


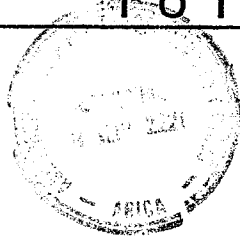
INSTITUCION  
R.U.T.  
PERIODO  
PRESIDENTE  
TELEFONO  
TESORERO  
TELEFONO  
FECHA

ACRUACION DE DECAPACITADOS VISUALES Y OTROS  
65.027.871-2  
WILFREDO CLAVEL VENTURA  
EDUARDO ROMOWON  
91347300

MONTO RECIBIDO	1000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	OFICINA	45180997	SUPERMERCADOS HIPPER	28.520
2	"	003984	TERESA VILARUEL VILARUEL	4.000
3		182436392	RENDIC HERMANOS SA	17.755
4		006760	CECILIA SANDRA CRUZ YUCRA	1.500
5	MEDICAMENTOS	000593	CELINGUILLERMO DIAZ LISBOA	15.900
6	YAFINES	10776963	FARMACIA CRUZ VERDE	77.765
7		011804	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA	40.000
8	ALIMENTOS	182436391	RENDIC HERMANOS SA.	6.380
9		0657585	DOMINGO MAMANI MAMANI	17.795
10		001356	LOURDES MAMANI CALLEDAR	600
11		170933	COMERCIAL ARBATHEC LIMITADA	2.400
12		371189	COMERCIAL ARBATHEC LIMITADA	4.480
13		011320	JUAN ANDRES SAEZ CALDERON	18.310
14		011726	JUAN ANDRES SAEZ CALDERON	1.180
15		450701	MARIA ANPELICA FLORES CANQUI	1.600
16		041948	IRIS ROSA ZUNIGA CODOCED	2.680
17		374651	COMERCIAL ARBATHEC LIMITADA	4.120
18		000670462311	SUPERMERCADOS HIPPER	4.840
19		174302941	RENDIC HERMANOS SA.	2.580
20		183129995	RENDIC HERMANOS SA	2.520
21	REPARACION	5281309	CONSTRUMART	2.990
22	OTROS	002325	MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES	100.000
<b>TOTAL</b>				<b>357.825</b>

  
PRESIDENTE



  
TESORERO

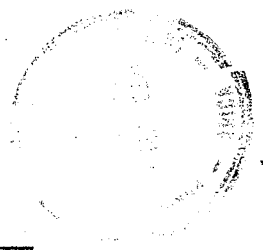
NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original                      Contraloría  
Primera copia                      Contraloría  
Segunda copia                      Institución



**INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION** *Asociación de Inscapocitados Unidos y otros*  
**RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE** *Diciembre 2014*

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Materiales Aseo y Oficina	440	51.775	52.215	50.000	0
Medicamentos	10.700	193.665	204.365	150.000	0
Alimentación	205.830	121.025	326.855	300.000	0
Uso de Licencias	266.900	38.000	305.900	300.000	0
Rep. Infraestructura	64.470	37.990	102.460	100.000	0
OTROS	—	100.000	100.000	100.000	0
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000.-	1.091.795.-	1.000.000	0
Gastos cubiertos por la Institución		91.195.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.094.780.-			



*[Handwritten signature]*

*Eduardo Romero*  
TESORERO

--- PRESIDENTE ---

① Dic MATERIALES ASEO OFICINA

R.U.T. 076.134.941-4  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 45180997

SII ARICA

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

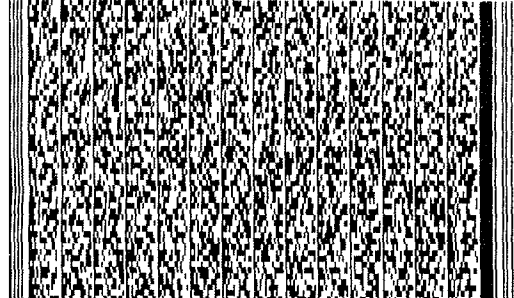
EMISORES: AGRUP. DE DISCAPACITADOS  
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.027.871-2 FECHA: 05/12/2014  
 TIPO: PARTICULAR

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
QUANTIDAD	DESC. ARTICULO	NETO
DDIGO: 7806500401704		
X 1.000	TOALLA PAPEL	\$ 4.000
= Lleve N x \$		-874
DDIGO: 7806500507857		
X 1.975	NOBLE 50M X8	\$ 3.950
DDIGO: 7806500241201		
X 1.109	SERVILLETA P	\$ 2.218
DDIGO: 7806810004145		
X 580	ESPONJA ANAT	\$ 1.160
DDIGO: 7806810003384		
X 1.084	ESPONJA OROT	\$ 2.168
806810002073	MAGO PADS S/	\$ 664
DDIGO: 7805025010118		
X 1.479	CLORO TRADIC	\$ 2.958
804930003802	CLORO GEL LI	\$ 832
790520005069	PULI CRE CIT	\$ 1.084
DDIGO: 7805000115906		
X 1.059	LAVALOZA QUI	\$ 2.118
790520003362	PR ARAN CJ	\$ 3.689

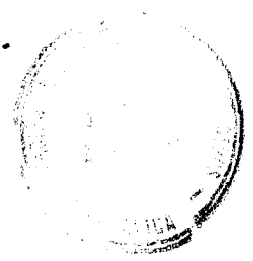
MONEDA: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$ 23.967  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 23.967  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.553  
 TOTAL \$ 28.520

IMPORTE PAGO EFECTIVO 30.000  
 VUELTO 1.480  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDEDOS = 20



Formato Electrónico SII Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 179 0081/019/028 05.12.14 17:50 AC-04  
 EMITIDO POR : JACQUELINE QUISPE



Dil ASE O Y OFICINA  
②

TERESA VILLARROEL VILLARROEL  
DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y MENOR  
INSUMOS GRAFICOS, ARTICULOS  
ESCOLAR Y DE OFICINA

**CASA VENUS**

Lastarria N° 1050 - Fono/Fax: 2231404  
ARICA - CHILE

E-mail: teresa.arica@gmail.com

R.U.T.: 3.912.708-3  
**FACTURA**  
N° 003984

S. I. I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 30 de Diciembre de 2014

Señor(es): Asrup. de Discap. visuales y otros RUT: 65.027.871-2

Dirección: 18 Setiembre 2221 Ciudad: ARICA

Giro: Asrupación Guía de Despacho: \_\_\_\_\_

Fono: \_\_\_\_\_ O/C. \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta Contado

Por lo siguiente: A: TERESA VILLARROEL VILLARROEL DEBE

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
05	lapiz bic	200-	1000-
01	Resma Fotoc. cents	3000	3000-
CANCELADO			
Arica, 30 de Diciembre de 2014			

Nombre: EDUARDO ROMERO W  
R.U.T.: 49429277  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Recinto: Last. 1050 Firma: Eduardo Romero W.  
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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido.

NETO \$	3362
I. V. A \$	638
TOTAL \$	4000-

Dic.

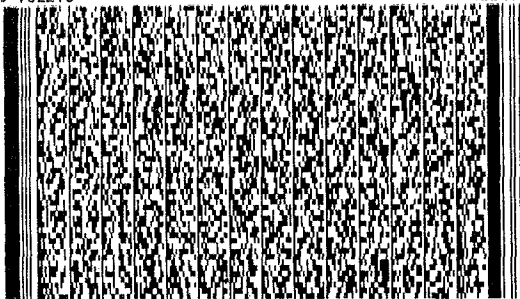
ASEO OFICINA

3

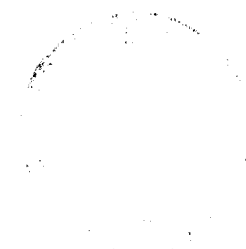
Rotonda Arica  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
Huechuraba-Arica  
ro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
ursal: Av.18 de septiembre # 2500  
cha Emisión: 30/12/2014 Hora: 17:58 Trans: 32248  
ca: 681 Caja: 3 Boleta Electrónica: 182436392

DIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
91293019604	JABON CAMOMILA REL 3 x 1 UN \$699 c/u	\$2097
06500504858	PH NOBLE ECONOMICO 2 x 1 UN \$1269 c/u	\$2538
91293019626	JABON ACEITES AROM	\$699
06540356101	PAÑUELOS ACOLCH F 2 x 1 DIS \$799 c/u	\$1598
106300010144	FOSFOROS HOGAR AND 2 x 1 UN \$1349 c/u	\$2698
106540002589	PAÑUELO POCKET MA 3 x 1 UN \$589 c/u	\$1767
104945011014	JABON LIQ HYGIE NIC 2 x 1 UN \$1189 c/u	\$2378
1330167513	BOLIG CRISTAL X 10 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
<b>TOTAL</b>		<b>\$17755</b>
ETALLE DE PAGOS		
ECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$17760
J VUELTO		\$2245
JNDACION DESCUBREME		\$-5
J VUELTO		\$2240



EL 01 DE OCTUBRE DEL 2011  
erifique Documento: [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)  
ajera:\*\*\*\*8384 KATHERINE DAMIANI



Dic. OFICINA

4

006760

**CECILIA SANDRA  
CRUZ YUCRA**

VENTA DE CONFITES  
BEBIDAS, JUGOS, HELADOS,  
BAZAR Y PAQUETERIA,  
TELEFONO PUBLICO Y  
FOTOCOPIAS

Capitán Avalos N° 2182  
ARICA

RUT.: 10.449.872-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1500=-

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	12	2014

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

DIC. MEDICAMENTOS

5

**CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA  
FARMACIA  
"FARMACIA CELIN I"**

Casa Matriz: Capitán Avalos 2010 Local 13 - Condominio Portal Azapa - Fono: 58 2248737

**"FARMACIA CELIN II"**

Sucursal: Avda. Santa María 2141 Local 7 - SuperAgro - Fono: 58 2241773  
ARICA - CHILE

**RUT.: 8.998.861-6  
FACTURA**

Nº 000593

Arica, 17 de Diciembre de 2014

S.I.I. - ARICA

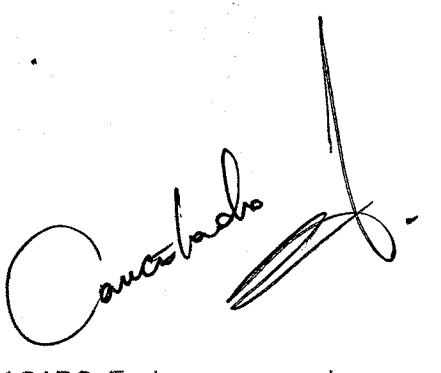
Señor (es): Asociación de Discapacitados Visuales y otros FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014  
R.U.T.: 65.027.871-2

Dirección: 18 Septiembre nº 2221 Ciudad: ARICA

Giro: Asociación Teléfono: \_\_\_\_\_

Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta Cantado

Por lo siguiente: á **CELIN DIAZ LISBOA** DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	Xolo F-D	13.361/-	13.361/-
			
Nombre: <u>EDUARDO ROMO WOV.</u> RUT: <u>4942027-7</u>		Valor Neto	13.361/-
Fecha: <u>22/12/14</u> Recinto: _____ FIRMA: <u>Eduardo Romo</u>		19% I.V.A.	2.539.-
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		<b>TOTAL \$</b>	<b>15.900.-</b>



DIC

MEDICAMENTO Y AFINES

6

R.U.T.:89.807.200-2 FACTURA ELECTRONICA N°10776963
----------------------------------------------------------

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Fecha Emision: 30-12-2014

RUT : 85.027.871-2

Nombre : A. DISC. VISUALES Y OTROS

Giro : AGRUPCION

Direccion: 18 SEPTIEMBRE 2221

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GA.MA TENSION.BRAZ.BP101E	1	37.790	37.790
ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS 25	1	15.005	15.005
ACCU-CHEK ACTIVE KIT	1	20.990	20.990
F.SET GASA N/AD(7.5)10	2	1.990	3.980
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>77.765</b>
PRODUCTOS	4	UNIDADES	5
		<b>TOTAL NETO \$</b>	<b>65.349</b>
		<b>TOTAL EXENTO \$</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL IVA(19%) \$</b>	<b>12.416</b>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>77.765</b>

setenta y siete mil setecientos sesenta y cinco pesos S.

M 3-23267 17:23 LOC: 767 VD: 13199

ATENDIDO POR: PAOLA ALFARO ECHEVERRIA  
 CRUZ VERDE  
 LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS,  
 DONDE LA MUJER Y SU FAMILIA IMPORTAN

Nombre: EDUARDO ROJAS

R.U.T.: 4.942.027-7 Firma:

Fecha : \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_



(X)

DIC. MEDICAMENTOS Y AFINES

# SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, TORNERIA, MANGUERAS HIDRAULICAS, ART. DE GOMAS

Casa Matriz: Vicuña Mackenna N° 937 - 939

Sucursal: Esmeralda N° 992

Fono: (58)2230834 - (58)2251681

E-mail: www.tecnipernos.com

tecnipernos@hotmail.com - ventas@tecnipernos.com

ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.214.605-3  
**FACTURA**

N° 011804

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES)	ADIVISUAL y otros			DIA	10	MES	12	AÑO	2014	
DIRECCION	18 DE SEPTIEMBRE 2221			R.U.T.	65.077.871-2					
GIRO	AGrupacion de discapacitados	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA	COMUNA	ARICA					
Por lo siguiente:				á SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA				DEBE:		

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	FABRICACION TACO BASTON	2000	40.000
<del>SOC. TECNIPERNOS LIMITADA</del>			
<del>Pagado</del>			
PAGADO 10 de Diciembre de 2014			

SON:

Nombre: Mujer Quirana

Rut.: 7.953.581-8

En Recinto: \_\_\_\_\_

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

FECHA ACUSE RECIBO

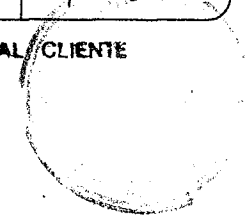
10 | 12 | 14

*[Firma]*  
FIRMA

SUBTOTAL \$	33.613
19% I.V.A. \$	6.387
<b>TOTAL \$</b>	<b>40.000</b>

Imprenta INDUGRAF - Las Brujas 122518 Fono: 479328 Fono/Fax: 227263 R.U.T. B.222.047 - Arica

ORIGINAL / CLIENTE



Dic

8

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

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
Huechuraba-Arica

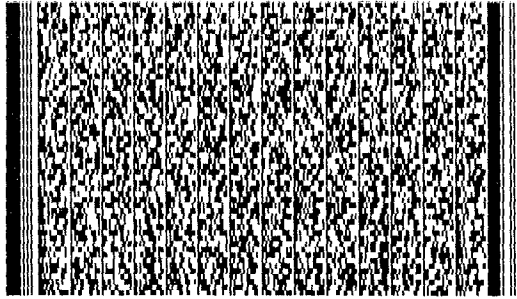
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500

Fecha Emisión: 30/12/2014 Hora: 17:56 Trans: 32247

Local: 681 Caja: 3 Boleta Electrónica: 182436391

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809558100919	SUCRALOSA LIQ DAIL	\$3929
7613030049883	LECHE CONDENSADA N 2 x 1 UN \$699 c/u	\$1798
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I	\$649
<b>TOTAL</b>		<b>\$6376</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$6380
SU VUELTO		\$3624
FUNDACION DESCUBREME		\$-4
SU VUELTO		\$3620



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera: #\*\*\*\*8384

KATHERINE DAMIANI



DIC ALIMENTACION

(9)



**Domingo Mamani Mamani**

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

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352

Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica

Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

Terminal Asoagro - Bodega 16

Fono: 2240981 - Arica

Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria

Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica

**R.U.T.: 5.759.672-4**

**FACTURA**

Nº **0657585**  
657585

S.I.E.N. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

R.U.T.: 85.027.871-2

01/12/2014

NOMBRE: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OÍA Arica

DIRECCION: DE SEPTIEMBRE 2221

Efectivo

GIRO: AGRUPACION

GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente:

á **DOMINGO MAMANI MAMANI**

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3.0500	12	PUNTA PALETA	5,589	17,077
<b>PAGADO</b>				14,550

ENTREGADO 01 DIC 2014

DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO de 20

NOMBRE: S.E.U.G. **EDUARDO ROMO W O P**

R.U.T.: **8992027-7**

FECHA: **CARNES TIPO V**

RECINTO:

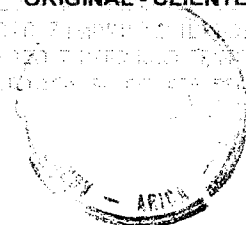
FIRMA: **Eduardo Romo W O P**

\*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)\*

MONTO NETO \$	2,727
19% I.V.A. \$	718
5% I.V.A. RET. \$	17,795
MONTO TOTAL \$	

ORIGINAL - CLIENTE

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



17,795

DIC ALIMENTACION

11

12

13

001356

**LOURDES MAMANI CALLEJAS**  
**VENTA POR MENOR**  
**FRUTAS Y VERDURAS**  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Locales 401 - 402  
 Terminal Asoagro  
 RUT.: 23.557.756-9  
 ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**VALOR TOTAL**

\$ 000

DIA 1 MES 12 AÑO 2014

RAFIGOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 223145 - Arica  
**COPIA: CLIENTE**

**COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA**  
 R.U.T.: 76.489.170-8  
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN  
 SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE  
 PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE  
 GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"  
 MINIMARKETS - POLLOS ASADOS  
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA  
 SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA  
 SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 -ARICA  
 FONQ-FAX STGO.: 02 28422570  
 F-FAX ARICA: 058 233337 - CEL.: 09-7420580  
 EMAIL: arbahecltda@terra.cl  
 "ARBAHEC LTDA."

No 370933

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 2400

Gracias por preferirnos

DIA 5 MES 12 AÑO 2014

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9  
 Fono: 851 41 20 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**

**COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA**  
 R.U.T.: 76.489.170-8  
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN  
 SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE  
 PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE  
 GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"  
 MINIMARKETS - POLLOS ASADOS  
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA-STGO.  
 SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA  
 SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 -ARICA  
 FONQ-FAX STGO.: 02 28422570  
 F-FAX ARICA: 058 221058 - CEL.: 09-7420580  
 EMAIL: arbahecltda@tie.cl  
 "ARBAHEC LTDA."

No 371189

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CORTE 4480

PESO

TOTAL \$

DIA 2 MES 12 AÑO 2014

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9  
 Fono: 851 41 20 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**

011320

**JUAN ANDRES SAEZ CALDERON**  
 ALMACEN DE ABARROTES,  
 ROTISERIA, VENTA DE PAN  
 BEBIDAS Y CONFITES, HELADOS,  
 BAZAR Y FOTOCOPIAS, ARTICULOS  
 DE LIBRERIA

**« Almacen Rafaela »**  
 Antonio Encina N° 505  
 ARICA  
 RUT.:10.981.913-1

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

\$ 1350

TOTAL

DIA 5 MES 12 AÑO 2014

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

14

011726

**JUAN ANDRES SAEZ CALDERON**  
 ALMACEN DE ABARROTES,  
 ROTISERIA, VENTA DE PAN  
 BEBIDAS Y CONFITES, HELADOS,  
 BAZAR Y FOTOCOPIAS, ARTICULOS  
 DE LIBRERIA

**« Almacen Rafaela »**  
 Antonio Encina N° 505  
 ARICA  
 RUT.:10.981.913-1

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

\$ 1180

TOTAL

DIA 10 MES 12 AÑO 2014

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

No 450701

**MARIA ANGELICA FLORES CANQUI**  
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES  
 POR MAYOR Y MENOR

C.Matriz.: PRODUCTOS LACTEOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
 Bodega 27 - 28 Terminal Asoapep  
 Succ.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro  
 Succ.: AGRICULTOR - Valle de Codpa,  
 Sector Guatanave - Predio San Pedro.  
 Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca  
 RUT.: 10.538.613-3 • Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 1600

DIA 29 MES 12 AÑO 2014

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

ARROZ

No 041948

**IRIS ROSA ZUNIGA CODOCEO**  
 PANADERIA PASTELERIA  
 ABARROTES, ROTISERIA  
 BEBIDAS, CONFITES, LACTEOS  
 GECINAS, DULCES Y HELADOS

**« UNNIPAN »**  
 Tucapel N° 1190  
 Poblacion Maipu Oriente  
 RUT.:12.427.126-6 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 2680

TOTAL

DIA 20 MES 12 AÑO 2014

Imp. ARICA, Lincayan 1675 - Fono: 2263313 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

No 374651

**COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA**  
 R.U.T.: 76.489.170-8  
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN  
 SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE  
 PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE  
 GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"  
 MINIMARKETS - POLLOS ASADOS  
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA-STGO.  
 SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA  
 SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 -ARICA  
 FONQ-FAX STGO.: 02 28422570  
 F-FAX ARICA: 058 221058 - CEL.: 09-7420580  
 EMAIL: arbahecltda@tie.cl  
 "ARBAHEC LTDA."

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CORTE

PESO 4120

TOTAL \$

DIA 7 MES 12 AÑO 2014

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9  
 Fono: 851 41 20 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**

# DIC. ALIMENTACION

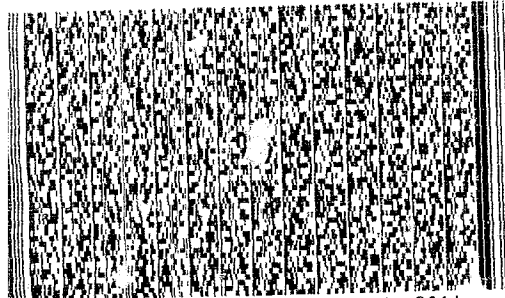
18

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
 PDTE. EDO. FREE MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT 76.134.941-4  
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291  
 ARICA ARICA

INDICES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 MERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VIA LENTES  
 DOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VIA POR CTA. WALMART CHILE COM. LTDA  
 L. Electronica: 000670462311 - 0023  
 Fecha: 02/12/2014 Hora: 16:14  
 02020203300 MANTEQUILLA \$ 3.69  
 01610350003 TREE PACK 2

SUBTOTAL 4.839  
 EFECTIVO 5.000  
 VUELTO 161

TAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2  
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 PESOS MILES CLUB.



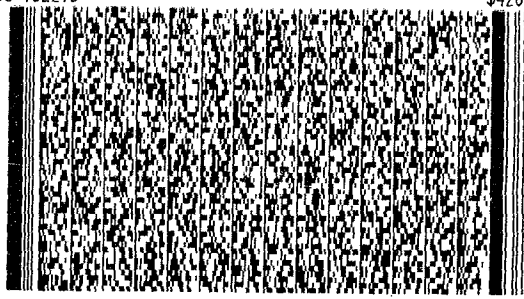
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 036 0081/023/042 02.12.14 16:11 AC-00  
 ATENDIDO POR : EVELYN COLQUE

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

19

Ronda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
 Huechuraba-Arica  
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 24/12/2014 Hora: 16:14 Trans: 25780  
 Local: 661 Caja: Boleta Electrónica: 174302941

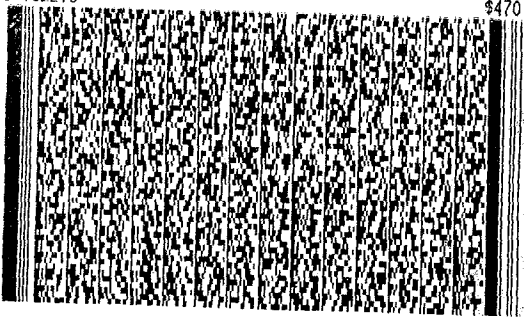
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
703525-99827	PAN DE PASCUA MERK 2 x 1 UN \$1290 c/u	\$2580
<b>TOTAL</b>		<b>\$2580</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$3000
TOTAL PAGOS		\$2580
SU VUELTO		\$420



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011  
 Verifique Documento: [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)  
 Cajera: #\*\*\*\*3735 XIMENA ESCOBAR

AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
 Huechuraba-Arica  
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 24/12/2014 Hora: 16:54 Trans: 28661  
 Local: 661 Caja: 8 Boleta Electrónica: 183129995

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
87054	FIAMBRE JAMON SAND 0,26 x 1 KGV \$3596 c/	\$935
7802215501401	GALLETA AGUA COSTA 3 x 1 UN \$529 c/u	\$1587
<b>TOTAL</b>		<b>\$2522</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$3000
TOTAL PAGOS		\$2530
SU VUELTO		\$478
FUNDACION DESCUBREME		\$-8
SU VUELTO		\$470



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011  
 Verifique Documento: [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

DIC. REPARACIONES LINEAS ROSTOK

(2)

CONSTRUMART S.A.  
R.U. 1.5. 51.150-2  
CONSTRUMART S.A.  
S. MATEO DE ALBA MEXICANA ADRT. 075  
QUELICHUA-SANTIAGO

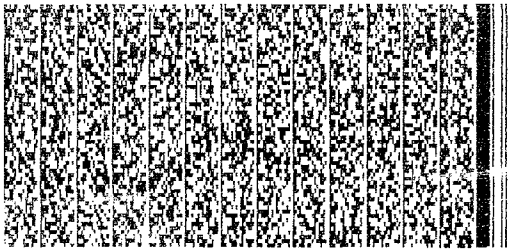
DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Boleta # 2550 DE SEPTIEMBRE # 2550

Fecha Emision: 06/12/2014 Hora: 17:58 Trans: 58735  
Caja: 6 Boleta Electronica: 5281309

BO	VALOR
ARTICULO	
UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
500000047	\$2990
BIVOLTA CONTACTO PREN 1/16 GL AGOREX	
1 C/U \$2990 c/u	
	\$2990
MONTAJE DE PAGOS	
TIPO	\$10000
L PAGOS	\$2990
TOTAL	\$7010

Nombre: ALEJANDRA AGUIRRE



LEY EXENTA SEGUN LEY 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Fique Documento: www.construmart.cl

Terminal: 6 Transaccion: 58735  
Caja: \*\*\*\*\*6390 ALEJANDRA AGUIRRE

Dic. otros

# Marcos Adrian Huaylla Flores

## ABAROTES

CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, CONFITES,  
HELADOS, ENVASADOS, BAZAR Y LIBRERIA  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

**"COMERCIAL MARCOS"**

Caza Matriz: Distribuidora de abarrotes, lacteos, Bebidas  
Avda. Santa María # 2141 Local 136 - 137 Super Agro

ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.243.225-4

**FACTURA**

N° 002325

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015.-

SEÑOR(ES)	Agrupación de discapacitados visuales y otros		
DIRECCION:	18 Septiembre 2221	FONOS:	
GIRO	Agrupación de D.V.O	GUIA N°	O/COMPRA N°
		C. DE VENTA	COMUNA
			Arica

Por lo siguiente:

á: **MARCO ADRIAN HUAYLLA FLORES**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	Aceite Fino.		28.000
20	Arroz Conejo		13.000
20	Buena		13.000
21	Fideos		11.550
21	Salsa		7.350
21	Arvejas		8.400
20	Sal. Labos.		18.700
PAGADO			
Arica, de de 20.			

Imprenta RATUKI-GRAF Calle Comercio # 2350 FONOS: 229447 - C.I. 63061052 - Arica

SON: \_\_\_\_\_ s. e. ú. o.

Nombre: Eduardo Romo

Rut.: 4942027-7 Fecha: 31-12-14

En Recinto: \_\_\_\_\_

FECHA DE CANCELACION  
DIA: 31 MES: 12 AÑO: 14

FIRMA: [Signature]

NETO \$	84.034
19% I.V.A \$	15.966
TOTAL \$	100.000

ORIGINAL - CLIENTE

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





# ALIMENTOS

9

R.U.T.:81.537.600-5  
FACTURA ELECTRONICA  
N°:10985523

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Rotonda Arica-RENDIC HERMANOS S.A.  
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTIAGO - Huechur  
Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

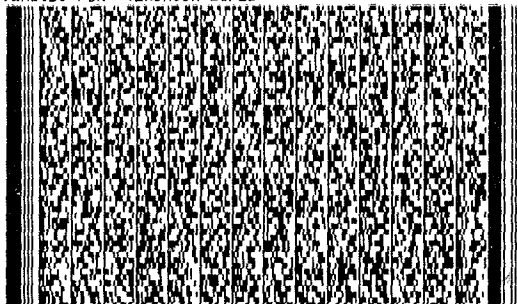
SEÑORES: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 65027871-2 GIRO: AGRUPACION  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:30/12/14 Local:681 Caja:2 Trx.N°:24554

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC.ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7801875023032	TE CEYLAN SUPREMO	\$3249	\$2730
1 x 1 UN \$3249	Bruto/\$2730 Neto		
7801875067036	YERBA MATE CLASICA	\$2229	\$1873
1 x 1 UN \$2229	Bruto/\$1873 Neto		
7801875068033	YERBA MATE ARGENTI	\$2209	\$1856
1 x 1 UN \$2209	Bruto/\$1856 Neto		
7802810005618	ACEITE CANOLA MAZO	\$4778	\$4015
2 x 1 UN \$2389	Bruto/\$2008 Neto		
7802600133149	AVENA QUAKER INSTA	\$2798	\$2351
2 x 1 UN \$1399	Bruto/\$1176 Neto		
7809561700076	SAL LIGHT BIOSAL 5	\$2199	\$1848
1 x 1 UN \$2199	Bruto/\$1848 Neto		
7802300785891	PACK SALSA TOM MAL	\$1819	\$1529
1 x 1 UN \$1819	Bruto/\$1529 Neto		
7802410370208	CREMA CHOCLO 53GR	\$1070	\$899
2 x 1 UN \$535	Bruto/\$450 Neto		
7802575004611	TALLARINES N°87 CA	\$2067	\$1737
2 x 1 UN \$1590	Bruto/\$1336 Neto		
7802410070801	ALCAPARRAS GOURMET	\$1113	\$935
70% 2DA UNIDAD			
1 x 1 UN \$1575	Bruto/\$1324 Neto	\$1575	\$1324
7613031916955	LECHE EN POLVO NID	\$27534	\$23138
6 x 1 UN \$4589	Bruto/\$3856 Neto		

SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

TOTAL NETO \$43300  
TOTAL AFECTO \$43300  
TOTAL IVA(19%) \$8227  
**TOTAL: \$51527**

Total items: 11  
Total articulos vendidos: 20  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: VERONICA LOPEZ



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006  
Verifique Documento: [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)  
Cliente: 650278712  
Cajera:\*\*\*5635 VERONICA LOPEZ

Mes DICIEMBRE Reparación

**JUAN ENRIQUE NUNEZ CONTRERAS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 3

RUT: 5322215-3

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

**MUEBLISTA**

LONQUIMAL 3290 Villa/Pob. INDUSTRIALES O, ARICA

Fecha: 15 de Diciembre de 2014

Señor(es): AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS

Rut: 65027871-2

Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA

Por atención profesional:

REPARACION DE OFICINA	35.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>35.000</b>
<b>10% Impto. Retenido:</b>	<b>3.500</b>
<b>Total:</b>	<b>31.500</b>

Fecha / Hora Emisión: 05/01/2015 19:12



05322215000032DC8F07

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

01201501051910

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado



## PRESUPUESTO DE REPARACION DE OFICINA.

### Agrupación acción de Discapacitados visuales y otros.

De mi presente.

Yo **JUAN ENRIQUE NUNEZ CONTRERAS**, Rut. **5322215-3**, de actividad mueblista, les entrego el presupuesto de lo siguiente.

1. Impregnación de madera
2. Colocación de cielo
3. Pintura del cielo
4. Instalación de botiquín
5. Pintura de muralla

Todo esto por un valor de \$ 35.000 mil pesos

**NOMBRE: JUAN ENRIQUE NUNEZ CONTRERAS**  
**celular. 74047818**