANI
VENTA DE ABARROTÉS,
ROTISERIA, PRODUCTOS
LACTEOS, VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS

C.M.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 41
Mercado Benedicto Ltda.
Suc.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 42
Mercado Benedicto Ltda.

RUT.: 8.618.999-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica.
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

DUPLICADO CLIENTE

PATRICIO LEONARDO CELIS GALLARDO
 TRANSPORTE ESCOLAR - ACADEMIA DE MUSICA
 ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
 Michimalongo # 1369 - Fono 222576
 Arica - Chile

RUT: 9.923.267-6
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 00260

Arica, 30 de Julio 2013 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2011
 Señor(es) ORG. DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL Rut: 71851000-7
 Dirección: LA TORRE 1175 Comuna/Ciudad: ARICA
 Giro: Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: **PATRICIO LEONARDO CELIS GALLARDO** DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
12	Traslados al Estadio Carlos Dittborn	8000,-	96000,-
12	Traslados al Centro de la Ciudad	8000,-	96000,-
05	PASEOS A VILLA FRONTERA 2	12000,-	60,000
09	PASEOS AL VALLE AZUL	12000,-	108,000
04	PASEOS A LA PLAYA LISANA Y CHUNCHO	10000,-	40,000,-
Traslados Realizados entre los meses de Marzo y Julio del 2013			
CANCELADO			VALOR TOTAL \$
Arica de de 201...			\$ 400,000,-
Nombre: Patricio Celis			FIRMA
Rut: 9923267-6 Fecha:			
Recinto:			

IMPUESTO CASAPAL 19 SEPTIEMBRE 890 21/09/0

ORIGINAL CLIENTE

RUT-4865431-2

RECIBO DE DINERO N° 1 \$11.900

RECIBI DE: OCEDEM.

LA SUMA DE: (EN LETRAS) OCHO MIL NOVECIENTO
 DE DOS PESOS


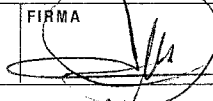
CORRESPONDIENTE A: TADM. IDA Y REGRESO
 A 21 DE MAYO

EN Arica EL 21 DE MARZO AÑO 2013


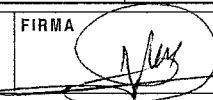
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *[Firma]* R.U.T. FIRMA: Claudio Avila Guajardo
 TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681

POB. JUAN NOE PAT-80551095



RUT 4865431-2

RECIBO DE DINERO		N° 2	\$11.900
RECIBI DE: OCDDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) ONCE MIL NOVECIENTO PLS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRAMR 1DA Y REGRESO VALNEBRIO CHINCHOMBO			
EN Amica	EL 17	DE ABRIL	AÑO 2013
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681		R.U.T.	FIRMA 
POS JUAN NOE PS 8-1095			


RUT 4865431-2

RECIBO DE DINERO		N° 3	\$11.950
RECIBI DE: OCDDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) ONCE MIL NUEVE CINCUENTA PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TMM. CALLE SAN MARCO OFICINAS DESPACIAS			
EN Amica	EL 1	DE JUNIO	AÑO 2013
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681		R.U.T.	FIRMA 
POS JUAN NOE PS 8-1095			

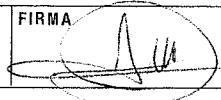
RUT 4865431-2

RECIBO DE DINERO		N° 4	\$7.350
RECIBI DE: OCDDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) SIETE MIL TRES CINCUENTA PESOS			
CORRESPONDIENTE A: VIAJE AL DESFILE 7 DE JUNIO			
EN Amica	EL 7	DE JUNIO	AÑO 2013
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681		R.U.T.	FIRMA 
POS JUAN NOE PS 8-1095			


RUT-4865431-2

RECIBO DE DINERO		Nº 5	\$13.300
RECIBI DE: OCDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRAM. PASA CALLE 21 DE MAYO			
EN	Amig	EL 18	DE OCTUBRE AÑO 2013
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
 Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681			
POS. JUAN NOE POST 8-1095			

RUT 4865431-2

RECIBO DE DINERO		Nº 6	\$12.000.
RECIBI DE: OCDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) DOCE MIL PESOS			
CORRESPONDIENTE A: PASAJE 21 DE MAYO IDA Y REGRESO			
EN	Amig	EL 3	DE DIC. AÑO 2013
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
 Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681			
POS. JUAN NOE POST 8-1095			

RUT 4865431-2

RECIBO DE DINERO		Nº 7	\$18.000
RECIBI DE: OCDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIECIOCHO MIL PESOS			
CORRESPONDIENTE A: VIAJE A 21 DE MAYO EXPOSICION IDA Y REGRESO			
EN	Amig	EL 10	DE DICIEMBRE AÑO 2013
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
 Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681			
POS. JUAN NOE POST-8 CDS 1095			

NOT. 4865431-2

RECIBO DE DINERO N° 8 \$10.000

RECIBI DE: OCDEM

LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIEZ MIL PESOS PESOS

CORRESPONDIENTE A: VIAJE A LA PIRINA Y IDA Y VUELTA

EN AÑO DE EL 11 DE DIC. AÑO 2013

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR R.U.T. FIRMA

Fono: 222128 Cel: 93778681 PDS. JUAN NOE POST 8-1095

NOT 4865431-2

RECIBO DE DINERO N° \$3.600

RECIBI DE: OCDEM

LA SUMA DE: (EN LETRAS) TRES MIL SEISCIENTO PESOS

CORRESPONDIENTE A: TRAF. IDA Y REGRESO 21-DE-MAYO

EN AÑO DE EL 15 DE OCTUBRE AÑO 2013

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR R.U.T. FIRMA

Fono: 222128 Cel: 93778681 PDS. JUAN NOE POST 8-1095

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
AMASANDERÍA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
ABARROTÉS - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
Sucursal: Renato Rocca 1359
Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
Suc.: Renato Rocca 1322
Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
ARICA - CHILE

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
N° 008270

ARICA: 30 noviembre 2013		S.I.I ARICA	
SEÑOR (ES): O. C. A. E. N		FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
DIRECCION: LATORRE 1175		CIUDAD: Arica	RUT.: 71.851.000-7
GIRO:	O. COMP.:	O. VTA.:	
GUIA N°:	COND. VENTA:		

Por lo siguiente **Á SIMON HUARACHI GOMEZ** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
6	PASTA Menta GRANDE	850	5100
6	LESA INCOLORA	800	4800
7			9900

PAGADO Arica, 30 de, nov. de 20 13

NOMBRE:
RUT:
FECHA:
EN RECINTO:
FIRMA RECIBÍ CONFORME

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

NETO	\$	8319,5
19% I.V.A.	\$	1581,5
TOTAL	\$	9900

ORIGINAL: CLIENTE

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERÍA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTES - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal: Renato Rocca 1359
 Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc.: Renato Rocca 1322
 Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
 N° 008269

ARICA: 30 noviembre 2013 S.I.I ARICA FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES): O. C. A. E. N. CIUDAD: Arica

DIRECCION: LATONERIA ARICA RUT.: 71 851 800-7

GIRO: O. COMP.: O. VIA.:

GUIA N°: COND. VENTA:

por lo siguiente A SIMON HUARACHI GOMEZ DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
9	rollos Bolsa Basura grande x10	2000	18.000
9	rollos Bolsa Basura Mediana x10	1200	10.800
20	paños lavas botas	500	10.000
6	cif limpia cocina	1500	9000
4	limpia muebles	800	3200
4	limpia vidrios	750	3000
6	luzs fluorescentes 40w	1100	6600
10	AMPOLLETAS 100w	300	3000
			63.600

PAGADO Arica, 30 de nov. de 2013

NOMBRE: FIRMA RECIBI CONFORME

RUT: *[Firma]*

FECHA: *[Firma]*

EN RECINTO: *[Firma]*

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

NETO	\$	53.448
19% I.V.A.	\$	10.152
TOTAL	\$	63.600

ORIGINAL: CLIENTE

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA - SANDWICHS AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTES - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal: Renato Rocca 1359
 Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc.: Renato Rocca 1322
 Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
 N° 008268

ARICA: 30 Noviembre 2013 S.LI ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES): O. C. A. E. N. CIUDAD: ARICA

DIRECCION: LA TORRE 1175 RUT.: 71.851.000-7

GIRO: O. COMP.: O. VIA.:

GUIA N°: COND. VENTA:

Por lo siguiente A SIMON HUARACHI GOMEZ DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
24	PAPO PADS	200	4800,-
12	LAVALOZAS 14	1500	18000,-
5	ESCOBILLONES	1500	7500,-
30	PASTILLAS DESINFECTANTES	500	15000,-
5	DETERGENTE 400gr	900	4500,-
5	VIRONILLAS DE PISO	650	3250,-
10	VIRONILLAS DE OLLA	150	1500,-
			<u>54500</u>

PAGADO Arica, 30 de Noviembre de 2013

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

NETO	\$	45840,-
19% I.V.A.	\$	8710,-
TOTAL	\$	54550

ORIGINAL: CLIENTE

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTES - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal: Renato Rocca 1359
 Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc.: Renato Rocca 1322
 Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
 N° 008267

ARICA: 30 Noviembre 2013 S.I.I ARICA FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES): O CAEN CIUDAD : Arica

DIRECCION: LA Torre 1177 RUT. : 71.851.000

GIRO: O. COMP.: O. VTA.:

FUJA N°: COND. VENTA:

or lo siguiente A SIMON HUARACHI GOMEZ DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
12	cloro 1L	700	8.400,-
12	Poett 1L	1.450	17.400,-
12	Ceras tierra color	800	9.600,-
10	Desodorante Ambiental	1.450	14.500,-
12	Jabon liquido 900 cc	1.400	16.800,-
10	Acido murica 900 cc	1.100	11.000,-
20	esponja Bonobril	200	4.000,-
			<u>81.700,-</u>

PAGADO Arica, 30 de, nov de 2013

NOMBRE: FIRMA RECIBI CONFORME

RUT: *[Firma]*

FECHA: *[Firma]*

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

NETO	\$	66.655
19% I.V.A.	\$	13.045
TOTAL	\$	81.700,-

ORIGINAL: CLIENTE

Nº 065600

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS.**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 290
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1790		
DIA	MES	AÑO
29	MAR	

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

Nº 134302

**MARCA CECILIA
CHEGURA MENARES**
ALMACEN DE ABARROTES,
PROB. LACTEOS,
CEGINAS,
BAZAR,
PAQUETERIA,
FOTOCOPIAS Y

TELEFONO PUBLICO
Lagartas Nº 1171
R.U.T.: 7.773.541-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3300	
Total	
DIA	MES
29	MAR

Imp. GONZA: F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
RUT: 5.686.371-0 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

253365

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

ALMACEN ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3600		
Total		
DIA	MES	AÑO
29	MAR	2013

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

Nº 308072

**MARITZA DEL CARMEN
GONZALEZ BUSTOS**

Centro de Fotocopiado
Bazar y Articulos de
Libreria

Copy Center

Arturo Prat. Nº 388- F/F: 2 254438
RUT.: 9.550.005- 6 Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1090		
Total		
DIA	MES	AÑO
29	MAR	2013

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

Valdo Alexis Riveros Flores

COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTRO

DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

ABARROTES, LACTEOS, TELEFONO E INTERNET,

FOTOCOPIAS.

21 de Mayo Nº 816

ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.376.530-5

FACTURA

Nº 000555

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

NOR/EST MONTE CARLO COM. DE VENTAS Y SERVICIOS FONO: 2 252360 RUT: 10.132.441-9	DIA: 29 MES: MAR AÑO: 2013
GUIA Nº: O. COMPRA: C. DE VENTA:	R.U.T.: 8.376.530-5 COMUNA: Arica

lo siguiente:

á: **WALDO ALEXIS RIVEROS FLORES**

DEBE:

cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
0	anelos blancos	2920	29200
0	resmas opaco	2980	29800
0	pack texto soltas 133-732-735	15900	95400
0	cap papel	910	39080

CANCELADO

Arica, 29 de MAR de 2013

Nombre: <u>Martita Jofre</u> RUT: <u>7286890</u> Fecha: <u>29/03/13</u> Domicilio: <u>Local</u>	s.e. ú.o. Firma: <u>[Firma]</u> Recibí Conforme	NETO \$ <u>162.588</u> 19% I.V.A. \$ <u>30.892</u> TOTAL \$ <u>193.480</u>
--	---	--

Yo, el/la suscriptor(es) de este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º y letra c) del artículo 5º de la Ley 19.983, acredito que la(s) mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

Eduardo Gregorio Taucare Torres

TALLER DE CONFECCIONES DE BLOQUETAS
 ENTA DE CEMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION



Av. Azolas Nº 3115 - Fono: 213485
 Arica - Chile



R.U.T.: 6.522.681-2
FACTURA
 Nº 005378

S.I.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SE OR (ES)		R.U.T.				
D.C.A.E.N.		7 18 51000-7				
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
Zona No 1175			ARICA			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	A O
				18	04	2013

Por lo siguiente: **á Eduardo Gregorio Taucare Torres** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2	M ³ de Bolor.	8500	17000
1	Cadena fierro 10mmx6mts.	16000	16000
2	Metros cubicos de arena	9000	18000
1	Metro cubico de Grava.	13000	13000.
Son: Sesenta y cuatro mil pesos.			

MBRE: Emma Cordova al
 I.T.: 4273258-3 FIRMA: [Signature]
 CHA: 1 1 RECINTO: _____
use 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 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 \$
53702	10218	64000

Cancelada ORIGINAL: CLIENTE

Eduardo Gregorio Taucare Torres

TALLER DE CONFECCIONES DE BLOQUETAS
 VENTA DE CEMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION



Av. Azolas Nº 3115 - Fono: 213485
 Arica - Chile



R.U.T.: 6.522.681-2
FACTURA
 Nº 005384

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SE OR (ES)				R.U.T.		
O C A E N.				7 1 8 5 1 0 0 0 - 7 .		
DIRECCION		CIUDAD.		GIRO		
alle. La Bona N° 1175		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	A O
				22	04	2013

RECIBO DEL SIGUIENTE : **á Eduardo Gregorio Taucare Torres** DEBE

Cantidad	D E T A L L E	P. Unitario	TOTAL
4	Bolsas de Cemento.	4700	18800.
Son: Dieciocho mil ochocientos pesos.			

NOMBRE: Suma Cordova M
 RUT: 4.273.258-3 FIRMA: [Firma]
 DHA: 1 1 RECINTO: _____
Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra C) del 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 \$
15798	3002	18800

ORIGINAL: CLIENTE



ANDRADE

Nobleza de Constructor

ORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.

Giro: Compra y Venta, Importación y Exportación
de Artículos de Construcción, Transporte de Carga por Carretera
CASA MATRIZ: AV. HEROES DE LA CONCEPCION N° 1049 -
FONOFAX: 413730 - FONOS: 421447 - IQUIQUE
SUCURSAL A. ALEJANDRO AZOLAS N° 3204 - FONOS: 210546 - 210550
SUCURSAL A. HOSPICIO: LOS AROMOS S/N - PARCELA 2
FONOS: 495351 - 496319 - FAX: 496355
BODEGA: SANTA ROSA DE MOLLE HIJUELA 2
PARCELA N° 19 - ALTO HOSPICIO

R.U.T.: 96.778.670-5
FACTURA
N°0470059

Nº 00470059

S.I.I. - IQUIQUE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

jueves, 02 de mayo de 2013

Nombre: ORG. COMUNITARIA DE AYUDA ENFERMOS MENT. CRONICOS
Dirección: LATORRE 1175
Ciudad: ARICA Comuna:
Empaquetado: RETIRA
Método de Pago: Contado Giro:
Hora: 16:30

R.U.T.: 71851000-7

O/C:

G.D.:

N.V.:

Vend.: JOSELYN SARD

Por lo siguiente.

á **JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.**

D E B E

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
7	3	CUADRADO 25 X 25 X 1,5 MM X 6M ASTM	4.075	12.225

CANCELADO
02 MAY 2013
ANDRADE

TRICEN MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO

PAGADO lqq. de de

NETO \$ 12.225
I.V.A. \$ 2.323
TOTAL \$ 14.548

Nombre: 4321226
R.U.T.:
Nombre: Carlos Rodríguez
Firma:
Cuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del art. 4° letra c) del art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) indicado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

CELIA CARVAJAL CUTIPA
FERRETERIA
«LAUTARO»
 Lastarria Nº 1214
 Fono: 232378
 Arica

R.U.T.: 5.727.985-0
FACTURA
Nº 005706

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

ENOR(ES) REGALIZACION COMUNITARIA OCAEM.	DIA 07	MES 05	AÑO 2013
RECCION LA TORRE. M 75	RUT. 71851000-7	TELEFONO	COMUNA ARICA
PRO OCAEM.	GUIA DE DESPACHO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE VENTA

lo siguiente:

a CELIA CARVAJAL CUTIPA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
02	CEMENTO FRANCE SA.	4.300	8.600
<p>SON: OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS S.E.U.O.</p>			
<p>CANCELADO</p> <p>Arica, _____ de _____ de 2013</p>			

USE RECIBO FECHA _____ recinto: nombre: <i>mirto</i> RUT: <i>7286890-0</i>	7227	1.373	8.600.
Firma: <i>mirto</i>	NETO	% I.V.A.	TOTAL

Se declara 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, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE

Nº 664177
Celia Carvajal Cutipa
FERRETERIA
«LAUTARO»
Lastarria Nº 1214
Fono: 232378
RUT. 5.727.985-0
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1700

DIA	MES	AÑO
02	12	2013

*Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2223300

Nº 309560
Sociedad Distribuidora
de Perfiles de Acero
STEEL NORTH
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS
Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Azolas 2257 - Fono: 2262399
Suc. 1: Diego Portales 2374 - Fono/Fax: 2261709
RUT. 77.291.960-3 - Arica

Fecha 22/12

CANT.	DETALLE	TOTAL
Boleta de Ventas y Servicios		TOTAL \$

COPIA - CLIENTE

Eduardo Gregorio Taucare Torres
TALLER DE CONFECCIONES DE BLOQUETAS
VENTA DE CEMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION



Av. Azolas Nº 3115 - Fono: 213485
Arica - Chile



R.U.T.: 6.522.681-2
FACTURA
Nº 005592

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SE OR (ES) <i>J. C. A. E. M. . .</i>					R.U.T. <i>4 273 258-3</i>				
DIRECCION <i>a Form Nº 1175</i>			CIUDAD <i>ARICA</i>		GIRO				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO			
				<i>02</i>	<i>12</i>	<i>2013</i>			

RECEBO DEL SIGUIENTE: *á Eduardo Gregorio Taucare Torres* DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
<i>4</i>	<i>Bolsas de cemento.</i>	<i>4700</i>	<i>18800</i>
<i>2</i>	<i>metros cubicos de arena</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>
<i>1</i>	<i>metro cubico de Chancos.</i>	<i>13000</i>	<i>13000</i>
<i>Son: Cinuenta y un mil ochocientos pesos</i>			

EMISOR: *Sumo Cardona H*
 RUT: *4.273.258-3* FIRMA: *[Signature]*
 DIA: *1 / 1* RECINTO:

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
<i>43529</i>	<i>8271</i>	<i>51800</i>

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

Con a haba ORIGINAL: CLIENTE

**JAQUELINE DE LAS MERCEDES
CARVAJAL ALVAREZ
MERCERIA - FERRETERIA**

SAN FRANCISCO

Capitán Avalos N° 2404
ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.703.988-0
FACTURA
N° 02337

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

RUBRO(S) <i>Organización Comunitaria de ayuda a enfermos</i>		DIA <i>23</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2013</i>
SECCION <i>Imicante la Torre # 1175 (mentales cronic</i>		R.U.T. <i>71.851.000-7</i>		
CATEGORIA <i>Organización Comunitaria</i>		CIUDAD <i>Arica.</i>		
FORMA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA <i>Contado</i>	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: **á JAQUELINE DE LAS MERCEDES CARVAJAL ALVAREZ** DEBE:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	galones de esmalte sintético Marbella	13950	27.900.-
2	Brochas de 2"	750	1.500.-
2	litros de diluyente sintético	1400	2800.-
6	lijos para Fe # 80.	400	2400.-
1	litro de anticorrosivo	3752	3752.-
PAGADO <i>23</i> de <i>Diciembre</i> de <i>2013</i>			

MONTANTE: <i>treinta y ocho mil trescientos cincuenta</i>		SUBTOTAL \$	<i>37.229.-</i>
Nombre: <i>Marcos Jorgensen</i>		19% I.V.A. \$	<i>6.123.-</i>
R.U.T.: <i>7286.890-00</i>		TOTAL \$	<i>38.352.-</i>
Recinto: _____		FECHA ACUSE RECIBO	
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 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)		FIRMA <i>Marcos</i>	