

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Club Adulto Mayor "Miramar"

R.U.T. 72.420.200-4
 PERIODO Junio a Diciembre 2014.-
 PRESIDENTE Sonia Vergara Reyes
 TELEFONO 94905884
 TESORERO Inés Paéz Colilla
 TELEFONO _____
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.450.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	1.450.000
MENOS VALOR RENDIDO	-
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Alimentos	0336066	Comercial Chacab S.A.	\$ 135.590.-
02	"	0336068	Comercial Chacab S.A.	68.786.-
03	"	2662	Domingo Mamani Mamani	10.570.-
04	"	25977974	Adm. Supermercado Express Ltda	27.133.-
05	"	0644327	Domingo Mamani Mamani	23.657.-
06	"	33386	Comercial Castillon y Fuera Ltda	25.900.-
07	"	33385	Comercial Castillon y Fuera Ltda	57.200.-
08	"	002605	Nelson Mamani Pardo	35.080.-
09	"	2296	Domingo Mamani Mamani	8.247.-
10	"	645952	Domingo Mamani Mamani	36.127.-
11	"	028983	Frigifrica Las Bravas S.A.	12.750.-
12	"	8822	Domingo Mamani Mamani	5.455.-
13	"	292593336	Adm. Supermercado Express Ltda	8.710.-
14	"	9491	Domingo Mamani Mamani	5.913.-
15	"	3156293	Comercial Chacab S.A.	58.004.-
16	"	0341127	Comercial Chacab S.A.	80.801.-
17	"	011971	Heriberto Mamani Oyarce	41.180.-
18	"	011972	Heriberto Mamani Oyarce	27.000.-
19	"	0015281	Panificadora "Las Delicias"	48.500.-
20	"	0196887	Carlos Recabarren Baysan	85.385.-
21	"	0649971	Domingo Mamani Mamani	35.013.-
22	"	014157	Eustaquio Zampara Figueroa	13.200.-
23		3203209	Comercial Chacab S.A.	17.278.-
TOTAL				\$ 863.479

S. Vergara
PRESIDENTE

Inés Paéz
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 Club Adulto Mayor " Miramar "

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Junio - Diciembre 2014.-

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)
Alimentos	\$ 1.100.000.-	\$ 1.105.269.-	\$ 1.105.269.-	\$ 1.100.000.-	-
Material de Aseo	80.000.-	80.500.-	80.500.-	80.000.-	-
Otros Gastos	270.000.-	268.500.-	268.500.-	270.000.-	\$ 1.500.-
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 1.450.000.-			
Gastos cubiertos por la Institución		4.269.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 1.454.269			

J. Vergara
PRESIDENTE

Juan Paredes
TESORERO

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0336066	
335571 14.06.2014		SOLICITUD REGISTRO FACTURA		08	FECHA 14.06.2014	
NUMERD - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	DESTIND	CODIGD	
		CORRELATIVO :10525N	IQUIQUE	ARICA	80	
		PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGD	INFORMACION ADICIONAL		
		ERWIN UBEDA SINOVVIC		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO		
COMERCIAL		R.U.T.				
hacao S.A.		83.102.900-5				
IMPORTADOR EXPORTADOR		R.U.T.				
CLUB ADULTO MAYOR		72.420.200-4				
DARDANELO # 1366 POBL. MIRAMAR ARICA						
CONDICION DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MDNEDA DE VENTA	CODIGD		
1 ST. 041J B. INDUSTRIAL		06	PESOS	001		

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
60.00 6	KN	01 -14-025237-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ BLANCO FINO M/EL PAIS SACOS 5 0KG CIF UNIT.: 0.5625 CIF TOTAL : 33.75 RESOL.SSI 1401086481/93 DEL 06-06-2014	518.28	31.097
0.10 10	TMN	03 -14-000008-001 PRODUCTO : 260010 AZUCAR BLANCA M/RISARALDA S/50KG CIF UNIT.: 540.0000 CIF TOTAL : 54.00 RESOL. SSI 1415067759/273 DEL 22-05-2014	443.356.31	44,336
24.00 2	LN	01 -14-007146-001 PRODUCTO : 230018 ACEITE M/GRANADA PURA SOYA CJ 12X1 LT CIF UNIT.: 1.1953 CIF TOTAL : 28.69 RES.SSI 1392 20/03/2014	881.35	21,152
20.00 2	KN	506-13-302140-001 PRODUCTO : 230010 POROTOS BLANCOS SACOS 50 KGS CIF UNIT.: 1.6500 CIF TOTAL : 33.00 RES 4102 18-11-2013	1,539.96	30,799
10.00 1	KN	01 -13-047227-001 PRODUCTO : 230011 LENTEJAS SACOS 45.36 KGS CANADI CIF UNIT.: 0.7600 CIF TOTAL : 7.60 RES.SSI 3730 21/10/2013	772.68	7,727
VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES				
TOTAL DOCUMENTO : 139,590 T.CAMBIO : 553.43				
VALOR EN PALABRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA				
CONDICION DE VENTA : CTDO C/E PAGO AL TRANSPORTISTA				
TOTAL CIF : 157.04				
NOTA VENTA : 00214232 NRO.FACTURA : 0336066 N.PEDIDO : 0065967				
VISACION : 335571 / 14.06.2014 / 10525N				

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USD EXCLUSIVO ADUANA)		IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
INDICIMIENTO FISICO SI _____ NO _____			0.86	135,111
SERVACIONES _____		IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E D M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
				553.43
		ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N
				135,590
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)				
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		
		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		

\$ 204.546 U.

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		CODIGO	FACTURA 0336068		
335573 14.06.2014		SOLICITUD REGISTRO FACTURA		08	FECHA 14.06.2014		
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	DESTINO		CODIGO	
		CORRELATIVO :10527N	IQUIQUE	ARICA		80	
		PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL			
		ERWIN UBEDA SINDVIC		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO			
COMERCIAL		Casa Matriz: Av. Marathon N° 2499 - Cód. Postal 7810128 - Casilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas)2)24624104 (Of. Generales)2)24624100 - Fax2)24624105, Macul Santiago Sucursales: Manzana7-Gaipón 22 - Módulo 2100 - Fono(57)2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono:(57)2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas 2965 - Fono(58)2246273 - Arica Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas		R.U.T.			
hacao S.A. IMPORTADOR EXPORTADOR				83.102.900-5			
CLIENTE		CLUB ADULTO MAYOR DARDANELO # 1366 POBL. MIRAMAR ARICA		R.U.T.		72.420.200-4	
CATEGORIA DE LAS MERCANCIAS		CODIGO	MONEDA DE VENTA		CODIGO		
ST. 041J B. INDUSTRIAL		06	PESOS		001		
CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL	
100.00 4	UN	01 -14-021155-012 PRODUCTO : 230101 FIDEOS SPAGUETTI M/ARUBA 25X400 GRS CIF UNIT.: 0.3070 CIF TOTAL : 30.70 RESOL.SSI 1401066565/83 DEL 06-06-2014			273.06	27.306	
25.00 1	UN	01 -14-021155-004 PRODUCTO : 230116 FIDEOS ESPIRALES M/SAYON 25X400 GRS CIF UNIT.: 0.3070 CIF TOTAL : 7.68 RESOL. SSI 1401066565/83 DEL 06-06-2014			273.06	6,827	
24.00 2	UN	01 -14-017031-009 PRODUCTO : 230203 FIDEOS CANUTIN M/DON BITUTE 12X400G RS CIF UNIT.: 0.2983 CIF TOTAL : 7.16 RESOL.SII 1401056864/50 19-05-2014-			248.11	5,955	
48.00 1	UN	01 -14-013040-001 PRODUCTO : 310005 ATUN ACEITE M/GRANADA LOMITO CJ 48x 170 GR CIF UNIT.: 0.7357 CIF TOTAL : 35.31 RESOL.SII 1401024987/59 23-05-2014			592.79	28,454	
VENDEDOR : JAIME ARRIETA MARDONES		TOTAL DOCUMENTO : 68,786 T.CAMBIO : 553.43		VALOR EN PALABRAS: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS			
CONDICION DE VENTA : CTDO C/E PAGO AL TRANSPORTISTA		TOTAL CIF : 80.85		NOTA VENTA : 00214234 NRO.FACTURA : 0336068 N.PEDIDO : 0065968			
VISACION : 335573 / 14.06.2014 / 10527N							
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)		IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL			
RECIBIMIENTO FISICO SI _____ NO _____			0.44	68,542			
DECLARACIONES		IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1			
				553.43			
		ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N			
				68,786			
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE			
				08.254.122-5 FIRMA USUARIO ZONA FRANCA			

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT: 5759672-4 CI-4 DL825
 CM: JUAN NDE 982 ARICA
 S.: AV. MANUEL CASTILLO I.
 3431 BODEGA N 16 ARICA
 G: CARN. AVES- NUEVOS- ROTIS
 IMPT. EXPT- BODEGA- RENTIST

07-07-2014 W0000

CARNES 10.570
 EFECTIVO 10.570

RES. EX. 77313018275
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 ITEM 1
 CLO1 2662 10:47TH

RCTA 6543 L# 00001 COOS-M
 70 50.7 (SAT) 37.17 CLK# 0317

GREGORIO

% / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
--------	----------	----------

MOLIDA CORRIENTE CAT U		
2389	1.258	3018

MOLIDA CORRIENTE CAT U		
2389	2.042	4899

PUCHERO CAT U		
2299	1.154	2653

SUB TOTAL 10570

TOTAL
 3 PCS 10570

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 25977974

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: CLUB DELA TERCERA EDAD MIRAMAR
 DIRECCION: PSJE, DARDANELOS 1366
 COMUNA: ARICA
 RUT: 072.420.200-4 FECHA: 15/07/2014
 GIRO: CLUB ADUL.MAY

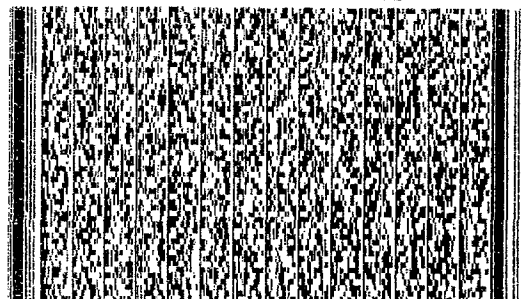
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 7803200036304		
3X 831 MARGARINA LI		\$ 2.493
CODIGO: 780. 117543		
2X 1.050 TE LEYLAN EM		\$ 2.100
CODIGO: 7802920461106		
4X 714 QUESO CREMA		\$ 2.856
CODIGO: 7801930003139		
2X 294 PATE DE JAMO		\$ 588
CODIGO: 7801907004305		
2X 219 PATE DE TERCI		\$ 438
CODIGO: 7801907004404		
1X 328 PATE DE JAMO		\$ 656
CODIGO: 7802575262080		
3X 428 FLAN VAINILL		\$ 1.284
78019300008219 PATE CAMPO		\$ 496
CODIGO: 7802950002324		
2X 1.135 BEBIDA BASE		\$ 2.270
CODIGO: 7802575262103		
2X 437 FLAN LUCUMA		\$ 574
CODIGO: 7802575262052		
3X 689 DULCE MEMBR1		\$ 2.067
2067170000009 QUILQUE LAMI		\$ 1.921
x 0.410 KG		
CODIGO: 7805040002112		
4X 975 CACACACA LIG		\$ 3.900
7802420119309 CHOCOLATE PG		\$ 857

SON VEINISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

TOTAL NETO \$	22.800
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	22.800
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.333
TOTAL \$	27.133

EFECTIVO 30.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 7
 VUELTO 2.860
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VENU = 32



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011



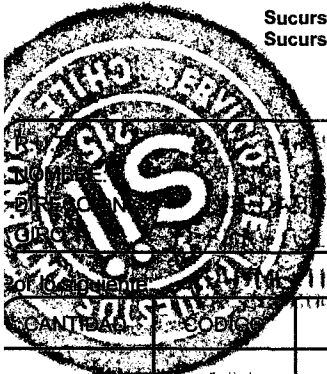
Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
 -FIAMBRERIA - ABARROTOS
 IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
 "ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Terminal Asoagro - Bodega 16
 Fono: 2240981 - Arica
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria
 Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4
FACTURA
N° 3044327
 04327

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



0.000 4 17-07-2014
 DE PERIODO DE LA EMISION
 N° 1565 FOBL TERAPIA
 DE SOCIALES IDO CLASIFIA
 WDA (CONTADO)
 GUIA DE DESPACHO

TIPOV **á DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2.000 505	VIENESA P. I.	2.000 00	2.000 00
2.000 41	CARNE POLLO CORRIENTE	2.000 00	2.000 00
2.000 41	CARNE POLLO CORRIENTE	2.000 00	4.000 00
2.000 41	CARNE POLLO CORRIENTE	2.000 00	4.000 00
0.999 274	ASALTO CAJONCILLO	4.999 00	4.999 00
2.574 97	HUEVO	2.574 97	2.574 97
PAGADO			

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

NOMBRE: _____
 R.U.T.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____ FIRMA: _____

MONTO NETO \$	17.184
19% I.V.A. \$	3.265
5% I.V.A. RET. \$	752
MONTO TOTAL \$	21.199

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

COMERCIAL CASTILLON Y YUCRA LTDA.

Casa Matriz: EXPLOTACION AGRICOLA Y AVICOLA,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Villa Frontera Avenida San Martin Parcela 21

Sucursal: VENTA DE HUEVOS, PRODUCTOS DEL AGRO

Terminal Asoagro Puesto 369 Avenida Manuel Castillo Ibaceta N° 13

Sucursal: SUPERMERCADO Y ALCOHOLES, TELEFONO PUE

Bodega 14 Terminal Asoagro Avenida Manuel Castillo Ibaceta N° 13

Dom. Part.: 3ra. Ampliación Chile Las Chepicas N° 2351

Fono: 225912 - 240423

ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.921.640-3

FACTURA

Nº 033386

S.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES) <i>Señor Juan Carlos...</i>		DIA / /	MES	AÑO
DIRECCION <i>Terminal Asoagro Puesto 369...</i>		R.U.T. <i>77.921.640-3</i>		
GIRO <i>...</i>	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA <i>...</i>	COMUNA	

Por lo siguiente: **COMERCIAL CASTILLON Y YUCRA LTDA.** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>10</i>	<i>...</i>	<i>2700</i>	<i>27000</i>
<i>10</i>	<i>...</i>	<i>2000</i>	<i>20000</i>
<i>10</i>	<i>...</i>	<i>2200</i>	<i>22000</i>
<i>10</i>	<i>...</i>	<i>2500</i>	<i>25000</i>
<i>10</i>	<i>...</i>	<i>2700</i>	<i>27000</i>

PAGADO
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO
DE CREDITO FISCAL

SON: *...*

Nombre: _____

Rut: _____

En Recinto: _____

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

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA

SUBBTAL \$	<i>25905</i>
19% I.V.A. \$	<i>4105</i>
TOTAL \$	<i>25905</i>

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

Cuadruplicado. COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

COMERCIAL CASTILLON Y YUCRA LTDA.

Casa Matriz: EXPLOTACION AGRICOLA Y AVICOLA,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Villa Frontera Avenida San Martin Parcela 21

Sucursal: VENTA DE HUEVOS, PRODUCTOS DEL AGRO

Terminal Asoagro Puesto 369 Avenida Manuel Castillo Ibaceta N°

Sucursal: SUPERMERCADO Y ALCOHOLES, TELEFONO PUE

Bodega 14 Terminal Asoagro Avenida Manuel Castillo Ibaceta N°

Dom. Part.: 3ra. Ampliación Chile Las Chepicas N° 2351

Fono: 225912 - 240423

ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.921.640-3

FACTURA

Nº 033385

S.L.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES)	Sr. Juan Carlos...			DIA	13	MES	07	AÑO	14
DIRECCION	Barro Colorado 1366...			RUT	92429708-4				
GIRO	GUIA DE DESPACHO Nº	COND. DE VENTA	COMUNA						

Por lo siguiente: **COMERCIAL CASTILLON Y YUCRA LTDA.** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
40	...	3450	138000
1	...	1450	14500
2	...	700	14000
			166500
			166500

PAGADO de ... de 20...

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SON: ...

Nombre: _____

Rut: _____

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 la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA

SUBTOTAL \$	44.700
19% I.V.A. \$	8.494
TOTAL \$	53.200

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

Cuadruplicado: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.
 C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE
 SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA
 RUT Nro.: 99.597.200-K
 GIRO: MAYORISTAS DE CARNES
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del ' de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 99597200-56215
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000028983
 Fecha 08/08/14 Hora 10:49:41

15,000 x 850,000
 CUARTO IRASERO CAJA Cat. 12750
 Subtotal 12750
TOTAL 12750
 CONTADO 20000
 Suma de sus pagos 20000
 Su Vuelto 7250

Cajero. jloyola / Vendedor.---



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002698

H 1427 L# 000001 C009:0
 (Z.14(FRI)) 10:40 CLK# 9995

/ kg	WEIGHTkg	PRICE \$
DE POLLO		
2299	0.594	1366
U ENTERO SH		
1699	4.050	6881
TOTAL		8247

TOTAL
 2 PCS **8247**

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PUEBLO FREI MONTALVA 8301, QUILLICURA
 RUT : 76.134.946-5
 SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENDEDOR POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 VARIOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 SUC. Electronica: 000292593336 Caja: 0005
 Fecha: 12/08/2011 Hora: 11:50:44

COBIGO: 7809611707307
 690 PANA POLLO \$ 1.380
 COBIGO: 7804000000441
 700 DULCE MEMBRI \$ 1.400
 COBIGO: 7801907004305
 260 PATE DE TERN \$ 520
 COBIGO: 7801930003139
 350 PATE DE JAMO \$ 700
 COBIGO: 7801907004404
 290 PATE DE JAMO \$ 580
 COBIGO: 7801930008219 PATE CAMPO \$ 590
 COBIGO: 7802920461106
 850 QUESO CREMA \$ 2.500
 COBIGO: 7803000065253 MARGARINA QU \$ 390

SUBTOTAL 8.710
 EFECTIVO 9.000
 VUELTO 290
 SERIAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT:5759472-4 CI-4 DL025
 CM: JUAN NOE 982 ARICA
 S.: AV. MANUEL CASTILLO 1.
 3431 BODEGA # 16 ARICA
 B: CARN. AVES- NUEVOS-ROTIS
 IMPT. EXPT- BODEGA-RENTIST

11-08-2014 #0000
 CARNES 5.455
 TOTAL 5.455
 EFECTIVO 10.000
 CHANGE 4.545

RES. EX. 77313018275
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 ITEM 1
 CLO1 8222 10:44TH

RCTH 3948 L# 000001 C003:0
 70.50.7 (SAT) 31:17 CLK# 9995

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
MOLTOR (CORRIENTE CAT U		
2399	1.752	4203
HUESOS		
499	2.510	1252
SUB TOTAL		5455
TOTAL		5455
2 PCS		

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT:5759472-4 CI-4 DL025
 CM: JUAN NOE 982 ARICA
 S.: AV. MANUEL CASTILLO 1.
 3431 BODEGA # 16 ARICA
 B: CARN. AVES- NUEVOS-ROTIS
 IMPT. EXPT- BODEGA-RENTIST

14-08-2014 #0000
 CARNES 5.912
 EFECTIVO 5.912

RES. EX. 77313018275
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 ITEM 1
 CLO1 9491 12:15TH

RCTH 2502 L# 000001 C005:0
 62.51.7 (DOM) 04:54 CLK# 9998

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
POLLO CONC. OFERTA		
1599	3.698	5913
SUB TOTAL		5913
TOTAL		5913
1 PCS		



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVO - PASTELERIA
 FIAMBREERIA - ANAFORILLA
 IMPORTACION - EXPORTACION - FOTOCOPIADISTA
 "ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Nery 982 - Fono 2240981
 Sucursal: Avda. Lora 2191 - Fono 2240981
 Sucursal: Av. Miguel Ángel Blandino 117
 Fono 2240981
 Sucursal: Condell 961 - Fono 2240981
 Sucursal: Juan Nery 982 - Fono 2240981

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

Nº 0645952

616952

S.U.L. - AFICA

FECHA VIGENTE POR EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

R.U.T.: 72.420.200-4 20 07 2014
 NOMBRE: CLUB DE LA TERCERA EDAD MIRAMA
 DISTRITO: BARDANEO 1966 POBL. MIRAMAR /
 Cód.: SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFICADOS
 DOMICILIO: DOMINGO MAMANI MAMANI
 PROCEDENCIA: CARNE TIPO V PROCEDENCIA LOCAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8,000	kg	CARNE MEDIDA TORRIENTE	2,499.00	20,142
3,118	kg	HUESO	500.00	1,558
0,476	kg	LENGUA VACUNO	6,300.00	3,000
2,000	kg	CHORizo MONTANA DE AVE	2,290.00	4,580
PAGADO				

DEBE PAGA EN SUER MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES 1.555,00
 NOMBRE: *Somnio Vergara R*
 R.U.T.: 4.427.424-8
 FECHA: 20/07/14
 FIRMADO: *J. Vergara*

MONTO TOTAL	28,280
IMPORTE TOTAL	28,280
IMPORTE TOTAL	28,280
MONTO TOTAL	28,280

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

Autorizo a los señores representantes de las empresas comerciales la lectura o incorporación de esta factura

COMERCIAL CHACAO S.A.
 ENTAS • DISTRIBUCION • IMPORTACION
 IMENTOS NO PERECIBLES
 USA MATRIZ
 DA. MARATHON 2499 - MACUL
 D. POSTAL: 7810128
 NO VENTAS: (2) 24624104
 IC. GENERALES: (2) 24624100
 X: (2) 24624105
 Mail: chacao@chacao.cl
 gina web: www.chacao.cl
 INTIAGO

SUCURSALES
 EL SALITRE 8080
 FONOS: (55) 2230600
 FONOS - FAX: (55) 22395659
ANTOFAGASTA
 JOSE TORRES Y ARCE 480
 FONOS: (51) 2297794 - 2297796
 FONOS - FAX: (51) 2297037
LA SERENA
 AV. CARLOS IBAÑEZ
 DEL CAMPO 21
 FONOS: (32) 2860684
 FONOS - FAX: (32) 2861978
VINA DEL MAR
 CHACABUCO 159
 FONOS: (34) 2517508 - 2519639
 FONOS - FAX: (34) 2517508 - 2519639
SAN FELIPE
 PANAMERICANA SUR KM. 81.2
 (N° 1570)
 FONOS: (72) 2741992 - 2741993
RANCAGUA
 ONCE ORIENTE 480.
 ENTRE 7 Y 8 SUR
 FONOS: (71) 2340001
TALCA
 PANAMERICANA SUR KM. 350
PARRAL
 INDEPENDENCIA 1275-A
 FONOS: (41) 2620019
 FONOS - FAX: (41) 2620017
CONCEPCION
 PANAMERICANA SUR 2206
 PADRE DE LAS CASAS
 FONOS: (45) 2995192
 FONOS - FAX: (45) 2995193
TEMUCO
 CARDONAL 47 (INT.)
 FONOS: (68) 2276893 - 2276894
 FONOS - FAX: (68) 2276894
PUERTO MONTT
 AV. BULNES KM. 35
 FONOS: (61) 2362025
PUNTA ARENAS

R.U.T.: 83.102.900 - 5
FACTURA
N° 3156293

S.I.I. - NUÑO A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 20



SEÑOR(ES):	CODIGO	R.U.T.	GUIA DESPACHO NOTA DE VENTA	FACTUR
	CONDICION DE VENTA			

DESPACHAR A:	FECHA EMISION	FECHA DESPACHD	VENCIMIENTO	VEN

EM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO BASE UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS				VALOR NETO PARCIAL	% IMP ADIC.	
						1	2	3	4			

Commercial Chacao S.A.
ENTREGADO
Bodega Arica

NOMBRE	R.U.T.	FECHA	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 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 desde el día del vencimiento. No aceptamos reclamo alguno por SOBROS, MERMAS O QUEBRAZON que sufra la carga en camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir los bultos de nuestra bodega. ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO. No reclamándose: Intra el contenido de la factura dentro de los 8 días hábiles a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

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

OBSERVACIONES

TOTAL NETO	46,743
TOTAL IMPTO. ADIC.	2
TOTAL IMPTO. IVA	7,251
TOTAL FACTURA	54,004



ORIGINAL: CLIENTE

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS/CHILE		CODIGO	FACTURA 0341127
395724 20.08.2014		SOLICITUD REGISTRO FACTURA		OR	FECHA 20.08.2014
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	DESTINO	CODIG
		CORRELATIVO : 15953N	IQUIQUE	ARICA	00
		PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL	
		ERWIN UBEDA SINOVICIC			

COMERCIAL haco S.A. SUCURSAL IMPORTADOR EXPORTADOR	Casa Matriz: Av. Marathon N°2499, Céd. Postal 7810128 - Castilla 13940 Correo 21 Fono(Ventas) (2)24624104 (Of. Grales) (2)24624100 - Fax: (2)24624105, Macul Santiago Sucursales: Manzanera 7, Galpón 22 - Módulo 2100 - Fono (57) 2378100 Anexo 6 Oficina Mapocho Sitio 41 J - Fono (57) 2378100 - Fax Anexo 7 Zona Franca - Iquique - Chile Alejandro Azolas N° 2965 - Fono (58) 2246273 - Arica Manzanera 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca - Punta Arenas	R.U.T. 83.102.900-5	CONDICIONES DE VENTA : CONTADO
	CLUB ADULTO MAYOR DARDANELO # 1366 POBL. MIRAMAR ARICA	R.U.T. 72.426.200-4	

ECCION		CODIGO	MDNEDA DE VENTA	CODIGO
H ST. 0411 B. INDUSTRIAL		06	PESOS	001

M	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
2	20.00	KG	01 -14-033315-001 PRODUCTO : 230010 PORDTOS BLANCOS M/5XE T/SACOS 45.36 KG CIF UNIT.: 1.4000 CIF TOTAL : 28.00 RESOL. SII 1413128349/11428 DE 09-07-2014	1.400.00	28.000
1	10.00	KG	01 -14-023979-001 PRODUCTO : 230011 LENTEJAS S/M T/ SACOS DE 45.36 KG C /E CIF UNIT.: 0.6400 CIF TOTAL : 6.40 RESOL. SBI 1401115013/140 DEL 04-07-2014	632.98	6.330
3	36.00	UN	01 -14-032779-001 PRODUCTO : 230018 ACEITE COMESTIBLE M/GRANADA 03/12X1 LTS CIF UNIT.: 1.2062 CIF TOTAL : 43.42 RESOL. SBI 140111234/128 DEL 28-07-2014	906.18	32.622
3	30.00	KG	01 -14-035709-001 PRODUCTO : 443002 ARROZ GRAND LAPSO M/ARBUA 60L9AS/50 KG CIF UNIT.: 0.5001 CIF TOTAL : 15.003 RESOL. SBI 1401164414 DEL 03-08-2014	518.38	15.551

DECLARACION DE VALORES
DECLARACION
21.08.2014
MANIZANA N SITIO 41-J

VENDEDOR : JAIME ARRIETA HORDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 80.810 T. CAMBIO : 578.54
 VALOR EN PALABRAS : OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECI
 CONDICION DE VENTA : CONTADO C/E PASO AL TRANSPORTISTA
 TOTAL CIF : 92.92
 NOTA VENTA : 00214751 NRO. FACTURA : 0341127 N. PEDIDO : 0068118
 VISACION : 395724 / 20.08.2014 / 15953N

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)		IMP. ADICIONALES \$	IMP. LEY 18.211	TOTAL
ECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____			0.91	80.814
OBSERVACIONES _____		IMP. TABACOS \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ PDR US\$ 1
				578.54
		ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N
				80.810
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		83.254.122-5		
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA

Heriberto Luciano Mamani Ayavire

EL TAMARUGAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y
CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - Bodega N° 9
Sucursal: MINIMARKET
Joaquín Aracena N° 2460 - Pobl. Tarapacá Oriente
ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.284.187-3
FACTURA
N° 011971

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES)		DIA	MES	AÑO
DIRECCION		FONO	R.U.T.	
GIRO	GUIA N°	O. COMPRA N°	C. DE VENTA	COMUNA

Por lo siguiente: **á: HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE** D E B E :

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Copia de Factura no da derecho a crédito fiscal

CANCELADO Arica, de de 20

SON: _____ s.e. ú.o.	
Nombre: _____	Fecha: _____
RUT: 4427424-8	En recinto: _____
irma Recibi Conforme	

NETO \$	3000 \$
19% I.V.A. \$	651 \$
TOTAL \$	3651 \$

*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. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
Cuadruplicado cobra ejecutivo cedible

IMP. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.000-7 - Tarapacá 2606 - F. 58 222145 - Fm. 58 288063 - Arica



Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y
 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS S.A.
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241800 - Fax: 221152
 Sucursal: Arica, Manuel Coello Ibañez N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica

FACTURA

0176887

Nº 0196887

FECHA 09/09/2019

MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA

R.U.T.: 7.641.682-6 09:24

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.		CIF. TOTAL	
CLUB DE LA TERCERA E MIRAMAR		DARDANELOS Nº1366 POBL. MIRAMAR		72.420.200-4			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
20.015	MM	POLLOS ENTERO CONG. KG	19-1			31.824	
2.330	KG	POSTA PALETA CAT V PIEZA KG	19-1			11.184	
9.435	KG	SOBRECOSTILLA CAT V PIEZA KG	19-1			7.958	
1.478	MM	FILETE PECHUGA DE POLLO KG	19-1			4.419	
ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2019						TOTAL(S) 85,054	
MONTO DE LA VENTA \$	Nombre:	Dep.:02 N/V: 0380209				TOTAL A PAGAR \$85,385	
RETENCION D.L. 18.219 \$	R.U.T.:	User:PAMELAC				IMPUESTO LEY 18.211 \$326	
MONTO NETO \$	Fecha:	Cif.Afecto: 101.1499				L.V.A.(6) 0,55%	
T/C \$	Firma: <i>J. Recabarren</i>					IMPUESTOS ADICIONALES	



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBREERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono: 2240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

Nº 0649971

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

R.U.T.	72.420.720-4	11/06/2014
NOMBRE	CLUB DE ADULTO MAYOR MIRAMAR	
DIRECCION	DARDANELO 1366 P.O.B. MIRAMAR	
GIRO	SERVICIOS SOCIALES No. CLASIFICADO	VTA. CONTADO GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente:		a DOMINGO MAMANI MAMANI		DEBE
CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3,000	269	POLLO CONGELADO	1.689,00	5.067
4,974	268	POLLO CONGELADO	1.600,00	8.000
4,256	463	LENGUA VARIAS	2.590,00	10.940
4,000	503	CHORIZO VENTANA	2.500,00	10.000
PAGADO				

TRAMITE: CINCO MIL QUINIENTOS PESOS de de 20

NOMBRE: _____
 R.U.T.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____ FIRMA: *J. Cruzada*

El Aduante de esta factura declara en este acto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del inciso b) del artículo 1º de la Ley 19.983, asistido que la entrega de mercancías en la zona de franquicia, ha sido recibida.

MONTO NETO \$	40.017
15% IVA \$	6.000
5% IVA RET. \$	
MONTO TOTAL \$	46.017

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

Autorizo a Domingo Mamani M. informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

014157

**EUSTAQUIO YAMPARA
FIGUERO**

**VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS**

Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Puesto 232 - Pasillo 4
Terminal Asoagro
ARICA

RUT.: 14.597.611-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$13200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	09	2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIALIZADORA S.A.
VENTAS • DISTRIBUCION • IMPORTACION
ALIMENTOS NO PERECIBLES

CASA MATRIZ
AVDA. MARATHON 2499 - MACUL
COD. POSTAL: 7810128
FONO VENTAS: (2) 24624104
OFIC. GENERALES: (2) 24624100
FAX: (2) 24624105
E-Mail: chacao@chacao.cl
Página web: www.chacao.cl
SANTIAGO

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

ALEJANDRO AZOLAS 2965
FONO: (58) 2246273
FONO-FAX: (58) 2230692
ARICA

MANZANA 7, SITIO 22
MODULO 2100
IQUIQUE (ZOFRI)

OFICINA MAPOCHO
MANZANA H, SITIO 41 - J
MANZANA H, SITIO 41 - E
OFIC. GENERALES:
(57) 2376100
FONO-FAX: (57) 2378111
BARRIO INDUSTRIAL
IQUIQUE (ZOFRI)

PARRAL
INDEPENDENCIA 1275-A
FONO: (41) 2620019
FONO-FAX: (41) 2620917
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 3203209

S.I.I. - ÑUÑO A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE

Chacao s.a.

SEÑOR(ES): CLUB ADULTO MAYOR					CODIGO	R.U.T.	GUIA DESPACHO NOTA DE VENTA	FACT			
Direccion: DARDANELO 1366 POBL. MIRAMAR					072420200-4	72.420.200-4	6036190	3203			
Comuna: ARICA					CONDICION DE VENTA						
Fono: 0 Giro: ABAJOTES					CE/EFFECTIVO						
DESPACHAR A: DARDANELO 1366 POBL. MIRAMAR					FECHA EMISION	FECHA DESPACHO	VENCIMIENTO	VI			
PUESTO EN: DOMICILIO					10/10/2014	10/10/2014	10/10/2014				
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO BASE UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS				VALOR NETO PARCIAL	% II ADIC
						1	2	3	4		
01	135031	SALSA ITALIANA DOS CABALLOS 24x200 grs.	1	CA	3,920.00					3,920	
02	326024	TRIGO MOTE GRANADA 20X500 GRS.	1	BL	8,906.00					8,906	
03	207002	SAL FINA DE MESA ARUBA 10X1 KGS	1	BL	1,693.00					1,693	

Comercial

Comercial Chacao S.A.
ENTREGADO
20 de Mayo Arica

NOMBRE: R.U.T.:
RECINTO: FECHA:
J. Siguaral

"El agude 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Kilos : 25.33

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

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

OBSERVACIONES

TOTAL NETO	14,519
TOTAL IMPTO. ADIC.	0
TOTAL IMPTO. IVA	2,759
TOTAL FACTURA	17,278



ORIGINAL: CLII

ACEPTACION - LEGALIZACION		SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS/CHILE		CODIGO	FACTURA
440706 13.10.2014		SOLICITUD REGISTRO FACTURA		08	0345293
NUMERO - FECHA		ADUANA EN QUE SE PRESENTA		CODIGO	FECHA
		CORRELATIVO : 20444N IQUIQUE		07	13.10.2014
		PERSONA QUE LA PRESENTA		CODIGO	DESTINO
		ERWIN UBEDA SINDVIC			ARICA
		R.U.T.		INFORMACION ADICIONAL	
COMERCIAL Chacao S.A. GIRO: IMPORTADOR EXPORTADOR		83.102.900-5		CONDICIONES DE VENTA : CONTADO	
DQUIRENTE		R.U.T.			
CLUB ADULTO MAYOR DARDANELO # 1366 POBL. MIRAMAR ARICA		72.420.200-4			
DIRECCION		MONEDA DE VENTA		CODIGO	
UBICACION DE LAS MERCANCIAS		04 PESOS		001	
Nº. H ST. 0413 B. INDUSTRIAL					

ITEM Nº	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
001	50.00	KG	01 -14-039602-001 PRODUCTO : 443003 ARROZ BLANCO PULIDO M/COTIBIANO SC/ 50KG CIF UNIT.: 0.5863 CIF TOTAL : 29.32 RESOL.SSI 1401192625 DEL 02-09-2014	583.10	29.155
002	24.00	UN	01 -14-031942-001 PRODUCTO : 230016 ACEITE COMESTIBLE M/ARUBA MOD/GIRAS DL 63/12X900ML CIF UNIT.: 1.2181 CIF TOTAL : 29.23 RESOL.SSI 1401134024/168 DEL 15-07-2014	901.02	21.624
003	20.00	KG	01 -14-043312-001 PRODUCTO : 230022 POROTOS BLANCOS S/M SACOS DE 25KGS CIF UNIT.: 1.0500 CIF TOTAL : 21.00 RESOL.SSI 1401220474 DEL 24.09.2014	1.436.55	28.731
004	30.00	KG	01 -14-035060-001 PRODUCTO : 260006 AZUCAR REFINADA M/RISARALDA SACOS 5 0KGS CIF UNIT.: 0.5111 CIF TOTAL : 15.33 RESOL.SSI 1401155859 DEL 05-08-2014	433.34	13.000
005	75.00	UN	01 -14-030843-011 PRODUCTO : 230101 FIDEO SPAGUETTI M/ARUBA BOL/25X400G R CIF UNIT.: 0.2991 CIF TOTAL : 22.43 RESOL.SSI 1401194573 DEL 23-09-2014	285.05	21.379

VENDEDOR : ZAME ARRIETA MARDONES
 TOTAL DOCUMENTO : 114,270 T.CAMBIO : 594.30
 VALOR EN PALABRAS: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA
 CONDICION DE VENTA : TODO C/E PASO AL TRANSPORTISTA
 TOTAL CIF : 117.31
 NETA VENTA : 0224290 NRO.FACTURA : 0345293 N.PEDIDO : 0072684
 VISACION : 440706 / 13.10.2014 / 20444N

COMERCIAL CHACAO S.A.
 DESPACHADO
 14 OCT 2014
 MANZANA 13 SITIO 41-3

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)		IMPTO. ADICIONALES \$	IMPTO. LEY 18.211	TOTAL
RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____			0.65	113.889
OBSERVACIONES		IMPTO. TABACOS \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
				594.30
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)		ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O M/N
				114.270
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD		FIRMA USUARIO ZONA FRANCA		
		08.254.122-5		

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000250941648 Caja: 0009
Fecha: 18/10/2014 Hora: 11:33:50

7801220001173	ARVEJAS	\$	950
7801300301049	CHOCHO GRANO	\$	950
7809559200335	HARINA S/P	\$	490
7893000050273	MARGARINA QU	\$	990
2070360000000	FIAMBRE JAMO	\$	2.311
x 0.530 KG			
CODIGO: 7802920461106			
2X	850 QUESO CREMA	\$	1.700
CODIGO: 7801930003139			
2X	390 PATE DE JAMO	\$	780
CODIGO: 7803900000100			
4X	900 ARVEJAS VERD	\$	3.600

	SUBTOTAL	11.771
EFFECTIVO		12.300
DONACION A HOGAR DE CRISTO		9
VUELTO		520
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13		

** MI CLUB **



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISFERIA
FIAMBRERIA - ABARROTÉS
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2223862 - Fax: 2243352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Montt 100 - 3431
Terminal Asesores - Fono: 2223862
Fono: 2243352 - Arica
Sucursal: Condell 501 - Fono: 2223862 - Arica
Sucursal: Juan Noé 982 - Fono: 2223862 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4
FACTURA
Nº 0653875

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

M.P. 72.430.200-4 23/10/2014
Beneficiario: CLUB DE LA TERCERA EDAD MIRAMAR Arica
Dirección: BARDANELO 1388 POBL. MIRAMAR Efectivo
Código: GUÍA DE DESPACHO

Por el presente **á DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
0.5880 194		SOBRE COSTILLA	4.899	2.858
1.3460 488		LENGUA VACUNO	2.590	3.487
3.5720 278		POLLO CONGELADO	1.099	3.925
3.6880 278		POLLO CONGELADO	1.099	4.055
1.0000 508		CHORIZO SAN JORGE	3.000	3.000
0.3900 540		ARROZADO LOMO	3.950	1.541

PAGADO

RECIBI DE DOMINGO MAMANI MAMANI

VEINTITRES MIL DIENTO SESENTA Y CUATRO S.E.O.
NOMBRE: _____
R.U.T.: _____
FECHA: CARNES TIPO V
RECINTO: _____ FIRMA: *J. Pizarro*

MONTO NETO S	40.271
19% IVA S	3.650
5% IVA RET. S	115
MONTO TOTAL S	23.184

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

Se declara que Domingo Mamani M. Informa a B.I.U. Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

R.U.T. 076.134.946-5
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 26004334

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC:AV.18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA,ARICA
 COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: CLUB DELA TERCERA EDAD MIRAMAR
 DIRECCION: PSJE, DAROANELOS 1366
 COMUNA: ARICA
 RUT: 072.420.200-4 FECHA: 18/11/2014
 GIRO: CLUB ADUL.MAY

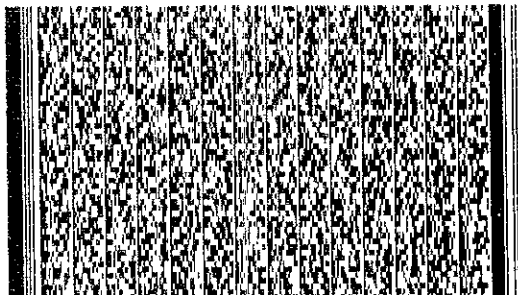
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X	1.034 AVENA QUAKER	\$ 2.068
3X	773 MARG CAL LIG	\$ 2.319
2X	1.504 CLUB FRES100	\$ 3.008
	7802950002324 BEBIDA BASE	\$ 1.084
2X	1.555 MAYONESA LIG	\$ 3.110
5X	756 ARVEJAS VERD	\$ 3.780
3X	664 DULCE MEMBRI	\$ 1.992
10X	293 ARVEJITAS WA	\$ 2.930
3X	714 QUESD CREMA	\$ 2.142
4X	235 PATE DE TERN	\$ 940
4X	328 PATE DE JAMO	\$ 1.312
12X	503 LECHE L/VIDA	\$ 6.036

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

TOTAL NETO \$ 30.721
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 30.721
 TOTAL IVA(19,0%)\$ 5.847
 TOTAL \$ 36.568

EFFECTIVO 40.000
 VUELTO 3.432

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 51



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0077 0123/001/031 18.11.14 12:40 AC-04
 ATENCION POR : Yhira Curihuanca



Carlos Paulo Recabarren Beyzan

PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS.
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152
Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica
Sucursal: Concha Rayada N° 3731 - Arica
R.U.T.: 7.641.662 - 6

FACTURA

0197476

N° 0197476

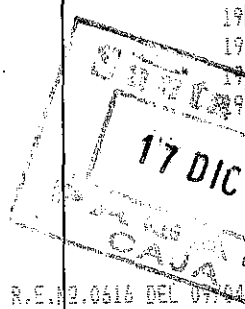
FECHA

MONEDA DE VALORACION

PE305 DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: CLUB DE LA TERCERA E NIRANAR DIRECCION: DARDANELOS N°1366 POBL. NIRANAR R.U.T.: 72.420.200-4

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
3.462	KG	GANCHO C/1 Y PIEZA KG	19			15,406
3.940	KG	BANCO C/1 Y PIEZA KG	19			17,533
1.918	KG	POLLOS ENTERO COND. KG	17			3,050
1.921	KG	POLLOS ENTERO COND. KG	17			3,059



ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. 12.0614 DEL 07/04

MONTO DE LA VENTA \$	Nombre: _____	Dep.: 02 N/9: 43/847	TOTAL(S)	38,885
RETENCION D.L. 18.219 \$	R.U.T.: _____	User: JAVIERV	LVA (S)	0.55%
MONTO NETO \$	Fecha: _____		IMPUESTO LEY 18.211	163
T/C \$	Firma: _____	T. Kg. 11.244 Cif. Afecto: 47.9365	IMPUESTOS ADICIONALES	
			TOTAL A PAGAR (S)	39,048

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.
C.M.: DIEGO PDRTALES 1092 - IQUIQUE
SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA
RUT Nro.: 99.597.200-K
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99597200-56215
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000045660
Fecha 31/12/14 Hora 09:35:33

1,9000 x 1599,0000		
POLLO ENTERO S/M	Cat.	3038
1,9000 x 1599,0000		
POLLO ENTERO S/M	Cat.	3038
1,9000 x 1599,0000		
POLLO ENTERO S/M	Cat.	3038
1,5000 x 1690,0000		
ALA ENTERA	Cat.	2535
1,9000 x 1599,0000		
POLLO ENTERO S/M	Cat.	3038
1,3500 x 1690,0000		
ALA ENTERA	Cat.	2282
Subtotal		16969
TOTAL		16969
CONTADO		17000
Suma de sus pagos		17000
Su Vuelto		31

Cajero. jloyola / Vendedor.---



* 2 6 9 8 0 0 0 0 4 5 6 6 0 *

4

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002698

**COMERCIAL CASTILLO
Y YUCRA LTDA.**

C.M.: EXPLOTACION AGRICOLA Y AVICOLA,
TRANSPORTE DE CARGA PBR CARRETERA
Villa Frontera Av. San Martin Parcela 21
Suc.: VTA. DE HUEVOS, PRODUCTOS DEL AGRO
Term. Asoagro Pto. 369 Av. Manuel C. I. 3431
Suc.: SUPERMERCADOS Y ALCOHOLICOS,
TELEFONO PUBLICO
Bodega 14 Terminal Asoagro
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. Part.: 3ra. Ampliacion Chile
Las Chépicas 2351
Fono: 2225912 - 2240423
RUT: 77.921.640-3 ARICA

- 1 -
Nº 073671

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10000 DE BASURA	
TOTAL	5000	
DIA	MES	AÑO
21	04	19

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

**COMERCIAL CASTILLO
Y YUCRA LTDA.**

C.M.: EXPLOTACION AGRICOLA Y AVICOLA,
TRANSPORTE DE CARGA PBR CARRETERA
Villa Frontera Av. San Martin Parcela 21
Suc.: VTA. DE HUEVOS, PRODUCTOS DEL AGRO
Term. Asoagro Pto. 369 Av. Manuel C. I. 3431
Suc.: SUPERMERCADOS Y ALCOHOLICOS,
TELEFONO PUBLICO
Bodega 14 Terminal Asoagro
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. Part.: 3ra. Ampliacion Chile
Las Chépicas 2351
Fono: 2225912 - 2240423
RUT: 77.921.640-3 ARICA

- 1 -
Nº 038219

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10.000 DE BASURA	
TOTAL	5000	
DIA	MES	AÑO
4	11	14

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

Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.

KAMELL

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE ASEO Y ALIMENTOS
Cotón N° 408 - Fono/Fax: 58-2255849
ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA
N° 002685

S. I. I. - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ARICA 12 de Agosto 2014-
SEÑOR(ES): Club de Adultos mayores miranos R.U.T.: 72.420.200-4
DIRECCION: Dardanelos # 1366 COMUNA: Quice
GIRO: _____ FONDO: 230013
COND. VENTA: _____ GUIA N° _____ C/COMPRA: _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DÉBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	02	limpie piso 2lt.	1500	3000.-
	04	Fos para Arriba	500	2000.-
	02	jabon x4 Rosa benuis	1300	2600.-
	01	jabon liquido Ballarina		950.-
	01	Clorox para color		1800.-
	01	Detergente Amoniaco		1050.-
	01	Orno tradicional		890.-
	01	Deterg. ZORRO 1lt.		1700.-
	01	Claro GABA 1lt.		1300.-
	02	Desod. Fpolis	1100	2200.-
	02	jabon fresco Squalis	1800	3600.-
	01	mate cucarachas		2000.-
	01	cif crema limon		1990.-
	01	V:K lep. Floral		2400.-
	02	Claro oso 5lt. concentr	2500	5000.-
	02	Claro oso 5lt big cave	1950	3900.-
	01	lavaboz 5lt.		4500.-
	04	ESponja	200	800.-

SON: cuarenta y dos mil cuarenta y ocho S.E.40
Nombre: Sannia Vergara Reyes
R.U.T.: 4427424-8 FIRMA: [Firma]
FECHA: 12.08.14 RECINTO: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Sub-Total \$	35.697.-
I.V.A. \$	6.703.-
TOTAL \$	42.400.-

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.
KAMELL

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
 DE ASEO Y ALIMENTOS
 Colón Nº 408 - FonoFax: 58-2255849
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA
 Nº 002686

S. I. I. - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ARICA 12 de Agosto 2014

SEÑOR(ES): Club de Adulto Mayor Miraflores R.U.T.: 72.420.200-4

DIRECCION: Andacollo # 1366 COMUNA: Quica

GIRO: _____ FONDO: 230013

COND. VENTA: _____ GUIA Nº _____ C/COMPRA: _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

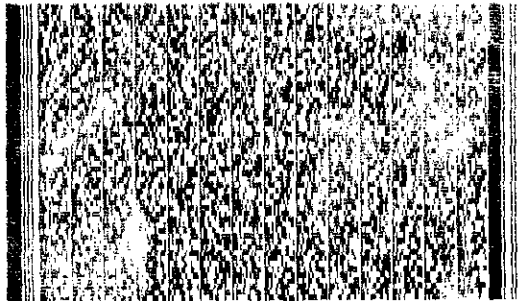
Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	02	PANOS X4 multiuso	1000	2000.-
	05	esponja x3	500	2500.-
	02	trapeos 49x60	750	1500.-
	02	vinilite olte x3	500	1000.-
	01	ropa		3000.-
	01	Escobillas vinilite		1600.-
	01	Escobillas OSO		1350.-
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL				

SON: <u>Doce mil novecientos cincuenta pesos</u> - S.E.ú.O.	Sub-Total \$	<u>10.882.-</u>
Nombre: <u>Somnio Vergara Reyes</u>	I.V.A. \$	<u>2.066.-</u>
R.U.T.: <u>4574248</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	TOTAL \$	<u>12.950.-</u>
FECHA: <u>12.08.14</u> RECINTO: <u>[Firma]</u>	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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)	

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. POTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 16.134.941-4
SUC: DIEGO FORTALES # 2291
ARICA ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENEAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000683771992 Caja. 0002
Fecha: 16/09/2014 Hora: 20:47:32
CODIGO: 7804930010299
3X 940 LAVALOZAS LI \$ 2.820

	SUBTOTAL	2.820
EFFECTIVO		3.000
	VUELTO	180
TOTAL NUMERO DE ARTI VEND = 3		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
22
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res 85 de 2001
0125 0081/002/132 16.09.14 20:47 00
ATENDIDO POR : PATRICIA RAMOS

L I D E R #####
PRECIS BAJOS TODOS LOS DIAS

Jacqueline del Rosario T
VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS
ALMACENES NO ESPECIFICADOS, COMEDORES
Y OTROS CRISTALERIAS, LOZA, PASTELERIA
ARTÍCULOS DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO
TIENDA Y PAQUETERIA
BAQUEDANO Nº 375 - CELULAR: 983420200
ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.818.884-3
FACTURA
Nº 000164

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES) <i>Club del Adulto Mayor Hiverman</i>	DIA <i>16</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCIÓN <i>Mercedales 1366</i>	R.U.T. <i>98.420.200-4</i>		
GIRO <i>club</i>	CIUDAD <i>Arica</i>		
GUIA DESPACHO Nº <i>-</i>	CONDICIONES DE VENTA <i>crédito</i>	ORDEN DE COMPRA <i>-</i>	FONOS <i>-</i>

Por lo siguiente: **JACQUELINE DEL ROSARIO TIAYNA PACHA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>limp p. res plus</i>		<i>2.800</i>
<i>2</i>	<i>loza</i>		<i>7.600</i>
<i>1</i>	<i>jebes ligeros</i>		<i>1.400</i>
CANCELADO <i>16</i> de <i>dic</i> de 20 <i>14</i>			

Son: *once mil seiscientos ochenta y dos*

En Recinto
 Nombre *Jacqueline del Rosario Tiayna Pacha*
 R.U.T.: *9.427.424-8*
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4° y la letra c) art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA *16* MES *12* AÑO *2014*
 FIRMA *J. Pacha*

SUB TOTAL \$	<i>7.716</i>
19% IVA \$	<i>1.884</i>
TOTAL \$	<i>9.600</i>