

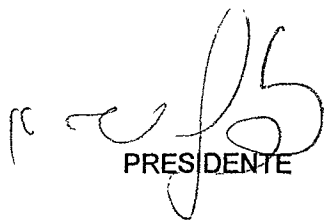
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

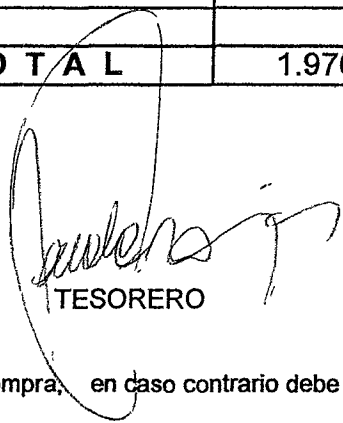
INSTITUCION	<u>AGRUPACION DE PADRES, PROFESIONALES Y AI</u>
R.U.T.	<u>65.893.830-4</u>
PERIODO	<u>2013</u>
PRESIDENTE	<u>Lina Gutiérrez Rodríguez</u>
TELEFONO	<u>57888715</u>
TESORERO	<u>Pamela Rojas Apablaza</u>
TELEFONO	<u>62511585</u>
FECHA	_____

MONTO RECIBIDO	2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0.-
MONTO POR RENDIR	2.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	0.-

Folic	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
	Honorarios	N°14	Raúl Fernandez Carbone	600.000
	Honorarios	N°15	Raúl Fernandez Carbone	600.000
	Transporte	1281554	SKY Airline	135.988
	Transporte	1329728	SKY Airline	102.800
	Transporte	1389840	SKY Airline	160.100
	Transporte	1430231	SKY Airline	160.100
	Transporte	113901	Estacion de servicio	10.000
	Transporte	157901	Estacion de servicio	5.000
	Transporte	4016	Radio taxi Eiffel	8.000
	Transporte	4017	Radio taxi Eiffel	2.000
	Transporte	4022	Radio taxi Eiffel	2.500
	Transporte	4023	Radio taxi Eiffel	2.500
	Transporte	4024	Radio taxi Eiffel	3.000
	Transporte	4025	Radio taxi Eiffel	2.000
	Transporte	4028	Radio taxi Eiffel	8.000
	Mat. Aseo y oficina	926497	minimercado	4.720
	Mat. Aseo y oficina	4104742	Supermercado Lider	98.148
	Rep. e infraestructura	2330	Galpon de la Economia	19.800
	Rep. e infraestructura	30887	Basurto	21.800
	Rep. e infraestructura	644345	El Negro	1.850

	Rep. e infraestructura	644278	El Negro	1.750
	Rep. e infraestructura	65649	Sandrita-arigravo	5.000
	Rep. e infraestructura	29316	La Unica	3.500
	Rep. e infraestructura	177767	Asbelia Copa Villa	3.400
	Rep. e infraestructura	99112	La Cueva	3.500
	Rep. e infraestructura	22655	Lucia Salinas Gomez	6.000
	Rep. e infraestructura	428483	Gabriela Gomez Caliza	2.600
	Rep. e infraestructura	8489	Eva Ponce Castillo	2.000
			T O T A L	1.976.056


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 do Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES

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)
Gasto personal		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Gastos movilizacion		601.988	601.988	600.000	
Materiales de aseo y oficina		102.868	102.868	100.000	
Reparacion e infraestructura		71.200	71.200	100.000	28.800
Gastos con cargo a la Subvención		1.971.200			
Gastos cubierto por la Institución		4.856			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.976.056			


 PRESIDENTE


 TESORERO

RAUL ANDRES FERNANDEZ CARBONE

RUT: 16888328-5

GIRO(S): OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD,
FONOAUDILOGO CLINICO
JOHN KENNEDY 234, LA FLORIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 14

Fecha: 16 de Diciembre de 2013

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL DE PADRES, PROFESIONALES Y AMIGOS RUT: 65893830- 4
DE PERSONAS CON AUT
Domicilio: AV. JUAN NOE 455 PISO ZOCALO ED COLECTIVO VICUNA
MACKENNA, ARICA

Por atención profesional:

ATENCION FONOAUDILOGICA AGRUPACION 27/07/2013	300.000
ATENCION FONOAUDILOGICA AGRUPACION 24/08/2013	300.000
Total Honorarios \$:	600.000



Fecha / Hora Emisión: 16/12/2013 17:13

16888328000146824347

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sil.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está obligado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

1201312181709

RAUL ANDRES FERNANDEZ CARBONE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 15

RUT: 16888328-5

**GIRO(S): OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD,
FONOAUDIOLOGO CLINICO
JOHN KENNEDY 234, LA FLORIDA**

Fecha: 16 de Diciembre de 2013

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL DE PADRES, PROFESIONALES Y AMIGOS RUT: 65893830- 4
DE PERSONAS CON AUT
Domicilio: AV. JUAN NOE 455 PISO ZOCALO ED COLECTIVO VICUNA
MACKENNA, ARICA**

Por atención profesional:

ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA AGRUPACIÓN 28/09/2013	300.000
ATENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA AGRUPACIÓN 12/10/2013	300.000
Total Honorarios \$:	600.000

Fecha / Hora Emisión: 16/12/2013 17:15



16888328000156824347

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sil.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201312161711

RAUL ANDRES FERNANDEZ CARBONE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 15

RUT: 16888328-5
GIRO(S): OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD,
FONOAUDIOLOGO CLINICO
JOHN KENNEDY 234, LA FLORIDA

Fecha: 16 de Diciembre de 2013

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL DE PADRES, PROFESIONALES Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUT
Rut: 65893830- 4
Domicilio: AV. JUAN NOE 455 PISO ZOCALO ED COLECTIVO VICUNA
MACKENNA, ARICA

Por atención profesional:

ATENCION FONOAUDIOLOGICA AGRUPACION 28/09/2013	300.000
ATENCION FONOAUDIOLOGICA AGRUPACION 12/10/2013	300.000
Total Honorarios \$:	600.000

Fecha / Hora Emisión: 16/12/2013 17:15



16888328000156824347

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201312161711

12-12-13

Gmail - Fwd: Q0G3L: Comprobante de compra web en SKY Airline



Fwd: Q0G3L: Comprobante de compra web en SKY Airline

Alejandra Vargas Palomino <karito1979@gmail.com>
Para: pamelasoledad rojas apablaza <rojasapablazapamelasoledad73@gmail.com>
Cc: Raúl Fernández Carbone <raulcarbone@gmail.com>, Luciano donoso <jacquelineoleal@gmail.com>

4 de julio de 2013 14:20

Caríftos!!!

----- Mensaje reenviado -----

De: **Sky Airline Ventas Web** <ventasweb@skyairline.cl>
Fecha: 4 de julio de 2013 13:15
Asunto: Q0G3L: Comprobante de compra web en SKY Airline
Para: karito1979@gmail.com

COMPROBANTE DE COMPRA N° 1281554

Estimado(a.): Carolina Palomino
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con éxito.
El número de su comprobante de compra es: 1281554
Su código de reserva es: Q0G3L

A continuación usted encontrará los detalles de su compra y más abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Viernes 26 de Julio de 2013						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	26/07/2013	Z	19:30	21:00	00:30	Iquique

12-12-13

Gmail - Comprobante de compra web en SKY Airline



Comprobante de compra web en SKY Airline

Alejandra Vargas Palomino <karito1979@gmail.com>
Para: Raúl Fernández Carbone <raulcarbone@gmail.com>
Cc: pamele soledad rojas apablaza <rojasapablazapamelasoledad73@gmail.com>, luciano donoso <jacquelineoleal@gmail.com>

2 de agosto de 2013 13:36

----- Mensaje reenviado -----

De: **Sky Airline Ventas Web** <ventasweb@skyairline.cl>
Fecha: 2 de agosto de 2013 12:19
Asunto: NCVWV: Comprobante de compra web en SKY Airline
Para: karito1979@gmail.com

COMPROBANTE DE COMPRA N° 1329728



Estimado(a.): Carolina Palomino
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con éxito.
El número de su comprobante de compra es: 1329728
Su código de reserva es: NCVWV

A continuación usted encontrará los detalles de su compra y más abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Viernes 23 de Agosto de 2013						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	23/08/2013	X	19:30	21:00	00:30	Iquique



Fwd: M8QSK: Comprobante de compra web en SKY Airline

Alejandra Vargas Palomino <karito1979@gmail.com>
Para: Raúl Fernández Carbone <raulcarbone@gmail.com>
Cc: pamela soledad rojes apablaza <rojasapablazapamelasoledad73@gmail.com>

7 de septiembre de 2013 20:54

----- Mensaje reenviado -----

De: Sky Airline Ventas Web <ventasweb@skyairline.ci>
Fecha: 7 de septiembre de 2013 19:51
Asunto: M8QSK: Comprobante de compra web en SKY Airline
Para: karito1979@gmail.com

COMPROBANTE DE COMPRA N° 1389840



Estimado(a.): Carolina Palomino
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con éxito.
El número de su comprobante de compra es: 1389840
Su código de reserva es: M8QSK

A continuación usted encontrará los detalles de su compra y más abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Viernes 27 de Septiembre de 2013						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	27/09/2013	Q	19:30	21:00	00:30	Iquique

12-12-13

Gmail - Fwd: N6M7N: Comprobante de compra web en SKY Airline



Fwd: N6M7N: Comprobante de compra web en SKY Airline

Alejandra Vargas Palomino <karito1979@gmail.com>
Para: Raúl Fernández Carbone <raulcarbone@gmail.com>
Cc: pamea soledad rojas apablaza <rojasapablazapamelasoledad73@gmail.com>

4 de octubre de 2013 09:09

Don Raúl, le remito comprobante de pasaje para el próximo fin de semana. Cotizado en Lan, los pasajes eran casi el doble.
Saludos, Atte.,

Carolina Palomino Ch.
Autismo - Arica

----- Mensaje reenviado -----
De: Sky Airline Ventas Web <ventasweb@skyairline.cl>
Fecha: 4 de octubre de 2013 09:13
Asunto: N6M7N: Comprobante de compra web en SKY Airline
Para: karito1979@gmail.com

COMPROBANTE DE COMPRA N° 1430231



Estimado(a.): Carolina Palomino
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con éxito.
El número de su comprobante de compra es: 1430231
Su código de reserva es: N6M7N

A continuación usted encontrará los detalles de su compra y más abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Viernes 11 de Octubre de 2013						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	11/10/2013	T	19:30	21:00	00:30	Iquique

-2-

Nº 113901
Carlos Javier
Feljoo Amira

ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
DIEGO PORTALES N° 1115
FONO/FAX 322553

RUT 8 717.569-3 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P Diesel	
Aceltes	
Otros	
Total \$	
DIA /	MES /
	ANO /

Imp ARELY-P Aguirre Cerda 1448 F. 220883

COPIA - CLIENTE

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04016

Vales de Servicio

DIA	MESES	AÑO
12	10	2013

Servicio desde AEROPUERTO

Destino MIRADOR del valle

Valor \$ 8.000

Móvil 26


FIRMA

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04017

Vales de Servicio

DIA	MESES	AÑO
13	10	2013

Servicio desde MIRADOR del valle

Destino AGRUACION

Valor \$ 2.000

Móvil 26


FIRMA

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04022

Vales de Servicio

DIA	MESES	AÑO
13	10	2013

Servicio desde CENTRO

Destino AGUSTIN EDUARDO
01:45 AM

Valor \$ 2.500

Móvil 26


FIRMA

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04023

Vales de Servicio

DIA	MESES	AÑO
13	10	2013

Servicio desde AGUSTIN EDUARDO
01:45

Destino 11 SEP.

Valor \$ 2.500

Móvil 26


FIRMA

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04024

Vales de Servicio

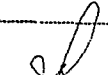
DIA	MESES	AÑO
13	10	2013

Servicio desde 11 SEP.
01:45

Destino MIRADOR del valle

Valor \$ 3.000

Móvil 26


FIRMA

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04025

Vales de Servicio

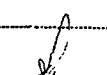
DIA	MESES	AÑO
12	10	2013

Servicio desde MIRADOR del valle

Destino AGRUACION

Valor \$ 2.000

Móvil 26


FIRMA

RADIO TAXI
EIFFEL 290000

Nº 04028

Vales de Servicio

DIA	MESES	AÑO
13	10	2013

Servicio desde AGRUACION

Destino AEROPUERTO

material de uso y oficina
Plumones y Lapiceros

LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA
MINIMERCADO

C M - Avda. Cancha Rayada N° 3910
ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS
LACTEOS CECINAS FRUTAS VERDURAS,
TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO,
BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,
VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
Suc. Cancha Payada N° 3747
Suc. Tucapel N° 2874
Suc. VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
KUKULI RESTAURANTE
Av. La Concepcion N° 3895
RUT: 10.700.013-5 ARICA
2

N° 926497
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4720	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	03	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Breaes I° 2518 Arica
Fono 470028 - FIFax 227203 - Rul 8.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

RU 076 134 941-4
FACTURA ELECTRONICA
N 4104742

SII ARICA
ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPFR LIMITADA
GRANDS ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV POTE EDU FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
SUC DIEGO PORTALES 2291
ARICA,ARICA
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA

SUFURES. AGR SOC DE PAD.PROF.Y AMIGOS
DIRECCION ANIBAL PINTO 1885
COMUNA. ARICA
FONO 065 893 830-4 FECHA 07/10/2013
GIRU ORGANIZACION SOCIAL

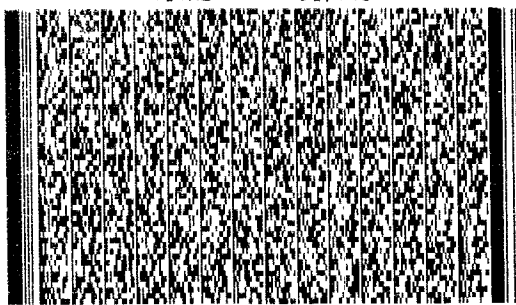
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7807265008009	CUAD UNIV 5MM T DU\$	1,000
7807265008016	CUAD UNIV CROQUIS \$	916
CODIGO 7806505978409		
2X 882	CROQUERA 16 X 21 1	\$ 1.765
CODIGO 7807210010255		
4X 353	BLOCK LICEO 60 20	\$ 1,412
7807210012105	CROQ NG 100H	\$ 1,084
7807210020360	ART STYLO 8H	\$ 824
7807210020339	ART VIDA SAL	\$ 824
CODIGO 7806505978447		
2X 420	BOL PAP LU	\$ 840
7807265029417	EST CART.PINTADA 1\$	630
7807210022722	ART CART18H	\$ 639
CODIGO 7806505053304		
14X 462	CARPETA CON GUSANO	\$ 6,471
CODIGO 7807210010057		
4X 655	BLOCK MED 991/8 20	\$ 2,622
CODIGO 7807265011993		
2X 555	BLISTER 10FUNDAS 0	\$ 1,109
CODIGO 7807265011986		
2X 513	BLISTER 10FUNDAS C	\$ 1,025
CODIGO 7807210630125		
3X 1,303	EST.24 LAPIZ COLOR	\$ 3,908
7807219008345	ESCUADRA 60?	\$ 286
7806505053984	FIG GOMA EVA ADHE	\$ 748
7806505054011	PALO GOMA EVA	\$ 748
CODIGO 7807210650079		
5X 395	PEGAMENTO EN	\$ 1,975
CODIGO 7807265007736		
2X 412	BL PLUMON PIZARRA	\$ 824
CODIGO 7807265007743		
2X 412	BL PLUMON PIZARRA	\$ 824
7807210003318	LAPIZ HEXAGONAL AR\$	664
CODIGO 7806505047570		
2X 597	LAPIZ GRAFITO N2 N	\$ 1,193
7807210021534	ARTELINA 12 COLORES	\$ 664
7806505054028	FIGURA PAND	\$ 748
7806505054103	OJITOS SURTIDOS	\$ 739
CODIGO 7807219012533		
2X 571	BOTONES MAD	\$ 1,143
7807219008413	TRANSPOR360?	\$ 328
7807219008406	TRANSPOR180?	\$ 160
CODIGO 7807219008369		
2X 118	REGLA B 20CM	\$ 235
7807219008376	REGLA B.30CM	\$ 160
CODIGO 7807265981821		
2X 1,084	TEMPERA 400GR AMA/	\$ 2,168
CODIGO 7754111001915		
4X 1,050	TEMPERA 12 COLDRES	\$ 4,202
CODIGO 7807210026102		
3X 1,000	TEMP MET 6CO	\$ 3,000
7806710019881	LAP MEGA 12	\$ 1,496
8000825453007	MARC GRU 12C	\$ 1,504
CODIGO 7807210703041		
2X 496	BL 1GRAF H+2BICOL+	\$ 992
7806500090581	PRITT PEGA FIXESCO\$	1,672
CODIGO 7808718509449		
2X 950	LCOLORX12+3	\$ 1,899
7806710010369	MARC FIN 12C	\$ 664
CODIGO 7808718509432		
2X 496	L COLOR X6	\$ 992
CODIGO 9311279119104		
2X 1,252	MARCADORES C	\$ 2,504
CODIGO 7754111846127		
2X 1,387	ROTULADOR GRIPX12	\$ 2,773
CODIGO 7806714002407		
2X 144	BOLAS B. UNICOLOR	\$ 721

7807219008376 REGLA.B.30CM	\$	160
CODIGO: 7807265981821		
2X 1,084 TEMPERA 400GR AMA/	\$	2,168
CODIGO: 7754111001915		
4X 1,050 TEMPERA 12 COLORES	\$	4,202
CODIGO: 7807210026102		
3X 1,000 TEMP MET 6CO	\$	3,000
7806710019881 LAP MEGA 12	\$	1,496
8000825453007 MARC GRU 12C	\$	1,504
CODIGO: 7807210703041		
2X 496 BL 1GRAF H+2BICOL	\$	992
7806500090581 PRIT PEGA FIXESCO	\$	1,672
CODIGO: 7808718509449		
2X 950 LCOLORX12+3	\$	1,899
7806710010369 MARC FIN 12C	\$	664
CODIGO: 7808718509432		
2X 496 L COLOR X6	\$	992
CODIGO: 9311279119104		
2X 1,252 MARCADORES C	\$	2,504
CODIGO: 7754111846127		
2X 1,387 ROTULADOR GRIPX12	\$	2,773
CODIGO: 7806714002407		
3X 244 PALOS D HELADO COL	\$	731
7807219012595 PINZAS CHIN	\$	824
7805070001932 PACK 3 ROLLOS CINT	\$	832
CODIGO: 7807265981838		
2X 1,000 TEMPERA 400GR A	\$	2,000
CODIGO: 7806515001272		
2X 161 ETQ BCA 36X102 ADE	\$	721
780871510681 BOL INK 2A1R	\$	622
78048605797 3 BOL RT NG	\$	832
78048607487 BOL INK R X4	\$	1,420
780578605753 3 BOL RT AZ	\$	832
780507002663 PACK CINT EMBAL TR	\$	1,168
CODIGO: 7807265007132		
3X 832 PLASTICINA 12 COL	\$	2,496
CODIGO: 0000034489604		
2X 1,924 RESMA CARTA 500 HO	\$	3,849
CODIGO: 7800143152306		
2X 1,252 CAJA ORG 2.3	\$	2,504
7805660000345 CAJA ORG 15L	\$	3,277

SON NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
0

TOTAL NETO \$	82,482
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	82,482
TOTAL IVA(19%)\$	15,666
TOTAL \$	98,148

EFFECTIVO	100,000
HOGAR DE CRISTO	2
VUELTO	1,850
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 110	
TOTAL	98,148



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0045 0081/017/111 07 10 13 15 09 AC-04
 ATENDIDO POR Marta Ponce

Nº 428483

**GABRIELA ANA
GÓMEZ CALIZAYA**

Tienda y Paquetería Artículos Nacionales
e Importados
COMERCIAL "GABY"
C.M. C. Com. El Morro 18 Sept. 301
loc. 147 - Fono 232300
Suc. C. Comercial El Morro - 18 Sept. 301
local 60 Fono: 230908
Suc. Grandes Tiendas Import y Export. de Artículos
Nac. e Importados - Joyería - C. Comercial El Morro
18 de Septiembre 301 Local 124 - Fono 257612 -
Sucursal Hotel Samaña - Maipú 271
Fono: 471210 - 471213
www.hotelesarica.cl - www.comercialgaby.cl
RUT: 5.426.846-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2600

DÍA	MES	AÑO
14	12	11

Silk Screen Imp F 231513 - F Lagos 660 - Arica

COPIA - C. E

Ampolletas.

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2 FACTURA N° 002330

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES)			DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN			R.U.T.		
GIRO			CIUDAD		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS		

Por lo siguiente: á **SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<p>Copia de Factura no da derecho a crédito fiscal</p>			
<p>CANCELADO de De 20.....</p>			

Son:

En Recinto	ACUSE RECIBO FECHA DIA MES AÑO <input type="text"/>
Nombre	
R.U.T.	FIRMA _____
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4° y la letra c) art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

SUB TOTAL \$	
19 % IVA \$	
TOTAL \$	

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° 030887

30987

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha	15/10/2013	Rut	65 533 230-4
Nombre	A LOS PADRES Y A FERIA CANTISMO, SIFERAS PERGER ARICA	Giro	SOCIAL
Dirección	JUAN JOSE NIRO 455	Comuna	ARICA
Ciudad	ARICA	Cdnd Pago	COMTADO EMPESOR
Teléfono		Vendedor	MATIAS MEZA
Fax		N° Guia	
			o/c

Por lo siguiente **á LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P Unit	TOTAL
01034590234	2.00	T137 EPEOJ NEGRO (ORIGINAL) T137130	2	9,160	18,320
Copia de factura no da derecho a crédito fiscal.					
COMERCIAL "BASURTO" 15 OCT 2013 CANCELADO					
309 VENTITUMIL OCHOCIENTOS PESOS				NETO \$	18,320
Observaciones: GRACIAS POR PREFERENCIAS				19% IVA \$	3,451
Nombre: <u>Matias Meza</u>	RUT: <u>11.711.574</u>	Fecha: <u>15/10/2013</u>	Firma: _____	TOTAL \$	21,771
El emisor de la factura 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 20.606, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).					

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

644345

**ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE**

RIERREHERRIA

"EL NEGRO"

Casa Matriz: Mapocho 409

Fono: 2475752

Sucursal: Mapocho 415

ALICIA

R.U.T.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

S. 0000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	07	15

DUPLICADO - CLIENTE

544278

**ABRAHAM MOISES
LEYTON DOBLETE**

REGISTRADA

"EL NEGRO"

Calle 21 No. 400
C.A. 11500
Sucre, Maldonado, Maldonado, Maldonado

TEL: 9-020.6354
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	150
TOTAL	
CIEN CINCUENTA	QUINIENTOS

DUPLICADO CLIENTE

LA UNIÓN S.A. - RUT 77.002.210-9

065649

**HERNAN ADRIAN
PENAILLO PORTALES**

PAQUETERIA LIBRERIA
Y GRABADOS EN CHILICO

"SANDRITA - ARIGRAVO"

Baquadano 764, Fono: 2253224
ARICA

RUT.: 3.340.341-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$5000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	10	13

LA UNIÓN Ltda. - P Lynch 711 RUT 77.002.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 029316

**ROSA BERTA
MAMANI GORDON**

ART. JOYERIA - FANTASIA - RELOJERIA
VIA. COSMETICOS Y TOCADOR
PRENDA DE VESTIR - CRISTALERIA
ART. DOMESTICOS - JUGUETES Y LIBRERIA
CONFITES - LACTEOS Y TELEFONO MONEDERO

La unica

Avda. Cancha rayada n° 3799

RUT.: 9.014.358-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	3500		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
18	10	2009	

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677

DUPLICADO: CLIENTE

Ocupollitas. Ltd.

Nº 177767

**ASBELIA COPA VILLA
HOSTAL
"CHUNGARA"**

C. Matriz: Patricio Lynch 675

Fono 2231677

Suc.: TIENDA DE ARTICULOS
NACIONALES E IMPORTADOS

Centro Comercial El Morro

18 de Septiembre 399

Locales 128 - 129

RUT: 5.530.027-5 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 340

DIA	MES	AÑO
15	10	13

Gráfica L'Arte - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

Alampador

J.I

099112

**VERONICA GISEL
GONZALEZ CABALL**

VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE
VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA,
ART. PARA EL HOGAR

**«IMPORTADORA
LA CUEVA»**

18 de Septiembre 283 • Fono 2258890

RUT.:10.524.502-5•ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

3500

TOTAL

DIA

MES

AÑO

11

NOV.

2013

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DÚPLICADO - CLIENTE

Pintura

Nº 022655

LUCIA SALINAS
GOMEZ

Confección y Reparación de
Llaves, Venta de Artículos de
Bazar.
Santa María 2985 local 190

RUT: 6.191.392-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	6000

DIA	MES	AÑO
12	12	13

Silk Screen Imp F. 2583694 - G. Lagos 660 - Ancha

Copia - Cliente

Reparación Llaves

Porta llanew

Nº 008489
EVA NURE
PONCE CASTILLO
VENTAS DE LIBROS
DIDACTICOS CULTURALES
FABRICA DE ARTESANIA
EN MADERA
C.M.: Humbertohe Nº 861
Suc.: Thompson Puesto 41 y 42
RUT.: 6.511.820-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	2000	
DIA	MES	AÑO
14	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2516 Anca
Fono. 470028 - F/Fax. 227203 - Rut. 8 222 047-K

CCPIA - CLIENTE