

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: DICIEMBRE 2014.-  
 INSTITUCIÓN: FUNDACION PAULA JARAQUEMADA A. - CERRO LA CRUZ

ITEM	GASTOS RENDIDOS			ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO (4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)				
MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		1.300.000		1.300.000	1.300.000	
MEDICAMENTOS Y AFINES						
ALIMENTACION						
PASAJES Y MOVILIZACIÓN		700.000		700.000	700.000	
REPARACIONES E INFRAESTRUCTURAS						
DESARROLLO ACTIV. ART.-CULT. Y DEPORT.						
GASTO CON CARGO A LA SUBVENCIÓN		2.000.000		2.000.000	2.000.000	
GASTO CUBIERTOS POR LA INSTITUCIÓN						
TOTAL RENDIDO		2.000.000				

NOTA: Se agrega al monto anual solicitado, el saldo por rendir del año anterior, en los ítem y por los valores que se detallan:



*[Handwritten signature]*

VºBº PRESIDENTE

VºBº TESORERO

REVISOR CONTRALORIA

RENDICIÓN DE CUENTA POR SUBVENCIÓN

INSTITUCIÓN : FUNDACIÓN PAULA JARAQUEMADA ALQUÍZAR

MES RENDICIÓN DE CUENTA : MARZO

AÑO : 2015

SUBVENCIÓN ANUAL \$ 2.000.000

SUBVENCIÓN MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO 2.000.000  
+SALDO MES ANTERIOR

MONTO POR RENDIR 2.000.000  
-VALOR RENDIDO 2.000.000

SALDO MES SIGUIENTE

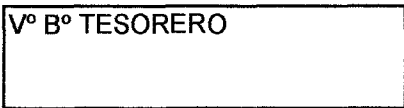
FOLIO	FACTURA BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
	370	MATIAS DEL FIERRO ARASIS	BUSES TRASLADO TALLER NIÑOS	225.000
	7042	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	68.600
	7043	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	78.240
	7044	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	75.900
	7045	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	72.200
	379	MATIAS DEL FIERRO ARASIS	BUSES TRASLADO TALLER NIÑOS	135.000
	7056	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	74.750
	7057	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	77.500
	7058	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	66.000
	7059	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	81.280
	389	MATIAS DEL FIERRO ARASIS	BUSES TRASLADO TALLER NIÑOS	45.000
	124328	NIVALDO PINO FARIAS	MAT. Y UTILES DE OFICINA	104.260
	124739	NIVALDO PINO FARIAS	MAT. Y UTILES DE OFICINA	85.020
	34120	LIDIA SINTICALA POMA	TINTAS IMPRESORAS	72.100
	7088	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	64.600
	7089	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	66.800
	7090	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	64.520
	392	MATIAS DEL FIERRO ARASIS	BUSES TRASLADO TALLER NIÑOS	70.000
	7095	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	54.200
	7094	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	65.060
	7093	ELIA LARREA PERALTA	MAT. Y UTILES DE OFICINA	64.040
	394	MATIAS DEL FIERRO ARASIS	BUSES TRASLADO TALLER NIÑOS	70.000
	126794	NIVALDO PINO FARIAS	MAT. Y UTILES DE OFICINA	130.080
	403	MATIAS DEL FIERRO ARASIS	BUSES TRASLADO TALLER NIÑOS	195.000
			T O T A L	2.105.150

B° PRESIDENTE



*[Handwritten signature]*

V° B° TESORERO



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Revisado

Registrado


# Matías Michael del Fierro Arasis

TRANSPORTE URBANO SUB, URBANO E INTER URBANO DE PASAJEROS  
SERVICIOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO  
Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS

Tarapaca Oriente Calle 1 # 423 - Fono 2 249294  
Arica - Chile

R.U.T.: 9.755.935 - K  
FACTURA DE VENTAS Y / O SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 0000370

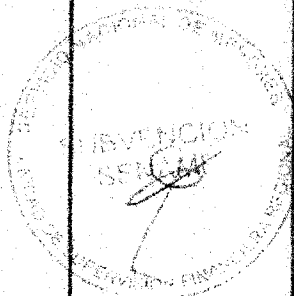


DIA: 28	MES: 01	AÑO: 2014	R.C.T.: 70.678.600-7	S.I.I. - ARICA	FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
ENCOMENDAS: Fundación Paula Jacquemont de Alayza					
DIRECCION: Población Cerro La Cruz Buzotoma # 270					CIUDAD: Arica
IRD: 919930	S. DE DESP. Nº:	O. C.:	C. DE VENTA:	FONO:	

Por lo siguiente a: Matías Michael del Fierro Arasis

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	<p>Tokibuses, partida desde Pib Cerro la Cruz a Villa Frontera. Retorno de Villa Frontera a: Indentider, Codo Arica, San José, Maipo Oriente, Centro, queñesque, Agro, Pampa Nueva, campo Verde, Fucap Bulnes, cerro la Cruz. Día 17-01-14</p> <p>Cancelado N° cheque 3385430</p> <p>FECHA DE CANCELADO</p> <p>Arica, 28 de Enero de 2014</p>	\$ 45.000	\$ 225.000
	<p>Nombre: Esperanza Ramirez Sareda</p> <p>Recinto:</p> <p>R.U.T.: 7.581.421-6 Fecha: 28/01/14</p> <p>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) del Art. 4° y la letra c) del Art. 6° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>	TOTAL \$	225.000



Original - Cliente

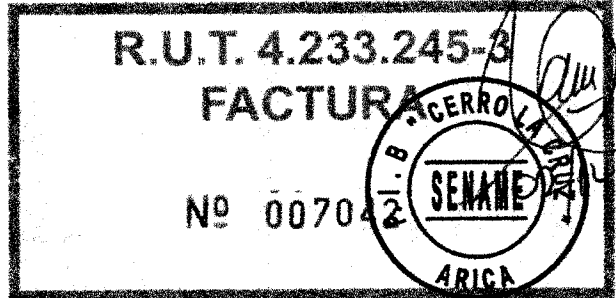
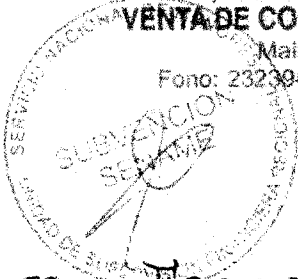
**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789

Fono: 2323040 - Cel. 97804730

Arica



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 28 de FEBRERO del 2014

Señor(es): FUNDACION PAULA MARRAQUEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LONGOTOMA # 210 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

Contado  Crédito

Día Mes Año

Por lo siguiente:

a Elia del Carmen Larrea Peralta

DEBE:

Cant.	Detalle	Pag	P. Unitario	Total
10	RIESMAS DE PAPEL OFICIO.	50	3.800	38.000=
4	CADDS DE ACO-CLIPS DE PLASTICO	93	4.200	16.800=
3	CATAS DE APRETADORES MEDIANOS	93	3.000	9.000=
12	CATAS DE CLIPS DE PLASTICO.	14	400	4.800=
				<b>68.600=</b>

SON: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS.



S.E.U.O.

**CANCELADO**

Arica, 28 de FEBRERO de 2014

ACUSE RECIBO FECHA	28/02/14	Neto	I.V.A.	Total
En recinto	Maipú # 789 P.	57.647=	10.953=	68.600=
Nombre:	Operario Pamela			
RUT:	7.581.420-6			

«El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 1° y letra c) del Art. 5° de la Ley 13.663, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)».

ORIGINAL - CLIENTE

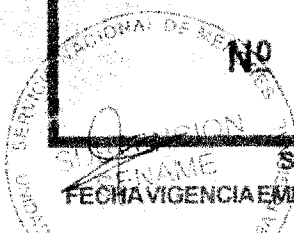
FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N° 3406486

**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Malpú Nº 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3  
**FACTURA**  
Nº 007043



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

Arica, 28 de FEBRERO del 2014

Señor(es): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LONGOTOMA # 270 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL  
Forma de Pago:  Contado  Credito  
Fecha Vencimiento: Dis Mes Año

Por lo siguiente: a **Elia del Carmen Larrea Peralta** DEBE:

Cant.	Detalle	Pag	P. Unitario	Total
X 48	LÁPICES GEL/PASTA.	40	680	32.640=
X 12	CUADERNOS UNIVERSITARIOS.	25	1.800	21.600=
X 12	BLOCK DE APUNTES TAMAÑO OFICIO 06		1.300	15.600=
X 12	CAPTAS DE LÁPICES DE COLORES. 35		700	8.400=
				<b>78.240</b>

SON: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS



S.E.U.O.

**CANCELADO**

Arica, 28 de FEBRERO 2014

ACUSE RECIBO FECHA	En recinto	Nombre	RUT	Firma	Neto	I.V.A.	Total
28 / 02 / 14	Malpú # 789	Esperanza Ramiro P.	7.581.421-6	<i>[Signature]</i>	65.748=	12.492=	78.240=

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.985, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO Nº 3468886

**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-8  
**FACTURA**

Nº 007044

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014



Arica, 28 de FEBRERO del 2014

Señor(es): FUNDACION PAULA VARGAS MADA RUT: 70.678.600-I

Dirección: LONGOTOMA # 270 Comuna: ARICA Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL  
Forma de Pago:  Contado  Crédito  
Fecha Vencimiento: 

Día	Mes	Año

Por lo siguiente:

**a Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	Pos	P. Unitario	Total
X 60	CARDETAS COLEANTES.	97	550	33.000=
X 18	Stc-Fix GRANDES.	74	1.250	22.500=
X 12	LADICES CORRECTORES TDD-EX.	22	1.200	14.400=
X 24	CARDETAS SIMPLES DE COLORES.	89	250	6.000=
				<b>75.900=</b>
SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS.				
Arica, 28 de FEBRERO del 2014			S.E.U.O.	<b>CANCELADO</b>
ACUSE RECIBO FECHA	28/02/14	Neto	I.V.A.	Total
En recibí	en Maipú # 789	63.782=	12.118=	75.900=
Nombre:	Ejercencia Paula P.			
RUT:	7591.021-6			



*[Handwritten signature]*  
PAGO  
Arica, 28 de FEBRERO del 2014  
*[Handwritten signature]*

«El acuse o 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 19.865, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(r) sido recibido(s)».

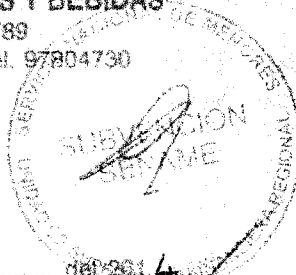
ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N° 5460486

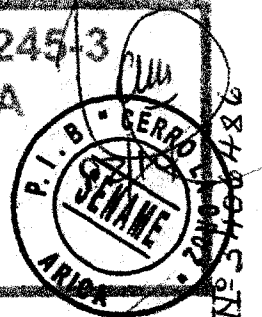
**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica



R.U.T. 4.233.245-3  
**FACTURA**  
N° 007045



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

Arica, 28 de FEBRERO del 2014

Señor(es): FUNDACION PAULA MORAQUEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LONGOTOMA #270 Comuna: ARICA Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL Forma de Pago:  Contado  Crédito Fecha Vencimiento: Día Mes Año

Per lo siguiente: **a Elia del Carmen Larrea Peralta** DEBE:

Cant.	Detalle	Pag	P. Unitario	Total
10	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA.	45	3.500	35.000=
24	PLUMONES PERMANENTES.	54	850	20.400=
3	CAJAS DE APRETADORES GRANDES	03	3.600	10.800=
3	CAJAS DE APRETADORES CHICOS.	03	2.000	6.000=
				<b>72.200=</b>

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS.



*PAGO*

S.E.U.O.

**CANCELADO**

Arica, 28 de FEBRERO del 2014

ACUSE RECIBO FECHA	En recibo	Nombre	RUT	Neto	I.V.A.	Total
28/02/14	MAIPÚ #789	Esmeralda Ramirez P.	7.581.422-6	60.672=	11.528=	72.200=

*[Signature]*  
Firma

«El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.550, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)».

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N° 5766486

# Matías Michael del Fierro Arasis

TRANSPORTE URBANO SUB, URBANO E INTER URBANO DE PASAJEROS  
SERVICIOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO  
Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS

Tarapaca Oriente Calle 1 # 423 - Fono 2 249294  
Arica - Chile

R.U.T.: 9.755.935 - K

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

Nº 0000379



S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

DIA: 10 MES: 03 AÑO: 2014 R.U.T.: 9.755.935 - K

RECEPCION: Fundación Paula Arguñemedo Alguizos  
10 Stacion Cerro de Cruz Longotome # 270 CIUDAD: Arica  
 RO: 919930 G. DE DESP. N°: 4 D. C.: 1 C. DE VENTA: 1 FONC: 1

Por lo siguiente á: Matías Michael del Fierro Arasis

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	Toxibuses, Petidos desde Pib, Cerro de Cruz o Camping caje en Andes, Azapa, Retorno a: Puerto Esperanza, quene coque cerro de Cruz, Cobo Arica, en Indentrieta, Meipen Oriente, Agro, campo Verde, Pobl. Chile.	45.000	135.000
<p>Cancelado con cheque N° 3406490                      FECHA DE CANCELADO                      Arica, 10 de <u>Marzo</u> de 2014</p>			
<p>Nombre: <u>Esperanza Ramirez Paredes</u>                      FIRMA: </p>			
<p>R.U.T.: <u>7.581.421-6</u> Fecha: <u>10/03/14/</u></p>		<p>TOTAL \$ <u>135.000</u></p>	

DECLARACION: Yo, el/la suscriptor(es) de esta factura, declaro que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos N° 483 Fono Fax 233614 - Fono 263689 - graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

Original - Cliente



# Elia del Carmen Larrea Peralta

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

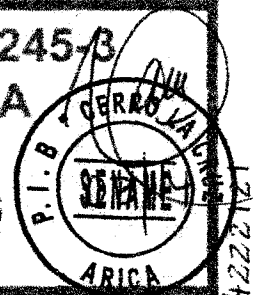
Maipú N° 789

Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3

FACTURA

N° 007056



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 31 de Marzo del 2014.

Señor(es): FUNDACION PAULA JARDINEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LONGOTOMA #270 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

Objeto: ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

Contado  Crédito

Día	Mes	Año

Por lo siguiente:

a **Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	Pag.	P. Unitario	Total
80	CARDETAS COLGANTES.	97	550	44.000 =
15	STIC-FIX GRANDES.	74	1.250	18.750 =
3	CARTAS DE TARJETONES CARTA.	77	3.200	9.600 =
24	SOBRES DE MEDIO OFICIO.	69	100	2.400 =
				<b>74.750 =</b>
SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.				
S.E.U.O.				
<b>CANCELADO</b>				
Arica, 31 de <u>Marzo</u> de 2014.				
ACUSE RECIBO FECHA <u>31/03/14</u>		Neto	I.V.A.	Total
En recinto <u>Maipú #789</u>		62.815 =	11.935 =	74.750 =
Nombre: <u>Expansión Panu P.</u>				
RUT: <u>71581421-6</u>				



*[Handwritten signature and stamp]*

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BAJOS ESTADO N° 34222121

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

ORIGINAL - CLIENTE

# Elia del Carmen Larrea Peralta

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3  
**FACTURA**

Nº 007057

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 31 de MARZO del 2014.

Señor(es): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA RUT: 70.618.600-1

Dirección: LONGOTOMA # 240 Comuna: ARICA Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

Contado  Crédito

Día Mes Año

Por lo siguiente:

**a Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	Pkg.	P. Unitario	Total
12	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	45	3.500 =	42.000 =
12	CUADERNOS UNIVERSITARIOS.	25	1.800 =	21.600 =
200	SOBRES TAMAÑO CARTA.	71	50	10.000 =
6	SCOTCH DE EMBALAJE.	62	650	3.900 =
				<b>77.500 =</b>
SON: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.				
FOTOCOPIAS Maipú 789				
PAGADO				
S.E.U.O.				
CANCELADO				
ACUSE RECIBO FECHA <u>31/03/14</u>		Neto	I.V.A.	Total
En recinto: <u>Maipú 789</u>		65.126 =	12.374 =	77.500 =
Nombre: <u>Espinoza Panny</u>		Firma		
RUT: <u>7.281.421-6</u>		Firma		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 2° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.985, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibo(s).

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N°

# Elia del Carmen Larrea Peralta

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789

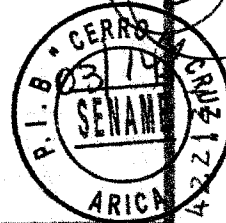
Fono: 2323940 - Cel. 97604730

Arica

R.U.T. 4.233.245-3

FACTURA

N° 007058



S.I.L. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 31 de Marzo del 2014.

Añor(es): FUNDACION PAULA UBAQUEMADA RUT: 70.678.600 - F

Recepción: LANGOTOMA #210 Comuna: ARICA Teléfono: 2231.281

Por: ASISTENCIA SOCIAL Forma de Pago:  Contado  Crédito

Fecha Vencimiento		
Día	Mes	Año

por lo siguiente:

a **Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	Pag.	P. Unitario	Total
12	RESMAS DE PAPEL OFICIO.	50	3.800	45.600.-
18	CARPETAS PLASTIFICADAS.	89	850	15.300.-
6	CINTAS MASKING TAPE.	62	850	5.100.-
				<b>66.000.-</b>

SON: SESENTA Y SEIS MIL PESOS.



*[Signature]*  
PAGADO

S.E.U.O.

**CANCELADO**

ACUSE RECIBO FECHA 31/03/14

En recinto: 2700101 # 789

Nombre: Espinoza P. P.

RUT: 7.589.421-6

Firma

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. 8° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

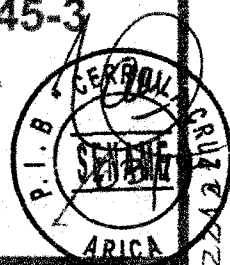
FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO N° 3 4221 512

**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3  
**FACTURA**  
N° 007059



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 31 de Marzo del 2014

Señor(es): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA RUT: FO.618.600-I

Dirección: LONGOTRMA # 270 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

Título: ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

Contado  Crédito

Día	Mes	Año

Por lo siguiente:

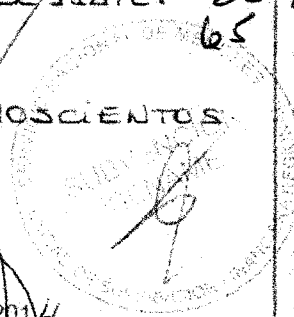
a **Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	Pag	P. Unitario	Total
200	FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO.	30	200	40.000.-
36	LÁPICES PASTA GEL TORRE.	40	680	24.480.-
10	CORRECTORES TIPP-EX PAPER MATE.	22	1.200	12.000.-
24	SOBRES SACO GRANDES.	65	200	4.800.-
				<b>81.280.-</b>
SON: CIENTO Y UN MIL DOSCIENTOS CIENTO PESOS.				
			<b>CANCELADO</b>	
ACUSE RECIBO FECHA <u>31 / 03 / 14</u>		Neto	I.V.A.	Total
En recinto <u>EXONERADO # 789</u>		<u>68.303.-</u>	<u>12.971.-</u>	<u>81.280.-</u>
Nombre: <u>Elia del Carmen Larrea Peralta</u>				
RUT: <u>7.581.421-6</u>				



**PAGADO**  
31 de MARZO de 2014  
*[Signature]*



FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N° 34222221

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 Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) no(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE


# Matías Michael del Fierro Arasis

TRANSPORTE URBANO SUB, URBANO E INTER URBANO DE PASAJEROS  
SERVICIOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO  
Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS

Tarapaca Oriente Calle 1 # 423 - Fono 2 249294  
Arica - Chile

**R.U.T.: 9.755.935 - K**  
FACTURA DE VENTAS Y / O SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

**Nº 0000389**




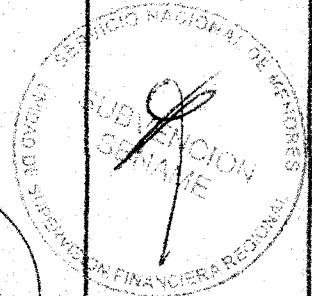
**S.I.I. - ARICA**  
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

DIA: 24 MES: 06 AÑO: 2014 R.U.T.: 9.755.935 - K

VENDEDOR: Fundación Torre Telecomunicaciones Arica S.p.A.  
DIRECCION: Población Cerro La Cruz Longotome # 270 CIUDAD: Arica  
TIPO: 919930 G. DE DESP. N°: C. C.: C. DE VENTA: FONO:

or lo siguiente a: Matías Michael del Fierro Arasis DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Taxibus, Petrole desde Pib, Cerro la Cruz e Poblaciones, Nueva espesura, quemeloga Industrias, Maipo Oriente, Campo Verde, Pobl. Chile.	45.000	45.000
<p>Cancelado con cheque. N° 3467864 -</p> <p>FECHA DE CANCELADO Arica, 24 de Junio de 2014</p> <p>FIRMA </p>			
Nombre	Esperanza Paredes		
Recinto			
R.U.T.:	7.581.421-6 Fecha: 24/06/14/		
<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>		TOTAL \$	45.000



GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos N° 483 Fono Fax 233814 - Fono 263689 graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

Original - Cliente

# IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

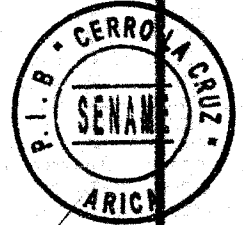
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
COMERCIAL "N P"

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 124328



S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

ca. 25 de JUNIO de 2014

ñor(es): SUNY PAULA SARA OLIVERA DE ALONSO RUT: 70.678.600-7

eción: 7031 CERRO LA CRUZ, LONGOTOMAS 270 Comuna: ARICA

o: 919930 Teléfono: 2231281

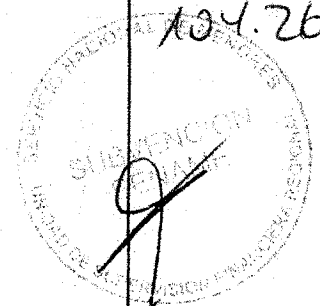
ía de despacho N° ..... Condiciones de venta: .....

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
20	TISERAS MATED.	950	19.000.-
12	PLUMONES PERMANENTES	850	10.200.-
50	CARJETAS PLASTIFICADAS	530	26.500.-
20	ADETEC ADHESIVOS	450	9.000.-
50	LAJOL BEL.	480	24.000.-
24	PAPEL MANTEQUILLA	150	3.600.-
24	PAPEL KIAS	130	3.120.-
3	CARJETA ENTRETENIMIENTO PAPEL	1490	4.470.-
3	CARJETA ARTECOLOR PAPEL	1290	3870.-
			<b>104.260.-</b>

Son: CIENTO CUATRO MIL  
DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

S. I. I. U. O  
**CANCELADO**



<small>LCUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN EL 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 OBLIGA A LA ENTREGA DE LA CADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) SI NO SIDO RECIBIDO(S)</small>	Nombre: <u>Espinoza Ramiro P.</u>	<b>CANCELADO</b> 25 de 6 de 2014	VALOR NETO \$	<u>87.613.-</u>
	RUT: <u>7.581.421-6</u>		19% I.V.A. \$	<u>16.647.-</u>
	Recinto: _____ Fecha: <u>25/6/14</u> Firma: <u>[Signature]</u>		VALOR TOTAL \$	<u>104.260.-</u>

# 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 124739



S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 15 de Julio de 2014

Señor(es): FUND. PAULA SARA QUEMADA MORALES RUT: 70.678.600-7

Dirección: Zapal Centro Arturo Lonobotomas N° 250 Comuna: Arica

Giro: PAPP30- Teléfono:

Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

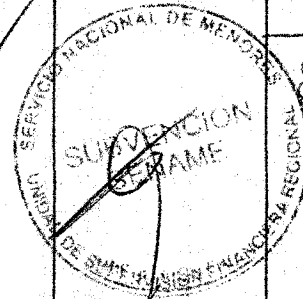
á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
12	PLIEGOS 6.5x10 CL. SENO	1570	18.840.-
6	SET GLITTER ARTA	1490	8940.-
6	PORTE HOJAS ORO COLOR X 50	1680	10.080.-
3	PORTE PAPER CANSON X 50	9.000	27.000.-
6	SUENO PLUMONES SUNBLE/60MS	3400	20.400.-
			85.020.-

Son ochenta y cinco mil.  
veinte pesos  
S. E. J. O.

Chepre w.º 341678P1.



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

Nombre: Esperanza Romay  
RUT: 7.581.421-7  
Recinto:  
Fecha: 15/7/14 Firma: [Signature]

CANCELADO

VALOR NETO \$ 71.445.-  
18% I.V.A. \$ 13.575.-  
VALOR TOTAL \$ 85.020.-

# 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

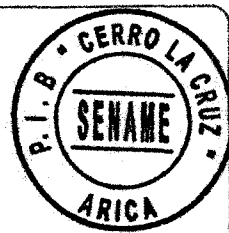
N° 034120

*[Handwritten signature]*  
07/14

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha:	15/07/2014	Rut:	70.576.600-7
Nombre:	FUNO FALLA JARA QUEMADA ALQUIZAR	Giro:	FUNDACION
Dirección:	POBL CERRO CRUZ LONGOTOMA 2	Comuna:	Arica
Ciudad:	Arica	Cdnd. Pago:	CHEQUE AL DIA
Teléfono:	2231281	Vendedor:	JONATHAN MAMAM
Celular:		N° Guía:	
		o/c:	



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

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
360	1.00	BROTHER 360 HIGH QUALITY TMS60	1	14,202	14,202
01034388521	2.00	TINTA EPSON T6641 ORIGINAL (L200)	2	5,796	11,592
01034388530	2.00	TINTA EPSON T6642 ORIGINAL (L200)	2	5,796	11,592
01034388531	2.00	TINTA EPSON T6643 ORIGINAL (L200) MAGENTA	2	5,796	11,592
01034388532	2.00	TINTA EPSON T6644 ORIGINAL (L200) YELLOW	2	5,796	11,592
<p><b>COMERCIAL "BASURTO"</b> 14 JUL 2014 <b>CANCELADO</b></p> <p>2467893</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>					
Son: SETENTA Y DOS MIL CIENTOS PESOS					
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS					
Nombre: <i>Espinoza Ramiro P.</i> 7.581.421-6				NETO \$	60,588
Recinto: _____ Fecha: 15/07/14				19% I.V.A \$	11,512
Firma: <i>[Handwritten signature]</i>				TOTAL \$	72,100

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).

ORIGINAL - CLIENTE



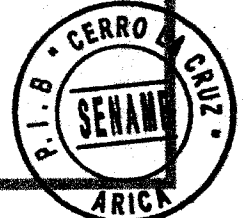
**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú Nº 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

**R.U.T. 4.233.245-3**  
**FACTURA**

Nº 007088



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 30 de Julio del 2014

Señor(es): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LONGOTOMA # 210 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

giro: ASISTENCIA SOCIAL Forma de Pago:  Contado  Credito Fecha Vencimiento: 


Por lo siguiente: **a Elia del Carmen Larrea Peralta** DEBE:

Can.	Detalle	P. Unitario	Total
50	CARPETAS COLGANTES.	550	27.500.=
100	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO.	200	20.000.=
09	STIC-FIX GRANDES.	1.300	11.700.=
06	PLUMONES PARA PIZARRA.	900	5.400.=
			<b>64.600.=</b>
SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.			
S.E.U.O.			
<b>PAGADO</b>			
Arica, 30 de Julio de 2014			
ACUSE RECIBO FECHA 30 / 07 / 14		Neto	I.V.A.
En recinto: MAIPU # 789		54.286.=	10.314.=
Nombre: Esperanza Ramirez P.		Total 64.600.=	
RUT: 7.581.429-6			



**CANCELADO**

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE ESTANCO Nº

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

# Elia del Carmen Larrea Peralta

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

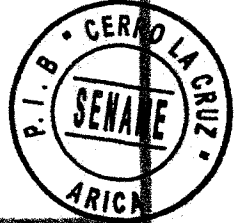
Maipú Nº 789

Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3

FACTURA

Nº 007089



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 30 de Julio del 2014.

Señor(es): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA RUT: 70.678.400-7

Dirección: LONGOTOMA # 270 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL Forma de Pago:  Contado  Crédito

Fecha Vencimiento		
Día	Mes	Año

Por lo siguiente:

a Elia del Carmen Larrea Peralta

DEBE:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
10	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA.	3.500	35.000.=
24	CARPETAS PLASTIFICADAS.	750	18.000.=
03	CAJAS DE ACCO - CLIPS PLÁSTICOS.	3.800	11.400.=
06	CAJAS DE CORCHETES.	400	2.400.=
SON: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PE-			66.800.=
SOS.			
S. E. U. O.			
Arica, 30 de Julio de 2014			
ACUSE RECIBO FECHA 30 / 07 / 14		Neto	Total
En recinto: MAIPÚ # 789		56.135.=	66.800.=
Nombre: Eduardo Ramiro P.		I.V.A.	
RUT: 75811021-6		10.665.=	



*[Handwritten signature]*  
BAGADO  
*[Handwritten signature]*  
Firma

CANCELADO

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO Nº:

Banco Estados S.A. Inscripción 15607 - F. 222200 - Nat. V. 056 939 4 - ARICA

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 19.925, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) han/sido recibido(s).

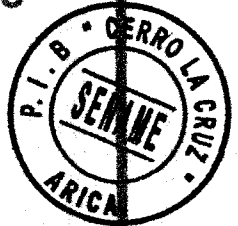
**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú Nº 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3  
**FACTURA**

Nº 007090



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 30 de Julio del 2014.

Señor(es): FUNDACIÓN PAULA URAQUEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LANGOTOMA #210 Comuna: Arica Teléfono: 2331281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

Contado  Crédito

Día	Mes	Año

Por lo siguiente:

**a Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
10	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.	3.800	38.000.-
24	LÁPICES DE PASTA GEL.	680	16.320.-
12	PLUMONES PERMANENTES.	850	10.200.-
SON: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS.			64.520.-
S.E.U.O.			<b>CANCELADO</b>
ACUSE RECIBO FECHA 30 / 07 / 14		Neto	I.V.A.
En recinto: MAIPU # 789		54.219.-	10.301.-
Nombre: Esperanza Ponce P.		Total 64.520.-	
RUT: 7.581.0421-6			



PAGO  
30 de Julio de 2014  
*[Signature]*

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO

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

ORIGINAL - CLIENTE

# Matías Michael del Fierro Arasis

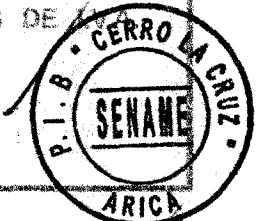
TRANSPORTE URBANO SUB, URBANO E INTER URBANO DE PASAJEROS  
SERVICIOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO  
Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS

Tarapaca Oriente Calle 1 # 423 - Fono 2 249294  
Arica - Chile

R.U.T.: 9.755.935 - K

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

Nº 0000392



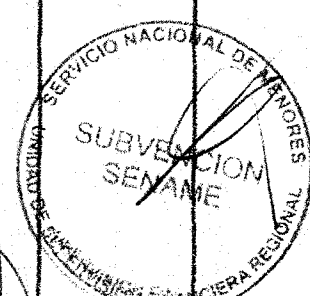
S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

DIA: 31	MES: 07	ANO: 2014	MONTO: 70.678.600 / F
SEÑOR(ES): <u>Andrés y Paula Descomenado Alvarado</u>			CIUDAD: <u>ARICA</u>
DIRECCION: <u>Rosl. Cerro la Cruz, Longotoma 770</u>			FONO: <u></u>
TIPO: <u></u>	G. DE DESP. Nº: <u></u>	O. C.: <u></u>	C. DE VENTA: <u></u>

por lo siguiente á: Matías Michael del Fierro Arasis DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2.	<p>bus, retorno, día 23-07-2014: Desde Cerro Alto a Población: Cerro la Cruz, el Alto, Queñecoque, Muelle Esperanza, Maipo Oriente, Pailón, Chile, Cobo Arica, Molteniela!</p> <p><i>Cancelado.</i></p> <p>FECHA DE CANCELADO Arica, <u>04</u> de <u>Agosto</u>, de 201<u>4</u>.</p>	35.000 /	70.000 /
<p>Nombre: <u>Esperanza Ramirez Parada</u></p> <p>Recinto: <u></u></p> <p>R.U.T.: <u>7.581.421 - 6</u> Fecha: <u>04/08/14</u></p>		<p>TOTAL \$ <u>70.000 /</u></p>	



\*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).

Original - Cliente

**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

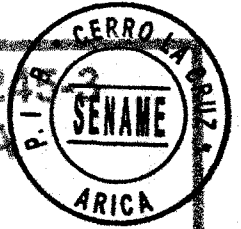
Maipú N° 789

Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.2

FACTURA

Nº 007095



S.LI - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 25 de AGOSTO del 2014.

Señor(es): FUNDACION PAULA JARAMA MADA RUT: 10.678.400-7

Dirección: LONCOYMA # 270 Comuna: Arica Teléfono: 2331221

Giro: ASISTENCIA SOCIAL Forma de Pago:  Contado  Crédito

Fecha Vencimiento		
Día	Mes	Año

Por lo siguiente: a Elia del Carmen Larrea Peralta

DEBE:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
100	FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO.	200	20.000.-
6	CUADERNOS UNIVERSITARIOS.	1.900	11.400.-
3	CAJAS DE APRETAADORES MEDIANOS.	3.000	9.000.-
6	CAJAS DE LÁPICES DE COLORES.	1.300	7.800.-
3	CAJAS DE APRETAADORES CUICOS.	2.000	6.000.-
			<b>54.200.-</b>
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS.			
		<p>PAGADO S.E.U.O. CANCELADO</p>	
<p>ACUSE RECIBO FECHA 25/08/14</p> <p>En recinto Maipú # 789</p> <p>Nombre: Espinoza Romay P.</p> <p>RUT: 7.581.421-5</p>		<p>Neto 45.547.- I.V.A. 8.653.- Total 54.200.-</p> <p>Firma</p>	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del inciso 1º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) han sido recibidos.

ORIGINAL - CLIENTE

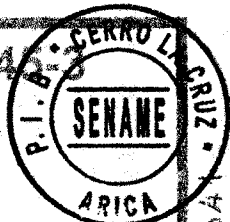
FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N° 3492341

**Elia del Carmen Larrea Peralta**

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97504730  
Arica

R.U.T. 4.233.240  
**FACTURA**  
N° 007094



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 25 de Agosto del 2014.

Señor(es): FUNDACION PAULA TORQUEMADA RUT: 70.478.600 - F.

Dirección: LONGOTOMA #270 Comuna: Arica Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

Contado  Crédito

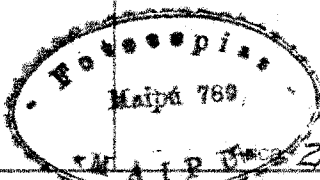
Día Mes Año

Por lo siguientes:

**a Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
10	RESMAS DE PADEL TAMBO CAETA.	3.500	35.000.-
3	CAJAS DE APDRETA DOREY GRANDES.	3.600	10.800.-
6	CAJAS DE LAPICES DE CERA.	1.250	7.500.-
12	LAPICES DE PASTA GEL.	680	8.160.-
9	CAJAS DE CLIP.	400	3.600.-
SON: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS			65.060.-
S. E. U. D.		<b>CANCELADO</b>	
ACUSE RECIBO FECHA 25/08/14		Neto	I.V.A. Total
En recibo de Maipú # 789		54.673.-	10.387.- 65.060.-
Nombre: Espinoza Ramirez P.		Firma	
RUT: 7.581.429-6			



*[Handwritten signature and stamp]*

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO ESTADO N° 3492341

ORIGINAL - CLIENTE

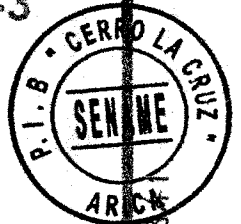
# Elia del Carmen Larrea Peralta

BAZAR, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,  
VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS

Maipú N° 789  
Fono: 2323940 - Cel. 97804730  
Arica

R.U.T. 4.233.245-3  
**FACTURA**

Nº 007093



S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Arica, 25 de AGOSTO del 2014.

Señor(es): FUNDACION PAULA CLARA QUEMADA RUT: 70.678.600-7

Dirección: LONGOTOMA #270 Comuna: ARICA Teléfono: 2231281

Giro: ASISTENCIA SOCIAL


Forma de Pago  
 Contado  Crédito

Fecha Vencimiento  
Día Mes Año

Por lo siguiente:

**a Elia del Carmen Larrea Peralta**

DEBE:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
10	RESMAS DE PAPEL OFICIO.	3.800	38.000.=-
6	ARCHIVADORES.	1.750	10.500.=-
6	BLOCK DE APUNTES.	1.300	7.800.=-
6	FRASCOS DE COLA FRIO.	950	5.700.=-
12	LADICES DE GRAPITO.	170	2.040.=-
SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PE-			64.040.=-
SOS.			
S.E.U.O.			
			<b>CANCELADO</b>
ACUSE RECIBO FECHA <u>25/08/14</u>		Neto	Total
En recinto <u>MAIPU #789</u>		53.816.=-	64.040.=-
Nombre: <u>Expianza Ramir</u>		I.V.A.	
RUT: <u>7.581.402-6</u>			

FACTURA CANCELADA CON CHEQUE BANCO N° 34923

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.603, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

ORIGINAL - CLIENTE

# Matías Michael del Fierro Arasis

TRANSPORTE URBANO SUB, URBANO E INTER URBANO DE PASAJEROS  
SERVICIOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO  
Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS

Tarapaca Oriente Calle 1 # 423 - Fono 2 249294  
Arica - Chile

R.U.T.: 9.755.935 - K

FACTURA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 0000394



DIA: 29	MES: 08	AÑO: 2014	R.U.T.: 90.678.600-7	FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
SENOR(ES): Fundador Paula Jarama de Alayza				
DIRECCION: Población, Cerro La Cruz fragmento A70				CUIDAD: Arica
GIRO: 919930	G. DE DESP. Nº:	O. E.:	C/DE VENTA:	FONO: 231281

Por lo siguiente a: Matías Michael del Fierro Arasis DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	Buses retorno de 22 de Agosto 2014 por el Cerro la Cruz e Población: Guameroque, Tránsito I - II - III Nueva Esperanza, Maipo Oriente, San José, Chile, Casa Aconcagua, Indentado	35000	70000
<p>cancelado Cuenta 3521561</p> <p>FECHA DE CANCELADO Arica, 03 de septiembre de 2014</p> <p>FIRMA</p>			
Nombre:	Esperanza Ramirez Jarama	TOTAL \$ 70000	
Recibo:			
R.U.T.:	7.581.421-6	Fecha:	03/09/14

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 2º 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).

Original - Cliente

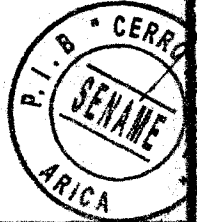


# NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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 126794



S.I.I. - ARICA  
Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 26 de SEPTIEMBRE de 2014

Señor(es): Señor Paul Salas Quemada RUT: 70.678.600-7  
Dirección: Rob. Carrizosa Cruz Libertad 270 Comuna: Arica  
Año: 919930 Teléfono: \_\_\_\_\_

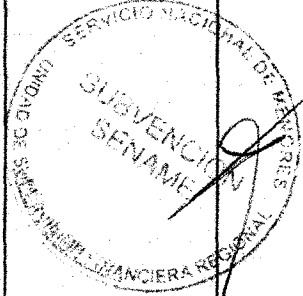
Guía de despacho N° \_\_\_\_\_ Condiciones de venta: \_\_\_\_\_

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	RESMA HOSIOT color	9.990	29.970
10	CARTELA ACCORDION	2.690	26.900
4	PARTE CANSON CARTA	9.500	38.000
2	PARTE BONA EVA PUNILLO	2.690	24.210
4	CASA MARCADA ARTA	2.750	11.000
			<b>130.080</b>

SON CIENTO TREINTA MIL  
OCIENTA PESOS  
S. E. U. O  
N° cheque 1000044051

**CANCELADO**



<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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>	Nombre: <u>Spencer P. P.</u> RUT: <u>7.581.422-6</u> Recinto: _____ Fecha: <u>26/9/14</u> Firma: <u>[Signature]</u>	<b>CANCELADO</b>	VALOR NETO \$ <u>108.311</u> 19% I.V.A. \$ <u>20.769</u> VALOR TOTAL \$ <u>130.080</u>
---	--	------------------	--


# Matías Michael del Fierro Arasis

TRANSPORTE URBANO SUB, URBANO E INTER URBANO DE PASAJEROS  
SERVICIOS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO  
Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS

Tarapaca Oriente Calle 1 # 423 - Fono 2 249294  
Arica - Chile

R.U.T.: 9.755.935 - K  
FACTURA DE VENTAS Y / O SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

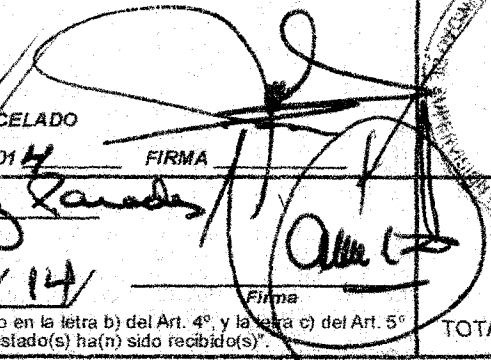
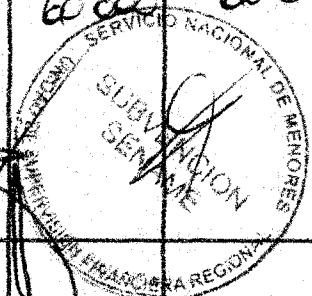

Nº 0000403



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

DIA: 26	MES: 09	ANO: 2014	RUT: 70.678.600-7
SEÑOR (ES): Fundación Paula Jofa y su familia			
DIRECCION: Pobl. Cerro La Cruz, Wuyotome 270			CIUDAD: Arica
DIRO: 919930	G. DE RESP. N°:	B. C.:	C. DE VENTA: FONO: 2231280

por lo siguiente a: Matías Michael del Fierro Arasis DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Taxi del Nitro, Fecha 12-09-2014, lugar Guenocay, Museo Esperanza, campo Verde Cobo Arce, Pobl. Chile, Wuyotome.	35000	35000
1	Uso de localidad de Putre 37 personas Fecha: martes 23-09-2014.	100000	100000
1	Uso de Valle de Azopu KL. 32, 45, 35 y San Miguel de Azopu Fecha 25-09-2014	60000	60000
<p>FECHA DE CANCELADO: Arica 26 de Septiembre de 2014</p> <p>FIRMA: </p>			
Nombre: Esperanza Ramiro Canales		TOTAL \$ 195.000.	
Recinto:		Firma: 	
R.U.T.: 7.581.421-6		Fecha: 26/09/14	

"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)".

Original - Cliente