

49 01/49.

## RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO DE CHAMARKUSIÑA
NOMBRE RESPONSABLE	MARCOS RAMOS VILLAGRAN
RUT	65.091.408-2 ✓
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	✓ 121.06.01.507 <i>In pte 122</i>
N° DECRETO ALCALDICIO	19428
N° DECRETO DE PAGO	✓ 7434
FECHA INICIO EJECUCION	01-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.000.000
REINTEGRO	\$ 153.325
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

## DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			MATERIALES DE CONSTRUCCION		
CUENTA N°:			121.06.01.507		
SUB ITEM N°: 1			3.541.604		
N°	N° Boleta /Factura	FECHA	Proveedor	Detalle	Valor
1	73565593	23-01-16	SODIMAC S.A	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 428.725
2	73565594	23-01-16	SODIMAC S.A	MADERA DESCLASIFICADA	\$ 16.000
3	74997404	08-04-16	SODIMAC S.A	CEMENTO INACESA	\$ 56.400
4	388319381	10-06-16	SODIMAC S.A	DISCO ELECTROD. Y PERFILES	\$ 261.380
5	387488888	10-06-16	SODIMAC S.A	PERFIL Y FIERRO	\$ 183.948
6	76645159	10-06-2016	SODIMAC S.A	FIERRO -CEMENTO	29.093
7	335	25-06-16	JAIME MARTINEZ M	BLOQUETAS	\$ 104.958
8	77055621	08-07-2016	SODIMAC S.A	CEMENTO -CLAVO	\$ 28.280
9	77405307	15-07-16	SODIMAC S.A	RODILLO DISCO DESBASTE ELECTR. CEMENTO	\$ 65.801
10	77682783	29-07-2016	SODIMAC S.A	CEMENTO PERF. Y REMAC.	\$ 141.849
11	77836593	05-08-16	SODIMAC S.A	CEMENTO MADERA DIMENS.	\$ 66.679
12	391061980	05-08-16	SODIMAC S.A	POLICARBONATO	\$ 9.390
13	4632511	05-08-16	CONSTRUC.PROCER LTDA	VARIOS CONSTRUCCION	\$ 41.914
14	395590104	12-08-16	SODIMAC S.A	BROCHAS Y MADERAS	\$ 28.130
15	396737060	20-08-2016	SODIMAC S.A	CLAVOS PERNOS VIGA PINO	91.800
16	27	21-12-16	CONSTRUC.PROCER LTDA	HORMIGON 20MTS.CUBICOS	\$ 2.000.000
SUBTOTAL					\$ 3.554.347

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:				121.06.01.507	
SUB ITEM N°: 2				\$ 520.663	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	169600	14-01-2016	LUZMIRA QUISPE	DOS POTES MARGARINA	\$ 2.160
2	554300	20-01-2016	STA.ISABEL	MERCADERIA	20.134
3	893253	21-01-2016	CARLOS SALAS	MANT. Y ARROLL.	\$ 3.120
4	60897	24-01-2016	MAGALI LAZARO	CONDIMENTOS Y LEGUMBRES	\$ 5.800
5	91236	24-01-2016	AMERICA MAMANI	VERDURAS	\$ 7.700
6	325005	24-01-2016	SOFIA CALISAYA	CONDIMENTOS	\$ 1.250
7	453410	27-01-2016	WENDI DIAZ	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 2.380
8	133294	31-01-2016	PRIMITIVA MAMANI	MERCADERIA	\$ 23.770
9	126677	31-01-2016	MARTINA PACAJE	CECINAS	\$ 2.640
10	92766	01-02-2016	BERTA CHURA	CECINAS BEBIDAS	\$ 6.600
11	132541	03-02-2016	PRIMITIVA MAMANI	CECINAS	\$ 2.100
12	210248	08-02-2016	NANCY CALVIMONTE	ABARROTOS Y CECINAS	\$ 8.200
13	438141	18-02-2016	SILVERIA VELIZ	LECHUGAS Y TOMATES	\$ 2.260
14	134018	08-03-2016	PRIMITIVA MAMANI	MERCADERIA	\$ 9.470
15	327300	13-03-2016	SOFIA CALISAYA	MERCADERIA	\$ 8.650
16	59958	01-04-2016	JUANA ZARZURI	ALIÑOS Y AJÍ	\$ 4.000
17	147597	03-04-2016	LEONARDO MAMANI	CARNES	\$ 7.380
18	63971	05-04-2016	SERGIO HUALLA	VERDURAS	\$ 7.360
19	42878	08-04-2016	INES AGUEDA	MERCADERIA	\$ 9.390
20	134263	08-04-2016	PRIMITIVA MAMANI	ARROZ	\$ 3.040
21	97271	08-04-2016	PATRICIO MAMANI	POLLO CARBON	\$ 11.560
22	6909	09-04-2016	EMILIANA CHOQUE	MERCADERIA	\$ 11.700
23	27406	09-04-2016	ROMANA BALIARTE	BEBIDAS	\$ 3.300
24	27407	09-04-2016	ROMANA BALUARTE	PAN	\$ 2.600
25	597799	22-04-2016	SILVIA VILCA	4 KILOS A'ZUCAR	\$ 2.590
26	141834	22-04-2016	PRIMITIVA MAMANI	PAN BEBIDAS	\$ 6.100
27	175809	08-06-2016	JENNY BADILLA	POLLO Y SERVILLETA	\$ 4.460
28	146865	10-06-2016	PRIMITIVA MAMANI	TRES BIDONNES	\$ 4.000
29	70702	10-06-2016	JUVENAL SUPANTA	BEBIDAS-BIDONES AGUA	\$ 2.750
30	110279	10-06-2016	YELISSA PLATERO	VERDURAS	\$ 4.750
31	5836	10-06-2016	DOMINGO MAMANI	GUATA Y MANO	\$ 8.722
32	174512	12-06-2016	LINET BADILLA	POLLOS Y MANTEQUILLA	\$ 9.400
33	191409	25-06-2016	GERVASIA CALLAPA	ARROZ- SAL	\$ 7.600
34	174563	26-06-2016	JENNY BADILLA	POLLOS Y CECINAS	\$ 7.710
35	4256	26-06-2016	CLAUDIA ALBARRACIN	VERDURAS Y HUEVOS	\$ 8.250
36	162327	28-06-2016	LUZMILA PERCCA	BEBIDAA	\$ 1.820
37	163951	01-06-2016	SONIA GUTIERREZ	BEBIDAS Y PAN	\$ 1.700
38	75911	08-07-2016	LUZMIRA HUANCA	BEBIDAS	\$ 6.800
39	4450	08-07-2016	CLAUDIA ALBARRACIN	FRUTAS PAN Y VERDURAS	\$ 11.500
40	1598179	08-07-2016	CARNES ARAUCO	POLLOS	\$ 9.682
41	179668	12-07-2016	JENY BADILLA	CARNE Y POLLO	19.950
42	29926	14-07-2016	MAGDALENA CANAVIRE	CONDIMENTOS	\$ 600
43	26439	14-07-2016	GABINO MENDOZA	VERDURAS Y FRUTAS	\$ 2.950
44	29927	14-07-2016	MAGDALENA CANAVIRE	FRUTAS	\$ 2.200
45	597306	15-07-2016	ORLANDO MOSCOSO	BEBIDAS	\$ 6.600
46	438143	15-07-2016	SILVIA VELIZ	ATUN Y ALIÑOS	\$ 3.060
47	843056	22-07-2016	MARCO HUAILLA	HARINA	\$ 1.650
48	151268	22-07-2016	PRIMITIVA MAMANI	POLLO	\$ 18.800
49	26726	22-07-2016	GABINO MENDOZA	ACEITUNAS Y HUEVO	\$ 2.100
50	114883	22-07-2016	LUCIA ALABEZ	VERDURAS	\$ 2.030
51	218628	22-07-2016	AURORA MARCA	VERDURAS Y CARBON	\$ 6.100
52	218629	22-07-2016	AURORA MARCA	ARVERJAS	\$ 900
53	114847	22-07-2016	LUCIA ALVE	CECINAS BEBIDAS PAN	24760
54	361052	27-07-2016	ALICIA MAMANI	BEBIDAS	\$ 1.650

56	162323	30-07-2016	LUZMILA PERCCA	CARNE	\$ 6.160
57	178917	03-08-2016	JENNY BADILLA	PAPA Y MANZANAS	\$ 3.050
58	455135	04-08-2016	CORD.PAQUET.	TOALLA NOVA	\$ 1.080
59	28621	06-08-2016	ROMANA BALUARTE	CONDIMENTOS	\$ 1.920
60	367271	08-08-2016	CLAUDIA MILLA	MANTELES	\$ 5.000
61	72501	10-08-2016	LUIS MANSILLA PEREZ	BOLSA DE BASURAS	\$ 1.300
62	113769	11-08-2016	SANTA ADELA	2 K. T-ALUZAS-DISPLEY AZU.	\$ 15.000
63	9929811159	12-08-2016	LIDER	CARNES	\$ 18.343
64	44513	12-08-2016	MAGIMA CHURA	PAPAS	\$ 2.450
65	423216	12-08-2016	WALTER MAMANI	LAVALOZA - ESPONJAS	\$ 7.800
66	4872	12-08-2016	CLAUDIA ALBARRACIN	ABARROTOS	\$ 4.000
67	268644	12-08-2016	COMERCIAL EILAT	MANTELES	\$ 9.900
68	179712	12-08-2016	JENY BADILLA	CECINA	\$ 900
69	619987	13-08-2016	COMERC MARCOS H	PAN CECINAS	\$ 3.200
70	53766	13-08-2016	ANGIE CHOQUE	PALTAS	\$ 4.240
71	44951	13-08-2016	CRHISTIAN MARCA	POLLO	\$ 24.920
72	151773	13-08-2016	CARMEN MOLLO	LIMONES	\$ 820
73	7755	13-08-2016	SILVERIO FLORES	CEBOLLAS	\$ 500
74	28703	14-08-2016	ROMANA BALUARTE	PAN	\$ 3.750
75	179628	12-08-2016	JENNY ANDREA	2 K. ARROZ	\$ 1.260
76	366989	14-08-2016	CLAUDIA D ROSARIO	PAÑOS DE COCINA	\$ 2.500
77	607306	26-08-2016	SILVIA MARCA	CECINA	\$ 2.750
78	614557	09-10-2016	SILVIA MARCA	CECINAS Y PAN	\$ 7.959
79	1448654	11-10-2016	SOCIEDAD CONTRERAS	AGUA NATURAL SIN GAS	\$ 33.560
				SUBTOTAL	\$ 524.610

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				COMBUSTIBLE	
CUENTA N°:				121.06.01.507	
SUB ITEM N°: 3				537.733	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	166663	22-04-16	BAVESTRELLO	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
2	392453	12-05-16	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 14.015
3	109386	05-06-16	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
4	21281	11-06-16	SOC.COMB.JERRY LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
5	55621	26-06-2016	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
6	55480	26-06-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	15.000
7	55479	26-06-2016	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 15.208
8	57453	08-07-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 15.000
9	57454	08-07-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
10	58474	15-07-2016	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
11	58477	15-07-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 7.004
12	58476	15-07-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 16.000
13	58356	15-07-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
14	58475	15-07-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
15	248600	15-07-2016	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 6.500
16	264111	29-07-16	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
17	137574	01-08-16	SOC.COMB.ARICA LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
18	61805	05-08-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 13.804
19	57452	07-08-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 15.000
20	61804	05-08-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
21	61819	06-08-2016	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	10.000
22	57551	07-08-2016	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
23	18462	09-08-16	SOC.COMB.JERRY LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
24	62831	13-08-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
25	229411	18-08-2016	PETROBRAS	COMBUSTIBLE	\$ 3.000
26	78097	10-09-2016	SODUCHTACOL	COMBUSTIBLE	\$ 7.000
27	676695	12-09-16	SIND.TAXI COL.LINEA 8	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
28	69656	30-09-16	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 16.000
29	330652	30-09-2016	VICTOR HUGO CORTEZ	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
30	119703	02-12-16	CORNEJO Y COMP.LTDA	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
31	2613	06-12-16	PRETOBRAS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
32	708366	11-12-16	SIND.TAXI COL.LINEA 8	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 368.531

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				ARRIENDO DE MAQUINARIAS	
<b>CUENTA N°:</b>				121.06.01.507	
<b>SUB ITEM N°: 4</b>				\$ 600.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2648	28-02-2017	CASTRO BASTIAS	ARRIENDO MAQUINARIAS	\$ 600.000
				SUBTOTAL	\$ 600.000

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				FLETE TRASLADO PERSONAL (arriendo vehículos)	
<b>CUENTA N°:</b>				121.06.01.507	
<b>SUB ITEM N°: 5</b>				\$ 800.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	166	15-01-2017	ROBERTO CORVACHO	TRASLADO PERSONAL	\$ 800.000
				SUBTOTAL	\$ 800.000
				TOTAL	\$ 6.006.201

# Orden de Ingresos Municipales

2123011

INGRESO N° 4931149

ACRUP CULT. MAYORAZGO PARADERO CHAMARKI65091408-2	
NOMBRE	RUT
PJE SOLDADO JUAN ESCOBAR 876	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	
TRIBUTO	PERÍODO
	28/08/2017
ROL	FECHA EMISIÓN

	PLAZO PARA PAGAR	28/08/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	153.325	
IPC	0	
INTERESES	0	
<b>TOTAL</b>	<b>153.325</b>	
Unidad de Rentas Mun	cajafin	mieto
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



RENDICION DE CUENTA POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, CUENTA ASIGNADA 121.06.01.507, DECRETO ALCALDICIO 19.428, DECRETO DE PAGO 7434.

**UNIDAD GIRADORA**

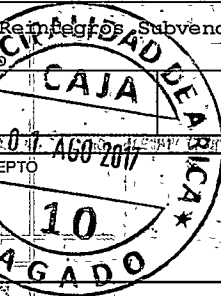
# Orden de Ingresos Municipales

2115420

INGRESO N° 4918076

ACRUP CULT. MAYORAZGO PARADERO CHAMARKI65091408-2	
NOMBRE	RUT
PJE SOLDADO JUAN ESCOBAR 876	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	
TRIBUTO	PERÍODO
	01/08/2017
ROL	FECHA EMISIÓN

	PLAZO PARA PAGAR	31/08/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	11.900	
IPC	0	
INTERESES	0	
<b>TOTAL</b>	<b>11.900</b>	
Unidad de Rentas Mun	cajafin	mieto
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



REINTEGRO SEGUN D.A.19428, DECRETO DE PAGO 7434, CUENTA ASIGNADA 121.06.01.507, OBJETIVO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

**UNIDAD GIRADORA**



**SODIMAC S.A.**

Rut: 96792430-K

Distribuidora de Materiales de Construcción

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago

Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 73565593**

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Código - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00042872520160123

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 23 de Enero del 2016

Razón Social: AGRUP CULTURAL MAYORAZGO

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: OTRAS ACT. AUXILIAR INTERM. FIN.

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

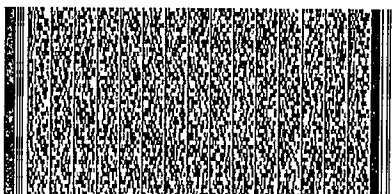
Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	271594	HARDBOARD LISO 2,4MM 152X244MT	PL	3.899	11.697
65	152587	FE 0 10 MM A-44 BRS 6 MT TIN02	TI	1.835	119.294
65	152374	FE 0 8 MM A-44 BRS 6 MT TIN01	TI	1.175	76.361
20	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	78.992
25	755044	PINO DIM SECO 1X4 3,2M. CUN05	CU	1.639	40.966
1	218073	ALAMBRE NEGR REC N-18 R/10 KG	CU	13.689	13.689
1	702846	ALAMBRE NEGR REC N-14 R/10 KG	CU	10.571	10.571
2	680702	CLAVO CTE 2 1/2 2,5KG CUN01	CU	2.176	4.351
2	135321	CLAVO CTE 3 1/2 2,5KG CUN01	CU	2.176	4.351

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
360.273	0	0	0	68.452	428.725



**SODIMAC S.A.**

Rut: 98792430-K  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514920

R.U.T. 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 73565594

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Código - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00001600020160123

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 23 de Enero del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

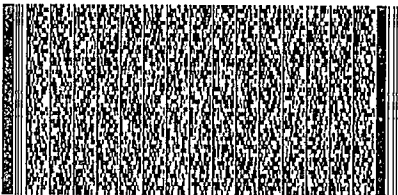
Nro. OC Cliente: ' /

Nros. Guia de Despacho: ' /

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	375217	MADERA DESCLASIFICADA CUN01C	CU	672	13.445

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res 88 de 2005 Verifique documento. www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
13.445	0	0	0	2.555	16.000





**SODIMAC S.A**

Rut: 98792430-K

Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514920

R.U.T. 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 74997404

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Código - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00005640020160408

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , , ,

Fecha de Emisión: 08 de Abril del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: LASTARRIA 770

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

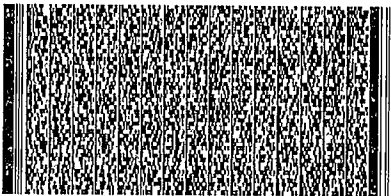
Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	47.395

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res 88 de 2005 Verifique documento' www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
47.395	0	0	0	9.005	56.400



**SODIMAC S.A.**

Rut: 96792430-K  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514920

**R.U.T. 96.792.430-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 77055621**

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Códig - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00002828020160708

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 08 de Julio del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

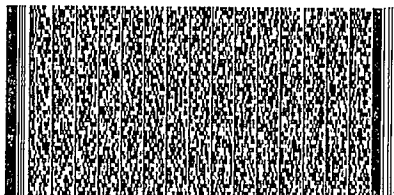
Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	10910X	CLAVOS SDM DE 2 30UND CUN05	CU	2.008	4.017
5	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	19.748

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
23.765	0	0	0	4.515	28.280



**SODIMAC S.A.**

Rut: 96792430-K  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 614320

R.U.T. 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 77682783

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Código - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00014184920160729

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 29 de Julio del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

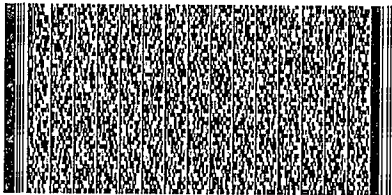
Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	2727463	DISCO CORTE UNIVERSAL 4.5X3 3M	CU	1.588	7.941
1	273205X	DISCO CTE METAL 7 RC MAKITA CU	CU	1.420	1.420
2	146854	BROCA HSS 5,0MM 1 UNID BOSCH	CU	2.261	4.521
2	621412	REMACHE ALM T/POP 4,8X8 100 UN	CU	3.269	6.538
5	155802	PL 5V 0,35X895X2500 ZINC PLN02	PL	4.714	23.571
2	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	7.899
18	166235	PERFIL RECTANG 30X 20X1,0MM TI	TI	3.739	67.311

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
119.201	0	0	0	22.648	141.849 1/

SODIMAC S.A.

Operación de prevención  
Pérdidas

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA 96.792.430-K

SODIMAC S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

DISTRIBUIDORA MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 388349381 18/06/2016  
CC: 0002 LAJA 0001 CAJERO: 194 17.25:59

720186	DISCO MONTE METAL / RASO			
CU	3	X	1.140	3.420
213265	LIECIKODU 6011 1/8 1kg IND			
CU	2	X	4.090	8.180
165150	PERFIL CUADRADO 40X 40X1,5H			
TI	30	X	8.326	249.780

TOTAL 261.380

#435##

Formas de Pago

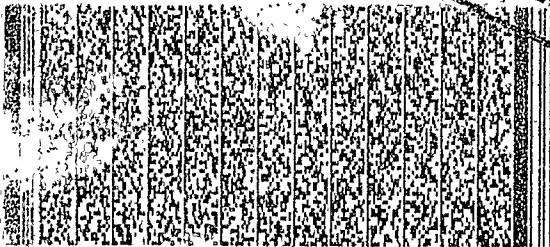
FF 261380

Uuelto 20

#64934 1422

CAJERA(O) YADENI EHO

**INUTILIZADA**



BOLETA ELECTRONICA S.T.T.

115 de 2007

que documenta en una SODIMAC



LEA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN

RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

Flote \$ 8.000

TOTAL \$ 269.380

SODIMAC S.A.

Operación de prevención  
Pérdidas

Edgardo Muñoz Salazar  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA 96.792.430-K

SODIMAC S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

DISTRIBUIDORA MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 387488886 10/06/2016  
CC: 0003 LAJA 0014 CAJERO: 158 11.44:23

16530	PERFIL CUADRADO 100X100X2,5H			
TI	6	X	30.135	180.810
162668	PERFIL CUADRADO 40X 40X1,5H			
TI	1	X	3.138	3.138

TOTAL 183.948

#444

Formas de Pago

FF 177-3 GUILLERMO MEDINA

Uuelto 6.052

#64934 1422

CAJERA(O) PAULINA GONZALEZ E

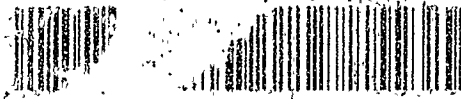
**INUTILIZADA**



BOLETA ELECTRONICA S.T.T.

115 de 2007

que documenta en una SODIMAC



LEA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN

RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

Flote \$ 1.000

TOTAL \$ 180.948

**JAIIME MARTINEZ MAULEN**  
**FABRICA DE BLOQUETAS Y VENTA DE**  
**MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
**"EL MAURI"**

Los Artesanos 1155 • Fono: 58-2471001  
 Celular: 09-99550380  
 ARIICA

10

**R.U.T.: 4.139.552-4**  
**FACTURA**  
 Nº 00335

**S.I.I. - ARIICA**  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016**

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
AGROPACION CULTURAL MAYORA 260 PARADERO CHAMARKUSINA		/ 65.091.408-2				
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
SOLDADO ESCOBAR # 876		ARIICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
			76329369	25	06	16

POR LO SIGUIENTE: *á* **Jaime Martínez Maulen** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
260	bloquetas Nº 12	320	83.200
	flete	5000	5.000
<b>CANCELADO ENTREGADO</b>			
<b>INUTILIZADO</b>			

NOMBRE SEGUNDO LECARO  
 R.U.T. 8782739-8 FIRMA \_\_\_\_\_  
 FECHA 25/06/16 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. 1º 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
88.200	16.758	104.958

**ORIGINAL - CLIENTE**

(X)



**SODIMAC S.A.**

Rut: 96792430-K  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 76645159

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Códig - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00002909320160610

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 10 de Junio del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

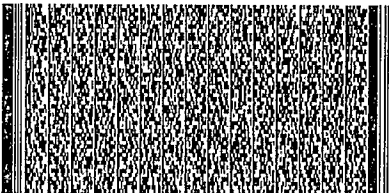
Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	152374	FE 0 8 MM A-44 BRS 6 MT TIN01	TI	1.175	4.700
5	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	19.748

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
24.448	0	0	0	4.645	29.093



**SODIMAC S.A.**

Rut: 96792430-K

Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3032 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 77405307

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Códig - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00006580120160715

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 15 de Julio del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

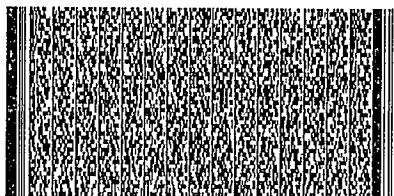
Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	481572	ANTICORR E/VERDE 1 GL. CUN42	CU	9.513	9.513
2	216968	ELECTRODO 7018 3/321KG IND...	CU	4.697	9.395
1	96296	ELECTRODO PTO VERDE 3/32 1KG	CU	3.017	3.017
2	1672800	BROCHA MASTER 5/8 X 2 CUN07	CU	2.933	5.866
1	149886X	RODILLO POLIESTER 11CM LIZCAL	CU	2.933	2.933
2	273205X	DISCO CTE METAL 7 RC MAKITA CU	CU	1.336	2.672
1	674036	DISCO DESB METAL 7 MP- RASTA	CU	2.151	2.151
5	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	19.748



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
55.295	0	0	0	10.506	65.801





**SODIMAC S.A.**

Rut 96792430-K

Distribuidora de Materiales de Construcción

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago

Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K  
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 77836593

**S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 67287621

Códig - CC: 32

Dirección: AV STA MARIA 2278

Comuna - Ciudad: Arica, Arica

Caja Emisora:

Condición de Pago: EF00006667920160805

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a:,,

Fecha de Emisión: 05 de Agosto del 2016

Razón Social: AGRUP. CULT. MAY. PARAD.

R.U.T.: 65.091.408-2

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE ORG. RELIGIOSAS

Dirección: SOLD ESCOBAR 876

Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA

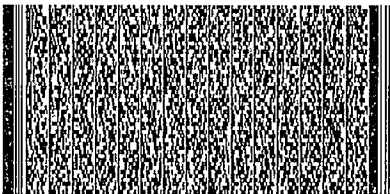
Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	165166	PERFIL CUADRADO 40X 40X2,0MMTI	TI	8.626	17.252
1	584436	POL ALVEOLAR 4MM 1.05X2.90 TR	PL	13.555	13.555
4	429678	TABIGAL CANAL 61X20X05X3. CUN0	CU	1.252	5.008
2	302872	CEMTO INACESA ESPECIAL.. CUN03	CU	3.950	7.899
2	870501	PINO DIMEN VERDE 2X8 3,2M CUN0	CU	6.160	12.319

**INUTILIZADO**



Timbre Electrónico SII

Res 88 de 2005 Verifique documento: www.sii

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
56.033	0	0	0	10.646	66.679



5

**INUTILIZADO**

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA 391001081 09 DE 2007  
1000032 - AIA UCOS COLEU 1

211 DE POLYESTER TUBO 1/4 1001 1/4  
S A 3 39 9 185

Total 3 190

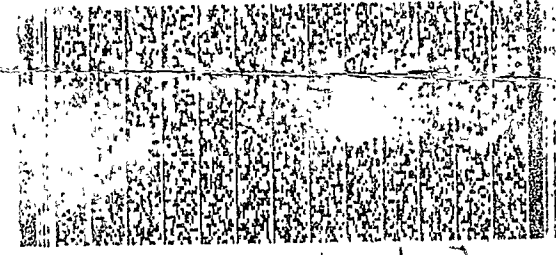
1000032 - AIA UCOS COLEU 1

COO

en Nuestros Hnos

1521

BERGONI PAULINA GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO D.I.I  
Rep. 115 de 2007  
Detraque de cuenta en que se tiene el



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CUENTA DE ERRORES  
GARANTIA POR PRESENTAR  
EN CUALQUIER MOMENTO USTED SIEMPRE RECIBIRA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

Para REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS de  
CUALQUIER MODO 3 MESES PUEDE RECLAMAR  
Usted puede el 7 EN FONOS  
INFORMAR SU

96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 4632511

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4632511

9

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
CONSTRUMART S.A.  
VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
HERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
rsal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
HERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
rsal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

DESTINATARIO: HAYGUAZGO PARADERO CHANARKUSINA  
DIRECCION: SOLD ESCOBAR 876  
CIUDAD: ARICA  
CATEGORIA: AGRUPACION CULTURAL  
PAGO: Efectivo  
EMISION: 05/09/16 Local: 6033 Caja: 1 Trx. Nº: 51948

**INUTILIZADO**

VALOR BRUTO VALOR REFERENCIAL VALOR  
CARTICULO REFERENCIAL  
C/UNIDAD/PRECIO UNITARIO

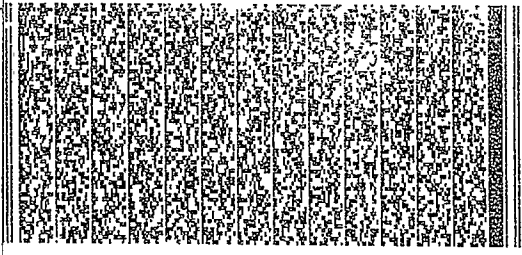
772364497	\$13790	\$11588
CAPE HGH SR PUS ZH #10-16 X 1-250UN		
1 C/U \$13790 Bruto/\$11588 Neto		
0007010432	\$6954	\$5844
IC.UNIV.1100 AG. 300ML. TRANSPARENTE		
1 C/U \$3477 Bruto/\$2922 Neto		
9593100882	\$7180	\$6034
FRIA EXTRA MARIDA 1 KG BOLSAS		
1 C/U \$3590 Bruto/\$3017 Neto		
0006021569	\$13990	\$11756
OXIDO GL SOQUINA, OCRE		
1 C/U \$13990 Bruto/\$11756 Neto		

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

Eduardo  
Escaros  
3977799-8

TOTAL NETO	\$35222
TOTAL AFECTO	\$35222
TOTAL IVA(19%)	\$6692
<b>TOTAL:</b>	<b>\$41914</b>

total items: 4  
total articulos vendidos: 6  
MODO DE PAGOS: Efectivo  
RENTADO POR: ELENA HAUGARD



SOLUCION EXENTA SII Nº 60 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

CIUDAD: ARICA  
CATEGORIA: AGRUPACION CULTURAL  
PAGO: Efectivo  
EMISION: 05/09/16 Local: 6033 Caja: 1 Trx. Nº: 51948  
VALOR BRUTO VALOR REFERENCIAL VALOR  
CARTICULO REFERENCIAL  
C/UNIDAD/PRECIO UNITARIO  
772364497 \$13790 \$11588  
CAPE HGH SR PUS ZH #10-16 X 1-250UN  
1 C/U \$13790 Bruto/\$11588 Neto  
0007010432 \$6954 \$5844  
IC.UNIV.1100 AG. 300ML. TRANSPARENTE  
1 C/U \$3477 Bruto/\$2922 Neto  
9593100882 \$7180 \$6034  
FRIA EXTRA MARIDA 1 KG BOLSAS  
1 C/U \$3590 Bruto/\$3017 Neto  
0006021569 \$13990 \$11756  
OXIDO GL SOQUINA, OCRE  
1 C/U \$13990 Bruto/\$11756 Neto  
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS  
Eduardo  
Escaros  
3977799-8  
total items: 4  
total articulos vendidos: 6  
MODO DE PAGOS: Efectivo  
RENTADO POR: ELENA HAUGARD  
SOLUCION EXENTA SII Nº 60 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

RESOLUCION EXENTA SII Nº 60 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A):  
Cera: # 9854 ELENA HAUGARD  
FIFIA HAUGARD

SODIMAC

Milko Fuenzalida Ramos  
Previdencia Peridas  
HC Arica

AV. SANTA BARBARA  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA BARBARA #2985  
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 96737500/2016  
CC:00032 CAJA:0013 CAJERA:26

**INUTILIZADO**

2698587	LAMP ESCRITORIO COND. NEGRO	CU	1	X	4.990	4.990
1040979	ANP. ESPIRAL 12M/65M. CALIDO BE	CU	1	X	3.390	3.390
190233	CLAVO CTE 3 1/2	CU	1	X	1.090	1.090
1214803	PER. COCHE 3/8X5 C/TUERCA 10U	CU	1	X	9.990	9.990
233986	PACK BISAGRA 84.3 X 3 ZN 3UD	CU	1	X	1.990	1.990
275093	ENCH. HERR. TRIPL. ENBULG. ARMA BC	CU	1	X	1.990	1.990
5452	CAJ. T/ CHUQUI P/TUB Y CANAL	CU	1	X	710	710
1697587	CEFR. FIXSER. SOBR. 1785 GRIS	DS	1	X	13.290	13.290
310530	PIRO. DIH SECO 2X2 3,2H	CU	14	X	1.590	22.260
310549	PIRO. DIH SECO 2X3 3,2H	CU	1	X	2.690	2.690
27194	HORDBOARD LISO 2.4MM 152X244H	PL	2	X	4.190	25.140
1184X	SET. H. PUERTA. ASETI. 30X70X5,4H	CU	1	X	9.260	9.260

TOTAL 96.790

#30#  
Formas de Pago

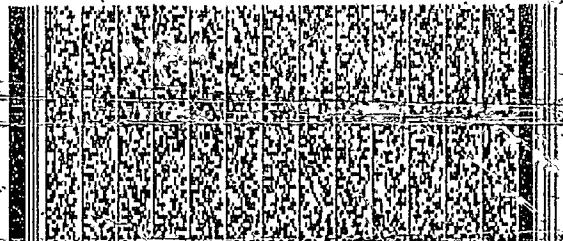
DB 96790

VUELTO DB: 0

N. N. 320013000388160820195036

#18645-1818

CAJERA(O) HELLEN NOEHI GUTIERREZ YA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 11 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA BARBARA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 96737500/2016

CC:00032 CAJA:0013 CAJERA:26

2698587 LAMP ESCRITORIO COND. NEGRO

1040979 ANP. ESPIRAL 12M/65M. CALIDO BE

190233 CLAVO CTE 3 1/2

1214803 PER. COCHE 3/8X5 C/TUERCA 10U

233986 PACK BISAGRA 84.3 X 3 ZN 3UD

275093 ENCH. HERR. TRIPL. ENBULG. ARMA BC

5452 CAJ. T/ CHUQUI P/TUB Y CANAL

1697587 CEFR. FIXSER. SOBR. 1785 GRIS

310530 PIRO. DIH SECO 2X2 3,2H

310549 PIRO. DIH SECO 2X3 3,2H

27194 HORDBOARD LISO 2.4MM 152X244H

1184X SET. H. PUERTA. ASETI. 30X70X5,4H

TOTAL 96.790

#30#

Formas de Pago

DB 96790

VUELTO DB: 0

N. N. 320013000388160820195036

#18645-1818

CAJERA(O) HELLEN NOEHI GUTIERREZ YA

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 11 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

Milko Fuenzalida Ramos  
Previdencia Peridas  
HC Arica

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 11 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRATIAS POR SU COMPRA EN SODIMAC. USTED SIEMPRE GANARÁ CON NOSOTROS

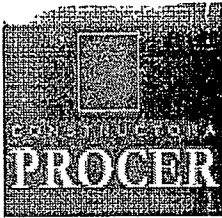
PARA REVISAR

BOLETAS PERSONALES

ULTIMOS 3 MESES

EN SODIMAC

INDICAR SU:



**CONSTRUCTORA PROCER  
LIMITADA**

Giro: CONSTRUCT OBRAS CIVILES,  
PAVIMENTACION DE ACERAS Y CALZADAS  
MOV TIERRA  
CALLE 2 MANZANA D LOTE 11 LOTE O  
AGTIMA- ARICA

R.U.T.:76.022.257- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº27

S.I.I. - ARICA

eMail : CONTACTO@CONSTRUCTORAPROGER CL Telefono : 58 584363

Fecha Emision 21 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES) AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO  
CHAMARKUSINA  
R.U.T 65.091.408- 2  
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION SOLDADO JUAN ESCOBAR NRO 876  
CIUDAD ARICA CIUDAD ARICA  
CONTACTO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
	HORMIGON 20MTS CUBICOS TRABAJO EXPLANADA PARADERO CHAMARKUSINA.	20 Mts	84.033,6			1 680 672
MONTO NETO \$						1 680 672
IVA 19% \$						319 320
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						2.000.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

N° de Folio.....169600.....

VALOR \$ ..2.160.-.....

Detalle del gasto

2 POTES MARGARITA

N° 169600  
**LUZMILA ISABEL PERCCA QUISPE**  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
**"JESSICA"**  
 Lácteos - Bebidas - Helados  
 Barros Arana 3349 - Local 2  
 Suc: B. Arana 3349 - Local 41  
 Mercado Los Industriales  
 RUT: 22 041.943-6 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría.....  
 Corte.....  
 Peso.....  
 TOTAL \$.....

DIA: 14 MES: ENE AÑO: 2016  
 AMERICA - RUT: 5.523.830-9 - F: 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

N° de Folio.....554300.....

VALOR \$ ..20.134.-.....

Detalle del gasto

MERCADERIA

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
 AGUIPPE CERDA, 1010  
 eta 554300 Caja: 9004

780162007611	BEBIDA LIMON SODA	759
780162001340	BEBIDA CRUSH BATA	759
780162001602	BEBIDA FRP 500 CC	759
80650022134	SERVILLETA NOVA UL	1.359
780650040387	TOALLA DE PAPEL TEL	2.129
780162000004	AGUA BIDON PURE LI	1.349
780162000004	AGUA BIDON PURE LI	1.349
780320080415	MAYONESA HELLMANN	1.699
780161035000	THREE PACK COCA	4.989
780161035100	THREE PACK COCA	4.989
SUB TOTAL		20.134
TOTAL DESCONTOS		
EFFECTIVO		20.200
VUELTO		69
TOTAL		20.134

20/01/16 22:47:0212 CA: 9004 758704  
 RUT 81 201.000-K GIRD SUPERPERCA

N° de Folio.....893253.....

VALOR \$ .....3.120.-.....

Detalle del gasto

MANTEQUILLA  
 ARROLLADO

**CARLOS MAURICIO ALBERTO SALAS FLORES**  
 VENTA DE PAN - ROTISERIA -  
 ABARROTES Y CONFITERIA  
**"ROTISERIA ROXANITA"**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local 111 - Terminal Aseagro  
 RUT.: 13.006.695-K - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
**\$3.120**

DIA: 11 MES: FEB AÑO: 2016  
 GRAFICOLOR - Tupiza 2606 - F 223145 - Fax 5839631 - Arica

Copia - Cliente

N° de Folio..... 60897.....

VALOR \$ ..... 5800.-.....

Detalle del gasto

CONDIMENTO  
LEGUMBRE

**Nº 060897**  
**MAGALY ROSSANA LAZARO CHOQUE**  
**Venta de Frutos Secos, Condimentos y Legumbres**  
 C. Matriz: Term. Asoagro, Puesto 240 - Pasillo 4  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Suc.: T. Asoagro - Pto. 326 - Pasillo 5 - Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Cel: (09) 8955557 - (09) 81273305  
 R.U.T.: 11.813.840-6 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5800  
**Total**

Día	Mes	Año
11	7	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

N° de Folio..... 91236.....

VALOR \$ ..... 7700.-.....

Detalle del gasto

TOMATE  
PAPA  
ACELOA  
REPOLLO

**Nº 091236**  
**America Sonia Mamani Soliz**  
**AGRICULTOR ARRENDATARIO**  
**VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 C. Matriz: Valle de Azapa, Km. 20 Parcela 11 - Sector Santa Irene  
 Suc.: Term. Asoagro - Pto. 416 - 417 - Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 R.U.T.: 17.553.299-4 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 7700  
**Total**

Día	Mes	Año
11	7	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

N° de Folio..... 325005.....

VALOR \$ ..... 1250.-.....

Detalle del gasto

CONDIMENTO

**Nº 325005**  
**SOFIA CALIZAYA ARANIBAR**  
**ABARROTES POR MENOR**  
 "SOFI"  
 Terminal Asoagro - Local 12  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Dom. Part.: Cerro Sombrero Parcela 2  
 R.U.T.: 9.540.004-3  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1250  
**TOTAL**

Día	Mes	Año
24	7	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº de Folio... 453410

VALOR \$ 2380.-

Detalle del gasto

• CILANTRO  
SANDIAS.

**Nº 453410**

**WENDY FLORENCIA DIAZ ROJAS**  
 AMASANDERIA, PASTELERIA, ABARROTES AL POR MENOR, PRODUCTOS LACTEOS Y CECINAS, VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS, BAZAR Y PAQUETERIA, ARTICULOS DE LIBRERIA AL POR MENOR, TELEFONO PUBLICO, FOTOCOPIAS, INTERNET

**SAN MIGUEL**  
 Avenida Los Misioneros N° 361  
 RUT.: 10.984.744-5 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	2380	
DIA	MES	AÑO
27	01	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Arica  
 Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio... 133294

VALOR \$ 23770

Detalle del gasto

MERCADERIA, POLLO  
VERDURAS.

**Nº 133294**

**Primitiva Mamani Lovera**  
 ALMACEN DE ABARROTES, CARNICERIA, ROTICERIA, CECINAS, CONFITES, CIGARROS, DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO CARNICERIA Y ROTISERIA

**"KEVIN"**  
 C M Pobl Flor del Inca Pasaje 4 N° 3251  
 Suc. AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Valle de Azapa Las Matas Km 9  
 Parcela Mala Zorro

RUT.: 14.711.146-0 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	23710	
DIA	MES	AÑO
1	1	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut 8 222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio... 126677

VALOR \$ 2640.-

Detalle del gasto

CECINAS.

**Nº 126677**

**MARTINA FABIANA PACAJE CHURATA**  
 Venta al Por Menor de Abarrotes Cecinas y Lacteos Frutas y verduras, confiteria, cigarrillos y otros

**ALMACEN MATE**  
 Francisco Urzua # 3798  
 Chinchorro Oriente 2

RUT.: 11.201.807-7 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	2640	
DIA	MES	AÑO
31	01	2016

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio 92766

VALOR \$ 6600.-

Detalle del gasto

PAN y BEBIDAS

**Nº 092766**

Berta María Chura Bautista  
 ABARROTES, CONFITES, BEBIDAS,  
 HELADOS, CECINAS, LACTEOS,  
 PAN, BAZAR Y PAQUETERIA  
**"JOSELYN"**  
 C. M. Valle de Azapa - Km. 15,  
 Parcela Quebrada del Diablo  
 Higuera 3 - Lote B - 3  
 SUC. AGRICULTOR ARRENDATARIO.  
 CONFECCION Y ARMADO DE CAJONES  
 Valle de Azapa - Km. 14 1/2  
 Higuera 3 - Lote B - 2  
 R.U.T. 12.211.558-5 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**GRACIAS-POR SU COMPRA**

\$ 6600

Total

Día	Mes	Año
16	12	16

Imp GONZA - Zófrro 2336 - Fono. 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº de Folio 132541.-

VALOR \$ 2100.-

Detalle del gasto

CECINAS

**Nº 132541**

Primitiva Mamani Lovera  
 ALMACEN DE ABARROTES, CARNICERIA,  
 ROTICERIA, CECINAS, CONFITES, CIGARROS,  
 DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS,  
 ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE  
 HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
**"KEVIN"**  
 C. M. Pobl Flor del Inca Paseo 4 N° 3351  
 Suc. AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Valle de Azapa Las Maitas Km 9  
 Parcela "Mata Zorro"  
 RUT: 14.711.146-0 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
03	FEB	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Binsas N° 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222.047-K  
 DUPLICADO CLIENTE

Nº de Folio 210248

VALOR \$ 8200.-

Detalle del gasto

ABARROTES y CECINAS

**Nº 210248**

NANCY LUZ LOBERA  
 CALVIMONTES  
 Abarrotes por Menor,  
 Fábrica de Empanadas,  
 Pastel de Choclo, Venta  
 de Pollo a lo Spiedo y  
 Papas Fritas, Venta de Gas  
**"ALMACEN LA LUZ"**  
 Valle de Azapa - Km. 2 1/2  
 Teléfono: 2224571  
 R.U.T. 6.641.792-1 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 8200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
8	12	16

Imp LA TRIBUNA Tuzupai 2203  
 DUPLICADO: CLIENTE



N° de Folio 438141

VALOR \$ 2260

Detalle del gasto

LECHUGA Y TOMATE

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° de Folio 134018

VALOR \$ 9470

Detalle del gasto

Mercaderías

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° de Folio 327300

VALOR \$ 8650

Detalle del gasto

Mercaderías

CARBÓN

ACEITE

VIDRIO

EMPAQUE

.....  
.....

N° 438141  
**SILVERIA  
 VELIZ AJATA**  
 ABARROTÉS POR MENOR  
 AZOLA 2161  
 ARICA - CHILE  
 RUT: 4.760.712-4  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	2260	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677  
 Galvarino Riquelme 1810 RUT: 6.315.135-1  
**DUPLICADO: CLIENTE**

N° 134018  
**Primitiva Mamani Lovera**  
 ALMACEN DE ABARROTÉS, CARNICERÍA,  
 ROTICERÍA, GECINAS, CONFITES, CIGARROS,  
 DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS,  
 ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE  
 HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
**"KEVIN"**  
 C. M. Pobl. Flor del Inca Pasaje 4 N° 3351  
 Suc. AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Valle de Azapa Las Matas Km. 9  
 Parcela "Mala Zorra"  
 RUT: 14.711.146-0 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9470	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	MAR	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

N° 327300  
**SOFIA CALIZAYA ARANIBAR**  
 ABARROTÉS POR MENOR  
**"SOFI"**  
 Terminal Asoagro - Local 12  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Dqm. Part.: Cerro Sombrero  
 Parcela 2  
 R.U.T.: 9.540.004-3  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$	8650	
TOTAL		
Día	Mes	Año
	3	16

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277  
**DUPLICADO: CLIENTE**

N° de Folio... 59958

VALOR \$ 4000.-

Detalle del gasto

- Aji y Aji

**Nº 059958**

**JUANA ANGELINA ZARZURI VILLALOBOS**  
**FRUTAS Y-VERDURA**  
**CONDIMENTOS Y FRUTAS**  
**SECAS DEL PAIS**  
 C M Term. Asoagro - Puesto 387.  
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Suc.: Term. Asoagro - Puesto 50 - 51  
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 D. P. Población Nueva Esperanza - El Pedregal - Nº 3232

R.U.T.: 7.227.543-8 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

**\$ 4000**

Total

Día	Mes	Año
01	4	2016

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**

N° de Folio... 147597

VALOR \$ 7380.-

Detalle del gasto

CARNE

**LEONARDO MAMANI CHAMBE**  
 Abarrotes, Cecinas, Prod. Lacteos,  
 Frutas, Verduras, Carnicería,  
 Juegos Electrónicos y  
 Teléfono Público  
 C.M - Los Industriales 1 Pse. Tambillo 3392  
 Suc.: Rafael Solomayor 1521  
 Local 45 - 46 - Fono: 230646  
 RUT.: 10.357.623-7 ARICA

**Nº 147597**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA \_\_\_\_\_  
 CORTE \_\_\_\_\_  
 PESO \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 7380

DIA	MES	AÑO
03	ABR	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brnsas Nº 2618 Arica

**COPIA - CLIENTE**

N° de Folio... 63974

VALOR \$ 7360.-

Detalle del gasto

PAPA S  
CEBOLLA  
TOMATE  
ZANAHORIA  
Ajo  
BETARRAVAL

**Nº 063971**

**SERGIO HUAYLLAS COLQUE**  
 VTA. FRUTAS Y VERDURAS  
 CONDIMENTOS Y HUEVOS  
 Juan Trabuco 13680 Loc. 36  
 Mercado Centenario  
 RUT: 14.660.863-0 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

**\$ 7360**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	1	2016

Imp FONOGRAF 2244881 - Las Torcazas 2322 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio... 42878

VALOR \$ 9390.-

Detalle del gasto

ARROZ  
• ACEITE  
AZUCAR  
HARINA  
FIDEOS  
DEBEBOS NTS  
(LAVA COZAS)

**Nº 042878**

**INES AGUEDA PAXI TAPIA**  
 ABARROTES POR MENOR,  
 CECINAS, PROD. LACTEOS,  
 BEBIDAS, HELADOS,  
 FOTOCOPIAS Y TELEFONO

Mercado Centenario - Locales 34 - 35  
 Juan Trabuco Nº3680

R.U.T.: 13.212.298 - 9  
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA		
\$ 9390		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2		201

Imp GONZA - Fono 229277 - Zafiro 2336

**DUPLICADO: CLIENTE**

Nº de Folio... 134263

VALOR \$ 3040.-

Detalle del gasto

ARROZ

**Nº 134263**

**Primitiva Mamani Lovera**  
 ALMACEN DE ABARROTES, CARNICERIA,  
 ROTICERIA, CECINAS, CONFITES, CIGARROS,  
 DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS,  
 ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE  
 HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA

**"KEVIN"**  
 C. M. Pobl. Flor del Inca Pasaje 4 Nº 3351  
 Suc: AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Valle de Azapa Las Malinas Km 9  
 Parcela "Mala Zorro"

RUT.: 14.711.146-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3040		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2		20

Imprenta INDUGRAF - Las Brindas Nº 2510 Arica  
 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222 047-K

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio... 97271

VALOR \$ 11560.-

Detalle del gasto

Pollo  
CARBON

**Nº 097271**

**PATRICIO ALFREDO MAMANI PAIKO**  
 ALMACEN DE ABARROTES  
**"COMERCIAL KAROL"**

CECINAS ROTISERIA  
 PROD LACTEOS BEBIDAS  
 FRUTAS Y VERDURAS  
 SERVICIO DE RADIO TAXIS

Linderos 3364 - Pobl. Flor del Inca  
 RUT: 12.434.784-K - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 11560		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10		2001

AMERICA - RUT 5 523 830 8 - P-22574 - ARICA

**Copia - Cliente**



Nº de Folio... 27407

VALOR \$ 2100.-

Detalle del gasto

PAN

**Nº 027407**

**ROMANA GREGORIA BALUARTE ACEVEDO**  
**KIOSCO CONFITERO BAZAR - PAQUETERIA**  
 Valle de Azapa - Km. 12  
 RUT.: 6.942.271-3

ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL		
\$		✓
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica  
**Copia - Cliente**

Nº de Folio... 597799

VALOR \$ 2590.-

Detalle del gasto

4 Kilo. AZUCAR.

**597799**

**Silvia Vilca Marca**  
 Casa matriz: **Abarrotes por Menor, Cecinas y Lacteos**  
 Barros Arana 3349 - Local 3 - Arica

Suc.: **Fotocopias, Tienda y Paqueteria**  
 Barros Arana 3349 - Local 4 - Arica  
 R.U.T.: 16.906.507 - 1 / Arica

**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

\$	2590 ✓	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201

Imprenta VISION Totalaba 2088 - Fono 226621  
**COPIA CLIENTE**

Nº de Folio... 141834

VALOR \$ 6100.-

Detalle del gasto

PAN y BEBIDA.

**Nº 141834**

**Primitiva Mamani Lovera**  
 ALMACEN DE ABARROTES, CARNICERIA, ROTICERIA, CECINAS, CONFITES, CIGARROS, DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO CARNICERIA Y ROTISERIA

**"KEVIN"**  
 C. M. Pobl Flor del Inca Pasaje 4 N° 3351  
 Suc.: **AGRICULTOR ARRENDATARIO**  
 Valle de Azapa Las Matas Km 9 Parcela "Mata Zorro"

RUT.: 14.711.146-0 ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	6100 ✓	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	04	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Bnssas 1º 2518 Arica Fono 58-2470028 - 58 2227203 - Bul. 5 222 047 K  
**DUPLICADO CLIENTE**

N° de Folio 175809

VALOR \$ 4460.-

Detalle del gasto

POLLOS y SOBREVILLITA S.

N° 175809

**JENNY ANDREA BADILLA ALVARADO**  
 Almacén de Abarrotes  
 Carnicería y Rotisería  
 Frutas y Verduras Cecinas  
 Cigarrillos - Lácteos - Teléfono  
 Paquetería - Librería  
 Máquinas de habilidad y destreza  
 Villarrica 1173 - Casa Puente I  
 RUT: 15.008.259-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	4460.-	
DIA	MES	AÑO
2	1	2015

AMERICA-RUT.5.523.830.8-F.2224874-ARICA  
 Copia - Cliente

N° de Folio 146865

VALOR \$ 4000.-

Detalle del gasto

BEBIDA

N° 146865

**Primitiva Mamani Lovera**  
 ALMACEN DE ABARROTES, CARNICERIA,  
 ROTISERIA, CECINAS, CONFITES, CIGARROS,  
 DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS,  
 ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE  
 HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA

**“ KEVIN ”**  
 C. M. Pobl. Flor del Inca Pasaje 4 N° 3351  
 Suc. AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Valle de Azapa Las Matas Km 9  
 Parcela "Mala Zorra"  
 RUT: 14.711.146-0 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4000.-	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	JUN	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Binsas N° 2518 Arica  
 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8.222.047-K  
 COPIA - CLIENTE

N° de Folio 70702

VALOR \$ 2750.-

Detalle del gasto

BIBÓN DE AGUA.-

N° 070702

**JUVENAL DARIO SUPANTA GARCIA**  
 VENTA DE FRUTAS, VERDURAS,  
 CONDIMENTOS Y FRUTOS DEL PAIS

Tem. Asoagro - Ptos. 397 - 398 - 399  
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 R.U.T.: 8.373.539-2 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$	2750.-	
Total		
Día	Mes	Año
		2015

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277  
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº de Folio..... 110279.....

VALOR \$ ..... 4750.-.....

Detalle del gasto

Lechugas y Zanahorias

**Nº 110279**  
**YELISSA VICHY**  
**PLATERO CHOQUE**  
**ALMACEN DE ABARROTES S.P.**  
 Almacén de abarrotes, confites, frutas, verduras, helados, bebidas, bazar, papetería, librería, internet, juegos electrónicos, fotocopias, salón  
 Los Diaguitas Nº 183  
 San Miguel de Azapa - Fono 2 227868  
 RUT: 9.602.912-8 - Arica  
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 4750**

TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
10	6	2016	

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 - Cel 7649207  
**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio..... 5836.....

VALOR \$ ..... 8722.....

Detalle del gasto

Cuajada y Mantequilla

10-06-2016

CARNES 5.722  
 EFECTIVO 2.722

MES. EX. 77313018275  
 BOLETA AUTORIZADA S.C.I.  
 ITEM 1  
 0001 0034 00507

Nº de Folio..... 174512.....

VALOR \$ ..... 9400.-.....

Detalle del gasto

Pollos y Mantequilla

**Nº 174512**  
**JENNY ANDREA**  
**BADILLA ALVARADO**  
 Almacén de Abarrotes  
 Carnicería y Rotisería  
 Frutas y Verduras Cecinas  
 Cigarrillos - Lácteos - Teléfono  
 Paquetaría - Librería  
 Máquinas de habilidad y destreza  
 Villarrica 1173 - Casa Puente I  
 RUT: 15.008.259-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

**\$ 9400**

DIA	MES	AÑO	
7	6	2016	

AMERICA - RUT: 5 523 830-8 - F: 2224874 - ARICA  
**Copia - Cliente**

Nº de Folio..... 191409

VALOR \$ ..... 7600.-

Detalle del gasto

1. Display de arroz

Paquete de sal

**Nº 191409**

**Gervasia del Carmen Challapa Vilches**  
 ABARROTÉS POR MENOR SERVICIO TELEFÓNICO, JUGUETERIA, LIBRERIA, ART. DE PERFUMERIA Y VENTA DE GAS

**Almacén CHITON**  
 Nacimiento 1146, Pobl. Los Industriales D.P.: Nacimiento 1144 - Fono: 216116  
 R.U.T.: 12.032.714-3 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 7600

Total

Día	Mes	Año
25	06	2016

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Nº de Folio..... 174563

VALOR \$ ..... 7710.-

Detalle del gasto

Pollos y cecinas

**Nº 174563**

**JENNY ANDREA BADIOLA ALVARADO**  
 Almacén de Abarrotés Carnicería y Rotisería Frutas y Verduras Cecinas Cigarrillos - Lácteos - Teléfono Paquetería - Librería Máquinas de habilidad y destreza Villarrica 1173 - Casa Puente I  
 RUT: 15.008.259-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7710

DIA	MES	AÑO
26	06	2016

AMERICA-RUT: 5 523.890-8 - F: 2224874-ARICA  
 Copia - Cliente

Nº de Folio..... 4256

VALOR \$ ..... 8250.-

Detalle del gasto

Verduras y Huevos

**Nº 004256**

**CLAUDIA DANIZA ALBARRACIN PEREZ**  
 ABARROTÉS, CECINAS, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES, BEBIDAS, HELADOS Y DULCES PRODUCTOS, CONGELADOS BAZAR Y PAQUETERIA  
 Población: Salvador Allende Pasaje 5, Nº 4418  
 RUT: 13.005.459-5 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 8250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	06	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1  
**DUPLICADO: CLIENTE**



N° de Folio..... 162327.....

VALOR \$ ..... 1820.-.....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

• BEBIDA J.

N° 162327  
**LUZMILA ISABEL PERCCA QUISPE**  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
**"JESSICA"**  
 Lácteos - Bebidas - Helados  
 Barros Arana 3349 - Local 2  
 Suc: B. Arana 3349 - Local 41  
 Mercado Los Industriales  
 RUT: 22.041.943-6 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría.....
Corte..... 1820
Peso.....
TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
28	JUN	2015

AMERICA-RUT.5.523.830-9-F.2224674-ARICA  
 Copia - Cliente

N° de Folio..... 163951.....

VALOR \$ ..... 1700.-.....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

BEBIDA y PAN.

N° 163951  
**SONIA AMANDA GUTIÉRREZ BALUARTE**  
 ALMACEN DE ABARROTES  
**"JUANITO"**  
 AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRITERA  
 Y VENTA DE GAS AL POR MENOR  
 Km. 17 - Valle de Azapa  
 RUT: 6.571.521-K-ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1700
---------------

DIA	MES	AÑO
07	JUN	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

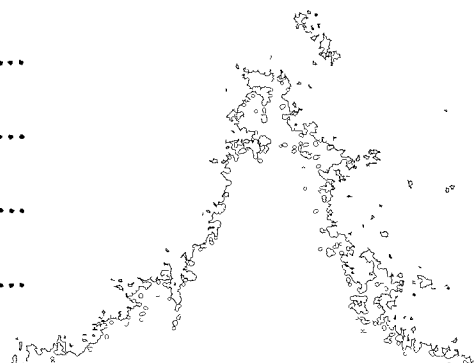
N° de Folio.....

VALOR \$ .....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

•



N° de Folio 75911

VALOR \$ 6800.-

Detalle del gasto

BEBIDAS

N° 075911

**LUZMIRA HUANCA QUISPE**  
DISTRIBUIDORA E.I.R.L.  
COMPRA Y VENTA POR MAYOR  
Y MENOR DE LICORES  
ABARROTES Y CONFITES

Cancha Rayada N°3885  
Pobl. Card. Raúl Silva Henríquez  
RUT: 76.193.103-2 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 6800

DIA MES AÑO  
11 00 2016

RAUCO ZONA FRANCA S.p.A. - Fono: 2247313 - Fax: 2583863 - Arica  
Copia - Cliente

N° de Folio 4450

VALOR \$ 11500.-

Detalle del gasto

FRUTA PAN Y VERDURA

N° 004450

**CLAUDIA DANIZA**  
ALBARRACIN PEREZ

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,  
FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES,  
BEBIDAS, HELADOS Y DULCES,  
PRODUCTOS CONGELADOS,  
BAZAR Y PAQUETERIA

Poblacion: Salvador Allende  
Pasaje 5 - N° 4418  
RUT: 13.005.459-5 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 11500

DIA MES AÑO  
12 02 2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677  
Galvarino Rívoro 1810 RUT: 6.315.135-1  
DUPLICADO: CLIENTE

N° de Folio 1598179

VALOR \$ 9083.-

Detalle del gasto

POLLO

**RAUCO ZONA FRANCA SpA.**  
GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS  
C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A- FONOS/FAX: 58 2213032 - ARICA CHILE  
SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57- 58 - 107- 108 - 109 - FONOS 58 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA  
R.U.T.: 76.542.600 -6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCU (TIPO)
	PI	PILLO CONGELADO CALDO	1.599.00	104-1
MONTO DE LA VENTA		\$	15.990.00	
RETENCION D.L. 18.211		\$	6.907.00	
MONTO NETO		\$	9.083.00	
T/C		\$		

no se aceptan cambios ni  
SIRVASE VERIFICAR S

Nº 075911

**LUZMIRA HUANCA QUISPE**  
**DISTRIBUIDORA E.I.R.L.**  
 COMPRA Y VENTA POR MAYOR  
 Y MENOR DE LICORES,  
 ABARROTES Y CONFITES.

Cancha Rayada Nº 3885  
 Pobl. Card. Raúl Silva Henríquez  
 RUT: 76.193.103-2 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
 \$ 2.800

DIA MES AÑO  
 11 11 2016 20

Copia - Cliente

Nº 004450

**CLAUDIA DANIZA**  
**ALBARRACIN PEREZ**

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,  
 FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES,  
 BEBIDAS, HELADOS Y DULCES  
 PRODUCTOS CONGELADOS  
 BAZAR Y PAQUETERIA

Poblacion: Salvador Allende  
 Pasaje 5 - Nº 4418  
**RUT: 13.005.459-5 Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 1.500  
 DIA MES AÑO  
 11 11 2016

IMPRESA SAN CARLOS - FON 243677  
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1  
**DUPLICADO: CLIENTE**

**RAUCO ZONA FRANCA SpA.**

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y  
 EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS  
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS Nº 1350 - A - FONOFAX. 58 2213032 - ARICA CHILE

SUC. SANTA MARIA Nº 2141 - LOCALES 57-58-107-108-109 - FONOFAX 58 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA  
**R.U.T.: 76.542.600 - 16**

**BOLETA Nº 1598179**

FECHA 08-07-2016  
 12:27:48

MONEDA DE VALORACION **DOLAR USA**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO Nº AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
	KG	POLLO CONGELADO CAL: 2.0	1.799.00	104-12-001690-000		7.682
					<b>TOTAL</b>	<b>7.682</b>
MONTO DE LA VENTA \$					I.V.A (\$)	IMP.TO. LEY 18.211
RETENCION D.L. 18.211 \$					IMP.TOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
MONTO NETO \$ 664.00						
T/C \$						

no se aceptan cambios ni devoluciones  
 SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA

1º COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

E-mail: impresoresformucon@gmail.com FON: 57-2320512-1010101010

N° de Folio... 179668

VALOR \$ 19950.-

Detalle del gasto

CARNE y POLLO.

N° 179668

**JENNY ANDREA  
BADILLA ALVARADO**  
 Almacén de Abarrotes  
 Carnicería y Rotisería  
 Frutas y Verduras Cecinas  
 Cigarrillos - Lácteos - Teléfono  
 Paquetería - Librería  
 Máquinas de habilidad y destreza  
 Villarrica 1173 - Casa Puente I  
 RUT: 15.008.259-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	19950	
DIA	MES	AÑO
		2016

AMERICA - RUT. 5 523.830-8 - P-2224674 - ARICA  
Copia - Cliente

N° de Folio... 29926

VALOR \$ 600.-

Detalle del gasto

Condimento P.

N° 029926

**Magdalena Felipa  
Canaviri Mamani**  
 FRUTAS, VERDURAS,  
 ABARROTES EN GENERAL,  
 FRUTOS DEL PAIS  
 Santa María N° 2141  
 Super Agro Santa María  
 Locs.: 301, 302, 303, 317,  
 318, 319, 320  
 RUT 11.612.471-8 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	7	2016

Imp. PEZO - Tucapel 2035 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° de Folio... 26439

VALOR \$ 2950.-

Detalle del gasto

FRUTOS y VERDURAS

026439

**Gabino Mendoza  
Benavidez**  
 VENTA DE FRUTAS,  
 VERDURAS, ACEITUNAS,  
 HUEVOS Y CONDIMENTOS  
 Santa María 2141 - Local 213  
 ARICA  
 RUT.: 14.596.850-K  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Gracias por su preferencia

\$	2950	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
1	03	16

UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

N° de Folio..... 29927

VALOR \$ ..... 2200.-

Detalle del gasto

FRUTAS y VERDURAS.

**N° 029927**

Magdalena Felipa  
Canaviri Mamani

FRUTAS, VERDURAS,  
ABARROTÉS EN GENERAL,  
FRUTOS DEL PAÍS

Santa María N° 2141  
Super Agro Santa María  
Locs.: 301, 302, 303, 317,  
318, 319, 320

RUT: 11.612.471-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	2200
DIA	MES	AÑO
14	7	2016

Imp. FEZO - Tupiza 2035 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° de Folio..... 597306

VALOR \$ ..... 6600.-

Detalle del gasto

BEBIDAS.

**597306**

ORLANDO MOSCOSO GUZMAN  
BOTILLERIA

**"GRAN PIRULA"**



21 DE MAYO N° 2336  
R.U.T.: 1.473.636-0 / Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL	6600
DIA	MES	AÑO
14	JUL	2016

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono: 226621  
COPIA - CLIENTE

N° de Folio..... 438143

VALOR \$ ..... 3060.-

Detalle del gasto

ATÚN y ALIPIA

**N° 438143**

SILVERIA  
VELIZ AJATA

ABARROTÉS POR  
MENOR

AZOLA 2161  
ARICA - CHILE

RUT: 4.760.712-4  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL	3060
DIA	MES	AÑO
14	7	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677  
Galvarino Rivero 1810 RUT: 8.315.135-1  
DUPLICADO: CLIENTE

N° de Folio..... 843056

VALOR \$ ..... 1650.-

Detalle del gasto

3 kg. HAZINA.

**N° 843056**  
**MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES**  
 A BARROTOS  
 CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, CONFITES,  
 HELADOS, ENVASADOS, BAZAR Y LIBRERIA  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**"COMERCIAL MARCOS"**  
 Casa Matriz, Distribuidora de abarrotes, lacteos, bebidas  
 Avda. Santa Maria N° 2141 Local 136 - 137 Super Agro  
 RUT.: 9.243.225-4 • ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1650		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	7	2011

Imprenta "ARCO IMPRESORES"  
 Fono 227212 - Cel 78439207 / Arica  
 COPIA - CLIENTE

N° de Folio..... 151268

VALOR \$ ..... 18.800.-

Detalle del gasto

Pollos.

**N° 151268**  
**Primitiva Mamani Lovera**  
 ALMACEN DE ABARROTOS, CARNICERIA,  
 ROTICERIA, CECINAS, CONFITES, CIGARROS,  
 DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS,  
 ENVASADOS, FRUTAS, VERDURAS, JUEGOS DE  
 HABILIDAD Y DESTREZA, TELEFONO PUBLICO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
**"KEVIN"**  
 C. M. Pobl Flor del Inca Pasaje 4 N° 3951  
 Suc. AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Valle, da Azapa Las Maitas Km 9  
 Parcela "Mata Zorro"  
 RUT.: 14.711.146-0 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18.800		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Bussas N° 2518 Arica  
 Fono 30101859-2 Cel 78439207 / Arica  
 COPIA - CLIENTE

N° de Folio..... 26726

VALOR \$ ..... 2100.-

Detalle del gasto

ACEITUNAS y HUSUO.

026726

**Gabino Mendoza Benavidez**  
 VENTA DE FRUTAS,  
 VERDURAS, ACEITUNAS,  
 HUEVOS Y CONDIMENTOS  
 Santa Maria 2141 • Local 213  
 ARICA  
 RUT.: 14.596.850-K  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Gracias por su preferencia

\$ 2100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	12	11

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

N° de Folio..... 114.883

VALOR \$ ..... 2030.-

Detalle del gasto

VERDURAS

**Nº 114883**  
**LUCIA MARTA ALAVE LLUSCO**  
 VENTA DE ABARROTES, VERDURAS Y FRUTAS, CEGINAS, LACTEOS, PAN, PERFUMERIA Y CONFITES  
 C.M. Av. Santa María Nº2141 Local 94  
 Suc.: Av. Santa María Nº 2141  
 Locales, 260 - 261 - 262 - 263  
**RUT.: 9.870.685-2** - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	2030	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	7	2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 - Aica  
 Fono. 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222 047-K  
**COPIA - CLIENTE**

N° de Folio..... 218628

VALOR \$ ..... 6100.-

Detalle del gasto

VERDURA & CARBON

**Nº 218628**  
**AURORA MARCA RIVERA**  
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - BIENES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS  
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km 17 - Parcela Tara  
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 138 - 139  
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 350 - 351  
 Sucursal: Valle de Azapa - Km 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur  
 Cel.: 84362786 - 68239609  
**RUT.: 14.753.923-1** - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL		
\$	6100	
DIA	MES	AÑO
7	2	2016

GRAFICOLOR - Tycapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Aica  
**Copia - Cliente**

N° de Folio..... 218629

VALOR \$ ..... 900.-

Detalle del gasto

2 TAPAS ARZUJITA

**Nº 218629**  
**AURORA MARCA RIVERA**  
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - BIENES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS  
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km 17 - Parcela Tara  
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 138 - 139  
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 350 - 351  
 Sucursal: Valle de Azapa - Km 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur  
 Cel.: 84362786 - 68239609  
**RUT.: 14.753.923-1** - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL		
\$	900	
DIA	MES	AÑO
	2	2016

GRAFICOLOR - Tycapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Aica  
**Copia - Cliente**

Nº de Folio..... 114847

VALOR \$ ..... 24760

Detalle del gasto

• COLINAS, BEBIDAS,  
PAJ.

**Nº 114847**  
**LUCIA MARTA ALAVE LLUSCO**  
 VENTA DE ABARROTES,  
 VERDURAS Y FRUTAS, CECINAS,  
 LACTEOS, PAN, PERFUMERIA  
 Y CONFITES  
 C.M.: Av. Santa María Nº2141 Local 94  
 Suc.: Av. Santa María Nº 2141  
 Locales. 260 - 261 - 262 - 263  
 RUT.: 9.870.685-2 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	24760	
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Lgs. Bissas Nº 2518 Anca  
 Fono. 58-2470028 - 58-2227203 - RUT. 8.222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio..... 361052

VALOR \$ ..... 1650.-

Detalle del gasto

BEBIDAS.

**Nº 361052**  
**ALICIA ROSA MAMANI YAMPARA**  
 SUPERMERCADO COMERCIAL  
 Y DE ALCOHOLES  
 AMASANDERIA Y PASTELERIA  
 Pobl. Los Industriales  
 Barrios, Arana Nº 3394  
 D. Part.: Barros Arana Nº 3394-A  
 RUT.: 9.750.703-1 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1650	
TOTAL	1650	
DIA	MES	AÑO
16	7	2016

IMPRESA INDUGRAF - Lgs. Bissas 2518 Fono 243885  
 Fono/Fax. 227203 - RUT. 8.222.047-K - Anca

**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio..... 529459

VALOR \$ ..... 4500.-

Detalle del gasto

BEBIDAS

**Nº 529459**  
**YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO**  
**ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR**  
 C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 343 I  
 Locales 6-7-8 - Terminal Asoagro  
 Bodega Nº 4 / Terminal Asoagro  
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Bodega Nº 10 / Terminal Asoagro  
 RUT.: 10.468.347 - 9 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su preferencia*

\$	4500	
TOTAL	4500	
DIA	MES	AÑO
10	7	2016

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 227212 - Cel. 76439207

**COPIA - CLIENTE**



Nº de Folio.....162323.....

VALOR \$ .....6160.-.....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

• CARNE

Nº 162323

LUZMILA ISABEL  
PERCCA QUISPE  
CARNICERIA Y ROTISERIA  
"JESSICA"

Lácteos - Bebidas - Helados  
Barros Arana 3349 - Local 2  
Suc: B. Arana 3349 - Local 41  
Mercado Lps Industriales  
RUT. 22.041.943-6 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría.....		
Corte.....		
Peso.....		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
		201

AMERICA - RUT-5 523 830-9 - F 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

Nº de Folio.....

VALOR \$ .....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nº de Folio.....

VALOR \$ .....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

N° de Folio..... 178917

VALOR \$ ..... 3050.-

Detalle del gasto

PAPAS y MANZANAS

N° 78917

**JENNY ANSREA  
BADILLA ALVARADO**  
Almacén de Abarrotes  
Carnicería y Rotisería  
Frutas y Verduras Cecinas  
Cigarrillos - Lácteos - Teléfono  
Paquetería - Librería  
Máquinas de habilidad y destreza  
Villarrica 1173 - Casa Puento I  
RUT: 15.008.259-5 - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	3050.-	
DIA	MES	AÑO
5	7	2011

AMERICA - RUT. 5.523.830 B - F: 2224874 - ARICA  
Copia - Cliente

N° de Folio..... 455135

VALOR \$ ..... 1080.-

Detalle del gasto

TOALLA NOVA

N° 455135

**EDUARDO ERNESTO  
INOSTROZA RODRÍGUEZ**  
CORDONERIA Y PAQUETERIA  
"Crisol"  
C.M.: 18 de Septiembre N° 424  
CAFETERIA - SANDWICH  
PARA LLEVAR Y SERVIRSE  
Sucursal: Baquedano N° 551  
Fragola  
RUT: 7.389.276-7 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1080.-	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	4	AGO 2016

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

N° de Folio..... 28621

VALOR \$ ..... 1920.-

Detalle del gasto

CONDAMBATTO

N° 028621

**ROMANA GREGORIA  
BALUARTE ACEVEDO**  
KIOSCO CONFITERO  
BAZAR - PAQUETERIA  
Valle de Azapa - Km. 12  
RUT: 6.942.271-3  
ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1920.-	
DIA	MES	AÑO
16	08	2016

GRAFICOR - Turcapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente



N° de Folio 992981159

VALOR \$ 18343

Detalle del gasto

CAJONET

N° de Folio 44513

VALOR \$ 2450.-

Detalle del gasto

4 Key de PARAS

N° de Folio 423216

VALOR \$ 7800.-

Detalle del gasto

LAVALOZAI  
ESPONJA

DIARIOS...  
 LENTES Y ARTÍCULOS OPTALMOLÓGICOS  
 COMERCIO DE POR MENOR DE ARTÍCULOS  
 VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 TIPOS DE INTERMEDIACIÓN  
 P ARRILNDO DE INMUEBLES  
 EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 000992981159 Caja 0001  
 Fecha 12/08/2016 Hora 10:51:43  
 212556000004 V POSTA PALE \$ 3.404  
 209673000005 V CHOCLILLO \$ 4.718  
 209673000006 V CHOCLILLO \$ 5.158  
 209673000007 V CHOCLILLO \$ 5.063  
 SUBTOTAL 18.343  
 20.000  
 1.657  
 CANTIDAD DE ARTIC VEND - 4

\*\* MI CLUB \*\*  
 M. 6438  
 14E  
 \$ 1.450 \*  
 en Soberano  
 Lider o Lar  
 anando

Timbre Electrónico SII Res 85 de 2011  
 0006 0081,001/04... 12/08/16 10:51:43  
 ATENDIDO POR M. ASTIBIEZA

##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Imprenta, paquetería, copias, tarjetas,  
 confites, pan, carne, cecinas y lácteos  
 Gonzalo Cerda N° 1411  
 RUT: 12.611.044-8 / Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 7800  
 TOTAL  
 47/10/2016  
 Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 - Cel 9 76439207 Anca  
 COPIA - CLIENTE

Nº de Folio... 992981159

VALOR \$ 18343

Detalle del gasto

CAZUET

Nº de Folio... 44513

VALOR \$ 2450.-

Detalle del gasto

A VLY DE PARAS

Nº de Folio... 423216

VALOR \$ 7800.-

Detalle del gasto

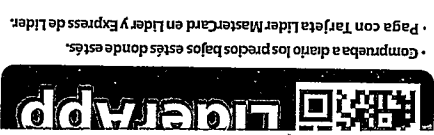
LAVALOZA  
ESTONIA



Pagando con Tarjeta Lider MasterCard  
acumulas más Pesos  
Mi Club para tu próximo  
Cheque Ahorro

Servicio al Cliente  
600 600 91 91

Para reclamos, consultas o solicitudes:



D.L. 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A. Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos Gm. Grandes Establecimientos (Venta de Alimentos), Hipermercados  
D.L. 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A. Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos Gm. Grandes Establecimientos (Venta de Alimentos), Hipermercados

Nº 044513

MAXIMA ISABEL  
CHURA CAIZAYA  
AGRICULTOR  
Casa Matriz: Quebrada de Acha  
Lote 52 - Sector 3  
SUC.: COMPRA Y VENTA DE  
FRUTAS Y VERDURAS  
Terminal Asoagro  
Puesto 229 - 230 - Pasillo 4  
Manuel Castillo Ibaceta # 3431  
R.U.T.: 8.708.491-4 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA  
\$ 2450  
Total  
Día Mes Año  
12 2011  
Imp. GONZALEZ - Fon. 22336 - Fono. 229277  
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 423216

Wualter Vicente Mamani Poma  
Artículos de Aseo, Hogar, Menaje Plásticos,  
Confites, Librería, Artículos de Oficina, Perfumería,  
Venta de Bebidas Almacenes de Comestibles,  
Venta de Leche y Productos Lácteos  
C. Mat.: 18 de Septiembre Nº 176  
«Comercial "DETOD0"»  
Suc.: Almacén de abarrotes, perfumería,  
librería, paquetería, bebidas, helados,  
confites, pan, carne, cecinas y lácteos  
Gonzalo Cerda Nº 1411  
RUT.: 12.611.044-8 / Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
\$ 7800  
TOTAL  
Día Mes Año  
12 10 2011  
Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono. 2 227212 - Cel. 9 76439207 Anca  
COPIA - CLIENTE

Nº de Folio 4872

VALOR \$ 4000--

Detalle del gasto

ABARROTES

Nº 004872

CLAUDIA DANIZA  
ALBARRACIN PEREZ  
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,  
FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES,  
BEBIDAS, HELADOS Y DULCES  
PRODUCTOS CONGELADOS  
-BAZAR Y PAQUETERIA

Población: Salvador Allende  
Pasaje 5 Nº 4418

RUT: 13.005.459-5 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	4000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	08	2010

IMPRESA SAN CARLOS - FONDO 243677  
Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1  
DUPLICADO: CLIENTE

Nº de Folio 268644

VALOR \$ 9900

Detalle del gasto

MANTELET PARA  
MESA

IMPORTADORA Y COMERCIAL  
EILAT LIMITADA  
R.U.T.: 79.743.750 - 6  
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION - ARTICULOS TEXTILES  
C.M. Agustinas 1185 - Of. 85 - Santiago  
SUC. 18 de Septiembre 301  
L.69 Esq. Colon - Feria El Morro - Arica  
SUC. Gran Avda. J.M. Carrera 6079 - San Miguel  
SUC. 7º Avenida 1117 - San Miguel

Nº 268644

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

\$ 9900

DIA	MES	AÑO
12	08	10

DUPLICADO: CLIENTE

Nº de Folio 179712

VALOR \$ 900

Detalle del gasto

CECINAS

Nº 179712

JENNY ANDREA  
BADILLA ALVARADO  
Almacén de Abarrotes  
Carnicería y Rotisería  
Frutas y Verduras Cecinas  
Cigarrillos - Lácteos - Teléfono  
Paquetería - Librería  
Máquinas de habilidad y destreza  
Villarica 1173 - Casa Puente I  
RUT: 15.008.259-5 - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	900	
DIA	MES	AÑO
12	08	2010

AMERICA-RUT 5 523 830 8-F.2224874-ARICA

Copia - Cliente

N° de Folio..... 619987

VALOR \$ ..... 3200 -

Detalle del gasto

.....  
..... PAN Y CECINAS  
.....  
.....  
.....  
.....

**Nº 619987**  
 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPAÑIA LIMITADA  
 Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rolisera, Lacteos, Copifes  
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Fono: 2328644  
 RUT: 76.200.37352 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	15	2011

Imp. FONOGRAF 2244851 - Los Torcazas 2322 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

N° de Folio..... 53766

VALOR \$ ..... 4240

Detalle del gasto

.....  
..... Z. Vlp. PALTA  
.....  
.....  
.....  
.....

**Nº 053766**  
 ANGIE ALEJANDRA CHOQUE JATAMAYA  
 FRUTAS Y VERDURAS  
 C. MAT.: M. Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro - Pto. 415  
 Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro - Pto. 149  
 RUT 16.594.001-6 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4240		
DIA	MES	AÑO
13	08	2016

Imp. ARELY - B. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883  
**COPIA - CLIENTE**

N° de Folio..... 44951

VALOR \$ ..... 24920

Detalle del gasto

.....  
..... POLLO S.  
.....  
.....  
.....  
.....

**Nº 044951**  
 CRISTIAN MARCELO MARCA CHOQUE  
 CARNICERIA  
 "SAN JAVIER"  
 Term Asoagro - Loc 35 - 36  
 Avda Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 RUT: 16.467.191-7 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIAS.....  
 CQRTE.....  
 PESO.....

TOTAL \$ 24920		
DIA	MES	AÑO
13	08	2016

Impreso ARCO IMPRESORES  
 Fono 222012 - Cel 2220221  
**COPIA - CLIENTE**

Nº de Folio... 151773

VALOR \$ 820.-

Detalle del gasto

1/2 Kilo limones

**Nº 151773**

**CARMEN JULIA MOLLO LAZARO**  
**VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS**

C.M.: Terminal Asoagro - Puesto 302 - Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Suc.: Term Asoagro - Pto 301 - Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 R.U.T.: 12.027.158-K Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

**\$ 820**  
Total

Día	Mes	Año
13	03	2016

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº de Folio... 7708

VALOR \$ 500

Detalle del gasto

3 CEBOLLAS BRAUDET

**Nº 007755**

**SILVERIO GREGORIO FLORES FLORES**  
 AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C.M.: Valle de Llulla Km. 27 - Parcela 9  
 Suc.: Term Asoagro - Pasillo 7 - Puesto 554 - Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 D. Part.: Cocharcas N° 1684 - Villa Los Laureles  
 RUT.: 8.809.197-3 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

**\$ 500**

DIA	MES	AÑO
13	03	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
 Copia - Cliente

Nº de Folio... 28703

VALOR \$ 3750.

Detalle del gasto

PAN.

**Nº 028703**

**ROMANA GREGORIA BALUARTE ACEVEDO**  
 KIOSCO CONFITERO  
 BAZAR - PAQUETERIA

Valle de Azapa - Km. 12.  
 RUT.: 6.942.271-3  
 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

**\$ 3750**

DIA	MES	AÑO
14	03	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
 Copia - Cliente



N° de Folio... 179628

VALOR \$ 1260.

Detalle del gasto

2 Kly de Arroz

N° 179628

**JENNY ANDREA BADILLA ALVARADO**  
 Almacén de Abarrotes  
 Carnicería y Rotisería  
 Frutas y Verduras Cecinas  
 Cigarrillos - Lácteos - Teléfono  
 Paquetería - Librería  
 Maquinas de habilidad y destreza  
 Villarrica 1173 - Casa Punte I  
 RUT: 15.008.259-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	1260	
DIA	MES	AÑO
1	5	201

AMERICA-RUT 5 523 830-8 - F-2224874 - ARICA  
 Copia - Cliente

N° de Folio... 366989

VALOR \$ 2500

Detalle del gasto

PANOS de COCINA

366989

**CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO**  
 COMERCIO AL POR MENOR  
 DE TEXTILES PARA EL HOGAR  
 PAQUETERIA

C.M. 18 de Septiembre N°430  
 Fono: 2251661  
 Suc. 18 de Septiembre N°487  
 Fono 2256699  
 E-mail telashogar@yahoo.com  
 RUT.: 11.342.571-7 • Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	2500	
TOTAL	2500	
DIA	MES	AÑO

UNION Ltda - P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

N° de Folio... 607306

VALOR \$ 2750

Detalle del gasto

COCINA

607306

**Silvia Vilca Marca**  
 Casa matriz: Abarrotes por Menor,  
 Cecinas y Lácteos  
 Barros Arana 3349 - Local 3 - Arica  
 Suc.: Fotocopias, Tienda y  
 Paquetería  
 Barros Arana 3349 - Local 4 - Arica  
 R.U.T.: 16.906.507 - 1 / Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	2750	
TOTAL	2750	
DIA	MES	AÑO
		201

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2 228621  
 COPIA CLIENTE

N° de Folio... 614557

VALOR \$ 7950

Detalle del gasto

CECINA Y NAW

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° de Folio... 1448654

VALOR \$ 33.560

Detalle del gasto

AGUA NATURAL SIN GAS.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

N° de Folio.....

VALOR \$ .....

Detalle del gasto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

614557

**Silvia Villa Marca**  
 Casa matriz: **Albarotes por Menor, Cecinas y Lacteos**  
 Baños Arana 3349 - Local 3 - Arica  
 Suc.: **Fotocopias, Tienda y Paquetería**  
 Barros Arana 3349 - Local 4 - Arica  
 R.U.T.: 16.906.507 - 1 / Arica  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

\$ 7950  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	Oct	2014

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2-226621  
**COPIA CLIENTE**

N° 1448654

**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**  
 AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES  
 PERFUMERIA - LIBRERIA  
 ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

**CONSEJALIA**

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750  
 SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
 18 SEPTIEMBRE 733  
 SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 701  
 FONOS / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE  
 RUT.: 79.517.740 - K  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 33560

DIA	MES	AÑO
1	10	14

Imprenta Toma - Fono 58-2290491  
**COPIA - CLIENTE**



(39)

**María Angélica Bavestrello Martínez**  
 Estación de Servicios, Venta de Lubricantes y Accesorios de Vehículos  
**"DON DAVID"**  
 Casa Matriz: Barros Arana 3221, Fono/Fax: 2315692 - Arica  
 Suc. Kilometro 38 1/2 - Valle de Luta  
 Sucursal: Usano Zona Franca Industrial de Arica  
 Barros Arana N° 3221 - 3223 - 3225  
 Descontaminación Ambiental y Reutilización de Recursos Naturales  
 Renovables, denominado "BIO DIESEL"  
 Arica - Chile R.U.T.: 8.765.456-7

**BOLETA**  
 N° **0166663**  
 FECHA: 04-2016  
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, IP, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VEHITA TOTAL \$
26.16	LTS.	B DIESEL		10.000	
<b>PAGADO</b>					
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (S)
RETENCION D.L. 18219 \$				IVA (S)	W/PTO LEY 18211
MONTO NETO \$				TOTAL A PAGAR \$	
T/C \$					

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas 1° 2518 - R.U.T. 7.884.458-6 - Arica

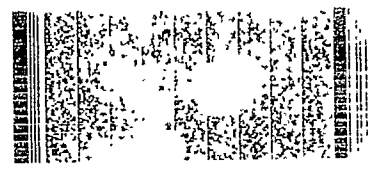
1ra. COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE

(7)

**COPEC**

Primería en Servicio

ESTACION DE SERVICIOS, VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS  
 "DON DAVID"  
 CASA MATRIZ: BARROS ARANA 3221, FONOFAX: 2315692 - ARICA  
 SUC. KILOMETRO 38 1/2 - VALLE DE LUTA  
 SUCURSAL: USANO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA  
 BARROS ARANA N° 3221 - 3223 - 3225  
 DESCONTAMINACION AMBIENTAL Y REUTILIZACION DE RECURSOS NATURALES  
 RENOVABLES, DENOMINADO "BIO DIESEL"  
 ARICA - CHILE R.U.T.: 8.765.456-7



(18)

**COPEC**  
 Primera en Servicio

CALLE: PANAMERICANA SUR N° 2824  
 COMUNA: ARICA  
 COD. ESTACION: 10104

RUT: 65091408-2  
 R. Social: VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
 GIRO: ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR N° 2824  
 COMUNA: ARICA

MONTO: \$10.000

(24)

**N° 021281**

**SOCIEDAD COMBUSTIBLES JERRY LIMITADA**  
 VENTA PETROLEO DIESEL RODANTE Y/O  
 ESTACION DE SERVICIOS, VENTA DE  
 LUBRICANTES Y DERIVADOS DE PETROLEO  
 Magdalena Lote 2 Km. 13 1/2  
 Valle de Azapa  
 Fono: 582244378  
 Cel.: 998830709  
 RUT: 77.913.380-K - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**  
**\$10.000**

DIA: 11 MES: 06 AÑO: 2016  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

(9)

**LLAMANOS**  
 TU EXPERIENCIA NOS IMPULSA A COPEC

800 200 354  
 (02) 2 633 88 33

NRO. 55621

SII + ARICA Y PARINACOTA  
 VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
 C. MATRIZ: PANAMERICANA SUR 2824,  
 ARICA  
 GIRO: ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR N° 2824  
 ARICA

SEÑORES: AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
 O PARADERO CHAMARKUSINA

GIRO: SOCIAL  
 RUT: 65091408-2  
 COMUNA: ARICA  
 DIRECCION: SOLS. ESCOBAR 876  
 VEHICULO: CAMIONETA  
 PATENTE: CGRW15  
 CONDICION PAGO: CONTADO  
 VENDEDOR: 13

FECHA EMISION: 2016-06-26  
 HORA EMISION: 08:28:27  
 NRO. DE CAJA: 05  
 NUM POS: 101040516177122802  
 NUM CON: 277823  
 NUM SURTIDOR: 0  
 ESTACION: 10104

Atendedor  
 IDENTIFICADOR: 13  
 NOMBRE: socrates palza

PRODUC CANT PREC.UNIT TOTAL

**LLAMANOS**  
 TU EXPERIENCIA NOS IMPULSA A COPEC

800 200 354  
 (02) 2 633 88 33

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 55480

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 13

FECHA EMISION: 2016-06-26  
HORA EMISION : 08:24:13  
NRO. DE CAJA : 05  
NUM POS : 101040516177122321  
NUM CON : 277819  
NUM SURTIIDOR : 8  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 13  
NOMBRE : socrates-palza

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Diesel	32.83	457	15,000
SUBTOTAL NETO			11,515
IVA (19%)			2,189
IEF			2,246
IEV/FEPP			-950
TOTAL			15,000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2016-06-23

Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 55479

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 13

FECHA EMISION: 2016-06-26  
HORA EMISION : 08:16:41  
NRO. DE CAJA : 05  
NUM POS : 101040516177121600  
NUM CON : 277810  
NUM SURTIIDOR : 8  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 13  
NOMBRE : socrates-palza

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	21.36	712	15,208
SUBTOTAL NETO			7,865
IVA (19%)			1,495
IEF			5,848
IEV/FEPP			0
TOTAL			15,208

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2016-06-23

Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 57453

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 57454

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : BPCK75  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 14

SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : WN3341  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 14

FECHA EMISION: 2016-07-08  
HORA EMISION : 17:36:55  
NRO. DE CAJA : 07  
NUM POS : 101040716189213554  
NUM CON : 294721  
NUM SURTIDOR : 6  
ESTACION : 10104

FECHA EMISION: 2016-07-08  
HORA EMISION : 17:45:18  
NRO. DE CAJA : 07  
NUM POS : 101040716189214425  
NUM CON : 294738  
NUM SURTIDOR : 10  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 14  
NOMBRE : jorge-paredes

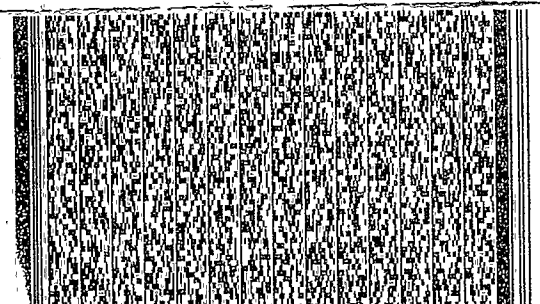
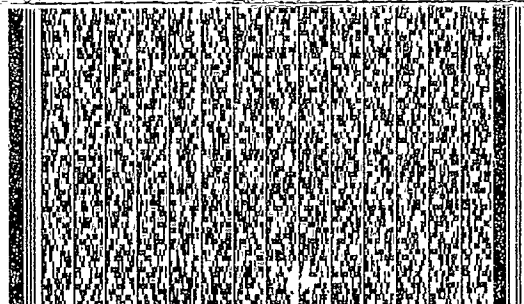
Atendedor  
IDENTIFICADOR : 14  
NOMBRE : jorge-paredes

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 97	19.08	786	15,000
TOTAL NETO			8,205
IVA (19%)			1,560
IEF			5,235
IEV/FEPP			0
TOTAL			15,000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2016-07-07

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Diesel	21.32	469	10,000
SUBTOTAL NETO			7,267
IVA (19%)			1,381
IEF			1,462
IEV/FEPP			-110
TOTAL			10,000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2016-07-07



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 58474

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
CURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

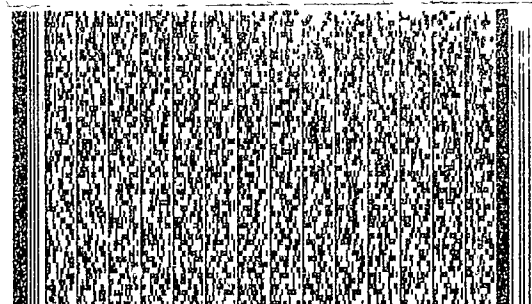
SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 12

FECHA EMISION: 2016-07-15  
HORA EMISION : 18  
NRO. DE CAJA : 05  
NUM POS : 101040 225030  
NUM CON : 304524  
NUM SURTIDOR : 8  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 12  
NOMBRE : andres ortiz

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gasel	21.60	463	10,000
SUBTOTAL NETO			7,158
IVA (19%)			1,361
IEF			1,481
IEV/FEPP			0
TOTAL			10,000

DIA VIGENCIA IMP.ESP:



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 58477

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
CURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

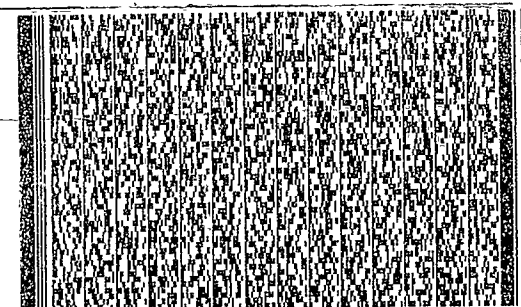
SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 12

FECHA EMISION: 2016-07-15  
HORA EMISION : 19:05:37  
NRO. DE CAJA : 05  
NUM POS : 101040516196230419  
NUM CON : 304546  
NUM SURTIDOR : 8  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 12  
NOMBRE : andres ortiz

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	10.01	700	7,004
SUBTOTAL NETO			3,483
IVA (19%)			662
IEF			2,744
IEV/FEPP			115
TOTAL			7,004

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2016-07-14



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 58476

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA

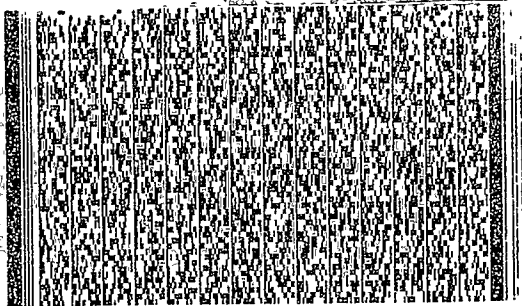
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR  
PRINCIPAL : KET-SERVICI  
PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

AGROPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 12

FECHA EMISION: 2016-07-15  
HORA EMISION : 19:01:35  
NRO. DE CAJA : 05  
NUM POS : 101040516196230019  
NUM CON : 304540  
NUM SURTIDOR : 8  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 12  
NOMBRE : andres ortiz

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	22.86	700	16,000
SUBTOTAL NETO			7,954
IVA (19%)			1,512
IEF			6,270
IEV EI			264
TG			16,000
DI : IMP.ESP: 2016-07-14			



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 58356

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA

GIRO : ESTACION DE SERVICIOS  
KET-SERVICI  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

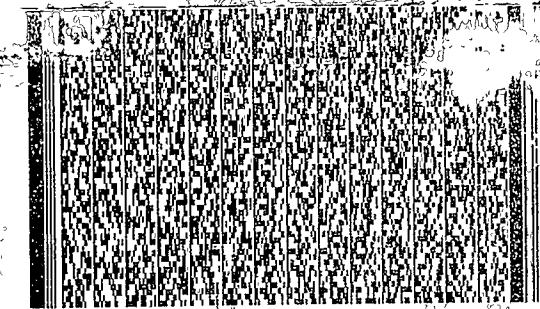
SENORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : ZF2966  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 25

FECHA EMISION: 2016-07-15  
HORA EMISION : 19:07:28  
NRO. DE CAJA : 03  
NUM POS : 101040316196231619  
NUM CON : 304567  
NUM SURTIDOR : 7  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 25  
NOMBRE : matias bugueño

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gasel	21.60	463	10,000
SUBTOTAL NETO			7,158
IVA (19%)			1,361
IEF			1,481
IEV EI			0
TG			10,000

IMP.ESP: 2016-07-14



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014

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



RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 58475

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTDA  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
DIR : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICIO  
PANAMERICANA SUR Nº 2824  
ARICA

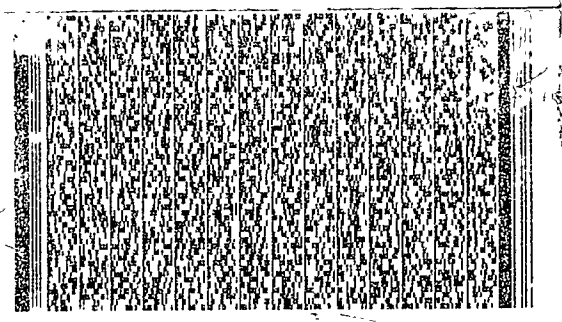
GRUPO : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO  
PARADERO CHAMARKUSINA  
DIR : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 12

FECHA EMISION: 2016-07-15  
HORA EMISION : 18:57:53  
NRO. DE CAJA : 05  
NUM PCS : 101040516196225648  
NUM CCN : 304534  
NUM SURTIDOR : 8  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 12  
NOMBRE : andres

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Diesel	21.60	463	10,000
SUBTOTAL NETO			7,158
IVA (19%)			1,361
IEF			1,481
ICV/FEPP			0
TOTAL			10,000

DATA VIGILANCIA IMP.ESP: 2016-07-14



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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



800 200 354

1971 13 82 43

26

NUMERO DE SUR 2824, ARICA  
RUT: 78598190-44208  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTDA  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
DIR : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICIO  
PANAMERICANA SUR Nº 2824  
ARICA

la Solis

SUBTOTAL NETO		7,158
IVA (19%)		1,361
IEF		1,481
ICV/FEPP		0
TOTAL		10,000

VUELTO 5,500

GRACIAS POR V. A PUNTO COPEC  
COMENTARIO  
Fecha 15/07/2016 Hora 19:57  
INP Vol 13

12

SII  
del 2017  
10107430  
del 2017

10107430



RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 61805

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICIO  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

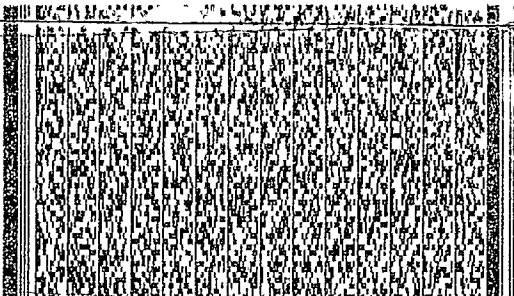
SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : ZE8279  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 16

FECHA EMISION: 2016-08-05  
HORA EMISION : 20:06:47  
NRO. DE CAJA : 09  
NUM POS : 101040916218000512  
NUM CON : 333572  
NUM SURTIDOR : 10  
ESTACION : 14

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 14  
NOMBRE : jorge paredes

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	20.15	685	13,804
SUBTOTAL NETO			6,710
IVA (19%)			1,275
IEF			5,550
IEV/FEPP			269
TOTAL			13,804

DIA VIGENCIA IMP ESP: 2016-08-04



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78516190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 57452

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
C.MATRIZ : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICIO  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

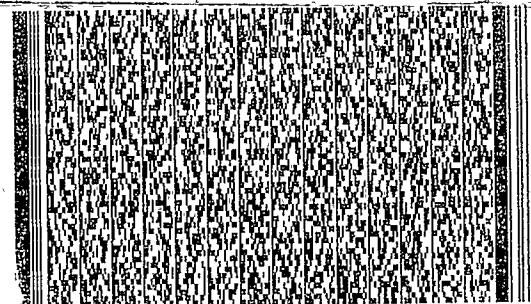
SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 14

FECHA EMISION: 2016-07-08  
HORA EMISION : 17:34:18  
NRO. DE CAJA : 07  
NUM POS : 101040716189213310  
NUM CON : 294716  
NUM SURTIDOR : 6  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 14  
NOMBRE : jorge paredes

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	21.28	705	15,000
SUBTOTAL NETO			7,699
IVA (19%)			1,464
IEF			5,837
IEV/FEPP			0
TOTAL			15,000

DIA VIGENCIA IMP ESP: 2016-07-07



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
TIMBRE ELECTRONICA  
NRO. 61804

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
MATRIZ . PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
SUCURSAL PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

SEÑORES AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS ESCOBAR-876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : ZE8279  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 16

FECHA EMISION: 2016-08-05  
HORA EMISION : 20:04:09  
NRO. DE CAJA 09  
NUM PDS : 1010409162100031  
NUM FON : 333568

ESTACION

Atendido:  
IDENTIFICADOR :  
NOMBRE : andres quillouga

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Diesel	22.31	447	10,000
SUBTOTAL NETO			6,884
IVA (19%)			
IEF			
IEV/FEPP			
TOTAL			

DIA-VIGENCIA IMP.ESP. 2016-08-04

Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
TIMBRE ELECTRONICA  
NRO. 61804

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICTOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
MATRIZ . PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
SUCURSAL PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

SEÑORES AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O PARADERO CHAMARKUSINA  
GIRO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : ENVASE  
PATENTE : 000000  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 12

FECHA EMISION: 2016-08-05  
HORA EMISION : 07:34:14  
NRO. DE CAJA : 09  
NUM PDS : 101040916210118245  
NUM FON : 334065  
NUM ESTACION : 6

ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 12  
NOMBRE : andres ortiz

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	14.60	685	10,000
SUBTOTAL NETO			4,860
IVA (19%)			924
IEF			4,021
IEV/FEPP			195
TOTAL			10,000

DIA-VIGENCIA IMP.ESP: 2016-08-04

Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

RUT: 78598190-1  
FACTURA ELECTRONICA  
NRO. 57451

SII + ARICA Y PARINACOTA  
VICOR HUGO CORTES BRAVO Y CIA. LTD  
CENTRO : PANAMERICANA SUR 2824,  
ARICA  
DIR : ESTACION DE SERVICIOS-MINIMAR  
KET-SERVICI  
SUCURSAL : PANAMERICANA SUR N° 2824  
ARICA

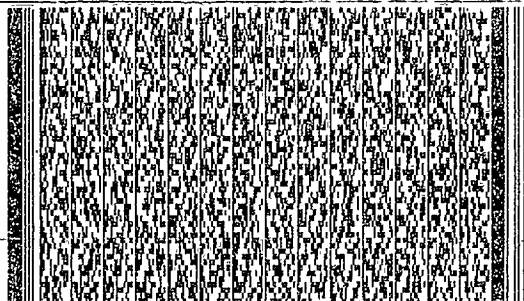
SEÑORES : AGRUPACION CULTURAL MAYORAZG  
O. PARADERO CHAMARKUSINA  
TIPO : SOCIAL  
RUT : 65091408-2  
COMUNA : ARICA  
DIRECCION : SOLS. ESCOBAR 876  
VEHICULO : CAMIONETA  
PATENTE : CGRW15  
CONDICION PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : 14

FECHA EMISION: 2016-07-08  
HORA EMISION : 17:31:32  
NRO. DE CAJA : 07  
NUM POS : 101040716189  
NUM CON : 294711  
NUM SURTIDOR : 6  
ESTACION : 10104

Atendedor  
IDENTIFICADOR : 14  
NOMBRE : jorge paredes

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
diesel	21.32	469	10,000
TOTAL NETO			7,267
IVA (19%)			1,381
IEF			1,462
IEV/FEPP			-110
TOTAL			10,000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2016-07-07



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822

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

Nº 018462

SOCIEDAD COMBUSTIBLES JERRY  
LIMITADA

VENTA PETROLEO DIESEL RODANTE Y/O  
ESTACION DE SERVICIOS, VENTA DE  
LUBRICANTES Y DERIVADOS DE PETROLEO  
Magdalena Lote 2 Km 13 1/2  
Valle de Azapa  
Fono: 582244378  
Cel.: 998830709

RUT: 77.913.380-K - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 10,000

DIA 07 MES 07 AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente

Soc. Adm. y Com. Las Nor-Linas Etda.  
C.M.: Diego Portales 2462 - Arica  
Tel: 582244378  
Estrada de Servicio y Supermercado  
Boleta autorizada por el SII  
SII Nro: 75 del 19 de junio del 2007  
Fiscal: 78874590-61903  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000229411  
Fecha 18/08/16 Hora 19:19:31

DEBITO	3000
TOTAL	3000
Saldo	3000
Suma de sus pagos	3000
Saldo a vencer	0

POR CUENTA Y ORDEN DE MANDANTE PETROBRAS  
Nro. de SERIE: P4WF005287



28

*Martin Gonzalez*

**Soduchtacol SAC**  
 Giro: Vta. de Combustible Por Menor Mayor  
 Minimarket  
 RUT Nro.: 96.656.720-1  
 Ayda. Casilla: Avalos 2220-A - Arica  
 Boleta sujeta por el SII  
 Res. SII Nro. 73 del 19 de junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 96656720-71693  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 00000006  
 Fecha: 10/09/16 Hora: 15

10,3704 x 675,0000  
 93 S/P  
**TOTAL 7000**  
 Contado 7000  
 Suma de sus. pagos 7000  
 Su vuelto 0

FOR CUENTA Y ORDEN DEL MAESTRO PERUORAS  
 OPERACIONES POR SU  
 V: 3.07 Orion Nro. de KHYF003458

27

Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños Taxis Colectivos N° 8 Cabo Arica Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos, Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA Ramon Barros Luco N° 2364 - Arica Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027 R.U.T.: 71.390.000-1 Colectiva@arica@hotmail.com				<b>BOLETA</b> -1- <b>N° 676695</b> FECHA: 10/9/16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
27,0				1000	
Monto de Venta \$ _____ Retención D.L. 18211 \$ _____ Monto Neto \$ _____ ITC \$ _____				TOTAL CIF	TOTAL (s)
				IVA (1)	MTO. LEY 18211
				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (s)

Ira. Copia - Importador o manifiante

COMERCIO Y PENINACIA  
 BRAVO Y CIA LTD  
 PANAMERICANA SUR 2824  
 ARICA  
 EMPRESA DE SERVICIOS MINIMAR  
 PANAMERICANA SUR 2824

29

?

2.







**CASTRO BASTIAS MICHAEL  
ALEXIS Y OTRO**

Giro REPARACION ARRIENDO DE  
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE  
CONSTRUCC

ALEJANDRO AZOLAS 2566- ARICA

eMail : STARMAQ2 0@HOTMAIL.COM Telefono

R.U.T.:53.303.582- 5

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2648**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision 28 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES) AGRUPACION CULTURAL MAYORAZGO PARADERO  
CHAMARKUSINA

R U.T 65 091 408- 2

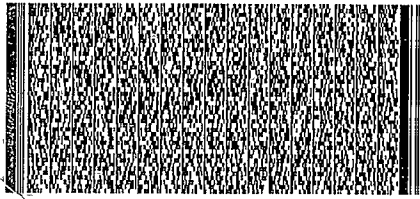
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C P.

DIRECCION SOLDADO ESCOBAR 876

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINARIAS PERIODO DESDE FEBRERO 2017 A AGOSTO 2016	1	504.202			504 202



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



MONTO NETO	\$	504 202
I V.A 19%	\$	95 798
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	600 000

# ROBERTO FRANCISCO CORVACHO

TRANSPORTE ESCOLAR Y PASAJERO

**\*SANTA JULIA\***

EL QUILLAY N° 2662 - POBL. CABO AROCA  
FONO: (58) 2247815  
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.529.994-1

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

N° 000166

S.I.I. - ARICA

EXENTO DE I.V.A. D.L. 825 ART. 13 N° 3

SEÑOR(ES)	MAYORASGO "Virgen de las Peñas"			DIA	15	MES	01	AÑO	2017
DIRECCION	Padre Chamarusina			R.U.T.	650994408-2				
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA						

Por lo siguiente:

á **ROBERTO FRANCISCO CORVACHO**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	viajes del mes de Febrero a agosto del 2016		
PAGADO 15 de ENERO de 2017			

SON:

Nombre:	Legundo Lecaros	FECHA ACUSE-RECIBO	
Rut:	9397799-8		
En Recinto:		FIRMA	

TOTAL \$

800.000

ORIGINAL - CLIENTE

# CON TU VOTO HAREMOS REALIDAD NUESTROS PROYECTOS

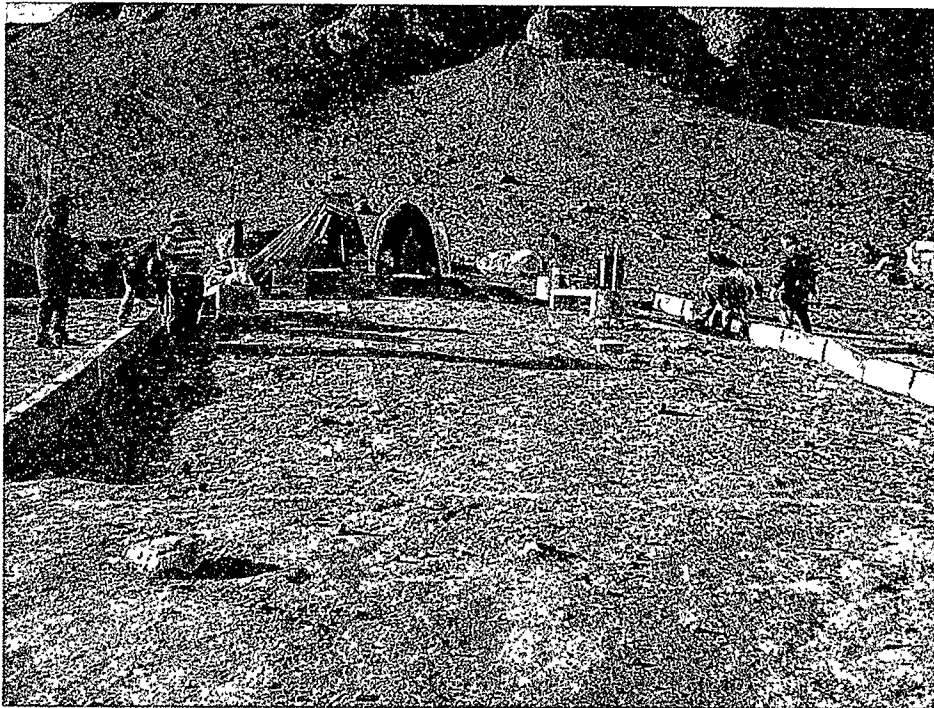
**CRUZ DE MAYO TOMASA BALUARTE  
"BARRIO NEGRO"**

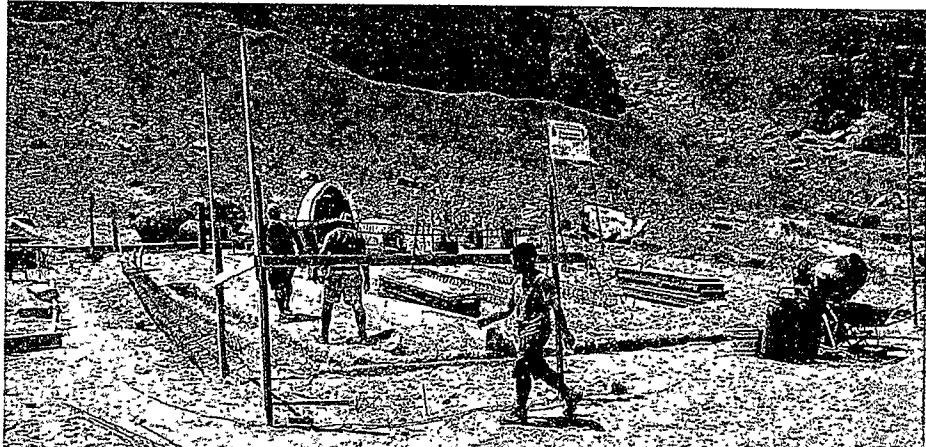
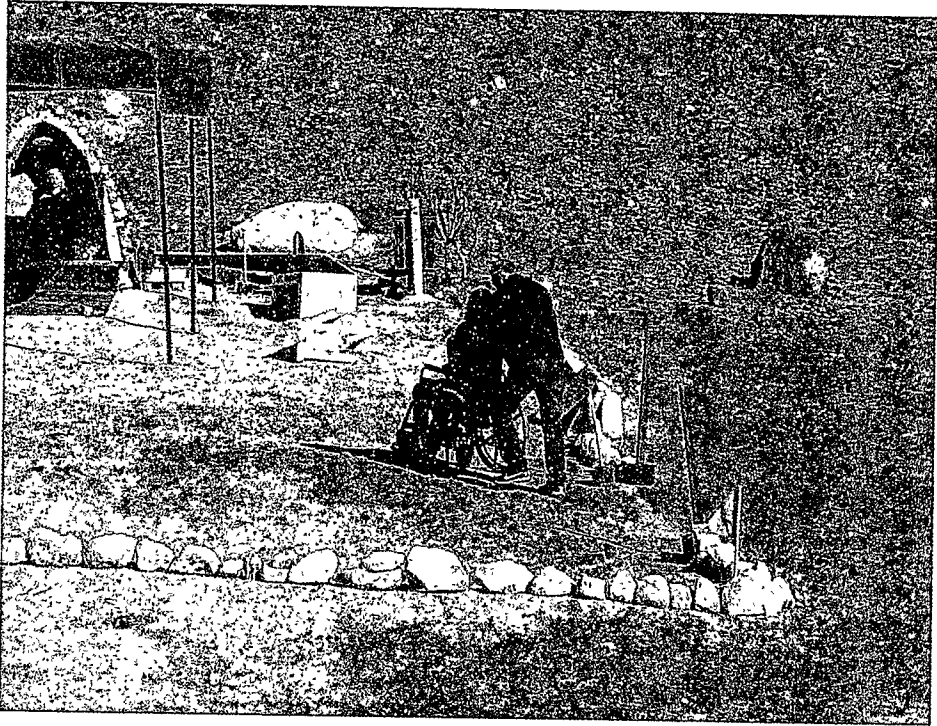
**ASOCIACION HIJOS DEL SOL NACIENTE**

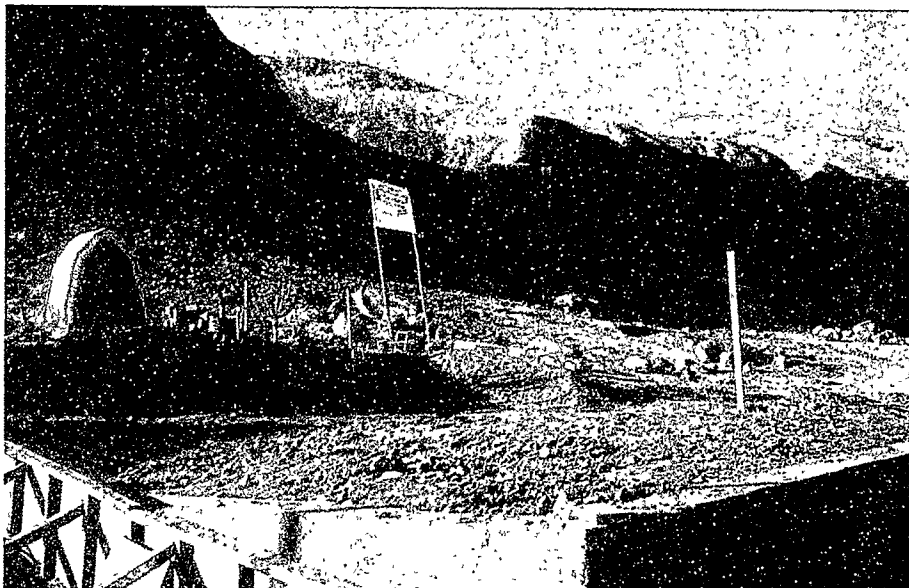
**VIRGEN DE LAS PEÑAS  
"PARADERO CHAMARKUSIÑA"**

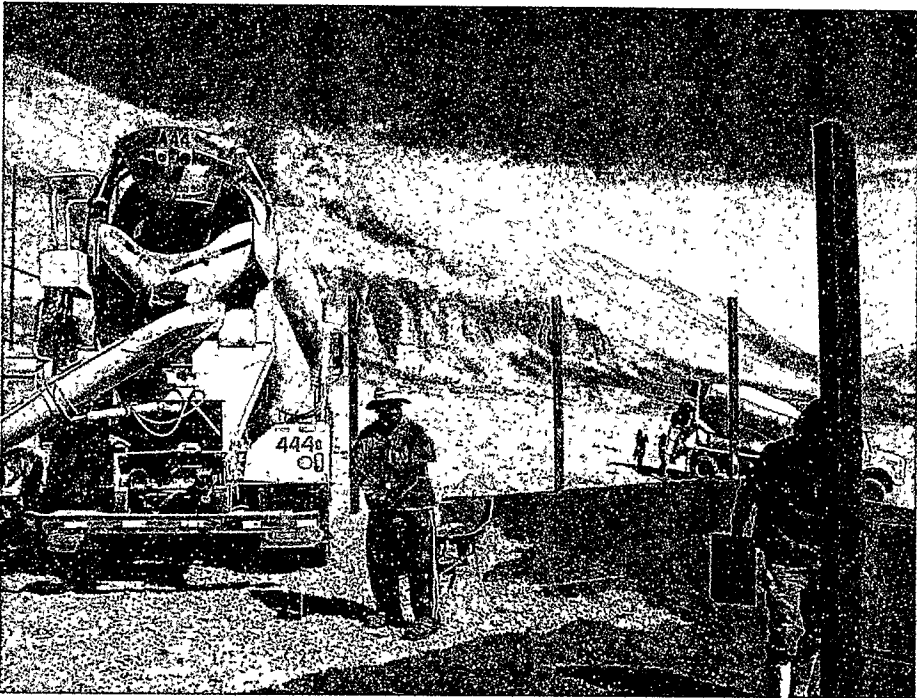
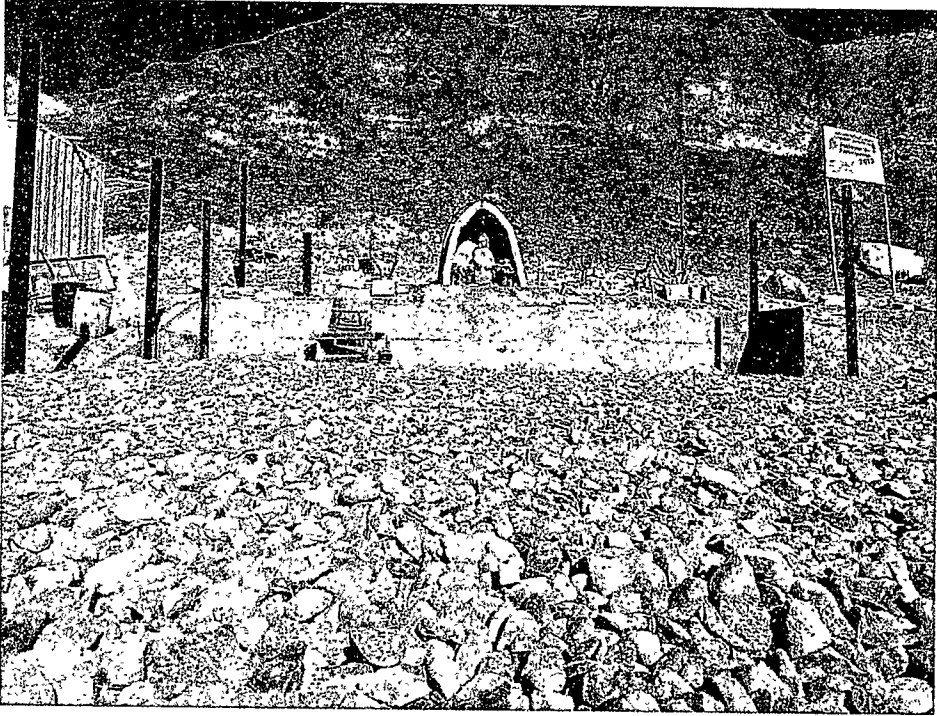
31 DE JULIO 2016  
EN EL CERRO AGRICOLA S/N NIGUEL  
DE 10:00 A 18:00 AZAPA

**¡NO OLVIDES MARCAR 3  
OPCIONES SOLAMENTE!**

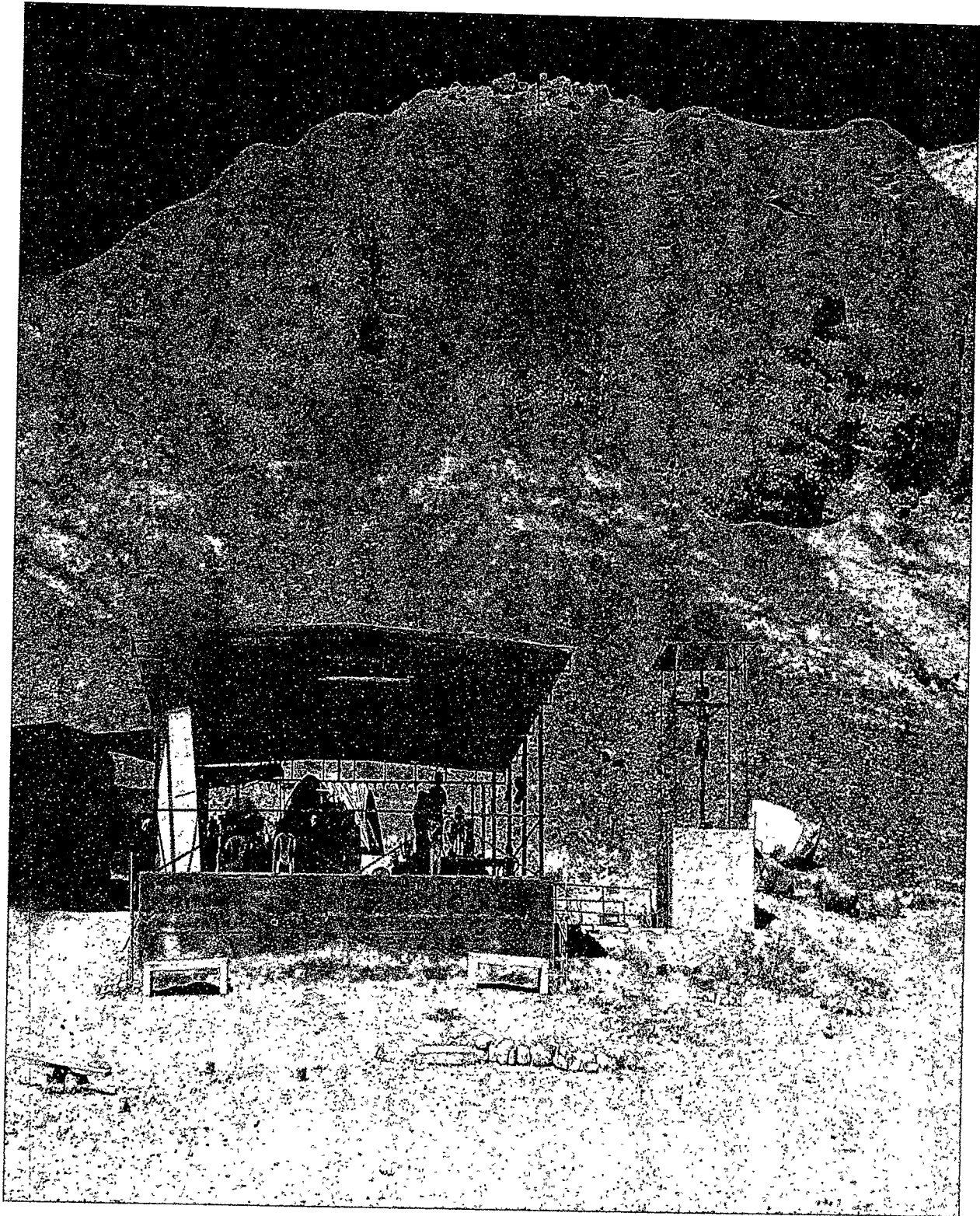












OPBA CONCLUIDA

MAYORAZGO VIRGEN DE LAS PEÑAS  
PARADERO CHAMARKUSINA



# Presupuesto Participativo 2015

PROYECTO: "EXPLANADA PARADERO-  
CHAMARKUSINA"  
MONTO : \$ 6.000.000.  
INICIO : 25 DE ENERO 2016  
TERMINO : 25 DE MARZO 2016