



**RENDICION DE CUENTAS**



<b>INSTITUCIÓN</b>	<b>CRISOLVI</b>
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	WALTER VILDOSO ROJAS
<b>RUT</b>	71.350.000-3
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	wovildoso@hotmail.com
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	<b>1210601003</b>
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	6400 16/04/2015
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	2565
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	16/04/2015
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	30/11/2015
<b>MONTO ASIGNADO</b>	2.000.000.-
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	2.000.000.-
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	Mejoramiento del traslado y asistencia de beneficiarios a la escuela, para la atención de baja visión, limpieza y reparación de humedad de pisos, paredes y colación para adultos mayores con discapacidad visual.

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Mat. Aseo y oficina		
<b>CUENTA N°:</b>				24.01.999.002.166		
<b>SUB ITEM N°:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	428	09/03/15	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	UTILES DE ASEO	\$ 34.160	
2	1880	21/04/2015	JOSE ZAPATA ORELLANA	UTILES DE ASEO	\$ 16.800	
3	563	17/06/15	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	UTILES DE ASEO	\$ 25.700	
4	643	17/08/15	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	UTILES DE ASEO	\$ 4.500	
5	665	01/09/15	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	UTILES DE ASEO	\$ 8.200	
6	714	08/10/15	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	UTILES DE ASEO	\$ 14.800	
7	759	12/11/15	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	UTILES DE ASEO	\$ 23.600	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 127.760</b>	
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Colación		
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
8	1047	31/12/15	SOCIEDAD TUTO BEACH LTDA.	COLACIONES	\$ 59.120	
9	12506153	22/12/15	RENDIC HNOS S.A.	VENTA ALIMENTOS	\$ 36.300	
10	45122221	22/12/15	SUPER HIPER LTDA.	VENTA ALIMENTOS	\$ 6.100	
11	2308508	21/04/2015	CENCOSUD RETAIL S.A.	VENTA ALIMENTOS	\$ 8.994	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 110.514</b>	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Rep. e Infraestructura	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
12	10	30/12/15	RAUL SANCHEZ VARGAS	SERV.REPARACIONE S INFRAESTRUC.	\$ 280.000	
13	220956	22/06/15	SHERWIN WILLIAMS CHILE	MATERIAL REPARACION	\$ 63.665	
14	116116	22/06/15	SOLARI HERMANOS S.A.	MATERIALES	\$ 10.320	
15	32962	15/08/2015	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	MATERIALES	\$ 15.150	
SUBTOTAL					\$ 369.135	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Combustible Lubricante	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
16	15219	30/04/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 236.200	
17	16249	31/05/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 192.642	
18	17433	30/06/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 207.280	
19	18533	31/07/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 130.000	
20	19554	31/08/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 156.423	
21	20674	30/09/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 157.738	
22	22006	31/10/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 148.100	
23	22896	30/11/2015	COPEC	PETROLEO	\$ 149.000	
24	54065	03/11/2015	ASOCIACION TAXIBUSES 7 Y 8	LUBRICANTE	\$ 9.300	
25	54094	06/11/2015	ASOCIACION TAXIBUSES 7 Y 8	LUBRICANTE	\$ 16.000	
26	251	30/10/2015	INDUVIS S.A.	LUBRICANTE	\$ 41.200	
27	12322	20/08/2015	LUBRITITO	LUBRICANTE	\$ 6.250	
28	12369	23/09/2015	LUBRITITO	LUBRICANTE	\$ 5.700	
SUBTOTAL					\$ 1.455.833	
TOTAL					\$ 2.063.242	

  
 WALTER VILDOSO ROJAS  
 Firma del Responsable  
 Representante Legal  
 CRISOLVI



Fecha, Arica 31/12/2016



MUNICIPALIDAD DE ARICA

# DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 2565  
ARICA, lunes 4 Mayo 2015

## VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-2565
- DECRETO ALCALDICIO N° 6400 16/04/2015- FORMULARIO F-2

## DECRETO: PAGUESE A:

SR (ES) : CRISOLVI

RUT: 71.350.000-3

LA SUMA DE \$: 2.000.000

Y SON: DOS MILLONES PESOS M/L

## POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION MUNICIPAL A LA CORPORACION REGIONAL PARA INTEGRACION SOCIAL DEL LIMITADO VISUAL, DESTINADA A FINANCIAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO 2015.

## CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002166	Corp.Reg.p/la Integr.Social del L	2.000.000		71350000-3	C-2565
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		2.000.000	71350000-3	C-53161

TOTALES : 2.000.000 2.000.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

# QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde

WALTER VILDOSO ROJAS  
Representante Legal  
CRISOLVI



Av. Azolas N° 2669  
Arica

RUT.: 76.270.463-3

FACTURA

Nº 000428

Arica, 09 de Marzo de 2015

Señor CRISOLVI

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA DICIEMBRE 2015

R.U.T. 71350000-3

Dirección Nicolás Hidalgo 1882

Ciudad Arica

Giro Escuela Especial

Condiciones de Venta Efectivo

Por lo siguiente:

a **QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
3	Cloro 5% 1X5	2400	7200
4	Juimpia Piso 1X5	2000	8000
2	Juimpia Vidrio 1X1	950	1900
5	Escobillones TR	1200	6000
5	Traperos Simples	700	3500
3	Pala	700	2100
2	Quantes T9	1280	2560
1	Javalozza 1X5	2900	2900

CANCELADO DIA \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_

Nombre de quién Retira \_\_\_\_\_

RUT. 5847789-4 RECINTO \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

NETO \$

28706

I.V.A. \$

5454

TOTAL \$

34160

El acuse recibo que se aclara en este acto de acuerdo en lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4° y la Letra c) del Art. 5° de la Ley 19983 acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

S.E.ú.O.

ARICA - RUT 76.858

ORIGINAL - CLIENTE

R.U.T.: 6.452.872-6

FACTURA

Nº 001880

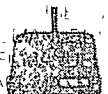
JOSE BENEDICTO ZAPATA ORELLANA

VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

Vicuña Mackenna N° 908 - Fono: 230750

Rut.: 6.452.872-6

Arica - Chile



S.I.I. - ARICA

Arica, 21 de abril de 2015

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor (es): Crisolvi

R.U.T. 71.350.000-3

Dirección: Nicolas Hidalgo 1882

Ciudad Arica

Giro: Escuela Especial

Telefono

Guía de Despacho N° 010

Condiciones de Venta

Por lo siguiente

á: JOSÉ BENEDICTO ZAPATA ORELLANA

DEBE.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
5	paquetes de bolsas de basura 50x70	700	3500
2	aretes chico	500	1000
1	Sustrato mueble		1200
1	Ammoniac eloro Vim		2500
2	Perros líquidos		4000
3	oletergentes		1000
3	traperos		3600

NOMBRE: José Dues

RUT: 5697289-4

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

CANCELADO

Valor Neto \$

DIA MES AÑO  
21 4 15

I.V.A \$

TOTAL \$

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

# QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde



Av. Azolas Nº 2669  
Arica

RUT.: 76.270.463-3

FACTURA

Nº 000563

Arica, 17 de Junio de 2015

Señor CRISOLVI

Dirección Nicolás Hidalgo 1882

Ciudad Arica

Giro Escuela Especial

Condiciones de Venta Contado

Por lo siguiente:

a **QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
2	Tapero Simple	700	1400
2	Simplicia Piso 1x5	2000	4000
4	Cloro 5% 1x5	2400	9600
1	Savalona 1x5		2900
2	Cera Líquida 1x1	1250	2500
5	Balon Basura 50x70	500	2500
2	Escabillón Ex 9r	1400	2800
CANCELADO DIA _____ Mes _____ Año _____		NETO \$	21597
Nombre de quién Retira <u>Jose Tomas</u>		I.V.A. \$	4103
RUT. <u>5647759-4</u> RECINTO _____		TOTAL \$	25700
Fecha _____ Firma _____		S.E.ú O.	

WALTER VILDOSO ROJAS  
Representante Legal  
CRISOLVI

Hercos Editores S.A. Ladislava 1550 A RUT. 96 858 590-A-F. 220056-Arica

El acuse recibo que se aclara en este acto de acuerdo en lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4º y la Letra c) del Art 5º de la Ley 19983 acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

# QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde



Av. Azolas N° 2669  
Arica

**RUT.: 76.270.463-3**  
**FACTURA**  
**Nº 000643**

Arica, 15 de Agosto de 2015

Señor CRISOLMI

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA DICIEMBRE 2016

R.U.T. 71.350.000-3

Dirección Nicolás Hidalgo 1882.

Ciudad Arica


Giro Escuela Especial

Condiciones de Venta Contado

Por lo siguiente:

a **QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
2	limpia Piso 175	2000	4000
1	Balsa Basura 50 X 70		500
 <b>WALTER VILDOSO ROJAS</b> Representante Legal <b>CRISOLMI</b>			
CANCELADO DIA _____ Mes _____ Año _____ Nombre de quién Retira <u>Jorge Torres S</u> RUT. <u>5647789</u> REGINTO _____ Fecha _____ Firma <u>[Signature]</u>		NETO \$ <u>3782</u> I.V.A. \$ <u>718</u> TOTAL \$ <u>4500</u>	
El acuse recibo que se aclara en este acto de acuerdo en lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4° y la Letra c) del Art. 5° de la Ley 19983 acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			S.E.ú O.

**ORIGINAL - CLIENTE**

Ministerio de Economía S.A. Leubardi 1550-A-RUT. 96.958.950-A-F 2224





# QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde



Av. Azolas N° 2669  
Arica

WALTER VILDOSO ROJAS  
Representante Legal  
CRISOLVI

RUT.: 76.270.463-3

**FACTURA**

Nº 000714

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA DICIEMBRE 2016

R.U.T. 71.350.000-3

Arica, 08 de Octubre de 2015

Señor CRISOLVI

Dirección Nicolás Hidalgo 1882

Ciudad Arica

Giro Escuela Especial

Condiciones de Venta CONTADO

Por lo siguiente:

a QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
2	Cloro 5% 1x5	2400	4800
2	Limpiacristales 1x5	2000	4000
1	Jarabizadora 1x5		2900
4	Balón Basura 50x70	500	2000
2	Paño Sander	300	600
2	Paño Wypal	250	500
CANCELADO DIA _____ Mes _____ Año _____		NETO \$	12.437
Nombre de quién Retira <u>Juan Rojas S</u>		I.V.A. \$	2363
RUT. <u>5647759-4</u> RECINTO _____		TOTAL \$	14800
Fecha _____ Firma _____		S.E.ú O.	

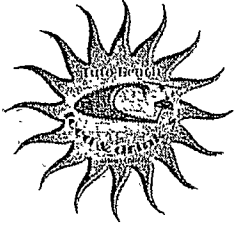
El acuse recibo que se aclara en este acto de acuerdo en lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4º y la Letra c) del Art. 5º de la Ley 19983 acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

Hemo Editores S.A. Lutaría 1550-A-RUT. 86.051.950-7



# Sociedad Tuto Beach Limitada



## RESTAURANT

Comandante San Miguel N° 545  
 Celular: 09-94997660  
 ARICA

**R.U.T.: 76.015.886-0**  
**FACTURA**  
**Nº 01047**

**S. I. I. — ARICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016.**

SEÑOR (ES):				R.U.T.					
CRISOLVI				71.350.000-3					
DIRECCION:			CIUDAD:		GIRO:				
NICOLAS HIDALGO # 1882			ARICA		EDUCACION				
CONDICIONES DE VENTA:		O.C.:		GUIA DE DESPACHO:		FONO:	DIA:	MES:	AÑO:
						242708	31	12	15

POR LO SIGUIENTE . **á Sociedad Tuto Beach Limitada** DEBE

Cantidad	DESCRIPCION DE DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<p>Consumo Colación</p> <p>WALTER VILDOSO ROJAS                      Representante Legal                      CRISOLVI</p>		

NOMBRE: WALTER VILDOSO ROJAS  
 R.U.T.: 6.401.1090 FIRMA: [Firma]  
 FECHA: 1 / 1 RECINTO: [Recinto]

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).

NETO S.	% IVA S.	TOTAL S.
49.681	9.439	59.120

ORIGINAL - CLIENTE

Gráfica La Unión Ltda. - Fonp. 841395 RU7 77 662.2104 - Arica

R.U.T.:81.537.600 5  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:12506153

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Rotonda Arica RENDIC HERMANOS S.A.

GIRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIDROALIMENTOS

LEERU EL PREGO 0600 / 12 - LAS LORDES SANTIAGO

Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

SEÑORES: CRISOLVI

DIRECCION: NICOLAS HIDALGO 1882

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

71350000-3 GIRO: ESCUELA ESPECIAL

D: Efectivo

FECHA: 22/12/15 Local:681 Caja:4 Trx.Nº: 17560

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
25 x 1 UN \$1290	PAN DE PASCUA MERK	\$32250	\$27100
	Bruto/\$1084 Neto		
1 x 1 UN \$790	AGUA AGUARIUS PERA	\$790	\$612
	Bruto/\$612 Neto		
1 x 1 UN \$1890	COCA COLA DESECHAB	\$1890	\$1380
	Bruto/\$1380 Neto		
1 x 1 UN \$685	GALLETA OBLEAS TRA	\$685	\$576
	Bruto/\$576 Neto		
1 x 1 UN \$685	GALLETA OBLEAS TRA	\$685	\$576
	Bruto/\$576 Neto		

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

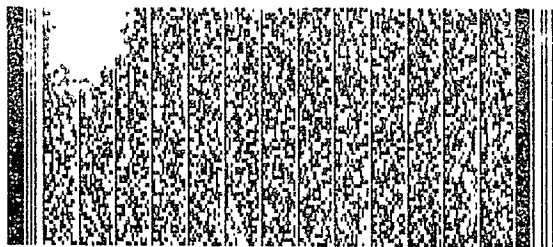
TOTAL NETO \$30244  
TOTAL AFECTO \$30244  
TOTAL IVA(13%) \$5746  
TOTAL ILA(10%) \$62  
TOTAL ILA(18%) \$248  
TOTAL: \$36300

Total items: 5

Total articulos vendidos: 29

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: REBECA ABIGAIL CACERES RIVERA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006

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

Cliente: 713500003

Caja: 0730 REBECA ABIGAIL CACERES

R.U.T.:81.537.600 5  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:12506153

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Arica RENDIC HERMANOS S.A.

GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIDROALIMENTOS

Pluma 5600 / 12 - LAS LORDES SANTIAGO

: Av.18 de septiembre # 2500

CRISOLVI

N: NICOLAS HIDALGO 1882

ARICA CIUDAD: ARICA

50000-3 GIRO: ESCUELA ESPECIAL

D: Efectivo

FECHA: 22/12/15 Local:681 Caja:4 Trx.Nº: 17560

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
25 x 1 UN \$1290	PAN DE PASCUA MERK	\$32250	\$27100
	Bruto/\$1084 Neto		
1 x 1 UN \$790	AGUA AGUARIUS PERA	\$790	\$612
	Bruto/\$612 Neto		
1 x 1 UN \$1890	COCA COLA DESECHAB	\$1890	\$1380
	Bruto/\$1380 Neto		
1 x 1 UN \$685	GALLETA OBLEAS TRA	\$685	\$576
	Bruto/\$576 Neto		
1 x 1 UN \$685	GALLETA OBLEAS TRA	\$685	\$576
	Bruto/\$576 Neto		

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

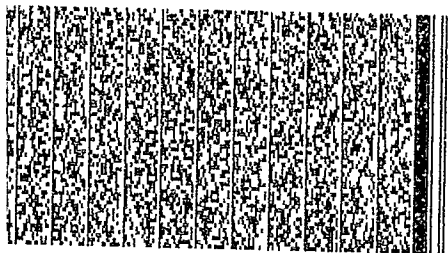
TOTAL NETO \$30244  
TOTAL AFECTO \$30244  
TOTAL IVA(13%) \$5746  
TOTAL ILA(10%) \$62  
TOTAL ILA(18%) \$248  
TOTAL: \$36300

Total items: 5

Total articulos vendidos: 29

PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: REBECA ABIGAIL CACERES RIVERA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006

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

Cliente: 713500003

Caja: 0730 REBECA ABIGAIL CACERES

FAU

FAU

BRICA

BRICA

DECLARACION  
 DE VALORES  
 DE LOS BIENES  
 DE LOS CONTRIBUYENTES  
 DE LA CATEGORIA DE  
 EMPRESAS DE  
 MEDIANA Y PEQUEÑA  
 EMPRESA  
 DE LA CATEGORIA DE  
 EMPRESAS DE  
 MEDIANA Y PEQUEÑA  
 EMPRESA  
 DE LA CATEGORIA DE  
 EMPRESAS DE  
 MEDIANA Y PEQUEÑA  
 EMPRESA

DECLARACION  
 DE VALORES  
 DE LOS BIENES  
 DE LOS CONTRIBUYENTES  
 DE LA CATEGORIA DE  
 EMPRESAS DE  
 MEDIANA Y PEQUEÑA  
 EMPRESA  
 DE LA CATEGORIA DE  
 EMPRESAS DE  
 MEDIANA Y PEQUEÑA  
 EMPRESA  
 DE LA CATEGORIA DE  
 EMPRESAS DE  
 MEDIANA Y PEQUEÑA  
 EMPRESA

SENORI CORP S.A.  
 DIRECTION NIT 242708  
 COMUNA 242708  
 RUT 071 350 000  
 SECTOR EDUCACION

CORP RIO NEGRO S.A.  
 DIRECTION NIT 242708  
 COMUNA 242708  
 RUT 071 350 000  
 SECTOR EDUCACION


PRECIO UNITARIO  
 DE LA RENTA

PRECIO UNITARIO  
 DE LA RENTA

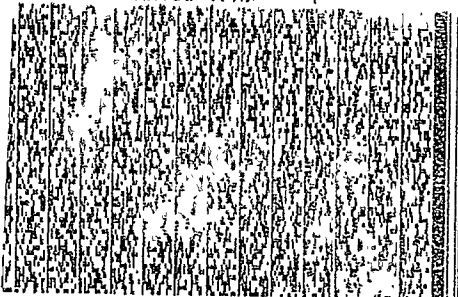
780162000415.  
 NIT 242708  
 780271  
 e N 2 050  
 67.  
 76150  
 e N 2 050  
 780654  
 NCO MIL CIEN

TOTAL 0 \$  
 TOTAL 110 \$  
 TOTAL 1 0 \$  
 TOTAL 1 000 000 \$  
 TOTAL 1 000 000 \$

PRELIMINAR  
 TOTAL NUMERO  
 RUT 071 350 000



VUELTO  
 NUMERO DE ARTICULO  
 RUT 071 350 000



Libre Electronico SII Res 85 de 11  
 Verifique Documento www.sii.cl  
 0081/004/070 22 12 15 14 46 ml  
 IDO PUR NATALY TABILO

Libre Electronico SII Res 85 de 11  
 Verifique Documento www.sii.cl  
 0081/004/070 22 12 15 14 46 ml  
 IDO PUR NATALY TABILO

CENCOSUD RETAIL S A  
 RUT 81 201 000-K  
 GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,  
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

**RUT: 81.201.000-k**  
 FACTURA ELECTRONICA  
**000002308508**

Señor (a) CORP REG PARA LA INTSOCIAL DEL      Fecha      21/04/2015      Tipo NORMAL  
 Rut      71.350.000-3      Atendido por: 0009776115  
 Dirección      NICOLAS HIDALGO 1882      Local      0212  
 Comuna      ARICA      Caja      001  
 Giro      ESCUELA ESPICIAL      Transaccion      0003  
 Medio de pago de Origen . EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780504000069	DESINFEC AEROSOL IGENIX 360 CC VAINI	6,000	1 499,00	8 994,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005  
 DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL



201504210212001000300023085080

Rut	_____	NETO	\$	7.558,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	1 436,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	8 994,00

RECIBI CONFORME

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

**CORP REGIONAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL****RUT: 71350000-3**Giro(s): ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA,  
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO, OTRAS  
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.**CORPORACION, ESCUELA ESP. DE PERSONAS CIEGAS Y****LIM. VISUALES CAP. LABO**

NICOLAS HIDALGO 1882, ARICA

Teléfono: 00-242708

BOLETA DE PRESTACION DE  
SERVICIOS DE TERCEROS  
ELECTRONICA  
N°10**Fecha:** 30 de Diciembre del 2015**Rut:** 14102905-3**Señores:** RAUL ANDRES SANCHEZ VARGAS**Domicilio:** COLIBRI 1932 NUEVA IMPERIAL, ARICA

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIOS REVESTIMIENTO DE PISOS POR CERAMICA Y PINTURA SALAS MULTIDEFICIT I - II	280.000
<b>Total Honorarios:</b>	<b>280.000</b>
<b>10% Impuesto Retenido:</b>	<b>28.000</b>
<b>Total:</b>	<b>252.000</b>

WALTER VILDOSO ROJAS  
Representante Legal  
CRISOLVI

Fecha / Hora Emisión: 07/01/2016 17:20



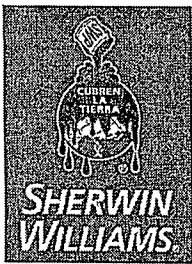
71350000000101846BE2

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

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

Imprimir

Volver al Menú



# SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.

GIRO: FABRICA DE PINTURAS  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

CASA MATRIZ:  
AV. LA DIVISA 0689 - SAN BERNARDO - SANTIAGO  
FONO: 2540 0000 - FAX: 2854 3333 - CASILLA 2766  
SERVICIO AL CLIENTE: 600-200 1222  
WWW.SHERWIN.CL



**R.U.T.: 96.803.460-K**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 220956**

**S.I.I. - SAN BERNARDO**

### DATOS DEL CLIENTE

CRISOL VI  
SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION  
71.350.000-3  
NICOLAS HIDALGO #1882 1882  
ARICA - ARICA

### DATOS DEL ENVIO

TRANSPORTE:

### DATOS DEL PEDIDO

FECHA EMISION: 22/06/2015  
ORDEN/TRANS: 5268-2  
FECHA VENCIMIENTO:  
TERMINO PAGO:  
VENDEDOR: VE000  
PESO BRUTO: 21  
ORIGEN: 335 Chile Arica Tienda

DOCTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA



CÓDIGO	DESCRIPCION	N° NU	CLASE RIESGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DSCTO	VALOR TOTAL
L02200B910Z54	L CONSTRUCT.B.Z			1	53 500		53.500

**WALTER VILDOSO ROJAS**  
Representante Legal  
**CRISOLVI**

METODO PAGO	Efectivo 63 665
-------------	--------------------

MONTO NETO	53.500
I.V.A.	10.165
<b>TOTAL</b>	<b>63.665</b>



875835



# SOLARI HERMANOS S.A.

FERRETERIA Y MERCERIA  
 CONTRATISTA EN CONSERVACION,  
 MANTENCION, REPARACION,  
 ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,  
 ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR

Avenida Santa María N° 1115 Fono : 2231721  
 Mesón # Vtas. : 2583640  
 Mesón # Vtas. : 2583641  
 Mesón Tricolor Vtas. : 2583642  
 Bodega : 2583643  
 Oficina : 2583644  
 Fax : 2583647  
**ARICA - CHILE**



**R.U.T.: 79.766.850-8**  
**FACTURA**  
**N° 0116116**  
 116116

Arica, 22 Junio de 2015

ENTREGA INMEDIATA  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA**  
**31 DICIEMBRE 2016**  
 CONTADO

Señor(es): **CORP. REG. INTEGR.SOCIAL DEL LIMITADO VISUAL**

R.U.T.: 71350000-3

Dirección: **NICOLAS H. 1882**  
 Comuna: **ARICA**

Cond. de Venta:

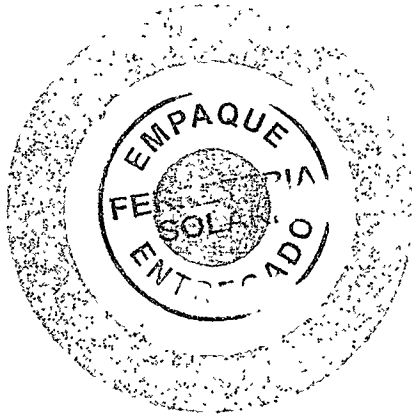
Giro:

Guía de Despacho:



Por lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Rodillo-Lizcal sintetico mediano 7" ( standar ) (LS-70) (5181) unid	1,560	1560
2	Brocha nacional ECO (h) 3... (BE-30) unid	1,600	3200
1	Brocha nacional ECO (g) 2 1/2... (BE-21) unid	1,100	1100
10	Yeso 1 kilo unid	250	2500
2	.Pasta muro (b) kilo unid	980	1960



[www.ferrereria.com](http://www.ferrereria.com)

**FERRETERIA SOLARI**  
**CANCELADO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: 56477000 RECIBI CONFORME

FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDA POR: CORP. REG. INTEGR.SOCIAL DEL LIMITADO VISUAL  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, que regula la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

**CANCELADO**

ARICA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

**Cambios y devoluciones dentro de 48 horas**

VALOR NETO \$	8,672	19% I.V.A. \$	1,648	TOTAL \$	10,320
---------------	-------	---------------	-------	----------	--------

"Autorizo a SOLARI HNOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con él, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio"  
**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010**  
**NO RECLAMANDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARA POR ACEPTADA ART. 160**

N.venta: # 483944 DANIEL JARA CASTILLO ORIGINAL - CLIENTE

Imprenta LAS BRILLAS - Las Brillas N° 2822 Fono: (52-2)227203 - (52-2)470208 RUT: 7.884.466-6 - Arica.

**FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA**

R.U.T.: 78.044.580-7

Av. Tucapel N° 2377

Fono/Fax: 582242684

RUT: 78.044.580-7

Arica - Chile

**FACTURA**

N° 032962

Arica, 15 de Agosto de 2015. S.I.L. ARICA  
 FECHA/VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

Señor(es): Cristóbal RUT: 71.350.000-3  
 Dirección: Nicolos Hidalgo 1802 Comuna: Arica  
 Guía N°: Contado  Crédito  Giro: ECUAPAS Fono: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a **FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA** D E B E

CANT.	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	de	de <u>causete</u>	6.300	12.600
1	de	de <u>del guante</u>		2.050
1	de	de <u>brocho</u>		500
				<b>15.150</b>

**CANCELADO**  
 Fecha: 15/08/15

PAGADO Arica, 15 de Agosto de 2015

Nombre: Daniel Muñoz  
 RUT: 5.847.759-9 Fecha: 15/08/15  
 En recínto: \_\_\_\_\_

NETO \$	12.731
19% IVA \$	2.419
<b>TOTAL \$</b>	<b>15.150</b>

Original - Cliente



**Primera en servicio**  
**FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS**  
 ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKETS  
 DIEGO PORTALES 1072  
 58-2249901  
 ARICA

**R.U.T. 9.450.111-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 15.219**  
 SII - ARICA

FECHA : 30/04/2015  
 SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A  
 RUT : 71.350.000-3  
 GIRO : COMERCIO  
 DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882  
 COMUNA : ARICA  
 O. COMPRA : -

CIUDAD : ARICA  
 TELEFONO : 1  
 C. DE PAGO : CREDITO  
 SUCURSAL: sucursal  
 ODOMETRO : .  
 PATENTE :  
 VENDEDOR : 00

PRODUCTO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL (IEV al 22/04/201	116,959	371,5193	0,000	64,860	-2,010	43.453
PETROLEO DIESEL (IEV al 15/04/201	147,375	377,0437	0,000	64,860	-2,010	55.566
PETROLEO DIESEL (IEV al 29/04/201	38,610	382,4796	0,000	64,860	-2,010	14.768
PETROLEO DIESEL (IEV al 01/04/201	150,026	413,4594	0,000	64,860	-2,010	62.029

*Walter Vildoso*  
**WALTER VILDOSO R.C.**  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

Obs: .

**Tipo Documento**  
 Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica

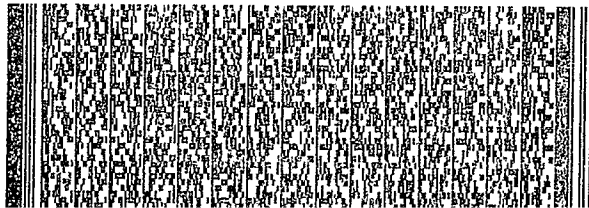
**Referencia a otros documentos**  
 Folio Fecha Tipo Documento  
 20 664 01/04/2015  
 21 233 13/04/2015  
 21 756 22/04/2015  
 22 130 29/04/2015

Folio Fecha

NETO	175.817
I.V.A. 19%	33.405
I. ESPECIFICO BASE	29.341
I.VARIABLE / FEP	-2.363
TOTAL	236.200

Estacion de Servicios  
**COPEC**  
 Fernando Jachura Rivas  
 Diego Portales  
 Arica

*Walter Vildoso*  
**CANCELADO** 19 JUN 2015



Nombre	-
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo

# COPEC

Primera en servicio

**FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS**  
 ESTACION DE SERVICIOS MINIMARKETS  
 DIEGO PORTALES 1072  
 58-2249901  
 ARICA

**R.U.T. 9.450.111-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 16.249**  
 SII - ARICA

FECHA : 31/05/2015  
 SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A  
 RUT : 71.350.000-3  
 GIRO : COMERCIO  
 DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882  
 COMUNA : ARICA  
 O. COMPRA : -

CIUDAD : ARICA  
 TELEFONO : 1  
 C. DE PAGO : CREDITO  
 SUCURSAL : sucursal  
 ODOMETRO : .  
 PATENTE :  
 VENDEDOR : 00

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL (IEV al 06/05/201	150,172	394,7731	0,000	65,250	-6,470	59.284
PETROLEO DIESEL (IEV al 13/05/201	159,284	399,4966	0,000	65,250	-6,470	63.634
PETROLEO DIESEL (IEV al 27/05/201	55,762	408,0755	0,000	65,250	-6,470	22.755

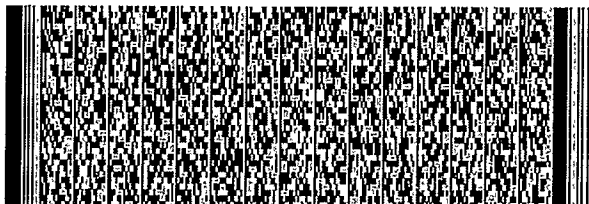
**WALTER VILDOSO ROJAS**  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

Obs.:

NETO	145.672
I.V.A. 19%	27.678
I. ESPECIFICO BASE	23.772
I.VARIABLE / FEP	-4.480
<b>TOTAL</b>	<b>192.642</b>

Tipo Documento	Folio	Fecha	Tipo Documento
Guía de Despacho Electrónica	22 315	04/05/2015	
Guía de Despacho Electrónica	22.894	14/05/2015	
Guía de Despacho Electrónica	23 698	28/05/2015	

Folio Fecha  
 Estacion de Servicios  
**COPEC**  
 Fernando Jachura Rivas  
 Diego Portales N° 107  
 Arica  
*conce*



Nombre	-
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

El copio de recibo que se declara en este acto de acuerdo a la



**Primera en servicio**  
**FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS**  
 ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKETS  
 DIEGO PORTALES 1072  
 58-2249901  
 ARICA

**R.U.T. 9.450.111-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 17.433**  
 SII - ARICA

FECHA : 30/06/2015	CIUDAD : ARICA
SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A	TELEFONO : 1
RUT : 71.350.000-3	C. DE PAGO : CREDITO
GIRO : COMERCIO	SUCURSAL: sucursal
DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882	ODOMETRO : .
COMUNA : ARICA	PATENTE : .
O. COMPRA : -	VENDEDOR : 00

PRODUCTO	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL	54,745	405,3445	0,000	65,640	0,000	22.191
PETROLEO DIESEL	165,708	406,1849	0,000	65,640	0,000	67.308
PETROLEO DIESEL (IEV al 03/06/2015)	158,943	406,6109	0,000	65,640	0,000	64.628

**WALTER VILDOSO ROJAS**  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

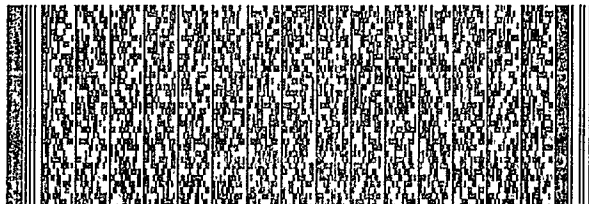
Obs.:

NETO	154.126
I.V.A. 19%	29.284
I. ESPECIFICO BASE	24.904
I.VARIABLE / FEP	-1.034
TOTAL	207.280

Tipo Documento	Folio	Fecha	Tipo Documento
Guía de Despacho Electrónica	23.966	02/06/2015	
Guía de Despacho Electrónica	24.568	12/06/2015	
Guía de Despacho Electrónica	25.214	24/06/2015	

Folio Fecha

*[Handwritten Signature]*  
 Estacion de Servicios  
**COPEC**  
 Fernando Jachura Rivas  
 Diego Portales N° 1072  
 Arica



Nombre	-
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

El couse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo

**COPEC**  
**Primera en servicio**  
**FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS**  
 ESTACION DE SERVICIOS MINIMARKETS  
 DIEGO PORTALES 1072  
 58-2249901  
 ARICA

R.U.T. 9.450.111-3  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 18.533  
 SII - ARICA

FECHA : 31/07/2015 CIUDAD : ARICA  
 SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A TELEFONO : 1  
 RUT : 71.350.000-3 C. DE PAGO : CREDITO  
 GIRO : COMERCIO SUCURSAL: sucursal  
 DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882 ODOMETRO : .  
 COMUNA : ARICA PATENTE : .  
 O. COMPRA : - VENDEDOR : 00

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL	145,985	405,3445	0,000	65,770	0,000	59.175
PETROLEO DIESEL (IEV al 29/07/201	93,458	387,1425	0,000	65,770	0,000	36.182

**WALTER VILDOSO ROJAS**  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

Obs: .

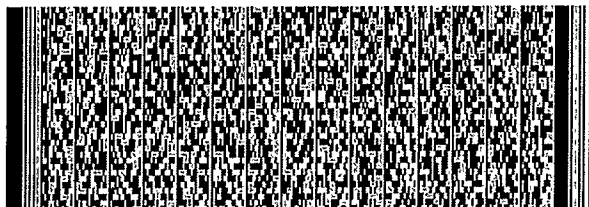
NETO	95.357
I.V.A. 19%	18.118
I. ESPECIFICO BASE	15.728
I.VARIABLE / FEP	797
TOTAL	130.000

**Tipo Documento**  
 Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica

**Referencia a otros documentos**  
 Folio Fecha Tipo Documento  
 25.544 01/07/2015  
 27 091 28/07/2015

Folio Fecha

CANCELADO 2 - 15/7 2015



Nombre	
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo

**COPEL**  
**Primera en servicio**  
**FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS**  
 ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKETS  
 DIEGO PORTALES 1072  
 58-2249901  
 ARICA

**R.U.T. 9.450.111-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 19.554**

SII - ARICA

FECHA : 31/08/2015 CIUDAD : ARICA  
 SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A TELEFONO : 1  
 RUT : 71.350.000-3 C. DE PAGO : CREDITO  
 GIRO : COMERCIO SUCURSAL: sucursal  
 DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882 ODOMETRO : .  
 COMUNA : ARICA PATENTE : .  
 O. COMPRA : - VENDEDOR : 00

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL (IEV al 19/08/201	150,815	376,7363	0,000	66,100	0,000	56.818
PETROLEO DIESEL (IEV al 05/08/201	147,168	385,2249	0,000	66,100	0,000	56.692

WALTER VILDOSO ROJAS  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

Obs: .

NETO	113.509
I.V.A. 19%	21.567
I. ESPECIFICO BASE	19.698
I.VARIABLE / FEP	1.649
TOTAL	156.423

**Tipo Documento**

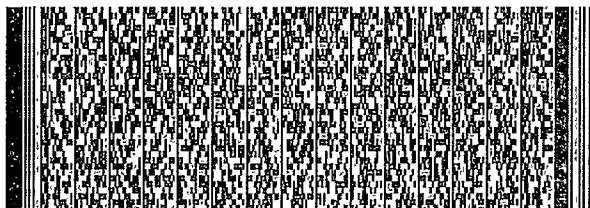
Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica

**Referencia a otros documentos**

Folio	Fecha	Tipo Documento
27.587	06/08/2015	
28.249	19/08/2015	

Folio Fecha

CANCELADO 2 - NOV 2015



Nombre	-
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo

FECHA : 30/09/2015 CIUDAD : ARICA  
 SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A TELEFONO : 1  
 RUT : 71.350.000-3 C. DE PAGO : CREDITO  
 GIRO : COMERCIO SUCURSAL: sucursal  
 DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882 ODOMETRO : .  
 COMUNA : ARICA PATENTE :  
 O. COMPRA : 00 VENDEDOR : 1 BERNARDO OLIVA

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL	151,456	377,2265	0,000	66,360	7,960	57.134
PETROLEO DIESEL (IEV al 23/09/201	155,435	379,9490	0,000	66,360	7,960	59.057

*W*  
**WALTER VILDO SO ROJAS**  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

Obs.:

**Tipo Documento**  
 Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica

**Referencia a otros documentos**  

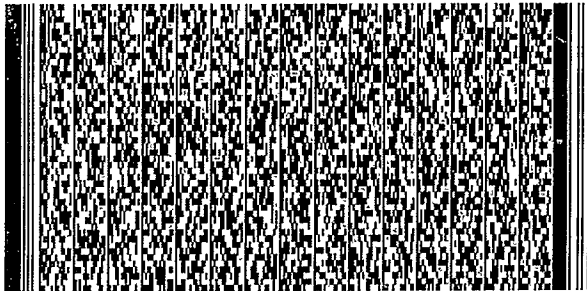
Folio	Fecha	Tipo Documento
29.006	02/09/2015	
29.891	21/09/2015	

Folio Fecha

NETO	116.191
I.V.A. 19%	22.076
I. ESPECIFICO BASE	20.326
I.VARIABLE / FEP	-855
TOTAL	157.738

CANCELADO 30 DIC 2015

*W*



Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra c) del Art 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)



# COPEC

Primera en servicio

FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS

ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKETS

DIEGO PORTALES 1072

58-2249901

ARICA

R.U.T. 9.450.111-3  
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22.006

SII - ARICA

FECHA : 31/10/2015 CIUDAD : ARICA  
SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A TELEFONO : 1  
RUT : 71.350.000-3 C. DE PAGO : CREDITO  
GIRO : COMERCIO SUCURSAL: sucursal  
DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882 ODOMETRO : .  
COMUNA : ARICA PATENTE :  
O. COMPRA : 00 VENDEDOR : 1 BERNARDO OLIVA

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL	150,000	367,3702	0,000	66,830	1,970	55.106
PETROLEO DIESEL (IEV al 07/10/201	144,135	365,9083	0,000	66,830	1,970	52.740

  
WALTER VILDOSO ROJAS  
Representante Legal  
CRISOLVI

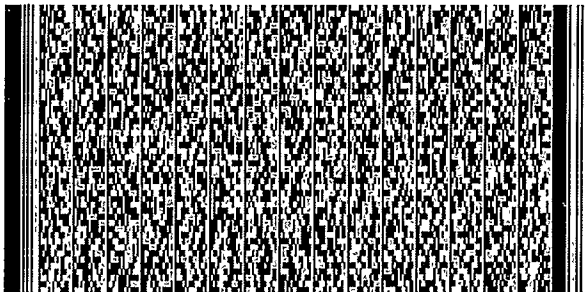
Obs.:

Tipo Documento  
Guía de Despacho Electrónica  
Guía de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos  
Folio Fecha Tipo Documento  
30.649 05/10/2015  
31.474 20/10/2015

Folio Fecha

NETO	107.846
I.V.A. 19%	20.491
I. ESPECIFICO BASE	19.656
I.VARIABLE / FEP	107
TOTAL	148.100



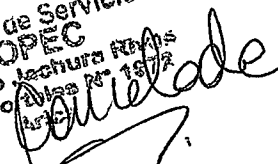
Timbre Electronico SII  
Res. 94 de 2013 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre	-
R.U.T.	-
Fecha	
Recinto	
Firma	

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

CEDIBLE

Estacion de Servicios  
COPEC  
Fernando Jachura Rivas  
Diego Portales N° 1072  
Arica



# COPEC

Primera en servicio

FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS

ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKETS

DIÉGO PORTALES 1072

58-2249901

ARICA

R.U.T. 9.450.111-3  
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22.896

SII - ARICA

FECHA : 30/11/2015	CIUDAD : ARICA
SEÑOR(ES) : CRISOLVI S.A	TELEFONO : 1
RUT : 71.350.000-3	C. DE PAGO : CREDITO
GIRO : COMERCIO	SUCURSAL: sucursal
DIRECCION : NICOLAS HIDALGO 1882	ODOMETRO : .
COMUNA : ARICA	PATENTE : .
O. COMPRA : -	VENDEDOR : 00

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
PETROLEO DIESEL (IEV al 04/11/201	146,045	356,1785	0,000	67,160	3,480	52.018
PETROLEO DIESEL (IEV al 18/11/201	154,930	364,8339	0,000	67,160	3,480	56.524

*Walter Vildoso Rojas*  
 WALTER VILDOSO ROJAS  
 Representante Legal  
 CRISOLVI

Obs: .

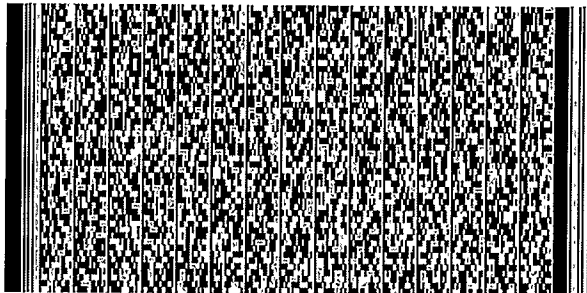
Tipo Documento  
 Guía de Despacho Electrónica  
 Guía de Despacho Electrónica

Referencia a otros documentos  

Folio	Fecha	Tipo Documento
32.284	04/11/2015	
33.036	18/11/2015	

Folio Fecha

NETO	108.542
I.V.A. 19%	20.623
I. ESPECIFICO BASE	20.214
I.VARIABLE / FEP	-379
TOTAL	149.000



Timbre Electronico SII  
 Res 94 de 2013 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre	-
R.U.T.	
Fecha	
Recinto	
Firma	

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

Estacion de Servicios  
**COPEC**

Fernando Jachura Rivas  
 Diego Portales 1072  
 Arica

*Quiroga*



ASOCIACIÓN GREMIAL DE DUEÑOS  
DE TAXIBUSES LINEA 7 Y 8  
CENTRO DE LUBRICANTES, VENTA DE  
REPUESTOS Y SIMILARES, SERVICIO DE  
MONITOREO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS  
Las Brisas N° 2754 - Fono 2266715  
RUT.: 70.955.900-1 - Arica

**BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS**

N° 54094

Arica, 06 de NOV 2015 de 20.....

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	VALOR
1		1 litro 32417705	16.000
		BUS	
		CRISTAL	
		RUT: 70.955.900-1 - 3	

IMPRESA "SAN CARLOS" - FONO 243677 - Arica  
Galvarino Riveros 1810 RUT: 6.315.135-1

TOTAL \$

16.000

DUPLICADO: CLIENTE



ASOCIACIÓN GREMIAL DE DUEÑOS  
DE TAXIBUSES LINEA 7 Y 8  
CENTRO DE LUBRICANTES, VENTA DE  
REPUESTOS Y SIMILARES, SERVICIO DE  
MONITOREO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS  
Las Brisas N° 2754 - Fono 2266715  
RUT.: 70.955.900-1 - Arica

**BOLETA DE VENTA  
Y SERVICIOS**

N° 54065

Arica, 03 de NOV 2015 de 20.....

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	VALOR
1		1 litro 93115	3.500
1		1 litro 1046	5.800
		CRISTAL	
		RUT: 70.955.900-1 - 3	

IMPRESA "SAN CARLOS" - FONO 243677 - Arica  
Galvarino Riveros 1810 RUT: 6.315.135-1

TOTAL \$

9.300

DUPLICADO: CLIENTE



**INDUVIS S.A.**  
 Giro: DIST LUBRICANTES Y LIQUIDOS PARA  
 VEHICULOS, IMPORT Y EXPORTADOS LUBRIC  
 MANZANA B SITIO 27 PUERTA LAS AMERICAS -  
 ARICA  
 eMail OFF-CONTABILIDAD@HOTMAIL.COM  
 Telefono 58 2230933

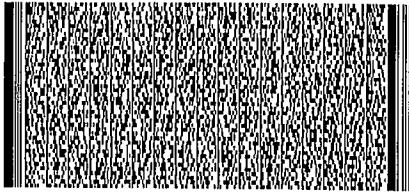
R.U.T.: 76.411.491 - 4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 251

S.I.I - ARICA

Fecha Emision 30 de Octubre del 2015

SEÑOR(ES). CORP REGIONAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL  
 R U T · 71 350 000 - 3  
 GIRO ESTABLECIMIENTOS DE ENSEMANZA PRIMARIA  
 DIRECCION NICOLAS HIDALGO 1882  
 COMUNA ARICA CIUDAD ARICA  
 CONTACTO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
BAL-2139	TRUCK PLUS TURBO 15W40	1 UND	34 622			34.622
						MONTO NETO \$ 34.622
						I V A 19% \$ 6.578
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 41.200



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

*CANCELADO*

Fecha: 30 / 10 / 2015

**Tipo de Lubricante**

- Shell Rimula R6 LM 10W-40
- Shell Rimula R5 LE 10W-30
- Shell Rimula R4 15W-40
- Shell Rimula R3 X 15W-40
- Shell Rimula R2 20W-50

Otro: \_\_\_\_\_

Próxima revisión de mantenimiento

\_\_\_\_\_ Kms

**HUMBERTO ANTONIO RODRIGUEZ REYES**  
VENTA DE LUBRICANTES, REPUESTOS  
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
TALLER MECANICO

**"LUBRITITO"**

Santa María Nº 2912 - Fonos: 582222911 - 582329321  
ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.632.745-7

**FACTURA**

Nº 012322

S.I.L. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑORES: Cruceval	DIA: 20	MES: 08	AÑO: 2015
DIRECCION: Nicolás Hidalgo 1802	FONO:	RUT: 71350000-3	
GIRO: escuela especial	GUIA/DESPACHO	O. COMPRA	C. DE VENTA
			COMUNA: Arica

Por la siguiente: **á: HUMBERTO ANTONIO RODRIGUEZ REYES** LINDADO POR TODOS DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2 1/2	lit. personal 2015	2500	6250

PAGADO Arica, 20 de Agosto de 2015

SON:

NETO \$	6252
19% I.V.A. \$	998
TOTAL \$	6250

Nombre: Jose Torres RUT: \_\_\_\_\_  
En recinto: 5047759-9 Fecha: \_\_\_\_\_

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

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. B.481.020-7 - Tucapel F. 2223145 - Fax: 2583863 - Arica



SERIE DAS 0053161 356  
 21 DE MAYO 204  
 ARICA

4-47297-7  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
 ADM. FDOS. MUNICIPALES

\$ \*\*2.000.000\*\*

037 - 0008  
 045  
 2015

ARICA, DE 17 DE JUNIO

PAGUESE A **CRISOLVI**  
 LA SUMA DE **DOS MILLONES**



*[Handwritten Signature]*  
 TESORERIA  
 D.A.F.  
 PESOS M/L

Banco de Chile

BANCO EDWARDS I CIFI

BOLETA ÚNICA DE DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL

0793810-3

CUENTA CORRIENTE     CUENTA DE AHORRO     OTROS

Nº CUENTA: 105-03909-08    FECHA: 18 06 2015

NOMBRE DEL TITULAR: CRISOLVI

DEPOSITADO POR: W. VILDUJIC R    TELEFONO: 2242708

USO INTERNO	MONEDA	VALOR	MONEDAS
<input type="checkbox"/> BCH <input type="checkbox"/> BE	52	CASILLERO POR BOLETA	20.000
		EFFECTIVO	10.000
TIMBRE Y Vº Bº CAJA	61	CHEQUES DEL BANCO DE CHILE	5.000
	62	CHEQUES DEL BANCO EDWARDS CIFI	2.000
	64	CHEQUES DE OTROS BANCOS	1.000
	65	VALES VISTA CTA ÚNICA FISCAL BANCO CENTRAL	500
	65	VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CIFI	MONEDAS
TOTAL DEPÓSITO \$		2.000.000,-	Nº DOCOS 1

CORRA CLIENTE

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales que rigen las cuentas corrientes, cuentas vista y de ahorro del Banco de Chile. NOTA: Los depósitos distintos de efectivo que se hagan tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco. \*Dd y el signo del arco es una Marca Registrada de Citigroup Inc. Uso bajo Licencia.\*

0793810

# Banco de Chile

## LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

### DATOS BASICOS

Nombre Cliente o Razón Social : CORPORACION REGIONAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL LIMITADO VISU  
Número de Cuenta : 1050390908  
Moneda : PESO CHILENO  
Oficina : ARICA  
Ejecutivo : Juan Pablo Molina Merida  
Teléfono : Sin informacion  
Fecha/Hora Actual : 01/06/2017 12:39:32

### MOVIMIENTOS

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
30/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174358	271.951	0	6.919.083
30/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ARICA	6174366	480.000	0	7.191.034
30/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ARICA	6174367	2.963.101	0	7.671.034
30/06/2015	PAGO PROVEEDORES SUBSECRETARIA DE	OFICINA CENTRAL		0	92.778	10.634.135
26/06/2015	COMISION MENSUAL PLAN PYME	OFICINA CENTRAL		19.849	0	10.541.357
26/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ARICA	6174357	400.000	0	10.561.206





## LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
25/06/2015	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	ARICA	6174355	192.642	0	10.961.206
25/06/2015	PAGO PROVEEDORES SUBSECRETARIA DE	OFICINA CENTRAL		0	290.902	11.153.848
25/06/2015	PAGO PROVEEDORES SUBSECRETARIA DE	OFICINA CENTRAL		0	20.371	10.862.946
25/06/2015	PAGO PROVEEDORES SUBSECRETARIA DE	OFICINA CENTRAL		0	7.007.147	10.842.575
25/06/2015	PAGO PROVEEDORES SUBSECRETARIA DE	OFICINA CENTRAL		0	122.998	3.835.428
23/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174356	112.600	0	3.712.430
23/06/2015	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	ARICA	6174354	236.200	0	3.825.030
18/06/2015	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	ARICA	0793810	0	2.000.000	4.061.230
18/06/2015	PAGO DEV TES GRAL TESORERIA GENERA	OFICINA CENTRAL		0	313.012	2.061.230
18/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149123	108.000	0	1.748.218
18/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149116	200.000	0	1.856.218
16/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174353	130.000	0	2.056.218

# Banco de Chile

## LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
16/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	ARICA	4185274	0	33.600	2.186.218
11/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174352	64.800	0	2.152.618
11/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174349	45.360	0	2.217.418
09/06/2015	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	ARICA	6174351	1.665.927	0	2.262.778
09/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174350	115.000	0	3.928.705
09/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174346	45.000	0	4.043.705
05/06/2015	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	ARICA	6149114	113.834	0	4.088.705
05/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174348	144.850	0	4.202.539
04/06/2015	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	ARICA	6149121	230.400	0	4.347.389
03/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ARICA	6149119	108.000	0	4.577.789
03/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149124	180.000	0	4.685.789
03/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6174347	65.000	0	4.865.789

# Banco de Chile

## LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
03/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149118	45.360	0	4.930.789
03/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149105	70.317	0	4.976.149
02/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149125	166.000	0	5.046.466
02/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149120	270.000	0	5.212.466
02/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149117	182.000	0	5.482.466
01/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ARICA	6149112	334.359	0	5.664.466
01/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149111	227.657	0	5.998.825
01/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149106	249.433	0	6.226.482
01/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149113	40.046	0	6.475.915
01/06/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	ARICA	6149107	264.671	0	6.515.961

# Banco de Chile

## LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Saldo Disponible	Saldo Contable	Retenciones 1 día	Retenciones más 1 día
2.834.038	2.834.038	0	0
Línea de Crédito	Monto Autorizado Línea de Crédito	Monto Utilizado Línea de Crédito	Monto Sobregiro Pactado
	--	--	0

**NOMINA Y ANTECEDENTES DE ALUMNOS BENEFICIARIOS POR NIVELES**

<b>Nº</b>	<b>NIVELES PREBÁSICOS MULTIDÉFICIT</b>	<b>RUT</b>	<b>FECHA DE NAC.</b>	<b>NOMBRE APODERADO</b>	<b>DOMICILIO</b>	<b>FONO</b>
	<b>NIVEL PREBÁSICO 1.- 1ª</b>					
01	JOFRE VALENZUELA JAVIERA ESKARLET	21.205.363-5	16. 11.2002	FRESIA NUÑEZ RAMÍREZ	WENCESLAO VARGAS 3756 VILLA ENSUEÑO	61110382 Tía 71537626 Tío
02	FLORENCIA GUADALUPE MAITA FLORES	23.051.361-9	17.06.2009	OLGA FLORES MOLINA	OSCAR BELMAR 1891	983658957 Mamá 68598042 Papá
03	TYRA ANTONIA CERDA CERDA	22.743.004-4	12.06. 2008	SOLANGE CERDA FERNÁNDEZ	LLAY LLAY 863 11 SEPT. 5º ETAPA	63153679 (Mamá)
04	FRANCO ISRAEL HINOJOSA BARRERA	23.309.762-4	28.04.2010	SU ELLEN BARRERA	BAUTISTA ARAYA 1014	79318725 Mamá 86234997 Abuela
05	BELEN IGNACIA GONZÁLEZ FLORES	24.399.010-6	02.10.2013	MIRTA FLORES	MONUMENTO NACIONAL 981 CTO. HABITACIONAL VILLA ALTAS CUMBRES	97867416
06	EISETTE MERCEDES VALENZUELA MARTÍNEZ	19.147-246-2	31.05.1995	PAMELA MARTÍNEZ V.	ROBINSON ROJAS 4080 POBL. CARDENAL RAUL SILVA H.	54151444 Mamá 83971656 Papá
07	NIKITA MONSERAT TORO MAMANI	20.399.546-6	27. 03.2000	ADRIANA MAMANI	FRANCISCO URZUA 4465 VILLA GRAL. BERNALES	87973729
08	EDISSON CATARAN GARCÍA	23.255.806-7	23.02.2010	YOLANDA GARCÍA	PORVENIR 798 POBL. CARDENAL RAÚL SILVA H.	88621635 Tía Patricia 962636138
	<b>NIVEL PREBÁSICO 1 1-B</b>				<b>DOMICILIO</b>	<b>FONO</b>
01	AEDO BASTÍAS BORIS MAURICIO	18.314.809-5	24.03.1993	JHENNY BASTÍAS NUÑEZ	JUAN PABLO II CALLE 2 3496	86312057 52015634
02	PONTILLO OYARZÚN CRISTOPHER NICOLÁS	18.615.752-4	9.10.1993	CLAUDIA OYARZÚN	POBL.PACÍFICO PJE. ANTOFAGASTA Nº 1130	88451646 Mamá 98315058 Papá
03	VALERIA FABIOLA TERRAZAS ARDILES	19.148.946-2	05.07.1995	MARÍA SUSANA ARDILES	SANTA MARÍA 1187	2321712 85626436 97651075
04	CATALINA ANDREA MEDEL MAMANI	19.858.746-K	03. 03.1998	MARÍA MAMANI LARBA	ANGEL BRAS 2240 POBL. OLIVARERA	90538885 Mamá 2204542 T 66150703 2228517 Casa
05	GENESIS ALEXANDRA FUENTES LÓPEZ	20.780.696-K	30.05.2001	EVELYN LOPEZ	MEDITERRANEO 1313 CASA 22 CERRO LA CRUZ	84222544 77939923

06	WILLIAMS ELÍAS CATILAO CATILAO	18.315.199-1	06.02.1993	MIREYA CATILAO	POBL. FRESIA CABO ELÍAS SÁNCHEZ 1100	97773666
07	GUSTAVO JUSTINIANO JUSTINIANO	I.P. 100335886-7	28.01.1998	ALUMNO EXTRANJERO		
08	CATALINA ANTONIETA COFRE VICENTE	19.692.157-5	03.10.1997	HAYDÉE VICENTE P.	LAS ACACIAS 2456 TARAPACA ORIENTE	956924771 Mamá 979518578 Abuelita
	<b>NIVEL PREBÁSICO 1 2-A</b>				<b>DOMICILIO</b>	<b>FONO</b>
01	MEISSA VÁSQUEZ MOLLO	18.787.420-3	03.03.1994	GLADYS MOLLO	GUÑACAGUA II PJE. BRAULLO MUÑOZ 9981	78332547 2245978
02	PAULINA IGNACIA COPA VELÁSQUEZ	19.045.716-8	18.01.1995	MARIA INES VELÁSQUEZ	FRESNO 2635 POBL. CABO AROCA	78784980 56281324
03	VALVERDE MORENO ARICH GERALDINE M.	21.026.654-2	25.05.2002	EVELYN MORENO	PEDRO BLANQUER No 3603 CARDENAL RAUL SILVA H.	979314023 mamá
04	VLADIMIR VÍCTOR CORTES MAMANI	17.554.390-2	5. 01.1992	NELLY MAMANI CHALLAPA	LOS SAUCES 2726 POBL. CHILE	94294661 84281288
05	LUIS ALBERTO NORAMBUENA YAÑEZ	20.615.066-1	14.03.2001	MARITZA YAÑEZ	PJE. CASTILLA 580 EDIFICIO 3 DEPTO. 12 POBL. POCONCHILE	84824515 67872057
06	HERNAN LEONARDO RODRÍGUEZ RECABARREN	18.820.259-4	09.02.1996	ANDREA RECABARREN BEYZAN	NUREMBERG 1357 BLOCK 2 DEPTO. 101	957319028 Mamá 95435999 Abuela
07	NIKOL MADELEINE VIACCAYA VERA	18.315.250-5	06.04.1996	JUDITH VERA	POBL. LIBERTAD PJE. ABELARDO NÚÑEZ 1970	966054494 Mamá 998802211
08	DARYLD KENY TOLEDO MATTO	21.869.328-8	02.11.1998	JEANINA MATTO	CHILOE 824 POBL. O'HIGGINS	

**LISTADO DE BENEFICIARIOS CORPORACIÓN CRISOLVI**

Nº	RUT	DV	PATERNO	MATERNO	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	DIRECCIÓN	NACIONALIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	6.180.049	2	ACEVEDO	LAZARO	PEDRO	07.07.1950	M	ROMULO PEÑA 1673	CHILENO	983391465	
2	5.425.469	5	AVALOS	BECCERRA	ALBA	20.12.1946	F	EL QUISCO 283	CHILENA	2317461	
3	4.197.413	3	BRITO	FARFAN	ADRIANA	20.03.1934	F	PAGUIRRE CERDA 1588	CHILENA	2227807	
4	14.649.547	8	ALMENDRO	CEBALLOS	ISABEL	05.11.1952	F	CAPTAN AVALOS PJE. LAS PATAGUAS 2629	CHILENA	92636304	
5	3.135.097	2	MATAMALA	SAEZ	ELBA	23.08.1923	F	CONCEPCION 838	CHILENO	2221720	
6	4.380.988	1	MUÑOZ	ARAOS	Mª CECILIA	28.02.1940	F	LOS ARTESANOS8481	CHILENA	2326028	
7	4.575.923	7	RIOS	RIOS	Mª ISABEL	08.07.1944	F	LAS DOCAS 2284	CHILENA	2244829	
8	9.558.294	K	GALLEGUILLOS	ARRIAGADA	CARMEN	25.08.1954	F	MARCOS MATURANA 2357 SAUCACHE SUR	CHILENA	97734730	
Nº	RUT	DV	PATERNO	MATERNO	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	DIRECCIÓN	NACIONALIDAD	TELEFONO	FIRMA

9	4.268.838	K	SANCHEZ	REYES	BERTA	26.04.1927	F	PAULA QUEMADA VILLA AZOLA	JARA 1330	CHILENA	2324402	
10	3.984.552	6	AMESTICA	AMESTICA	RENE GERMAN	23.03.1939	M	PJE. 1206 JUAN NOE	POBL.	CHILENA	2491203	
11	2.127.495	K	MEDINA	SANCHEZ	REGINA	05.04.1929	F	ANDRES BELLO 1339		CHILENA	2252617	
12	3.024.272	6	FLORES	CORVACHO	GUILLERMI NA	25.06.1927	F	O. PEREZ FREIRE 631 P. OHIGGINS		PERUANA	2311934	
13	3.136.075	7	LARRONDO	BOBADILLA	ELIANA	12.01.1931	F	ANIBAL PINTO 1207		CHILENA	2328663	
14	3.793.456	9	DIAZ	LINARES	SIRIA	08.08.1938	F	POBL. CHILE PJE, FLOR DEL INCA 2812		CHILENA	976988963	
15	1.697.455	2	HEREDIA	----(no tiene)	EMA	01.05.1924	F	P. ESPERANZA LIMARI 159	NUEVA RIO	CHILENA	2229348	
Nº	RUT	DV	PATERNO	MATERNO	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	DIRECCION	NACIONALID AD	TELÉFONO	FIRMA	





# Banco de Chile

## Banco de Chile

### CERTIFICADO

SANTIAGO, Jueves, 30 de Marzo de 2017

**Banco de Chile**, Oficina Central, confirma que **Señores Corporacion Regional Para La Integracion Social Del Limitado Visu**, Rut: 71.350.000-3, es titular de la Cuenta Corriente en Moneda Nacional N° 1050390908, abierta el mes Noviembre de 1995.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado, sin ulterior responsabilidad para **Banco de Chile**.



- p.p. Banco de Chile  
Elizabeth De Las Mer Ahumada Silva

CS/N° 1-19937672435