

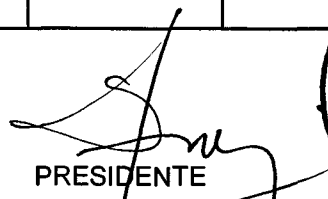
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

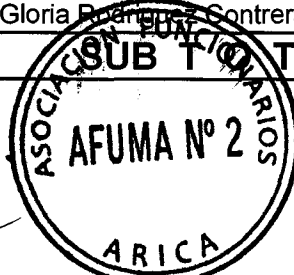
INSTITUCION Asociación de Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Arica

R.U.T.	72.778.500-0
PERIODO	2014
PRESIDENTE	Silvia Alvarez Garrido
TELEFONO	206985
TESORERO	Guillermo Gonzalez Jimenez
TELEFONO	206320 - cel: 77990327
FECHA	31 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	5.580.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	5.580.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	5.580.000

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Alimentación	12873	Wilfredo Maldonado Comercial V.A.E	132.000
	Alimentación	576400604	Supermercados Lider	27.120
	Alimentación	134263931	Unimarc	14.709
	Alimentación	134182980	Unimarc	4.179
	Alimentación	384403	Dicomex	2.550
	Alimentación	384402	Dicomex	14.570
	Alimentación	88629	Empresa de Servicios Restaurant	298.000
	Alimentación	684076115	Supermercados Lider	2.450
	Alimentación	625377750	Supermercados Lider	22.183
	Alimentación	684005846	Supermercados Lider	36.792
	Alimentación	18269	Nancy Vanessa Narvaez Villanueva	16.200
	Alimentación	134219036	Unimarc	18.682
	Alimentación	135247895	Unimarc	7.154
	Alimentación	370811	Sociedad Antonio Arturo Lee Caporata	14.700
	Alimentación	370814	Sociedad Antonio Arturo Lee Caporata	2.400
	Alimentación	189250	Aurora Marca Rivera	1.400
	Alimentación	8406	Simón Huarachi Gomez	23.600
	Alimentación	6330	Pamela Antonia Vallejos Barba	2.053.120
	Alimentación	72910	Ines Veronica Magne Tupa	5.990
	Alimentación	19	Silvia Victoria Merlet Vega	120.600
	Alimentación	3611170	Simom Huarachi Gómez	2.800
	Alimentación	3611182	Simom Huarachi Gómez	2.300
	Alimentación	3612427	Simom Huarachi Gómez	3.550
	Alimentación	3611200	Simom Huarachi Gómez	4.450
	Alimentación	101837	Olinda Gloria Rodriguez Contreras	5.200
	Alimentación	91331	Alfredo Del Carmen Carquin Palma	8.200
	Alimentación	56050	Sociedad Administradora y Comercializadora	2.000
	Alimentación	2139	Autos del Tomas Limitada	2.400
	Alimentación	101776	Olinda Gloria Rodriguez Contreras	4.300
	Alimentación	9323	Victoria Marizol Jove Yucra	3.400
	Alimentación	101888	Olinda Gloria Rodriguez Contreras	5.700
			TOTAL	2.862.699


 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.

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
	Pasajes y Moviliz	132910	Soc. Adm. Y Comer. Las Nortinas Ltda.	10.005
	Pasajes y Moviliz	959784	Rodrigo Eugenio Poblete Muñoz	10.000
	Pasajes y Moviliz		Rdio Taxi	12.000
	Pasajes y Moviliz		Radio Taxi	12.000
	Pasajes y Moviliz	777642	Copec	5.000
	Pasajes y Moviliz	939532	Rodrigo Eugenio Poblete Muñoz	10.000
	Pasajes y Moviliz	779678	Copec	15.000
	Pasajes y Moviliz	795070	Copec	10.000
	Pasajes y Moviliz	799569	Copec	15.000
	Pasajes y Moviliz	505651	Combustibles Arica Ltda.	10.000
	Pasajes y Moviliz	503798	Combustibles Arica Ltda.	10.000
	Pasajes y Moviliz	505869	Combustibles Arica Ltda.	10.000
	Pasajes y Moviliz	608	Patricio Gatica Roco	1.000.000
	Pasajes y Moviliz		Radio Taxi Tarapaca	3.000
	Publicidad y Difusión	33754	Justino Flores Flores	400.001
	Souvenirs y Otros	33755	Justino Flores Flores	237.841
	Souvenirs y Otros	24	Whitney Estefany Lillo Lequipí	120.000
	Souvenirs y Otros	36	Silvia Victoria Merlet Vega	370.000
	Ornamentación y Otros	1337	Sociedad Ancoma & Flores Limitada	11.300
	Ornamentación y Otros	38043	Maderas Enco S.A.	114.540
	Ornamentación y Otros	210022	Moisés Armando Vega	9.600
	Ornamentación y Otros	184371	Hugo Herrera Corani	4.600
	Ornamentación y Otros	5108	Manuel Jesus Marin	8.000
	Ornamentación y Otros	21630	Comercial L & R Limitada	12.000
	Ornamentación y Otros	33785	Justino Flores Flores	54.740
	Ornamentación y Otros			
	Ornamentación y Otros			
	Ornamentación y Otros			
			T O T A L	5.337.326

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA -----

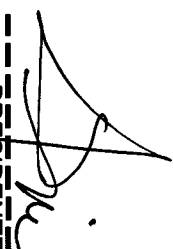

Asoc. De Funcionarios de la I. Municipalidad Arica

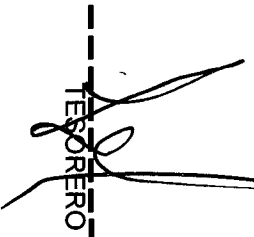
----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE **Diciembre** -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Alimentación		2.862.699	2.862.699	3.000.000	137.301
Pasajes y Movilización		1.132.005	1.132.005	1.300.000	167.995
Publicidad y Difusión		400.001	400.001	400.000	(1)
Souvenirs y Otros		727.841	727.841	700.000	(27.841)
Ornamentación y Otros		214.780	214.780	180.000	(34.780)
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		5.337.326			
Gastos cubierto por la Institución		62.622			
Total Rendido (igual hoja 1)		5.274.704			

Reintegro \$ 305.296

Boletín N° 4165707


 PRESIDENTE



 TESORERO

Nº 012873

WILFREDO MALDONADO
COMERCIAL VAE E.I.R.L.
IMPORTADORA - EXPORTADORA
DE VINOS Y LICORES
VENTA POR MAYOR Y MENOR
COMERCIAL VAE
AVDA. SANTA MARIA 2010 - LOCAL 5
RUT.: 76.864.680-5 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 132.000		
DIA	MES	AÑO
13	9	2014

Litografica del Norte Cancha Payada 3482 F. 9026134

Copia - Cliente

SUBTOTAL
 EFECTIVO
 VUELTO
 TOTAL NUMERO DE PUNTOS VEND

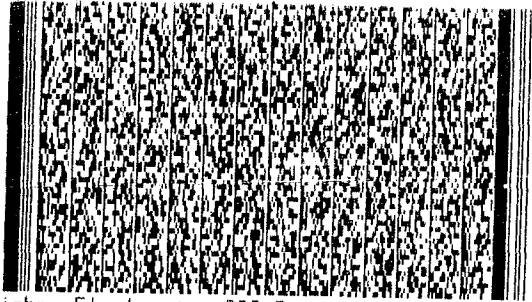
VERONICA DEL PE...
 Rut Mi Club: ****3497

ACUMULACION
 MI CLUB

TOTAL ACUMULADO \$ 216 *

El presente periodo de acumulacion de Puntos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Lider o Express mas cercano o llamando al 600 600 6262



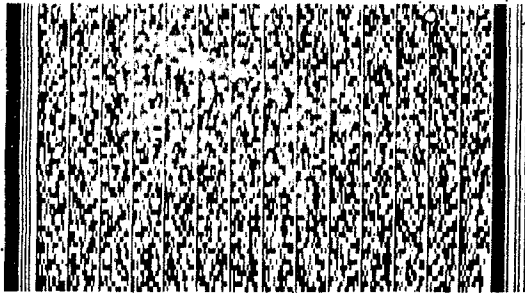
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0022 60217031/023 13 09.14 13:12 AC 00
ATENDIDO POR : ALEJANDRA LLANOS

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Huechuraba-Arica
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 13/09/2014 Hora: 20:47 Trans: 11169
Local: 661 Caja: 4 Boleta Electrónica: 134263931

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
79310	QUESO LAMINADO GAU 0,416 x 1 KG \$5675 c/	\$2361
30201	HALLULLA KG. 9,198 x 1 KG \$1099 c/	\$10109
50921	FIAMBRE JAMON SAND 0,59 x 1 KG \$3797 c/	\$2240
TOTAL		\$14709
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$14710
SU VUELTO		\$5291
FUNDACION DESCUBREME		\$-1
SU VUELTO		\$5290

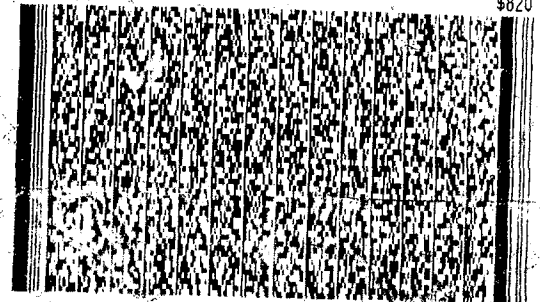


DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cajera: #***5963 GLADYS SAGREDO VERGAR

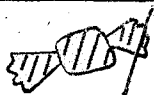
Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Huechuraba-Arica
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 13/09/2014 Hora: 21:19 Trans: 9879
Local: 681 Caja: 9 Boleta Electrónica: 134182980

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802200840263	CHOCOLATE GOLDEN N	\$990
7613032910389	NESSCAFE INSTANTANE	\$3189
TOTAL		\$4179
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4180
SU VUELTO		\$821
FUNDACION DESCUBREME		\$-1
SU VUELTO		\$820



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cajera: #***5963 GLADYS SAGREDO VERGAR



DICOMEX JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
RUT: 76.042.669-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

13-09-2014 00384403 0384403

1 BOTA MATE DURAZNO 6X1.5LT 2,550

TIMBRE
S.I.I.

A PAGAR\$ 2,550

DUPLICADO - CLIENTE



DICOMEX JUNIOR LTDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
RUT: 76.042.669-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha: 13-09-2014 00384402 0384402

3.00	BEBIDA COCA COLA 6X2L	2,700
3.00	AGUA CACHANTUN 5/GAS 6X1600CC	1,620
3.00	TWISTOS CUATRO QUESOS 60X43G	750
3.00	TWISTOS JAMON IBERICO 60X43G	750
1.00	CONFITES MATE DURAZNO 6X1.5LT	1,050
1.00	COSTA MANTEQUILLA 24X140G	1,200
1.00	TRITON VAINILLA MCKAY 30X120G	1,200
1.00	TWISTOS CHOC. DE LECHE COSTA 24X100G	1,440
1.00	TWISTOS CHOC. BLANCO COSTA 24X100G	1,440
1.00	CONFITES PRINCESAS COSTA 30X35G	120
1.00	CONFITES CLASICA MCKAY 30X120G	1,500

TIMBRE
S.I.I.

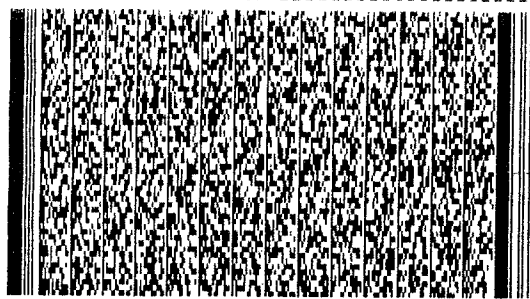
A PAGAR\$ 14,570

DUPLICADO - CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 PDE. EDO. FREI MONIALVA 8301, QUILICUPA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 GIROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000684076115 Caja: 0003
 Fecha: 11/09/2014 Hora: 18:28:03
 7809558100599 SUCRALOSA LI \$ 2.450

SUBTOTAL 2.450
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 2.550
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 19
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0117 0081/003/130 11.09.14 18:28 AC-00
 ATENDIDO PDR : JACQUELINE ROJO

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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 PDE. EDO. FREI MONIALVA 8301, QUILICUPA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 GIROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 0006253777777777
 Fecha: 11/09/2014 Hora: 17:14:00
 0-0005 1914-80

SUBTOTAL 2.450
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 2.550
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 177
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0210 0081/007/011 11.09.14 17:14 AC-00
 ATENDIDO PDR : ANIELA JIMENEZ

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

GIRO

Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

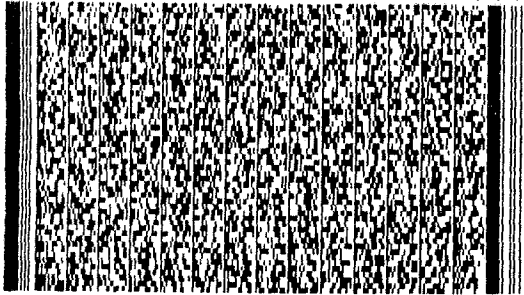
Casa Matriz: VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Huechuraba-Arica
Giro: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: 18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 11/09/2014 Hora: 19:59 Trans: 11079
Local: 681 Caja: 13 Boleta Electrónica: 134219036

GIRO

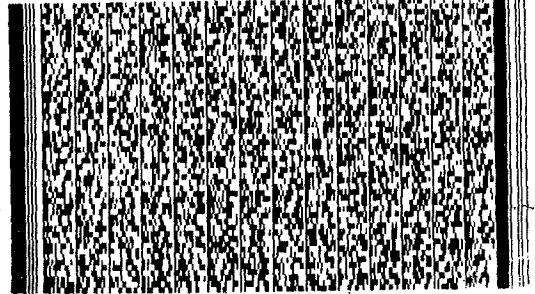
Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Huechuraba-Arica
Giro: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: 18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 11/09/2014 Hora: 21:41 Trans: 9808
Local: 681 Caja: 12 Boleta Electrónica: 135247895

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801610002650	FANTA DESECHABLE 3	\$1449
87716	FIAMBRE JAMON SAND 0,778 x 1 KG \$3276 c/	\$2549
29310	QUESO LAMINADO GAU 0,864 x 1 KG \$5676 c/	\$4904
7802810022387	MARGARINA SURENA P 2 x 1 UN \$1299 c/u 70% ZDA UNIDAD	\$2598 \$-909
7801610323236	COCA COLA 3000 CC	\$1449
7802820600209	AGUA MIN PET S/GAS 5 x 1 UN \$513 c/u	\$2595
7803473000873	PAN BLANCO GRANDE 3 x 1 UN \$1349 c/u	\$4047
TOTAL		\$18662
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$18690
SU VUELTO		\$1318
FUNDACION DESCUBREME		\$-8
SU VUELTO		\$1310



CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
29310	QUESO LAMINADO GAU 0,574 x 1 KG \$5676 c/	\$3258
52389	FIAMBRE JAMON SAND 0,4 x 1 KG \$2995 c/u	\$1198
7803473000873	PAN BLANCO GRANDE 2 x 1 UN \$1349 c/u	\$2698
TOTAL		\$7154
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$7160
SU VUELTO		\$12846
FUNDACION DESCUBREME		\$-6
SU VUELTO		\$12840



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cajera: #****8291 CLAUDIA MANSILLA

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cajera: #****0187 PAULINA MADARIAGA


18682
 7154
 \$ 18.690.-
 \$ 7.160.-

 \$ 25.850

Compra realizada
por Giro Moretti para
pre para colocaciones.

Nº 370811
SOCIEDAD ANTONIO ARTURO LEE CAPOARATA LIMITADA
 PANADERIA, ABARROTES, CECINAS
 PRODUCTOS LACTEOS
 "LICO-LICO"

 Caupolicán N° 1291 - Fono: 2223752
 RUT 76.210.360-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ TOTAL 14700-
 DIA 05 MES 09 AÑO 2014
 Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448-F. 2220883-Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº 370814
SOCIEDAD ANTONIO ARTURO LEE CAPOARATA LIMITADA
 PANADERIA, ABARROTES, CECINAS
 PRODUCTOS LACTEOS
 "LICO-LICO"

 Caupolicán N° 1291 - Fono: 2223752
 RUT 76.210.360-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ TOTAL 2400
 DIA 05 MES 09 AÑO 2014
 Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448-F. 2220883-Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº 189250
AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 136 - 139
 Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Solraya Sur
 Cel. 84382786 - 68239609
 RUT: 14.753.923-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 1400
 DIA 29 MES 8 AÑO 2014
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 553863 - Arica
 COPIA: CLIENTE

EMPANADAS Y BEBIDAS, VASOS
 05-09-14

AGUA MINERAL
 29-08-14

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° 008406

ARICA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
 SEÑOR (ES): ASOCIACION DE FUNC. MUNICIPALES ARICA CIUDAD: ARICA
 DIRECCION: RENATO ROCCA #1539 RUT.: 72.778.500-0
 GIRO: O. COMP.: O. VTA.:
 GUIA N°: COND. VENTA:

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
26	EMPANADAS	300	
02	CCU 3LT.	1400	

PAGADO Arica, de, de 2014

NOMBRE: GUILLERMO BONIFAZ J.
 RUT: 12.008.837-K
 FECHA: 11-09-14
 EN RECINTO: FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	\$	19.832
19% L.V.A.	\$	3.768
TOTAL	\$	23.600

*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 servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

ORIGINAL: CLIENTE

10-09-14.

PAMELA ANTONIA VALLEJOS BARBA

Restaurant Comercial y Alcoholes

Hualles # 2825

Fono: 2241-757

R.U.T.: 6.167.332-6

FACTURA

Nº 006330

Ristorante
Il Vecchio Olivo



Arica * Chile

Arica, 16 de Septiembre de 2014

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor(es): AELMA N=2

R.U.T.: 72.770.500-0

Dirección: Renato Arica N=1539

Fonos:

Giro: Guía Desp C/Vta

Comuna: Arica

Por lo siguiente: á Pamela Antonia Vallejos Barba

DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	CENAS DE CLAUSURA "XIV Conferencia Nacional de CUECAS de Funcionarios Municipales"		
	Nombre: <i>Renato Arica</i>	Neto	\$ 1725311
	R.U.T.: <i>6.042.057-7</i>	IMP. A DOS %	\$ 327809
	Fecha: <i>16 de Sep 2014</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL \$ 2053120
	Recinto: <i>[Signature]</i>		

ORIGINAL - CLIENTE

IMP. LA TRIBUNA TUCAPEL 2208 ARICA RUT: 5.824.958-0

Nº 072910
**INES VERONICA
MAGNE TUPA
RESTAURANT**
“ACROPOLIS”

RECEIPT: #0000
CLERK: #0002

Baquedano Nº 474
RUT.: 11.814.340-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

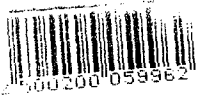
\$ 21 DE MAYO 438		
200 P		
TOTAL 5990		
DIA	MES	ANO
08	09	20...14

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

2352
2044
800
800

5996
5996

TOTAL
CASH



ALCIDES FRANCISCO MALDONADO TORRES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 19

RUT: 22.162.418-1

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

MASAJI.INST.VIDASANA,SERVICIO COCTELERIA

PASJ. BENJAMIN PINOCHET 967 Villa/Pob. ROSA ESTER , ARICA

TELEFONO: 310818

Fecha: 22 de Septiembre de 2014

Señor(es): ASOC DE FUNCIONARIOS DE LA I MUNICIPALIDAD DE ARICA Rut: 72.778.500-0

Domicilio: RENATO ROCA 1539, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIO DE COCTELERIA	134.000
Total Honorarios \$:	134.000
10 % Impto. Retenido:	13.400
Total:	120.600

Fecha / Hora Emisión: 06/10/2014 12:17



2216241800019CD9C76B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201410061222

Fecha / Hora Impresión: 06/10/2014 12:22

N° 3611170
SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C. Matriz: Azola 2886 - F. 2221901
 Sucursales: R. Rocca 1359
 R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
 R. 2470873 - Av Luis Valente Rosal 2128
 Fono 2311833

RUT.: 8.363.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	2800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	AGO	2014

IMPRESA SAN CARLOS FONCO 2243677
 DUPLICADO: CLIENTE

N° 3611182
SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C. Matriz: Azola 2886 - F. 2221901
 Sucursales: R. Rocca 1359
 R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
 F. 2470873 - Av Luis Valente Rosal 2128
 Fono 2311833

RUT.: 8.363.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	2300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	AGO	2014

IMPRESA SAN CARLOS FONCO 2243677
 DUPLICADO: CLIENTE

N° 3612427
SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C. Matriz: Azola 2886 - F. 2221901
 Sucursales: R. Rocca 1359
 R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
 F. 2470873 - Av Luis Valente Rosal 2128
 Fono 2311833

RUT.: 8.363.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	3550	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	SET	2014

IMPRESA SAN CARLOS FONCO 2243677
 DUPLICADO: CLIENTE

- COMPRA VASOS, EMPAQUETADO
 RECIBOS ?

N° 3611200
SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C. Matriz: Azola 2886 - F. 2221901
 Sucursales: R. Rocca 1359
 R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
 R. 2470873 - Av Luis Valente Rosal 2128
 Fono 2311833

RUT.: 8.363.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	4450	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	AGO	2014

IMPRESA SAN CARLOS FONCO 2243677
 DUPLICADO: CLIENTE

101837

OLINDA GLORIA RODRIGUEZ CONTRERAS

CONDIMENTOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, CONFITES, FRUTOS DEL PAIS, ABARROTES, VIAS. ART. NACIONALES E IMPORTADOS, FRUTOS SECOS, LEGUMBRE

Avda. Santa María Nº 2141
Locales: 210 - 211 - 214 - 215
ARICA

RUT.: 14.736.834-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 5200

DIA 12 MES 9 AÑO 14

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

- VASOS TERMICOS
- CUCHARITAS, PLATOS

Nº 091331
ALFREDO DEL CARMEN CARQUIN PALMA
AMASANDERIA
ABARROTES POR MENOR

* ALFREDO *

Avenida Capitán Avalos Nº 2354
Fono: 263291

RUT.: 5.585.092-5 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 8.200
DIA 12 MES 09 AÑO 2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - FFax: 227203 - Rut: 8.222.047-K

Copia - Cliente

PAN - BEBIDAS

Nº 056050

SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LIMITADA
ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO

Casa Matriz: Diego Portales Nº 2462
Fax: (58)225436 - Fono: (58)225068
Sucursal: Velasquez Nº 922

Por cuenta de Mandante
Petrobras Chile Distribucion Limitada
Artículo 73, Reglamento D.L. 825/74

RUT 78.874.590-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2000
DIA 14 MES 09 AÑO 11

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448-F. 220883-Arica

COPIA - CLIENTE

1 BIDON DE AGUA

Nº 102139

AUTOS DEL TOMAS LIMITADA

COMPRA, VENTA y REPARTO DE AGUA, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Avda. España 3219
Arica/Chile

Rut: 76.312.943-8

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2400

DIA 11 MES 08 AÑO 14

Imp. CONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

02- BIDONES DE AGUA

101776

OLINDA GLORIA RODRIGUEZ CONTRERAS

CONDIMENTOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, CONFITES, FRUTOS DEL PAIS, ABARROTES, VIAS. ART. NACIONALES E IMPORTADOS, FRUTOS SECOS, LEGUMBRE

Avda. Santa María Nº 2141
Locales: 210 - 211 - 214 - 215
ARICA

RUT.: 14.736.834-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 4300

DIA 11 MES 09 AÑO 14

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

- VASOS TERMICOS
- CUCHARAS PLATOS

Nº 009323

VICTORIA MARIZOL JOVE YUCRA

ABARROTES - CECINAS - LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS - BAZAR, PAQUETERIA - CONFITERIA, TELEFONO - CARNICERIA

ALMACEN BEN Y TOYI

Tucapel Nº 2248

RUT- 22.246.285-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3400

DIA 13 MES 09 AÑO 2014

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

ARZUCA Y CAFE

101888

OLINDA GLORIA RODRIGUEZ CONTRERAS

CONDIMENTOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, CONFITES, FRUTOS DEL PAIS, ABARROTES, VIAS. ART. NACIONALES E IMPORTADOS, FRUTOS SECOS, LEGUMBRE

Avda. Santa María Nº 2141
Locales: 210 - 211 - 214 - 215
ARICA

RUT.: 14.736.834-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 5700

DIA 13 MES 09 AÑO 14

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

DUPLICADO - CLIENTE

VASOS TERMICOS
PLATOS

-3-
No 959784

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
PROVEEDOR DE NAVES
C.M.: 18 de Septiembre N° 446
Depto. B-1 Fono: 2231739

Suc: ESTACION DE SERVICIOS COPEC
San Martín N° 698 Fono: 2230847
RUT: 9.932.653-0 ARICA

Por cuenta del Mandante COPEC S.A.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Valor
	Gas. 93 S/P	
	Gas. 95 S/P	
	Gas. 97 S/P	
	Diesel	
	Revisión	
	Otros	
TOTAL \$		

Imp. INDUGRAF • Las Brisas 9518 Fono: 2470028 • Arica

Copia - Cliente

ESTACION DE SERVICIOS COPEC
 RUT: 9.932.653-0
 Nro. de...
 10005
 10005
 10005
 0

MANDANTE PETROBRAS
 Nro. de...
 KHXF00334E

RADIO TAXI
 Raúl Rojas Gómez
 R.U.T. 10.404.365-8 Cel: (09)75665142
 Arica

FECHA: 10/09/14

Nombre: Municipalidad Arica

RADIO TAXI PATENTE: GGFG-52

SERVICIOS:



- AEROPUERTO - ARICA
- ARICA - AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO TACNA

VALOR \$ 12.000

Firma

GINO

RADIO TAXI TACORA AMIGO

2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERVICIO

FECHA 11/09/2014 HORA 01:55

NOMBRE Francisco Moropelto

DESDE Aeropuerto

HASTA VILLA ALBERGUE ESTADIO

MOVIL N° 16 VALOR \$ 12.000

GINO

**SOCIEDAD REYES
TAMAYO LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC
REYTM LTDA.
Av. Luis Valente Rossy 1990 Fono: 2260458
RUT: 76.012.325-0 ARICA
Por Cuenta Mandante Cia. de Petroleo de Chile
COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

- 1 -

Nº 777642

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P		
Gas 95 S/P		
Gas 97 S/P		
P Diesel		
Aceites		
Mercaderias		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
10	B	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 227203 - Arica
Copia - Cliente

- 3 -

Nº 930532

**RODRIGO EUGENIO
POBLETE MUÑOZ**
PROVEEDOR DE NAVES
C.M.: 18 de Septiembre Nº 448
Depto. B-1 Fono: 2231739
Suc.: ESTACION DE SERVICIOS COPEC
San Martin Nº 699 Fono: 2230847
RUT: 9.932.653-0 ARICA
Por cuenta del Mandante COPEC S.A.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
1	AGO	2014

Imp. INDUGRAF - Las Brisas 2518 Fono: 2470028 - Arica
Copia - Cliente

**SOCIEDAD REYES
TAMAYO LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC
REYTM LTDA.
Av. Luis Valente Rossy 1990 Fono: 2260458
RUT: 76.012.325-0 ARICA
Por Cuenta Mandante Cia. de Petroleo de Chile
COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

- 1 -

Nº 779678

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P		
Gas 95 S/P		
Gas 97 S/P		
P Diesel		
Aceites		
Mercaderias		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
24	V	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 227203 - Arica
Copia - Cliente

**SOCIEDAD REYES
TAMAYO LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC
REYTM LTDA.
Av. Luis Valente Rossy 1990 Fono: 2260458
RUT: 76.012.325-0 ARICA
Por Cuenta Mandante Cia. de Petroleo de Chile
COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

- 1 -

Nº 795070

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P		
Gas 95 S/P		
Gas 97 S/P		
P Diesel		
Aceites		
Mercaderias		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
1	9	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 227203 - Arica
Copia - Cliente

**SOCIEDAD REYES
TAMAYO LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC
REYTM LTDA.
Av. Luis Valente Rossy 1990 Fono: 2260458
RUT: 76.012.325-0 ARICA
Por Cuenta Mandante Cia. de Petroleo de Chile
COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7

- 1 -

Nº 799569

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P		
Gas 95 S/P		
Gas 97 S/P		
P Diesel		
Aceites		
Mercaderias		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
7	9	2014

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 227203 - Arica
Copia - Cliente

COMBUSTIBLES ARICA LTDA
RUT:78.875.760-3 CAJA 1
AV.SANTIAGO ARATA 3190
ESTACION DE SERVICIO
F:213308 FAX 213308
BOLETA AUT.S.I.I.
13/09/2014 SAT 08:20

GAS 95 \$10000
TOTAL \$10000
CASH \$10000
RES.EX.898 25 AGD 2004
No.505651
CLERK 1 00000

gas for EN COMBUSTIBLE.
Luis Ocaranza M.

\$ 65.000.-

COMBUSTIBLES ARICA LTDA
RUT:78.875.760-3 CAJA 1
AV.SANTIAGO ARATA 3190
ESTACION DE SERVICIO
F:213308 FAX 213308
BOLETA AUT.S.I.I.
09/09/2014 TUE 16:25

GAS 95 \$10000
TOTAL \$10000
CASH \$10000
RES.EX.898 25 AGD 2004
No.503798
CLERK 1 00000

COMBUSTIBLES ARICA LTDA
RUT:78.875.760-3 CAJA 1
AV.SANTIAGO ARATA 3190
ESTACION DE SERVICIO
F:213308 FAX 213308
BOLETA AUT.S.I.I.
13/09/2014 SAT 16:20

GAS 95 \$10000
TOTAL \$10000
CASH \$10000
RES.EX.898 25 AGD 2004
No.505869
CLERK 1 00000

Patricio Armando Gatica Roco

**TRANSPORTE DE PASAJEROS
TRANSPORTE A TURISTAS Y ESCOLAR**

Chañarillo N° 068 - Villa Los Flamencos

Fono: 2223476

Cel.: 81366709 - 62488743

Arica - Chile

R.U.T.: 11.342.361-7

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

Nº 000608

S.I.I. - ARICA

EXENTO DE IMPUESTOS SEGUN D.L. 825 DE 1974 ART. 13 Nº 3

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA				69.010.100-9		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
Z. SOTOMAYOR # 415		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				22	09	2014

POR LO SIGUIENTE :

á **Patricio Armando Gatica Roco**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
25	TRASLADOS A DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A DAX1083/14 "COOPERACION Y APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MARCO DE LA COMEMORACION DE LAS ACTIVIDADES VEZ ANIVERSARIO PATRIO."	\$ 40.000.-	\$ 1.000.000.-

NOMBRE: Belinda Cecilia Gomez
 R.U.T.: 7-227586-1 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 22 09 2014 RECINTO: _____

TOTAL \$
\$ 1.000.000.-

ORIGINAL: CLIENTE

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).

Radio Taxi
TARAPACA
VALE DE COMPROBANTE

2-328000
2-240000
2-221000
2-259000
2-220000

Fecha: 13 / 09 / 2014

Nombre Beneficiario: ROBERTO
PAREDES

Dirección: CASA D' ITALIANA - 11 SEPT.

Teléfono: _____

Valor de la Carrera: \$ 3.000 =

Número de Móvil: 25





JUSTINO FLORES FLORES

IMPRESOS PUBLICITARIOS
SILK - SCREEN

C.M.: T. Serigrafía . Estampados y Pinturas

General Lagos 660 - 662
Fonos: 583692 - 583694 - 255726

Arica
email: silkscreenarica@gmail.com

R.U.T.: 6.397.639-3

FACTURA

Nº 033754

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

12 SEPTIEMBRE 2014
da, de de

Por(es): AFUMA N*2 R.U.T.: 72778500-0

Recepción: RENATO ROCCA 1549 Comuna: ARICA

Dirección: Fono: Nº Guía: Fecha Vencimiento:

Condiciones de Venta: CONTADO O/C.: 0 O/T.: 9745

Por lo siguiente: á JUSTINO FLORES FLORES DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1.0	/50 AFICHES T31X45 150GR 500 VOLANTES-3 LIENZOS 7X1- 200 DIPTICO T/14 CUOCHE 130GR 2 IMPRESION TELA PVC 1,10X1,57/	\$336135.0	336,135

SON: CUATROCIENTOS MIL UN 00/100 PESOS
S. E. E. O.

<small>160 Código de Comercio No Reclamándose para el contenido de factura dentro de los ocho siguientes a la entrega de ella se tendrá por ocasionalmente aceptada. Esta factura no fuese pagada a su vencimiento se cargará con el interés máximo legal. Este cancelar con cheque cruzado y inactivo a la orden de JUSTINO FLORES RES.</small>	Nombre: <u>Justino Flores Flores</u> RUT: <u>6096054-4</u>	CANCELADO 15 de <u>Sept</u> de 20 <u>14</u>	VALOR NETO \$ 336,135
	Firma: <u>[Firma]</u> Recinto: _____ Fecha: _____		19 % I.V.A. \$ 63,866
	VALOR TOTAL \$ 400,001		

L 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 19.883, QUE ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



JUSTINO FLORES FLORES

IMPRESOS PUBLICITARIOS
SILK - SCREEN

C.M.: T. Serigrafía Estampados y Pinturas

General Lagos 660 - 662

Fonos: 583692 - 583694 - 255726

Arica

email: silkscreenarica@gmail.com

R.U.T.: 6.397.639-3

FACTURA

Nº 033755

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

12 de SEPTIEMBRE de 2014

ñor(es): AFUMA N*2 R.U.T.: 72778500-0

cción: RENATO ROCCA 1549 Comuna: ARICA

o: Fono: Nº Guía: Fecha Vencimiento:

ndiciones de Venta: CONTADO O/C: 0 OT: 9745

o siguiente: á JUSTINO FLORES FLORES DEBE:

DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1.0 /30 CARPETA CUOCHÉ 300GR 1 TALONARIO INSCRIPCIÓN 50X2 1 TALONARIO PAGO 50X2- 100 TARJETA CREDENCIAL/	199865.5	199,866

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN /100 PESOS!
S. E. £. 0.

<small>1.180 Código de Comercio No Reclamándose el contenido de esta factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Esta factura no fue pagada a su vencimiento y se cancelará con el interés máximo legal. Vase cancelar con cheque cruzado y minutivo a la orden de JUSTINO FLORES</small>	Nombre: <i>Justino Flores Flores</i> RUT: 604607-4 Recinto: Firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 14 de febrero de 2014	CANCELADO <i>[Firma]</i> 14 de febrero de 2014	VALOR NETO \$ 199,866 19% I.V.A. \$ 37,975 VALOR TOTAL \$ 237,841
--	---	---	--

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, QUE ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Silk Screen Imp. Gra! Lagos 660 - Arica

Original - Cliente

Whitney Estefany Lillo Lequipí
 Venta al por Mayor y Menor de
 Prendas de Vestir y Estampado de Poleras
ESTAMPADOS NUKE ARICA
 Casa Matriz: Velasquez N° 754 - Locales 67 - 68
 Suc.: F. Turística Dominical puesto N° 388
 Celular: 78919737 - ARICA

R.U.T.: 17.012.275-5
FACTURA
 N° 000024

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

SEÑOR(ES)	AFUMA N°2	DIA	11	MESES	07	AÑO	2014
DIRECCIÓN	RENATO ROCA 15307	R.U.T.	72778500-0				
GIRO	ASOCIACION GRENAC	CIUDAD	ARICA				
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

por lo siguiente:		á	WHITNEY ESTEFANY LILLO LEQUIPI	DEBE
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL	
24	POLERAS ESTAMPADAS (XIV CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA FF. U.M.)	5000	120.000	

son: CIENTO VEINTE MIL PESOS s.e.u.o.

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y 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)	Nombre: <u>Fredy Jerez</u>	CANCELADO De de 20.....	NETO \$	<u>97.200</u>
	RUT: <u>6.046.077-4</u>		19% I.V.A. \$	<u>22.800</u>
	Recinto: <u>Arica</u> Fecha: <u>11/9/2014</u>		TOTAL \$	<u>120.000</u>

Silvia Victoria Merlet Vega
VENTA DE ALIMENTOS Y
ELABORACION DE CONSERVAS
EMPORIO DEL VALLE

Parcela 28 Km. 12 ½ San Miguel de Azapa
 E-mail: emporiodelvalle@gmail.com
 Pag web: www.emporiodelvalle.cl
 Fon: 97290861
 Arica - Chile

R.U.T.: 7.422.954-9
FACTURA

N° 000036

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES)	A SOCIEDAD DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES N°2	DIA	10	MES	9	AÑO	2014
DIRECCIÓN	RENATO ROCCA # 1539	R.U.T.	72778500-0				
GIRO	ORGANIZACION Gremial	CIUDAD	ARICA				
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS (58) 2 206 985				

Por lo siguiente: á **SILVIA VICTORIA MERLET VEGA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
16	CAJAS CORPORATIVAS (3 PRODUCTOS)	8437,5	135.000.
16	bolsas EMPORIO (3 PRODUCTOS)	7187,5	115.000.
8	CANASTOS (CONTIENE MANGOS EN ALMOBAR 1 Kilo, ACEITUNA PREMIUM, MIEL GUAYADA, OREGANO, ACEITE SADOR INTENSO ALBAHACA).	15.000	120.000

Son: Treientos setenta mil pesos s.e.u.o.

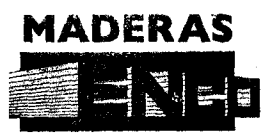
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: <u>Renato Rocca</u> RUT: <u>6046.0577</u> Recinto: _____ Fecha: <u>10.9.2014</u> Firma: <u>[Firma]</u>	CANCELADO De de 20.....	NETO \$ <u>310924</u> 19% I.V.A. \$ <u>59076</u> TOTAL \$ <u>370000</u>
--	---	----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA 2105 - y otros

MADERAS ENCO S.A.

GIRO: BARRACA DE MADERAS, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA Y SUS PRODUCTOS RESULTANTES.

R.U.T.: 92.648.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 38043



Avenida Santa María 2660, Arica
Fonos: (58) 2593900 - (58) 2593908
Fax: (58) 2221829
E-mail: maderas.enco@chilemat.cl
www.madenco.cl



S.I.I. - ARICA



Cliente : :I.M.A.
R.U.T. : :69010100-9
Giro : :DIDECO
Dirección : :SOTOMAYOR 415
Comuna : :ARICA
Ciudad : :ARICA
Despachar a :

Fecha Emisión : :10/09/2014 N° interno :1331031
ID Cliente : :EFECTIV
Fecha Ven. : :9/11/2014
Condición : :60 dias
Atendido por : :VERONICA VERGARA BRAVO
Orden de Compra : :0
Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	0	10/09/2014	

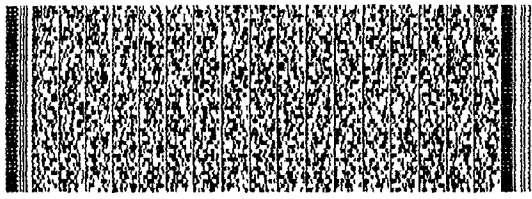
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
02001985	10	PERCIADO ESTRUC. PINO 122 X 244 X 9 MM.	PL.	10.462,18	96.252

OBSERVACION :

DES-PACHADO
Carlos Ramos C
MADERAS ENCO

ARICA
MADERAS ENCO S.A.

Son: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 106 del 21/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO :	96.252
19% I.V.A.:	18.238
MONTO TOTAL:	114.540

Nº 210022
Moisés Armando Vega Díaz
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR, BAZAR Y PAQUETERIA, VENTAS POR MAYOR Y MENOR.
MOISÉS SHOP LA TIENDA
 C.M.: 21 de Mayo Nº 567 - Fono: 255374
RUT: 7.025.922-2 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	9.600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	07	2014

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 - Arica
COPIA - CLIENTE

ORNAMENTACION VILLA ALBERGUE
 ADORNOS PATRIOS

Nº 184371
HUGO HERRERA CORANI
ABARROTES POR MENOR
LORENA
 C.M.: Av. Manuel Castillo Traceta 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

\$	4600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	07	2014

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

CERA PISO
 POBIADO

Nº 005108
MANUEL JESUS MARIN RUZ
 VENTA DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES
"Florería Rosita"
 Vicuña Mackenna Nº 1096 Fono: 582233565
 E-mail: lorena_rubila@yahoo.es
RUT: 7.237.536-K-Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	09	2014

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220366
COPIA - CLIENTE

CLAVES
 ORNAMENTACION
 CATEDRAL

021630
COMERCIAL L & R LIMITADA
 VENTA DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES ACCESORIOS Y ARTICULOS DE REGALOS
"L & R LTDA."
 Vicuña Mackenna Nº 1052 ARICA
RUT: 76.119.033-4
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	17000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	07	2014

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

CLAVES ORNAMENTACION
 CATEDRAL



JUSTINO FLORES FLORES

IMPRESOS PUBLICITARIOS

SILK - SCREEN

C.M.: T. Serigrafía, Estampados y Pinturas

General Lagos 660 - 662

Fonos: 583692 - 583694 - 255726

Arica

email: silkscreenarica@gmail.com

R.U.T.: 6.397.639-3

FACTURA

Nº 033785

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

08 SEPTIEMBRE 2014
ca, de de

ñor(es): AFUMA N*2 R.U.T.: 72778500-0

cción: RENATO ROCCA 1549 Comuna: ARICA

o: Fono: Nº Guía: Fecha Vencimiento:

ndiciones de Venta: CONTADO O/C.: 0 O/T.: 9951

o siguiente: á JUSTINO FLORES FLORES DEBE:

Ant	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1.0	PENDON TELA PVC 2X1 CON ROLLER Y BOLSO	46000.0	46,000

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS
S. E. £. 0.

<small>160 Código de Comercio No Reclamándose tra en contenido de factura dentro de los ocho s siguientes a la entrega de ella se tendrá por vocablemente aceptada. esta factura no fuese pagada a su vencimiento recargará con el Interés máximo legal. vase cancelar con cheque cruzado y minativo a la orden de JUSTINO FLORES DRES.</small>	Nombre: <i>Renato Rocca</i> RUT: 6096057-9 Firma: <i>[Firma]</i>	CANCELADO Recinto: _____ Fecha: <i>8 de Julio de 2014</i>	VALOR NETO \$ 46,000 18% I.V.A. \$ 8,740 VALOR TOTAL \$ 54,740
---	--	---	--

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, QUE ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Silk Screen Imp. Gral Lagos 660 - Arica

Original - Cliente