

CLUB DE DIABETICOS DE ARICA.

MAT.: ENTREGA RENDICION DE
CUENTA DE SUBVENCION
AÑO 2015.-

REF.: - CUENTA 121.06.01.017
- DECRETO ALCALDICIO N° 2145
- DECRETO PAGO N° 1355

DE: PRESIDENTA DEL CLUB DE DIABETICOS DE ARICA.-

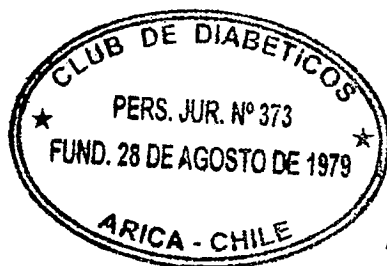
A: SR. ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
CIUDAD.-

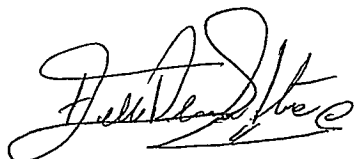
1.- De acuerdo a los Decretos citados en Referencia, cumpla con adjuntar, las correspondientes rendiciones de cuenta de los ítem donde se nos asignó Fondos para el funcionamiento del CLUB DE DIABETICOS DE ARICA.-

2.- Junto con entregar la citada rendición, cumpla con agradecer la disposición del Sr. Alcalde y Honorable cuerpo de Consejales para ayudar el buen funcionamiento del Club.-

3.- Es todo cuanto remite a UD., para su conocimiento y fines.-

Atentamente.



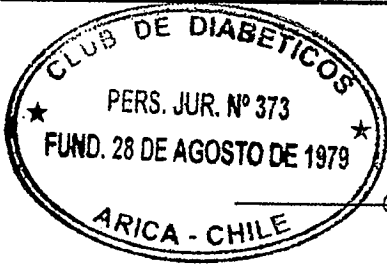

ANA MARIA MUÑOZ SALFATE
PRESIDENTA
CLUB DE DIABETICOS DE ARICA



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA		CLUB DE DIABETICOS DE ARICA			
NOMBRE RESPONSABLE		ANA MARIA MUÑOZ SALFATE			
RUT		6.301.758-2			
CORREO O FONOS CONTACTO		96749853			
CUENTA		121.06.01.017			
N° DECRETO ALCALDICIO		2145			
N° DECRETO DE PAGO		1355			
FECHA INICIO EJECUCION		06.02.2015			
FECHA TERMINO EJECUCION		31.12.2015			
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000.-			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 1.000.000.-			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvención			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	RELACION,N° BOLETA FECHA Y VALOR	ANEXO N° 1		ALIMENTOS	600.000.-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	RELACION N° BOLETA, FECHA VALOR	ANEXO N°	2.-	MEDICAMENTOS Y AFINES	50.000.-
11	RELACION N° BOLETA, FECHA VALOR	ANEXO N°	3.-	PASAJES Y MOVILIZACION	200.000.-
12	RELACION N° BOLETA	ANEXO N°	4.-	MATERIALES P/ TALLERES	150.000.-

15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 1.000.000.-
				TOTAL	\$ 1.000.000.-



[Handwritten signature]

Firma del Responsable

Fecha, ARICA, 30 DE DICIEMBRE 2015.-

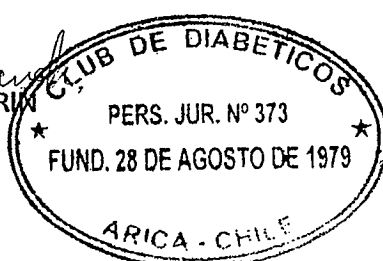
ANEXO N° 1.-

ALIMENTACION

Fecha	Boleta	Detalle	Valor-
08.07.15	211813	Agua Purificada	\$ 2.400.-
06.08.15	085236	1 ½ de Pan	\$ 1.420.-
07.08.15	85080069003	Glucerna Suplemento Alimenticio	\$ 15.867.-
08.08.15	14104620	Panes y Magdalenas	\$ 2.832.-
11.08.15	214654	Una Bebida	\$ 750.-
12.08.15	821737875	Pan, Mantequilla, Jamón	\$ 4.213.-
14.08.15	381630	Pan Especial	\$ 1.200.-
18.08.15	146339	Pan Corriente	\$ 850.-
19.08.15	257041	Pan, Cecinas y Margarina	\$ 2.490.-
19.08.15	11180360	Marraqueta y Magdalena	\$ 2.716.-
26.08.15	257666	Pan, Cecina y Margarina	\$ 2.690.-
27.08.15	054151	Pan	\$ 1.170.-
27.08.15	684069893	Leche, Mermelada, Pasta, Hallullas	\$ 9.954.-
01.09.15	18240030	Pan, Magdalenas, Jamón, Chocoso.-	\$ 9.164.-
01.09.15	2024645	Cuatro Bebidas Grandes	\$ 4.000.-
01.09.15	31450069001	Glucerna, Suplemento Alimenticio Diabéticos	\$ 79.335.-
09.09.15	341	Pan, Cecinas, Margarina	\$ 6.450.-
09.09.15	433159	Margarina, Quequitos Jamón, Queso.	\$ 7.059.-
11.09.15	146718	Pan	\$ 1.110.-
03.10.15	8197559	Margarina, Pan, Chocoso.	\$ 9.092.-
09.10.15	12500322006	Glucerna, Suplemento Alimenticio	\$ 15.867.-
15.10.15	597892	Pan, Cecinas, Margarina	\$ 3.244.-
16.10.15	219060	Pan.-	\$ 1.170.-
20.10.15	67650	Pan Especial.-	\$ 1.500.-
22.10.15	8103	Pan	\$ 1.200.-
22.10.15	329523	Sandwich Socia Hogar Ancianos.	\$ 1.200.-
23.10.15	3133	Hallulla, Margarina, Fiambre	\$ 4.500.-
23.10.15	147076	Pan	\$ 790.-
26.10.15	323440182	Alimentación Delegación Diabéticos Calama	\$ 17.927.-
19.11.15	223011	Pan Especial	\$ 1.200.-
01.12.15	339452228	Alimentos para Taller	\$ 4.738.-
02.12.15	409289	Pan, Cecinas, Mantequilla, Queso.	\$ 7.096.-
16.12.15	090796	Pan, Cecinas, Queso, Mantequilla.-	\$ 6.100.-
21.12.15	840857292	Alimentos 2 pqtas. especiales escasos recursos	\$ 16.081.-
22.12.15	328680	Desayuno,almuerzo,onces,piscina.Fiesta Final Año	\$ 345.400.-
27.12.15	536504	Visita Socia Hogar de Ancianos.-	\$ 3.740.-
27.12.15	536505	Pan, Galletas, Visita Socia Hogar Ancianos	\$ 2.370.-
27.12.15	536382	Pan	\$ 1.160.-
TOTAL DE GASTOS DEL ITEM.			\$ 600.045.-

ARICA, 30 DE DICIEMBRE 2015.-

Verónica Aranda
VERONICA ARANDA MARIN
TESORERA



Ana María Muñoz Salfate
ANA MARIA MUÑOZ SALFATE
PRESIDENTA

Nº 211813

Cristian Patricio Mujica Oyarzo
FABRICACION, DISTRIBUCION y
VENTA DE AGUA PURIFICADA
CON y SIN GAS y VENTA
DE ACCESORIOS
DE AGUA



Casa Mat: Edmundo Perez Zujovio 403
Fono: 2211691 - Fax: 2210904 - Arica
Sucursal: Obispo Labbe 1375-B
Fonos: 2420933 - 2417384 - 2417301
Iquique

Rut: 11.844.506-6

Gracias por su preferencia
Total \$ 2100
Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
11 11 2015

Imp: FONZA - Zafiro 2336 - tel: 904.0800

Copia - Cliente

Nº 385236

MARIO JESÚS
MEDINA RAYMONDI
ALMACÉN DE ABARROTES,
VERDULERÍA,
VENTA DE PAN, HUEVOS,
LACTEOS, CECINAS
Y CIGARROS

Patricio Lynch Nº 290

R.U.T.: 5.906.314-6 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1420

Total

DIA MES AÑO
5 08 2015

Zafiro 2336 - Fono: 229277

Copia - Cliente

GALCOFOND

02: 071-9

ORIGINALES S77 SANTIAGO
MULTI Y SUPERMERCADO
V43.8 07 08 15 00102

0718 EFECTIVO 8508 0069 003

GLA... RAIN... TU 11.630
10... CUENTA... COBRAND 1.763-
DONACION... M 03
EFECTIVO 19.997
TOTAL 4.130
TOTAL 15.867



Codigo Unico: 39024503587

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

21 DE MAYO #501

Boleta: 449057 Caja: 0002

780349500093 MAGDALENAS 3 LECHE

1,182 Kg x 1.389 /K

000000000015 AMASADO P.P

SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS

EFECTIVO

DONACION FONDO ESPERANZA

VUELTO

TOTAL

16:12 0804 02 0025 14104620

201.000-K GIRO

1.190

1.642

2.832

0

10.000

8

7.160

2.832

14104620

214654

SOCIEDAD COMERCIAL Y DE
SERVICIOS QHATU LIMITADA

CENTRO DE LLAMADOS TELEFONIA

SERVICIO DE INTERNET

BEBIDAS Y CONFITES

21 de Mayo Nº217 - Centro

Fonos: 2258576-2258557

ARICA

RUT.: 77.852.860-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 750

TOTAL

DIA MES AÑO
11 08 15

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

DUPLICADO - CLIENTE

UNION DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA

UNION DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA

RUT: 76.134.941-4

LOC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.

COMERCIO POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES

DIARIOS TIPO: INTERMEDIACION POR TELEFONO

VIA POR CIA. DE WALMART CHILE S.A.

Bol. Electronica: 000821736875 Caja: 001

Fecha: 12/08/2015 Hora: 14:48:12

785445000677 MAGDALENAS X \$ 990

800409502619 MANT 125 LID \$ 640

200000000000 JAMON PIERNA \$ 1.690

000000000000 PAN HALLULLA \$ 890

0.750 KG

SUBTOTAL

EFECTIVO 4.213

DONACION A HOGAR DE CRISTO 10.000

VUELTO 7

NUMERO DE ARTIC VEND = 4 5.780

** MI CLUB **

MARIO JESUS ROJAS ALVAREZ

RUT: Club: ****9829

ACUMULACION

MI CLUB \$ 33

TOTAL ACUMULADO \$ 2.377 *

Los Mi Club sujetos a confirmac

El presente periodo de acumulacion

Los Mi Club es hasta el 28 Agosto 201

Actualiza tus datos

Servicio al Cliente de tu supermerc

o Express mas cercano o llama

al 600 600 6262

Nº 381630

ALFREDO NICOLAS
NAVARRETE MALDONADO

CAFETERIA- VENTA DE CONFITES

- HELADOS - CIGARROS - BEBIDAS

ANALCOHOLICAS - PASTELERIA

Avda. Santa María Nº 2985

Interior Home Center Sodimac

RUT: 7.405.246-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1700

TOTAL

DIA MES AÑO
14 8 15

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 257041

JULIO JUSTINO CALLE PAGAJE

ABARROTES, CARNICERIA, CECINAS, LACTEOS,

BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES,

HELADOS, PAN, ARTICULOS, BAZAR,

PAQUETERIA, LIBRERIA Y PERFUMERIA

BENEDICTO

MARKET EXPRESS

El punto de la Economía

Av. Las Brisas Nº 2649

Pobl. Cabo Aroca - Cel.: 61248761

RUT: 14.743.556-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2490

TOTAL

DIA MES AÑO
19 8 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

¡Gracias por su preferencia!

Copia - Cliente

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

21 DE MAYO #501

Boleta: 449057 Caja: 0005

780349500093 MAGDALENAS 3 LECHE

1,182 Kg x 1.389 /K

000000000015 AMASADO P.P

SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS

EFECTIVO

DONACION FONDO ESPERANZA

VUELTO

TOTAL

16:12 0804 02 0025 14104620

201.000-K GIRO

1.190

1.642

2.832

0

10.000

8

7.160

2.832

14104620

Nº 1463

JOSE MOLLO A

ABARROTES, CARN

ROTERIA, LACTEOS

PAN, FRUTAS, VER

BEBIDAS, CONFITES

TELEFONO, BA

PAQUETERIA Y PE

Almacén Paolo

Las Brisas Nº 2680 - Pobl. Cabo Aroca

RUT.: 14.738.994-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 850

TOTAL

DIA MES AÑO
18 8 2015

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

Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente



SALCO BRAND

1250 0527 000 ✓
 1 250 0527 000 ✓
 19 297 ✓
 4 159 ✓
 15 866 ✓

17 650
 1 753
 03
 19 297
 4 159
 TOTAL 15 866 ✓

ATENDIDO POR: KORINA AGUIA

Nº 597892

PAMELA NATALIE
MARTINEZ ESCOBAR

"CATAPAB"

Abarrotes por Menor, Venta
 de Confites, Bazar Tienda y
 Paquetería
 YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0 / Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3240
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Cel: 8499207 - Fono 227212 / Arica
 OPIA - CLIENTE

Nº 279060

EXPRESSMARKET DIEGO
 JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
 PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVICIO Y ART. DE
 FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

*** DISPAL ***

Casa Matriz: Los Cisnes Nº 2772
 Sucursal Nº1: Tucape Nº 2874
 Sucursal Nº 2: Loa Nº 2199
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K
 COPIA - CLIENTE

329523

Celso Ernesto
 Aguirre Jiménez
 FUENTE DE SODA AL PASO

"El Chino del buen sabor"

C.M.: Baquedano Nº 592
 Suc.1: Sandwich al Paso
 Pollo Spiedo, Platos preparados
 para servir y llevar
 Baquedano Nº 540
 Suc.2: Importadora y
 Comercialización de Artículos de
 Ferreteria y para el Hogar
 « Los Socios »
 Colón Nº507

RUT.: 14.700.077-4 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 1200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 22 10 2015

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

21 Ma 03/ 2008
 F. 0004
 00000000
 78025000
 0,404 Kg
 0,312 Kg
 00000000

DESC.
 PUNTO DCTO
 TOTAL
 TARJETA ENCOSUD
 VUELTO
 TOTAL
 10/15
 81.201
 CLIENTA ***0315***
 SOL DE PUNTOS AL 12/10/2015
 POR VENCER 31/10/2015
 ENCOSUD
 UNICOS AGO TARJETA USUDC
 TOTAL PUNTOS COMPRA
 NO APTARJETA MAS
 6003604000

HUMIRE FLORES
 PANADERIA - PASTELERIA
 ROTISERIA - CAFETERIA
DAVINCHO
 Colón Nº 629 Cel: 2589838
 RUT.: 10.668.400-6 ARICA

Nº 167650
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 20 2015

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

Nº 008103

SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ
 LIMITADA

COMPRA, VENTA Y
 DISTRIBUCION PRODUCTOS
 ALIMENTICIOS, ENVASADOS,
 DESECHABLES, ARTICULOS
 DE ASEO Y LIMPIEZA.

O'Higgins Nº 41B
 Fono: 582327002
 RUT.: 76.353.833-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 1200
 DIA MES AÑO
 22 10 2015

GRAFICOLOR - Tucape Nº 2006 - F. 58.2223145 - Arica
 Copia - Cliente

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
 Av. 18 de septiembre Nº 500
 Fecha de Emisión: 26/10/2015 Hora: 14:25 Trans: 111092
 Caja: 5 Boleta Electrónica: 3234401R2 ✓

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
25872	JAMON PRAGA ACADAM 0,666 x 1 KG \$487 c/	\$3247
23310	QUESO LAMINADO GAU 0,484 x 1 KG \$4795 c/	\$2321
7801875052056	TE CEYLAN MILORED OFERTA MILDRED	\$1899
7802800500437	CAFE INSTANTANEO H.	\$540
7809556101968	ENDULZANTE STEVIA	\$1080
30201	HALLULLA KG. 4,58 x 1 KG \$1029 c/u	\$4713
78090120010	MANTEQUILLA PAN SO	\$613
7802610021014	MARGARINA SUREPA	\$699
TOTAL		\$17827
TOTAL PAGOS		\$17827

Nº 223011

EXPRESSMARKET DIEGO
 JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
 PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVICIO Y ART. DE
 FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

*** DISPAL ***

Casa Matriz: Los Cisnes Nº 2772
 Sucursal Nº1: Tucape Nº 2874
 Sucursal Nº 2: Loa Nº 2199
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 22 10 2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K
 COPIA - CLIENTE

147096
 IVONNE CLEMENTINA
 DIAZ RAMOS
 Amasandería y Rotisería



Diego Portales Nº 1816
 Fono: 58 2225165
 R.U.T.: 6.459.005-7 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 790
 TOTAL

DIA MES AÑO
 23 10 2015

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
 COPIA - CLIENTE

Rotonda Arica
 S.U.T. 81.537.600-5
 MENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: ELKAM PLANO 5680 7 12
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 SUPERMERCADOS
 Sucursal: Av. 13 de septiembre N° 2500
 Fecha Emisión: 01/12/2015 Hora: 09:55 Trans: 93790
 Local: 681 Caja: 3 Boleta Electrónica: 339452228

Nº 090796

MARIO JESÚS
 MEDINA RAYMOND

ALMACÉN DE ABARROTÉS,
 VERDULERÍA,
 VENTA DE PAN, HUEVOS,
 LACTEOS, CECINAS
 Y CIGARROS

Patricio Lynch Nº 290
 R.U.T.: 5.906.314-6 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 6100

Día	Mes	Año
16	12	2015

Imp. FONOGRAF 2244681 - Las Tuzuzas 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501

Boleta : 409289	Caja: 0003
780791000508	PAN DE PASCUA MAXI 1.590
780282044100	AGUA BENEDICTINO S 519
0,282 Kg x 6.396 /K	
000000008782	JAMON-PIERNA ACARA 1.804
780290510400	MANTEQUILLA DOS AL 779
0,188 Kg x 6.316 /K	
000000007045	QUESO COLUN RANCO 1.187
1,078 Kg x 1.129 /K	
000000009976	HALLULLA CORRIENTE 1.217
SUB TOTAL 7.096	
TOTAL DESCUENTOS 0	
EFECTIVO 10.000	
DONAC FONDO ESPERANZA 4	
VUELTO 2.900	
TOTAL 7.096	

2/12/15 16:32 0804 03 0235 16226615
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802200266001	JUGO VIVO, NARANJA 3 x 1 UN \$170 c/u	\$510
	OFERTA CATALOGO	\$ 57
7802200266414	JUGO DURAZNO HUESO 3 x 1 UN \$170 c/u	\$510
	OFERTA CATALOGO	\$-86
7802215501070	GALLETAS TRIPACK SA	\$1599
7802200266551	REFRESCO VIVO NATU 3 x 1 UN \$170 c/u	\$510
7802225317313	GALLETA SALVADO BA	\$1469
7802200266032	JUGO VIVO, DURAZNO 2 x 1 UN \$170 c/u	\$340
	OFERTA CATALOGO	\$-57
TOTAL		\$4738

DETALLE DE PAGOS \$4738
 DIN \$4738
 TOTAL PAGOS \$4738



DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 000840857292-Caja: 0018
 Fecha: 21/12/2015 Hora: 13:24:17

7804613170470	CEBOLLA MALL	\$ 990
7804089000035	LECHUGAS MIL	\$ 620
7802215501623	TRIPK SLVADO	\$ 1.551
7804627580012	TOMATE MALLA	\$ 1.050
7613032443191	GALLETA VINO	\$ 490
7802215505409	GALLETA COCO	\$ 549
7613032789480	GALL/VAIN MC	\$ 490
7802215504679	GALLETA NIK	\$ 320
2163710000000	PECHUGA ENTE	\$ 1.880
x 0,755 KG		
2167840000008	TRUTRO ENTER	\$ 1.007
x 0,460 KG		
CODIGO: 7802910000971		
3X810	LECHE S/LACT	\$ 2.430
7809558101091	SACARINA LIQ	\$ 985
7801380002065	P. AV/PIM	\$ 1.290
2073740000003	SALAME AHUM.	\$ 2.146
x 0,245 KG		
2063320000004	QUESO RODDA	\$ 1.309
x 0,275 KG		
RF 6% Descto Lider solo Lunes		-1.026

SUBTOTAL 16.081
 LIDER MASTERCARD 16.081
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

Nº 328680

John Wilfredo Anaya Roque
 C.M.: VENTA DE COMIDA PARA LLEVAR
 SERVICIO SANDWICH
 POLLOS A LAS BRASAS
 Avda. Cancha Rayada Nº 3884
 SUC.: RESTAURANT TURISTICO "La Patronita"
 Los Espinales 370 - Cerro Sombrero
 R.U.T.: 13.861.840-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 345.400

Día	Mes	Año
22	12	2015

Imp. FONOGRAF 2244681 - Las Tuzuzas 2336 - Fono: 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 536504

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPANIA LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pastesales Venta de Abarrotés Rotiseria, Lacteos, Confites
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: 2328644
 RUT: 76.200.373-2 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3740

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

Imp. FONOGRAF 2244681 - Las Tuzuzas 2336 - Fono: 229277
 COPIA - CLIENTE

Nº 536505

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPANIA LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pastesales Venta de Abarrotés Rotiseria, Lacteos, Confites
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: 2328644
 RUT: 76.200.373-2 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2102

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

Imp. FONOGRAF 2244681 - Las Tuzuzas 2336 - Fono: 229277
 COPIA - CLIENTE

Nº 536382

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPANIA LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pastesales Venta de Abarrotés Rotiseria, Lacteos, Confites
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: 2328644
 RUT: 76.200.373-2 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 700

DIA	MES	AÑO
16	12	2015

Imp. FONOGRAF 2244681 - Las Tuzuzas 2336 - Fono: 229277
 COPIA - CLIENTE

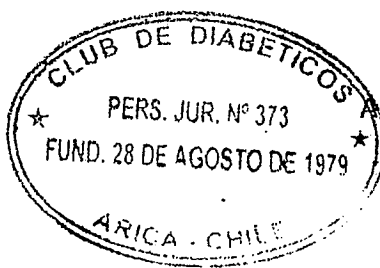
ANEXO N° 2

MEDICAMENTOS Y AFINES

12.08.2015	087614	Medicamentos	\$ 10.500.-
12.08.2015	218879	Medicamentos	\$ 6.559.-
13.08.2015	8084	Metformina	\$ 1.700.-
22.09.2015	13121881	Cintas Medir Glicemia	\$ 13.990.-
16.11.2015	252746964	Papsin, Bi3n 3, Relajante Muscular	\$ 12.518.-
14.12.2015	13109827	Lanzoprazol	\$ 4.763.-
TOTAL.....			\$ 50.000.-

ARICA, 30 DE DICIEMBRE 2015.-

Verónica Aranda
VERONICA ARANDA MARIN
TESORERA



Ana María Muñoz Salfate
ANA MARIA MUÑOZ SALFATE
PRESIDENTA

Nº 087614
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAVA E I.R.L.
FARMACIA

Farmacia Urgencia
 Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
 Colón Nº 511
 Fono: 582232155
 RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **TOTAL 10.500**

DÍA MES AÑO
17 AGO. 2015 201

*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

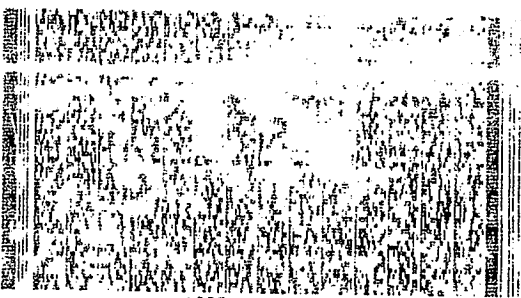
COPIA - CLIENTE

SALCOBRANI

SALCOBRANI S.A. RUT. 76.031.071-
 COLON N 598 ARICA
 C.M:AV.LTB BDO. WHIGGINS 877 CONTINUA
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V44.4 26.10.15 CLTBK

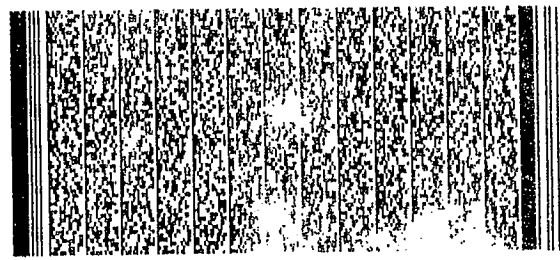
2564 EFEC-1	4828 0322 006
TAPSIN NOCHE SUB	10 570
TAPSIN NOCHE SOB	10 570
TAPSIN NOCHE SON	10 570
TAPSIN DIA SUB 5g	10 570
TAPSIN DIA SUB 5g	10 570
TAPSIN DIA SOB 5g	10 570
TAPSIN DIA SOB 5g	10 570
BTON 3 COMP X30	10 390
12% DESCUENTO SALCOBRANI	1.247
CICLOBENZAPRINA 1	1.590
50% DESCUENTO SALCOBRANI	795
DESCUENTO PROMOCION	840
DEBITO ONLINE	12.518
TOTAL	12.518

ATENDIDO POR : FRANCISCO ANTOGNONI



TIMBRE ELECTRONICO
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 252746944
 Verifique documento en www.salcobrand.cl
 RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA
 Código Único: 5963274034
 Carabinero de Chile
 Fecha: 16/11/2015
 SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE
 Puntos en tu tarjeta de cliente

SOCIEDAD: RRAPO ROJAS LTDA. 507
 PRODUCTOS: 4 UNIDADES: 8
 Cencosid: A.D0450587 \$.559
 JUAN ADJAS
 Vendedor: 15362 JORGE VICTORIANO MIRAN [24596]
 A.17576666



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento

FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 6.378.831-8
 : 436 CAJA: 01
 Portales 2291, Arica, ARICA
 ELECTRONICA Nº 13109827
 EMISION: 14/12/2015 HORA: 11:01

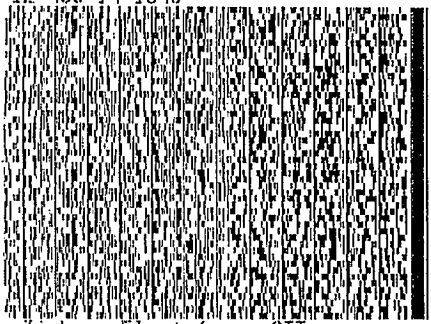
UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ZOL 30MG.30COM. 30,00 c/u)	2	8.650
Sub-Total Boleta	\$	8.650
Total Descuento ABF	\$	3.897
Total Boleta	\$	4.753
TARJETA MAS	\$	4.753

Idor :002870-MIRIAM EMILIANA BRA

 diferido \$ 0 *
 de Receta : 0164901 *

productos detallados en la
 boleta fueron bonificados
 Institución Patrocinadora de
 Farmacéutico.

CODIGO:000004299829K-00
 OBCA/0001 Plan : XYVO
 12-436-14-1649



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento:
 www.farmaciasahumada.cl

ES RIVALCA LIDA.
 CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE
 MAYO 345 A
 76.577.170-6
 FARMACIAS
 autorizada por el SII
 II Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 soc: 76577170-66689
 UELINE GUTIERREZ MEZA
EMISION: 657285
 aja: 0001 Nro. Boleta: 000008084
 13/08/15 Hora 11:39:05

x 1700,0000
 METFORMINA 850 MG 30 CO 1700
 IV 200
 de sus pagos 200
 elto 30
 02 Orion Nro. de SERIE: P4WF0071

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE CREDITO
 Farmacias Ahumada
 Diego Portales 2291
 Arica
 C29316732 - 4.0.5.1
 HORA TERMINAL
 10:59:21 S2PCD29316732994

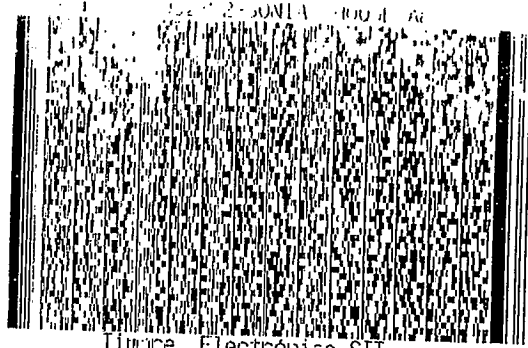
TARJETA FECHA DE EXP/MARCA
 ****133 ****/TM
 \$ 4.763
 \$ 4.763

VENTA : SIN CUOTAS
 BOLETA : 13109827
 : 2870
 OPERACION : 001093731
 AUTORIZACION : 723043
 C4360001C01950151214110226

AGIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 AR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

FARMACIA SAHUMADA S.A.
 Calle 383, Plaza
 ANTI (AG)
 MERCADOS
 CAJA: 03
 Arica, ARICA
 FONIA No 13121881
 FECHA EMISION: 29/09/2015 HORA: 19:16

ARI:	FECHA:	CAJA:	MONEDA:
	14-10		CLP
		SOTIRA	1.90
			260
			1.90
			1.90
		TOTAL	1.90
		FA MAS	1.90



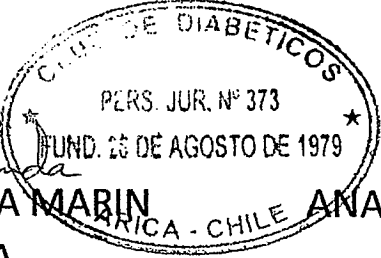
Timbre Electrónico SII
 Res. 30 del 22-08-2014
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

ANEXO N° 3

PASAJES Y MOVILIZACION

AGOSTO 2015.-	VERONICA ARANEDA	\$ 12.400.-
	JUAN ROJAS ALVAREZ	\$ 57.000.-
SEPTIEMBRE 2015	ANA MARIA MUÑOZ	\$ 20.400.-
	JUAN ROJAS ALVAREZ	\$ 48.600.-
OCTUBRE 2015	JUAN ROJAS ALVAREZ	\$ 33.600.-
NOVIEMBRE 2015	JUAN ROJAS ALVAREZ	\$ 14.000.-
DICIEMBRE 2015	JUAN ROJAS ALVAREZ	<u>\$ 14.000.-</u>
	TOTAL.....	\$ 200.000.-

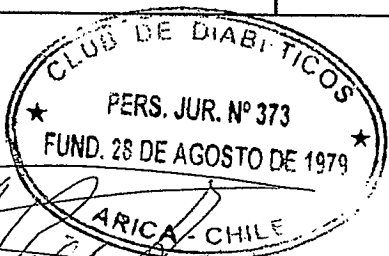
ARICA, 30 DE DICIEMBRE 2015.-

<p><i>Veronica Aranda</i> VERONICA ARANDA MARIN TESORERA</p>		<p><i>Juan Rojas Alvarez</i> ANA MARIA MUÑOZ SALFATE PRESIDENTA</p>
--	---	---

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

NOMBRE DEL SOCIO.: Juan Rojas Alvarez
 CARGO QUE OCUPA: Secretario
 UNIDAD.: Club Diabeticos MES Diciembre 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	Domicilio	Of. Discapacidad	Reunion Taller	1.200 =
04	Domicilio	Comercio	Compras para Finca	1.200 =
05	Domicilio	Comercio Arica	Compras para Finca	1.800 =
08	Domicilio	Cerro Sombrero	Compras para Finca	1.500 =
09	Domicilio	Reunion Taller	Of. Discapacidad	1.200 =
11	Domicilio	Cerro Sombrero	Compras Discapacidad	2.400 =
14	Domicilio	Comercio	Compras Recreacion	1.200 =
16	Domicilio	Of. Discapacidad	Reunion Talleres	1.200 =
22	Domicilio	Cerro Sombrero	Compras 2.1 Social	2.000 =
				<u>14.000 =</u>



Juan Rojas Alvarez
 FIRMA SOCIO

J. Rojas
 V. B. MUNICIPAL

V° B° PRESIDENTA

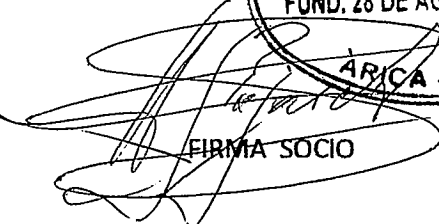
V° B° MUNICIPAL

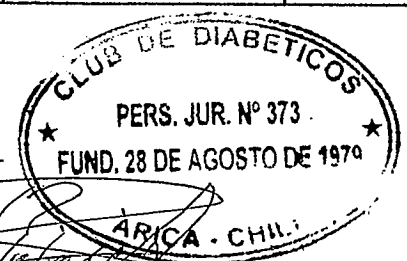
REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

NOMBRE DEL SOCIO.: Juan Rojas Alvarez
 CARGO QUE OCUPA.: Secretario
 UNIDAD.: Club de Diabeticos MES Octubre 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
1 ^o	Domicilio	Catiga	Materiales Talleres	1.900.-
6 ^o	Domicilio	Of. Discapacidad	Transportación	2.400.-
12	Domicilio	Of. Discapacidad	Ordenamiento Mat	1.200.-
15	Domicilio	Compras Comercio	Rebel, Panuato	1.200.-
16	Domicilio	Intendencia	Remio de Chile	1.200.-
19	Domicilio	Of. Discapacidad	Catiga arreglo	1.200.-
20	Domicilio	Comercio	Catiga arriendo	1.200.-
28	3 Domicilios	Of. Discapacidad	Toda y Vuelta	24.000.-
				33.600.-


 FIRMA SOCIO





V° B° PRESIDENTA

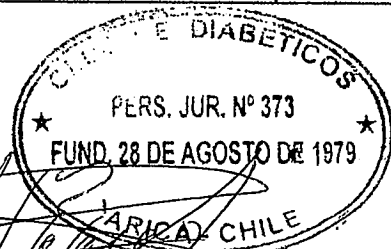
V° B° MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

NOMBRE DEL SOCIO.: Juan Rojas Alvarez
 CARGO QUE OCUPA.: Secretario
 UNIDAD.: Club Diabeticos Arica MES Agosto 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
5	Domicilio	Municipalidad	Trámites	1.000.-
5	Domicilio	Df. Discapacidad	Talleres 2 pers.	3.000.-
7	Domicilio	Df. Discapacidad	Trámites	2.000.-
10	Domicilio	Df. Discapacidad	Trámites	1.000.-
12	Domicilio	Df. Discapacidad	Talleres	3.000.-
18	Domicilio	Df. Discapacidad	Banco Trámites	1.000.-
19	Domicilio	Df. Discapacidad	Talleres	3.000.-
21	Domicilio	Df. Discapacidad	Banco Municipal	1.000.-
24	Domicilio	Df. Discapacidad	Banco Trámites	1.000.-
26	Domicilio	Df. Discapacidad	Talleres	3.000.-
27	Domicilio	Comercio	Compra para Talleres	6.000.-
28	Domicilio	Comercio	Compras	3.000.-
31	Domicilio	Comercio	Trámites y Municipal	5.000.-
31	3 Domicilios	Df. Discapacidad	Salida y vuelta	24.000.-
				57.000.-


 FIRMA SOCIO



V° B° PRESIDENTA

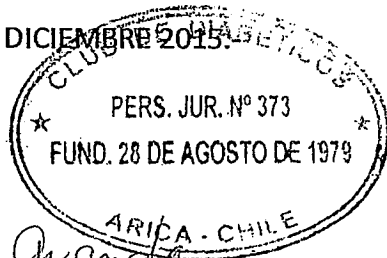
V° B° MUNICIPAL

ANEXO N° 4

MATERIALES PARA TALLERES

Fecha	Boleta	Detalle	Valor
16.08.15	9464510	Madera para Estante	\$ 2.180.-
14.08.15	8988334	Broca confeccionar estante	\$ 1.415.-
18.08.15	9464644	Clavos de Madera Estante	\$ 7.159.-
14.08.15	9463855	Madera y Clavos para Estante	\$ 5.050.-
11.08.15	9552527	Maderas para estante.-	\$ 2.699.-
10.08.15	9354449	Maderas para Estante	\$ 19.830.-
21.08.15	11339569	Plancha Melamina Blanca Estante.	\$ 14.290.-
12.08.15	2856	Recarga Tinta	\$ 5.000.-
24.08.15	020793	Manteles y azucareros	\$ 6.300.-
25.08.15	2832	Confección de Carnet de Tesorería	\$ 15.000.-
29.08.15	840631816	Utensilios y Mercaderías p/ Onces	\$ 21.895.-
27.08.15	613569	Tazas y Paños de Cocina	\$ 15.500.-
08.09.15	028028	Juegos de Tazas de Té	\$ 6.500.-
26.09.15	32871	Fotocopias y Plastificados	\$ 780.-
25.09.15	32762	Fotocopias Moldes Modistas.-	\$ 1.140.-
28.09.15	33205	Fotocopias Moldes Modistas.	\$ 480.-
01,10.15	4843	Papel brillante p/ Flores y Fotocopias	\$ 3.800.-
07.10.15	185284	Fotocopias de Moldes	\$ 1.800.-
14.10.15	174857	Azucareros	\$ 1.000.-
16.10.15	429253	Cartulinas	\$ 750.-
16.10.15	4774339	Papel Molde Modistas	\$ 2.740.-
19.10.15	322363	Agorex Pegamento	\$ 1.960.-
20.10.15	45242	Cable Máquina de Coser Eléctrica	\$ 2.000.-
23.10.15	429481	Papel Molde Modistas.	\$ 1.880.-
26.11.15	316779	Alargador Eléctrico	\$ 3.300.-
11.12.15	354637115	Cloro y Ganchos Blancos	\$ 5.780.-
TOTAL DE GASTOS			\$ 150.228.-

ARICA, 30 DE DICIEMBRE 2015.



Veronica Aranda
VERONICA ARANDA MARIN

TESORERA

Ana María Muñoz Salfate
ANA MARIA MUÑOZ SALFATE

PRESIDENTA

CONSTRUMART ARICA
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

CONSTRUMART ARICA
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Fecha Emision: 13/08/2015 Hora: 17:41 Trans: 98698
 Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 9464510

Fecha Emision: 14/08/2015 Hora: 09:14 Trans: 39768
 Local: 6033 Caja: 1 Boleta Electronica: 8938334

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT.	DAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809585703121	PIÑO CEP SECC 1X2 (0.20)			\$2180
	2 x 1 C/U \$1090 c/u			
TOTAL				\$2180

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT.	DAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
9002740220305	BROCA HADERA 4 ART			\$1490
	1 x 1 C/U \$1490 c/u			
TOTAL				\$1490

ENTREGADO

CONSTRUMART ARICA
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$1500
TOTAL PAGOS	\$1415
SU VUELTA	\$85

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Fecha Emision: 18/08/2015 Hora: 20:48 Trans: 98932
 Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 9464649

Fecha Emision: 11/08/2015 Hora: 17:50 Trans: 97314
 Local: 6033 Caja: 5 Boleta Electronica: 9463855

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT.	DAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
259002640873E	BOC COOKIES			
	1 x 1 C/U \$539			
5461038544	ABLOH DESH 8MM			
	1 x 1 C/U \$6620			
TOTAL				\$7159

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT.	DAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809585703121	PIÑO CEP SECC 1X2 (0.20)			\$4240
	4 x 1 C/U \$1060 c/u			
7809801102509	CLAVO CORRIENTE 1 1/2 1/2 KG			\$810
	1 x 1 C/U \$810 c/u			
TOTAL				\$5050

ENTREGADO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Fecha Emision: 11/08/2015 Hora: 17:25 Trans: 96641
 Local: 6033 Caja: 4 Boleta Electronica: 9552527

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT.	DAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809585703220	PIÑO CEP SECC 2X2 (0.40)			\$2050
	1 x 1 C/U \$2050 c/u			
780872363131	TOR DRYWALL HADERA 2X 3 CRS-10UN			\$649
	1 x 1 C/U \$649 c/u			
TOTAL				\$2699

Control
 Construmart A.

ENTREGADO



S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO PONIENTE

CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE 9275, QUILICURA - SANTIAGO
 TELÉFONOS: 427 6000 - 427 6100
 SUCURSAL:

CONSTRUMART S.A.
 VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN
 DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



WWW.CONSTRUMART.CL

IDENTIFICACIÓN CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DE LA VENTA	
Razón Social : JUAN ROJAS ALVAREZ	Nro. Documento : 0011339509	Fecha : 21-08-2015	N° SAP: 9320238898
R.U.T. : 4.299.829-K	Fecha Vencimiento : 21-08-2015		
Dirección : No registra dirección de receptor	Nota de Venta : 0006986644 del 21 . 08 . 2015		
Comuna / Ciudad : ARICA,	Vendedor : 16770969 PATRICIA BEATRIZ SEGOVIA		
Giro : No registra giro	Tipo de Venta : Detalle		
Obra / División : JUAN ROJAS ALVAREZ	Centro Costo : 0010144201 TIENDA ARICA		
Comprador :	Centro : CM78-L51		

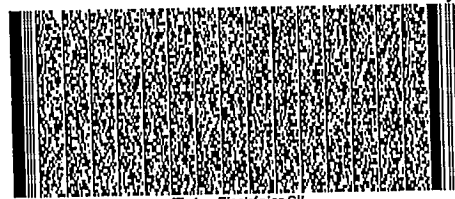
OK	RECIBIDOS	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR NETO
<input type="checkbox"/>		165518	1/2 PLANCHA MELAMINA BLANCA 15MM (67659)	C/U	1,000	12.008,000	12.008
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

CONTROL ACCESO
 CONSTRUMART

CONSTRUMART S.A. ARICA

Despachar a : ARICA	MONTO NETO \$	12.008
Entregar Factura en : ARICA	IVA 19.00% \$	2.288
Forma de Pago : EFECTIVO	TOTAL \$	14.296
Cobrador : 00000002 COBRADOR OFICINA		
Orden Compra Cliente :		
Tipo Despacho : Cliente retira con Guía de Despacho		
Nombre Transportista :		
Planific. :		
Ruta :		
Patente :		
R.U.T. :		

Inciso Segundo del artículo 160 del código de comercio "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá como irrevocablemente aceptada". Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán el interés máximo que la ley le permite estipular para las operaciones de crédito de dinero.



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2006. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

N° 002856
MIRKA DEL ROSARIO MARDONES RAMIREZ
 VENTA DE SOFTWARE E INSUMOS COMPUTACIONAL Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, RECARGA DE TINTAS DE IMPRESORAS, TONER Y RECICLADORA DE CARBUCHOS

Gral. Velásquez N° 533 - Local 104
 RUT: 17.829.902-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 5.000

DIA 03 MES 08 AÑO 2015

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

— 1 —
 N° 0020793
SANDRA ERGILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JOQUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

Galpon de la Economía
 G. Velásquez N° 72 - Fono: 2233805

RUT: 10.675.575-2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 6.300

DIA 03 MES 08 AÑO 2015

Sik Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

N° 002832
CYNTHIA KAREN HENRIQUEZ TORDOYA
 IMPRENTA Y SERIGRAFIA

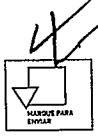
RAFI-GRAF

COLON N° 646 - LOCAL 160
 FONONO: 430470 - COSMOCENTRO
 RUT: 15.686.257-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 15.000

DIA 03 MES 08 AÑO 2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.



NIT: 9.710.891.000
 AV. LEOFRANCO MORALES
 RUT: 7.650.040-1
 Suc: DII - ARICA
 29/08/2015 Hora 12:03
 7806540000646
 2X 1.000 SERVILLETA C \$ 2.100
 Refiller \$ -51
 Lector \$ 10/4514
 3X 1.200 16 CUCHA \$ 4.800
 8x2000 PLATO PLAS \$ 1.600
 2x2000 250 PLATO \$ 2.990
 CODIGO: 505000419
 3X 200 1 VASOS \$ 2.970
 RF DSDTO VASOS 2x \$1790 \$ 3.580
 7806810000457 BOLSA BASO \$ 1.190
 CODIGO: 505000419
 2X 2.250 1 ZANATE S \$ 4.500 X
 78018/504700000179 \$ 2.290 X
 CODIGO: 780145
 2X 1.100 \$ 2.200 X
 21.895 ✓
 50.000
 8.105
 TOTAL NUMERO DE BOLETA VEND = 16

RAFAEL MARTIN
 ATACAMA N° 2044 ARICA
 C. LLAMADOS/INTERNET
 LIBRERIA RES. N° 4543
 16X @30
 FOTOCOPIAS 480
 CT UNID 16
 EFECTIVO 480
 28-09-2015 20:39
 0001 DEPNTED1 00033205
 BOL. AUTORIZADA S.I.I.

N° 613569

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA

* HOGAR IDEAS *
 Colón N° 460 - Fono: 230149
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 15.500
 DIA 27 MES 8 AÑO 2015
 Silk Screen Imp. F. 2583894 - G. Lagos 560 - Arica
 Copia - Cliente

16X @30
 FOTOCOPIAS 480
 PLASTIFICADOS 300
 CT UNID 16
 EFECTIVO 780
 26-09-2015 19:55
 0001 DEPNTED1 00032871
 BOL. AUTORIZADA S.I.I.

3.500
 200
 3.800 ✓
 01-10-2015 20:38
 0001 DEPNTED1 00033824
 BOL. AUTORIZADA S.I.I.

N° 028028

LEONEL ZEGARRA PEREZ
 TIENDA Y PAQUETERIA
 PRENDA DE VESTIR
 General Velasco N° 630
 Local 204 - 206
 Centro Comercial Las Palmeras
 D. Postal: Azola 2104 - Depto: 106
 Fono: 2251920
 RUT: 9.641.956-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 6.500
 DIA 01 MES 09 AÑO 2015
 GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 2683663 - Arica
 Copia - Cliente

ATACAMA N° 2044 ARICA
 C. LLAMADOS/INTERNET
 LIBRERIA RES. N° 4543
 38X @30
 FOTOCOPIAS 1.140
 CT UNID 38
 TARJETAS 1.140
 25-09-2015 17:14
 0001 DEPNTED1 0003211
 BOL. AUTORIZADA S.I.I.

N° 174857

MARIA AQUILINA
 PARI APAZA
 ARTS. PARA EL HOGAR
 FERRETERIA
 Feria Diego Portales
 Locales 24 y 25
 Diego Portales N° 1386
 D. Postal: Azola N° 2104
 RUT: 4.689.830-3 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
 \$ 1000
 TOTAL
 DIA 14 MES 10 AÑO 2015
 Gráfica L'Arto - Fono Fax 252534
 *PIA - CLIENTE

N° 429253

MARIA ALEJANDRA
 INOSTROZA RODRIGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA

RAFI
 Baquedano N° 550
 RUT: 7.441.949-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 450
 TOTAL
 DIA 17 MES 10 AÑO 2015
 Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 2430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmoctrón L. 160
 Copia - Cliente

N° 47743

NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"
 C. M.: 18 de Septiembre N° 264
 Suc.: 18 de Septiembre N° 200
 Suc.: 18 de Septiembre N° 258
 Suc.: Colón N° 499
 Suc.: Maipú N° 401
 RUT: 5.686.371-0 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
 \$ 2740
 TOTAL
 DIA 16 MES 10 AÑO 2015
 Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica
 COPIA - CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1	Hankal-foorex 60 (a unid)	1.960	1.960
descuento producto P			
TOTAL:		1.960	1.960

TRICOLOR

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas IP 2622 Fono: 2470028 - 2272293 R.U.T.: 7.884.455-6 • Arica
 Duplicado - Cliente

HERNAN YAMIL NARANJO DIAZ
 VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
 ELECTRODOMESTICOS, DISCOS
 CASSETTE Y DVD
 No 045242
 Cristóbal Colón N° 645 - Local 39
 "Feria Manuel Rodríguez"
 Fono: 2230862 - Arica
 RUT: 14.520.373-2
 Arica, De 10 de 2015

Cant.	DETALLE	VALOR
TOTAL \$		1.960

Imp. La Tribuna - Tucapel 6209 Fono 521438 Arica
 Duplicado: CLIENTE

No 429481
**MARIA ALEJANDRA
 INOSTROZA RODRIGUEZ**
TIENDA Y PAQUETERIA
VALDES
 Baquedano N° 550
 RUT: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 15 P
FECHA	23 OCT 2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430170 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro I. 160
 Copia - Cliente.

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA
ING CENTRO ELECTRICO
 Distribuidora, Exportadora, Importadora y
 Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
 Chacabuco N° 341 - 821
 Fono: 2251898 Fono/Fax: 58 - 2225019
 E-mail: Ventas@dng.cl
 Web: www.dng.cl
 RUT: 78.939.740-6
 ARICA - CHILE

No 316779

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT	DETALLE	TOTAL	
DIA	MES	ANO	TOTAL \$
26	11	2015	3.300

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

SOLIMAC S.A.

SOLIMAC S.A. RUT 298.792.430-R
 Av. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 364637115 / 11/12/2015 ✓
 CC: 00032 CAJA: 0004 CAJERO: 158 11.51:12

935960	CLORO CONCENTRADO 4KG INPEKE.		
CU	1	X	2.290
1387391	GANCHO OVALADO BLANCO 3 UD CO		
CU	1	X	3.490
TOTAL			5.780

Formas de Pago
 TF 5780
 QR 5780 UTA CREDITO