

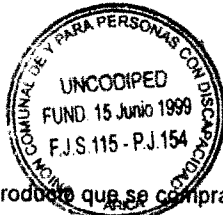
**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION UNION COMUNITARIA DE PADRES DE FAMILIA DISCAPACITADOS  
 R.U.T. 75134200-4  
 PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  
 PRESIDENTE MARIO BAHAMONDEZ C  
 TELEFONO 66721070  
 TESORERO PATRICIA ARAYO  
 TELEFONO 430845  
 FECHA \_\_\_\_\_

|                        |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| MONTO RECIBIDO         |           |         |
| MAS SALDO MES ANTERIOR | 1 155 161 | 706.610 |
| MONTO POR RENDIR       |           |         |
| MENOS VALOR RENDIDO    | 1 157 513 | 708.962 |
| SALDO MES SIGUIENTE    | 2 352     |         |

| Folio | Item         | Fact./Bol. N° | Proveedor                     | Valor          |
|-------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|
|       | Alimentacion | 095433        | OCTAVIA ALBA BLO              | 6500           |
|       | "            | 11938090      | ENCASAZ RETAIL SA             | 50.110         |
|       | "            | 124098        | Jaime Cibardi Verdugo         | 7000           |
|       | "            | 0029390       | RAYBET CASTILLO ARAYO         | 13130          |
|       | "            | 085254        | FLORENCIA MAGUIE ZUBIETA      | 1500           |
|       | "            | 035777        | COM. DOMINGO MORALES MORAN    | 25.824         |
|       | Locom y Mov  |               | LOCOM SEPT. 2012              | 31.000         |
|       |              |               | LOCOM OCTUBRE                 | 34.000         |
|       |              |               | LOCOM NOVIEMBRE               | 31.000         |
|       |              |               | LOCOM DICIEMBRE               | 26.000         |
|       | Repar e Inf. | 3123093       | CONTRAMAT                     | 38.120         |
|       | "            | 3123094       | CONTRAMAT                     | 14150          |
|       | "            | 024043        | ALBA ROSALEZ FLORES           | 1500           |
|       | "            | 056139353     | SODIMAC SA                    | 49506          |
|       | "            | 05684532      | SODIMAC SA                    | 75.883         |
|       | "            | 056478986     | SODIMAC SA                    | 15.119         |
|       | "            | 253650710     | SODIMAC SA                    | 7170           |
|       | "            | 79            | JUAN AGUILERA ESCOBARTE       | 80.000         |
|       | "            | 215535        | FERNANDO MUÑOZ SALDIVAR       | 1.450          |
|       | Arro. Carga  | 142           | ROSA SUZUKI BARRERA TORIBIANO | 200.000        |
|       |              |               |                               |                |
|       |              |               |                               |                |
|       |              |               | <b>TOTAL</b>                  | <b>708.962</b> |

3  
PRESIDENTE



TESORERO [Signature]

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 Contraloria

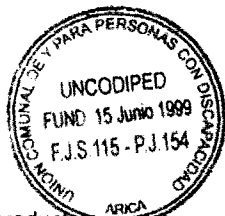
## RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Union Comunal de 7 Parroquias Discapac.  
 R.U.T. 75134200-4  
 PERIODO Septiembre - Diciembre  
 PRESIDENTE MARCO BARRAMONDEZ  
 TELEFONO 66721078  
 TESORERO Patricia Durazo  
 TELEFONO 430945  
 FECHA \_\_\_\_\_

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MONTO RECIBIDO         |           |
| MAS SALDO MES ANTERIOR | 1.155.601 |
| MONTO POR RENDIR       |           |
| MENOS VALOR RENDIDO    | 448.551   |
| SALDO MES SIGUIENTE    | 706.610   |

| Folio        | Item         | Fact./Bol.<br>Nº | Proveedor                      | Valor          |
|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|              | Mt Asesor    | 115813           | Glacia Aguilar Beltrambillo    | 7.240          |
|              | "            | 0305591          | Yanulagme Rio Lito             | 32.970         |
|              | "            | 03691            | Lida Satisfact Roma            | 65.100         |
|              | "            | 11936570         | Cencosud Retail S.A.           | 53.347         |
|              | "            | 444322           | Sta Teresa                     | 15.013         |
|              | "            | 006980           | Yuni San Martin Comis          | 12.000         |
|              | "            | 031741           | Lida Satisfact Roma            | 18.900         |
|              | "            | 426034           | Elsa Benites Mamaní            | 2.110          |
|              | "            | 85446            | Luzmarcel Anistey Utes         | 38.900         |
|              | "            | 07945            | Yohana Poblete Polanco         | 1750           |
|              | "            | 444619           | Isabel Mamaní Chocoma          | 2.770          |
|              | "            | 401161           | Lida Satisfact Roma            | 73.300         |
|              | "            | 406367           | Lida Satisfact Roma            | 9.800          |
|              | "            | 11938244         | Cencosud Retail S.A.           | 47.749         |
|              | "            | 119911           | MUDALCO V. FARUS               | 19.910         |
|              | "            | 4118241          | Supermercado Horizon Utes      | 61.686         |
|              | Medicamentos | 145761842        | Salcobrand                     | 21.181         |
|              | "            | 145767916        | Salcobrand                     | 5.135          |
|              | "            | 847912           | Luzmarcel Anistey Lito         | 4.200          |
|              | "            | 60640424         | Lida Patricia Durazo           | 5.240          |
|              | "            | 763808           | Soc. Comerc. N. Horizonte Utes | 6.250          |
|              | "            | 0000209511       | Faris Milk                     | 17.4520        |
|              | "            |                  | BARBERO LEMUS Huerto 20        | 6.800          |
| <b>TOTAL</b> |              |                  |                                | <b>448.551</b> |

  
 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                      Contraloría  
                   Primera copia                      Contraloría  
                   Segunda copia                      Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de Padres de Discapac.  
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre

| 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) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MATERIAL ASEO Y OFIC.              | 18.870                     | 105.310            | 124.180                          | 400.000                      | 275.820                      |
| MEDICAMENTOS                       | 33.935                     | 26.326             | 60.261                           | 100.000                      | 38.739                       |
| ALIMENTACION                       | 156.947                    | 0                  | 156.947                          | 300.000                      | 143.053                      |
| PASAJE Y MOVILIZ                   | 228.000                    | 31.000             | 259.000                          | 400.000                      | 141.000                      |
| REPARACIONES Y MANTEN.             | 367.057                    | 0                  | 367.057                          | 600.000                      | 232.943                      |
| OTROS (Concept.)                   |                            |                    |                                  | 200.000                      | 200.000                      |
|                                    | 844.839                    | 162.636            | 1.007.475                        | 2.000.000                    | 992.525                      |
| Gastos con cargo a la Subvención   |                            | -                  |                                  |                              |                              |
| Gastos cubierto por la Institución |                            |                    |                                  |                              |                              |
| Total Rendido (igual hoja 1)       |                            |                    |                                  |                              |                              |

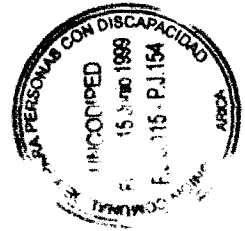


B  
PRESIDENTE

[Signature]  
TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Union Comunal de Paros Pasos e Discap.  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE octubre

| 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) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Materiales Aseo y Ofic             | 174.180                    | 20.360             | 204.540                            | 400.000                        | 195.460                        |
| MEDICAMENTOS                       | 60.261                     | 4.200              | 64.461                             | 100.000                        | 35.539                         |
| ALIMENTACION                       | 156.947                    | 6.500              | 203.447                            | 300.000                        | 96.553                         |
| PASAJE y MOVILIZ.                  | 253.000                    | 34.000             | 287.000                            | 400.000                        | 107.000                        |
| PREPAID e SUFIS.                   | 307.087                    | 103.276            | 470.363                            | 600.000                        | 129.637                        |
| OTROS Concept.                     |                            |                    |                                    | 200.000                        | 200.000                        |
|                                    |                            |                    |                                    |                                |                                |
|                                    | 1.007.475                  | 228.336            | 1.235.811                          | 2.000.000                      | 764.189                        |
| Gastos con cargo a la Subvención   |                            | -                  |                                    |                                |                                |
| Gastos cubierto por la Institución |                            |                    |                                    |                                |                                |
| Total Rendido (igual hoja 1)       |                            |                    |                                    |                                |                                |



13  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de Padres Pense Discap  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Noviembre

| 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) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Materiales de Oficio               | 204.540                    | 33.900             | 238.440                            | 400.000                        | 161.560                        |
| Medicamentos                       | 84.461                     | 0                  | 84.461                             | 100.000                        | 35.539                         |
| Almuerzo                           | 203.449                    | 0                  | 203.449                            | 300.000                        | 96.553                         |
| Pasajes y Mov. L2.                 | 293.000                    | 31.000             | 324.000                            | 400.000                        | 76.000                         |
| Reparr. e Insumos                  | 470.363                    | 48.172             | 518.535                            | 600.000                        | 81.465                         |
| Otros (Copart)                     |                            |                    |                                    | 200.000                        | 200.000                        |
|                                    | 1.235.811                  | 113.072            | 1.348.883                          | 2.000.000                      | 651.117                        |
| Gastos con cargo a la Subvención   |                            | -                  |                                    |                                |                                |
| Gastos cubierto por la Institución |                            |                    |                                    |                                |                                |
| Total Rendido (igual hoja 1)       |                            |                    |                                    |                                |                                |

13  
 PRESIDENTE



10  
 TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Union Comunal de y Para Pares e Discap.  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE

| 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) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MATERIALES y OFIC.                 | 238.440                    | 162.347            | 400.787                          | 400.000                      | 785                          |
| MEDICAMENTOS                       | 64.461                     | 36.110             | 100.571                          | 100.000                      | 571                          |
| ALIMENTACION                       | 203.447                    | 97.664             | 301.111                          | 300.000                      | 1.111                        |
| PASAJE y MOVILIZ.                  | 324.000                    | 76.000             | 400.000                          | 400.000                      |                              |
| REPARO e INFRAEST.                 | 518.535                    | 81.450             | 599.985                          | 600.000                      |                              |
| Otros (Capex)                      |                            | 200.000            | 200.000                          | 200.000                      |                              |
|                                    |                            |                    |                                  |                              | 2.367                        |
|                                    |                            |                    |                                  |                              | - 15                         |
|                                    | 1.348.883                  | 653.469            | 2.002.352                        | 2.000.000                    | 2.352                        |
| Gastos con cargo a la Subvención   |                            | 2.000.000          |                                  |                              |                              |
| Gastos cubierto por la Institución |                            | 2.352              |                                  |                              |                              |
| Total Rendido (igual hoja 1)       |                            | 2.002.352          |                                  |                              |                              |



[Signature]  
 PRESIDENTE

[Signature]  
 TESORERO

Item ASB y OFICINA

- 1 -

**Nº 115813**

**GLORIA DEL CARMEN  
AGUIRRE CHAMBILLA**  
ALMACEN DE ABARROTES.

VTA. DE CONFITES, BEBIDAS,  
HELADOS, PRODUCTOS ENVASADOS

**Almacén GLORIA**

Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
Llacolén N° 824 - Local 25  
Centro C. Panamericana Norte  
CALLE 307 T. ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

| VALOR TOTAL |  |  |
|-------------|--|--|
| \$ 7240     |  |  |

| FECHA | ENTREGA | FINAN. |
|-------|---------|--------|
|       |         | 20     |

GRAFICOLOR - Tumbura 2005 / 2007 45 - Fax 021265 - Arica

**Copia - Cliente**

# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo Nº 265 - Fono: 2231817 - 2252956  
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol  
 Suc.: 21 de Mayo Nº 300 - Fono: 2227089  
 Casilla 151  
 Fax: 2255279  
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K  
**FACTURA**  
 301591  
 0301591  
 1

S.I.I. - ARICA

Toda Vigencia Emision hasta 31 Diciembre 2013

ARICA  
 Señor: 30 de Septiembre del 2013  
 Dirección: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
 Giro: 18 DE SEPT. 2221  
 Vencimiento: ORGANIZACION COMUNITARIA

R.U.T.: 75.134.200-4  
 Ciudad: ARICA  
 Teléfono: 88826163  
 Forma de Pago: CONTADO

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

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

| Cant.  | DETALLE                                  | P. Unitario | TOTAL  |        |
|--|--|-------------|--------|--------|
| 0  | SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº                 |             |        |        |
| 3  | CINTA ADHESI MASKING FIXO 1" 40Y MONAMI  | 480,00      | 1.440  |        |
| 3  | CINTA ADHESI TRANSP 3M 1" TARTAN BRAND   | 590,00      | 1.770  |        |
| 4  | CUAD TORRE UNIV 100H 7MM CLASICO FAUNA   | 800,00      | 3.200  |        |
| 5  | PEGM BARRA ARTEL 36G 20650007            | 610,00      | 3.050  |        |
| 6  | GOMA BORRAR ISOFIT 30 (3991-8)           | 150,00      | 900    |        |
| 1  | DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO 70/24   | 590,00      | 590    |        |
| 1  | DESTACADOR FULTONS AMARILLO              | 290,00      | 290    |        |
| 3  | PLUMON NEGRO 54/12 PER. PTA. BIS         | 330,00      | 990    |        |
| 3  | PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B AZUL     | 320,00      | 960    |        |
| 4  | CORRECTOR LAPIZ TORRE CL-02 7ML          | 710,00      | 2.840  |        |
| 6  | LAPIZ GRAFITO FABER MAX Nº2 HEXAGONAL    | 150,00      | 900    |        |
| 6  | LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA AZUL            | 200,00      | 1.200  |        |
| 6  | LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA NEGRO           | 200,00      | 1.200  |        |
| 2  | RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT | 2.930,00    | 5.860  |        |
| 2  | RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT | 3.350,00    | 6.700  |        |
| 3  | CARPETA PLAST OF TRANS AMARILL DATA ZONE | 360,00      | 1.080  |        |
| Son: <b>TRINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS - pesos</b> |  |             |        |        |
| Valor Mercadería   | Descuentos                               | Total Neto  | I.V.A. | Total  |
|  |  | 27.706      | 5.264  | 32.970 |

**CANCELADO**  
 ENTREGADO 30 SEP 2013

NOMBRE: Patricio Olaya R.U.T. 8.605.182-2 RECINTO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 30/09/2013 FIRMA: [Firma]  
 ORIGINAL CLIENTE

Si 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 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) han(s) sido recibidos.



materiales oficina

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

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

**COMERCIAL "BASURTO" CB**

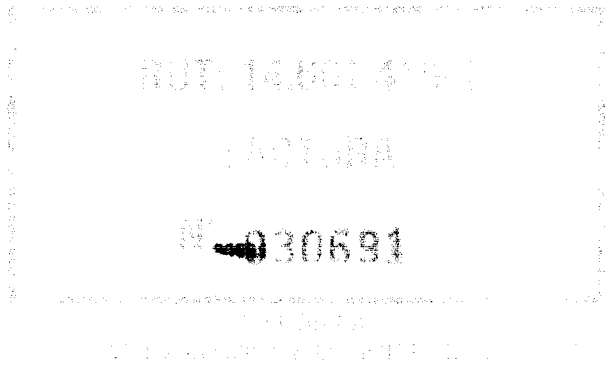
C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE



|            |   |            |                     |
|------------|---|------------|---------------------|
| Fecha :    | 30/09/2013  | Rut        | 75.134.200-4        |
| Nombre :   | UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Giro       | ORGANIZACION SOCIAL |
| Dirección: | 18 DE SEPTIEMBRE 2221                             | Comuna     | Arica               |
| Ciudad :   | Arica   | Cdnd. Pago | CONTADO EN PESOS    |
| Teléfono : | 2430945   | Vendedor   | MICHEL VEGA         |
| Fax :      |   | N° Guía    |                     |
|            |   | o/c        |                     |

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

| Código      | Cantidad | DETALLE                    | Despachado | P. Unit. | TOTAL  |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|--------|
| 01034390227 | 3.00     | TINTA MOD. T1951 EPSON     | 3          | 4,958    | 14,874 |
| 01034390228 | 2.00     | T1953 T1953 EPSON ORIGINAL | 2          | 6,639    | 13,277 |
| 01034390230 | 2.00     | T1954 EPSON ORIGINAL       | 2          | 6,639    | 13,277 |
| 01034390229 | 2.00     | T1953 T1953 EPSON ORIGINAL | 2          | 6,639    | 13,277 |

son: **SESENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS**

Observaciones: **GRACIAS POR PREFERIRNOS**

COMERCIAL "BASURTO"  
30 SEP 2013  
CANCELADO

|                                |                            |              |        |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| Nombre: <i>Patricia Orrego</i> | R.U.T.: <i>8.605.112-5</i> | NE \$        | 54,706 |
| Recinto: _____                 | Fecha: <i>30.09.2013</i>   | 10% I.V.A \$ | 10,394 |
| Firma: <i>[Signature]</i>      |                            | TOTAL \$     | 65,100 |

ORIGINAL - CLIENTE

Comercial Basurto S.p.A. R.U.T. 12.800.000-9 - F. 201309 - Arica

CENCOSUD RETAIL S.A.  
 GRUPO SUPERMERCADOS, RESTAURANTE COMIDAS PREPAGADAS, PANADERIA,  
 GRANDES TIENDAS, COMERCIO VENTA DE VEHICULOS AUTORIZADOS  
 FARMACIA, SOCIEDAD DE INGENIEROS, COMERCIO VENTA Y ARRENDAMIENTO DE  
 INMUEBLES, REPRESENTACIONES TURISTICAS ONAMIN S.A.  
 CASA MATRIZ AV. KENNEDY 3001 - PUNTO LAJUNAS, SANTIAGO - CHILE



600 400 3000  
 Servicio al cliente

600 400 2000  
 Servicio al Cliente

02/10/2013

ARICA

UNCODIFED

18 DE SEPTIEMBRE 2221

comercializador

CAJERO: 17627832 CAJA: 001

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

\* 11936570

Nº 11936570

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

CONTADO

75134200-4

ARICA

| Código       | Descripción                            | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------|--|----------|----------------|-------------|
| 780500502036 | 3 GUANTE MULTIUSO FIBRO ACTIV GRANDE   | 3        | 999            | 2.997       |
| 780830001011 | 2 FOSFOROS COPIHUE GRAN CAJA 150 UN    | 2        | 479            | 958         |
| 780650050465 | 3 PAPEL HIG NOBLE ECON 8UN 30MT        | 3        | 1.219          | 3.657       |
| 789104000131 | 6 ESPONJA LAMINADA X1 SCOTH BRITE      | 6        | 299            | 1.794       |
| 780881000727 | 1 PA O VIRUTEX MULTIUSO ULTRA X 6UN    | 1        | 2.219          | 2.219       |
| 780681080046 | 3 BOLSAS BASURA VIRUTEX C/AROMA 70X90  | 3        | 919            | 2.757       |
| 780650022132 | 1 SERVILLETA ELITE COCTEL 200 UNDS     | 1        | 1.039          | 1.039       |
| 780791000529 | 2 CLORO MAXIMA 2 KG.                   | 2        | 774            | 1.548       |
| 780791000336 | 2 CLORO JUMBO CITRICO 1900 GRS         | 2        | 1.079          | 2.158       |
| 400012500180 | 5 PA O ASEO DANZARINA MULTIUSO X1      | 5        | 1.089          | 5.445       |
| 779052098839 | 1 DES AMBIENTAL GLADE 360CC, ANTITABAC | 1        | 1.299          | 1.299       |
| 779052098838 | 1 DES AMBIENTAL GLADE 360CC, LAVANDA   | 1        | 1.299          | 1.299       |
| 780791000319 | 2 ESPONJA SUPERFICIES DELICADAS JUMBO  | 2        | 819            | 1.638       |
| 780500014853 | 2 LIMPIADOR CIF GEL C/CLORO 900ML, LIM | 2        | 1.299          | 2.598       |
| 780500012727 | 4 LAVALOZAS QUIX 1.5LT                 | 4        | 2.169          | 8.676       |
| 780187506919 | 2 BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 5UN    | 2        | 4.249          | 8.498       |
| 780791000194 | 2 BOLSA BASURA JUMBO 80X120 ROLLO      | 2        | 2.069          | 4.138       |
| 780187515003 | 1 BOLSA BASURA BASULIP 50X70CM 10UN    | 1        | 629            | 629         |

NETO 44.829      13% 0      15% 0      27% 0

28% 0      30% 0

IVA      IVA RET

8.518      0

MARIO BAHAMONDEZ COR      08467167-3

02/10/2013      212

8.518      53.347

ORIGINAL CLIENTE

# material oficina

RES. GER. 00000 1997 del 14/04/1999  
 Plan de Material Clase 1010

|                    |       |            |  |
|--------------------|-------|------------|--|
| Boleta             | 00451 | Clase 0010 |  |
| Aspirador de polvo | 4     | 999        |  |
| Aspirador de polvo | 4     | 999        |  |
| Aspirador de polvo | 4     | 999        |  |
| Aspirador de polvo | 1     | 000        |  |
| Aspirador de polvo | 989   |            |  |
| Aspirador de polvo | 989   |            |  |
| Aspirador de polvo | 989   |            |  |
| Aspirador de polvo | 989   |            |  |
| Aspirador de polvo | 989   |            |  |
| Aspirador de polvo | 21    | 001        |  |
| <b>REQUERIDO</b>   |       |            |  |
| Aspirador de polvo | 4     | 999        |  |
| Aspirador de polvo | 989   |            |  |
| Aspirador de polvo | 5     | 988        |  |
| Aspirador de polvo | 15    | 050        |  |
| Aspirador de polvo | 37    |            |  |
| Aspirador de polvo | 15    | 013        |  |
| TOTAL 14 162 7832  |       |            |  |

**Nº 006980**

**YUNI UBERLINDA  
 SAN MARTIN GARCIA**  
 Tienda y Paquetería

Art. Nacionales e Importados  
**LA CASA DE OBITO**  
 Gorros, Globos, Piñatas, Cajas,  
 Copia de Llaves, Timbras de Goma,  
 Anillados, Plastificados, Fotocopia,  
 Venta de Ropa Usada

18 Septiembre 172 - Local 16  
 RUT: 8.435.574-7 - ARICA

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

GRATIS por su Preferencia

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| \$ 1600.- |     |      |
| TOTAL     |     |      |
| DIA       | MES | AÑO  |
| 10        | 10  | 2015 |

Gráfica L'ARTE - Fono 2252534

**COPIA - CLIENTE**

STBm ASO y OFICINA

1000004

**ELSA MATILDE BENITES MAMANI**  
 ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,  
 VTA. DE CONFITES, BEBIDAS  
 Y HELADOS  
 LIACOLÉN N° 174 - LOCAL 31 - 3P  
 C. Comercial - Pampa Blanca Norte  
 RUT: 15.001.440-2 - ARICA  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| \$ <u>                    </u><br>TOTAL |     |     |
| DIA                                     | MES | AÑO |
|   |     | 201 |

GRAFICOLOR - Local 206 - F. 223143 - Fax 583983 - Arica  
 Copia - Cliente

- 1 -  
 Nº 854467  
**Comercial Jiménez Amstein Limitada**  
 FARMACIA, DROGUERIA  
 PERFUMERIA Y LIBRERIA  
**«CANCHA RAYADA»**  
 C. Mat: Avda. Cancha Rayada N° 3468  
 Fono: 2211760  
 Suc: Yumbilla Plaza, Venta de  
 Productos Naturales y Venta de  
 Instrumentos Médicos  
 Pab. Prat Los Lirios N° 139  
 Fono: 2253312  
 RUT 78.443.770-1 - Arica  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| \$ <u>                    </u><br>TOTAL |     |     |
| DIA                                     | MES | AÑO |
|   |     | 201 |

\*Merco\* - Rut. 96.886.930-4 - F. 2220356  
 COPIA - CLIENTE

Nº 073485

**YOHANA DE LOURDES POBLETE PALLERO**  
 BAZAR Y PAQUETERIA



Liacolén N° 824 - Local 2  
 Dom. Part: Loa N° 1508  
 RUT: 10.309.421-6 - ARICA  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| VALOR TOTAL<br>\$ <u>                    </u> |     |     |
| DIA   | MES | AÑO |
| 01  | ENE | 20  |

GRAFICOLOR - Local 206 - F. 223143 - Fax 583983 - Arica  
 Copia - Cliente

Nº 444619

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Rentista de bienes inmuebles  
 Consultora - Rotiseria - Asesoría  
 Contable - Maestros - Retiradas - Litios  
 Casa Matru - Ciudadela 1154  
 Fono: 2259071 - Cel: 76157612  
 Sucursal 1: Carniceria - Rotiseria  
 Calle 204 - Local 11  
 Suc 2: Carniceria - Rotiseria - Maestros  
 Calle 204 - Local 11  
 Suc 3: Carniceria - Rotiseria - Maestros  
 Calle 204 - Local 11  
 Suc 4: Carniceria - Rotiseria - Maestros  
 Calle 204 - Local 11  
 RUT 7.302.816-7 - Arica  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Categoría<br>Corte                   |     |     |
| TOTAL \$ <u>                    </u> |     |     |
| DIA                                  | MES | AÑO |
|                                      |     | 201 |

GRAFICOLOR - Local 206 - F. 223143 - Fax 583983 - Arica  
 Copia - Cliente

# LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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



C.Matriz: Cristobal Colón N° 681  
Suc.: Cristóbal Colón N° 679  
Fono/Fax 2258488 - 2310370  
E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com  
ARICA - CHILE

RUT: 14.001.419-7  
FACTURA  
91271031271

|            |   |             |                     |
|------------|---|-------------|---------------------|
| Fecha:     | 19/11/2013  | Rut:        | 75.134.200-4        |
| Nombre:    | UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Giro:       | ORGANIZACION SOCIAL |
| Dirección: | 18 DE SEPTIEMBRE 2221                             | Comuna:     | Arica               |
| Ciudad:    | Arica   | Cdnd. Pago: | CONTADO EN PESOS    |
| Teléfono:  | 2430945   | Vendedor:   | CANEL MORALES       |
| Fax:       |   | N° Guia:    |                     |
|            |   | o/c:        |                     |

Por lo siguiente: a **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE.

| Código   | Cantidad              | DETALLE                     | Despachado | P. Unit.     | TOTAL  |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|
| 25050102345  | 1.00                  | ADAPT.USB WIFI ULH-ZT ULINK | 1          | 15,882       | 15,882 |
| Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS   |                       |                             |            |              |        |
| Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS   |                       |                             |            |              |        |
| Nombre:  | Patricia María García |                             |            |              |        |
| Becato:  | Fecha:                | Firma:                      |            |              |        |
| El actor 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 19.980, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestados, ha sido realizada. |                       |                             |            |              |        |
|  |                       |                             |            | NETO \$      | 15,882 |
|  |                       |                             |            | 19% I.V.A \$ | 3,018  |
|  |                       |                             |            | TOTAL \$     | 18,900 |

COMERCIAL BASURTO  
19 NOV 2013  
CANEL MORALES

ORIGINAL - CLIENTE

Item ASO y Oficina

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS.

COMERCIAL "BASURTO" **CB**

C. Matriz: Cristóbal Colón Nº 681  
Suc. Cristóbal Colón Nº 679  
Fono/Fax 2266488 - 2310370  
RUT: 14.661.419-1, Arica-Chile  
www.basurto.cl  
contacto@basurto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

451161

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| DIA | MESES | AÑO |
|-----|-------|-----|

| Cant.   | DETALLE | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |
| TOTAL S |         |       |

DUPLICADO - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS.

COMERCIAL "BASURTO" **CB**

C. Matriz: Cristóbal Colón Nº 681  
Suc. Cristóbal Colón Nº 679  
Fono/Fax 2266488 - 2310370  
RUT: 14.661.419-1, Arica-Chile  
www.basurto.cl  
contacto@basurto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

456387

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| DIA | MESES | AÑO |
|-----|-------|-----|

| Cant.   | DETALLE | TOTAL |
|---------|---------|-------|
|         |         |       |
| TOTAL S |         |       |

DUPLICADO - CLIENTE

**CENCOSUD RETAIL S.A.**  
 GIROS SUPERMERCADOS, BANCOS, COMIDAS EMPACADAS, PANADERIA,  
 GRANDES TIENDEAS, COMPAÑIA VENDEDORA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,  
 FARMACIA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN, COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE  
 INMUEBLES, EXPORTACIONES, ASOCIACIONES,  
 CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9011, BARRIO LAS OVEJAS, SANTIAGO - CHILE

**R.U.T.: 81.201.000 - K**  
**FACTURA**  
**Nº 11938244**



**600 400 3000**  
 Servicio al cliente

**600 400 2000**  
 Servicio al Cliente

S.L.I. - SANTIAGO ORIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

EMPRESA: S.A. ARTICA  
 RUT: 70004690-4  
 FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 2014  
 TIPO: SONDAJE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
 RETAIL

| CODIGO       | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|-----------------|-------|
| 730000010470 | 1        | 1.000       | 0,400           | 0,400 |
| 100130000101 | 1        | 1.000       | 0,400           | 0,400 |
| 100130000102 | 1        | 1.049       | 0,400           | 0,400 |
| 9000001400   | 2        | 1.049       | 0,400           | 0,400 |
| 700111000048 | 1        | 1.049       | 0,400           | 0,400 |
| 700111000049 | 1        | 1.010       | 0,000           | 0,000 |
| 100400070000 | 2        | 1.010       | 0,000           | 0,000 |
| 100400071111 | 2        | 1.100       | 0,000           | 0,000 |
| 100400072222 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400073333 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400074444 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400075555 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400076666 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400077777 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400078888 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400079999 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400080000 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400081111 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |
| 100400082222 | 1        | 1.000       | 0,000           | 0,000 |

IMPORTE TOTAL: 10.000

CAROL CALAMANDREZ

28.12.2014

TOTAL

**CENCOSUD RETAIL S.A.**

GIRO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS, COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE MUEBLES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.  
 CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE

**R.U.T.: 81.201.000 - K**

**FACTURA**

**N° 11938244**



**600 400 3000**  
Servicio al cliente

**600 400 2000**  
Servicio al Cliente

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

FECHA: 26/12/2013 LOCAL: ARICA CONDICIONES DE VENTA: CONTADO  
 TIPO DE CLIENTE (ES): UNCODIPED R.U.T.: 75134200-4  
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221 COMUNA: ARICA  
 TIPO DE SERVICIO: SONDAJE CAJERO: 12888488 CASA: 001

**CENCOSUD RETAIL S.A.**

| CODIGO       | CANTIDAD | DETALLE                              | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 780650050770 | 3        | PAPEL HIG NOBLE U/H SUN 35MT         | 1.629          | 5.487 |
| 780650040473 | 1        | TOALLA DE PAPEL ABOLENGO 10 MT X3    | 699            | 699   |
| 780123000121 | 3        | COLOR IMPEKE AROMA LAVANDA 2KG       | 1.049          | 3.147 |
| 780123000121 | 3        | COLOR IMPEKE AROMA LAVANDA 2KG       | 1.049          | 3.147 |
| 780500014853 | 3        | LIMPIADOR CIF GEL C/COLOR 300ML, LIM | 1.259          | 3.777 |
| 780791000038 | 2        | LAVALOZAS JUMBO 1500CC               | 1.819          | 3.638 |
| 780791000038 | 1        | LAVALOZAS JUMBO 1500CC               | 1.819          | 1.819 |
| 780482070002 | 2        | LAVALOZAS BIELLI LIMON FRASCO 2 LT   | 1.149          | 2.298 |
| 780494501118 | 2        | JABON LIQ SIMONDS 1000 ML HYGIENIC   | 1.290          | 2.580 |
| 779052098815 | 1        | INSECTICIDAS BAIT CASA Y JARDIN 360  | 2.249          | 2.249 |
| 779052098879 | 1        | DESINFECT LYSOFORM AIRE DE MONTA A 3 | 1.719          | 1.719 |
| 779129301988 | 1        | JABON LE SANCY RELAJANTE 180G 2UN    | 299            | 299   |
| 780681000602 | 2        | GUANTE VIRUTEX MULTIUSO MEDIANO      | 1.419          | 2.838 |
| 780791000195 | 2        | BOLSA BASURA JUMBO 110X120 ROLLO     | 3.829          | 7.658 |
| 780791000193 | 3        | BOLSA BASURA JUMBO 80X110 ROLLO      | 1.039          | 3.117 |
| 780630001011 | 2        | FOSFOROS COPIHUE GRAN CASA 150 UN    | 479            | 958   |
| 780681001107 | 1        | ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX       | 1.619          | 1.619 |
| NETO         |          | 13%                                  | 15%            | 27%   |
| 40.125       |          | 0                                    | 0              | 0     |
| 28%          |          | 30%                                  |                |       |
| 0            |          | 0                                    |                |       |

IVA 7.624 IVA RET 0  
 NOMBRE: MARIO BAHAMONDEZ COR RUT: 08467167-8  
 FECHA: 26/12/2013 RECIBIDO FIRMA: [Firma]

TOTAL IMPUESTOS 7.624 TOTAL 47.749

\*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).  
 o reclamándose contra el contenido dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (art. 160 del Código de Comercio).

**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 119811

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica 27 de Diciembre de 2013

Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DIS. RUT: 7S.134.200-4

Dirección: 18 SEPTIEMBRE 2221

Comuna: ARICA

Giro: Org. Comunitaria

Teléfono:

Guía de despacho Nº

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

| Cantidad   | DESCRIPCION                 | P. Unitario   | TOTAL   |
|--|-----------------------------|---|---|
| 4  | TIJITAS EPSON 3.500         | 1.850   | 7.400   |
| 4  | TALONARIOS RECIBO de Dinero | 490   | 1.960   |
| 1  | REGLA                       |   | 890   |
| 1  | TIJERA                      |   | 1.790   |
| 2  | RESMAS TAMAÑO OFICIO        | 3.490   | 6.980   |
| 1  | Cola fria                   |   | 790   |
| SON: DIESEINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIES PESOS  |                             |   | 19.810  |
| S.E.U.O  |                             |   |   |
| Cancelado  |                             |   |   |
| <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 E) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.900 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HAYN SIDO RETIBUIDOS</small> |                             | Nombre: <u>Mario Ballesteros</u><br>RUT: <u>8462167-7</u><br>Recibo:<br>Fecha: <u>11</u> de <u>12</u> de 20 <u>13</u> | VALOR NETO \$ <u>16647</u><br>19% I.V.A. \$ <u>3163</u><br>VALOR TOTAL \$ <u>19.810</u> |

R.U.T. 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N.º 10001

SII A.º 100

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

SEÑORES: UNCODIPED  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 30/12/2013  
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

| CANT                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| CODIGO                        | DESC ARTICULO   | NETO     |
| 7806505146526                 | CARP. PZGUSAN   | \$ 487   |
| CODIGO: 7806610111661         |                 |          |
| 2X 2 190                      | ARCH. KARDI OF  | \$ 4.380 |
| 7806505145559                 | CARPELA C/GO    | \$ 487   |
| 7806505148776                 | CARPELA PLAS    | \$ 412   |
| 7806505010062                 | CARPELA DIS     | \$ 2.428 |
| CODIGO: 7807210650079         |                 |          |
| 3X 454                        | PEGAMENTO EN    | \$ 1.362 |
| CODIGO: 7806710330085         |                 |          |
| 3X 412                        | DESI TRAITO     | \$ 1.236 |
| CODIGO: 8257400000099         |                 |          |
| 2X 2 084                      | CALCULADORA     | \$ 4.168 |
| CODIGO: 7806540000639         |                 |          |
| 6X 286                        | SERVILLETA M    | \$ 1.716 |
| CODIGO: 7805000148515         |                 |          |
| 2X 1.042                      | CLORO GEL       | \$ 2.084 |
| RF Lleve N x \$               |                 | -487     |
| 8008805008124                 | BALDE C/ESTR    | \$ 4.025 |
| CODIGO: 7801875069153         |                 |          |
| 2X 1.025                      | BOLS BASUR 8    | \$ 2.050 |
| RF Lleve N x \$               |                 | -462     |
| CODIGO: 7806810004145         |                 |          |
| 3X 546                        | ESPONJA ANAI    | \$ 1.638 |
| CODIGO: 7805040313027         |                 |          |
| 2X 664                        | LUSTRAMUEBLE    | \$ 1.328 |
| RF Rebaja Precio Lider x Casa |                 | -202     |
| CODIGO: 7790520508485         |                 |          |
| 2X 1.899                      | MOSCAS Y ZAN    | \$ 3.798 |
| CODIGO: 7805005000726         |                 |          |
| 3X 656                        | ALUMINIO 4 M    | \$ 1.968 |
| CODIGO: 7804930013559         |                 |          |
| 2X 2 227                      | LIMP FLOR       | \$ 4.454 |
| 7804930013542                 | LIMP LAV        | \$ 2.227 |
| 7804930004458                 | CLORO TRADIC    | \$ 1.363 |
| CODIGO: 7806810014977         |                 |          |
| 2X 2.428                      | MOPA VIRUTEX    | \$ 4.856 |
| 7790520000484                 | PROM PASTILL    | \$ 1.924 |
| 7806810013031                 | PALA CON MAN    | \$ 1.176 |
| CODIGO: 7805836103146         |                 |          |
| 3X 643                        | TRAPERO SIMP    | \$ 1.929 |
| CODIGO: 7806810014090         |                 |          |
| 2X 748                        | PANO SACUDIR    | \$ 1.496 |

SON SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL NETO \$       | 51.839 |
| TOTAL EXENTO \$     | 0      |
| TOTAL AFECTO \$     | 51.839 |
| TOTAL IVA(19.0%) \$ | 9.847  |
| TOTAL \$            | 61.686 |

|           |        |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | 70.000 |
| VUELTO    | 8.314  |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 46



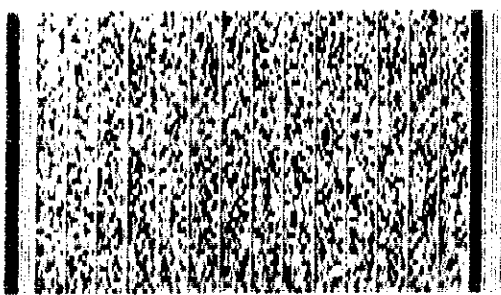
Medicamentos

# SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.051.071-9  
COLON # 598 ARICA  
C.M. AV. APOQUINDO 3721 01-74 LAS CIUDAS  
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V36 8 02 09 13 REDT

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1707 EFEC-1           | 9111 0320 902 |
| PRECIO EFECTIVO DE 1U | 18.820        |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA | 2.854         |
| IMPORTE TOTAL 20% IVA | 5.135         |
| DONACION CUANIQUEM    | 00            |
| ELECTIVO              | 21.941        |
| CAMBIO                | 00            |
| TOTAL                 | 21.941        |

ATENDIDO POR : PILAR ZANDOVAL



TIMBRE ELECTRONICO  
RES. EXE. NO 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 145761847  
Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)  
RESPETE SIEMPRE SU RECEITA MEDICA

SIGMA 8467167  
Cliente Salcobrand

Fecha: 12/09/2013 13:47

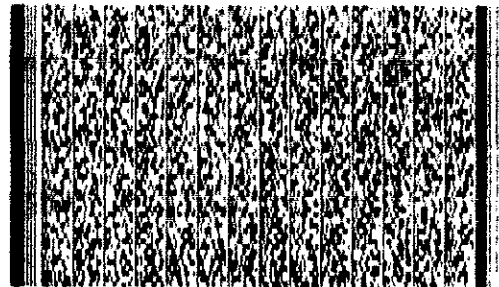
SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE KMS.  
EN COMPRAS SOBRE \$10.000

# SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.051.071-9  
COLON # 598 ARICA  
C.M. AV. APOQUINDO 3721 01-74 LAS CIUDAS  
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V36 9 04 09 13 PRO

|                    |               |       |
|--------------------|---------------|-------|
| 1707 EFEC-1        | 9111 0320 902 |       |
| PROCIÓN 20% COMP   | 1U            | 5.135 |
| DONACION CUANIQUEM |               | 00    |
| ELECTIVO           |               | 5.995 |
| CAMBIO             |               | 860   |
| TOTAL              |               | 5.135 |

ATENDIDO POR : KARINA BARRA



TIMBRE ELECTRONICO  
RES. EXE. NO 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 145767916  
Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)  
RESPETE SIEMPRE SU RECEITA MEDICA

SIGMA 8467167  
Cliente Salcobrand

Fecha: 12/09/2013 19:40

SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE KMS.  
EN COMPRAS SOBRE \$10.000

Item Medicamentos

- 1 -  
Nº 847812

Comercial Jiménez  
Amstein Limitada

FARMACIA, DROGUERIA  
PERFUMERIA Y LIBRERIA  
«CANCHA RAYADA»

C. Mat. Avda. Cancha Rayada Nº 3466  
Fono: 2211720  
Suc.: Terapeuta Floral, Venta de  
Productos Naturales y Venta de  
Instrumentos Médicos  
Pob. Pail Las Leñas Nº 139  
Fono: 2251112

RUT: 78.445.290-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su preferencia*

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| \$    |      |     |
| TOTAL |      |     |
| DIA   | MESE | AÑO |
|       |      | 201 |

Impreso en Chile - RUT: 78.445.290-1 - Fono: 2251112

COPIA - CLIENTE

MEDICAMENTOS

Nº 763808

SOCIEDAD COMERCIAL- NUEVO  
HORIZONTE LIMITADA

FARMACIA, PERFUMERIA Y  
ACCESORIOS MEDICOS

«FARMAHORIZONTE»

B. Vicuña Mackenna 538 -  
Fono: 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su preferencia*

|       |      |      |
|-------|------|------|
| \$    |      |      |
| TOTAL |      |      |
| DIA   | MESE | AÑO  |
| 3     | DIC  | 2013 |

Impreso en Chile - RUT: 78.234.830-2 - Fono: 2253796

Copia - Cliente

MEDICAMENTOS

Fondo Nacional de Salud

BONO DE AFILIACION AMBULATORIA

006402748

Copia Entero: 006402748 - Fecha: 13/12/13  
Afiliado: RUT 156.457.0 ALBIA ALVAREZ GARCIA  
Beneficiario: RUT 156.457.0 ALVAREZ GARCIA AMELIA  
Mantenedor: MANTENEDOR POR PARTE LA CRUZ

Convenio: 1.001 Clínica San José  
Plan (Grupo Ingresos): B  
Cidad: 75 - SEXO: F

Prestador:

CLINICA CONSULTA MEDICA SAN JOSE

| R | Cant | Valor Total | Beneficiario Financiado | Copie por el beneficiario |
|---|------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 0 | 1    | 10.050      | 4.000                   | 5.200                     |
|   |      | 10.050      | 4.000                   | 5.200                     |

**CANCELADO**  
BONO ELECTRONICO  
CLINICA SAN JOSE

Saldo copie por el Beneficiario: 5.200

PROFESIONAL INSTITUCION: 0.007.647.0  
FUNDACION TRATA APT - Fundación Jorge A. Jiménez

Firma Cliente: [Firma]

[Firma Beneficiario]

Firma Profesional/Institucion

CANSOR: 15.004.847.2 - COPIA - VÁLIDO SOLO PARA LA FECHA DE EMISIÓN

006402748

Item Medicamentos

R.U.T. 96.809.530-7  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 00002095195  
SANTIAGO CENTRO

FASA CHILE S.A.  
Casa Mat. en: Mañafraes 380, piso 6  
SANTIAGO  
SIR: Farmacia y Parfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Market

SUCURSAL: 406 CAJA: 02  
Diego Portales 2291, Arica, ARICA  
FECHA DE EMISION: 30/12/2013 HORA: 19:58

Rut: 701342-4  
Nombre: ANITA DOMINGA DE YPARA PERSONA CON D  
IS  
Sexo: FEMENINA  
Direccion: APACIBO 13 SEPTIEMBRE 2221  
Comuna: ARICA Direccion: 46 CA

| ARTICULO                     | FRECCO | CANTIDAD | VALOR |
|------------------------------|--------|----------|-------|
| ALCOHOL 40% 500ML            | 1      | 1.487    |       |
| ALCOHOL 40% 500ML            | 1      | 1.580    |       |
| GASA FASA 1x1YDS 1 UNID.     | 1      | 6.5      |       |
| 13 FAS 1x1YDS 1 UNID.        | 1      | 2.513    |       |
| DE FES 13 FAS 1x1YDS 1 UNID. | 1.000  |          |       |
| PARACETAMOL 500MG 1000       | 1      | 2.639    |       |
| COL 13 FAS 1x1YDS 1 UNID.    | 1      | 3.685    |       |
| 13 FAS 1x1YDS 1 UNID.        | 3      | 2.486    |       |
| DE FES 13 FAS 1x1YDS 1 UNID. | 1.084  |          |       |
| TOTAL VENC                   | \$     | 14.975   |       |
| IMPORTE EXENTO               | \$     | 0        |       |
| I y V (13%)                  | \$     | 2.045    |       |
| TOTAL                        | \$     | 17.020   |       |
| PRECIO VENC                  | \$     | 18.010   |       |
| IMPORTE                      | \$     | 180      |       |

Vendedor: OJJEVALENA MONICA PEREZ

Acuse de Recibo

Nombre:

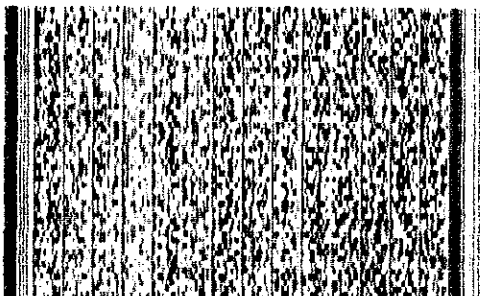
R.U.T.

Fecha:

Recibido:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 40, y la letra c) del Art. 50 de la Ley 19.950, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) presentado(s) ha (n) sido recibido(s).



Nº 288659

BRENDA DEL ROSARIO  
LEMUS HUAYADO  
FARMACIA Y PERFUMERIA  
"ISAIAH"

Avenida Cancha 1136  
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
Fono: 2219840

RUT: 9.411.920-4

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| \$    |     |      |
| TOTAL |     |      |
| DIA   | MES | AÑO  |
|       |     | 2013 |

Imprenta INDUGRAF S.L. - Calle 10 N° 108 Arica  
Fono: 247004 - 22000000 - 81200474  
DUPLICADO: CLINIC

Item Medicamentos

Octavia

Nº 095193

**OCTAVIA SABINA**

**ALAVE BLAS**

**ABARROTES POR MENOR**

Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Terminal Asagiro Local 109

Dom. Part.: El Pedregal Nº 3246

RUT: 8.988.133-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| \$    |     |     |
| TOTAL |     |     |
| DIA   | MES | AÑO |
|       |     | 20  |

IMPRESA INDIGNA - Las Grías Nº 2514  
Fonofax: 22743 - RUT: 8220474 - Arica

**COPIA CLIENTE**

CENCOSUD RETAIL S.A.  
 GRANDES TIENDAS, COMERCIO VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,  
 FARMACIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE  
 MOBILIARIO, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS,  
 CASA MATRIZ AV KENNEDY 9911, 6° PISO LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 81.201.000 - K  
**FACTURA**  
 N° 11938090



600 400 3000  
 Servicio al cliente

600 400 2000  
 Servicio al Cliente

S.LL - SANTIAGO ORIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

ARICA

13/12/2014  
 13 DE SEPTIEMBRE 2014

75101000 4

ARICA

CAJERO: 11210007 - CABA: 1001

7800410010109  
 7800410010109  
 7800410010109  
 7800710000008  
 7801000000078  
 7801000000700

1 FABAS PICITAS MARGO FOGA 2/AMPA 300GR  
 2 FABAS PICITAS MARGO FOGA 2/AMPA 300GR  
 3 MAYONESA JIF DLE110000  
 14 PAN DE PASOVA MAXIMA 600 GRG  
 2 THREE PACK CRUSH-LIMON-GIN PPT 3 LT  
 4 THREE PACK BLUE-PYPSI-KEM PPT 3 LT

3.1000  
 3.1000  
 1.5000  
 1.5000  
 3.0490  
 3.1000

10.097  
 10.097  
 2.750  
 10.100  
 7.000  
 12.980

NETO 100 100 100  
 40.000 1000 0  
 0 0 0

MARIO BARRANDERAZ CHC  
 10/11/2014

08/07/14 3

11.938.090

Item Alimentacion.

Nº 124098

**Jaime Enrique Gilardi Verdugo**  
Panadería y Rotisería  
"EL PROGRESO"

Maipú N 510  
Arica

RUT: 10.532.484-4 - Arica  
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| \$  | TOTAL |     |
| DIA | MES   | AÑO |
|     |       | 201 |

Imp. Newcolor S.L. Logo 713 Tall. 254997 Arica  
Copia - Cliente

Nº 0039390

**Nayabet Jessenia Castillo Araya**  
VENTA DE LACTEOS, APARTILES, QUESOS  
CONFITES, BEBIDAS CROASOS  
PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA  
ARTICULOS DE LIBRERIA

**NOR O SUR**

Mapu 499 - Cel. 90774618

RUT: 17.830.784-3 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| \$  | TOTAL |     |
| DIA | MES   | AÑO |
|     |       | 201 |

Imp. Newcolor S.L. Logo 713 Tall. 254997 Arica  
COPIA - CLIENTE

Nº 085259

**FLORENCIA CHOQUE ZUBIETA**  
ALMACÉN, VENTA DE APARTILES, LACTEOS,  
LACTEOS, CECIBES, QUESOS, CONFITES,  
GALLINAS, ETC.

Llacoén N° 84 - Arica  
Centro Comercial  
Panamericana Norte

RUT: 9.270.318-3 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| \$  | TOTAL |     |
| DIA | MES   | AÑO |
|     |       | 20  |

Imp. Newcolor S.L. Logo 713 Tall. 254997 Arica  
Copia - Cliente

|   |        |                       |  |              |                       |  |
|---|--------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--|
| <b>COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.</b><br>Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS<br>C. Matriz: Las Canteras Nº 1350 - A - FONOS/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE<br>SUC.: Avda. Santa Maria Nº 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109<br>Fono: 2247313<br>Superagro Santa Maria<br>RUT: 76.542.600-6<br>ARICA - CHILE |        |                       |  |              | <b>FACTURA</b> 035772 |  |
| NOMBRE DEL ADQUIRIENTE<br>U. DOMILE - PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SEPT. 11.2011   |        |                       | DIRECCION<br>76 134 200-4 TIPO VIA: COMITADO |              |                       |  |
| FECHA: 28/12/2013 35772   |        |                       | MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.           |              |                       |  |
| CANTIDAD  | UNIDAD | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO                              | PRECIO TOTAL |                       |  |
| 6.15  | KG     | CARNEO                | 4,199.00                                     | 25,824       |                       |  |
|   |        |                       |  |              |                       |  |
| <b>ENTREGADO</b>  |        |                       |  |              |                       |  |
| MONTOS DE VENTA Y RETENCIONES:  |        |                       |  |              |                       |  |
| Monto de Venta  | \$     | 25,824                |  |              |                       |  |
| Retención D.L. 18.211   | \$     | 114                   |  |              |                       |  |
| Monto Neto  | \$     | 25,710                |  |              |                       |  |
| T/C   | \$     | 27,024                |  |              |                       |  |
| TODOS LOS CARNEOS DE LA ZONA FRANCA<br><b>COM. DOMINGO MAMANI</b><br>LAS CANTERAS Nº 1350-A   |        |                       |  |              |                       |  |
|   |        | TOTAL (B)             | 25,824                                       |              |                       |  |
|   |        | LVA. (B)              | IMP. LEY 18.211                              |              |                       |  |
|   |        | IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (B)                            |              |                       |  |
|   |        |                       | 25,824                                       |              |                       |  |



ENCARGADO DE FONDOS:

PLANTA DE FENOLION DE GASION DE MOVILIZACION  
 Dotacion Anaya

FONDOS

RENDICION MES DE: Septiembre  
 LINDAD: Puros Lomas de Puro  
 Responsabilidad de Responsabilidad

CARGO QUE OCUPA:

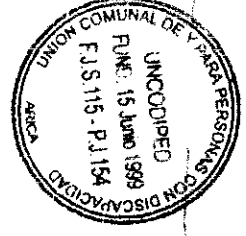
RESPONSABLE

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

REVISOR

| FECHA     | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR | UBICACION     | VALOR | REVISOR |
|-----------|-------------|----------|-------|---------------|-------|---------|
| 02/9/2013 | Anaya 312   | 2221     | 1000  | MARQUEZ       | 1000  |         |
| 02/9/13   | Los Pinos   | 2221     | 1000  | LA MORA CELS  | 1000  |         |
| 21/9/13   | Bra. opura  | 2221     | 1000  | AVA LODICE    | 1000  |         |
| 21/9/13   | Gilvace     | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | CONDE GALLEGO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | DNA PARRA     | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | CONDE GALLEGO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |
| 21/9/13   | Desplantes  | 2221     | 1000  | JESSIE OMS JO | 1000  |         |



*[Signature]*

REVISOR CONTROL

ENCARGADO DEL FONDO DE

CARGO QUE OCUPA

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE MOVILIZACION

Potencia Anya

RENDICION MENS DE

Septiembre

Tesorerias

UNIDAD: Upton Council de Pasa

DIA

RECORRIDO

BARSA

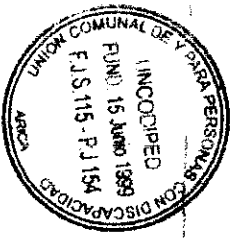
VOTIVO

NUMERO

21003

|    |      |       |              |        |             |               |      |
|----|------|-------|--------------|--------|-------------|---------------|------|
| 12 | 9/13 | FOSSA | Municipal DA | DESA   | Dpto        | Potencia Anya | 1000 |
| 14 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 16 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 18 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 19 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 20 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 21 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 22 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 23 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 24 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 25 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 26 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 27 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 28 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 29 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 30 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |
| 31 | 9/13 | FOSSA | Gasamercu    | Reserv | Proy. Pres. | Potencia Anya | 1000 |

12 PRESIDENTE



REVISOR CONTRA

REVISOR CONTRA

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDIOS:

Potrucas Añaya

CARGO O OCUPA:

Tesorero

RENDICION MES DE:

Septiembre

UNIDAD:

Unión Comunal de Paros

PERIODO:

del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre

| DE | DESDE | HASTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA | RENTA |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|         |                     |      |            |          |       |            |      |
|---------|---------------------|------|------------|----------|-------|------------|------|
| 29/8/13 | Del 1 de Septiembre | 27/2 | Revolución | Infancia | Madre | Exhibición | 1000 |
| 30/8/13 | del 1 de Septiembre | 27/2 | Revolución | Infancia | Madre | Exhibición | 1000 |
| 31/8/13 | del 1 de Septiembre | 27/2 | Revolución | Infancia | Madre | Exhibición | 1000 |

~~UNION PRESIDENTE~~



~~REVISOR CONTRA~~

REVISOR CONTRA:

PLANILLADI RENDICION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO DE FONDIOS: **Pedro Luis Bissya**

RENDICION MES DE: **Octubre**

CARGO QUE OCUPA: **PERSONEROS**

UNIDAD: **Unión Comunal de y Para Personeros c/ Discapacitados**

DIA: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ VOTANTE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ ASESOR: \_\_\_\_\_

| FECHA      | DESCRIPCION           | VALOR | REVISOR   | UNIDAD                | VALOR |
|------------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|
| 18/10/2013 | Dr. Otavio            | 18    | SEPT 2013 | Personeros Unicomunal | 10000 |
| 18/10/2013 | Personeros            | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Asistencial           | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Be. Euzenba           | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Auto. Forstee         | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | FOR. NO               | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Putze                 | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Las BARRAS            | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Diego Pontales        | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Augustine 3851        | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Andrés 3851           | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Centro Comunal Realma | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Compras               | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Mane Balamo 2013      | "     | "         | "                     | 10000 |
| 18/10/2013 | Mane Balamo 2013      | "     | "         | "                     | 10000 |



REVISOR CONTRA: \_\_\_\_\_

PLAN DE RENDICION DE CUENTAS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDIOS: Robinson Buitrago

RENDICION MES DE: Octubre

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de Páramos - Discapacitados

DIA

REFERENCIA

NOTA

NOVIEMBRE

AÑO 2013

|          |              |                  |                     |                |      |
|----------|--------------|------------------|---------------------|----------------|------|
| 02/10/13 | FOSSO        | Edificio Páramos | Realización Compras | Páramos Páramo | 1000 |
| 04/10/13 | Andrés Bello | Infancia         | Financiamiento      | Páramos Páramo | 1000 |
| 07/10/13 | Andrés Bello | John Velandi     | Edificio            | Páramos Páramo | 1000 |
| 09/10/13 | Andrés Bello | "                | "                   | Páramos Páramo | 1000 |
| 11/10/13 | Andrés Bello | "                | "                   | Páramos Páramo | 1000 |
| 14/10/13 | Andrés Bello | Infancia         | Financiamiento      | Páramos Páramo | 1000 |
| 14/10/13 | Andrés Bello | Financiamiento   | Financiamiento      | Páramos Páramo | 1000 |
| 19/10/13 | Andrés Bello | Edificio Bello   | Financiamiento      | Páramos Páramo | 1000 |
| 19/10/13 | Andrés Bello | "                | "                   | Páramos Páramo | 1000 |
| 19/10/13 | Andrés Bello | "                | "                   | Páramos Páramo | 1000 |
| 19/10/13 | Andrés Bello | "                | "                   | Páramos Páramo | 1000 |
| 28/10/13 | Andrés Bello | Financiamiento   | Financiamiento      | Páramos Páramo | 1000 |
| 29/10/13 | Andrés Bello | Financiamiento   | Financiamiento      | Páramos Páramo | 1000 |

PRESIDENTE

TESORERO

REVISOR CONTABLE

PLAN DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO: **Potacua Anaya**

RENDICION MENS DE: **Octubre**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERO**

**TESORERO**

UNIDAD: **Unión Comunal de y para personas con discapacidad**

DIA

DESCRIPCION

MONTO

NOVIEMBRE

|          |           |    |      |      |                    |                  |      |
|----------|-----------|----|------|------|--------------------|------------------|------|
| 23/12/13 | FOSSA     | 18 | Sept | 2221 | Revisión Directiva | Potacua Anaya    | 1000 |
| 23/10/14 | Los Pinos | "  | "    | "    | "                  | Los Pinos        | 1000 |
| 23/06/14 | Progr     | "  | "    | "    | "                  | Educar Bem       | 1000 |
| 23/06/14 | Mujeres   | "  | "    | "    | "                  | Willhabe Clevel  | 1000 |
| 30/10/13 | Asillitos | "  | "    | "    | "                  | MARIBOLY MENDOZA | 1000 |
| 30/10/13 | Teresa    | "  | "    | "    | "                  | Potacua Anaya    | 1000 |

~~1<sup>er</sup> PRESIDENTE~~



*[Signature]*

REVISOR CONTABLE

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDIOS: Prof. Ricardo Araya

CARGO QUE OCUPA: RESCUERZA

RENDICIÓN MENS DE: NOVIEMBRE

UNIDAD: UNION COMUNITARIA DE PARRIS

DIA: DESDE: 18 SET. HASTA: 18 SET.

RECORRIDO: RECORRIDO

REASONS OF DISCAPACITAD: REASONS OF DISCAPACITAD

| FECHA    | DESCRIPCIÓN     | VALOR | CONCEPTO  | IMPORTE            | RECEPCIONADO     | RECEPCIONADO | RECEPCIONADO |
|----------|-----------------|-------|-----------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| 18/11/13 | Ant. HUE. 3851  | 18    | Set. 2221 | Reserva U. Comunal | MARZO BARRAMENDI | 1000         |              |
| 18/11/13 | Diese Pontales  | 11    | 11        | 11                 | CARLES GALLEGOS  | 1000         |              |
| 18/11/13 | Bo. Encarnada   | 11    | 11        | 11                 | Diana Lopez      | 1000         |              |
| 18/11/13 | Ne. J. J. J.    | 11    | 11        | 11                 | PASA SUATE       | 1000         |              |
| 18/11/13 | MOTUCANA        | 11    | 11        | 11                 | WILFRIEDO CLAROS | 1000         |              |
| 18/11/13 | Lo. Pando Arque | 11    | 11        | 11                 | EDUARDO ROMERO   | 1000         |              |
| 18/11/13 | Lo. P. NONES    | 11    | 11        | 11                 | Loz. MILES GIL   | 1000         |              |
| 18/11/13 | Padre           | 11    | 11        | 11                 | Milda JORGENSEN  | 1000         |              |
| 18/11/13 | Presco          | 11    | 11        | 11                 | Victoria Araya   | 1000         |              |
| 18/11/13 | De. Chana       | 11    | 11        | 11                 | BAR. PACHECO     | 1000         |              |
| 18/11/13 | DISE. PONTALES  | 11    | 11        | 11                 | FELIX GUSPI      | 1000         |              |
| 18/11/13 | Lo. Pando 330   | 11    | 11        | 11                 | RESERVA SEC. U.  | 1000         |              |
| 18/11/13 | Ant. HUE        | 18    | Set. 2221 | Reserva U. Comunal | MARZO BARRAMENDI | 1000         |              |
| 18/11/13 | Ant. HUE        | 18    | Set. 2221 | Reserva U. Comunal | MARZO BARRAMENDI | 1000         |              |



[Signature]  
REVISOR CONTABLE

ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO

CARGO DE OCUPA:

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE MOVILIZACION

Patricio Bazaña

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE

Tesoreria

UNIDAD: Union Comunal de Pasa

RENTAS = DISCAPACIDAD

DE: REPORTE DE: HASTA: PERIODO: NOVIEMBRE

|          |           |    |      |                       |                |                |                 |      |
|----------|-----------|----|------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 11/11/13 | TOESCA    | 18 | 594  | 2221                  | Reunión        | Directiva      | Patricio Bazaña | 1000 |
| 11/11/13 | LS PAVOS  | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | ADAPA     | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | INTRODUCA | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 12/11/13 | ANTI HUE  | 11 | 2221 | Asist. Geogr. Dpto de | W. Fredy Chozi | W. Fredy Chozi | 1000            |      |
| 11/11/13 | ANTI HUE  | 11 | 2221 | Asist. Geogr. Dpto de | W. Fredy Chozi | W. Fredy Chozi | 1000            |      |
| 11/11/13 | TOESCA    | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | LS PAVOS  | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | ANTI HUE  | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | TOESCA    | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | ANTI HUE  | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | TOESCA    | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | ANTI HUE  | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | TOESCA    | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |
| 11/11/13 | ANTI HUE  | 11 | "    | "                     | "              | "              | Edo Bazaña      | 1000 |

LA PRESIDENCIA



Patricio Bazaña

REVISOR CONTABLE



ENCARGADO DE FONDOS:

POPEAS AIZAS

MANIFIESTA RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

CARGO QUE OCUPA:

TESORERO

RENDICION MES DE: NOVIEMBRE

UNIDAD: UNION COMUNITARIA DE POPEAS

DIA

RECORRIDO

VALOR

PERSONAS C/O DISCAPACIDAD

DESDE

HASTA

VALOR \$

|          |            |              |    |              |      |
|----------|------------|--------------|----|--------------|------|
| 22/11/13 | PROFESOR   | ENTRE        | AM | POPEAS AIZAS | 1000 |
| 29/11/13 | ANT. / HUS | ENTRE        | AM | POPEAS AIZAS | 1000 |
| 30/11/13 | ANT. / HUS | 18 SEPT 2013 | AM | POPEAS AIZAS | 1000 |

13 PRESIDENTE



TESORERO

REVISOR CONTABLE

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO: Rhucus Aboya

RENDICION MES DE: Diciembre

UNIDAD: Unidad Comunal de Pares

Reserva al Disapacitado

CARGO QUE OCUPA: Personero

DIAS: 18 Sept 2021 REUNION O CONVENIO: CONVENIO

| FECHA     | DESCRIPCION    | BASE | NO. VOUCHER | NO. VOUCHER | NO. VOUCHER        | NO. VOUCHER       | NO. VOUCHER |
|-----------|----------------|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 4/11/2013 | Anti HUE       | 18   | Sept        | 2021        | REUNION O CONVENIO | MARCO BOLIVAR VEG | 1000        |
| 4/10/2013 | P. Aboya       | "    | "           | "           | "                  | Eduardo Rana      | 1000        |
| 4/12/2013 | Diego Ventales | "    | "           | "           | "                  | Carlos Gallego    | 1000        |
| 4/7/2013  | "              | "    | "           | "           | "                  | Elvisey H. Jara   | 1000        |
| 4/12/2013 | Las Balsas     | "    | "           | "           | "                  | OPINION DE LOS    | 1000        |
| 4/12/2013 | Fee. Gaur      | "    | "           | "           | "                  | OTROS GASTOS      | 1000        |
| 4/12/2013 | Neftali 872    | "    | "           | "           | "                  | LESA SUZTO        | 1000        |
| 4/12/2013 | Diego Ventales | "    | "           | "           | "                  | MARCO GONZALEZ    | 1000        |
| 4/2/2013  | Pa. P. P. P.   | "    | "           | "           | "                  | Marta Gonzalez    | 1000        |
| 4/12/2013 | Los Ventales   | "    | "           | "           | "                  | LUIS PARRA CELIS  | 1000        |
| 4/12/2013 | profurama      | "    | "           | "           | "                  | DI. FERIA OLIVERI | 1000        |
| 4/10/2013 | profurama      | "    | "           | "           | "                  | DILIA MORALES     | 1000        |
| 4/10/2013 | profurama      | "    | "           | "           | "                  | FEDORA FERRER     | 1000        |
| 4/12/2013 | Profurama      | "    | "           | "           | "                  | Diana Lopez       | 1000        |
| 4/11/2013 | Profurama      | "    | "           | "           | "                  | Freda Quijano     | 1000        |

PRESDENTE

REVISOR

REVISOR CONTABLE



UNION COMUNAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ENCARGADO DE FONDO DE...

CARGO O INOCUPA...

Potrus Araya  
FERRALLERA

RENTACION MENS DE...

DICENSURE

UNIDAD: Union Comunal Comunal  
PER PAOS Comunal Comunal  
SABER: RARPAOS e/D. SAP

DIA

DESCRIPCIÓN

FECHA

RANGO

VALOR

VALORES

|            |              |    |      |      |         |            |                 |      |
|------------|--------------|----|------|------|---------|------------|-----------------|------|
| 9/12/2015  | foesce       | 19 | SEPT | 2221 | Resumen | U. Comunal | Potrus Araya    | 1000 |
| 16/11/2013 | Antillitas   | 18 | SEPT | 2221 | "       | "          | PAOS BALLEMANOS | 1000 |
| 16/12/2012 | Los RINONES  | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS CELIS      | 1000 |
| 16/11/2012 | foesce       | "  | "    | "    | "       | "          | Potrus Araya    | 1000 |
| 16/11/2011 | Potrus Araya | "  | "    | "    | "       | "          | Digire Lopez    | 1000 |
| 16/11/2013 | Potrus Araya | "  | "    | "    | "       | "          | FERRALLERA      | 1000 |
| 16/12/2013 | foesce       | "  | "    | "    | "       | "          | Avn. Palleco    | 1000 |
| 16/12/13   | Antillitas   | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS BALLEMANOS | 1000 |
| 16/12/13   | foesce       | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS BALLEMANOS | 1000 |
| 16/12/13   | Los RINONES  | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS CELIS      | 1000 |
| 16/12/13   | Antillitas   | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS BALLEMANOS | 1000 |
| 16/12/13   | Antillitas   | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS BALLEMANOS | 1000 |
| 16/12/13   | Antillitas   | "  | "    | "    | "       | "          | PAOS BALLEMANOS | 1000 |
| 16/12/13   | foesce       | "  | "    | "    | "       | "          | Potrus Araya    | 1000 |



Handwritten signature and name.

REVISOR CONTABLE

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO: Patricia Araya

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

RENDICION MES DE: Diciembre

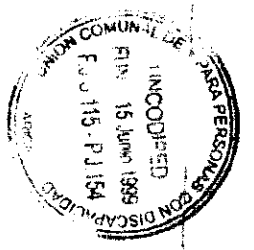
UNIDAD: Unidad Comunal y Para

RENDICION DE: Noviembre

NOVIEMBRE

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN MONEDA IMPORTE FECHA

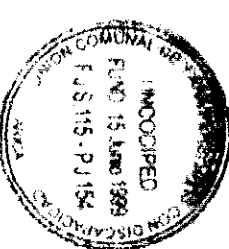
|    |       |           |                      |                       |           |      |
|----|-------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|------|
| 10 | 12/13 | Aut. Hues | DINERO               | DESA. Lista Jug Ninos | MONEDA    | 1000 |
| 10 | 12/13 | P. FONES  | DINERO               | "                     | M. CELS   | 1000 |
| 12 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | RENT. FMSADO INFANTO  | MONEDA    | 1000 |
| 12 | 12/13 | Aut. Hues | Municipalidad        | Deman Dto             | BALONONDE | 1000 |
| 12 | 12/13 | Aut. Hues | Municipalidad        | Desda Dto             | Mozio     | 1000 |
| 12 | 12/13 | Aut. Hues | Assoc (Amov) Sourson | San Luis              | M. CELS   | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | Assoc                | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | FONSCA    | 18 Sept 2221         | RENTOS DIRECTOS       | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | FONSCA    | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | Mozio     | 1000 |
| 13 | 12/13 | Aut. Hues | 18 Sept 2221         | "                     | BALONONDE | 1000 |



REVISOR CONTRA:

ENCARGADO DEL FONDO DE...  
 CARGO DEL EMPLEADO...  
 PATEROS ANAYA  
 TESORERA  
 REUNION MARZO DICIEMBRE  
 UNION COMunal de PARR  
 REUNION e/ DISCAPACITADOS

|          |           |                         |                |                  |      |
|----------|-----------|-------------------------|----------------|------------------|------|
| 13/12/13 | PATEROS   | Municipalidad (Program) | Compania de... | Let. G.L.S       | 1000 |
| 19/12/13 | to ESCAS  | Digeco                  | Compania de... | PATEROS ANAYA    | 1000 |
| 19/12/13 | Ant 14/13 | Gabin General           | Realiza compra | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 18/12/13 | to ESCAS  | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 19/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 21/12/13 | Ant 14/13 | to ESCAS                | Compania de... | PATEROS ANAYA    | 1000 |
| 22/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 23/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 23/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 24/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 25/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |
| 26/12/13 | Ant 14/13 | "                       | "              | MARCO BAYANONDEZ | 1000 |



ENCARGADO DE ENTREGAS  
 CARGO QUE OPORTUNAMENTE

Patricio Rojas  
 TESORERA

RENDICION MES DE DICIEMBRE  
 UNO FORMAS E Y PARA  
 PERS. e DISCAPACITADAS

|          |            |                 |                     |                 |      |
|----------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|------|
| 26/12/13 | TOSSCA     | Municipalidad   | Reunion Sr. Alcaide | Patricia Andria | 1000 |
| 26/12/13 | TOSSCA     | Municipalidad   | Reunion Sr. Alcaide | Edo. Rano       | 1000 |
| 26/12/13 | Mof Juanva | Municipalidad   | Reunion Sr. Alcaide | Wilfredo clavel | 1000 |
| 26/12/13 | Anth/Hus   | Univ. F. I. R.  | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 27/12/13 | Anth/Hus   | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 28/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 28/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 28/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 28/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 28/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |
| 29/12/13 | TOSSCA     | Genfro Generead | Reunion Sr. Alcaide | MARCE GAYRANO   | 1000 |



23  
 TOSSCA

4000

# Item Movilizacion

U.L.G.

Empl.

NRO :

ENVASADO DISTRIB. ULTRAOJ. 1400

RUT : 78 577 570 5

MAYORISTA NO CLASIFICADO

BARRIOS ARANA 3081-3089 APICA

RES SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2011

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| ULIGAS                                   | 66306           | 18-12-13     |
| Res. SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003 |                 |              |
| BOLETA AUTORIZADA POR EL SII             |                 |              |
| BOLETA :                                 | 0000066831      | CAJA : 0002  |
|  | 9.524 x         | 420 4.000    |
| GAS LICUADO GRANEL                       |                 |              |
|  | <b>SUBTOTAL</b> | <b>4.000</b> |
|  | <b>TOTAL</b>    | <b>4.000</b> |
|  | EFFECTIVO       | 4.000        |

INICIO COMENTARIO

ULIGAS \*\*\*\*\*

ULIGAS \*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*\*

FIN COMENTARIO

Fecha: 18/12/2013 Hora: 19:41

IMP V02/01

U.L.G.

Empl.

NRO :

ENVASADO DISTRIB. ULTRAOJ. 1400

RUT : 78 577 570 5

MAYORISTA NO CLASIFICADO

BARRIOS ARANA 3081-3089 APICA

RES SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2011

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
| ULIGAS                                   | 72242           | 28-12-13     |
| Res. SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003 |                 |              |
| BOLETA AUTORIZADA POR EL SII             |                 |              |
| BOLETA :                                 | 0000072769      | CAJA : 0002  |
|  | 11.905 x        | 420 5.000    |
| GAS LICUADO GRANEL                       |                 |              |
|  | <b>SUBTOTAL</b> | <b>5.000</b> |
|  | <b>TOTAL</b>    | <b>5.000</b> |
|  | EFFECTIVO       | 5.000        |

INICIO COMENTARIO

ULIGAS \*\*\*\*\*

ULIGAS \*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*\*

FIN COMENTARIO

Fecha: 28/12/2013 Hora: 11:49

IMP V02/01

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3123093

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

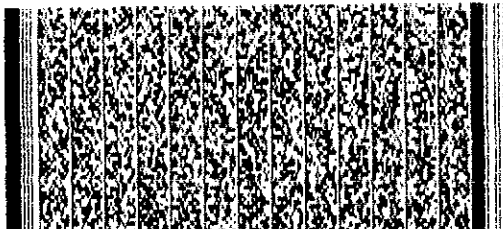
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:16/10/13 Local:6033 Caja:9 Trx.Nº:28574

| CODIGO                                      | DESC. ARTICULO  | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR   |
|---|---|-------------------------|---------|
| 2600026430290                               | RODILLO POLIESTER COLORMART 12 CM.<br>1 x 1 C/U \$1690 Bruto/\$1420 Neto    | \$1690                  | \$1420  |
| 7809024000480                               | PISTOLA PINTAR ALTA PRESION<br>1 x 1 C/U \$25990 Bruto/\$21841 Neto         | \$25990                 | \$21841 |
| 2600026438263                               | RODILLO POLIESTER COLORMART 05 CM.<br>1 x 1 C/U \$1190 Bruto/\$1000 Neto    | \$1190                  | \$1000  |
| 2500006215241                               | OLEO OPACO 1/4GL CERESITA, BLANCO<br>1 x 1 C/U \$4590 Bruto/\$3857 Neto     | \$4590                  | \$3857  |
| 2600026475318                               | COLA FRIA PROF. BOLSA 1/2 KG PEGAHART<br>1 x 1 C/U \$1990 Bruto/\$1672 Neto | \$1990                  | \$1672  |
| 7809801101311                               | CLAVO CORRIENTE 1 X 16 1 KG<br>1 x 1 C/U \$2670 Bruto/\$2244 Neto           | \$2670                  | \$2244  |
| SON: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS |   |                         |         |
| TOTAL NETO                                  |   | \$32034                 |         |
| TOTAL AFECTO                                |   | \$32034                 |         |
| TOTAL IVA(19%)                              |   | \$6086                  |         |
| TOTAL:                                      |   | \$38120                 |         |

Total items: 6  
Total articulos vendidos: 6  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENCIDO POR: PAULA VARGAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): \*Cliente

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3123094

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

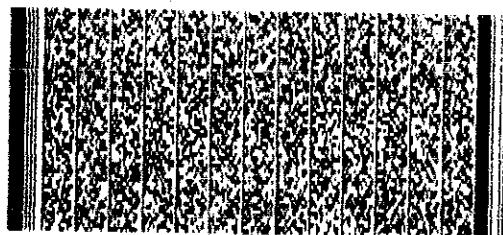
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:16/10/13 Local:6033 Caja:9 Trx.Nº:28575

| CODIGO                                  | DESC. ARTICULO  | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR  |
|---|---|-------------------------|--------|
| 7809585703220                           | PINO CEP SECO 2X2 (0.40)<br>1 x 1 C/U \$2140 Bruto/\$1798 Neto                | \$2140                  | \$1798 |
| 7806309000030                           | JUNQUILLO RECTO PFJ 3/4X3/4X3.0 (14X14)<br>1 x 1 C/U \$1530 Bruto/\$1286 Neto | \$1530                  | \$1286 |
| 7809008061112                           | PINO CEP SECO 2X4 (0.80)<br>2 x 1 C/U \$4230 Bruto/\$3555 Neto                | \$8460                  | \$7110 |
| 7809585703121                           | PINO CEP SECO 1X2 (0.20)<br>2 x 1 C/U \$1010 Bruto/\$849 Neto                 | \$2020                  | \$1697 |
| SON: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS |   |                         |        |
| TOTAL NETO                              |   | \$11891                 |        |
| TOTAL AFECTO                            |   | \$11891                 |        |
| TOTAL IVA(19%)                          |   | \$2259                  |        |
| TOTAL:                                  |   | \$14150                 |        |

Total items: 4  
Total articulos vendidos: 6  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENCIDO POR: PAULA VARGAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): \*Cliente

Nº. Terminal: 9 Transaccion: 28575  
Cajero:\*\*\*\*\*3499 PAULA VARGAS



Item Infraestructura

**Nº: 024043**

**Gloria del Carmen  
Poblete Flores  
FERRETERIA  
Ferretería Gloria**

Dirección N° 1157  
Población Maipo Oriente  
R.U.T.: 4.231.085-9  
ARICA - CHILE  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
GIRARLE POR SU COMPRA

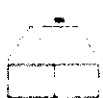
**\$ 1500**

Total

|    |    |     |
|----|----|-----|
| DI | ME | AN  |
| 12 | 1  | 201 |

IMPREGNADA - Fono: 229271 - Celular 2338

**DUPLICADO. CLIENTE**



R.U.T.: 80.740.470-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N.º 01.0014465

SOLIMAR S.A.  
Calle Verdugo de Matruales de San Antonio  
Av. Eduardo Frei Montalva 404 - Maipo Santiago  
Fecha: 2007/01/01 - Hora: 12:00  
CONSOLIDACION COMERCIAL Y PARA PERSON RUT: 70134700-4  
CALLE DIKA, APT. 5879, PERS. N.C.P.  
CALLE JOAQUIN DE TILIPMAN 2221  
Comuna: SARREA

Sucursal Oficina Ejecutiva Social PRR02  
AV. SANTA MARIA #2009 ARICA  
Fono: 0004 2259 VIOLENTA RAMIREZ V

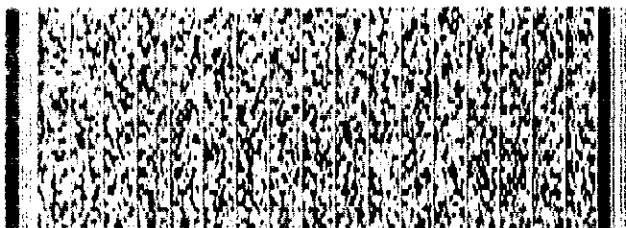
| SKU | CANT. | DESCRIPCION                   | UNITARIO  | TOTAL     |
|-----|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 01  | 1     | ENCABALLO AL 4P T111 1.16 MTS | 31.515,12 | 31.515,12 |
| 02  | 1     | ALABRADOR 3/8 TOMAS BLANCO    | 6.089,20  | 6.089,20  |
| 03  | 1     | ENCABALLO AL 4P T111 1.16 MTS | 2.513,00  | 2.513,00  |
| 04  | 1     | ENCABALLO AL 4P T111 1.16 MTS | 1.065,57  | 1.065,57  |

####

|       |           |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|
| TOTAL | SUB TOTAL | I.V.A. | TOTAL  |
|       | 41.600    | 7.904  | 49.506 |

Cod. valor Venta Banco Cuentas Autori.

#41755 1914



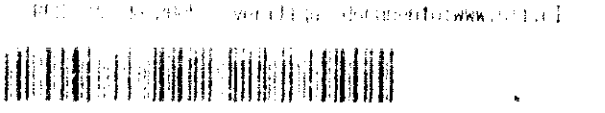
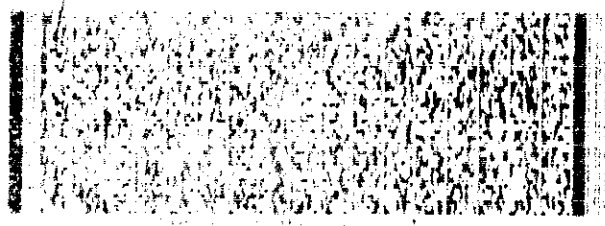
TIEMPO ELECTRONICO S.L.L.  
R.U.T. 80 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
CLIENTE

WORLDWIDE VIDEO  
1000 UNIVERSITY BLVD  
SUNNYVALE, CA 94086  
TEL: 415 331 1000  
FAX: 415 331 1001

| ITEM | DESCRIPTION     | UNIT PRICE | QUANTITY | TOTAL   |
|------|-----------------|------------|----------|---------|
| 1000 | 1.5" VHS TAPE   | 1.95       | 10       | 19.50   |
| 1001 | 2.0" VHS TAPE   | 2.99       | 10       | 29.90   |
| 1002 | 3.5" VHS TAPE   | 3.99       | 10       | 39.90   |
| 1003 | 4.0" VHS TAPE   | 4.99       | 10       | 49.90   |
| 1004 | 5.0" VHS TAPE   | 5.99       | 10       | 59.90   |
| 1005 | 6.0" VHS TAPE   | 6.99       | 10       | 69.90   |
| 1006 | 7.0" VHS TAPE   | 7.99       | 10       | 79.90   |
| 1007 | 8.0" VHS TAPE   | 8.99       | 10       | 89.90   |
| 1008 | 9.0" VHS TAPE   | 9.99       | 10       | 99.90   |
| 1009 | 10.0" VHS TAPE  | 10.99      | 10       | 109.90  |
| 1010 | 11.0" VHS TAPE  | 11.99      | 10       | 119.90  |
| 1011 | 12.0" VHS TAPE  | 12.99      | 10       | 129.90  |
| 1012 | 13.0" VHS TAPE  | 13.99      | 10       | 139.90  |
| 1013 | 14.0" VHS TAPE  | 14.99      | 10       | 149.90  |
| 1014 | 15.0" VHS TAPE  | 15.99      | 10       | 159.90  |
| 1015 | 16.0" VHS TAPE  | 16.99      | 10       | 169.90  |
| 1016 | 17.0" VHS TAPE  | 17.99      | 10       | 179.90  |
| 1017 | 18.0" VHS TAPE  | 18.99      | 10       | 189.90  |
| 1018 | 19.0" VHS TAPE  | 19.99      | 10       | 199.90  |
| 1019 | 20.0" VHS TAPE  | 20.99      | 10       | 209.90  |
| 1020 | 21.0" VHS TAPE  | 21.99      | 10       | 219.90  |
| 1021 | 22.0" VHS TAPE  | 22.99      | 10       | 229.90  |
| 1022 | 23.0" VHS TAPE  | 23.99      | 10       | 239.90  |
| 1023 | 24.0" VHS TAPE  | 24.99      | 10       | 249.90  |
| 1024 | 25.0" VHS TAPE  | 25.99      | 10       | 259.90  |
| 1025 | 26.0" VHS TAPE  | 26.99      | 10       | 269.90  |
| 1026 | 27.0" VHS TAPE  | 27.99      | 10       | 279.90  |
| 1027 | 28.0" VHS TAPE  | 28.99      | 10       | 289.90  |
| 1028 | 29.0" VHS TAPE  | 29.99      | 10       | 299.90  |
| 1029 | 30.0" VHS TAPE  | 30.99      | 10       | 309.90  |
| 1030 | 31.0" VHS TAPE  | 31.99      | 10       | 319.90  |
| 1031 | 32.0" VHS TAPE  | 32.99      | 10       | 329.90  |
| 1032 | 33.0" VHS TAPE  | 33.99      | 10       | 339.90  |
| 1033 | 34.0" VHS TAPE  | 34.99      | 10       | 349.90  |
| 1034 | 35.0" VHS TAPE  | 35.99      | 10       | 359.90  |
| 1035 | 36.0" VHS TAPE  | 36.99      | 10       | 369.90  |
| 1036 | 37.0" VHS TAPE  | 37.99      | 10       | 379.90  |
| 1037 | 38.0" VHS TAPE  | 38.99      | 10       | 389.90  |
| 1038 | 39.0" VHS TAPE  | 39.99      | 10       | 399.90  |
| 1039 | 40.0" VHS TAPE  | 40.99      | 10       | 409.90  |
| 1040 | 41.0" VHS TAPE  | 41.99      | 10       | 419.90  |
| 1041 | 42.0" VHS TAPE  | 42.99      | 10       | 429.90  |
| 1042 | 43.0" VHS TAPE  | 43.99      | 10       | 439.90  |
| 1043 | 44.0" VHS TAPE  | 44.99      | 10       | 449.90  |
| 1044 | 45.0" VHS TAPE  | 45.99      | 10       | 459.90  |
| 1045 | 46.0" VHS TAPE  | 46.99      | 10       | 469.90  |
| 1046 | 47.0" VHS TAPE  | 47.99      | 10       | 479.90  |
| 1047 | 48.0" VHS TAPE  | 48.99      | 10       | 489.90  |
| 1048 | 49.0" VHS TAPE  | 49.99      | 10       | 499.90  |
| 1049 | 50.0" VHS TAPE  | 50.99      | 10       | 509.90  |
| 1050 | 51.0" VHS TAPE  | 51.99      | 10       | 519.90  |
| 1051 | 52.0" VHS TAPE  | 52.99      | 10       | 529.90  |
| 1052 | 53.0" VHS TAPE  | 53.99      | 10       | 539.90  |
| 1053 | 54.0" VHS TAPE  | 54.99      | 10       | 549.90  |
| 1054 | 55.0" VHS TAPE  | 55.99      | 10       | 559.90  |
| 1055 | 56.0" VHS TAPE  | 56.99      | 10       | 569.90  |
| 1056 | 57.0" VHS TAPE  | 57.99      | 10       | 579.90  |
| 1057 | 58.0" VHS TAPE  | 58.99      | 10       | 589.90  |
| 1058 | 59.0" VHS TAPE  | 59.99      | 10       | 599.90  |
| 1059 | 60.0" VHS TAPE  | 60.99      | 10       | 609.90  |
| 1060 | 61.0" VHS TAPE  | 61.99      | 10       | 619.90  |
| 1061 | 62.0" VHS TAPE  | 62.99      | 10       | 629.90  |
| 1062 | 63.0" VHS TAPE  | 63.99      | 10       | 639.90  |
| 1063 | 64.0" VHS TAPE  | 64.99      | 10       | 649.90  |
| 1064 | 65.0" VHS TAPE  | 65.99      | 10       | 659.90  |
| 1065 | 66.0" VHS TAPE  | 66.99      | 10       | 669.90  |
| 1066 | 67.0" VHS TAPE  | 67.99      | 10       | 679.90  |
| 1067 | 68.0" VHS TAPE  | 68.99      | 10       | 689.90  |
| 1068 | 69.0" VHS TAPE  | 69.99      | 10       | 699.90  |
| 1069 | 70.0" VHS TAPE  | 70.99      | 10       | 709.90  |
| 1070 | 71.0" VHS TAPE  | 71.99      | 10       | 719.90  |
| 1071 | 72.0" VHS TAPE  | 72.99      | 10       | 729.90  |
| 1072 | 73.0" VHS TAPE  | 73.99      | 10       | 739.90  |
| 1073 | 74.0" VHS TAPE  | 74.99      | 10       | 749.90  |
| 1074 | 75.0" VHS TAPE  | 75.99      | 10       | 759.90  |
| 1075 | 76.0" VHS TAPE  | 76.99      | 10       | 769.90  |
| 1076 | 77.0" VHS TAPE  | 77.99      | 10       | 779.90  |
| 1077 | 78.0" VHS TAPE  | 78.99      | 10       | 789.90  |
| 1078 | 79.0" VHS TAPE  | 79.99      | 10       | 799.90  |
| 1079 | 80.0" VHS TAPE  | 80.99      | 10       | 809.90  |
| 1080 | 81.0" VHS TAPE  | 81.99      | 10       | 819.90  |
| 1081 | 82.0" VHS TAPE  | 82.99      | 10       | 829.90  |
| 1082 | 83.0" VHS TAPE  | 83.99      | 10       | 839.90  |
| 1083 | 84.0" VHS TAPE  | 84.99      | 10       | 849.90  |
| 1084 | 85.0" VHS TAPE  | 85.99      | 10       | 859.90  |
| 1085 | 86.0" VHS TAPE  | 86.99      | 10       | 869.90  |
| 1086 | 87.0" VHS TAPE  | 87.99      | 10       | 879.90  |
| 1087 | 88.0" VHS TAPE  | 88.99      | 10       | 889.90  |
| 1088 | 89.0" VHS TAPE  | 89.99      | 10       | 899.90  |
| 1089 | 90.0" VHS TAPE  | 90.99      | 10       | 909.90  |
| 1090 | 91.0" VHS TAPE  | 91.99      | 10       | 919.90  |
| 1091 | 92.0" VHS TAPE  | 92.99      | 10       | 929.90  |
| 1092 | 93.0" VHS TAPE  | 93.99      | 10       | 939.90  |
| 1093 | 94.0" VHS TAPE  | 94.99      | 10       | 949.90  |
| 1094 | 95.0" VHS TAPE  | 95.99      | 10       | 959.90  |
| 1095 | 96.0" VHS TAPE  | 96.99      | 10       | 969.90  |
| 1096 | 97.0" VHS TAPE  | 97.99      | 10       | 979.90  |
| 1097 | 98.0" VHS TAPE  | 98.99      | 10       | 989.90  |
| 1098 | 99.0" VHS TAPE  | 99.99      | 10       | 999.90  |
| 1099 | 100.0" VHS TAPE | 100.99     | 10       | 1009.90 |



WORLDWIDE VIDEO  
1000 UNIVERSITY BLVD  
SUNNYVALE, CA 94086  
TEL: 415 331 1000  
FAX: 415 331 1001

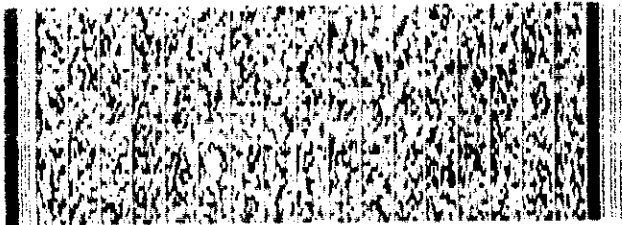


SODIMAC S.A.  
 DIVISIÓN DE MATERIA ELECTRÓNICA  
 AV. SANTA MARÍA #2985  
 ARIKA

SODIMAC S.A.  
 DIVISIÓN DE MATERIA ELECTRÓNICA  
 AV. SANTA MARÍA #2985  
 ARIKA

| SKU      | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-------------|----------|-----------------|--------|
| 01       | ...         | ...      | ...             | 4.615  |
| 02       | ...         | ...      | ...             | 0.000  |
| 03       | ...         | ...      | ...             | 1.000  |
| SUBTOTAL |             |          |                 | 15.119 |

Fecha: 11/11/2011  
 Hora: 11:11 AM  
 Usuario: ...



TITULO ELECTRONICO S. I.  
 RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTALA EN  
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO.  
 CLIENTE

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARÍA #2985  
 ARIKA

SODIMAC S.A.  
 DIVISIÓN DE MATERIA ELECTRÓNICA  
 AV. SANTA MARÍA #2985  
 ARIKA

161832 ADAPTADOR...  
 EG 3 X 2.399...

TOTAL 7.170

\*\*3\*\*  
 Formas de Pago  
 EF 7170  
 Vuelto : 930  
 #53336-1817  
 CAJAFRANCO LUCILA ZENTENO



TITULO ELECTRONICO S. I.  
 RES. 115 de 2007  
 Utilizame document: en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLLITA Y PRESENTALA EN  
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
 GRATIAS POR PREFERIRNOS  
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
 LOS MEJORES PRECIOS  
 CLIENTE

**IVAN MAXIMO AGUILERA ESCALANTE**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 79

RUT: 10201534-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
N.C.P.,

**MONITOR TECNICO MUEBLISTA-  
ESTRUCTURAS, REPARACIONES GENERALES Y  
OTROS**

PASAJE 8 1086 Villa/Pob. JUAN NOE, ARICA  
TELEFONO: 223008

Fecha: 13 de Diciembre de 2013

Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD Rut: 75134200-4  
Domicilio: 18 SEPTIEMBRE 2220, ARICA

Por atención profesional:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| CIERRE PERIMETRAL COSTADO SEDE | 80.000        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>    | <b>80.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 13/12/2013 13:36



10201534000794E90947

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

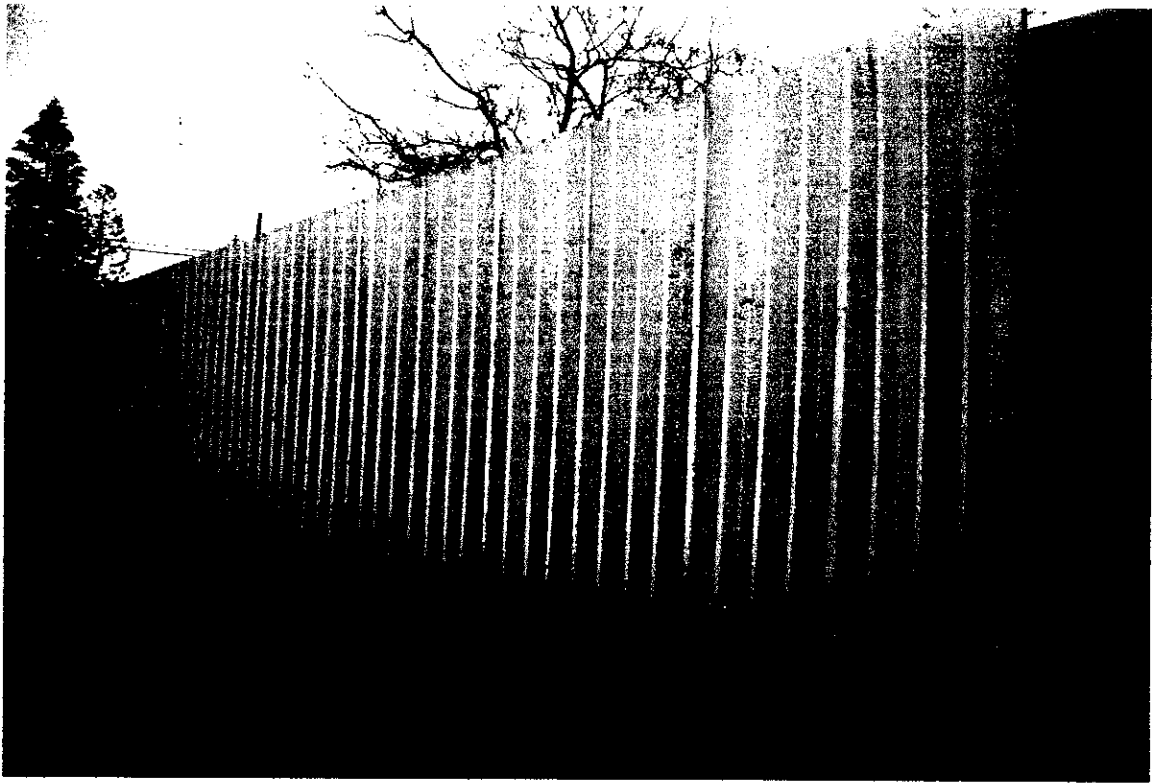
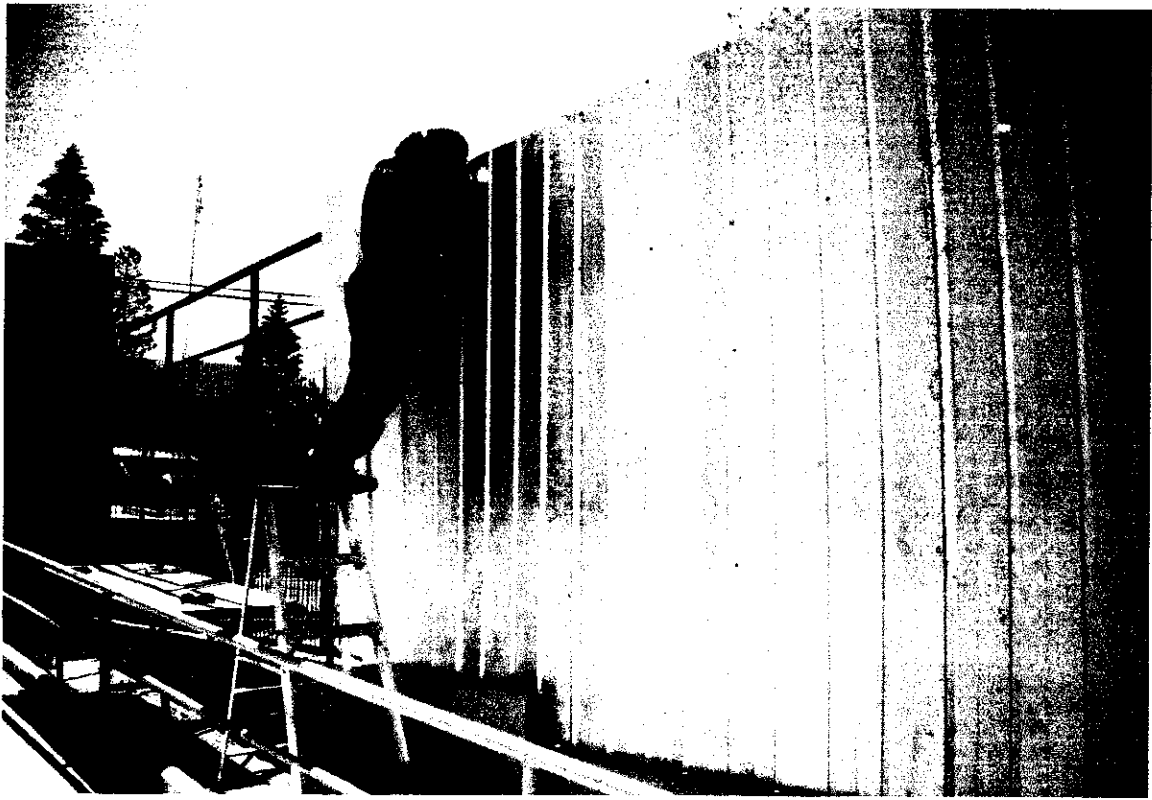
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201312131335

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)





Nº 215535

**FERNANDO MUÑOZ**

**SALDIYAN**

FERRETERIA

**"ROXANA"**

Lincolón # 824

Local 34

Rut 4.150.233-6 Arica

| SOCIEDAD DE VENTA Y SERVICIOS |        |     |
|-------------------------------|--------|-----|
| TOTAL:                        | 120000 |     |
| CIA                           | MES    | ANO |
| 15                            | 12     | 201 |

COPIA CLIENTE

**ROSA MARGARITA SUAZO BARRIOS****BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 142

RUT: 10784656-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
N.C.P.,**MONITORA REHABILITACION PSICOSOCIAL,  
DEPORTE, CULTURA Y RECREACION**

Rapel 3738 Depto. 31 Villa/Pob. SOCOROMA, ARICA

Fecha: 31 de Diciembre de 2013

Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD Rut: 75134200-4  
Domicilio: 18 SEPT., ARICA

Por atención profesional:

|   |                |
|---|----------------|
| MONITORA COMPUTACION MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 | 200.000        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                         | <b>200.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2013 11:09



1078465600142E8C7445

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda  
Categoría correspondiente al 10%.

01201312311106

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)



Imprenta | Carta

|   |   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
|---|---|--|---|-----|-------|----------------|-------|-------|------------|--------------------------------|-------|------------|
|    | <b>GIRO Y COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS Y MULTAS</b><br><b>FORMULARIO 21</b> |  | <table border="1"> <tr> <td>RUT</td> <td>[003]</td> <td>10.784.656 - 5</td> </tr> <tr> <td>FOLIO</td> <td>[007]</td> <td>5622865606</td> </tr> <tr> <td>Vencimiento Legal del Impuesto</td> <td>[015]</td> <td>13/01/2014</td> </tr> </table> | RUT | [003] | 10.784.656 - 5 | FOLIO | [007] | 5622865606 | Vencimiento Legal del Impuesto | [015] | 13/01/2014 |
|   | RUT   | [003]  | 10.784.656 - 5  |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
|   | FOLIO   | [007]  | 5622865606  |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
|   | Vencimiento Legal del Impuesto  | [015]  | 13/01/2014  |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>GIRO EMITIDO POR EL SII. FORMULARIO DEBE SER RECEPCIONADO SIN CODIGO DE BARRA.</b>   |   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>Sr(a) :</b><br><b>ROSA MARGARITA SUAZO BARRIOS</b><br><b>Rapel 3738 31 SOCOROMA, ARICA ARICA</b>   |   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>ORIGEN</b>   |   | <b>DETALLE</b>   |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Formulario Original [020]:  | 29  | Diferencia de impuesto f 29 [285]  | 20.000  |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Folio Form. Asociado [017]  | 5622865606  | Discriminante de recargos [500]:   | 888   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Periodo Tributario [115]  | 12/2013   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Fecha Emisión [215]   | 22/01/2014  |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Liquidación Recargos [815]:   | 22/01/2014  |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Unidad Giradora [918]:  | 1101  |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Rut Girador [130]:  | 6.913.313-4   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>PAGO</b>   |   | <b>TIMBRE Y FIRMA DEL CAJERO Y FECHA DE CAJA</b>                                     |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Monto Girado [091] (+)  | 20.000  |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Reajuste [092] (+)  | 0   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| Intereses y Multas [093] (+)  | 2.300   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>TOTAL A PAGAR [94] (=)</b>   | <b>22.300</b>   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>PAGAR HASTA EL 31 Enero 2014</b>   |   | <b>TIMBRE Y FIRMA DEL CAJERO Y FECHA DE CAJA</b>                                     |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |
| <b>SR. CONTRIBUYENTE, LOS VALORES DE INTERESES, MULTAS Y MONTO DE CONDONACION CALCULADOS PARA EL PAGO DE ESTE FORMULARIO VÁLIDO HASTA EL ULTIMO DÍAHABIL DEL MES Enero. PASADA ESTA FECHA, DEBERÁN SER CALCULADOS NUEVAMENTE PARA UN CORRECTO PAGO.</b> |   |  |   |     |       |                |       |       |            |                                |       |            |

Este comprobante se imprime en dos copias, para realizar el pago en el Banco, una quedará en poder del contribuyente y la otra en la institución financiera que recibe el pago.

**GIRO EMITIDO POR EL SII. FORMULARIO DEBE SER RECEPCIONADO SIN CODIGO DE BARRA.**

