

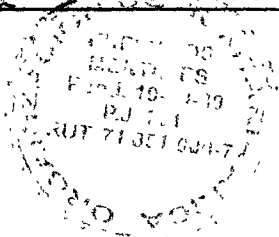
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Organización Comunitaria de Ayuda a los jóvenes mentales
 R.U.T. 71.851.000 - F
 PERIODO 2014
 PRESIDENTE Mirtha Jimenez Saine
 TELEFONO 223 2021 celular: 86649864
 TESORERO Yvonne Carolina Macouret
 TELEFONO 2211699
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1500.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1.527.930.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Alimentación	0321950	Comercial Chacaco S.A.	14.830.-
1	Alimentación	0028455	Pedro Javier Coza	1.320.-
1	Alimentación	0093246	Ernesto y compañía Huaschi	1.550.-
1	Alimentación	0017724	modesta castillo sirpa	480.-
1	Alimentación	0831301	Benedicta del Carmen Vargas S.	1.500.-
1	Alimentación	0404363	Carlos Quezada Estigarribia	2.250.-
1	Alimentación	0000399	Hugo S. Quispe Choque	3.000.-
1	Alimentación	0324106	Comercial Chacaco S.A.	42.450.-
1	Alimentación	0832284	Benedicta del Carmen Vargas	500.-
1	Alimentación	0081348	Clara Luz Coque Rodriguez	1.800.-
1	Alimentación	0932090	Bernardo Paredes Paredes	1.400.-
1	Alimentación	0056622	martha meriam Corte	1.980.-
1	Alimentación	0056649	mirtha meriam Corte	1.220.-
1	Alimentación	0056611	martha meriam Corte	480.-
1	Alimentación	0103059	Udefonas - Calizaya Arisambon	10.890.-
1	Alimentación	050095	Genara Tancara Ortega	1.960.-
1	Alimentación	0833281	Benedicta del Carmen Vargas	640.-
1	Alimentación	0405752	Carlos Quezada Estigarribia	2.600.-
1	Alimentación	0019302	Mariad del Rosario Valdes	3.300.-
1	Alimentación	0012405	Eduwin Jimenez Mollo	3.600.-
1	Alimentación	0481145	Juan Mercedes Leon	1.180.-
1	Alimentación	0056859	martha meriam	2.800.-
1	Alimentación	De la Cruz de	Soc. Com. Areuco Ltda	20.624.-
Se sigue a la vuelta → TOTAL				-

Mirtha Jimenez Saine
 PRESIDENTE



Yvonne Carolina Macouret
 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

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

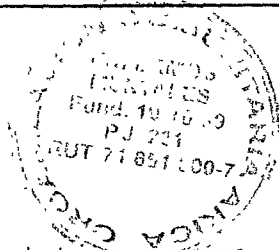
TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	alimentación	0013786	Edwin Jimenez mollo	7.160.-
1	alimentación	0031502	Marcos Alberto Alvarez Jimenez	2.400.-
1	alimentación	0405830	Carlos Quezada Estvez	1.650.-
1	alimentación	0094841	Elena Yomara Miasuchi	1.380.-
1	alimentación	0023991	Hugo Mica Humera Viter	700.-
1	alimentación	0050278	Genara Tamara Opaga	550.-
1	alimentación	0050278	Genara Tamara Opaga	4.660.-
1	alimentación	0476623	Isabel Reina mamani Ch.	4.000.-
1	alimentación	0057049	martha miriam Cortez	560.-
1	alimentación	0057072	martha miriam Cortez	2.780.-
1	alimentación	0015104	Edwin Jimenez mollo	4.020.-
1	alimentación	0124945	Ivonne Diaz Ramos	1.750.-
1	alimentación	0406283	Carlos Quezada Estvez	2.030.-
1	alimentación	0013431	Roberto Alarcon Riquene	1.590
1	alimentación	0406280	Carlos Quezada Estvez	2030.-
1	alimentación	0045476	Martin Alave Blas	1.400.-
1	alimentación	0365778	Victor Lora Jampara	690.-
1	alimentación	0477347	Isabel Reina mamani Ch.	3.000.-
1	alimentación	0085161	Clara Luz Cofre Rodriguez	720.-
1	alimentación	0085331	Clara Luz Cofre Rodriguez	500.-
1	alimentación	0085362	Clara Luz Cofre Rodriguez	550.-
	Segue a la vuelta →			
	T O T A L			-

Martha
 PRESIDENTE



OPM
 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

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

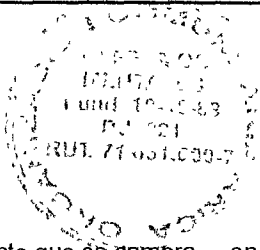
TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Alimentación	0012812	Edwin yompara Sobera	1.000.-
1	Alimentación	0007052	Zunilda del Carmen Gazzo	3.990.-
1	Alimentación	0067502	Lina J. Nuñez Poma	1.300.-
1	Alimentación	0478237	Isabel R. Mamani Ch.	3.890.-
1	Alimentación	0050521	Gynara P. Tancaza A.	800.-
1	Alimentación	0709821	Hai chü chou (Pope chou)	4.000.-
1	Alimentación	0258299	Carlos M. Carranza Morel	2.200.-
1	Alimentación	0055372	Mario G. Molinero Calderón	680.-
1	Alimentación	0076135	Clara Luz A-fae Rodríguez	550.-
1	Alimentación	0478439	Isabel R. Mamani Chague	3.000.-
1	Alimentación	0007422	Juan C. Ramirez Hinayasi	900.-
1	Alimentación	0024049	Erwin Jimenez Mello	6300.-
1	Alimentación	0095471	Pereza y Jimena Yompara	2.500.-
1	Alimentación	0055158	Domingo Mamani Mamani	6.750.-
1	Alimentación	0025677	Edwin T. Jimenez Mello	5.120.-
1	Alimentación	0000052	Abastible (gas licuado)	15.200.-
1	Alimentación	0058140	Martha Miriam Cortez	2.130.-
1	Alimentación	0026657	Edwin T. Jimenez Mello	2.520.-
1	Alimentación	B. autorizada	Domingo Mamani Mamani	1.194.-
1	Alimentación	0485428	Isabel R. Mamani Ch.	3.000.-
1	Alimentación	0181926	Hugo Herrera Corani	6.400.-
1	Alimentación	0058573	Martha M. Cortez	2.280.-
1	Alimentación	0051012	Gynara P. Tancaza A.	510.-
	Signe a la vuelta → TOTAL			-

[Firma]
PRESIDENTE



[Firma]
TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

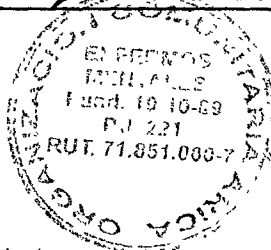
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____
 R.U.T. _____
 PERIODO _____
 PRESIDENTE _____
 TELEFONO _____
 TESORERO _____
 TELEFONO _____
 FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	alimentación	0059378	martha m. Cortés	1.450.-
1	alimentación	0058952	martha m. Cortés	800.-
1	alimentación	0048741	Pablo mendoga Romero	2.310.-
1	alimentación	0487656	Isabel R. momoni cheque	4.040.-
1	alimentación	0029432	Edwin T. jimenez mollo	4.330.-
1	alimentación	0024375	Hugo m. Humare Vika	1.120.-
1	alimentación	0030096	Edwin R. jimenez mollo	6.170.-
1	alimentación	0003801	Abastible (gas)	15.200.-
1	alimentación	0097920	Clara Luz Co-fre Rodriguez	4.650.-
1	alimentación	0158748	Luis A. Lagos Zuniga	680.-
1	alimentación	0003789	Abastible (gas)	15.200.-
1	alimentación	0051954	Genara P. Tamara A.	440.-
1	alimentación	0494201	Isabel R. momoni cheque	4.000.-
1	alimentación	0060634	martha m. Cortés	2.110.-
1	alimentación	0052122	Genara P. Tamara A.	530.-
1	alimentación	0097794	jose Luis Cerón Torres	1.500.-
1	alimentación	1534726	Panificadora Comercializadora	14.500.-
1	alimentación	Bolita Bolsa de gas	Domingo momoni momoni	8.238.-
1	alimentación	0052035	Genara P. Tamara A.	670.-
1	alimentación	0841846	Benedicta del Carmen Vargas S.	21.500.-
1	alimentación	Bolita Comercializadora	Domingo momoni momoni	8.795.-
1	alimentación	0052036	Genara P. Tamara A.	1.700.-
1	alimentación	0497121	Isabel R. momoni cheque	3.690.-
	Signa U la Vuella → TOTAL			-

[Firma]
 PRESIDENTE



[Firma]
 TESORERO

NOTA Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

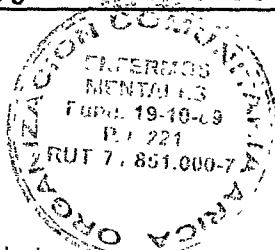
TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Alimentación	0052038	Genara P. Tancosa Opa	1420.-
1	Alimentación	0421483	Juan B. Viza Arani bar	5730.-
1	Alimentación	0497663	Isabel R. momoni ch.	3380.-
1	Alimentación	0497729	Isabel R. momoni ch.	1000.-
1	Alimentación	0497728	Isabel R. momoni Choque	2860.-
1	Alimentación	0497723	Isabel R. momoni Choque	1050.-
1	Alimentación	0183984	Hugo H. Corzani	8300.-
1	Alimentación	0311134	José C. Sánchez Campos	1740.-
1	Alimentación	0497802	Isabel R. momoni Choque	8080.-
1	Alimentación	0098475	Zereza Kimara Yompara	3150.-
1	Alimentación	0046533	Carsten G. Castillo d.	680.-
1	Alimentación	0003740	Paulina Choque H.	600.-
1	Alimentación	0128841	Erika J. momoni tupe	1500.-
1	Alimentación	0005874	Juana P. coceres Carlo	950.-
1	Alimentación	0061290	Martha M. Cortés	2660.-
1	Alimentación	1534678	Beneficadora "Los Delicias"	1900.-
1	Alimentación	0842904	Benedicta del Carmen Varga S.	850.-
1	Alimentación	1534672	Beneficadora "Los Delicias"	1360.-
1	Alimentación	0430364	Isabel R. momoni ch.	3450.-
1	Alimentación	0421820	Juan B. Viza Arani bar	1480.-
1	Alimentación	0498497	Isabel R. momoni ch.	8980.-
1	Alimentación	0116626	Ana E. Sinores C.	4170.-
1	Alimentación	0062978	Expre 20 market	300.-
	Sigue a la vuelta TOTAL			-

[Firma]
 PRESIDENTE



[Firma]
 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION . Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

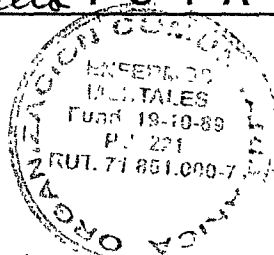
TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	alimentación	0063159	Express market Piza Johnny Acosta	1.110.-
1	alimentación	Boletín Autorizada	Domingo mamani mamani	2.915.-
2	aseo	45212103	Admin. de Supermercados Hyper & Tit.	42.810.-
2	aseo	03188665	Gameruel Chacra S.A.	39.432.-
2	aseo	00138886	Maria C. Chacra menores	1.200.-
2	aseo	00243563	Benedicta del Carmen Vargas Sandoval	1.540.-
2	aseo	00105256	Octavia Sabina Alvar	6.500.-
2	aseo	00061849	Martha Micaela Cortés	1.650.-
2	aseo	00110916	Juan A. marca mamani	200
2	aseo	00463425	Supermercado Santa Isabel	15.227.-
2	aseo	00008458	Simón Huorochi Gomez	43.300.-
2	aseo	00008459	Simón Huorochi Gomez	29.200.-
2	aseo	00008460	Simón Huorochi Gomez	19.200.-
3	oficina	00014548	Amplia A. Cantayana Sotomayor	210.000.-
4	movilización	00000165	Guillermo A. Muñoz Navarro	162.600
4	movilización	00000186	Guillermo A. Muñoz Navarro	162.600.-
4	movilización	R. Dimas N:1	Claudio Avila Guojardo	18.000.
4	movilización	R. Dimas N:2	Claudio Avila Guojardo	14.400.
4	movilización	R. Dimas N:3	Claudio Avila Guojardo	14.400.-
4	movilización	R. Dimas N:4	Claudio Avila Guojardo	16.000.
4	movilización	R. Dimas N:5	Claudio Avila Guojardo	15.600.-
4	movilización	R. Dimas N:6	Claudio Avila Guojardo	14.600.
4	movilización	R. Dimas N:7	Claudio Avila Guojardo	13.000.-
	Siempre a la Vuelta TOTAL			-

Mito
 PRESIDENTE



[Signature]
 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

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION _____

R.U.T. _____

PERIODO _____

PRESIDENTE _____

TELEFONO _____

TESORERO _____

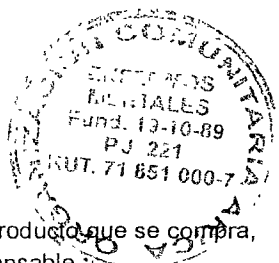
TELEFONO _____

FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
4	mobilización	R. Dinero N° 8	Claudio Ovala Guayardo	14.600.-
4	mobilización	R. Dinero N° 9	Claudio Ovala Guayardo	5.600.-
4	mobilización	R. Dinero N° 10	Claudio Ovala Guayardo	11.600.-
4	mobilización	R. Dinero N° 11	Claudio Ovala Guayardo	12.900.-
4	mobilización	R. Dinero N° 12	Claudio Ovala Guayardo	9.500.-
4	mobilización	R. Dinero N° 13	Ricardo Rodero	5.000.-
4	mobilización	R. Taxi M40	Radio Taxi "Futuro"	2.000.-
4	mobilización	R. Taxi M40	Radio Taxi "Futuro"	2.000.-
4	mobilización	R. Taxi M-40	Radio Taxi "Futuro"	2.000.-
4	mobilización	R. Taxi M-40	Radio Taxi "Futuro"	2.000.-
4	mobilización	R. Taxi	Radio Taxi "Parasón"	2.000.-
5	Reparaciones	000303290	Solari Hermonos "S. A."	4.641.-
5	Reparaciones	65251615	Sodimar S. A.	167.578.-
5	Reparaciones	00112458	Solari Hermonos S. A.	27.782.-
			T O T A L	1.527.930.-

[Firma]
 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 ARICA Organización Comunitaria de Ayuda al enfermo mental - Cerezo (COCOM)

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE enero - marzo - abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre - noviembre - 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)
<u>Alimentación</u>		417.781	-	400.000,-	-
<u>asesor</u>		200.159,-	-	200.000,-	-
<u>oficina</u>		210.000,-	-	200.000,-	-
<u>movilización</u>		500.000,-	-	500.000,-	-
<u>reparaciones e In f.</u>		200.000,-	-	200.000,-	-
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000,-			
Gastos cubierto por la Institución		27.930,-			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.527.930,-			



Arce
PRESIDENTE

Y. Del
TESORERO

SOLARI HERMANOS S.A.



FERRETERIA Y MERCERIA
CONTRATISTA EN CONSERVACION,
MANTENCION, REPARACION,
ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR

Avenida Santa María N° 1115 Fono 2231721
Mesón # Vtas 2583640
Mesón # Vtas : 2583641
Mesón Tricolor Vtas 2583642
Bodega 2583643
Oficina 2583644
Fax : 2583647
ARICA - CHILE

Arica, 12 Diciembre de 2014

Señor(es)

ORG. COMUNITARIO AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO

Dirección

Comuna

LATORRE #1175



Por lo siguiente

Guía de Despacho

RUT:

71851000-7

Cond de Venta

Giro:

FECHA DE EMISION HASTA
31 DICIEMBRE 2015
CONTADO O/C = 0

R.U.T.: 79.766.850-8

FACTURA

N° 0112958

S.I.I. - ARICA

FECHA DE EMISION HASTA
31 DICIEMBRE 2015

CONTADO O/C = 0

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
----------	---------	-----------------	-------

1	✓ Cerrojo carcelero para porton 8" porton (51180008) unid-	4,040	4040
35	✓ a-Alambre nya 1,5 mm Blanco METRO	159	5565
35	✓ b-Alambre nya 1,5 mm Rojo METRO	159	5565
1	✓ EL-C Enchufe hembra embutido triple E-0233 unid	1,930	1930
2	✓ EL-C Interruptor sobrep. 9/12 S-1191 unid	773	1546
2	✓ EL-C Enchufe hembra sobrep. doble unid	1,547	3094
0.5	Clavo (d) 1 1/2... kilo (0761 x/k) unid	1,551	775.5
0.5	Clavo (f) 2 1/2... kilo (0239 x/k) unid	1,290	645
1	✓ Clavo concreto 2.5 x 30 liso ciento unid	1,210	1210
1	✓ Clavo concreto 2.5 x 40 liso ciento unid	1,490	1490
1	✓ Clavo concreto 2.5 x 50 liso ciento unid	1,710	1710
2	✓ Lija madera n- 80 unid	110	220
9	descuento comercial % des.	-1	-9

FERRETERIA SOLARI
CANCELADO



[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

CANCELADO

NOMBRE _____

R.U.T _____ RECINTO _____

FECHA: Veinti siete mil seiscientos ochenta y dos FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to y la letra c) del Art. 5to de la Ley N° 17.334 de 1979, se declara en la presente en la ciudad de Arica, Chile, el día _____ de _____ de 2014.

Cambios y devoluciones dentro de 48 horas

ARICA, _____ de _____ de 2014

VALOR NETO \$	23,346	19% IVA \$	4,435	TOTAL \$	27,782
---------------	--------	------------	-------	----------	--------

"Autorizo a SOLARI HNOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con él, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio"

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010

NO RECLAMANDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARA POR ACEPTADA ART. 160

N.venta : 471791 ORIGINAL CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA



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 # Vitas 2583640 2583641
Meson Incolor Vitas 2583642 Bodega 2583643 Oficina 2583644 Fax 2583647
RUT 79.766.850-8 • ARICA - CHILE

Nº **303290**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 10-12-2014

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
... ..	2,0	870	1,740
... ..	1,0	1,050	1,050
... ..	1,0	300	300
... ..	1,0	1,700	1,700
... ..			
TOTAL			4,790

FERRETERIA SOLAR
SOLARI HNOS. S.A.
RUT 79.766.850-8
Sta. Maria 1115 - 2583647
ARICA

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas 12 2622 Arica 2 410028 2227203 P.U. 1 7 8574444

TOTAL

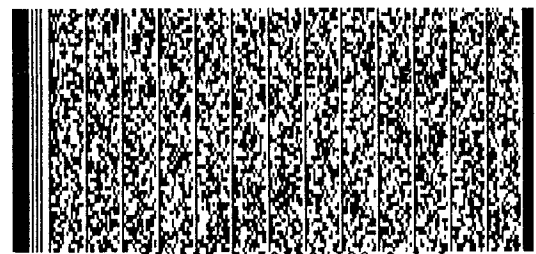
DUPLICADO - CLIENTE

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 065251615

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 09/12/2014 Hora: 20:52
Srs:OCAEM
RUT:71851000-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
ADMIRANTE LA TORRE 1175
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0011 237 PIERINA ALVAREZ G

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	2	X 1.050,42	2.101
1259814	CERR SOBRE 1995 C/BANDERA GRI	CU	1	X 9.636,65	9.639
428795	RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM	CU	1	X 1.504,20	1.504
497029	BROCHA EXCELSIOR PROF 2"	CU	2	X 1.758,82	3.518
174612X	OLEO OPACO SIPA BASE U 1 GL	CU	2	X 14.865,54	29.731
295310	ALAMB PUAS 14,0X100X5	CU	1	X 13.016,80	13.017
146751	PTA MDF BASE BCA 80X200	CU	4	X 20.327,73	81.311
				SUB TOTAL	140.821
				IVA 19.00%	26.756
##13##				T O T A L	167.577

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 167577 09 12 2014
#10724-1419



TIEMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA



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 # Vtas 2583640 - 2583641
Meson Tincolor Vtas 2583642 Bodega 2583643 Oficina 2583644 Fax 2583647
RUT 79.766.850-8 - ARICA CHILE

Nº 0303290

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA

DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
AGUARRAS MINERAL 1 LT.	2	1.050,42	2.101
CERR SOBRE 1995 C/BANDERA GRI	1	9.638,65	9.639
RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM	1	1.504,20	1.504
BROCHA EXCELSIOR PROF 2"	2	1.758,82	3.518
OLEO OPACO SIPA BASE U 1 GL	2	14.865,54	29.731
ALAMB PUAS 14,0X100X5	1	13.016,80	13.017
PTA MDF BASE BCA 80X200	4	20.327,73	81.311
TOTAL			140.821

FERRETERIA SOLAR
SOLARI HNOS. S.A
RUT 79.766.850-8
Sta. Maria 1115 - 2583647
ARICA

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas 11 2622 Fonos 2410038 2227203 R.U.T. 7.884.595

TOTAL

DUPLICADO - CLIENTE

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 065251615

SODIMAC S.A. S I.I Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 09/12/2014 Hora: 20:52
Srs:OCAEM
RUT:71851000-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
ADMIRANTE LA TORRE 1175
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0011 237 PIERINA ALVAREZ G

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
430676			AGUARRAS MINERAL 1 LT.		
CU	2	X		1.050,42	2.101
1259814			CERR SOBRE 1995 C/BANDERA GRI		
CU	1	X		9.638,65	9.639
428795			RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM		
CU	1	X		1.504,20	1.504
497029			BROCHA EXCELSIOR PROF 2"		
CU	2	X		1.758,82	3.518
174612X			OLEO OPACO SIPA BASE U 1 GL		
CU	2	X		14.865,54	29.731
295310			ALAMB PUAS 14,0X100X5		
CU	1	X		13.016,80	13.017
146781			PTA MDF BASE BCA 80X200		
CU	4	X		20.327,73	81.311
SUB TOTAL					140.821
IVA 19.00%					26.756
##13## T O T A L					167.577

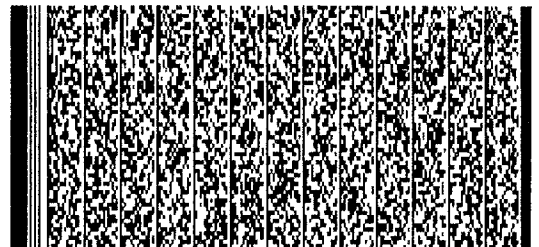
Fundacion nuestros Hijos

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 167577 09 12 2014

#10724-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

SOLARI HERMANOS S.A.



FERRETERIA Y MERCERIA
 CONTRATISTA EN CONSERVACION,
 MANTENCION, REPARACION,
 ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
 ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR

Avenida Santa María Nº 1115 Fono 2231721
 Mesón # Vtas. 2583640
 Mesón # Vtas 2583641
 Mesón Tricolor Vtas 2583642
 Bodega 2583643
 Oficina 2583644
 Fax 2583647
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 79.766.850-8
FACTURA
Nº 0112958

S.I.I. - ARICA
 FECHA DE EMISION HASTA
 31 DICIEMBRE 2015
 CONTADO O/C = 0

Arica, 12 Diciembre de 2014

Señor(es) **ORG. COMUNITARIO AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO**

R.U.T. 71851000-7
 Cond. de Venta

Dirección. **LATORRE #1175**
 Comuna **ARICA**

Indepp
 SOLDADORAS DE ESTANO
 Por lo siguiente



Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	✓ Cerrojo carcelero para porton 8" porton (51180008) unid-	4,040	4040
35	✓ a-Alambre nya 1,5 mm Blanco METRO	159	5565
35	✓ b-Alambre nya 1,5 mm Rojo METRO	159	5565
1	✓ EL-C Enchufe hembra embutido triple E-0233 unid	1,930	1930
2	✓ EL-C Interruptor sobrep. 9/12 S-1191 unid	773	1546
2	✓ EL-C Enchufe hembra sobrep. doble unid	1,547	3094
0.5	Clavo (d) 1 1/2... kilo (0761 x/a) unid	1,551	775.5
0.5	Clavo (f) 2 1/2... kilo (0239 x/k) unid	1,290	645
1	✓ Clavo concreto 2.5 x 30 liso ciento unid	1,210	1210
1	✓ Clavo concreto 2.5 x 40 liso ciento unid	1,490	1490
1	✓ Clavo concreto 2.5 x 50 liso ciento unid	1,710	1710
2	✓ Lija madera n- 80 unid	110	220
9	desovento comercial 2 des.	-1	-9

**FERRETERIA SOLARI
 CANCELADO**



[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

CANCELADO

NOMBRE _____
 RUT _____ RECINTO _____
 FECHA Venticinco mil seiscientos ochenta y dos FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley N° 18.010, se declara en la presente. En la ciudad de Arica, a los _____ días del mes de _____ de 20____.
 Cmbios y devoluciones dentro de 48 horas
 RUT: 71851000-7 ARICA, _____ de _____ de 20____

VALOR NETO \$	25,346	19% IVA \$	4,435	TOTAL \$	27,782
---------------	--------	------------	-------	----------	--------

"Autorizo a SOLARI HNOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con él, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio"
 SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010
 NO RECLAMANDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARA POR ACEPTADA ART 160
 N.venta : 471791 ORIGINAL CLIENTE

Guillermo Antonio Núñez Navarro
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Bles Gana 1960
Pobl. Renato Roca
Arica - Chile




Rut: 7.340.796-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTO O EXENTOS DE I.V.A.
N° 00165

Arica, 30 de junio de 2014

Señor(es) Org. de Ayuda al Enfermo Mental
Dirección La Torre # 1175
S.I.L. ARICA
Rut: 71.851.000-7
Comuna/Ciudad Arica

Giro: Cond de Venta:

Por lo siguiente a: Guillermo Antonio Núñez Navarro DEBE

CANT	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
8	Pasajes traslado al Estadio Carlos Dillbarida y Wael	8.000	64.000.
12	Pasajes traslado de Centro Ciudad - Villa la Frontera - Valle Pizpa, Por el periodo de Marzo 2014 a julio 2014		98.600
Son: ciento sesenta y dos mil sesenta =			
CANCELADO		VALOR TOTAL \$	162.600
Arica, 30 de junio de 2014			
Nombre	Marta Jaqueline O.C.E.M.	 FIRMA	
Rut	71.851.000-7 Fecha		
Recinto El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			

Guillermo Antonio Núñez Navarro
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Bles Gana 1960
Pobl. Renato Roca
Arica - Chile





Rut: 7.340.796-6
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTO O EXENTOS DE I.V.A.
N° 00186


Arica, 2 de Diciembre 2014


Señor(es) Org. de Ayuda a Esfuerzo Social S.I.I. ARICA
Dirección Letorne # 1175 Rut: 21.861.000-7
Comuna/Ciudad Arica
Giro Cond. de Venta


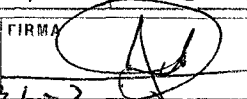
Por lo siguiente. a: **Guillermo Antonio Núñez Navarro** DEBE


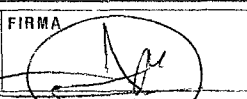
CANT	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
8	Pasajes traslado Al Estadio Pedro Pablo Kuczynski	8000	64.000
12	Pasajes traslado al Cerro de la Ciudad Villa Frontera y Buzos - por los periodos de Julio - Octubre 2014		98.600
Fin. Cientos sesenta y dos mil seiscientos -			
CANCELADO		VALOR TOTAL \$	162.600=
Arica, 2 de Diciembre 2014			
Nombre <u>Compañía O.C.E.M.</u>		 FIRMA	
Rut <u>91-861-0007</u> Fecha			
<small>Recinto El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>			



RECIBO DE DINERO		Nº 1	\$18.000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIECI OCHO MIL PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRAM. AZAPA IDA Y REGRESO			
EN	Amicos	EL	15 DE ENERO AÑO 2014
 327 141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 3778681	RUT	FIRMA
	RUT 4865431-2 P65 JUAN NOE PST-8-1095		

RECIBO DE DINERO		Nº 2	\$4.400
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) CATORCE MIL CUATRO CIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRAM. IDA Y VUELTA AL ESTADIO C. DITIBON			
EN	Amicos	EL	2 DE SEPT. AÑO 2014
 327 141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 3778681	RUT	FIRMA
	RUT 4865431-2 P65 JUAN NOE PST-8-1095		

RECIBO DE DINERO		Nº 3	\$4.400
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) CATORCE MIL CUATRO CIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRAM. IDA Y VUELTA AL ESTADIO			
EN	Amicos	EL	2 DE SEPT AÑO 2014
 327 141	NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 3778681	RUT	FIRMA
	RUT 4865431-2 P65 JUAN NOE PST-8-1095		

RECIBO DE DINERO		Nº 4	\$16.000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIECISEIS MIL PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRANS. IDA Y VUELTA AL ESTADIO			
EN	ARICA	EL 5	DE SEPT AÑO 2014
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel 33778681		R.U.T. 4865431-2	FIRMA 
P.O. JUN 1406 PAT 8-1095			

RECIBO DE DINERO		Nº 5	\$15.000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRANS. IDA Y VUELTA AL ESTADIO C. DITIBOL			
EN	ARICA	EL 23	DE SEPT. AÑO 2014
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel 33778681		R.U.T. 4865431-2	FIRMA 
P.O. JUN 1406 PAT 8-1095			

RECIBO DE DINERO		Nº 6	\$14.600
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRANS. IDA Y VUELTA AL ESTADIO C. DITIBOL			
EN	ARICA	EL 2	DE OCTUBRE AÑO 2014
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel 33778681		R.U.T. 4865431-2	FIRMA 
P.O. JUN 1406 PAT 8-1095			

RECIBO DE DINERO N° 7 \$13.000

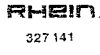
RECIBI DE: OCAEM

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

CORRESPONDIENTE A: TRAM. IDA Y VUELTA
EPICENTRO

EN DNIC EL 14 DE OCTUBRE AÑO 2014

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Claudio Avila Guajardo
TRANS ESCOLAR RUT: 4868431-2 FIRMA:



Fono: 222128 Cel: 93778681
Nos. Juan José Post 8-1095

RECIBO DE DINERO N° 8 \$14.600

RECIBI DE: OCAEM

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

CORRESPONDIENTE A: TRAM. IDA Y REGRESO
EPICENTRO 1º

EN DNIC EL 14 DE OCTUBRE AÑO 2014

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Claudio Avila Guajardo
TRANS ESCOLAR RUT: 4868431-2 FIRMA:



Fono: 222128 Cel: 93778681
Nos. Juan José Post 8-1095

RECIBO DE DINERO N° 9 \$5.600

RECIBI DE: OCAEM

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


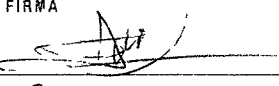
CORRESPONDIENTE A: TRAM. FUTURO
Nos. Juan José Post 8-1095


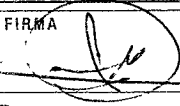
EN DNIC EL 5 DE NOVIEMBRE AÑO 2014



NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Claudio Avila Guajardo
TRANS ESCOLAR RUT: 4868431-2 FIRMA:



Fono: 222128 Cel: 93778681
Nos. Juan José Post 8-1095

RECIBO DE DINERO		Nº 10	\$ 11,600
RECIBI DE: OCDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRSM. A COMPETENCIA			
POS. JUAN NOE			
EN AÑO	EL 12	DE HOY.	AÑO 2014
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681 POS. JUAN NOE	48654312	

RECIBO DE DINERO		Nº 11	\$ 12,500
RECIBI DE: OCDEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) DOCE MIL QUINIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRSM. CAMPEONATO BEYBI			
FUTBOL			
EN AÑO	EL 19	DE NOV.	AÑO 2014
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681 POS. JUAN NOE	48654312	

RECIBO DE DINERO		Nº 12	\$ 9,500.-
RECIBI DE: OCDEM.			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS			
CORRESPONDIENTE A: TRSM. CAMPEONATO BEYBI			
FUTBOL POS. JUAN NOE			
EN AÑO	EL 26	DE HOY.	AÑO 2014
	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
	Claudio Avila Guajardo TRANS. ESCOLAR Fono: 222128 Cel: 93778681 POS. JUAN NOE	48654312	

RECIBO DE DINERO N° 13 \$

RECIBI DE: Ricardo Pacheco

LA SUMA DE: (EN LETRAS) CINCO MIL PESOS \$5000.
PESOS

CORRESPONDIENTE A: Flete. SODIMAG A LATORRE 1175

EN Arica EL 9 DE Diciembre AÑO 2011

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____ RUT: 65539817 FIRMA: [Firma]



RADIO TAXI FUTURO
Lastarria N° 954 - Arica
Telefono. 233333



DIA	MES	AÑO

CONDUCTOR: M-40

NOMBRE CLIENTE: Miuto Jorquera *o cam*

EMPRESA: _____

PUNTO DE PARTIDA: Latorre 1175

DESTINO: Un Pede Institucion

TARIFA: \$ 2000

HORA INICIO: 14 hrs.

HORA TERMINO: _____



RADIO TAXI FUTURO
Lastarria N° 954 - Arica
Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO

CONDUCTOR: _____

NOMBRE CLIENTE: Miuto Jorquera *o cam*

EMPRESA: _____

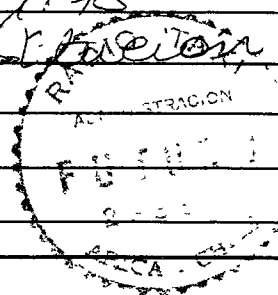
PUNTO DE PARTIDA: Latorre 1175

DESTINO: Un Pede Institucion

TARIFA: \$ 2000

HORA INICIO: 14 hrs

HORA TERMINO: _____



FIRMA



--	--	--

CONDUCTOR: M-40

NOMBRE CLIENTE: Mirto Jorquera ^{Ocaem}

EMPRESA: OCA

PUNTO DE PARTIDA: Latorre 1175

DESTINO: Un Pede Institución

TARIFA: \$ 2000

HORA INICIO: 14 hrs.

HORA TERMINO: _____

FIRMA

RADIO TAXI FUTURO
 Lastarria N° 954 - Arica
 Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO

CONDUCTOR: M-40

NOMBRE CLIENTE: Mirto Jorquera ^{Ocaem}

EMPRESA: _____

PUNTO DE PARTIDA: Latorre 1175

DESTINO: Un Pede Institución

TARIFA: \$ 2000

HORA INICIO: 14 hrs

HORA TERMINO: _____



RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
11	12	2014

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Latorre 1175 ^{Ocaem}

hasta municipalidad

Destino: municipalidad

Valor: 2000

Movil N°: _____

FIRMA

3 Oficinas

ANGELINA ADRIANA CARTAGENA SOTOMAYOR

SUMINISTROS DE OFICINA - FOTOCOPIAS

BEBIDAS - CONFITES



21 DE MAYO 816 - ARICA

RUT: 12.212.644-7

FACTURA

N° 14548

S.H. ARICA

Arica, de Septiembre 2014. - FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
 Señor(es) CRG. COMPLEJO DE OFICINAS EMPRESAS Rut. 71 8510007
 Dirección: Av. Libertador B. 1175 Comuna/Ciudad Arica
 Giro ONG Cond de Venta al contado

Por lo siguiente

á: ANGELINA ADRIANA CARTAGENA SOTOMAYOR

DEBE

CANT	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
10	Asms	2050	20500
20	Asms	3500	70000
10	Asms	6280	62800
6	Asms	1550	9300
60	Asms	390	23400
60	Asms	100	6000
<u>Contado</u>			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I V A	VALOR TOTAL \$
Arica, de <u>1</u> de 201 <u>4</u>	<u>176.471</u>	<u>33528</u>	<u>210.000</u>
Nombre <u>Mirto</u>	Fecha <u>10/09/2014</u>	<u>Mirto</u> FIRMA	
Rut			
Recinto			

L u u u

R U I 6 134 941 4
LECTURA ELECTRONICA
N 45212103

SII ARICA

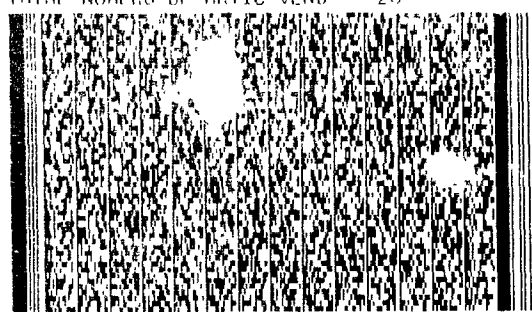
ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
GRANDE ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
E MATEL EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
SIB DILLO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
MERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
BOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NLP
CASA POP CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
CARRIS OLAM
EDIFICION LA TORRE 1175
CALLE ANA ARICA
RUT 071 851 000 / FECHA 08/09/2014
OTRO AGRUPACION

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
4023103070103	MOPA SUAVE M	\$ 3 437
7806810011051	FSCOB MULTICU	\$ 1 588
CODIGO 7806300010021		
2X 832	FOSFORO COPI	\$ 1 664
7804603462158	FOSFOROS DE	\$ 765
7805010004467	ELECT APAR F	\$ 2 849
RF Kebabia Precio Lider x Caja		-580
CODIGO 7806500241201		
2X 1 109	SERVILLETA P	\$ 2 218
CODIGO 7805000133924		
X 1 588	CAVALOZAS RE	\$ 4 764
RF Lleve N x \$		-664
CODIGO 7791290008441		
2X 1 093	LIMP CREMA	\$ 2 186
RF Lleve N x \$		-513
CODIGO 7805070002588		
4X 857	ESPONJA SPUN	\$ 3 428
CODIGO 7809635703729		
3X 2 260	PANO MULT X6	\$ 6 780
CODIGO 7806810007115		
4X 1 244	PANO ABSORB	\$ 4 976
CODIGO 7806810014052		
2X 664	PANO AMARILL	\$ 1 328
CODIGO 7806810014090		
X 1 664	CAVALOZAS RE	\$ 1 664

SON CUARENTA Y DOS MIL SESENTOS CL

TOTAL NETO \$	35 890
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	35 890
TOTAL IVA(19,0%)\$	6 820
TOTAL \$	42 710

EFFECTIVO 50 000
VUELTA 7 290
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28



Libre Electronico SII Res 85 de 2011
Verifique Documento www.sii.cl
0035 0081/008/039 08 09 14 10 39 AC-04
ATENIDO POR CLAUDIA CAMPILAY

COMERCIAL CHACAO S.A.

VENTAS • DISTRIBUCION • IMPORTACION
PRODUCTOS NO PERECIBLES

RAMA MATRIZ
AV. MARATHON 2499 - MACUL
POSTAL 7810128
TEL. VENTAS (2) 24624104
TEL. GENERALES (2) 24624100
(2) 24624105
Email: chacao@chacao.cl
Web: www.chacao.cl
TIAGO

SUCURSALES

SANTA ROSA 5630
SAN JOAQUIN
FONO (2) 25252259 - 25119508
SANTIAGO

ALEJANDRO AZOLAS 2965
FONO (58) 2246273
FONO FAX (58) 2290592
ARICA

MANZANA 7 SITIO 22
MODULO 2100
IQUIQUE (ZOFRI)

OFICINA MAPOCHO
MANZANA H, SITIO 41 - J
MANZANA H SITIO 41 - E
OFIC. GENERALES
(57) 2378100
FONO-FAX (57) 2378111
BARRIO INDUSTRIAL
IQUIQUE (ZOFRI)

EL SALITRE 8080
FONOS (55) 2230600
FONO - FAX (55) 2295959
ANTOFAGASTA

JOSE TORRES Y ARCE 480
FONOS (51) 2297794 - 2297796
FONO FAX (51) 2297037
LA SERENA

AV CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO 21
FONO (32) 2860684
FONO-FAX (32) 2861978
VIÑA DEL MAR

CHACABUCO 159
FONOS (34) 2517508 - 2519839
SAN FELIPE

PANAMERICANA SUR KM 81 2
(NF 1670)
FONOS (72) 2741992 - 2741993
RANCAGUA

ONCE ORIENTE 480
ENTRE 7 Y 8 SUR
FONO (71) 2340001
TALCA

PANAMERICANA SUR KM 350
PARRAL

INDEPENDENCIA 1275 A
FONO (41) 2620019
FONO-FAX (41) 2620017
CONCEPCION

PANAMERICANA SUR 2205
PADRE DE LAS CASAS
FONO (45) 2995192
FONO FAX (45) 2995193
TEMUCO

CARDONAL 47 (INT)
FONOS (65) 2276893 - 2276894
FONO-FAX (65) 2276894
PUERTO MONTT

AV BULNES KM 35
FONO (61) 2362025
PUNTA ARENAS

R.U.T.: 83.102.900 - 5

FACTURA

Nº 3188665

S.I.L. - ÑUNOA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014



SEÑOR(ES)	Del COMUNITARIO DE AYUDA ENTRENOS MENTALES CRONIC	CODIGO	RUT	GUIA DESPACHO NOTA DE VENTA	FACTUR
direccion	LAMINE 1175	3710519007	71.151.9007	08/04/2014	3188665
TIPO	ORDEN	CONDICION DE VENTA			
Forma	Grupos SIN FINES DE LUCRO	EFFECTIVO			

RESPACHAR A	LAMINE 1175	FECHA EMISION	FECHA DESPACHO	VENCIMIENTO	VENI
DESTINO EN	IMPORTE	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	11

A	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO BASE UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS				VALOR NETO PARCIAL	% IMP ADIC
						1	2	3	4		
	119997	SERVILETA ABOLICION CULTE 78740 uni	1	UN	6.160.00					6.160	
	119998	TOALLA NOVA CLASICA 24x160cm	1	UN	6.665.00					6.665	
	119999	JABON LI. BABY LIT/HT (10x100cm) (27)	1	UN	8.346.00					8.346	
	137026	BASES PAPIRO CUCARACHAS Y FORMICAS 6x36 cm	1	UN	6.882.00					6.882	
	137027	AMB. PARA TO. POTOURIST DE FLORES 6x36cm	1	UN	5.155.00					5.155	



IRE	RUT	FIRMA
ITO	FECHA	

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

En caso de incumplimiento, cobraremos el interés máximo legal de el día del vencimiento. No aceptamos reclamo alguno por BOS, MERMAS O QUEBRAZON que sufra la carga en camino, cesando nuestra responsabilidad al momento salir los bultos de nuestra bodega. T 160 DEL CODIGO DE COMERCIO. No reclamandose otra el contenido de la factura dentro de los 8 días hábiles a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente pactada.

Sírvase extender cheque cruzado y nominativo a nombre de CHACAO S.A. El depósito del cheque se hará al vencimiento de la factura.

Consultado 08/07/2014

OBSERVACIONES

TOTAL NETO	39.477
TOTAL IMPTO. ADIC	6.296
TOTAL IMPTO IVA	
TOTAL FACTURA	39.477



ORIGINAL: CLIEP

Nº 138886

**MARIA CECILIA
CHECURA MENARES**

ALMACÉN DE ABARROTES,
PROD. LACTEOS,
CECINAS,
BAZAR,
PAQUETERIA,
FOTOCOPIAS Y
TELÉFONO PÚBLICO

Lastarria Nº 1171
R.U.T.: 7.273.541-2 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1200
Total

Día Mes Año
21 3 14

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fond 229274
R.U.T.: 5.443.491-K Arica

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0843563
**BENEDICTA DEL CARMEN
VARGAS SANDOVAL**

ABARROTES POR MENOR
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C. Mat. Esmeralda Nº 1295 - Local 9
Sucursal SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS

Esmeralda Nº 1295 - Local 52
Mercado Benedicto - Fono 582254669

RUT: 6.873.931-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1540

TOTAL

DIA MES AÑO
02 09 2014

Gráfica Daniels - Cpl 89788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 105256

**OCTAVIA SABINA
ALAVE BLAS**

ABARROTES POR MENOR

Avda Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Terminal Asoagro Local 109

Dom Part.: El Pedregal Nº 3246

RUT.: 6 560 133-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6500
TOTAL

DIA MES AÑO
2 5 2014

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518
Fono/Fax 227203 - RUT 8-222047-K - Arica

Copia - Cliente

Nº 061849

**MARTHA MIRIAM
CORTÉZ**

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Poblacion Cabo Arica

Capitan Avalos Nº 2380

RUT 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1650

DIA MES AÑO
11 03 2014

GRAFICOLOR Tucupe 2606 F 223145 Fax 583863 Arica

COPIA: CLIENTE

Nº 110916

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

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

Suc.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 42
Mercado Benedicto Ltda.

RUT.: 8.618.999-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000
TOTAL

DIA MES AÑO
21 11 2014

Impresora INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono 227203 - RUT 8-222047-K

OCAEM.

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
 Boleta : 463425 Caja 0004
 780502512000 CLORO CLOROX 2 KG 1 199
 780681060219 REPUESTO MOPA VIRU 2 589
 780187506936 BOLSA BASURA ROLLO 819
 780187506936 BOLSA BASURA ROLLO 819
 780187506936 BOLSA BASURA ROLLO 819
 780187506915 BOLSA BASURA SUPER 1.199
 780187506909 BOLSA BASURA SUPER 859
 780295000594 CALDO MAGGI 12 TAB 779
 780295000597 CALDO MAGGI 12 TAB 849
 779113000608 LIMPIADOR SUPERFLC 2.079
 770213700528 MULTIESPONJA CLORO 999
 780630001014 FOSFOROS ANDES HOG 1 219
 780630001002 FOSFOROS COPIHUE 1 999
 SUB TOTAL 15.227
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 4.773
 TOTAL 15.227
 14/12/14 19.59 0212 04 0210 17671623
 RUT 81 201.000-K GIRO. SUPERMERCADO

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTES - SUPERMERCADO
"SAN JOSE"
 Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal: Renato Rocca 1359
 Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc.: Renato Rocca 1322
 Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT: 8.363.388-3
FACTURA
 N° 008458

ARICA: 15 Diciembre 2014	FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
SEÑOR (ES): O. C. A. E. M.	CIUDAD: ARICA
DIRECCION: LA Torre 1176	RUT: 71 851 000-7
GIRO:	O. COMP:
GUIA N°:	COND. VENTA: CONTADO

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
8	clorox 1LT	750	6000
6	INSECTICIDA (3 BARRA, 3 MOSCAS)	1850	11100
6	DETERGENTE 400 gr	950	5700
4	DESODORANTE AMBIENTAL	1300	5200
6	LOTA BRILLANA	750	4500
6	PAJLA NOVA	450	2700
6	WAPA PISOS Roett	1350	8100

IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

PAGADO Arica, 15 de DIC de 20 14

NOMBRE
 RUT
 FECHA
 EN RECINTO
 "El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra C) del Art. 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

[Handwritten Signature]
 FIRMA RECIBÍ CONFORME

NETO	\$	36387
19% I.V.A.	\$	6913
TOTAL	\$	43300

ORIGINAL CLIENTE

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

"SAN JOSE"

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

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
 N° 008459

ARICA:	15 de diciembre 2014	S.I.I. ARICA	
SEÑOR (ES):	O. C. A. E. M	FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015	
DIRECCION:	LATORRE MAT	CIUDAD:	ARICA
GIRO:		RUT.:	71851.000-2
GULA N°:		O. COMP.:	
		O VTA.:	
		COND. VENTA:	CONTADO

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
10	ESFONJA BONO BRIL	200	2000
5	SACA SARRO 1LT	1400	7000
6	PASTILLA BAÑO	500	3000
3	CIF CREMA GRANDE	1400	4200
10	NOSS PAD	250	2500
3	ROLLO BARRA GRANDE	2000	6000
3	ROLLO BARRA MEDIANO	1500	4500

IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

PAGADO Arica, 15 de Dic de 20 14

NOMBRE
 RUT
 FECHA
 EN RECINTO
 "El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra C) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

[Firma]
 FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	\$	24538,1
19% I.V.A.	\$	4662,1
TOTAL	\$	29.200,1

ORIGINAL CLIENTE

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

"SAN JOSE"

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

RUT: 8.363.388-3
FACTURA
 N° 008460

ARICA:	15 Diciembre 2014	FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
SEÑOR (ES):	D. C. A. E. N.	CIUDAD: Arica
DIRECCION:	LATORRE MAR	RUT: 71851000-7
GIRO:		O. COMP.: O. VTA.:
GUIA N°:		COND. VENTA: CONTADO

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
4	lavabozas Quix grande	1500	6000
10	servilleta	200	2000
6	virutilla olla	200	1200
2	display papel elite	5000	10.000

IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

PAGADO Arica, 15 de Dic. de 2014

NOMBRE
 RUT
 FECHA
 EN RECINTO

FIRMA RECIBI CONFORME

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra C) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

NETO	\$	16.134,-
19% I.V.A.	\$	3066,-
TOTAL	\$	19.200,-

ORIGINAL (1/1)

de importación

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE SEL. REGISTRO FACTURA		CODIGO 28	FACTURA 0321950
201581 30.01.2014		ADUANA EN QUE SE PRESENTA ARICA		CODIGO	FECHA 30.01.2014
PERSONA QUE LA PRESENTA NELSON VARGAS CRIBE		CODIGO		INFORMACION ADICIONAL	
NUMERO - FECHA		RUT 83.102.900-5		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
ORIGEN DE LAS MERCANCIAS PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N. 2965		RUT 71.951.000-7			
CODIGO AR		MONEDA DE VENTA PESOS		CODIGO 001	

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
10.00	KN	19 -14-000082-001 PRODUCTO : 260000 AZUCAR ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.5570 CIF TOTAL : 5.57 VIU UNIT.: 16.20 VIU TOTAL : 163	443.24	4,432
12.00	UN	19 -13-006382-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT.: 1.2317 CIF TOTAL : 15.50 VIU UNIT.: 21.46 VIU TOTAL : 256	860.94	10,331

VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 14,830 T.CAMBIO : 548.80
 VALOR EN PALABRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
 CONDICION DE VENTA : CONTADO + CONTRA ENTREGA
 TOTAL CIF : 21.07
 NOTA VENTA : 00053895 NRO.FACTURA : 0321950 N.FECHADO : 0105793
 VISACION : 201581 , 30.01.2014 / 00966N
 OBSERVACION :



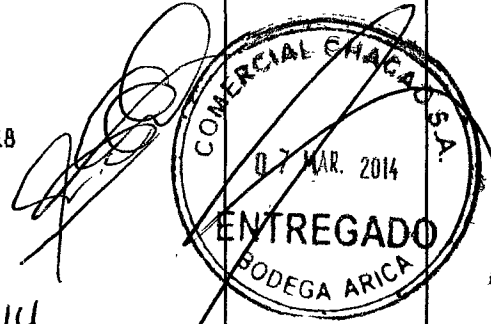
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) CONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____	IMPTOS ADICIONALES \$ IMPTO. LEY 18 211 0.12 TOTAL 14,763
	IMPTO TABACO \$ IVA M/E O M/N PARIDAD A US\$ POR US\$ 1 548.80
	ADICIONAL GASOLINA \$ TOTAL VENTA M/E O M/N 14,830
USUARIO EXCLUSIVO S II (TIMBRAJE) _____ FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE	_____ FIRMA USUARIO ZONA FRANCA

07.452.167-3

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA
203630 07.03.2014		SDL. REGISTRO FACTURA		08	0324106
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	DESTINO	CODIGO
		CORRELATIVO :02161N	ARICA	ARICA	80
		PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL	
		NELSON VARGAS URIBE		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
COMERCIAL hacao S.A. R.O: IMPORTADOR EXPORTADOR Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas) (2)24624104 (Of. Generales) (2)24624100 - Fax (2)24624105, Macul Santiago Sucursales: Manzanera - Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono (57) 2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono (57) 2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono (58) 2246273 - Anca Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T.		83.102.900-5	
ORIENTE		ORG.COM.DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS		R.U.T.	
		LATORRE 1175		71.851.000-7	
ORIGEN DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO	
PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N.2965		AR	PESOS	001	

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
001	10.00	KN 19 -13-006234-001 PRODUCTO : 230007 POROTOS ALUBIA ARUBA 10X1 KN ARG. CIF UNIT.: 1.6500 CIF TOTAL : 16.50 VIU UNIT.: 10.27 VIU TOTAL : 103	1,594.74	15,947
002	10.00	KN 19 -13-006237-001 PRODUCTO : 230011 LENTEJAS ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.7600 CIF TOTAL : 7.60 VIU UNIT.: 14.18 VIU TOTAL : 142	757.59	7,576
003	20.00	UN 19 -13-005140-001 PRODUCTO : 230160 FIDEO SPAGUETTI ARUBA 20X400GRS CIF UNIT.: 0.3023 CIF TOTAL : 6.05 VIU UNIT.: 1.70 VIU TOTAL : 34	229.05	4,581
004	15.00	UN 19 -13-006147-001 PRODUCTO : 230166 FIDEO RIGATONE ARUBA 15X400GRS CIF UNIT.: 0.3156 CIF TOTAL : 4.73 VIU UNIT.: 3.49 VIU TOTAL : 52	228.99	3,435
005	12.00	UN 19 -13-006382-001 PRODUCTO : 230015 ACEITE GRANADA SOYA 6X1 LT CIF UNIT.: 1.2917 CIF TOTAL : 15.50 VIU UNIT.: 21.46 VIU TOTAL : 258	895.86	10,750

VENDEDOR : JAI ME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 42,450 T.CAMBIO : 559.54
 VALOR EN PALABRAS: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 CONDICION DE VENTA : CONTADO \$ CONTRA ENTREGA
 TOTAL CIF : 50.38
 NOTA VENTA : 00061050 NRO. FACTURA : 0324106 N.PEDIDO : 0107018
 VISACION : 203630 / 07.03.2014 / 02161N
 OBSERVACION :



ca... 07/03/2014

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) CONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____ OBSERVACIONES _____ _____ _____ NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD	IMPMOS ADICIONALES \$	IMPMTO LEY 18 211,	TOTAL
	IMPMTO TABACO \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
	ADICIONAL GASOLINA \$	_____	TOTAL VENTA M/E O M/N
	USO EXCLUSIVO S I I (TIMBRAJE)	_____	42,450

07.452.167-3

Nº 28455

**PEDRO JAVIER
CARLOS COYA**
FABRICA DE PAN
PANADERIA

"SAN JORGE"

C Matriz Avenida Loa Nº 2309
Suc ALMACEN DE ABARROTES
Y ROTISERIA
Avenida Loa Nº 2301

RUT: 15.006.668-9 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 20		
DIA	MES	AÑO
		201

AMERICA - RUT 5 523 830-8 - F 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 093846

**TERESA XIMENA
YAMPARA HUARACHI**

**VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS**

Terminal Asoagro - Puesto 114
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Dom. Part.: Los Castaños 2604
Ampliación Chile

R.U.T.: 9.327.817-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 1550		
Día	Mes	Año
15	7	2014

Imp. GONZALES - Rut 2336 - Fono 2927

Duplicado: Cliente

Nº 017724

**MODESTA CASTILLO SIRPA
CORRETAJE AGRICOLA
POR MAYOR MENOR**

Casa Matriz: Calle 12 N° 12
P.O. Box 12
SUCURSAL: P.O. Box 12
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc: AGRICULTORES PRESENTAR
El Mono

RUT: 6.639.668

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 480		
Día	Mes	Año
5	7	2014

Imp. GONZALES - Rut 2336 - Fono 2927

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 831301

**BENEDICTA DEL CARMEN
VARGAS SANDOVAL**

ABARROTES POR MENOR,
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C Mat. Esmeralda Nº 1295 - Local 9
Sucursal: SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS
Esmeralda Nº 1295 - Local 62
Mercado Benedicto - Fono: 2254669
RUT: 6 873 931-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 300		
DIA	MES	AÑO
1	7	2014

"Herco" - Rut 96 858 950-4 - F 2222300

COPIA - CLIENTE

Nº 404363

CARLOS QUEZADA ESTIVEZ
AGRICULTOR
Taxista, Propietario

C. M.: Tambo Quemado 3261 - Arica
Suc: Tambo Quemado 3259 - Arica
Sucursal: Frutas y Verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Pis 430 - 481 - Term Asoagro - Arica
Sucursal: Valle Llanos
Parcela 456 - Km 28 - Valjenar

RUT: 7 536 587-K

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$		
DIA	MES	AÑO
		2014

AMERICA - RUT 5 523 830 8 - F 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 000399

**HUGO SERGIO
QUISPE CHOQUE**

COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS, VERDURAS Y
AGRIULTOR ARRENDATARIO

Valle de Lluta Km. 27 - Parcela Santa Clara
Dom. Particular: Calle 9 Casa Nº 2 - Sitio 7
Manzana G - "VILLORRIO POCONCHILE"

RUT: 12.209.059-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000		
DIA	MES	AÑO
29	6	2014

Imp. "RAF-GRAF" Fono: 583037 - Arica

Copia - Cliente

Nº 832284

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL

ABARROTES POR MENOR, VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C Mat Esmeralda Nº 1295 - Local 9
Sucursal SANDWICHES AL PASO, POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS, ALIMENTO PARA MASCOTAS
Esmeralda Nº 1295 - Local 52
Mercado Benedicto - Fono 2254669
RUT 6 873 931-4 - Anca

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

VALOR TOTAL		
\$ 500		
DIA	MES	AÑO
01	04	2014

Herco - Rut 96 858 950-4 - F 2222300

COPIA - CLIENTE

Nº 081398

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR. VENTA DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS CONGELADOS, CARNES EMBUTIDAS, HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

COMERCIAL CLARA

C Mat Esmeralda Nº 1196 Local 46 Mercado Benedicto
Suc. Esmeralda Nº 1196 Local 47 - Mercado Benedicto
RUT.: 12 435.288-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1.300		
DIA	MES	AÑO
01	07	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 222145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 932090

BERNARDO PAREDES PAREDES

PANADERIA, ALMACEN, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, ARRENDAMIENTO, VENTA DE ABONOS Y FERTILIZANTES

Av Capitán Avalos Nº 2393
Fonos 225084 - 241606

RUT: 8.585.510-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1.300		
TOTAL	MES	AÑO
-DIA	-	201...

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2518 Anca
Fono 479938 - Fax 227993 - Rut 9 222047-K

Copia - Cliente

Nº 056622

MARTHA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR
Poblacion Cabo Aroca
Capitan Avalos Nº 2380

RUT 7 612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1.580		
DIA	MES	AÑO
17	0	20

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 222145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 056649

MARTHA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR
Poblacion Cabo Aroca
Capitan Avalos Nº 2380

RUT. 7 612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1220		
DIA	MES	AÑO
10	07	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 222145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 056711

MARTHA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR
Poblacion Cabo Aroca
Capitan Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612 065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 470		
DIA	MES	AÑO
10	07	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 222145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 103059

ILDEFONSA CALIZAYA ARANIBAR

Abarrotes por Menor
Term. Asoago Local 03
Av. Manuel Castillo I. 3431
D.P. Sector Cerro Sombrero
Pje. Remolino Parcela 02.

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

VALOR TOTAL		
\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO
11	07	2014

SIK Screen Imp F 583894 - G Lagoa 660 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 050095

GENARA PABLINA TANCARA APAZA

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TRAJOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37

Esmeralda Nº 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1.100		
DIA	MES	AÑO
11	07	20

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 222145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 833281

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL

ABARROTES POR MENOR, VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C Mat Esmeralda Nº 1295 - Local 9
Sucursal SANDWICHES AL PASO, POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS, ALIMENTO PARA MASCOTAS
Esmeralda Nº 1295 - Local 52
Mercado Benedicto - Fono 2254669
RUT 6 873 931-4 - Anca

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

VALOR TOTAL		
\$ 600		
DIA	MES	AÑO
01	01	2014

Herco - Rut 96 858 950-4 - F 2222300

COPIA - CLIENTE

Nº 405752

CARLOS QUEZADA ESTEVEZ AGRICULTOR

Taxista Propietario
C Mat Tambo Quemado 3261 - Arica
Suc Tambo Quemado 3259 - Arica
Sucursal Frutas y Verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Pis 480 - 481 - Term Asoago - Arica
Sucursal Valle Llanos

Parcela 456 - Km 26 - Vallena
RUT 7.536 587-K

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2.000		
DIA	MES	AÑO
		201

AMERICA - RUT 5 521 830 8 - F 2274874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 019302

MARISOL DEL ROSARIO VALDES ESPINOZA

Comida para Servir y Llevar con consumo al paso
Radio Taxi

"EL POLLO CHARRO"

18 de Septiembre Nº 840
RUT 9 208 056-0 Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$		
DIA MES AÑO		
201...		

IMPRESION 13 DE SEPT 880 TELEFONO 211200

COPIA CLIENTE

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO CARNICERIA Y ROTISERIA "JIMENEZ"

Joaquin Aracena Nº 2543
Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca
Fono 222229
RUT 14.699.601-9 ARICA
- 1 -

Nº 012105

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA		
CORTE		
PESO		
PIERNA		
PALETA		

TOTAL \$		
3.750		
DIA	MES	AÑO
11	07	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Iº 2518 Anca

"Gracias por su Compra"

EL PAGADO: CLIENTE

Nº 401140

JUANA MERCEDES LEON LARBA
C. Matriz: VENTA DE PAN, ROTISERIA
HELADOS Y CONFITES
Mercado Cabo Arica - Local 99
Joaquín Aracena # 2543
Suc.: ABARROTES POR MENOR
Mercado Cabo Arica - Local 34
Suc.: TIENDA, PAQUETERIA Y ART. USADOS
Feria Cabo Arica - Loc 31 J Aracena 2555
RUT: 8.910.046-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1180

DIA MES AÑO
17 04 2014

S.S. Las Orquídeas 2484 - F 263472

Nº 031502
Marcelino Alvarez Jimenez

Carnicería, Abarrotes, Cárcinas, Lácteos,
Bebidas, Dulces, Helados, Empanadas,
Bazar, Paquetería, Librería, Perfumería
y Teléfono Monedero.

"Minimarket Alvarez"

Fortunato Valencia N° 3667 Pobl. Jallilla.

RUT: 22.597.099-8 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

VALOR TOTAL
\$ 2400
DIA MES AÑO
18 04 2014

Imp. NewGratic G Lagos 713 Telef 254997 Arica

Copia - Cliente

Nº 050278

GENARA PABLINA
TANCARA APAZA

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TPAPOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda N° 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 510

DIA MES AÑO
18 04 2014

GRAFICOLOR Tucupe 2606 F 223145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 056859

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Poblacion Cabo Arica

Capitan Avalos N° 2380

RUT.: 7 612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2850

DIA MES AÑO
15 04 2014

GRAFICOLOR Tucupe 2606 F 223145 Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 405830

CARLOS QUEZADA ESTIVEZ

AGRICULTOR

Taxista Propietario

C M Tambo Quemado 3261 - Arica

Suc Tambo Quemado 3259 - Arica

Sucursal Frutas y Verduras

Manuel Castillo Ibañeta 34

Pls 480 - 481 - Term Asoagro - Arica

Sucursal Valle Llanos

Parcela 456 - Km 28 - Vallenar

RUT. 7.536.587-K

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1500
DIA MES AÑO
11 04 2014

AMERICA - RUT 5 523 830-8 F 2224974 - ARICA

Copia - Cliente

Nº 050277

GENARA PABLINA
TANCARA APAZA

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TPAPOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda N° 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 510

DIA MES AÑO
13 04 2014

GRAFICOLOR Tucupe 2606 F 223145 Fax 583863 Arica

Copia - Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 20624
DIA MES AÑO
17 04 2014

17-04-2014 40000

VALOR TOTAL
\$ 20624
DIA MES AÑO
17 04 2014

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 20624
DIA MES AÑO
17 04 2014

Nº 094841

TERESA XIMENA
YAMPARA HUARACHI

VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS

Terminal Asoagro - Puesto 114
Av. Manuel Castillo Ibañeta 3431

Dom. Par. Los Castaños 2604

Ampliación Chile

R.U.T.: 9.327.817-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

VALOR TOTAL
\$ 1380

DIA MES AÑO
19 04 2014

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

Duplicado: Cliente

Nº 476623

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Reintista de Bienes Inmuebles

Carnicería - Rotisería - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas

Casa Matriz: Chacabuco 1184

Fono: 2259071 - Cel. 78157612

Sucursal 1: Carnicería - Rotisería

Llacolén 824 - Local 11

Centro Com: Panamericana Norte

Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto

RUT 7.302.816-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso
TOTAL \$ 4000
DIA MES AÑO
17 04 2014

AMERICA - RUT 5 523 830-8 F 2224974 - ARICA

COPIA - CLIENTE

EDWIN TEODORO
JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"

Joaquín Aracena N° 2543

Local 35 - 36 Feria Cabo Arica

Fono 222229

RUT.. 14 699 601-9 ARICA

- 1 -

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CORTE

PESO

PIERNA

PALETA

TOTAL \$ 7160

DIA MES AÑO
17 04 2014

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas N° 2518 Arica

"Gracias por su Compra"

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 23991

HUGO MOISES
HUMIRE VILCA

ABARROTES POR MENOR

Frutas y Verduras

Esmeralda 1295 - Pto. 35

Mercado Benedicto

RUT: 6.105.165-1 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 700

DIA MES AÑO
21 04 2014

AMERICA - RUT 5 523 830-8 F 2224974 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 057049

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Poblacion Cabo Arica

Capitan Avalos N° 2380

RUT 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 560

DIA MES AÑO
15 04 2014

GRAFICOLOR Tucupe 2606 F 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 057072

MARHTA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Poblacion Cabo Aroca
Capitan Avalos N° 2380
RUT.: 7 612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2780

DIA 2 MES 20 AÑO 2014

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

Copia - Cliente

013431

ROBERTO MOISES ALARCON ROQUE

FRUTAS Y VERDURAS

Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 39 - Pánsito 2
Terminal Asoagro
ARICA

RUT.: 10.226.864-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 1520
TOTAL
DIA 26 MES 4 AÑO 2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 477347

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería Rotisería - Abarrotes
verduras - helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2253071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolen 324 Local 11

Centro Com. Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso
TOTAL \$ 3000
DIA 10 MES 1 AÑO 2014

MEFICOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 2583863 - Arica

Copia - Cliente

JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"

Joaquin Aracena N° 2543
Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca
Fono 222229
RUT - 14.699 601-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA
CORTE
PESO
PIERNA
PALETA

TOTAL \$ 1020

DIA 75 MES 04 AÑO 2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica

"Gracias por su Compra"

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 406280

CARLOS QUEZADA ESTIVEZ
AGRICULTOR
Taxista Propietario

C M Tambo Quemado 3261 - Arica
Suc. Tambo Quemado 3259 - Arica
Sucursal Frutas y Verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Pts 480 - 481 - Term Asoagro - Arica
Sucursal Valle Llanos
Parcela 456 Km 28 - Vallenar
RUT 7.536 587-K

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2030
TOTAL
DIA 26 MES 4 AÑO 2014

AMERICA - RUT 5 523 830 8 - F 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

Nº 085167

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA
DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS
CONGELADOS, CARNES EMBUTIDOS,
HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE
FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

"COMERCIAL CLARA"

C.M. Esmeralda N° 1196 - Local 46 - Mercado Benedicto
Suc. Esmeralda N° 1196 Local 47 - Mercado Benedicto
RUT.: 12.435.288-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 720
DIA 10 MES 1 AÑO 2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 2583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 124945

IVONNE CLEMENTINA
DÍAZ RAMOS
AMASANDERIA Y ROTISERIA

"SAN SEBASTIAN"

Diego Portales N° 1816
Fono 225165
RUT.: 6.459.005-7
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1750

(DIA) 24 MES 4 AÑO 2014

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

Copia - Cliente

Nº 745976

MARTIN ALAVE BLAS
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS,
FRUTOS SECOS DEL PAIS, LEGUMBRES,
CONDIMENTOS Y OTROS

C. Matriz: Term. Asoagro - Ptos. 50 - 51
- Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

SUC.: VENTAS POR MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR, JUGUETES
Y FRUTOS SECOS DEL PAIS
Feria Domuncial Turística - Local 27

R.U.T.: 9.812.129-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 1400
DIA 26 MES 4 AÑO 2014

Imp. GONZA - Zairo 2336 - Fono. 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 406283

CARLOS QUEZADA ESTIVEZ

AGRICULTOR
Taxista Propietario
C.M. Tambo Quemado 3261 - Arica
Suc. Tambo Quemado 3259 - Arica
Sucursal Frutas y Verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Pts 480 - 481 - Term Asoagro - Arica
Sucursal Valle Llanos
Parcela 456 Km 28 - Vallenar
RUT.: 7.536.587-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA MES AÑO 2014

AMERICA - RUT 5 523 830 8 - F 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

365778

VICTOR LOVERA YAMPARA

ABARROTES, VENTA DE PAN,
ROTISERIA, CARNICERIA,
PRODUCTOS LACTEOS, FRUTAS
Y VERDURAS, CONFITES,
BIZARRILLOS Y BEBIDAS

C.M.: Esmeralda N° 1295
Locales 14 - 15 y 16 - Arica
Suc.: Fotocopias, Centro de llamadas
Centro Acceso Internet
Calle Iiquique N° 1852
Pobl Tucapel 7 - Arica

RUT.: 9.718.807-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ TOTAL 690
DIA 28 MES 4 AÑO 2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 085351

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA
DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS
CONGELADOS, CARNES EMBUTIDOS,
HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE
FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

"COMERCIAL CLARA"

C.M. Esmeralda N° 1196 - Local 46 - Mercado Benedicto
Suc. Esmeralda N° 1196 Local 47 - Mercado Benedicto
RUT.: 12.435.288-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 500
DIA 29 MES 07 AÑO 2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 2583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 085362

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA
DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS
CONGELADOS, CARNES EMBUTIDOS,
HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE
FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

"COMERCIAL CLARA"

C.M. Esmeralda N° 1196 - Local 46 - Mercado Benedicto
Suc. Esmeralda N° 1196 Local 47 - Mercado Benedicto
RUT.: 12.435.288-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 550
DIA 29 MES 07 AÑO 2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 2583863 - Arica

Copia - Cliente

No 012812

EDWIN EFRAIN YAMPARA
LOVERA

AGRICULTOR ARRENDATARIO
C.M. Valle de Azapa - Km 26
Parcela 37 - Cerro Blanco
Sector Sobraya
FRUTAS Y VERDURAS
Suc. M. Castillo Ibaceta 3689
Patio Camiones s/n. Ajo del Norte
RUT 13 004 895-1 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$			
DIA	MES	AÑO	
		200	

AMERICA - PUT 5 523 830-8 - F 224874 - ARICA

Copia - Cliente

No 0007052

ZUNILDA DEL CARMEN GAZZO
COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS
NATURALES ENVASADOS

MANANTIAL DE ARICA

La Torre N° 131 - Pobl. Pacifico
Fono: 2251844 - Cel 98499314
Suc. Centro Comercia Cosmocontra
Colón 350 - Local 80

RUT: 4.300.362-3 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	3990		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
3	1	14	

GRAFICA NICOLAS G Lagos 488 F 233814 - Arica

COPIA - CLIENTE

No 067502

LINA JACQUELINE
NUÑEZ POMA

Vta. Frutas y Verduras
C.M. Manuel Castillo 3431
Pto 307 pas 5 T Asoagro
Suc. Pto 304-305 y 306
DP: Cóihue 2032 P. Chife
RUT: 11.814433-3
Arica

BOLETA DE VENTA y/o SERVICIOS.

\$	1300		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
07	05	14	

Silk Screen Imp F 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

No 478237

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carniceria - Rotiseria - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono: 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carniceria - Rotiseria
Llaoñen 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2 Carniceria - Rotiseria - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A. Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría			
Corte			
Peso			
TOTAL	\$ 780		
DIA	MES	AÑO	
10	5	201	

AMERICA - RUT 5 523 830-8 - F 224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

No 050521

GENARA PABLINA
TANCARA APAZA

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TRAPOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda N° 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL			
\$	800		
DIA	MES	AÑO	
		20	

GRAFICOLOR Tupapel 2806 F 223145 - Fax 582863 - Arica

Copia - Cliente

No 709821

HSI CHIU CHOU
Almacén de Abarrotes
por Menor

"PEPE CHAU"

Vicuña Mackenna N° 902
Fono/Fax: 232392

R.U.T.: 9.635.427-4
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$	4000		
Total			
Día	Mes	Año	
07	MAY	2014	

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277

DUPLICADO: CLIENTE

258299

Carlos Marcelino
Carranza Motel
FABRICA DE PAN, PASTELES,
TORTAS Y EMPANADAS

C.M.: Baquedano N° 638
Fono 2258104 - Cel 317691 - Cel 98495130

La Espiga
DISTRIBUIDOR Y VENTA DE ABARROTES
POR MENOR FRUTOS DEL PAIS

Suc.: O' Higgins N° 417 - ARICA
RUT.: 6.974.508-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia			
\$	2200		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
07	05	14	

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

DUPLICADO - CLIENTE

María Graciela
Maldonado Calderón
Abarrotes en General
Frutas y Verduras
Prod. Lácteos, Cecinas
Psje. Aconeagua 1144
Pob. Pacifico Fono 255776
Rut 3.889.991-0 Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIO

L. Arica Lincayán 1675	
COPIA - CLIENTE	

No 086135

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA
DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS
CONGELADOS, CARNES EMBUTIDOS,
HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE
FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

"COMERCIAL CLARA"

C.M. Esmeralda N° 1196 - Local 46 - Mercado Benedicto
Suc. Esmeralda N° 1196 - Local 47 - Mercado Benedicto
RUT.: 12.435.288-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL			
\$	550		
DIA	MES	AÑO	
08	05	2014	

GRAFICOLOR Tupapel 2806 F 223145 - Fax 582863 - Arica

Copia - Cliente

No 478439

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carniceria - Rotiseria - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono: 2259071 - Cel 78157612

Sucursal 1 Carniceria - Rotiseria
Llaoñen 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte

Suc. 2 Carniceria - Rotiseria - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A. Benedicto
RUT: 7 302 816-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Categoría			
Corte			
Peso			
TOTAL	\$ 3000		
DIA	MES	AÑO	
07	05	2014	

AMERICA - RUT 5 523 830-8 - F 224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

No 0007422

LUIS CRISTIAN
RAMIREZ HINOJOSA

C.M. Transporte de Carga por Carretera,
Alquiler de Camioneta sin Chofer
Dom. Avda. Balmaceda 2222
Pobl. Las Bnsas

Sucursal Venta de Abarrotes, Cecinas y
Lacteos, Confites, Cigarrillos y Otros.
Frutas y Verduras

Esmeralda 1295 - Local 50 - Merc. Benedicto

ABARROTES

RAQUELITA
RUT: 10.653.830-1 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	900		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
08	05	14	

GRAFICA NICOLAS G Lagos 488 F 233814 - Arica

COPIA - CLIENTE

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"

Joaquin Aracena N° 2543
Local 35-36 Feria Cabo Arica F 222222

Suc. CARNICERIA - ROTISERIA
Joaquin Aracena N° 2543
Local N° 40 - Feria Cabo Arica

RUT: 14 699.601-9 ARICA

No 024040

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA	
CORTE	
PESO	
PIERNA	
PALETA	

TOTAL \$	6300		
DIA	MES	AÑO	
09	05	2014	

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas N° 25-B Arica

"Gracias por su Compra"

Copia - Cliente

Nº 095471

TERESA XIMENA
AMPARA HUARACHI
VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS

Terminal Asoagro - Puesto 114
v. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Dom. Part.: Los Castaños 2604
Ampliación Chile

I.U.T.: 9.327.817-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$
Total 2500
Día Mes Año
10 5 14

Imp GONZA - Zaburo 2336 - Fono. 229277
Duplicado: Cliente

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"
Joaquín Aracena Nº 2543
Local 35-36 Feria Cabo Aroca F. 2222229
Suc. CARNICERIA - ROTISERIA
Joaquín Aracena Nº 2543
Local Nº 40 - Feria Cabo Aroca
RUT.: 14.699.601-9 ARICA
- 1 -

Nº 025077
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA _____
CORTE _____
PESO _____
PIERNA _____
PALETA _____

TOTAL \$ 5120

DIA MES AÑO
20 5 2014

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

Copia - Cliente

Nº 000052

COMPROBANTE DE VENTA

abastible

DIA MES AÑO
22 05 2014

GAS AARÓN
BARROS ARANA Nº 2198
FONO: 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K
15 K AUK

\$ 15.200

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Arica

Nº 058140

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Población Cabo Aroca
Capitan Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2520

DIA MES AÑO
10 5 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F. 223145 Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO
CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"
Joaquín Aracena Nº 2543
Local 35-36 Feria Cabo Aroca F. 2222229
Suc. CARNICERIA - ROTISERIA
Joaquín Aracena Nº 2543
Local Nº 40 - Feria Cabo Aroca
RUT.: 14.699.601-9 ARICA
- 1 -

Nº 026657

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA _____
CORTE _____
PESO _____
PIERNA _____
PALETA _____

TOTAL \$ 7520

DIA MES AÑO
29 5 2014

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

Copia - Cliente

Nº 485428

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matríz: Chacabuco 1484
Fono 2259071 - Cel: 78157612
Sucursal 1 - Carnicería - Rotisería
Llacolen 824 - Local 11
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2ª Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc. Of. Merc. A. Benedicto
RUT.: 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

Categoría
Corte
Peso
TOTAL \$ 3000

DIA MES AÑO
3 6 2014

AMERICA - RUT 5 522 909 8 - F. 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

Nº 181326

HUGO HERRERA CORANI
ABARROTES POR MENOR
LORENA

C.M. Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Local 114 - 115

Terminal Asocapec

Suc. Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Local 139 Terminal Asocapec

RUT.: 14.670.617-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1000
TOTAL
DIA MES AÑO
10 5 2014

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

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 058573

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Población Cabo Aroca
Capitan Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2280

DIA MES AÑO
10 5 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F. 223145 Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 051012

GENARA PABLINA
TANCARA APAZA
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TPAOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda Nº 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$

DIA MES AÑO
10 5 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F. 223145 Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 059378

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

Población Cabo Aroca
Capitan Avalos Nº 2380

RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1420

DIA MES AÑO
10 5 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F. 223145 Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 058952
MARTHA MIRIAM CORTÉZ
Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR
 Población Cabo Aroca
 Capitan Avalos Nº 2380
 RUT.: 7 612.065-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 500

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 223 45 Fax 583983 Arica

Copia - Cliente

Nº 048741
PABLO MENDOZA ROMERO
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS Y
 ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
 R.U.T.: 21.774.330-3
 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2350

Total

DIA	MES	AÑO
07	07	2014

Imp. FONZA - Fono: 224277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 487656

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
 Rentista de Bienes Inmuebles
 Carniceria - Rotiseria - Abarrotes
 Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
 Casa Matriz Chacabuco 1184
 Fono 2259071 - Cel 78157612
 Sucursal 1: Carniceria - Rotiseria
 Llacolén 824 - Local 11
 Centro Com Panamericana Norte
 Suc 2 Carniceria - Rotiseria - Bebidas
 Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
 RUT. 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría

Corte

Peso

TOTAL \$ 420

DIA	MES	AÑO
	7	2014

AMERICA RUT 7.523.839-8 F 2224874 ARICA

COPIA - CLIENTE

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO
 CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"
 Joaquin Aracena Nº 2543
 Local 35-36 Feria Cabo Aroca F. 2222229
 Suc. CARNICERIA - ROTISERIA
 Joaquin Aracena Nº 2543
 Local Nº 40 - Feria Cabo Aroca
 RUT: 14.699.601-9 ARICA
 - 1 -

Nº 029432

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CCORTE

PESO

PIERNA

PALETA

TOTAL \$ 4230

DIA	MES	AÑO
07	7	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Anca

"Gracias por su Compra"

Copia - Cliente

Nº 24375

HUGO MOISES HUMIRE VILCA
 BARROTES POR MENOR
 Frutas y Verduras
 Esmeralda 1295 - Pto 35
 Mercado Benedicto
 UT: 6.105.165-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1120

DIA	MES	AÑO
06	X	2014

ERICA - RUT. E 574.800-8 - F 2224674 ANCA

COPIA - CLIENTE

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO
 CARNICERIA Y ROTISERIA
"JIMENEZ"
 Joaquin Aracena Nº 2543
 Local 35-36 Feria Cabo Aroca F. 2222229
 Suc. CARNICERIA - ROTISERIA
 Joaquin Aracena Nº 2543
 Local Nº 40 - Feria Cabo Aroca
 RUT.: 14.699.601-9 ARICA
 - 1 -

Nº 030096

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CORTE

PESO

PIERNA

PALETA

TOTAL \$ 6100

DIA	MES	AÑO
11	3	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Anca

"Gracias por su Compra"

Copia - Cliente

Nº 003801

COMPROBANTE DE VENTA

abastible

DIA	MES	AÑO
15	7	2014

GAS AARÓN
 BARROS ARANA Nº 2198
 FONO: 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K

15 K AU K

\$ 15200

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
 RESOL. S.I.L. Nº 1.110 DE 1978

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 2223145 - Anca

Nº 097920

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA
 DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS
 CONGELADOS, CARNES EMBUTIDOS,
 HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE
 FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

"COMERCIAL CLARA"

C.M.: Esmeralda Nº 1196 - Local 46 - Mercado Benedicto
 Suc.: Esmeralda Nº 1196 - Local 47 - Mercado Benedicto
 RUT.: 12.435.288-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4650

DIA	MES	AÑO
07	07	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 2223145 Fax 2583983 Anca

COPIA: CLIENTE

Nº 158748

**LUIS ALBERTO
LAGOS ZUÑIGA**

**VENTA FRUTOS DEL PAIS
ABARROTES**
Esmeralda N° 1196 - Local 6
RUT. 8.058.400-8
Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$
TOTAL \$ 1.200

DIA MES AÑO
20 2011

*Mercosur - Rut 96 858 950-4 - F 222300
COPIA - CLIENTE

Nº 003789

COMPROBANTE DE VENTA

abastible

DIA MES AÑO
3 8 2011

GAS AARON
BARROS ARANA N° 2198
FONO: 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K
15 K AU K

\$ 15200

CUPON N°

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F. 223145 - Arica

Nº 051954

**GENARA PABLINA
TANCARA APAZA**

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TRAJOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda N° 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 7.000

DIA MES AÑO
3 8 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 F. 223145 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 494201

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Characabuco 1184
Fono 2251071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Lacollán 824 - Local 11
Centro Com Panamenca Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT. 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso
TOTAL \$ 4000
DIA MES AÑO
4 8 2011

AMERICARUT 5 23 830 9-F 2294874-ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 060639

**MARTHA MIRIAM
CORTÉZ**

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR
Población Cabo Arica
Capitán Avalos N° 2380
RUT. 7.612.065-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2.400

DIA MES AÑO
20 2011

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F. 223145 - Fax 583863 - Arica

COPIA: CLIENTE

Nº 052122

**GENARA PABLINA
TANCARA APAZA**

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TRAJOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda N° 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1.500

DIA MES AÑO
1 8 2011

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

COPIA - CLIENTE

Nº 097794

JOSE LUIS
CERON TORRES
VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS AL POR MENOR
"JEUR"

Avenida Juan Noé
Frente al N° 982
AMBULANTE
D. Par. Esmeralda N° 1085
R.U.T. 8.489.468-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.500

DIA MES AÑO
10 8 2011

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 1534726

PANIFICADORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

Panadería-Restaurant-Bar
Cafetería-Gelatería-Abarrotes
Cecinas-Productos Lácteos
C M Juan Noe N° 725 - F. 2232376
Suc Juan Noe N° 729, 2° Piso
Fonos 2232376 - 2257662
Suc Bodega Salvo 999

RUT: 77.971.580-9 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 14.500
TOTAL

DIA MES AÑO
10 8 2011

Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F. 223145 - Fax 583863 - Arica

2011-08-10

8.238

2011-08-10

Nº 052035

**GENARA PABLINA
TANCARA APAZA**

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TRAJOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda N° 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2.500

DIA MES AÑO
1 8 2011

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

COPIA - CLIENTE

Nº 0841846

**BENEDICTA DEL CARMEN
VARGAS SANDOVAL**

ABARROTES POR MENOR
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C Mat. Esmeralda N° 1295 - Local 9

Sucursal SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS
Esmeralda N° 1295 - Local 52

Mercado Benedicto - Fono 582254669
RUT: 6.873.931-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 2.500
TOTAL

DIA MES AÑO
13 8 2011

Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Characabuco 1184
Fono 2251071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Lacollán 824 - Local 11
Centro Com Panamenca Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT. 7.302.816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 052036

**ENARA PABLINA
'ANCARA APAZA**
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TPAOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda Nº 1157

UT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 14.00		

DIA	MES	AÑO
14	1	2014

Copia - Cliente

Nº 49.121

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 26.00		

DIA	MES	AÑO
14	1	2014

Copia - Cliente

Nº 052038

**GENARA PABLINA
TANCARA APAZA**
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TPAOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda Nº 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		

DIA	MES	AÑO
		20

Copia - Cliente

Nº 421483

**GUANIBASTILLO
AZA ARANIBAR**
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TPAOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
Esmeralda Nº 1157

RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 5.730		

DIA	MES	AÑO
16	8	2014

Copia - Cliente

Nº 497663

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 33.80		

DIA	MES	AÑO
10	1	2014

Copia - Cliente

Nº 497729

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 1000		

DIA	MES	AÑO
10	8	2014

Copia - Cliente

Nº 497728

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 2900		

DIA	MES	AÑO
10	5	2014

Copia - Cliente

Nº 497723

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 1000		

DIA	MES	AÑO
20	8	2014

Copia - Cliente

Nº 183984

**UGO HERRERA CORANI
ABARROTES POR MENOR
LORENA**

M Av Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 114 - 115
Terminal Asocapec

Av Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 139 Terminal Asocapec

RUT: 14.670.617-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 83		

DIA	MES	AÑO
5		20.....

Copia - Cliente

Nº 311134

**JOSE CARLOS
SANCHEZ CAMPOS
ALMACEN, ROTISERIA**

Santiago Canales Nº 1174
Población Lautaro
Fono 2314719
RUT. 13 413 568-9
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 440		

DIA	MES	AÑO
20	8	2014

Copia - Cliente

Nº 497812

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco 1184
Fono 2259071 - Cel 78157612
Sucursal 1 Carnicería - Rotisería
Llacolén 824 - Local 11
Centro Com Panamericana Norte
Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto
RUT 7 302 816-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 3080		

DIA	MES	AÑO
20	8	2014

Copia - Cliente

Nº 098475

**TERESA XIMENA
YAMPARA HUARACHI
VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS**

Terminal Asocapec - Puesto 114
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Dom. Part.: Los Castaños 2604
Ampliación Chile

RUT.: 9.327.817-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

VALOR TOTAL		
\$ 5150		

DIA	MES	AÑO
27	8	14

Copia - Cliente

Nº 046533

CARMEN GLORIA CASTILLO ASISTIRI
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO AL POR MENOR DE VERDURAS Y FRUTAS (VERDULERIA).

Av Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Pasillo 7 - Puesto 596 - Term Asoagro D. Part Psje Alfredo Wormald Nº 211 Tucapel 10

RUT. 10.290.380-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 600

DIA MES AÑO
23 08 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2626 F 223145 Fax 2583863 Arica

COPIA: CLIENTE

Nº 003740

PAULINA CHOQUE FLORES
VENTA DE VERDURAS

Av Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Puesto 581

Terminal Asoagro
RUT 10 008 145 8
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 600

DIA MES AÑO
23 08 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2626 F 223145 Fax 2583863 Arica

Copia - Cliente

Nº 005874

JUANA FRESIA CACERES CARLO
Agricultor Arrendatario

CASA MATRIZ
Valle de Azapa - Km
Parcela San Nicolas
SUCURSAL

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Terminal Asoagro - Puesto 120

Avda Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

R.U.T.: 8.373.984-3 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

Total \$ 950

DIA MES AÑO
23 08 2014

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277

COPIA - CLIENTE

Nº 061290

MARTHA MIRIAM CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR

* Poblacion Cabo Aroca

Capitan Avalos Nº 2380

RUT.: 7 612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2660

DIA MES AÑO
23 08 2014

GRAFICOLOR Tucapel 2206 F 223145 Fax 583863 Arica

COPIA: CLIENTE

Nº 1534678

PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

Panadería-Restaurant-Bar

Cafeteria-Gelateria-Abarrotes

Cecinas-Productos Lácteos

C. M. Juan Noé Nº 725 - F. 2232376

Suc. Juan Noé Nº 729, 2º Piso

Fonos 2232376 - 2257662

Suc Bodega Salvo 999

RUT: 77.971.580-9 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 1900
TOTAL
DIA MES AÑO
23 08 2014

Grafica Daniela - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 0842904

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL

ABARROTES POR MENOR

VENTA DE CECINAS Y LACTEOS

C. Mat. Esmeralda Nº 1295 - Local 9

Sucursal. SANDWICHES AL PASO.

POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,

ALIMENTO PARA MASCOTAS

Esmeralda Nº 1295 - Local 52

Mercado Benedicto - Fono 582254689

RUT: 6.873.931-4 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 1360
TOTAL
DIA MES AÑO
23 08 2014

Grafica Daniela - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 1534672

PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

Panadería-Restaurant-Bar

Cafeteria-Gelateria-Abarrotes

Cecinas-Productos Lácteos

C. M. Juan Noé Nº 725 - F. 2232376

Suc. Juan Noé Nº 729, 2º Piso

Fonos 2232376 - 2257662

Suc Bodega Salvo 999

RUT: 77.971.580-9 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 1360
TOTAL
DIA MES AÑO
23 08 2014

Grafica Daniela - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 430364

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles

Carnicería - Rotisería - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas

Casa Matriz Chacabuco 1184

Fono 2259071 - Cel 78157612

Sucursal 1 Carnicería - Rotisería

Lacofén 324 - Local 11

Centro Com. Panamericana Norte

Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto

RUT 7 302.816-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso
TOTAL \$ 3450
DIA MES AÑO
23 08 2014

AMERICANA - RUT 5 273 830-8 F 2224874 - RIK A

COPIA - CLIENTE

Nº 421820

JUAN BASILIO VIZA ARANIBAR
ROTISERIA - ALMACEN

SAN JUAN

Los Avellanos Nº 2480-A

Fono: 327675

R.U.T.: 6.433.843-9

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1920
Total
DIA MES AÑO
23 08 2014

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277

COPIA - CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 498497

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles

Carnicería - Rotisería - Abarrotes

Verduras - Helados - Bebidas - Frutas

Casa Matriz Chacabuco 1184

Fono 2253071 - Cel 78157612

Sucursal 1 Carnicería - Rotisería

Lacofén 324 - Local 11

Centro Com. Panamericana Norte

Suc 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 - Loc 01 - Merc A Benedicto

RUT 7 302.816-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso
TOTAL \$ 3980
DIA MES AÑO
23 08 2014

IMP GONZA - RUT 5 273 830-8 F 2224874 - RIK A

COPIA - CLIENTE

Nº 116626

ANA ELIZABETH LINARES CUTIPA

ABARROTES POR MENOR

Casa Matriz Los Avellanos 2514 - ARICA

Sucursal SUPERMERCADO

Foa Nº 6211 - ANTOFAGASTA

RUT.: 6.470.726-4

ARICA

BOLETA DE VENTA

\$
TOTAL
DIA MES AÑO

IMP "INDUGRAF" Las Breaas Nº 2518
F/Fax 227203 - RUT 8 222 047-K - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

52978

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO 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, SERVIPAG Y ART DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

EXPRESSMARKET

Casa Matriz: Tucapel N° 2874
Sucursal: Loa N° 2199
RUT.: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	2000	
DIA	MES	AÑO
19	8	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas N° 2518 Anca
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222 047-K

Copia - Cliente

52978

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO 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, SERVIPAG Y ART DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

EXPRESSMARKET

Casa Matriz: Tucapel N° 2874
Sucursal: Loa N° 2199
RUT.: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	1100	
DIA	MES	AÑO
	8	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas N° 2518 Anca
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222 047-K

Copia - Cliente

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT:5759672-4 CJ-4 DL825
C#: JUAN MDE 982 ARICA
S.: AV. MANUEL CASTILLO I.
3431 BODEGA # 16 ARICA
G: CARN. AVES-HUEVOS-ROTIS
IMP. EXPT-BODEGA-RENTIST

30-08-2014 #0000

CARNES 2.915
EFECTIVO 2915

RES. EX. 77313018275
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

ITEM 1
CLO1 5857 13:23TH