

ISTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES  
 RECUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: AGOSTO A DICIEMBRE 2013

| ITEM                               | ACUMULADO MES ANTERIOR (1) | GASTOS DEL MES | ACUMULADO A LA FECHA (1+2) = (3) | MONTO ANUAL SOLICITADO (F-2) | SALDO POR GASTAR (4-3)=(5) |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| MOVILIZACION                       | \$190.000                  | \$770.000      | \$960.000                        | \$960.000                    |                            |
| ASEO Y OFICINA                     | \$99.900                   | \$140.612      | \$240.512                        | \$240.000                    |                            |
| CHARLAS, ANIVERSARIO Y OTROS       |                            | \$602.386      | \$602.386                        | \$600.000                    |                            |
| ALIMENTACION                       | \$613.452                  | \$287.923      | \$901.375                        | \$900.000                    |                            |
| INFRAESTRUCTURA                    | \$15.011                   | \$105.230      | \$120.241                        | \$120.000                    |                            |
| MEDICAMENTOS Y AFININES            | \$70.261                   | \$110.462      | \$180.723                        | \$180.000                    |                            |
|                                    |                            | \$2.016.613    |                                  |                              |                            |
|                                    | \$988.624                  |                |                                  |                              |                            |
| GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION   |                            | \$2.011.376    |                                  |                              |                            |
| GASTOS CUBIERTO POR LA INSTITUCION |                            | \$5237         |                                  |                              |                            |
| TOTAL RENDIDO (IGUAL HOJA 1)       |                            |                |                                  |                              |                            |

  
 PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
 CENTRO DE MADRES ARICA**  
 PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
 FUNDACION 22-10-1990 FONCO: 2243943

  
 TESORERO

Rendiciones de cuentas por subvenciones

INSTITUCION            UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA  
 R.U.T.                    71921800-8  
 PERIODO                AGOSTO  
 PRESIDENTE            NANCY VARGAS DIAZ  
 TELEFONO              78828683 FONO CASA 2226419  
 TESORERO              ORIANA ALVAREZ VALDES  
 TELEFONO              78739237 FONO CASA 2240579  
 FECHA

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| MONTO RECIBIDO         | \$ 1.000.000 |
| MAS SALDO MES ANTERIOR | \$ 1.011.376 |
| MONTO POR RENDIR       | \$ 2.011.376 |
| MENOS VALOR RENDIDO    | \$ 988624    |
| SALDO MES SIGUIENTE    | -----        |

| OLIO | ITEM  | FACT./BOL.   | PROVEEDOR                    | VALOR     |
|------|-------|--------------|------------------------------|-----------|
|      |       | N°           |                              |           |
| 1    | MOV.  |              | NANCY VARGAS DIAZ            | \$30.500  |
| 2    | MOV.  |              | VILMA RODRIGUES LOPEZ        | \$30.500  |
| 3    | MOV.  |              | ORIANA ALVAREZ VALDES        | \$9.000   |
| 4    | MOV.  | 000211       | RAFAEL CALLE MITA            | \$700.000 |
| 5    | A.OF. | 030981       | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA | \$43.500  |
| 5    | A.OF. | 180514       | SUPERMERCADO STA ISABEL      | \$10.332  |
| 5    | A.OF. | 000575436916 | SUPERMERCADO LIDER           | \$9.980   |
| 5    | A.OF. | BOL. 202080  | NIVALDO EXEQUIAS             | \$2.920   |
| 5    | A.OF. | BOL.946360   | LIDIA DEL CARMEN MAMANI      | \$1.490   |
| 6    | A.OF. | BOL.0122940  | MELQUISEDEC                  | \$8.600   |
| 6    | A.OF. | BOL.021806   | MARTHA LUCIA                 | \$2.100   |
| 6    | A.OF. | BOL185843    | NIVALDO EXEQUIAS             | \$5.390   |
| 6    | A.OF. | BOL.185842   | NIVALDO EXEQUIAS             | \$1.970   |
| 6    | A.OF. | BOL.235750   | NIVALDO EXEQUIAS             | \$5.480   |
| 6    | A.OF. | BOL.015368   | LENKA GABRIELA               | \$7.200   |
| 6    | A.OF. | BOL.746853   | GALPON DE LA ECONOMIA        | \$1.900   |
| 6    | A.OF. | BOL.001510   | EXPRESSMARKET                | \$3.380   |
| 6    | A.OF. | BOL.235693   | NIVALDO EXEQUIAS             | \$2640    |
|      |       |              | <b>T O T A L</b>             | \$876.882 |

  
 PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
 CENTRO DE MADRES ARICA**  
 PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
 FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943

  
 TESORERO

NOTA: todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario veden adjuntarse detalles de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

Rendiciones de cuentas por subvenciones

INSTITUCION

R.U.T.

PERIODO

PRESIDENTE

TELEFONO

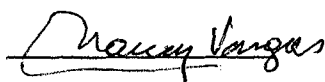
TESORERO

TELEFONO

FECHA

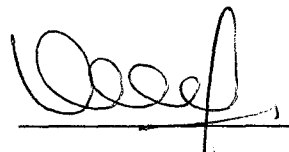
|                        |  |
|------------------------|--|
| MONTO RECIBIDO         |  |
| MAS SALDO MES ANTERIOR |  |
| MONTO POR RENDIR       |  |
| MENOS VALOR RENDIDO    |  |
| SALDO MES SIGUIENTE    |  |

| FOLIO | ITEM  | FACT./BOL.  | PROVEEDOR                 | VALOR     |
|-------|-------|-------------|---------------------------|-----------|
|       |       | N°          |                           |           |
| 6     | A.OF. | 00085       | RONNIE ABRAHAM            | \$30.000  |
| 6     | A.OF. | 135736      | RICHARD PERALTA GRAJEDA   | \$2.000   |
| 6     | A.OF. | 647088      | OLIVARES TAMAYO FREDDY    | \$1.730   |
| 7     | CH.A. | FAC.020327  | HERCO                     | \$300.000 |
| 8     | "     | BOL.139865  | IMPORTADORA Y EXPORTADORA | \$87.000  |
| 8     | "     | BOL.0284941 | SOLARI HERMANOS           | \$10.000  |
| 8     | "     | BOL.203392  | SOCIEDAD IMPORTADORA      | \$16.300  |
| 9     | "     | BOL.412082  | MARKO MILOVAN JUAN        | \$3.000   |
| 9     | "     | BOL.458509  | HOGAR IDEAS               | \$11.200  |
| 9     | "     | BOL.451986  | HOGAR IDEAS               | \$4.900   |
| 9     | "     | BOL.352058  | FRAGOLA                   | \$2.500   |
| 9     | "     | BOL.011044  | JEANNETTE DE JESUS        | \$6.500   |
| 9     | "     | BOL.016153  | MARIA TERESA              | \$6.000   |
| 9     | "     | BOL.053024  | CASA DE DEPORTES          | \$11.900  |
| 9     | "     | BOL.460141  | HOGAR IDEAS               | \$5.000   |
| 9     | "     | BOL.266580  | JUANA GUTIERREZ           | \$4.400   |
| 9     | "     | BOL.281532  | CARNES KAR LIMITADA       | \$133.686 |
|       |       |             | TOTAL                     | \$636.116 |



PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA**  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 2243943



TESORERO

NOTA: todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario vedan adjuntarse detalles de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

Rendiciones de cuentas por subvenciones

INSTITUCION  
R.U.T.

PERIODO

PRESIDENTE

TELEFONO

TESORERO

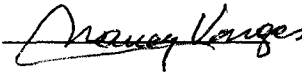
TELEFONO

FECHA

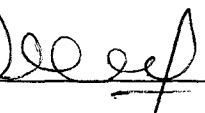
|                        |  |
|------------------------|--|
| MONTO RECIBIDO         |  |
| MAS SALDO MES ANTERIOR |  |
| MONTO POR RENDIR       |  |
| MENOS VALOR RENDIDO    |  |
| SALDO MES SIGUIENTE    |  |

11

| FOLIO | ITEM     | FACT./BOL.   | PROVEEDOR           | VALOR     |
|-------|----------|--------------|---------------------|-----------|
|       |          | N°           |                     |           |
| 10    | Aliment. | Bol. 430336  | Los amigos          | \$ 5.600  |
| 10    | "        | Bol. 553100  | San jose            | \$15.000  |
| 10    | "        | Bol,553100   | San jose            | \$5.000   |
| 10    | "        | Bol. 946150  | Lidia del carmen    | \$ 2.980  |
| 10    | "        | Bol. 915895  | Lidia del carmen    | \$3.940   |
| 10    | "        | Bol. 133091  | Los andes           | \$ 3.290  |
| 10    | "        | Bol. 267655  | Carnes kar          | \$8.373   |
| 10    | "        | Bol.15693983 | supermercado        | \$10.449  |
| 10    | "        | Bol.045265   | El tulipán          | \$3.250   |
| 10    | "        | Bol. 94065   | Don ramón           | \$ 2.500  |
| 10    | "        | Bol. 913741  | minimercado         | \$ 4.320  |
| 10    | "        | Bol. 036543  | Comercial marcelito | \$ 4.800  |
| 10    | "        | Bol. 232292  | Hugo huanca         | \$ 1.550  |
| 11    | "        | Bol. 201448  | Hugo huanca         | \$ 4.700  |
| 11    | "        | Bol. 180612  | El triunfo          | \$ 3.410  |
| 11    | "        | Bol. 179792  | El triunfo          | \$ 5.450  |
| 11    | "        | Bol. 946426  | Luisa del carmen    | \$ 9.290  |
| 11    | "        | Bol. 4407634 | La esperanza        | \$ 4.100  |
|       |          |              | total               | \$ 98.002 |

  
PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA**  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943

  
TESORERO

NOTA: todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario veden adjuntarse detalles de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

Rendiciones de cuentas por subvenciones

INSTITUCION

R.U.T.

PERIODO

PRESIDENTE

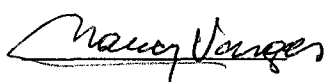
TELEFONO

TESORERO

TELEFONO

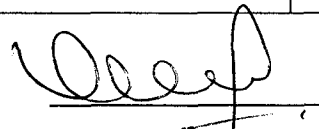
|                        |  |
|------------------------|--|
| MONTO RECIBIDO         |  |
| MAS SALDO MES ANTERIOR |  |
| MONTO POR RENDIR       |  |
| MENOS VALOR RENDIDO    |  |
| SALDO MES SIGUIENTE    |  |

| IO | ITEM  | FACT./BOL.  | PROVEEDOR               | VALOR     |
|----|-------|-------------|-------------------------|-----------|
|    |       | N°          |                         |           |
|    | ALIM. | BOL. 405409 | LA ESPERANZA            | \$3.000   |
|    | "     | BOL. 903741 | LIDIA DEL CARMEN        | \$ 5.250  |
|    | "     | BOL. 047168 | ROSA AMELIA OSSA        | \$8.150   |
|    | "     | BOL 945997  | LUISA DEL CARMEN        | \$9.300   |
|    | "     | BOL 914879  | LIDIA DEL CARMEN MAMANI | \$840     |
|    | "     | BOL 036663  | COMERCIAL " MARCELITO " | \$ 4.460  |
|    | "     | BOL. 915479 | LIDIA DEL CARMEN MAMANI | \$ 3.780  |
|    | "     | BOL. 225567 | SICIEDAD COMERCIAL      | \$ 3.750  |
|    | "     | BOL. 403521 | " LA ESPERANZA "        | \$ 2.800  |
|    | "     | BOL. 043613 | YESICA DEL CARMEN       | \$ 8.400  |
|    | "     | BOL. 396966 | " LA ESPERANZA "        | \$ 2.600  |
|    | "     | BOL. 036389 | COMERCIAL " MACELITO "  | \$ 1.590  |
|    | "     | BOL. 509251 | CARNICERIA ALEX         | \$ 4.680  |
|    | "     | BOL. 001858 | AUGUSTO CESAR           | \$ 5.050  |
|    | "     | BOL. 036560 | COMERCIAL " MARCELITO " | \$1.390   |
|    | "     | BOL. 036315 | COMERCIAL " MACELITO "  | \$2.240   |
|    | "     | BOL. 035962 | CMERCIAL " MARCELITO "  | \$2.360   |
|    | "     | BOL. 179138 | EL TRIUNFO              | \$ 2.480  |
|    |       |             | TOTAL                   | \$ 72.120 |



PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA**  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943



TESORERO

NOTA: todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario veden adjuntarse detalles de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

Rendiciones de cuentas por subvenciones

INSTITUCION  
R.U.T.

PERIODO

PRESIDENTE

TELEFONO

TESORERO

TELEFONO

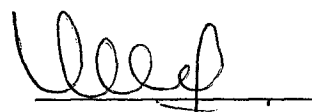
FECHA

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

| FOLIO | ITEM | FACT./BOL.<br>N° | PROVEEDOR                    | VALOR      |
|-------|------|------------------|------------------------------|------------|
| 12    | ALM. | BOL.035371       | COMERCIAL " MARCELITO "      | \$ 1.430   |
| 12    | "    | BOL.894824       | LIDIA DEL CARMEN             | \$ 3.340   |
| 12    | "    | BOL.411083       | LA ESPERANZA                 | \$ 4.300   |
| 12    | "    | BOL902852        | LIDIA DEL CARMEN             | \$ 2.730   |
| 12    | "    | BOL.013411       | CELESTINA HUANCA             | \$ 2.000   |
| 13    | "    | BOL025298        | COMERCIALIZADORA G Y H LTDA. | \$ 8.000   |
| 13    | "    | BOL.384547       | CARNES KAR LIMITADA          | \$ 10883   |
| 13    | "    | BOL.557675       | " SAN JOSE "                 | \$ 10.000  |
| 13    | "    | BOL.036458       | COMERCIAL " MARCELITO "      | \$ 3.250   |
| 13    | "    | BOL.948530       | " SAN MARCOS "               | \$ 3.520   |
| 13    | "    | BOL.399271       | " LA ESPERANZA "             | \$ 3.000   |
| 13    | "    | BOL.035601       | COMERCIAL " MARCELITO "      | \$ 2.600   |
| 14    | "    | BOL.2174313      | CARLOS PAULO RECABARREN      | \$ 4.048   |
| 14    | "    | BOL2186100       | CARLOS PAULO RECABARREN      | \$17.700   |
| 14    | "    | BOL.36476        | VANESSA CARLA                | \$ 34.000  |
| 14    | "    | BOL.0139789      | ZENOVIA CASTILLO COPARI      | \$ 1.000   |
| 14    | "    | BOL.031026       | PATRICIA LORENA              | \$ 6.000   |
|       |      |                  | TOTAL                        | \$ 117.801 |

  
PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA**  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FON0: 2243943

  
TESORERO

NOTA: todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario veyen adjuntarse detalles de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

Rendiciones de cuentas por subvenciones

INSTITUCION  
R.U.T.

PERIODO

PRESIDENTE

TELEFONO

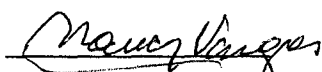
TESORERO

TELEFONO

FECHA

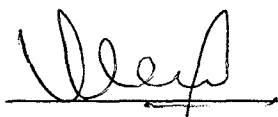
|                        |  |
|------------------------|--|
| MONTO RECIBIDO         |  |
| MAS SALDO MES ANTERIOR |  |
| MONTO POR RENDIR       |  |
| MENOS VALOR RENDIDO    |  |
| SALDO MES SIGUIENTE    |  |

| FOLIO | ITEM   | FACT./BOL.<br>N° | PROVEEDOR                     | VALOR     |
|-------|--------|------------------|-------------------------------|-----------|
| 15    | ferret | Bol.437068       | Ferreterías iberia ltda.      | \$2.282   |
| 15    | "      | Bol.0129046      | melquisedec                   | \$300     |
| 15    | "      | Bol.095636       | Ferretería y mercería         | \$1.750   |
| 16    | "      | Bol.253659045    | sodimac                       | \$38.070  |
| 16    | "      | Bol.260489195    | sodimac                       | \$9.382   |
| 16    | "      | Bol.080106       | Ferretería y mercería         | \$5.550   |
| 16    | "      | Bol.079878       | Ferretería y mercería         | \$2.000   |
| 16    | "      | Bol.4670865      | Construmar arica              | \$25.616  |
| 16    | "      | Bol.089643       | Ferretería y mercería         | \$2.280   |
| 16    | "      | Bol.057896       | Ferretería y mercería         | \$1.300   |
| 16    | "      | Bol.077123       | Ferretería y mercería         | \$1.800   |
| 16    | "      | Bol.076044       | Ferretería y mercería         | \$1.450   |
| 16    | "      | Bol.906206       | Sociedad importadora la cueva | \$3.450   |
| 16    | "      | Bol.095457       | Ferretería y mercería         | \$10.000  |
|       |        |                  | total                         | \$105.230 |



PRESIDENTE

**UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA**  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943



TESORERO

NOTA: todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario vedan adjuntarse detalles de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

**UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA**  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943






ENCARGADO DE FONDO FIJO: NANCY VARGAS DIAZ  
 CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

RENDICION MES DE: JUNIO AÑO 2013  
 UNIDAD: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

| DIA | RECORRIDO        | DESDE | HASTA               | MOTIVO                  | NOMBRE            | VALOR     |
|-----|------------------|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
|     |                  |       |                     | P                       |                   |           |
| 3   | CASA             |       | U.C.C.M             | REUNION GENERAL         | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.000  |
| 4   | CASA U.C.C.M     |       | INTENDENCIA         | TRAMITES PROYECTO       | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 2.000  |
| 5   | CASA U.C.C.M     |       | MUNICIPALIDAD       | REUNION                 | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.000  |
| 6   | CASA U.C.C.M     |       | OFICINA DE LA MUJER | REUNION                 | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 2.000  |
| 10  | CASA U.C.C.M     |       | GOBERNACION         | DEJAR DOCUMENTOS        | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.000  |
| 11  | CASA POLICLINICO |       | VICTOR BERTIN SOTO  | REUNION DE SALUD        | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.500  |
| 12  | CASA             |       | U.C.C.M             | TURNO                   | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.000  |
| 13  | CASA             |       | U.C.C.M             | TURNO                   | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.000  |
| 14  | CASA             |       | U.C.C.M             | ASEFO                   | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.000  |
| 17  | CASA             |       | POBLACION SAN JOSE  | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.500  |
| 18  | CASA             |       | POBLACION TACORA    | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.500  |
| 19  | CASA             |       | AZOLA               | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 1.500  |
| 20  | CASA U.C.C.M     |       | CERRO LA CRUZ       | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 2.500  |
| 21  | CASA U.C.C.M     |       | RADIO EL MORRO      | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$ 2.500  |
|     |                  |       |                     | TOTAL                   |                   | \$ 21.000 |

UNION COMUNAL DE CENTRO DE MADRES ARICA  
 PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
 FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 2243943

FIRMA ENCARGADO RENDICION  


JEFE DE UNIDAD  


REVISOR CONTRALORIA

9.500 →  
 \$ 30.500

MADRES

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Folio # 1.-

ENCARGADO DE FONDO FIJO: NANCY VARGAS DIAZ

RENDICION MES DE: JUNIO AÑO 2013

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

| DIA   | RECORRIDO    | HASTA                 | MOTIVO                  | NOMBRE            | VALOR   |
|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 24    | CASA U.C.C.M | POBLACION CABO AROCA  | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$2.500 |
| 25    | CASA U.C.C.M | P. PAULA JARA QUEMADA | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$2.500 |
| 26    | CASA U.C.C.M | P. RENATO ROCCA       | VISITA CENTRO DE MADRES | NANCY VARGAS DIAZ | \$2.500 |
| 27    | CASA U.C.C.M | SEDE U.C.C.M          | REUNION DIRECTIVA       | NANCY VARGAS DIAZ | \$1.000 |
| 28    | CASA         | SEDE U.C.C.M          | ASEO                    | NANCY VARGAS DIAZ | \$1.000 |
| TOTAL |              |                       |                         |                   | \$9.500 |

*Nancy Vargas*

*[Signature]*

FIRMA ENCARGADO RENDICION

*Nancy Vargas*

JEFE DE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 2243943


Folio # 20 -


ENCARGADO DE FONDO FIJO: VILMA RODRIGUES LOPEZ  
 CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA

RENDICION MES DE: JUNIO AÑO 2013  
 UNIDAD: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

| DIA   | RECORRIDO        | DESDE | HASTA               | MOTIVO                  | NOMBRE                | VALOR    |
|-------|------------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 3     | CASA             |       | U.C.C.M             | REUNION GENERAL         | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.000  |
| 4     | CASA U.C.C.M     |       | INTENDENCIA         | TRAMITES PROYECTO       | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$2.000  |
| 5     | CASA U.C.C.M     |       | MUNICIPALIDAD       | REUNION                 | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.000  |
| 6     | CASA U.C.C.M     |       | OFICINA DE LA MUJER | REUNION                 | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$2.000  |
| 10    | CASA U.C.C.M     |       | GOBERNACION         | DEJAR DOCUMENTOS        | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.000  |
| 11    | CASA POLICLINICO |       | VICTOR BERTIN SOTO  | REUNION DE SALUD        | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.500  |
| 12    | CASA             |       | U.C.C.M             | TURNO                   | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.000  |
| 13    | CASA             |       | U.C.C.M             | TURNO                   | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.000  |
| 14    | CASA             |       | U.C.C.M             | ASEO                    | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.000  |
| 17    | CASA             |       | POBLACION SAN JOSE  | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.500  |
| 18    | CASA             |       | POBLACION TACORA    | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.500  |
| 19    | CASA             |       | AZOIA               | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$1.500  |
| 20    | CASA U.C.C.M     |       | CERRO LA CRUZ       | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$2.500  |
| 21    | CASA U.C.C.M     |       | RADIO EL MORRO      | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$2.500  |
| TOTAL |                  |       |                     |                         |                       | \$21.000 |

UNION COMUNAL DE  
 CENTRO DE MADRES ARICA  
 PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
 COMUNICACION 22-10-1990 FONDO: 224397

FIRMA ENCARGADO RENDICION  


JEFE DE UNIDAD  


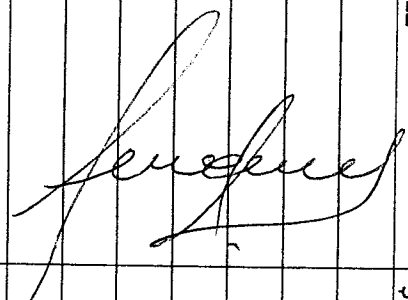
REVISOR CONTRALORIA

4.500  
 3.0500 ->

Folio 2.-

ENCARGADO DE FONDO FIJO: VILMA RODRIGUES LOPEZ  
CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA

RENDICION MES DE: JUNIO AÑO 2013  
UNIDAD: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

| DIA   | RECORRIDO    | DESDE | HASTA                 | MOTIVO                  | NOMBRE                | VALOR    |
|---|--------------|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 24  | CASA U.C.C.M |       | POBLACION CABO AROCA  | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$2.500  |
| 25  | CASA U.C.C.M |       | P. PAULA JARA QUEMADA | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$ 2.500 |
| 26  | CASA U.C.C.M |       | P. RENATO ROCCA       | VISITA CENTRO DE MADRES | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$ 2.500 |
| 27  | CASA U.C.C.M |       | SEDE U.C.C.M          | REUNION DIRECTIVA       | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$ 1.000 |
| 28  | CASA         |       | SEDE U.C.C.M          | ASEO                    | VILMA RODRIGUES LOPEZ | \$ 1.000 |
|  |              |       |                       |                         |                       |          |
| TOTAL   |              |       |                       |                         |                       | \$ 9.500 |

UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONCO: 2243943

FIRMA ENCARGADO RENDICION



JEFE DE UNIDAD



REVISOR CONTRALORIA

\_\_\_\_\_

MADRES

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Folio # 3

ENCARGADO DE FONDO FIJO: ORIANA ALVAREZ VALDES

RENDICION MES DE: OCTUBRE AÑO 2013

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

| DIA   | RECORRIDO | DESDE | HASTA | MOTIVO          | NOMBRE                | VALOR    |
|-------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------------|----------|
| 7     | CASA      |       |       | REUNION GENERAL | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 8     | CASA      |       |       | TURNO           | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 9     | CASA      |       |       | TURNO           | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 18    | CASA      |       |       | ASEO            | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 21    | CASA      |       |       | ASEO            | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 22    | CASA      |       |       | ANIVERSARIO     | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 23    | CASA      |       |       | ANIVERSARIO     | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 24    | CASA      |       |       | ANIVERSARIO     | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| 25    | CASA      |       |       | ANIVERSARIO     | ORIANA ALVAREZ VALDES | \$ 1.000 |
| TOTAL |           |       |       |                 |                       | \$ 9.000 |

UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-16-1990 FONDO: 2243943

FIRMA ENCARGADO RENDICION

JEFE DE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

Folio # 4

Movilización

**RAFAEL CALLE MITA**  
AGRICULTOR PROPIETARIO, TRANSPORTE DE PASAJEROS  
AGENCIA DE VIAJES

Casa Matriz: Valle de Azapa Km. 2 Parcela 7  
Sucursal: Iglesia de la Merced N° 3750 Fono 241275  
ARICA - CHILE

**RUT: 5.259.357-3**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

N° 000211

S.I.I. - ARICA

ARICA, 26 DE Noviembre DE 2013

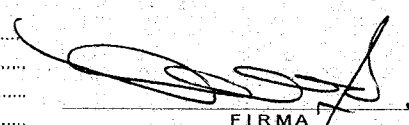
|   |                           |
|---|---------------------------|
| SEÑOR (ES):<br>Unión Comunal de Centros Madres de Arica | R.U.T.:<br>71.921.800-8.- |
| DIRECCION:<br>Codpa N° 2615.                            | COMUNA:<br>Arica          |
| GIRO:   | FONO:                     |
| COND. DE VENTA:   | GUIA DE DESPACHO N°:      |
|   | O. DE COMPRA N°:          |

Por lo siguiente:

DEBE

| Cantidad | DETALLE  | P. Unitario | TOTAL     |
|----------|--|-------------|-----------|
| 02       | Traslados al grupo en bus placa h'XE-83-50 a la ciudad de Temuco "Diu" realizado los dias; 25-26-11-2013.<br><br>Son: Setecientos mil pes.<br>S.E.U.O. |             | 700.000.- |

PAGADO Arica, 26 de Noviembre de 2013.-

NOMBRE: Mariana Gomez  
RUT: 59.365.31-2  
FECHA: 26-nov-2013  
RECINTO:  FIRMA

TOTAL \$ 700.000.-

ORIGINAL: CLIENTE

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

QUIMSACOLOR IMPRENTA - BAQUEDANO N° 207. CEL.: 94931337 ARICA

Folios \$ 70.000.-

Aslo y Oficina

Folio #

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

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

**COMERCIAL "BASURTO"**

**CB**

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

**RUT: 14.661.419-1**

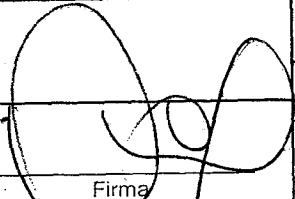
**FACTURA**

**N° 030981**

30981

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| Fecha:                                    | 23/10/2013                               | Rut:  | 71.921.800-8 |
| Nombre:                                   | UNION COMUNAL CENTROS DE MADRES DE ARICA | Giro:   | ASOCIACION   |
| Son: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS |  | Firma:  |              |
| Observaciones: GRACIAS POR PREFERENCIAS   |  | NETO \$   | 36,555       |
| Nombre: <u>Parou Godoy</u>                | R.U.T.: <u>13212824-3</u>                | 19% I.V.A \$  | 6,945        |
| Recinto:                                  | Fecha:                                   | TOTAL \$  | 43,500       |

**CANCELADO**

ORIGINAL - CLIENTE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| S. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008 |        |
| ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA      |        |
| leta : 180514 Caja: 0012        |        |
| 550024139 SERVILLETA NOVA CL    | 789    |
| 550024139 SERVILLETA NOVA CL    | 789    |
| 500014851 LIMPIADOR CIF GEL     | 1.259  |
| 500014851 LIMPIADOR CIF GEL     | 1.259  |
| 550050990 PAPEL HIG. CONFORT    | 999    |
| 552000591 LIMPIADOR ADHESIVO    | 699    |
| 552000591 LIMPIADOR ADHESIVO    | 699    |
| 550050990 PAPEL HIG. CONFORT    | 999    |
| 92001875 SH. BALLERINA DOYP     | 1.159  |
| 60973016 DETERGENTE LIQUIDO     | 2.599  |
| SUB TOTAL                       | 11.250 |
| DESCUENTOS                      |        |
| 260 PROMO S NOVA                | 389    |
| 230 PROMO LIMP CIF              | 529    |
| TOTAL DESCUENTOS                | 918-   |
| DEBITO EXTERNO                  | 10.332 |
| VUELTO                          | 0      |
| TOTAL                           | 10.332 |

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"  
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
SUC.: COLON 499  
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL \$ 10.020

DIA MES AÑO  
21 NOV 2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 650 - Arica

Copia - Cliente:

C.M.: Avda. Canchã Rayada N  
ABARROTES POR-MENOR, PROI  
LACTEOS, CECINAS, FRUTAS VE  
TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE  
BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRI  
VENTA DE DIARIOS Y REVIS  
Suc.: Canchã Rayada N° 374  
Suc.: Tucapel N° 2874  
Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVI  
KUKULI RESTAURANT  
Av. La Concepción N° 3885  
RUT: 10.700.013-5 AF  
2

**No 94636**  
**BOLETA DE VENTAS Y SE**

|       |        |
|-------|--------|
| \$    |        |
| TOTAL | 10.020 |
| DIA   | 21     |
| MES   | NOV    |
| AÑO   | 2013   |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 11°  
Fono: 470028 - FFax: 227203 - Rut:  
DUPLICADO: CL

**\$ 69140**

Oficina

Nº 0122940

**PATRICIO VEJAR LOPEZ**  
Bazar Melquisedec E.I.R.L.  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y  
AQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES  
COMPRAY VENTA MUEBLES DE MADERA,  
ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

**MELQUISEDEC**  
Sotobal Colón Nº 653 - Fono: 2251678  
UT: 76.116.539-9 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8.600 =

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 10  | 2013 |

Sra. Daniela - Cel.: 99788898 - Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 021806

**MARTHA LUCIA  
JOSE MAMANI**  
VENTA ARTICULOS DE  
PERFUMERIA, TOCADOR  
Y ARTICULOS DE ASEO  
VELASQUEZ # 692

RUT: 23.109.948-4 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2100

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 10  | 2013 |

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
Colón Nº 643 - Cosmocentro L. 160  
Copia - Cliente.

- 04 -

Nº 185843

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
COMERCIAL "NP"  
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
SUC.: COLON 499  
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 5380

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | OCT | 2013 |

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

- 04 -

Nº 185842

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
COMERCIAL "NP"  
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
SUC.: COLON 499  
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 1970

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | OCT | 2013 |

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

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

VALOR TOTAL

\$ 1480

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | DIC | 2013 |

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

Nº 01...  
BENI...  
MAQUEDANO...  
CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO  
VENTA LIBRERIA...  
RUT: 5.686.371-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.200 =

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | DIC | 2013 |

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
ORIGINAL - S.I.T. - COPIA - CLIENTE

RUT: 10.675.575-2 / Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | DIC | 2013 |

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica  
COPIA - CLIENTE

**46853**  
**A ERCILIA  
DA SILVA**  
RENDAS DE VESTIR,  
CASA JUGUETERIA  
PAQUETERIA

*Calzon de la Economía*  
Velasquez # 723 - Fono: 2233605

Nº 001510

**EXPRESSMARKET-DIEGO  
JOVANY PAGO MAMANI E.I.R.L.**  
ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,  
CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO  
PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,  
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA  
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS  
CONGELADOS Y SERVIPAG

**EXPRESSMARKET**  
Tucapel Nº 2874  
RUT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3830

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 12  | 2013 |

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

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
COMERCIAL "NP"  
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
SUC.: COLON 499  
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 2660

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | DIC | 2013 |

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

**Ronnie Abraham Fook Lorca** BOLETAS DE VENTA  
POR MENOR DE  
DORAS,  
ACCESORIOS  
AL 23 - FONO 2231328  
13 - 83472313  
9.019-3

Nº 00085

| DETALLE    | VALOR  |
|------------|--------|
| disco duro | 30.000 |
| memoria    |        |
| 320 GB     |        |
| TOTAL \$   | 30.000 |

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 09  | 2013 |

IMP. GASCON - 18 SEPT. 889 - 314280  
COPIA CLIENTE

Nº 135736

**RICHARD PERALTA GRAJEDA**  
Venta de Arts. Electrónicos, Arts. y Equipos  
de uso Doméstico para el Hogar,  
Nac. e Importados - Perfumes - Libreria  
18 de Septiembre # 225  
Suc. Velásquez 850 - Local 20  
- Suc. Maipú # 743 -  
Requisitos de Vehículos y Accesorios

Rut: 13.881.791-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1730

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 09  | 2013 |

IMP. GASCON - 18 SEPT. 889 - 314280  
COPIA CLIENTE

Nº 47068

**OLIVARES TAMAYO FR  
MIGUEL Y OTRA**  
ALMACENO, ABARROTES, ROT  
GRABADOS, VERDURAS, #  
CONFITES, CONGELADOS, CIGARRO,  
MAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOC  
TELEFONO, GAS, VAPOR, DE I

217

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

VALOR TOTAL

\$ 1730

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | SEP | 2013 |

Imp. Gascon - 18 Sept. 889 - 314280  
COPIA - CLIENTE

\$ 72.041



Charlas y aniversario Folio # 7



**HERCO EDITORES S.A.**  
**Editorial-Imprenta-Publicidad**  
 Edición de Libros, Revistas, Formularios,  
 Tarjetería, Diplomas, Tripticos, Etiquetas  
**Publicidad Integral y Diseño Gráfico Computacional**  
 Lastarria 1550-A - Fono: (56-58) 2220356  
 E-mail: hercoeditores@gmail.com - Arica

**R.U.T.: 96.858.950-4**  
**FACTURA**  
**Nº 020327**

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

|   |   |   |      |     |     |                                  |    |    |      |
|---|---|---|------|-----|-----|----------------------------------|----|----|------|
| SEÑORES : UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA | FECHA: 29/11/2013   |   |      |     |     |                                  |    |    |      |
| DIRECCION : CODPA NRO. 2615                           | RUT: 71.921.800-8   |   |      |     |     |                                  |    |    |      |
| COMUNA : ARICA FONO:                                  | EJECUTIVO VENTAS: ELIANA VERAGUA  |   |      |     |     |                                  |    |    |      |
| GIRO : SOCIAL O/TRAB. INT. :                          | Condición Venta <b>Fecha Pago</b>   |   |      |     |     |                                  |    |    |      |
| GUIA DESPACHO : CREDITO: PAGAR EN BCO.                | <table border="1"> <tr> <td>CONTADO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>CREDITO <input type="checkbox"/></td> <td>29</td> <td>11</td> <td>2013</td> </tr> </table> | CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | DIA  | MES | ANO | CREDITO <input type="checkbox"/> | 29 | 11 | 2013 |
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>           | DIA   | MES   | ANO  |     |     |                                  |    |    |      |
| CREDITO <input type="checkbox"/>                      | 29  | 11  | 2013 |     |     |                                  |    |    |      |

or lo siguiente: **a HERCO EDITORES S.A.**

| Cantidad | DETALLE  | P. Unitario | TOTAL   |
|----------|--|-------------|---------|
| 2        | PENDONES ROLLER METALICO T-1,80 X 1 METRO EN PAPEL P.V.C. A    | 98.000,00   | 196.000 |
| 1000     | VOLANTES PUBLICITARIOS T-28 EN PAPEL COUCHE 130 GRs. A COLORES | 50,00       | 50.000  |
| 100      | DIPLOMAS T-11 EN CARTULINA FINA CON LOGO A COLORES             | 540,00      | 54.000  |

SON: TRESCIENTOS ML PESOS 00/100 S.E.Ú.O  
 CANCELADO

ARICA..... *[Signature]* de 2013

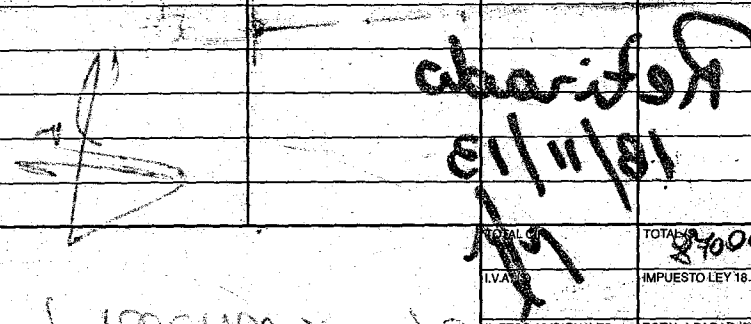
|                            |         |        |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|
| CUSE RECIBO FECHA          | 252.101 | 47.899 | 300.000 |
| Nombre: <i>[Signature]</i> | NETO    | I.V.A. | TOTAL   |
| UT.: <i>[Signature]</i>    |         |        |         |

PORTANTE: Recibi conforme la mercaderia de que da cuenta esta factura y acepto las condiciones de pago.  
 entas no pagadas en el Plazo convenido devengarán el máximo interés legal, Ley 18.010.  
 acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del  
 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

Charlas y Quiérsario

Folio # 8

| <b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA</b><br><b>Aarti Ltda.</b><br><small>IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELECTRODOMÉSTICOS - ELECTRÓNICA<br/>       INGENIERÍA - FERRETERÍA - COMPUTACIÓN Y MISCELÁNEOS<br/>       MANZANAUTAL CALPON 09 - MÓDULO 108 - ZOFRI IQUIQUE<br/>       F.U.I. - 77.967.020 - 1</small> |               |                               | <b>BOLETA</b> <b>Nº 139865</b><br><b>FECHA:</b> 16/11/13<br><b>MONEDA DE VALORACIÓN</b> <b>DDLAR USA</b> |            |                  |
|--|---------------|-------------------------------|--|------------|------------------|
| CANTIDAD   | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)  | CIF. TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|  |               | Thermo Duro<br>lecter onst    |  |            | 24000            |
|   |               |                               |  |            |                  |
| <b>MONTO DE LA VENTA</b> \$  |               |                               | <b>TOTAL</b> \$ 24000  |            |                  |
| <b>RETENCION D.L. 18.219</b> \$  |               |                               | <b>IMPUESTO LEY 18.211</b>   |            |                  |
| <b>MONTO NETO</b> \$ 17.100.000  |               |                               | <b>IMPUESTOS ADICIONALES</b> \$ 1000   |            |                  |
| <b>T.C.</b> \$   |               |                               | <b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 18100  |            |                  |
| <small>GRACAM - FON: 2575384 - FAX: 2575385 - IQUIQUE - OT: 5124</small>   |               |                               | <b>1a. COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE</b>   |            |                  |

**SOLARI HERMANOS S.A.**  
 FERRETERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION,  
 MANTENCION, REPARACION, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,  
 ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR  
 Av. Santa Maria 1115 Fono. 2231721 Meson # Vias.: 2583640 - 2583641  
 Meson Tricolor Vias.: 2583642 Bodega 2583643 Oficina 2583644 Fax.: 2583647  
 RUT: 79.766.850-8 - ARICA - CHILE

**Nº 284941**  
**FECHA:** 28-11-2013

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                      |                   |        |     |               |
|----------------------|-------------------|--------|-----|---------------|
| 20                   | Picla 6.0 mm algo | unidad | 500 | 10.000        |
| descuento-producto P |                   |        |     |               |
| <b>TOTAL</b>         |                   |        |     | <b>10.000</b> |


Las Brisas - Las Brisas IP 2622 Fono: 2470028 - 2227203 R.U.T. 7.984.456-5 - Arica

**APLICADO - CLIENTE**      436154

- 2 -

**Nº 203392**

**SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORG LIMITADA**  
 VENTA DE ROPA - ZAPATOS - JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo Nº 570  
 Suc.: Avda. Santa Maria Nº 2278  
 RUT: 77.894.040-K - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|                                 |                  |                    |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>\$ 16300</b><br><b>TOTAL</b> |                  |                    |
| <b>DIA</b><br>30                | <b>MES</b><br>10 | <b>ANO</b><br>2013 |

Imp. RAFI GRAF - Fono 2830470 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

113.300.

Chuntas y aniversario Folio # 9

**MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VELIZ**  
 Importación y Exportación Arts. del Hogar y Regalos Vta. de Juguetes  
**"COMERCIAL CROACIA"**  
 Colón 621 - Fono: 252660  
 RUT: 9.755.069-7 - Arica

Nº 412082

Arica, de 08 OCT 2013 de 20

| ANT.            | DETALLE | VALOR        |
|-----------------|---------|--------------|
|                 | compra  |              |
|                 | compra  |              |
| <b>TOTAL \$</b> |         | <b>3.000</b> |

Impresión: General Lagos 660 - Arica  
**Boleta de Ventas y Servicios** Duplicado - Cliente

Nº 458509  
**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

**\*HOGAR IDEAS\***  
 Colón Nº 460 - Fono: 230149  
 RUT: 76.508.040 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 17.200  
 DIA 22 MES 10 AÑO 2013

Imprenta: ARCO IMPRESORES  
 Fono 227212 - Cel: 76439207 / Arica  
 COPIA - CLIENTE

Nº 451986  
**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

**\*HOGAR IDEAS\***  
 Colón Nº 460 - Fono: 230149  
 T: 76.508.040-1 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 17.200  
 DIA 22 MES 10 AÑO 2013

Imprenta: ARCO IMPRESORES  
 Fono 227212 - Cel: 76439207 / Arica  
 COPIA - CLIENTE

Nº 352058  
**EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ**  
 CAFETERIA - SANDWICH  
 PARA LLEVAR Y SERVIRSE

**Fragola**  
 Local 19 de Septiembre Nº 424  
 Cursal: Baquedano Nº 551  
 CORDONERIA Y PAQUETERIA  
 Local 18 de Septiembre Nº 422  
 RUT: 7.389.276-7 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2.000  
 DIA 11 MES 10 AÑO 2013

Imp: "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 COPIA - CLIENTE

Nº 011644  
**JEANNETTE DE JESUS MUNOZ FLORES**  
 VENTA DE ROPA INTERIOR  
 Y PRENDAS DE VESTIR  
 Local 18 de Septiembre Nº 422  
 Local 89 - Ferrocarril Palmarillo  
 Suc. Ferrocarril Judicial Domínguez  
 Puesto 515  
 RUT: 12.610.850-8 / Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$  
 DIA MES AÑO

Imp: LA TRIBUNA Fono: 2208  
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 011644  
**JEANNETTE DE JESUS MUNOZ FLORES**  
 VENTA DE ROPA INTERIOR  
 Y PRENDAS DE VESTIR  
 Local 18 de Septiembre Nº 422  
 Local 89 - Ferrocarril Palmarillo  
 Suc. Ferrocarril Judicial Domínguez  
 Puesto 515  
 RUT: 12.610.850-8 / Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$  
 DIA MES AÑO

Imp: LA TRIBUNA Fono: 2208  
 DUPLICADO - CLIENTE

053024  
**MERCIAL JOTAES Y CIA. LTDA.**  
**ASA DE DEPORTES**  
 C.M.: Thompson Nº 199  
 Fono/Fax: 2230446  
 mail: deportesjotaese@gmail.com  
 21 de Mayo Nº 758 - Fono: 223126  
 ARICA

RUT: 76.090.788-K  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 11.900  
 DIA 03 MES SET AÑO 2013

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

Nº 460141  
**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

**\*HOGAR IDEAS\***  
 Colón Nº 460 - Fono: 230149  
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1.000  
 DIA 23 MES 10 AÑO 2013

Imprenta: ARCO IMPRESORES  
 Fono 227212 - Cel: 76439207 / Arica  
 COPIA - CLIENTE

**Juana Gutiérrez Gutiérrez**  
 VENTA DE MALETAS, CARTERAS  
 BOLSOS, MOCHILAS  
 C.M.: 18 de Septiembre Nº 257  
 Cooperativa Santa Blanca - Local 78-79  
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 257  
 Cooperativa Santa Blanca - Local 68  
 Suc.: 18 Septiembre 301 Local 72-73  
 Centro Comercial "El Morro"  
 Suc.: Colón Nº 620 - Fono 2252530  
 RUT: 4.919.348-3 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
 TOTAL \$ 1.000  
 DIA 10 MES 10 AÑO 2013

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

**CARNES KAR LIMITADA**  
 RUT: 78.979.690-4 CAJA 1  
 GIR. CARNICERIA-ROTICERIA  
 C.M. MAIPU #105 LOS ANDES  
 Suc. 21 DE MAYO #345 B2  
 ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003  
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I

REG 24-10-2013 14:05  
 281532

DEPTO1 \$133.686  
 EFECTIVO \$133.686

TOTAL \$ 100000  
 OPERACIONES 3  
 PESO TOTAL 31.845 kg

**430636**

el Pacifico Barbechito Arcaya  
DEPOSITO DE VINOS Y LICORES  
ENTA DE HELADOS Y CONFITES

**Los Amigos**  
C.M.: Tucapel N° 1832  
Suc.: Chapiquina N° 2690  
Deposito de Vinos y Licores  
Suc.: 19 de Septiembre N° 301  
Galeria El Moro Local 228  
Suc.: 18 de Septiembre N° 301  
Galeria El Moro Local 212  
Venta de Prendas de Vestir,  
accesorios, Bazar y Paqueteria  
RUT: 7.110.521-0 ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| TOTAL | \$ 5600 |      |
| DIA   | MES     | AÑO  |
| 24    | 11      | 2012 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut: 8.222.047-K

**COPIA CLIENTE**

**Nº 553100**

**SIMON HUARACHI GOMEZ**  
AMASANDERIA  
FABRICA DE DULCES  
SANDWICHES AL PASO  
ABARROTES  
SUPERMERCADO  
"SAN JOSE"  
RUT: 8.363.388-3  
Casa Matriz: Azola 2886  
Fono 221901 - Sucursal:  
R. Rocca 1359 - R. Rocca 1365  
Renato Rocca 1322  
Fono 470873  
Av. Luis Valente Rossi N° 2128  
Fono 311833 - Arica

**BOLETA VENTA Y SERVICIOS**  
Imp. San Carlos - Fono 242877

**COPIA CLIENTE**

**Nº 553101**

**SIMON HUARACHI GOMEZ**  
AMASANDERIA  
FABRICA DE DULCES  
SANDWICHES AL PASO  
ABARROTES  
SUPERMERCADO  
"SAN JOSE"  
RUT: 8.363.388-3  
Casa Matriz: Azola 2886  
Fono 221901 - Sucursal:  
R. Rocca 1359 - R. Rocca 1365  
Renato Rocca 1322  
Fono 470873  
Av. Luis Valente Rossi N° 2128  
Fono 311833 - Arica

**BOLETA VENTA Y SERVICIOS**  
Imp. San Carlos - Fono 242877

**COPIA CLIENTE**

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA**  
MINIMERCADO  
C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910  
ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS  
LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,  
TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO,  
BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,  
VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
Suc.: Cancha Rayada N° 3747  
Suc.: Tucapel N° 2674  
Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
KUKULI RESTAURANTE  
Av. La Concepcion N° 3895  
RUT: 10.700.013-5 ARICA

**Nº 946150**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| TOTAL | \$ 2980 |      |
| DIA   | MES     | AÑO  |
| 07    | 11      | 2012 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut: 8.222.047-K

**DUPLICADO: CLIENTE**

**133091**

**KENNY ORLANDO LAZARO LAZARO**  
CARNICERIA  
BARBOTES POR MENOR  
LACTEOS Y BEBIDAS  
\*LOS ANDES\*

Avda. Lota N° 1631 Local 5  
om. Part. Las Brisas N° 2458  
IT: 10.214.346-9 ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| TOTAL | \$ 1320 |      |
| DIA   | MES     | AÑO  |
| 10    | 11      | 2012 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
70028 - FIFax: 227203 - Rut: 8.222.047-K

**COPIA CLIENTE**

**CARNES KAR**

CARNES KAR LIMITADA  
RUT: 78.979.690-4 CAJA 1  
GIR. CARNICERIA-ROTICERIA  
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES  
SUC. 21 DE MAYO #345 B2  
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003  
BOLETA AUTORIZADA S.I.I

REG 21-08-2013 12:35  
267655

DEPTO1 \$8.373  
EFECTIVO \$8.373

|                                      |                       |        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| 3X798                                |                       |        |
| 780161025000                         | BEBIDA COCA COLA R    | 2.394  |
| 3 X 400                              |                       |        |
| 000000007511                         | VENTA ENVASE          | 1.200  |
| 4 X 40C                              |                       |        |
| 000000007511                         | VENTA ENVASE          | 1.600  |
| 780791000795                         | CREMA DE LECHE JUM    | 1.999  |
| 780197500015                         | VIENESA POLLO JK 2    | 1.699  |
| 780197500015                         | VIENESA POLLO JK 2    | 1.699  |
| 780567070804                         | VELA NUMERO ARGOS     | 640    |
| 780567070804                         | VELA NUMERO ARGOS     | 640    |
| 780242013047                         | PALILLO COCKTAIL M    | 290    |
| 780242013047                         | PALILLO COCKTAIL M    | 290    |
|                                      | SUB TOTAL             | 10.449 |
|                                      | TOTAL DESCUENTOS      | 0      |
|                                      | EFECTIVO              | 11.000 |
|                                      | DONAC FONDO ESPERANZA | 1      |
|                                      | VUELTO                | 550    |
|                                      | TOTAL                 | 10.449 |
| 21/11/13 15:19 0812 11 0042 15693983 |                       |        |
| RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO |                       |        |

\*\*\*\*\*NECTAR\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*5294\*\*\* ID: 211321282  
NOMBRE: CAROLL GODOY ALVAREZ  
SALDO DE PUNTOS AL 19/11/2013 : 1859  
PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2013: 5  
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS NECTAR : 52  
TOTAL PUNTOS COMPRA : 52  
www.nectar.cl 6003604000

**Nº 045265**

**IGOLÁS HUANAONE ESPEJO**  
ABARROTES, CECINAS  
Y LACTEOS, BEBIDAS,  
VERDURAS Y CONFITES  
**ALMACEN**

**"EL TULIPAN"**  
Avda. Tucapel N° 2789  
RUT: 6.398.086-2 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
**\$ 2950**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 24  | 11  | 2012 |

AFICOLOR - Tucapel 2696 - F: 228145 - Fax 583893 - Arica

**Copia - Cliente**

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA**  
MINIMERCADO  
C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910  
ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS  
LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,  
TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO,  
BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,  
VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
Suc.: Cancha Rayada N° 3747  
Suc.: Tucapel N° 2674  
Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
KUKULI RESTAURANTE  
Av. La Concepcion N° 3895  
RUT: 10.700.013-5 ARICA

**Nº 913741**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| TOTAL | \$ 4320 |      |
| DIA   | MES     | AÑO  |
| 13    | 10      | 2012 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut: 8.222.047-K

**DUPLICADO: CLIENTE**

**Nº 036543**

**Marianela Quispe**  
Venta de Pan, Frutas,  
Paqueteria, Helados,  
Dulces, Paquetes de Alimentos  
y Paquetes de Alimentos

**ARGENTO**  
C.M.: Tucapel N° 2821  
Sucursal para Arrendatario  
Km. 15 - Parcela 10  
RUT: 15.692.867-4 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| TOTAL | \$ 2400 |      |
| DIA   | MES     | AÑO  |
| 10    | 11      | 2012 |

**COPIA CLIENTE**

**Nº 232292**

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FUGO HUANAONE**  
S.A. DE CAPITAL LIMITADA  
Fabrica de pan, Empanadas  
Pasteleria, Venta de Abarrotes  
Polisano, Lacteos, Confites,  
Popi San Jose, Godpa 2158  
2160 - Fono: 2228339  
RUT: 76.200.119-5 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| TOTAL | \$ 1400 |      |
| DIA   | MES     | AÑO  |
| 10    | 11      | 2012 |

**COPIA CLIENTE**

**ION RAMON**  
Reg. de los Churros  
sje. Los Paisanes 2524  
2264751 - Poby Las Brisas  
8.320.799-6 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|       |        |      |
|-------|--------|------|
| TOTAL | \$ 500 |      |
| DIA   | MES    | AÑO  |
| 10    | 11     | 2012 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut: 8.222.047-K

**COPIA CLIENTE**

**Nº 201448**  
**COMERCIAL V. RUIZ Y HUANCA**  
**INDUSTRIAL LIMITADA**  
 Empanadas  
 Venta de Abarrotes  
 Pastas, Confites  
 Maipú Nº 342  
 Fono: 2228339  
 T. 76.200.119-5 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 9200  
 DIA MES AÑO  
 11 SEP 2013  
 COPIA - CLIENTE

**Nº 180612**  
**VENANCIO MORALES MAMANI**  
**ALMACEN DE ABARROTES,**  
**FRUTAS, VERDURAS,**  
**CECINAS Y LACTEOS.**  
**"EL TRIUNFO"**  
 Tucapel Nº 2880  
 RUT. 4.902.234-4 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 3010  
 DIA MES AÑO  
 20 OCT 2013  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**Copia - Cliente**

**Nº 179792**  
**VENANCIO MORALES MAMANI**  
**ALMACEN DE ABARROTES,**  
**FRUTAS, VERDURAS,**  
**CECINAS Y LACTEOS.**  
**"EL TRIUNFO"**  
 Tucapel Nº 2880  
 RUT. 4.902.234-4 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2000  
 DIA MES AÑO  
 20 OCT 2013  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**Copia - Cliente**

**Nº 946426**  
**LUISA DEL CARMEN**  
**ESPEJO TRIGO**  
**Restaurant Comercial**  
**Servicio de Comidas**  
**Preparadas**  
 Maipú Nº 342  
 RUT. 7.421.756-7 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2000  
 DIA MES AÑO  
 20 OCT 2013  
 COPIA - CLIENTE

**Nº 407634**  
**VANNA PAMELA**  
**VEROS BUZZI**  
**FABRICACION Y**  
**DISTRIBUCION DE**  
**PRODUCTOS DE PANADERIA,**  
**LACTEOS Y BEBIDAS**  
**"LA ESPERANZA"**  
 Maipú Nº 340  
 Fono: 2324996  
 11.813.853-8 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 4000  
 DIA MES AÑO  
 11 SEP 2013  
 COPIA - CLIENTE

**Nº 405409**  
**GIOVANNA PAMELA**  
**OLIVEROS BUZZI**  
**FABRICACION Y**  
**DISTRIBUCION DE**  
**PRODUCTOS DE PANADERIA,**  
**LACTEOS Y BEBIDAS**  
**"LA ESPERANZA"**  
 Maipú Nº 340  
 Fono: 2324996  
 RUT. 11.813.853-8 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 3000  
 DIA MES AÑO  
 21 SEP 2013  
 Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 2220883-Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA**  
**MINIMERCADO**  
 C.M.: Avda. Cancha Rayada Nº 3910  
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS  
 LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,  
 TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO  
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA,  
 VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
 Suc.: Tucapel Nº 2874  
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 KUKULI RESTAURANTE  
 Av. La Concepción Nº 3895  
 RUT.: 10.700.013-5 - ARICA  
**Nº 903741**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 5250  
 DIA MES AÑO  
 28 SEP 2013  
 Imprinta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 - Arica  
 Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K  
**DUPLICADO CLIENTE**

**Nº 047168**  
**ROSA AMELIA OSSA**  
**SILVA Y OTRAS**  
**EXPENDIO DE COMIDA**  
**PARA SERVIRSE O LLEVAR**  
 Máximo Lira Nº 501  
 Interior Terminal Pesquero  
 RUT. 50.926.790-1 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2000  
 DIA MES AÑO  
 21 SEP 2013  
 Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534  
**COPIA - CLIENTE**

**Nº 945997**  
**LUISA DEL CARMEN**  
**ESPEJO TRIGO**  
**Restaurant Comercial**  
**Servicio de Comidas**  
**Preparadas**  
 Maipú Nº 342  
 RUT. 7.421.756-7 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 5000  
 DIA MES AÑO  
 11 SEP 2013  
 COPIA - CLIENTE

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA**  
**MINIMERCADO**  
 C.M.: Avda. Cancha Rayada Nº 3910  
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS  
 LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,  
 TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO  
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA,  
 VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
 Suc.: Tucapel Nº 2874  
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 KUKULI RESTAURANTE  
 Av. La Concepción Nº 3895  
 RUT.: 10.700.013-5 - ARICA  
**Nº 914879**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 800  
 DIA MES AÑO  
 11 SEP 2013  
 Imprinta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 - Arica  
 Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K  
**DUPLICADO CLIENTE**

**Nº 036663**  
**Marianela**  
**Supplies Quispe**  
 Bazar, Paquetería, Venta de Pan, Frutas,  
 Verduras, Helados, Heladería,  
 Panadería, Librería, Teléfono y  
 otros servicios.  
**General MARGENTO**  
 Tucapel Nº 2821  
 RUT. 4.902.234-4 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2000  
 DIA MES AÑO  
 25 SEP 2013  
**COPIA - CLIENTE**

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA**  
**MINIMERCADO**  
 C.M.: Avda. Cancha Rayada Nº 3910  
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS  
 LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,  
 TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO  
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA,  
 VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
 Suc.: Tucapel Nº 2874  
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 KUKULI RESTAURANTE  
 Av. La Concepción Nº 3895  
 RUT.: 10.700.013-5 - ARICA  
**Nº 915479**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2000  
 DIA MES AÑO  
 11 SEP 2013  
 Imprinta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 - Arica  
 Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K  
**DUPLICADO CLIENTE**

**DISTRIBUCION DE PAN Y**  
**PRODUCTOS DE PANADERIA,**  
**ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS**  
**"LA ESPERANZA"**  
 Maipú Nº 340 Centro  
 Fono: 2324996  
 RUT. 11.813.853-8 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 3750  
 DIA MES AÑO  
 04 NOV 2013  
 Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 2220883-Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**DISTRIBUCION DE PAN Y**  
**PRODUCTOS DE PANADERIA,**  
**ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS**  
**"LA ESPERANZA"**  
 Maipú Nº 340 Centro  
 Fono: 2324996  
 RUT. 11.813.853-8 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2800  
 DIA MES AÑO  
 04 NOV 2013  
 Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 2220883-Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**SANDY VAL FLORES**  
**BOLETERIA**  
 Tucapel Nº 2744  
 RUT. 4.902.234-4 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 3000  
 DIA MES AÑO  
 31 OCT 2013  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**Copia - Cliente**

**DISTRIBUCION DE PAN Y**  
**PRODUCTOS DE PANADERIA,**  
**ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS**  
**"LA ESPERANZA"**  
 Maipú Nº 340 Centro  
 Fono: 2324996  
 RUT. 11.813.853-8 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL  
 \$ 2600  
 DIA MES AÑO  
 11 SEP 2013  
 Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 2220883-Arica  
**COPIA - CLIENTE**

Alimentación Folio # 12

Nº 036389

**Vanessa Mariánela Supanta Quispe**

Bazar - Abarrotes - Venta de Pan, Frutas, Verduras, Confitos, Bebidas, Helados, Dulces, Paquetería, Librería, Teléfono y Fotocopias, Rotisería y Alimento para Mascotas

**Comercial "MARGELITO"**

Casa Matriz: Avda. Tucapel N° 2821  
Sucursal: Agricultor Arrendatario Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
RUT: 15.692.867-4 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1590

DÍA 15 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE



Nº 036560

**Vanessa Mariánela Supanta Quispe**

Bazar - Abarrotes - Venta de Pan, Frutas, Verduras, Confitos, Bebidas, Helados, Dulces, Paquetería, Librería, Teléfono y Fotocopias, Rotisería y Alimento para Mascotas

**Comercial "MARGELITO"**

Casa Matriz: Avda. Tucapel N° 2821  
Sucursal: Agricultor Arrendatario Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
RUT: 15.692.867-4 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1350

DÍA 10 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 036315

**Vanessa Mariánela Supanta Quispe**

Bazar - Abarrotes - Venta de Pan, Frutas, Verduras, Confitos, Bebidas, Helados, Dulces, Paquetería, Librería, Teléfono y Fotocopias, Rotisería y Alimento para Mascotas

**Comercial "MARGELITO"**

Casa Matriz: Avda. Tucapel N° 2821  
Sucursal: Agricultor Arrendatario Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
RUT: 15.692.867-4 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2240

DÍA 10 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 035962

**Vanessa Mariánela Supanta Quispe**

Bazar - Abarrotes - Venta de Pan, Frutas, Verduras, Confitos, Bebidas, Helados, Dulces, Paquetería, Librería, Teléfono y Fotocopias, Rotisería y Alimento para Mascotas

**Comercial "MARGELITO"**

Casa Matriz: Avda. Tucapel N° 2821  
Sucursal: Agricultor Arrendatario Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
RUT: 15.692.867-4 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2360

DÍA 30 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 035371

**Vanessa Mariánela Supanta Quispe**

Bazar - Abarrotes - Venta de Pan, Frutas, Verduras, Confitos, Bebidas, Helados, Dulces, Paquetería, Librería, Teléfono y Fotocopias, Rotisería y Alimento para Mascotas

**Comercial "MARGELITO"**

Casa Matriz: Avda. Tucapel N° 2821  
Sucursal: Agricultor Arrendatario Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
RUT: 15.692.867-4 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 10300

DÍA 10 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 018411

**CELESTINA HUANGA MAMANI**

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
Puesto 585 Pasillo 7  
Terminal Asoagro  
RUT: 21.348.874-0 - ARICA  
Boleta de Ventas y/o Servicios

TOTAL \$ 2000

DÍA 20 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 411083

**GIYANNA PAMELA OLIVEROS BUZETA**

FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE PAN, Y PRODUCTOS DE PANADERIA, ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS

**"LA ESPERANZA"**

Calle Bolívar 340 Centro  
Teléfono: 2324996  
RUT: 11.813.853-8 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4300

DÍA 20 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 902852

**INDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA MINIMERCADO**

C.M. Avda. Cochabamba N° 483310  
ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS LACTEOS, CECINA, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS

Sucursal: Suc. Tucapel N° 2821  
VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y ELIAR  
"KUKUL" RESTAURANTE  
Avda. Cochabamba 3986  
RUT: 10.700.013-51 - ARICA

TOTAL \$ 2200

DÍA 20 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

Nº 018411

**CELESTINA HUANGA MAMANI**

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
Puesto 585 Pasillo 7  
Terminal Asoagro  
RUT: 21.348.874-0 - ARICA  
Boleta de Ventas y/o Servicios

TOTAL \$ 2000

DÍA 20 MES 10 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

33

Oliuerita cern Folio # 13.

288

**Sociedad Comercializadora Ingrid González Montecinos**  
**Ingrid Hinojosa González Limitada**  
**"Comercializadora GyH Ltda."**

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE  
 PRODUCTOS DE PANADERIA Y PAQUETERIA  
 PRODUCTOS DE ROTISERIA  
 PRODUCTOS DE BEBIDAS  
 PRODUCTOS DE ALIMENTOS DE  
 ALIMENTOS PARA MASCOTAS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

IMP. PEZO - Tucapel 2035 - Arica

**TOTAL** \$ 10.883

DÍA MES AÑO  
 17 09 2013

UNION COMERCIALIZADORA S. I. I.  
**COPIA - CLIENTE**

**CARNES KAR LIMITADA**  
 RUT: 78.979.690-4 CAJA 2  
 GIR. CARNICERIA ROTICERIA  
 C.M. MAIPU #105 LOS ANDES  
 SUC. 21 DE MAYO #345 B2  
**ARICA**

RES. 1896 FECHA 25/6/2003  
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 17-09-2013 18:16  
 384547

DEPTO1 \$10.883  
 EFECTIVO \$10.883

**PRECIO TOTAL \$10883**

OPERACIONES 2  
 PESO TOTAL 4.050 kg

3

**Nº 557675**

**SIMON HUARACHI GOMEZ**  
 AMASANDERIA  
 FABRICA DE DULCES  
 SANDWICHS AL PASO  
 ABARROTES  
 SUPERMERCADO  
**"SAN JOSE"**  
 RUT: 8.363.388-3  
 Casa Matriz: Azola 2886  
 Fono 221901 - Sucursal:  
 R. Rocca 1359 - R. Rocca 1358  
 Renato Rocca 1322  
 Fono 470873  
 Av. Luis Valente Rossi Nº 2128  
 Fono 311833 - Arica

**TOTAL** \$ 10.883

DÍA MES AÑO  
 17 09 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS  
 Imp. San Carlos - Fono 243577  
**COPIA CLIENTE**

**036458**

**Vanessa Mariana**  
**Supanta Quispe**

Bazar. Abarrotes. Venta de Pan, Frutas,  
 Verduras, Confites, Bebidas, Helados,  
 Dulces, Paqueteria, Libreria, Teléfono y  
 Productos para Mascotas

**Comercial "MARCELITO"**  
 Casa Matriz: Avda. Tucapel Nº 2821  
 Sucursal: Agricultor Arrendatario  
 Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
**RUT 15.692.867-4 - Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**TOTAL** \$ 3250

DÍA MES AÑO  
 17 09 2013

IMP. PEZO - Tucapel 2035 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**Nº 948530**

**HENRY MARCOS**  
**HUMIRE TERRAZAS**  
 ESTABLECIMIENTOS  
**"SAN MARCOS"**

ABARROTES POR MENOR  
 FRUTAS Y VERDURAS, CECINAS  
 LACTEOS Y ROTISERIA  
 MINIMERCADO CON EXHENDIO DE  
 BEBIDAS ALCOHOLICAS  
 Chapiquina Nº 2740  
 RUT: 10.410.717-6 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**  
**TOTAL** \$ 7.000

DÍA MES AÑO  
 17 09 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 223145 - Fax 583563 - Arica  
**Copia - Cliente**

**Nº 399271**

**GIOVANNA PAMELA**  
**OLIVEROS BUZETA**

FABRICACION, VENTA Y  
 DISTRIBUCION DE PAN, Y  
 PRODUCTOS DE PANADERIA,  
 ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS

**"LA ESPERANZA"**  
 Maipú Nº 340 Centro  
 Fono: 2324996  
**RUT 11.813.853-8 Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**TOTAL** \$ 3000

DÍA MES AÑO  
 17 09 2013

IMP. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 - F: 2220883 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**Nº 735601**

**Vanessa Mariana**  
**Supanta Quispe**

Bazar. Abarrotes. Venta de Pan, Frutas,  
 Verduras, Confites, Bebidas, Helados,  
 Dulces, Paqueteria, Libreria, Teléfono y  
 Productos para Mascotas

**Comercial "MARCELITO"**  
 Casa Matriz: Avda. Tucapel Nº 2821  
 Sucursal: Agricultor Arrendatario  
 Valle de Lluta Km. 15 - Parcela 10  
**RUT 15.692.867-4 - Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**TOTAL** \$ 2.600

DÍA MES AÑO  
 17 09 2013

IMP. PEZO - Tucapel 2035 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

Discreetación Folio # 14

**Carlos Paulo Recabarren Beyzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica  
 R.U.T.: 7.641.682 - 6

**BOLETA**  
 22/11/2013 N° 2174313  
 FECHA PESOS 2174313  
 MONEDA DE VALORACION

| CANTIDAD   | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS  | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL   |
|--|---------------|--------------------------------|---|-----------|---|
| 1,000  | KG            | MUSEO BAUDA RALLADO PARA PIZZA |   |           | 4,048   |
| MONTO DE LA VENTA<br>RETENCION D.L. 18.219<br>MONTO NETO |               |                                |   |           | TOTAL (\$) 4,058<br>IMPUESTO LEY 18.211<br>10<br>TOTAL A PAGAR (\$) 4,048 |

Nombre: \_\_\_\_\_ Dep. 02 N/A: 0233537  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ User: TERESA Caja: JUANAC  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Impto. Ley 18.211 está incluido en P.Vta.  
 Firma: \_\_\_\_\_ T.K.G. 1,002 CIF: 23547

GRACAM • FON0: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT: 1790 1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

**Carlos Paulo Recabarren Beyzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica  
 R.U.T.: 7.641.682 - 6

**BOLETA**  
 30/11/2013 N° 2186100  
 FECHA PESOS 2186100  
 MONEDA DE VALORACION

| CANTIDAD   | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL   |
|--|---------------|-------------------------------|---|-----------|---|
| 1,000  | KG            | ARROZ NENE AMARILLO 10X116    |   |           | 4,900   |
| 1,000  | KG            | AZUCAR 10X1 KG SANTA NENE     |   |           | 4,600   |
| 1,000  | KG            | ARROZ SOLO                    |   |           | 5,220   |
| 1,000  | KG            | ARROZ MEDIANO                 |   |           | 630   |
| 1,000  | MTS.          | ARROZ INSTITUCIONAL 16,2 MTS. |   |           | 2,350   |
| MONTO DE LA VENTA<br>RETENCION D.L. 18.219<br>MONTO NETO |               |                               |   |           | TOTAL (\$) 17,644<br>IMPUESTO LEY 18.211<br>66<br>TOTAL A PAGAR (\$) 17,700 |

Nombre: \_\_\_\_\_ Dep. 02 N/A: 0235048  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ User: PAULAR Caja: JUANAC  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Impto. Ley 18.211 está incluido en P.Vta.  
 Firma: \_\_\_\_\_ T.K.G. 1,002 CIF: 185043

GRACAM • FON0: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT: 1790 1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

Nº 36476

**VANESSA CARLA FERRAZAS CONDORI**  
 VENTA DE FLORES Y PLANTAS  
 C.M: Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Puestos: 209 - 210 - Pasillo 3  
 Suc: Pto. 135 - M. Castillo I. 3431  
 Suc: Pto. 136 - M. Castillo I. 3431  
 Suc: Pto. 137 - M. Castillo I. 3431  
 Suc: Pto. 143-144 M. Castillo I. 3431  
 Terminal Asocagro  
 UT: 13.636.598-3 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 34000

DIA 11 MES 10 AÑO 2013

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

COPIA CLD

Nº 0139789

**Zenovia Castillo Copani de Vidin**  
 Verduras-Fruitas-Hortalizas-Aguaines  
 Bolsas Plasticas - Embalaje  
 Colon N° 565  
 Inmobiliaria Vidin  
 Suc: Abarrotes - Pasillo 3  
 Cecinas - Empanadas - Dulces  
 Autorizada-Confites-Pasteleria-Alimentos para Mascotas  
 Colon 565

RUT: 22.042.413-8 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

\$ 10000 TOTAL

GRÁFICA DANIELA - Cel.: 9978 899 - Arica  
 DÚPLICADO - CLIENTE

**PATRICIA LORENA LOVERA MAMANI**  
 Compra/Venta de frutas  
 Verduras-Flores-almor  
 Mayor/Menor  
 Nacional e Internacional

Terminal Asocagro Puesto 209  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 R.U.T. 11.814.345-0 Arica  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO**  
 GRACIAS POR SU COMPRA

2748



Folio 15

Ferreterias

FERRETERIAS IBERIA LTDA.  
GIRO: FERRETERIA  
Avda. Santa María 2678  
R.U.T.: 79.889.650-4  
Fono: 2593900  
Fax: (58) 2229454  
Casilla Postal 1084 - ARICA

Web: www.fiberia.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

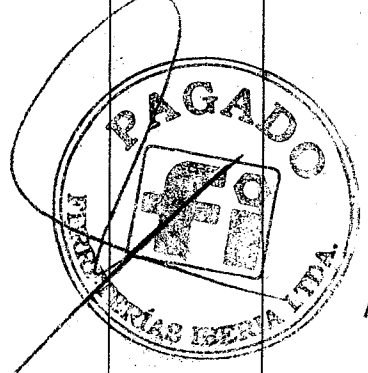
Nº 437068

SEÑOR: BOLETAS  
DIRECCION: BOLETAS  
FECHA: 05-12-2013 EFECTIVO  
VENDEDOR: BENJAMIN HUMBERTO VEGA  
NT: 5532A

| DESCRIPCION  | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|----------|-------|
| MARISID ENCH. 10A. 2P'T W 13008-7808 BCD.                      | 3        | 524      | 1.572 |
| CAJONCILLO 16 MM X 3 MTS. (579956016-1)                        | 1        | 360      | 360   |
| CAJONCILLO VINST. SOBREPUESTO 3 MOD. MARISID BLANCO (13048-79) | 1        | 350      | 350   |

ISAAC VERA P.  
Control Pafco  
Ferreterias IBERIA LTDA.

DESPACHO  
FERRETERIAS IBERIA LTDA.



DUPLICADO - CLIENTE

VALOR TOTAL \$ 2.282

SON:

Toda mercadería sale de nuestra bodega debidamente revisada. Se ruega a los señores clientes cerciorarse de su calidad o funcionamiento a la entrega, no aceptando reclamo ni devoluciones una vez salida la mercadería de nuestro depósito.

SIEMPRE PENSANDO EN USTED

MATRICIO VEJAR LOPEZ  
Bazar Melquisedec E.I.R.L.  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y  
QUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES  
IMPRESA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,  
ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC

Estrobal Colón Nº 653-Fono: 2251678

J.T.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 300 =  
TOTAL

DIA MES AÑO  
12 13

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

FERRETERIA Y MERCERIA

TUCAPEL LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel Nº 2377

Fono/Fax: 242684

RUT.: 78.044.580-7

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 150 =

DIA MES AÑO  
17 DIC

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 243145 - Fax 583863 - Arica  
Copia - Cliente

Ferreteria Folio # 16

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

AC S.A. RUT : 96.792.430-K  
ANTA MARIA #2985

IB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
A ELECTRONICA: 253659045 24/10/2013  
032 CAJA: 0008 CAJERO: 107 16:26:42

|                                    |  |  |        |
|------------------------------------|--|--|--------|
| 1632 ADAPTADA MULTIN 10A 2P+T GRIS |  |  |        |
| 1 X 2.390                          |  |  | 2.390  |
| 0297 EXTENSION 20MT GOMA PRO       |  |  |        |
| 1 X 29.590                         |  |  | 29.590 |
| 2225 ALARGADOR 3MT 6TOMAS C/USB NG |  |  |        |
| 1 X 6.090                          |  |  | 6.090  |

TOTAL 38.070

Formas de Pago  
38070

Impuesto: 920

Con Nuestros Hijos

10

0-2213

si hubiera usado CHR= 16.700

(O) JOSELINE ESPINOZA

Triz: PANAMERICANA NORTE 9275  
QUILICURA-SANTIAGO

ENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE  
1: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Mision: 08/11/2013 Hora: 15:02 Trans: 39642  
6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 4670865

| TITULO   | VALOR   |
|--|---------|
| 421457 NEGRO N°14 ROLLO DE 1 KG. /U \$2090 c/u | \$2090  |
| 885261 MALLA RASCHEL REDONDO 25 UND            | \$1029  |
| AGOS   | \$26000 |
| TO   | \$25616 |
| CRISTIAN OLIVARES                              | \$384   |

**TUCAPEL LIMITADA**  
FERRETERIA Y MERCERIA  
Av. Tucapel N° 2377  
Fono/Fax: 242684  
RUT: 78.044.580-7  
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL

\$1800

DIA 06 MES 2013

Copia - Cliente

**TUCAPEL LIMITADA**  
FERRETERIA Y MERCERIA  
Av. Tucapel N° 2377  
Fono/Fax: 242684  
RUT: 78.044.580-7  
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL

\$7450

DIA 29 MES 2013

Copia - Cliente

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 260489195 08/12/2013  
CC: 00032 CAJA: 0007 CAJERO: 237 10:36:52

|                                       |  |  |       |
|---------------------------------------|--|--|-------|
| 638862 TOPEX 60 1/16GL                |  |  |       |
| CU 1 X 2.448                          |  |  | 2.448 |
| 599794 RDSC BDA COMB 6X1 10UN         |  |  |       |
| CU 3 X 299                            |  |  | 897   |
| 1109855 TPCIO MEL/ENCO 10M CHOCOLATE  |  |  |       |
| CU 1 X 1.650                          |  |  | 1.650 |
| 916692 PACK 10 CURVA PVC CONDUIT 16M  |  |  |       |
| CU 1 X 820                            |  |  | 820   |
| 118623X CINTA PEGA DOBLE 18MMX10MTS 3 |  |  |       |
| CU 1 X 1.717                          |  |  | 1.717 |
| 13161X TAPUJO NYLON 6MM BOLSA 100UN   |  |  |       |
| CU 1 X 1.190                          |  |  | 1.190 |
| 72811X ABRAZADERA METALICA 16MM SUN   |  |  |       |
| CU 3 X 220                            |  |  | 660   |

TOTAL 9.382

##11##

Formas de Pago

EF 9382

**FERRETERIA Y MERCERIA**  
TUCAPEL LIMITADA  
FERRETERIA Y MERCERIA  
Av. Tucapel N° 2377  
Fono/Fax: 242684  
RUT: 78.044.580-7  
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL

\$2400

DIA 09 MES 2013

Copia - Cliente

**FERRETERIA Y MERCERIA**  
TUCAPEL LIMITADA  
FERRETERIA Y MERCERIA  
Av. Tucapel N° 2377  
Fono/Fax: 242684  
RUT: 78.044.580-7  
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL

\$1300

DIA 22 MES 2013

Copia - Cliente

**SOCIEDAD IMPORTADORA LA NUEVA**  
LIMITADA  
CIRCUNDA DE MUJERES A PARATOS...  
DE USO DOMESTICO...  
PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL...  
ELECTRODOMESTICO ELECTRONICOS...  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA...  
MATERIALES DE CONSTRUCCION...  
CASA MATRIX MAIPU 230 CONCEPCION...  
FONO/FAX: 22440379/477 - CONCEPCION...  
SUCURSAL: 1. Marchal 439 - ARICA...  
SUCURSAL: 2. Patronato 448 - Local 23 - SANTIAGO...  
SUCURSAL: 3. Algarrobo 638 - LOS ANGELES...  
RUT: 76.845.830-8  
Gracias por su Preferencia!!

**No 906206**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$3450

DIA 29 MES 2013

DUPLICADO - CLIENTE

**No 095457**

**FERRETERIA Y MERCERIA**  
TUCAPEL LIMITADA  
FERRETERIA Y MERCERIA  
Av. Tucapel N° 2377  
Fono/Fax: 242684  
RUT: 78.044.580-7  
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL

\$1000

DIA 06 MES 2013

Copia - Cliente

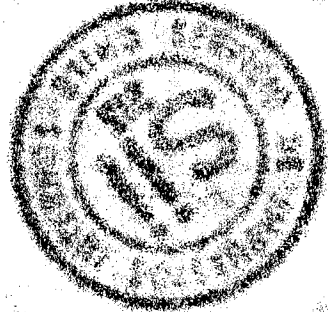
Medicamentos.

Folio # 17.

**SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LIMITADA.**  
 R.U.T.: 78.818.110-8  
 GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION.  
 Casa Matriz: Colón 601 - Fono-Fax: (58) 2583555 - Arica  
 L 507 18 DE SEPTIEMBRE 1063 4346987  
 B 02-1295071 2/ **BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**Nº 4346987**  
 INSTITUTO DE PREVISIONES  
 Venta Por Convenio Conv.: 7013/0  
 1 BERSEN COM.20MG.20 \$ 5.490  
 1 SALBUTAMOL LF INHRUC20 \$ 1.555  
 1 AMOVAL DUO SUS.1000.50 \$ 9.085  
 Sub Total \$ 16.130  
 Descuento Convenio (\$ 1.253)  
 Prod: 3 Unds: 3 Total \$ 14.877  
 Crédito Convenio \$ 14.877  
 CreCnv \$ 14.877 A.35238198

ORIANA DEL CARN ALVAREZ VALDES  
 Vend/Caja: 5 MARTA VERON 4346987



www.cruzverde.cl



DUPLICADO: CLIENTE

|                           |   |        |         |
|---------------------------|---|--------|---------|
| SET VENDA ELA.CARN.7.5C   | 1 | 2.590  | 2.590   |
| OGEL GEL 1.16% 30GR.      | 1 | 2.590  | 2.590   |
| *Descuento Mas Cruz Verde |   |        | -900    |
| IPROFENO COM.600MG.20 *   | 1 | 955    | 955     |
| PERAMIDA COM.2MG.6 *      | 2 | 370    | 740     |
| JA OXIG.LIQ.10V. 110ML    | 1 | 690    | 690     |
| VTOLATUM UNG.36G+LA12G    | 1 | 2.180  | 2.180   |
| PIRINA COM.500MG.20       | 1 | 1.460  | 1.460   |
| *Descuento Mas Cruz Verde |   |        | -270    |
| SET CINTA ADHE.2.5X9.1    | 1 | 2.290  | 2.290   |
| GRAS CAP.120MG.105        | 1 | 34.195 | 34.195  |
| *Descuento Mas Cruz Verde |   |        | -2.205  |
| GRAS CAP.120MG. 21        | 1 | 11.490 | 11.490  |
| *Descuento Mas Cruz Verde |   |        | -11.490 |
| PSIN SCPURO COM.500MG16   | 1 | 890    | 890     |
| XCARE LIMP.HERI.SOL200M   | 1 | 1.690  | 1.690   |
| EAR EYES SOL.OFT.15ML     | 1 | 1.690  | 1.690   |
| *Descuento Mas Cruz Verde |   |        | -300    |
| SUBTOTAL                  |   | \$     | 68.780  |
| Descuento Convenio        |   | \$     | -2.265  |
| PRODUCTOS 20 UNIDADES 22  |   | \$     | 0       |
| TOTAL EXENTO              |   | \$     | 0       |
| TOTAL                     |   | \$     | 66.515  |

-1-  
**Nº 767598**  
**SOCIOPAR LIMITADA**  
**FARMACIA**  
 Farmacia Urgencia  
 Abierta las 24 Hrs del día  
 18 de Septiembre Nº 302  
 Fono: 2232155  
 Fono: 78.058.950-7-ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Pagos por su preferencia  
 TOTAL \$ 5.700  
 DIA 11 MES SET 2013  
 COPIA CLIENTE

INVERSIONES RIVALCA LTDA  
 RUT:76.577.170-6 CAJA. 1  
 CM:CLAUDIO VICUNA 651  
 QUILPUE SUC.21 DE MAYO  
 345 ARICA GIRO:FARMACIA

BOLETA AUT SII  
 DL825 RES 1896 25/03/06  
 REG 19-10-2013 11:30  
 475176

DEPTO1 \$ 5.700  
 EFECTIVO \$ 5.700

**Nº 127281**  
**JAIME HUMBERTO**  
**MONTECINOS GUTIERREZ**  
 FARMACIA DISTRIBUIDOR DE  
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
 Y PERFUMERIA, PRODUCTOS  
 NACIONALES E IMPORTADOS  
**FARMACIA M&M**  
 Tucapel 2119 - A 11-284143  
 R.U.T. 2.909.977-0 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios  
 Duplicado Cliente

INVERSIONES RIVALCA LTDA.  
 C.M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE  
 SUC.: BAQUEDANO 561 - ARICA  
 RUT Nro.: 76.577.170-6  
 GIRO: FARMACIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 76577170-52391  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000009721  
 Fecha 05/12/13 Hora 21:45:15

|                                |             |  |
|--------------------------------|-------------|--|
| AR0007                         | 2000        |  |
| 1,000 x 2000,0000              |             |  |
| ACIDO ACETILSALICILICO 500MG 1 | 2000        |  |
| AR2141                         | 715         |  |
| 1,000 x 715,0000               |             |  |
| CLOTRIMAZOL 1% 20 GR CREMA     | 715         |  |
| CH0215                         | 1035        |  |
| 1,000 x 1035,0000              |             |  |
| OXIDO ZINC/ PASTA LA AR 30 GR  | 1035        |  |
| Subtotal                       | 3750        |  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>3750</b> |  |
| EFECTIVO                       | 3750        |  |
| Suma de sus pagos              | 3750        |  |
| Su Vuelto                      | 0           |  |

Total de Productos: 3  
 Vendedor: 02 HUGO PIZARRO  
 REMISION: 19865  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002290

ORIANA DEL CARN ALVAREZ VALDES  
 Vend/Caja: 20 TERESA  
 www.cruzverde.cl  
**FARMACIAS Cruz Verde**  
 DUPLICADO: CLIENTE

1x0