

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES -----

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE 26 de diciembre de 2014 -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saído por Gastar (4 - 3) = (5)
Honorarios		\$5.400.000	\$5.400.000	\$5.400.000	\$0
Pasajes y movilización		\$400.500	\$400.500	\$400.000	-\$500
Reparaciones e Infraestructuras		\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0
Difusión		\$408.000	\$408.000	\$400.000	-\$8.000
Computador		\$279.990	\$279.990	\$220.000	-\$59.990
Librería		\$200.140	\$200.140	\$200.000	-\$140
Ayuda Humanitaria		\$185.902	\$185.902	\$180.000	-\$5.902
	-	7.074.532	7.074.532	7.000.000	(74.532)
Gastos con cargo a la Subvención		7.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		74.532			
Total Rendido (igual hoja 1)		7.074.532			


 PRESIDENTE

Ciudadano Global

Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados

Rut. 65.030.892-1

www.ciudadanoglobal.cl

----- TESORERO -----

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	5.400.000
MENOS VALOR RENDIDO	5.400.000
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
30-06-2014	Honorarios	15	Daniela Alejandra Jordán Azurduy	\$450.000
31-07-2014	Honorarios	16	Daniela Alejandra Jordán Azurduy	\$450.000
01-08-2014	Honorarios	21	Carlos Manuel Pérez Morales	\$250.000
29-08-2014	Honorarios	1	José Tomás Vicuña Undurraga	\$650.000
05-09-2014	Honorarios	22	Carlos Manuel Pérez Morales	\$250.000
06-10-2014	Honorarios	2	José Tomás Vicuña Undurraga	\$650.000
03-11-2014	Honorarios	24	Carlos Manuel Pérez Morales	\$500.000
03-11-2014	Honorarios	3	José Tomás Vicuña Undurraga	\$650.000
01-12-2014	Honorarios	4	José Tomás Vicuña Undurraga	\$650.000
02-12-2014	Honorarios	25	Carlos Manuel Pérez Morales	\$250.000
31-12-2014	Honorarios	6	José Tomás Vicuña Undurraga	\$650.000
T O T A L				5.400.000


 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 : Origir Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

DANIELA ALEJANDRA JORDAN AZURDUY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 15

RUT: 24.133.011-7

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

SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y OTROS

PASAJE LOS ANGELES 1223 Villa/Pob, PACIFICO , ARICA

TELEFONO: 2253154

Fecha: 30 de Junio de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS PRESTADOS JUNIO, PROYECTO IMA	450.000
Total Honorarios \$:	450.000
10 % Impto. Retenido:	45.000
Total:	405.000

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2014 21:53



24133011000153C8608A

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%.

11201406302154

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2014 21:54

DANIELA ALEJANDRA JORDAN AZURDUY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 16

RUT: 24.133.011-7

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

SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y OTROS

PASAJE LOS ANGELES 1223 Villa/Pob. PACIFICO , ARICA

TELEFONO: 2253154

Fecha: 31 de Julio de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362,, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS PRESTADOS JULIO, PROYECTO IMA	450.000
Total Honorarios \$:	450.000
10 % Impto. Retenido:	45.000
Total:	405.000

Fecha / Hora Emisión: 31/07/2014 11:50



241330110001639A13F7

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%.

11201407311151

Fecha / Hora Impresión: 31/07/2014 11:51

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 21

RUT: 13.920.901-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA

Fecha: 01 de Agosto de 2014

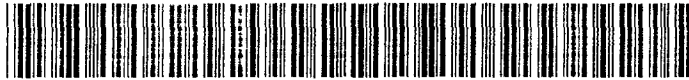
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA	250.000
Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2014 11:09



1392090100021EE7B120

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%.

11201411190711

Fecha / Hora Impresión: 19/11/2014 07:11

JOSE TOMAS VICUNA UNDURRAGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 14.148.861-9

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

SERVICIOS COMUNITARIOS ADMINISTRATIVOS

ROMULO PENA 1564 Villa/Pob. MAIPU ORIENTE , ARICA

TELEFONO: 2474583

Fecha: 29 de Agosto de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA MES AGOSTO	650.000
Total Honorarios \$:	650.000
10 % Impto. Retenido:	65.000
Total:	585.000

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2014 16:06



1414886100001A99CB6B

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%.

11201412021059

Fecha / Hora Impresión: 02/12/2014 10:59

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 22

RUT: 13.920.901-K

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA

Fecha: 05 de Septiembre de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS AGOSTO)	250.000
Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225.000

Fecha / Hora Emisión: 05/09/2014 07:54



13920901000225B0927E

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%.

11201411190712

Fecha / Hora Impresión: 19/11/2014 07:12

JOSE TOMAS VICUNA UNDURRAGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 2

RUT: 14.148.861-9

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

SERVICIOS COMUNITARIOS ADMINISTRATIVOS

ROMULO PENA 1564 Villa/Pob. MAIPU ORIENTE , ARICA

TELEFONO: 2474583

Fecha: 06 de Octubre de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362 SANTIAGO , SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA MES SEPTIEMBRE	650.000
Total Honorarios \$:	650.000
10 % Impto. Retenido:	65.000
Total:	585.000

Fecha / Hora Emisión: 06/10/2014 18:21



14148861000027492FFE

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%.

11201412021102

Fecha / Hora Impresión: 02/12/2014 11:02

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 24

RUT: 13.920.901-K

**GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA**

Fecha: 03 de Noviembre de 2014

**Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO**

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS SEPTIEMBRE)	250.000
SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS OCTUBRE)	250.000
Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 03/11/2014 13:11



1392090100024D69EEDC

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%.

11201411190712

Fecha / Hora Impresión: 19/11/2014 07:12

JOSE TOMAS VICUNA UNDURRAGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

RUT: 14.148.861-9

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

SERVICIOS COMUNITARIOS ADMINISTRATIVOS

ROMULO PENA 1564 Villa/Pob. MAIPU ORIENTE , ARICA

TELEFONO: 2474583

Fecha: 03 de Noviembre de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362 SANTIAGO , SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA MES OCTUBRE	650.000
Total Honorarios \$:	650.000
10 % Impto. Retenido:	65.000
Total:	585.000

Fecha / Hora Emisión: 03/11/2014 10:52



1414886100003B2A4BCC

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%.

11201412021103

Fecha / Hora Impresión: 02/12/2014 11:03

JOSE TOMAS VICUNA UNDURRAGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 4

RUT: 14.148.861-9

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

SERVICIOS COMUNITARIOS ADMINISTRATIVOS

ROMULO PENA 1564 Villa/Pob. MAIPU ORIENTE , ARICA

TELEFONO: 2474583

Fecha: 01 de Diciembre de 2014

Señor(es): ORDEN RELIGIOSA COMPANIA DE JESUS

Rut: 70.072.300- 3

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362 SANTIAGO , SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA MES NOVIEMBRE	650.000
Total Honorarios \$:	650.000
10 % Impto. Retenido:	65.000
Total:	585.000

Fecha / Hora Emisión: 01/12/2014 15:47



1414886100004B8D49F1

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%.

11201412021106

Fecha / Hora Impresión: 02/12/2014 11:06

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 25

RUT: 13920901-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol,
ARICA

Fecha: 02 de Diciembre de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO

Rut: 65030892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA (NOVIEMBRE)	250.000
Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225.000

Fecha / Hora Emisión: 02/12/2014 16:57



1392090100025C4550EB

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%.

11201412021657

JOSE TOMAS VICUNA UNDURRAGA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 14148861-9

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

SERVICIOS COMUNITARIOS ADMINISTRATIVOS

ROMULO PENA 1564 Villa/Pob. MAIPU ORIENTE, ARICA

TELEFONO: 2474583

Fecha: 31 de Diciembre de 2014

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362, SANTIAGO

Rut: 65030892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA MES DICIEMBRE	650.000
Total Honorarios \$:	650.000
10 % Impto. Retenido:	65.000
Total:	585.000

Fecha / Hora Emisión: 10/12/2014 08:57



1414886100006E5BEC2B

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%.

11201412100857

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	400.000
MENOS VALOR RENDIDO	400.500
SALDO MES SIGUIENTE	(500)

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
05-08-2014	Movilización	49028	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	\$11.000
06-08-2014	Movilización	49030	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	\$11.000
07-08-2014	Movilización	49031	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	\$11.000
07-08-2014	Movilización	244385	Estación de Servicio COPEC	\$25.000
08-08-2014	Movilización	49033	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	\$11.000
11-08-2014	Movilización	49034	Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.C.	\$11.000
18/08/2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.000
18/08/2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.000
20/08/2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.000
20/08/2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.000
25/08/2015	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.000
25/08/2015	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.000
05-09-2014	Movilización	10891	Radio Taxi 222222	\$2.000
28/08/2014	Movilización	6806	Estación de Servicio COPEC	\$25.000
28/08/2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Milovan	\$12.000
28/08/2014	Movilización	s/n	Metro Santiago	\$10.000
30/08/2014	Movilización	s/n	Taxi Aeropuerto Ernesto Romero Pérez	\$12.000
02-09-2014	Movilización	6941	Estación de Servicio COPEC	\$20.000
04-09-2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Tarapacá	\$2.500
04-09-2014	Movilización	6614	Radio Taxi Arica Ok, Avda. Pedro Aguirre Cerda 987	\$2.500
05-09-2014	Movilización	10398	Radio Taxi 222222	\$2.000
30/09/2014	Movilización	1485	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
30/09/2014	Movilización	7106	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
01-10-2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Soc. de transporte LTDA. Av Diego Portales 155	\$4.000
03-10-2014	Movilización	1759	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
03-10-2014	Movilización	6462	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
07-10-2014	Movilización	6649	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
07-10-2014	Movilización	1944	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
08-10-2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Soc. de transporte LTDA. Av Diego Portales 155	\$2.000
08-10-2014	Movilización	8065	Estación de Servicio COPEC	\$25.000
09-10-2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Futuro	\$2.000
10-10-2014	Movilización	1945	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
10-10-2014	Movilización	1946	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
11-10-2014	Movilización	5183	Radio Taxi Arica ok	\$2.000
14/10/2014	Movilización	10895	Radio Taxi	\$8.000
14/10/2014	Movilización	7269	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
16/10/2014	Movilización	s/n	Servicio Aeropuerto Harold Valdovino	\$5.000
31/10/2014	Movilización	4047	Radio Taxi Arica ok	\$3.000
24/10/2014	Movilización	374	Radio Taxi	\$8.000
24/10/2014	Movilización	7286	Radio Taxi Arica ok	\$8.000
06-11-2014	Movilización	70638	Radio Taxi Tucapel	\$12.000
06-11-2014	Movilización	1393	Radio Taxi Arica ok	\$12.000
06-11-2014	Movilización	s/n	Taxi Aeropuerto Marco D. Maluenda	\$12.000
29/10/2014	Movilización	16459	Radio Taxi	\$2.500
07-11-2014	Movilización	s/n	Radio Taxi Tacora Amigo	\$3.000
28-11-2014	Movilización	48	Saulin Sara Silva Chau	\$40.000
				400.500

Handwritten signature

Ciudadano Global
Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados
Rut. 65.030.892-1
www.ciudadanoglobal.cl

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
5	8	2014

Nº 049028

Nombre de la Empresa: FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Nombre del Pasajero: CARMEN FRAGA

Servicio Taxi desde: J. HIBOEL CARRERA 1515 / Servicio

Destino: CANCEL ACHA / ida-vuelta

VALOR: \$11.000

Movil N°: 10

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
6	8	2014

Nº 049030

Nombre de la Empresa: FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Nombre del Pasajero: CARMEN FRAGA

Servicio Taxi desde: J. HIBOEL CARRERA 1515 / Servicio

Destino: CANCEL ACHA / ida-vuelta

VALOR: \$11.000

Movil N°: 10

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
7	8	2014

Nº 049031

Nombre de la Empresa: FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Nombre del Pasajero: CARMEN FRAGA

Servicio Taxi desde: J. HIBOEL CARRERA 1515 / Servicio

Destino: CANCEL ACHA / ida-vuelta

VALOR: \$11.000

Movil N°: 10

TIMBRE

FIRMA

**SOCIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO
Y COMPANIA LIMITADA**

Estación de Servicios **COPEC**

ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET
SERVICIOS DE BAÑOS HIGIENICOS
ARRIENDO DE INMUEBLES - HOTELES

Casa Matriz: Panamericana Sur Nº 2824 - Fono: 2222025 Fax: 2262905
Sucursal: Patricio Lynch Nº 530
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.598.190-1

FACTURA

244385 N° 0244385

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señores :
Dirección : SERV. JESUITA A MIGRANTES
JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Dirección : FUNDACION SOCIAL
Teléfono : 2474583

Fecha : 07 Agosto 2014 17:20:06
RUT : 65030892-1
Ciudad : ARICA

Costo: - Condiciones: Contado Vehículo: toyota Bitante: CBZT94
a **SOCIEDAD VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y COMPANIA LIMITADA**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	NETO	I.V.A.	IMPTO. ESP.	FEP	TOTAL
7.66 Gas 97		904.0	15,126.89	2,874.11	6,999.00	0.00	25,000
S.E.ÚO.		SON	15,127	2,874	6,999	0	25,000

GUIAS Nº

820414
 NOMBRE: TRINIA GONZA VALLE
 R.U.T.: 16773 208-9
 FECHA: 07/08/2014
 RECINTO: _____ FIRMA: [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) ha(n) sido recibido(s).

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas Nº 2518 Fono: 2470026 - 2227203 RUT: 7.684.456-6 • Arica

ORIGINAL - CLIENTE

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
8	8	2014

Nº 049033

Nombre de la Empresa: Fundación Servicio Jesuita a Niños y Jovenes

Nombre del Pasajero: CAROLINA FRAGA

Servicio Taxi desde: J. Miguel Carrera 1515 / Servicio

Destino: Cinco Años / IDA-VUELTA

VALOR: \$ 11.000

Movil Nº: 10

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	8	2014

Nº 049034

Nombre de la Empresa: Fundación Servicio Jesuita a Niños y Jovenes

Nombre del Pasajero: CAROLINA FRAGA

Servicio Taxi desde: J. Miguel Carrera 1515 / Servicio

Destino: Cinco Años / IDA-VUELTA

VALOR: \$ 11.000

Movil Nº: 10

TIMBRE

FIRMA

Radio Taxi
TARAPACA
VALE DE COMPROBANTE

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


Fecha: 18/8/2014
 Nombre Beneficiario: Ciudadana
Global Rocío Romero
 Dirección: Jose MIGUEL CARRETA 1515
 Teléfono: _____
 Valor de la Carrera: 2000
 Número de Móvil: 23



RADIO TAXI **VALE SERVICIO**
 311111 - 233535 - 329000
 Avda. Pedro Aguirre Cerda 987
 Arica - Chile

Servicio de Taxi desde: Jose MIGUEL
CARRERA 1515
 Destino: Pobl. JUAN NOE
 Nombre del Pasajero: Rocio ROMERA
 Valor \$ 2000
 Móvil N° 23

<u>18</u>	<u>8</u>	<u>2014</u>
DIA	MES	AÑO




FIRMA: [Signature]

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

RADIO TAXI **VALE SERVICIO**
 311111 - 233535 - 329000
 Avda. Pedro Aguirre Cerda 987
 Arica - Chile

Servicio de Taxi desde: Jose Miguel
CARRERA 41 1515
 Destino: Pobl. JUAN NOE
 Nombre del Pasajero: Rocio ROMERO
 Valor \$ 2000
 Móvil N° 23

<u>20</u>	<u>8</u>	<u>2014</u>
DIA	MES	AÑO



FIRMA: [Signature]

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

Radio Taxi TARAPACA

VALE DE COMPROBANTE

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

Fecha: 20/8/2014

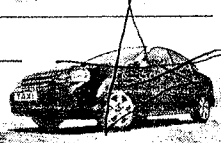
Nombre Beneficiario: RODOLFO ROMERO

Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 157

Teléfono: _____

Valor de la Carrera: 2000

Número de Móvil: 22



Radio Taxi TARAPACA

VALE DE COMPROBANTE

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

Fecha: 25/8/2014

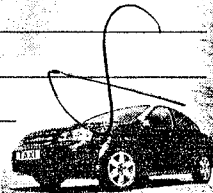
Nombre Beneficiario: Ciudadano

Dirección: Global Juan Noe

Teléfono: _____

Valor de la Carrera: 2005

Número de Móvil:



Radio Taxi TARAPACA

VALE DE COMPROBANTE

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

Fecha: 25/8/2014

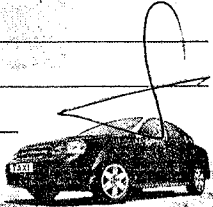
Nombre Beneficiario: Ciudadano

Dirección: Global Juan Noe

Teléfono: _____

Valor de la Carrera: 2000

Número de Móvil:



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo Nº 74
ARICA - CHILE
www.rt22222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi22222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
5	9	14

Nº 010891

Nombre Cliente: _____

Empresa: Ciudadano Global Hora: _____

Se traslado desde: Centro

Hasta: 07

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000

FIRMA



**RADIO TAXI
MILOVAN**

AVDA. TUCAPEL 2115-A



**2240083
2228000**

FECHA: 28 08 2014

MOVIL N- 20

PATENTE TAXI: BCTJ-29

- SERVICIOS:
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA - PERU
- TACNA-PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- CITY TOUR
- OTROS



VALOR \$ 12.000.-

B
FIRMA

IMPRESIONES DEL NORTE, Psje. Guacolda 1513, F. 2430927, Arica.

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDER

A

A

SERVICIO DE VENTA:

FECHA DE OPERACION: 28/08/14

HORA DE OPERACION: 20:35:2

MONEDA: 67

ESTACION: Alcantar

NRO. DE POS: 37

NRO. DE VENDEDOR: 554505

NRO. DE CHIP: 270879529

NRO. TARJETA BIP!: 92183

VALOR ANTERIOR: \$ 49

CARGA EFECTUADA: \$ 10.00

VALOR EN TARJETA: \$ 10.49

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip

www.tarjetabip.cl o 600 730 007

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

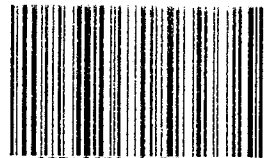
A

A

A

A

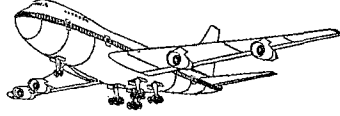
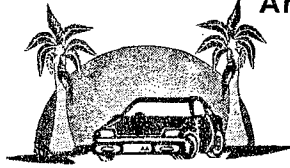
A



257199523617826158

TRANSPORTES DE PASAJEROS TAXI AEROPUERTO

ERNESTO ROMERO PÉREZ
Cel.: 50101069 - 76828008
romeroernest123@gmail.com
Arica - Chile



FECHA:	30 08 2014	PATENTE:	BCYL86
NOMBRE:	_____		
<input type="checkbox"/>	AEROPUERTO CIUDAD ARICA	\$	12000
<input type="checkbox"/>	CIUDAD ARICA AEROPUERTO	\$	_____
<input type="checkbox"/>	TACNA-PERU	\$	_____
<input type="checkbox"/>	SERVICIO LOCAL	\$	_____
<input type="checkbox"/>	TAXI EXCLUSIVO	\$	_____
<input type="checkbox"/>	TAXI COMPARTIDO	\$	_____
		TOTAL \$	12000
FIRMA CONDUCTOR		FIRMA PASAJERO	

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6.941

SII - ARICA

COPEL
Primera en servicio

FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS D JESUITA A MIGRANTES

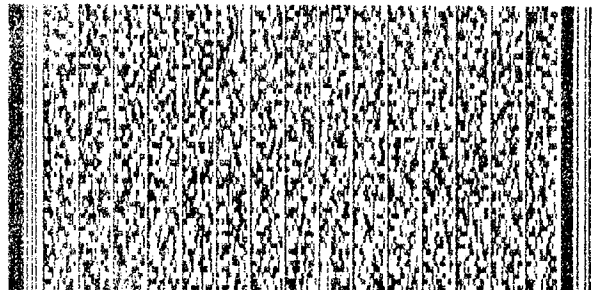
RUT: 65.030.892-1
Giro: SERVICIO A MIGRANTES
Direccion: JOSÉ MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
Código de Pago: CONFINTEC
Tipo de Transacción: CONFINTEC YEFICIENTA
Fecha de Emisión: 02/09/2014

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIT. NETO	TOTAL
PELURON	5674	LITROS	0	20.000
IEV(Ds)			0	
IE(Gas)	5674	LITROS	0	0
NETO				12.039
I.V.A. 19%				2.287
IMPESIF (X) BASE				5.674
IVARIABLE / FEP				0
TOTAL				20.000

Vendedor: FRANKLIN ARROYO Turno: 2
Vehículo: AUTO Hora: 17:44:06
Patente: VVL6180

Solicitante: KAREN
Rut: 13862986-4
Fecha: 02/09/2014

Firma:



Timbre Electrónico SII
Res. 04 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Radio Taxi TARAPACA

VALE DE COMPROBANTE

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

Fecha: 4 / 9 / 2014

Nombre Beneficiario: FUNDACION SERVICIO
JESUITA A MIGRANTES

Dirección: José Miguel Carrera 1515

Teléfono: 2474583

Valor de la Carrera: \$2.500.-

Número de Móvil: 10

F.6 TP81



RADIO TAXI
ARICAOK VALE DE SERVICIO
2311111 - 2329000 - 2233535
PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE N° 006614

SERVICIO DE TAXI DESDE: HOTEL ARICA

DESTINO: José Miguel Carrera 1515

EMPRESA: FUNDACION SERVICIO JESUITA
A MIGRANTES

NOMBRE DEL PASAJERO: José Tomás Vicuña

VALOR: \$2.500

MOVIL: 15

04	09	14
DIA	MES	AÑO

HORA: _____

FIRMA: _____



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
5	9	14

N° 010898

Nombre Cliente: Rocio Romero

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: J. Miguel Carrera

Hasta: CENTRO

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000

FIRMA

RADIO TAXI
ARICAOK VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000- 2233535 N° 001485
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: Liceo Abuicola

DESTINO: Ciudadano Global

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8000-

<u>30</u>	<u>08</u>	<u>2014</u>
DIA	MES	AÑO

MOVIL: 13

HORA: _____

FIRMA: [Signature]

RADIO TAXI
ARICAOK VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000- 2233535 N° 007106
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: De Miguel

DESTINO: Centro de FIS
Liceo Agrícola de Azapa

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8800

<u>20</u>	<u>04</u>	<u>2014</u>
DIA	MES	AÑO

MOVIL: 06

HORA: 11:35

FIRMA: [Signature]



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
1	10	2014

Servicio Taxi desde: Jose Miguel Carrera 1515

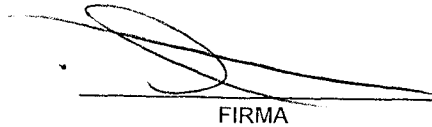
Destino: Escuela AMERICA ida y vuelta

Nombre Pasajero: MAKARENA SALUATIERRA LÓPEZ

VALOR \$ 4.000

Movil N° _____




FIRMA

RADIO TAXI
ARICA OK VALE DE SERVICIO
2311111 - 2329000 - 2233535 N° 001759
PEORO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: Jose Miguel Carrera

DESTINO: Km. 12. Arica

EMPRESA: _____


NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8.000

MOVIL: 410

HORA: 10:25

DIA	MES	AÑO
3	10	14


FIRMA

RADIO TAXI
ARICA VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000- 2233535 N° 006462
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: Liceo Agrícola

DESTINO: Jose Miguel Carrera #1515

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Diego Romero

VALOR: 8000

MOVIL: 30

HORA: 12:00

03	10	14
DIA	MES	AÑO

[Firma]
 FIRMA

RADIO TAXI
ARICA VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000- 2233535 N° 006649
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: SJM

DESTINO: LICEO AGRICOLA

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8000

MOVIL: 15

HORA: _____

07	10	14
DIA	MES	AÑO

[Firma]
 FIRMA

RADIO TAXI
ARICA VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000- 2233535 N° 001944
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: Liceo Agrícola

DESTINO: SJM

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8000

MOVIL: 12

HORA: _____

07	10	14
DIA	MES	AÑO

Cristian Citas Céspedes
 8-4497392
[Firma]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
8	10	2014

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA
#1515

Destino: PDI calle BELON-

Nombre Pasajero: MAKARENA SALAS TIERRA

VALOR \$ 2000. Movil N° _____



[Handwritten Signature]
FIRMA

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8.065

SII - ARICA



FERNANDO JACHURA RIVAS
Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS D JESUITA A MIGRANTES

RUT: 65.030.892-1
Giro: SEERVICIO A MIGRANTES
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
C.de Pago: CONTADO
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 08-10-2014

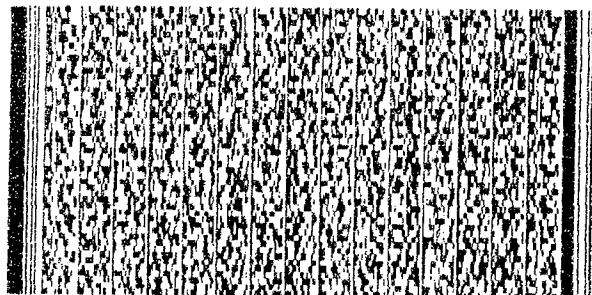
CANT	PRODUCTO	P.U.NETC IE	P.UNIT IEV/FEP	T.NETO TOTAL
27.570	IEV(DSL) 95	555,25	(237)	15.304
	IEV(GAS)	7025		25.000
	IEV(Dsl)\$	0	0	
	IEV(Gas)\$	-237	7025	0

NETO	15.304
I.V.A. 19%	2.908
I. ESPECIFICO BASE	7.025
I.VARIABLE / FEP	-237
TOTAL	25.000

Atendedor: 33 MAURICIO CHAVEF Turno: S
Vehículo: AUTO Hora: 20:56:25
Patente: CBZT94

Solicitante: CERDA VALLE JAVIERA RENEE
Rut: 16773208-9
Fecha: 09/10/2014

Firma:



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



DIA	MES	AÑO
9	10	14

CONDUCTOR: M-40

NOMBRE CLIENTE: _____

EMPRESA: _____

PUNTO DE PARTIDA: J.M. Carrera

DESTINO: Inceap

TARIFA: \$ 2000

HORA INICIO: _____

HORA TERMINO: _____

RADIO TAXI
FIRMA

RADIO TAXI **ARICA** VALE DE SERVICIO
2311111 - 2329000 - 2233535 N° 001945
PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: SJM

DESTINO: Liceo Agrícola

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8000

MOVIL: 12

10	10	14
DIA	MES	AÑO

Cristian Citras Cespedes
8-4497392
FIRMA

RADIO TAXI **ARICA** VALE DE SERVICIO
2311111 - 2329000 - 2233535 N° 001946
PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: Liceo Agrícola

DESTINO: SJM

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 8000

MOVIL: 12

10	10	14
DIA	MES	AÑO

Cristian Citras Cespedes
8-4497392
FIRMA

RADIO TAXI
ARICA VALE DE SERVICIO
2311111 - 2329000- 2233535 N° 005183
PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: Jose Miguel
CARRERA 1515

DESTINO: TERMINAL DE BUSES

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 2000

MOVIL

HORA: 17:45

<u>11</u>	<u>10</u>	<u>14</u>
DIA	MES	AÑO

[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	10	14

Nº 010895

Nombre Cliente: SJM
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: _____
 Hasta: LICEO AGRICOLA
 Movil: 10 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 8.000

FIRMA

RADIO TAXI ARICAK VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000 - 2233535
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE
 N° 007269
 SERVICIO DE TAXI DESDE: Jose Miguel 10
 DESTINO: Liceo Agrícola
 EMPRESA: ARAPA
 NOMBRE DEL PASAJERO: _____
 VALOR: 8.000
 MOVIL: 10
 HORA: _____
 DIA: 14 MES: 10 AÑO: 14

FIRMA

SERVICIO AEROPUERTO

HAROLD VALDOVINO G.

Los Hualles N° 2734 - Saucache

Cel.: 09-5412496

FECHA: 16/10/2014

NOMBRE: José Tomás Vicuña

PATENTE TAXI: BCYP - 22

- SERVICIOS:
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 - CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 - ARICA - TACNA
 - TACNA - ARICA
 - VIAJES ESPECIALES
 - CITY TOURS
 - CARRERA LOCAL

VALOR \$ 1.000

FIRMA

RADIO TAXI
ARICAOK VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000 - 2233535
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA CHILE

N° 004047

SERVICIO DE TAXI DESDE: José Miguel Guerrero 1515

DESTINO: ASHAGNO

EMPRESA: Fundación Servicio Social y Migrante

NOMBRE DEL PASAJERO:

VALOR: 5000.-

MOVIL: 13

31	10	2014
DIA	MES	AÑO

HORA:

FIRMA: *[Signature]*

Radiotaxi
ARICAOK VALE DE SERVICIO
 311111 329000 233535
 PEDRO AGUIRRE CERDA N° 987 ARICA CHILE

N° 000374

SERVICIO DE TAXI DESDE: Liceo Agrícola

DESTINO: S.J.M.

NOMBRE DEL PASAJERO:

VALOR: \$8000

MOVIL: 01

20	10	14
DIA	MES	AÑO

HORA:

FIRMA: *[Signature]*

RADIO TAXI
ARICAOK VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000 - 2233535
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA CHILE

N° 007286

SERVICIO DE TAXI DESDE: S.J.M.

DESTINO: Liceo Agrícola

EMPRESA:

NOMBRE DEL PASAJERO:

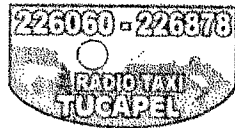
VALOR: \$8000

MOVIL: 10

23	10	14
DIA	MES	AÑO

HORA:

FIRMA: *[Signature]*



RADIO TAXI
"TUCAPEL"
226060 - 226878

Nº 70638

Fecha: 6/11/2014 Móvil Nº: _____
Empresa: Fundación Servicio Social a Niños
Punto Partida: UTA Hora: _____
Destino: Aeropuerto Hora: _____
Cliente: José Tomás Vicuña
Valor \$ 12.000

[Signature]
FIRMA CLIENTE

RADIO TAXI ARICA VALE DE SERVICIO
 2311111 - 2329000 - 2233535 Nº 001393
 PEDRO AGUIERRE CERDA 987 ARICA CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: UTA

DESTINO: AEROPUERTO

EMPRESA: Fundación Servicio

NOMBRE DEL PASAJERO: XAVIER ALBO

VALOR: \$12.000

6	11	2014
DIA	MESES	AÑO

MOVIL:

HORA: 15:00

FIRMA: _____

TAXI AEROPUERTO
MARCO D. MALUENDA I
 RUT.: 14.102.180-K
 Cel.: 62095289 - Fono/Fax: 2213204
 Arica - Chile

FECHA:

6	11	2014
---	----	------

NOMBRE: Moncibé Topis

TAXI PATENTE: CF PT - 99

SERVICIOS:

 AEROPUERTO ARICA

ARICA AEROPUERTO

SERVICIO COMPARTIDO

SERVICIO TACNA



VALOR \$ 12000.- FIRMA: [Signature]



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	10	214

Nº 016459

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: _____
 Hasta: _____
 Movil: 8 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2500

FIRMA

RADIO TAXI TAGORA AMIGO
 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
 VALE DE SERVICIO
 RUT: 76.848.140-7

FECHA 7/11/2014
 NOMBRE José Tomás Viza
 DESDE José Viza Camino 1515
 HASTA Agua
 MOVIL N° _____ VALOR \$3.000

SAULIN SARA SILVA CHAU

SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS - VIAJES DE TURISMO Y TRANSPORTE DE PASAJEROS "MILENE MOLINA"

Población Socoroma Calle Com. Robles Nº 855 Dpto. 31
Cel.: 89949712 - email: milenros@hotmail.com
autorizado por ministerio de transporte y telecomunicaciones
Arica - Chile

Arica, 28 de NOVIEMBRE de 2014

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013

Señor (es): SERUACIO TESUITA ANIBALANAYEN R.U.T.: 650308927

Dirección: JOSE MIBUEL CAMARERA FISIC Ciudad: ARICA

Giro: SERUACIO SO CAL

Guía de Despacho N° _____ Teléfono: _____

Por lo Siguiente: _____ a _____ Condiciones de Venta _____

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<u>TRAS LAVO ARICA - AZAPA - ARICA</u>		<u>40.000</u>
		TOTAL \$	<u>40.000</u>

DEBE:

PAGADO: Fecha: 28 de NOVIEMBRE de 2014

Nombre: ANISA GAMA WALKS RUT: 16773208-9

Fecha: 28/11/2014 Recinto: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) (a(n) sólo recibido(s))

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	200.000
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
09-07-2014	Reparaciones e Infra	61651667	Sodimac SA	\$134.950
21/08/2014	Reparaciones e Infra	61500703	Sodimac SA	\$59.990
22/08/2014	Reparaciones e Infra	209402	Importadora y exportadora Melcris Limitada	\$1.060
22/08/2014	Reparaciones e Infra	40567	Moised Armando Vega Diaz	\$4.000
T O T A L				200.000


 PRESIDENTE

Ciudadano Global

Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados

Rut. 65.030.892-1

www.ciudadanoglobal.cl 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 : Origen Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 061651667

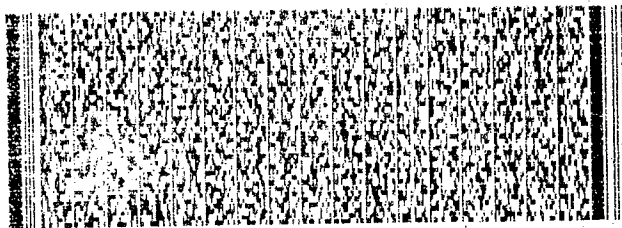
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Ranca Santiago
 Fecha: 09/07/2014 Hora: 15:38
 Srs:FUNDACION SERVICIO JESUITA A M RUT:65030892-1
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion:GRAVITY 4535-C
 Comuna :ESTACION CENTRAL
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Caja: 0007 259 PATRICIA ARCIEGO S.

SKU	UM	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU		1374834	COLON RESPALDO BAJO	22.680,67	113.403

##5##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	113.403	21.547	134.950

Cod. Valor Venca Banco Cheque Autori.
 EF 134950 09 07 2014
 #11605-2013



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



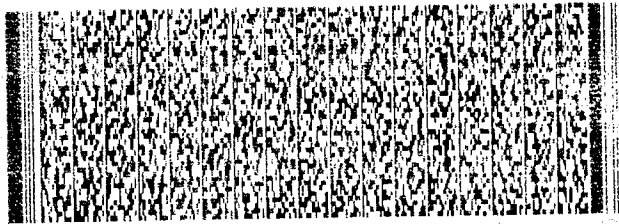
90.700.430-K
ELECTRONICA
001500703

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Roca Santiago
Fecha: 21/08/2014 Hora: 10:15
RUT: FUNDACION SERVICIO JESUITA A M RUT: 6540392-1
Giro: ALVARADO OLIVARES
Direccion: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0012 101 JAVIERA PEREDA

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU		1	SB GABINETE PLAST68X30X163GRIS	50.411,76	50.412
			##1##		
			FLETE		
			SUB TOTAL	50.412	
			I.V.A.	9.578	
			T O T A L		59.990

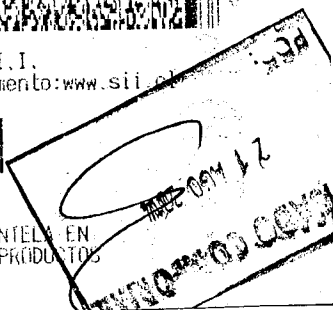
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 59990 21 08 2014
#87433-1518



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



DE ESTA FACTURA Y PRESENTAR EN
DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE



Nº 209402
Moisés Armando Vega Díaz
 VENTA DE ARTÍCULOS
 PARA EL HOGAR Y DE VESTIR
 BAZAR Y PAQUETERÍA
 VENTAS POR MAYOR Y MENOR
MOISÉS'SHOP
LA TIENDA
 C/ M.º 21 de Mayo Nº 587 Fono: 255374
RUT.: 7.025.922-2 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ 1060
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 - Arica
COPIA CLIENTE

Nº 0040567
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
MELCRIS LIMITADA
 VENTA POR MAYOR Y MENOR
 ARTICULOS PARA EL HOGAR
 Y ROPA DE VESTIR,
 BAZAR Y PAQUETERIA.
 21 de Mayo Nº 598
 Fono 225 53 74
RUT.: 76.037.552-7 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ 4000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 - Arica
COPIA CLIENTE

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T:

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	400.000
MENOS VALOR RENDIDO	408.000
SALDO MES SIGUIENTE	(8.000)

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
08-08-2014	Difusión	3986	Altamira. Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño Jai	\$408.000
T O T A L				408.000


 PRESIDENTE

Ciudadano Global

Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados

Rut. 65.030.892-1 TESORERO

www.ciudadanoglobal.cl

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



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas,
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**
FACTURA
 Nº **003986**

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

SEÑORES	: <u>Fundación Serv. Jesuita a Migrantes y Refugiados</u>		
DIRECCIÓN	: <u>José Miguel Lorenz 1515</u>	RUT	: <u>65.030.892-1</u>
COMUNA	: <u>Arica</u>	FONO	: <u>2241380</u>
GIRO	: <u>Fundación</u>		
GUÍA DESPACHO:	_____ O DE COMPRA: _____	FECHA:	<u>8/08/2014</u>

FORMA DE PAGO

CONTADO	CRÉDITO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DÍA	MES	AÑO
VENGE		

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
200	Triptico "¿Sabías que?" 728 x 20 u, papel couché 130g. todo color.	102	204.000
200	Triptico "Camionando hacia un mundo justo", 728 x 20 u, papel couché 130g todo color.	102	204.000
			NETO 342.857
			I.V.A. 65.143
			TOTAL 408.000

Arica, 08 de AGO de 2014

En recinto: _____

Nombre: Jose Tomas Vicuña

R.U.T.: 14.148.861-9

ALTAMIRA ADMINISTRACIÓN

_____ Firma

ACUSE RECIBO FECHA _____ / _____ / _____

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

ORIGINAL - CLIENTE

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	220.000
MENOS VALOR RENDIDO	279.990
SALDO MES SIGUIENTE	(59.990)

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
09-07-2014	Computador	11232328	CENCOSUD RETAIL	\$279.990
T O T A L				279.990


PRESIDENTE

Ciudadano Global

Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados

Rut. 65.030.892-1 TESORERO

www.ciudadanoglobal.cl

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



FACTURA

Nº 11232328

S.I.I., SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE

- PARIS
 - ARICA Calle Mayo Nº 501
 - BOHQUE Tarapacá Nº 465, Iquique
 - ANTOFAGASTA Av. Barro Colorado Nº 2255, Mall Plaza Arica
 - CALAMA Av. Simón Bolívar Nº 2342, Mall Calama
 - COPIAPO Copiapu Nº 2795
 - LA SERENA Alberto Solari Nº 1400, Mall Plaza La Serena
 - LA SERENA Fuenzalida Nº 480
 - VALPARAISO Av. Argentina Nº 51, Ferial Valparaíso
 - VIA DEL MAR Av. Libertador Nº 550, Mall Plaza Arica
 - SAN ANTONIO Piedad Elena, Lazo Nº 1165, Local 89
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 02
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 03
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 04
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 05
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 06
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 07
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 08
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 09
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 10
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 11
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 12
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 13
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 14
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 15
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 16
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 17
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 18
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 19
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 20
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 21
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 22
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 23
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 24
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 25
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 26
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 27
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 28
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 29
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 30
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 31
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 32
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 33
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 34
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 35
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 36
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 37
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 38
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 39
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 40
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 41
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 42
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 43
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 44
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 45
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 46
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 47
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 48
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 49
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 50
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 51
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 52
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 53
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 54
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 55
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 56
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 57
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 58
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 59
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 60
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 61
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 62
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 63
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 64
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 65
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 66
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 67
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 68
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 69
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 70
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 71
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 72
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 73
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 74
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 75
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 76
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 77
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 78
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 79
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 80
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 81
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 82
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 83
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 84
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 85
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 86
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 87
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 88
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 89
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 90
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 91
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 92
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 93
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 94
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 95
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 96
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 97
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 98
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 99
 - SAN ANTONIO Mall Plaza del Pacifico, Local 100

SEÑOR(A) :
RUT: :
DIRECCION :
COMUNA/CIUDAD :
GIRO : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
COND. VENTA : JOSE MIGUEL CARRERA 1515 F: 2474583
FECHA : 09/07/2014 16:39:44
ARICA
110 * 21 de Mayo N. 501
FACTURA: 112323287
P:9958-0100 TRANS: 6539-0159

VENDEDOR : 167722539 FUENTES HUANCA RICAR
413108999 ALL IN ONE ZC-602 279.990

1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 741
SUBTOTAL	279.990
NETO	235.286
I.V.A.	44.704
TOTAL	279.990
EFFECTIVO	280.000
VUELTO	10

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

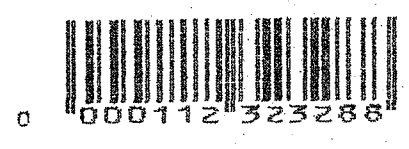
REVISADO
09 JUL 2014
Paris Arica

NOMBRE: MAKARENA SALVATIERRA
RUT: 16.773.277-1
FECHA: 09-07-2014
RECINTO:
FIRMA: [Signature]

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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TIMBRE S.I.I.

CONTROL INTERNO Nº
11232328-7



RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	200.000
MENOS VALOR RENDIDO	200.140
SALDO MES SIGUIENTE	(140)

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
07-07-2014	Libreria	124824	Nivaldo Exequias Pino Farias. Venta de arts. Librería, Perfumería Tienda	\$53.720
06-08-2014	Libreria	415160	Nivaldo Exequias Pino Farias. Venta de arts. Librería, Perfumería Tienda	\$10.490
09-09-2014	Libreria	45164573	Lider - Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	\$31.900
09-09-2014	Libreria	34872	Lidia Beatriz Sinticala Poma Comercial Basurto	\$29.800
16/10/2014	Libreria	353664	Lidia Beatriz Sinticala Poma Comercial Basurto	\$15.400
17/10/2014	Libreria	35383	Lidia Beatriz Sinticala Poma Comercial Basurto	\$29.700
27/10/2014	Libreria	503513	Lidia Beatriz Sinticala Poma Comercial Basurto	\$11.900
14/10/2014	Libreria	486560	Nivaldo Exequias Pino Farias. Venta de arts. Librería, Perfumería Tienda	\$8.300
26-11-2014	Libreria	517296	Nivaldo Exequias Pino Farias. Venta de arts. Librería, Perfumería Tienda	\$8.340
27-11-2014	Libreria	743098283	Lider - Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	\$590
T O T A L				200.140


PRESIDENTE

Ciudadano Global
Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados
Rut. 65.030.892-1
www.ciudadanoglobal.cl

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

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 124824

Arica, 7 de Julio de 2014 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic 2015

Señor(es): Fundación Jesuista AMISANTER RUT: 65.930.892-1

Dirección: Jose Mifeyol Camero # 1515 Comuna: Arica

Giro: Fundación - Jesuista Teléfono:

Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	Scotch ancho	390	1170
2	cinta masking delgada	790	1580
1	cinta masking gruesa	1290	1290
2	forchetes Feltan	630	1260
4	clips tope	290	1160
1	bandeja para Documentos Isopel	9900	9900
4	tintas xP 201	3990	15960
4	tintas T.X 115	2490	9960
1	resma carta	2990	2990
2	Papel artel	170	340
100	Sobres Americanos	33	3300
4	Destacadores Isopel	290	1160
4	Organizadores Netlin	890	3560
Son: Ameyente y otros			53720
Setecientos treinta y siete mil			53720
S.E.U.O			

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: MAKABELA SALAS
RUT: 16773277
Recinto: FUNDACION
Fecha: 7/7/14 Firma: [Firma]

CANCELADO

VALOR NETO: \$ 45143
PRES 19% I.V.A.: \$ 8577
VALOR TOTAL: \$ 53720

- 04 -

Nº 415160

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL, S.P.A.

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 250
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL
\$ 10.490

DIA	MES	AÑO
09	AGO	2014

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

Copia - Cliente

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 45164573

SII ARICA

ADICIONALES DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.M. RIZO EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUITE DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERCIO POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: .065.030.892-1 FECHA: 09/09/2014
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
0000034488478	RESMA OFICIO	\$ 2.428
CODIGO: 0000034489604		
4X 2.008	RESMA CARTA	\$ 8.032
7807265009587	TIJERA ESC.M	\$ 412
7807265003202	BLI.TIJERA P	\$ 496
CODIGO: 7806610144133		
6X 580	CARPETA CART	\$ 3.480
CODIGO: 7807210003325		
2X 580	LAPIZ	\$ 1.160
0021200729775	BANDER ANGOS	\$ 2.008
7807250000209	GOMA DE BORR	\$ 832
7807219002268	CAJA ALFILER	\$ 664
CODIGO: 7806505966215		
6X 664	BLISTER	\$ 3.984
CODIGO: 7807219005351		
2X 244	CFRIA DPUNTA	\$ 488
7805070001932	PACK 3 ROLLO	\$ 1.000
7807265011986	BLISTER 10FU	\$ 496
CODIGO: 7807265029417		
2X 664	EST.CART.PIN	\$ 1.328

... TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS

TOTAL NETO \$	26.808
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	26.808
TOTAL IVA(19.0%)\$	5.092
TOTAL \$	31.900

EFECTIVO	40.000
VUELTO	8.100

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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



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

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 034872
84872

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha :	09/09/2014	Rut :	65.030.892-1
Nombre :	FUNDACION SERV. JESUITA A MIGRANTES	Giro :	FUNDACION
Dirección :	JOSE M. CARRERA 1515	Comuna :	ARICA
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	
Teléfono :		Vendedor :	KEVIN CATALAN
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

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

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL	
59354820117	2.00	TINTA T117 FUJIPRINT NEGRO	2	840	1,681	
59390502005	2.00	PACK TINTA T195x 5 FUJIPRINT	2	11,681	23,361	
Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS						
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS						
Nombre: <u>Javier Coronado</u> R.U.T.: <u>16.773.200-9</u>				NETO \$	25,042	
Recinto: _____ Fecha: <u>09/09/2014</u> Firma: <u>[Firma]</u>				19% I.V.A \$	4,758	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).					TOTAL \$	29,800

COMERCIAL
31 AGO 2014
C.A.M.

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com
ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 035364

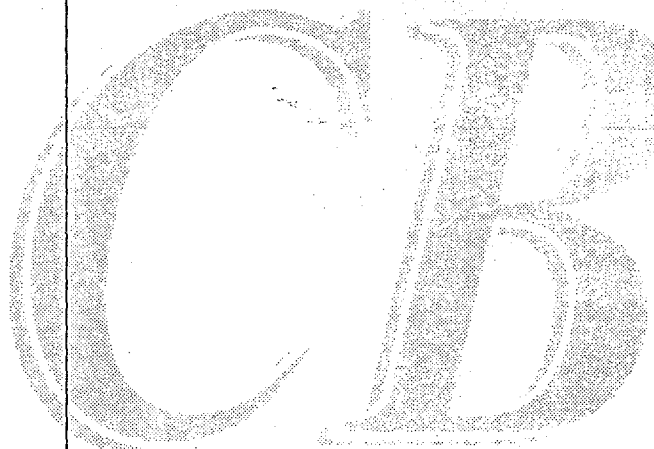
S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha:	16/10/2014	Rut:	65.030.892-1
Nombre:	FUNDACION SERV. JESUITA A MIGRANTES	Giro:	FUNDACION
Dirección:	JOSE M. CARRERA 1515	Comuna:	ARICA
Ciudad:	Arica	Cdnd. Pago:	
Teléfono:		Vendedor:	DANIEL MORALES
Fax:		N° Guía:	
		o/c:	

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

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
01034387692	1.00	TINTA T0135 EPSON ORIGINAL (NEGRO) T135120	1	4,958	4,958
01034390222	1.00	TINTA 195 EPSON CYAN ORIGINAL T195Z	1	7,479	7,479
04133342848	1.00	PILA AAAx1 DURACELL	1	504	504



COMERCIAL
16 OCT 2014
CANCELADO

Son: QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS

Nombre: Rocio Romero R.U.T.: 24247013-3

Recinto: _____ Fecha: 16-10-14

[Firma]
Firma

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

NETO \$	12,941
19% I.V.A. \$	2,459
TOTAL \$	15,400

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 035383

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha :	17/10/2014	Rut :	65.030.892-1
Nombre :	FUNDACION SERV. JESUITA A MIGRANTES	Giro :	FUNDACION
Dirección:	JOSE M. CARRERA 1515	Comuna :	ARICA
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	
Teléfono :		Vendedor :	DAVE DIAZ
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente:

á **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
01034330230	1.00	TINTA 195 EPSON YELLOW ORIGINAL T1954	1	7,479	7,479
01034330234	1.00	TINTA T197 EPSON NEGRO (ORIGINAL) T197120	1	10,000	10,000
01034330233	1.00	TINTA T196 (ORIGINAL) MEGENTA EPSON T196320	1	7,479	7,479
<p>Don: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS</p> <p>Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS</p>				NETO \$	24,958
<p>Nombre: <u>David C. Díaz</u> R.U.T.: <u>104791978</u></p> <p>Recinto: _____ Fecha: _____ Firma _____</p> <p>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>				19% I.V.A \$	4,742
				TOTAL \$	29,700

COMERCIAL "BASURTO" CB
16 OCT 2014
CANCELADO

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
 Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
 COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C. Matriz: Cristóbal Colón N° 681
 Suc.: Cristóbal Colón N° 679
 Fono/Fax 2258488 - 2310370
 RUT.: 14.661.419-1, Arica-Chile
 www.basurto.cl
 venta@basurto.cl
 contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

503513

DIA	MES	AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
	TINTA T197 EPSON NEGRO 137120	11.900
Objeto: 11612		TOTAL \$ 11.900

La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - RUT. 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

- 04 -

Nº 486560

**NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS**

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

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

VALOR TOTAL

\$ 8300

DIA	MES	AÑO
09	07	2011

Sik Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 690 - Arica

Copia - Cliente

Nº 517296

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

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

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

VALOR TOTAL

\$ 8.340		
25	NOV	2014

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

Copia - Cliente

ADM: ... J. J. ... LTDA
AV. PDT ... MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT : 76.134.941-4

SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000743098283 Caja: 0005
Fecha: 27/11/2014 Hora: 14:18:47
7807265009976 BL.GOMA ESC. \$ 590

SUBTOTAL 590

EFFECTIVO 1.000

VUELTO 410

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

ANA MARIA DEL P LOPEZ ROBLES

Rut Mi Club: ****9418

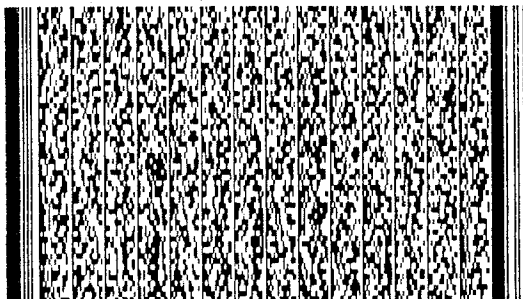
ACUMULACION

MI CLUB \$ 4

TOTAL ACUMULADO \$ 1.067 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos 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
0118 0081/005/130 27.11.14 14:18 AC-00
ATENDIDO POR : JACQUELINE ROJO

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

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.

65,030,892-1

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2474583

TESORERO

TELEFONO

58-2474583

FECHA

23 de diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	180.000
MENOS VALOR RENDIDO	185.902
SALDO MES SIGUIENTE	(5.902)

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
07-07-2014	Ayuda Humanitaria	389485	Nivaldo Exequias Pino Farias. Venta de arts. Librería	\$7.000
04-08-2014	Ayuda Humanitaria	24	La Liguria. Comercial Gandolfo Hnos. Ltda	\$26.990
29/08/2014	Ayuda Humanitaria	25722	Sergio Eliecer Ávila Mosqueira Restorant Chicho	\$4.900
29/08/2014	ayuda Humanitaria	436479	Santa Isabel Pedro Aguirre Cerda 1010	\$5.898
03-09-2014	ayuda Humanitaria	13782350	Cencosud Retail S.A. Santa Isabel	\$17.638
02-09-2014	ayuda Humanitaria	53964	Joyce Odette Zuñiga Llanten Resaurante Los Juanes	\$1.900
04-09-2014	ayuda Humanitaria	54006	Joyce Odette Zuñiga Llanten Resaurante Los Juanes	\$3.800
07-09-2014	Ayuda humanitaria	201092	Nestor Rivera Condori Restaurante Jhonny	\$7.000
23/09/2014	Ayuda humanitaria	13782620	Cencosud Retail S.A. Santa Isabel	\$13.211
23/09/2014	Ayuda Humanitaria	26065	Sergio Eliecer Ávila Mosqueira Restorant Chicho	\$2.450
24/09/2014	Ayuda Humanitaria	26696	Olga Ester Muñoz Faunes - Casa Hspedes internac	\$8.000
10-10-2014	ayuda humanitaria	42274	Silvia Elena Fuentes Calderon Hostal Rocca Luna	\$21.000
21/10/2014	Ayuda Humanitaria	716202678	Lider - Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	\$10.626
11-11-2014	Ayuda Humanitaria	607594	Santa Isabel Pedro Aguirre Cerda 1010	\$9.495
21-11-2014	Ayuda Humanitaria	942107	Máximo Zuñagua Tancara, Farmacia y Droguería	\$2.000
27-11-2014	Ayuda Humanitaria	45217600	Lider - Adm. De Supermercados Hiper Ltda.	\$43.644
01-12-2014	Ayuda Humanitaria	381476	Sociedad Antonio Arturo Lee Caporata Limitada	\$350
			T O T A L	\$185.902


PRESIDENTE

Ciudadano Global!

Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados

Rut. 65.030.892-1

www.ciudadanoglobal.cl 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 : Origir Original

Primera copia

Segunda copia

Contraloría

Contraloría

Institución

- 04 -

Nº 389485

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"
C.M. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC. COLON 499
SUC. MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
18	09	2012

Silk Screen Imp. F. 583894 - B. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

*Panales
30 unidades*

"LA LIGURIA"

COMERCIAL GANDOLFO HNOS. LTDA.

GIRO: Venta al por menor de Calzado, Artículos Deportivos,
De Vestir y Accesorios

Casa Matriz: Latorre 675 - IQUIQUE

Sucursal: Paseo Peatonal 21 de Mayo 176

Fono: (58) 2310530 - ARICA

R.U.T.: 76.246.136 - 6
FACTURA
Nº 0024
U8

S.I.I. - IQUIQUE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Iquique, 04 de Agosto de 2014

Señor(es): Fundación Sarmiento Jesuita A Migrantes

Dirección: Alonso de Ovalle # 1452

Comuna: SAN TABO

GIRO Comercial: SERVICIOS SOCIALES

Casilla:

Teléfono: 2-474585

Orden de Compra Nº

Condiciones de Venta:

Copia de Despacho Nº

POR LO SIGUIENTE:

á: **COMERCIAL GANDOLFO HNOS. LTDA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Zapatillas Vans	26.990	26.990
Son: Ventidos mil novecientos noventa pesos.			

PAGADO

Nombre: JAVIERA CARMA VALLE

R.U.T.: 16.773.208 - 9

Recinto: 04-08-2014

Fecha: 04-08-2014

Firma recibí conforme

NETO \$

225.681

19% IVA \$

43.099

TOTAL \$

268.990

"El acuse Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad"

DTM Impresiones 2310963 - Iquique

S.E.U. OTM Impresiones

ORIGINAL Cliente

Nº 025722

**SERGIO ELIECER
ÁVILA MOSQUEIRA**

Comida - Sandwichs - Bebidas
Y Pollos a las Brasas para
Servirse y Llevar

Restorant el chicho

Pedro Aguirre Cerda 1268

Fono: 265207

RUT.: 6.823.989-3 - ARICA

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4900

TOTAL

DIA MES AÑO
9 08 2014

RA MARINA Fono: 321873 - Arica

COPIA - CLIENTE

Menu de
Almuerzo
Para 2
Personas.

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

PEDRO AGUIRRE CERDA 1010

.Boleta : 436479 Caja: 0006

780162000368	AGUA PURIF PURE LI	489
780162000514	PACK WATT'S DURAZN	1.699
780221550514	GALLETA COSTA CHOC	489
780223008695	GALLETA TRITON MCK	349
780347321205	PAN MOLDE IDEAL BL	1.269
780193000989	PECHUGA DE POLLO C	699
	0,156 Kg x 5,796 /K	
000000007045	QUESO COLUN RANCO	904
	SUB TOTAL	5.898
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	10.000
	VUELTO	4.102
	TOTAL	5.898

29/08/14 14:41 0212 06 0046 18314700

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

***** PUNTOS CENCOSUD *****

ID:2124247****

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD : 24

TOTAL PUNTOS COMPRA : 24

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD

PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

COSUD RETAIL S.A.
 SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 DES TIENDAS, COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 ACIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMRAVENTA Y ARRIENDO DE
 EBLES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA
 % 13782350

N° 13782350

600 400 3000 Servicio al cliente
 600 400 2000 Servicio al Cliente

ARICA

S.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2011
 CONTADO

FUNDACION SERV. JESUITA A MIGRANTES

65030892-1

JOSE MIGUEL CARRERA 1515 LOCAL

CONDICIONES DE VENTA
 ARTICA

ES) SERVICIO SOCIAL CAJERO: 13210867 CAJA R.U.T. 001

DN COMUNA

GUIA DE DESPACHO N°

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
9976	1,098	HALLULLA CORRIENTE P.P.	1,029	1,130
9978	0,404	MARRAQUETA P.P.	1,129	456
0791000586	1	AZUCAR MAXIMA 1 KG	539	539
8125	1,212	TRUTRO ENTERO POLLO ARIZTIA ENV LOCA	1,990	2,412
0791001214	3	ARROZ SANTA ISABEL G2 LAMINADO 1K	789	2,367
0791001240	1	SAL FINA BOLSA SANTA ISABEL 1KG	219	219
0257535304	2	SALSA POMAROLA SACHET ITALIANA 200	369	738
0257501672	1	PACK 3 SPAG N 5 CAROZZI+SALSA POM 20	1,599	1,599
0187503203	1	TE SUPREMO LA RENDIDORA 100 BOLSITAS	1,379	1,379
0791001146	1	ACEITE 100% MARAVILLA SANTA ISABEL 1	1,429	1,429
0290003001	1	LECHE SOPROLE NATURAL CAJA 1 LT	749	749
0411700004	1	HUEVO LA HERRADURA PRIMERA COLOR 6 U	859	859
0292020330	1	MANTEQUILLA COLUN C/SAL PAN 250 GR	1,319	1,319
0257522108	1	REFRESCO SPRIM 45GR, DURAZNO	159	159
0257522132	1	REFRESCO SPRIM 45GR, FRAMBUESA	159	159
0257522301	1	REFRESCO SPRIM 45GR, NARANJA	159	159
303061224	2	MAGGI SOPA COSTILLA 60 GRS	329	658
0295000435	1	SOPA MAGGI POLLO VERDURAS 73 GR	329	329
0123526241	1	ATUN LOMITO ACEITE SAN JOSE 178 GR	979	979

NETO	19%	15%	27%
14.782	47	0	0
28%	30%		
0	0		
	IVA	IVA RET	
	2.809	0	

JAVIERA CERDA
 03/09/2014 RUT: 16773208-9

E: _____ RECINTO _____ RUT: _____ FIRMA: _____

TOTAL IMPUESTOS: 2.809 TOTAL: 17.638

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 19.969, acredita que el entrega de
 rias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

ORIGINAL: CLIENTE

053964

**JOYCE ODETE
ZUNIGA LLANTEN**
RESTAURANTE

Los Juanes

Diego Portales N° 983
ARICA

RUT.: 13.006.508-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1900		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
1	4	11

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

DUPLICADO - CLIENTE

NESTOR RIVERA CONDORI

Venta de Pollos Asados, Restaurantes
Servicios de otros Establecimientos que Expeden
Comidas y Bebidas.

"RESTAURANT JHONNY"

C. MATRIZ: AMUNATEGUI 630 - A
CEL: 72803318

SUC. 1: AMUNATEGUI 626 IQUIQUE

SUC. 2: AV. SANTA MARIA 2141 - LOC. 6
ARICA

R.U.T.: 21.883.765 - 4 - IQUIQUE

N° 201092

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	9	14

CamMax - FON0 07 - 7187802 - IQUIQUE

ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

054006

**JOYCE ODETE
ZUNIGA LLANTEN**
RESTAURANTE

Los Juanes

Diego Portales N° 983
ARICA

RUT.: 13.006.508-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3800		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
4	9	11

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

DUPLICADO - CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
 SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 DES TIENDAS, COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 CIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMRAVENTA Y ARRIENDO DE
 BLES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 81.201.000 -K

FACTURA

N° 13782620



600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

S.M. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

08/09/2014 LOCAL ARICA CONDICIONES DE VENTA CONTADO
 S) FUNDACION SERV. JESUITA A MIGRANTES R.U.T. 65030892-1
 N) JOSE MIGUEL CARRERA 1515 COMUNA ARICA
 PRODUCTORA CAJERO: 12836433 CAJA 001

CENCOSUD RETAIL S.A.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
850050451	1	PAPEL HIGIENICO NOBLE ORQUIEDA 8UN 2	959	959
791001223	1	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	599	599
257501672	1	PACK 3 SPAG N 5 CAROZZI+SALSA POM 20	1.599	1.599
791000659	2	ARROZ MAXIMA GRADO 2 1 KILO	539	1.078
360003127	1	SAL LOBOS MESA 1 KG	299	299
282002113	1	AGUA MIN. VITAL S /G BIDON 5LT	1.399	1.399
222527205	1	GALLETA DOS EN UNO SURTIDO HOLANDA 4	979	979
295500179	1	*BOLSA YOG.CALAN 10X110GR	1.290	1.290
295000662	1	SOPA MAGGI POLLO ARROZ 76 GR	319	319
295000528	1	SOPA MAGGI CARNE VERDURAS 72 GR	319	319
791001324	2	LECHE UHT SANTA ISABEL DESCREMADA 1	599	1.198
187504701	1	TE SUPREMO CEYLAN LINEA ORO 20 BOLS	699	699
791001146	1	ACEITE 100% MARAVILLA SANTA ISABEL 1	1.199	1.199
257535304	2	SALSA POMAROLA SACHET ITALIANA 200	369	738
280057376	3	ZUKO TUTIFRUTI PI-MAN-GU. 45 G	179	537
NETO		13%	15%	27%
11.057		53	0	0
26%		30%		
0		0		

IVA 2.101

IVA RET 0

MAKARENA SALVATIERRA

RUT 16773277-1

FIRMA:

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL

de recibido se trata de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, de modo que la entrega de las o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

2.154 ORIGINAL: CLIENTE

Nº 026065

**SERGIO ELIECER
ÁVILA MOSQUEIRA**

Comida - Sandwichs - Bebidas
Y Pollos a las Brasas para
Servirse y Llevar

Restoran CHICHU

Pedro Aguirre Cerda 1268

Fono: 265207

RUT.: 6.823.989-3 - ARICA

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 2450
TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	07	2014

GRAFICA MARINA Fono: 371873 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 042274

**SILVIA ELENA
FUENTES CALDERON**
HOSTAL

"ROCCA LUNA"

Diego Portales 861

Fono: 2264624

RUT.: 5.737.368-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 21.000

DIA	MES	AÑO
10	10	2014

GRAFICOLOR - Tupacel 2506 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

Copia - Cliente

026696

**OLGA ESTER
MUNOZ FAUNES**

Casa de Huespedes
"INTERNACIONAL"

Diego Portales Nº 905
ARICA

RUT.: 3.762.206-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 8000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	9	2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
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: 000716202678 Caja: 0009
Fecha: 21/10/2014 Hora: 14:42:58
7802575016720 PACK CAROZZI \$ 1.599
CODIGO: 7808743600050
3X 540 ARROZ G2 \$ 1.620
CODIGO: 7802575353047
2X 340 SALSA POMARO \$ 680
7801432000179 AZUCAR GRANU \$ 580
7803111001279 FIDEO ESPIRA \$ 490
CODIGO: 7802655000007
2X 490 HARINA C/POL \$ 980
7790272006901 ACEITE 100 \$ 1.620
7801875047014 TE CEYLAN OR \$ 660
CODIGO: 8858463003449
3X 799 ATUN LUMITO \$ 2.397

SUBTOTAL 10.626
EFECTIVO 11.000
VUELTO 374
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

** MI CLUB **

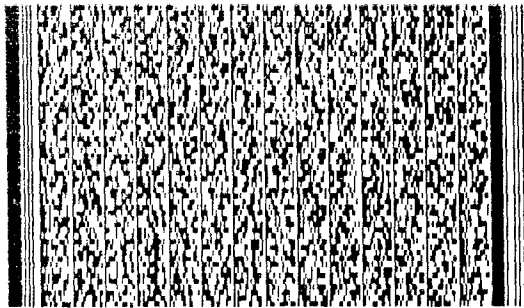
ANA MARIA DEL P LOPEZ ROBLES
Rut Mi Club: ****9418

ACUMULACION
MI CLUB \$ 85

TOTAL ACUMULADO \$ 508 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos 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
0103 0081/009/031 21.10.14 14:42 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD YANARICO

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

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010

.Balefa : 607594 Caja: 0005

780791000415	ACEITE VEGETAL MAX	839
780791001214	ARROZ SANTA ISABEL	829
780791001214	ARROZ SANTA ISABEL	829
780791001324	LECHE UHT SANTA IS	739
780791001246	HARINA S/POLVOS DE	669
780187505001	TE SUPERIOR CEYLAN	579
761303061224	MAGGI SOPA COSTILL	289
780295000676	CREMA MAGGI POLLO	289
761303425669	SOPA CONSOME VACUN	289
780257501672	PACK 3 SPAG N 5 CA	1.649
780791001223	AZUCAR SANTA ISABE	599
780257535304	SALSA POMAROLA SAC	369
780257535304	SALSA POMAROLA SAC	369
780257500223	ESPIRALES 49 CAROZ	579
780257500623	CORBATITA CAROZZI	579
	SUB TOTAL	9.495
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	10.000
	DONAC FONDO ESPERANZA	5
	VUELTO	500
	TOTAL	9.495

11/11/14 09:25 0212 05 0004 16226061
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO



LA MUNICIPALIDAD DE ARICA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
UNIDAD DE REGISTRO

RECETA

Grupo Etareo	Edad	Grupo Etareo	Edad
0 - 9 años		20 - 64 años	
10 - 19 años		65 y más	

Consultorio:

N° Ficha:

Nombre Paciente: Else Pelgari Cerpio

Diagnóstico: Erbargo H. oc.

R.p.

Nombre	Concentración	Cant.
1 <u>Acido Folico</u>		<u>30</u>
Dosis: <u>101</u>	Forma de Adm: <u>oral</u>	
2		
Dosis:	Forma de Adm:	
3		
Dosis:	Forma de Adm:	
4		
Dosis:	Forma de Adm:	

18/11/14
Fecha

Silvia Claveria Alfaro
1245522
MAY 2014
Timbre y Firma Profesional

Nº 942107
Máximo Zuñagua

Tancara

FARMACIA Y DROGUERIA

FARMACIA ZUÑAGUA

Diego Portales N° 1380

Teléfono: 2223824

RUT.: 7.277.544-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	<u>7.000</u>	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>NOV</u>	<u>2014</u>

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut. B. 222047-K

Copia - Cliente

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45217600

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

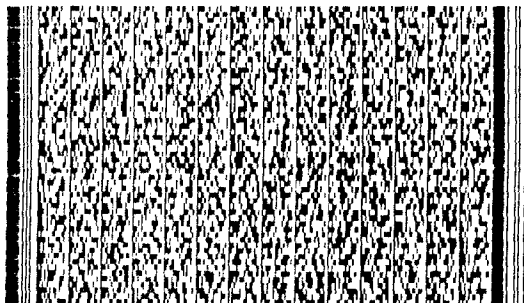
SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 27/11/2014
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802655000014		
4X 428	HARINA S/POL	\$ 1.712
CODIGO: 7802900030018		
8X 528	LECHE L/VIDA	\$ 4.224
CODIGO: 7808743600067		
4X 748	ACEIT VEG AC	\$ 2.992
CODIGO: 7801420000167		
11X 504	ARROZ G2 G.L	\$ 5.544
CODIGO: 7802575016720		
4X 1.344	PACK CAROZZI	\$ 5.376
CODIGO: 7802575002235		
4X 479	ESPIRAL 49 C	\$ 1.916
CODIGO: 7802575355171		
2X 1.513	PACK SALSA T	\$ 3.026
RF Rebaja Precio Lider	x Caja	-454
CODIGO: 7801432000179		
4X 487	AZUCAR GRANU	\$ 1.948
CODIGO: 7801430990151		
4X 1.160	LENTEJAS DE	\$ 4.640
CODIGO: 7801810712663		
4X 597	TE LIPTON YE	\$ 2.388
CODIGO: 7802950006735		
4X 227	CREMAESPARRA	\$ 908
CODIGO: 7613030612247		
4X 227	SOPACOSTILLA	\$ 908
CODIGO: 7802950006629		
4X 227	SOPAPOLLOARR	\$ 908
CODIGO: 7802200278127		
8X 54	REFR POLV DU	\$ 432

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENT
Y CUATRO

TOTAL NETO \$	36.468
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	36.468
TOTAL IVA(19.0%)\$	6.932
ILA(10.0%)\$	40
IHA(12.0%)\$	204
TOTAL \$	43.644

EFFECTIVO 45.000
VUELTO 1.356
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 69



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0069 0081/028/051 27.11.14 13:14 AC-04
ATENDIDO POR : CAROLYN MENESES

