



PAD - CREE  
Programa Ambulatorio Discapacidad  
Centro de Rehabilitación y Educación Especial  
Aurora Henríquez González

ORD. : N°70/2015  
MAT. : Rendición cuentas  
2015 /

Arica, 9 de Nov de 2015.-

**DE: SRA. XIMENA ALVAREZ QUIROGA  
DIRECTORA PAD- CREE**

**A: SR. ARTURO BUTRON CHOQUE  
CONTRALOR GENERAL I. MUNICIPALIDAD DE ARICA**

Junto con saludarlo muy cordialmente , envío a Ud . Rendición de Cuentas,  
correspondiente a la subvención 2015..

Saluda atte .

**XIMENA ALVAREZ QUIROGA  
DIRECTORA  
PAD - CREE**

c.c.: Archivo  
Se adj.: Lo indicado

P.A.D. – C.R.E.E.

Población Frei Francisco Bilbao N° 1519; Teléfono 2470009

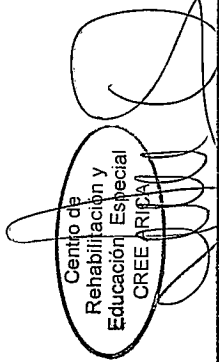
Correo electrónico [creearica@hotmail.com](mailto:creearica@hotmail.com)

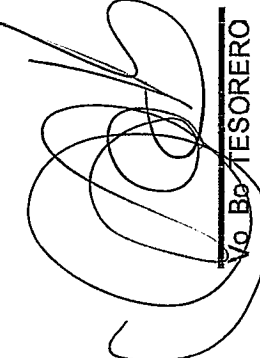
Arica

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS DE LA SUBVENCION  
 INSTITUCION : CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL.  
 RUT : 70.015.120 - 4  
 AÑO : 2015

ITEMES	ACUMULADO MES ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO A LA FECHA	MONTO ANUAL SOLICITADO	SALDO GASTAR	POR
ALIMENTACION	0	750.000	750.000	750.000		0
COMBUSTIBLE	0	750.000	750.000	750.000		0
GASTO CON CARGO A LA SUBVENCION	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		0
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION		6.625				
TOTAL RENDIDO		1.506.625				

  
 Centro de Rehabilitación y Educación Especial  
 CREE ARICA  
 Vc Bc PRESIDENTE

  
 Vc Bc TESORERO  
 REVISOR CONTRALORIA

**RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION**

INSTITUCION : CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL  
 RUT : 70.015.120 - 4  
 AÑO RENDICION DE CUENTAS : 2015  
 SUBVENCION ANUAL : 1.500.000

MONTO RECIBIDO : 1500000  
 SALDO MES ANTERIOR : 0  
 MONTO POR RENDIR : 1500000  
 VALOR RENDIDO : 1500000  
 SALDO MES SIGUIENTE : 0

FOLIO	FACTURA O BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	
01	692515	Sociedad Contreras Limitada	Alimentación	32.570	
02	7395	Sociedad Comercial Arauco Ltda.	Alimentación	26.616	
03	004603	Isidoro A. Humire Terraza	Alimentación	133.250	
04	004602	Isidoro A. Humire Terraza	Alimentación	138.700	
05	13123	Sociedad Comercial Arauco Ltda.	Alimentación	58.136	
06	47589607	Lider	Alimentación	120.641	
07	45167626	Lider	Alimentación	106.025	
08	45165660	Lider	Alimentación	97.604	
09	000821598427	Lider	Alimentación	5.700	
09	293993018	Unimarc	Alimentación	18.404	
10	289717886	Unimarc	Alimentación	5.999	
10	000783470977	Lider	Alimentación	7.980	
11	425792	Baltolú e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	10.000	
11	427284	Baltolú e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	10.000	
12	444633	Baltolú e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	40.000	
12	595453	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	5.000	
12	606410	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	5.000	
13	403949	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	20.000	
13	408776	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	20.000	
14	429472	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	10.000	
14	434193	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	10.000	
15	982805	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	15.000	
15	580117	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	20.000	
15	549245	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	10.000	
15	587280	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	5.000	
16	545650	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	10.000	
16	942992	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	15.000	
16	945056	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	10.000	
16	947884	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	10.000	
16	503745	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	10.000	
17	565178	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	10.000	
17	520878	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	20.000	
17	949263	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	15.000	
17	540551	Carlos Javier Feijoo Amira	Combustible	10.000	
17	004207	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	10.000	
18	961930	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	15.000	
18	995023	Sociedad Reyes Tamayo Limitada	Combustible	20.000	
18	445931	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	40.000	
19	446567	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	40.000	
20	58992	Baltolu e hijos y Cia. S. A. C.	Combustible	340.000	
			Total	1.506.625	
° B°	PRESIDENTE	° B° TESORERO	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISADO	REGISTRADO

**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES  
 PERFUMERÍA - LIBRERÍA  
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS  
**"CONFINOR"**  
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781  
 SUC: BODEGA N° 1 18 DE SEPTIEMBRE 758  
 SUC: BODEGA N° 2 18 DE SEPTIEMBRE 731  
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3  
 18 DE SEPTIEMBRE 733  
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

**R.U.T.: 79.517.740-K**  
**FACTURA**  
**Nº 692515**  
 692515

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

**FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015**

**Arica:** 04 MAYO 2015  
**Senor (es):** CREE ARICA  
**Dirección:** BILBAO # 1519  
**Giro:**  
**Cod. Venta:**

**R.U.T.:** 70015120-4  
**Comuna:** ARICA  
**Teléfono:**  
**Cond. Venta:** CREDITO

\*IMPRESOS TOME\* - Fono: 2290481 - RUT: 7.808.733-1 - ARICA

Por lo siguiente: **Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA** **DEBE:**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	UND. GALLETA AGUA LIGHT/COSTA 210 gr.*	550	1.650
1	UND. BOLSA BOMBONES VIZZIO/ 144 Grs *	930	930
6	UND. GALLETA FITNESS MINI/CHIA /41 Grs*	220	1.320
12	UND. GALLETA SELZ CRACKER MINI/54 Grs*	110	1.320
6	BOL. PASTA INST/SACHET/NUDOS/GARNE/85g*	350	2.100
1	BOL. QUEQUITO BROWNIE #/AZ*/8 x 62 Grs*	820	820
6	BOL. CEREAL SNACK MONO CHOC / 18 Grs*	95	570
1	DSP. GALLETITAS HORNEADAS / 12 Und * *	1.730	1.730
1	UND. MERMELADA WATT'S #/AZ/MORA /200g*	850	850
6	UND. CREMA DE CHOCLO MAGGI /79 Grs. *	350	2.100
12	UND. MARSHMALLOWS MORF/TUBER/FRUT/30g*	120	1.440
1	UND. MERMELADA WATT'S FRAMB/DIET/250g*	750	750
4	UND. QUESO RALLADO PARMESANO/ 40 Grs *	430	1.720
1	POT. MIEL UNTABLE AMBROSOLI /200 Grs.*	1.100	1.100
1	DSP. LECHE NATURAL LONCO/ 6x200 cc. *	1.560	1.560
1	UND. AVENA QUAKER TRADICIONAL 500 Grs*	780	780
5	POT. FIDEOS MOSTACCIOLI # 467/400 Grs*	530	2.650
1	BOL. LECHE IDEAL ESCOLAR SOFT/400g *	2.070	2.070
2	UND. ACEITE BELMONT/100 % VEG /x 1 Lt*	1.570	3.140
1	BOL. HARINA CAROZZI S/POLVO 1 Kg. *	600	600
1	UND. MOSTAZA FET DON JUAN / 240 Grs *	520	520
1	UND. ESTUCHE BOMBON/CREMA D'AMANDES/150g*	2.100	2.100
1	UND. BOLSA REG/T/OCASION DAMA/22x17cm*	300	300
1	UND. BOLSA REG/T/OCASION DAMA/32x26cm*	450	450
	<b>TOTAL</b>		<b>32.570</b>

**CANCELADO**

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán Cargadas con el interés comente vigente del Vencimiento de la Factura (ley 18040.1981)				
NETO	IBNA	ILA	I.V.A.	TOTAL
27.320			5.250	32.570

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

**ORIGINAL - CLIENTE**

FIRMADA RECIBIDA CONFORME  
 RECINTO  
 RUT: 8253663-9



**L ARAUCO LIMITADA**  
 -IMPORTACION.EXPORTACION  
 -UEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA  
 .PROPIETARIO-RENTISTA  
 Noé 982 - F.2252201  
 esio 1934 - Iquique  
 mos 081 - Antofagasta  
 ill 561 - Victoria  
 ierte-Com.Freire-Temuco

**R.U.T. 78.108.500-6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 7395**

S.I.I. - ARICA

RCTH 4938 LH 000001 C176:0  
 06.07.15CHON 19:40 GLKA 0015

DMAR COHATLA

\$ / kg	HEIGHTkg	PRICE \$
---------	----------	----------

Nombre	PLATERA CAT U		
Dirección	4599	4.280	19684
Ciudad	ASADO TIRA CAT U		
Teléfono	4899	1.196	5859
Giro			
Descripción			
	SUB TOTAL		25543

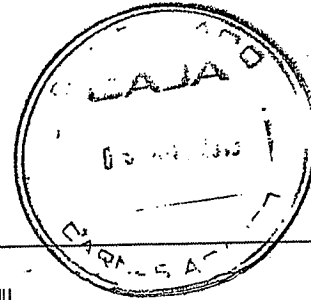
LE BILBAO 1519

Fecha: 06/07/2015  
 R.U.T.: 70.015.120-4  
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

**TOTAL**  
**2 PCS 25543**

Descripción	P. Unit	Valor Total
EADA	4,599	19,684
IO TIRA	4,899	5,860



Timbre Electrónico SII

Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Monto Neto	21,465
IVA (19%)	4,078
5 % I.V.A. Ret.	1,073
<b>Total</b>	<b>26,616</b>

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	<i>Carlos C...</i>
RUT:	<i>8.063.711-2</i>
Fecha:	<i>06-07-15</i>
Recinto:	
Firma:	<i>[Signature]</i>

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

Cond. Venta Efectivo  
 Total **VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS**

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
**PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS**  
**LACTEOS Y PAQUETERIA**



**Panaderia POPULAR**

Avda. Loa N° 1710  
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**FACTURA**  
 N° 004603

S.I.I. - ARICA  
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
17	06	2015	70015120-4

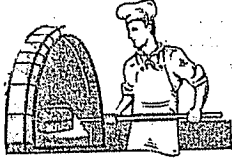
SEÑOR(ES)	CREE		COMUNA	Arica.
DIRECCION	BILBAO # 1590		FONOS	
GIRO	PARA TODOS LOS EFECTOS	GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	

Por lo siguiente			a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA		DEBE
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL		
50	Dulces Suavos	500	25 000		
50	EM PANADAS	700	37 000		
5	bebidas 32l.	1600	8 200		
50	Kilos PAN	1250	62 500		
	<del>CANCERAS</del>		<del>133 200</del>		
NOMBRE: <u>Isidoro Humire</u> RUT.: <u>9.063.111-7</u> FECHA: <u>17-06-15</u> RECINTO: <u>Arica</u>		RESIBI CONFORME 		NETO \$ 111 900 IVA \$ 21 200 TOTAL \$ 133 200	

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

Original - Cliente

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
**PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS**  
**LACTEOS Y PAQUETERIA**



**Panaderia POPULAR**

Avda. Loa N° 1710  
 RUT: 9.717.011-8 • Arica - Chile

**R.U.T.: 9.717.011-8**  
**FACTURA**  
 N° 004602 ✓

S.I.I. - ARICA  
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
16	06	2015	70015120-4

SEÑOR(ES) CRES.

DIRECCION BILBAO # 1590 COMUNA Arica

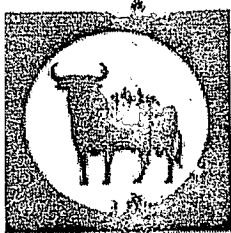
GIRO \_\_\_\_\_ GUIA DE DESPACHO N° \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE VENTA \_\_\_\_\_ FONOS \_\_\_\_\_

Por lo siguiente a: **ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
50	Dulces Surtido	500	25 000
60	Volos Pan.	1250	75 000
10	jugos 1.5 lt.	1100	11 000.
4	Volos Quesos	6000	24 000.
2	Volos Mantequilla	1870	3 700
			<del>138 700</del>
NOMBRE: <u>Isidoro Humire Terraza</u>		<b>NETO \$</b>	<b>116 555</b>
RUT: <u>9.717.011-2</u>		<b>IVA \$</b>	<b>22 145</b>
FECHA: <u>16-06-15</u>		<b>TOTAL \$</b>	<b>138 700.</b>
RECINTO: _____		RECIBI CONFORME	

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

Original - Cliente



**SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA**  
 GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION  
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBRERIA  
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA  
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201  
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique  
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta  
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria  
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

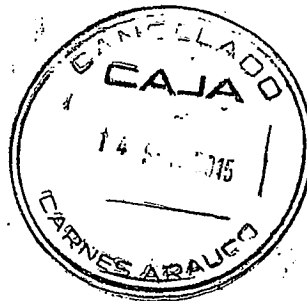
**R.U.T. 78.108.500-6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 13123**

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E. Fecha: 14/09/2015  
 Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519 R.U.T.: 70.015.120-4  
 Ciudad: Arica Comuna Arica  
 Telefono:  
 Giro : ASISTENCIA SOCIAL Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ  
 Descripción

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
1.0000	575 PRIETA P.F. PAQUETE	850	850
1.0000	514 VIENESA P.F. 1 KILO	1,799	1,799
2.0000	575 PRIETA P.F. PAQUETE	850	1,701
1.0000	579 CHORIZO P.F. PAQUETE 1 KL.	3,000	3,000
1.1280	303 COSTILLAR DE CERDO	3,990	4,501
5.3380	267 TUTRO LARGO POLLO	1,599	8,536
3.9100	3 LOMO LISO	7,599	29,712
2.0000	581 BOLSA CARBON	1,400	2,800
1.0000	580 BANDEJA DE HUEVOS	3,800	3,800



**Timbre Electrónico SII**

Res. Nº 64 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Monto Neto 47,645  
 IVA (19%) 9,053  
 5 % I.V.A. Ret. 1,438  
 Total 58,136

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	<i>[Handwritten Signature]</i>
RUT:	<i>15.063.111-7</i>
Fecha:	<i>14-09-15</i>
Recinto:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>

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

Cond. Venta Cuenta Corriente  
 Total CINCUENTA Y OCHO MIL  
 CIENTO TREINTA Y SEIS



R.U.T.076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 47589607

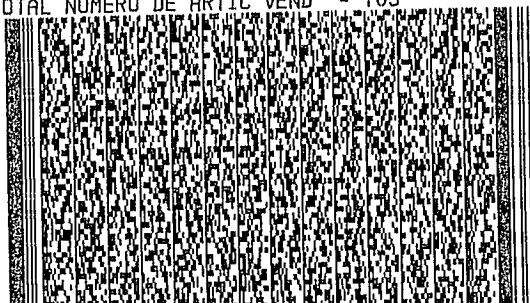
SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: CENTRO REH.Y EDUC.ESPECIAL  
DIRECCION: BILBAO 1519  
COMUNA: ARICA  
RUT: 070.015.120-4 FECHA: 16/08/2015  
GIRO: JUSTICA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X	7.723 LECHE NIDO 1	\$ 15.446
6X	664 LECHE ENTERA	\$ 3.984
2X	924 PURE DE PAPA	\$ 1.848
2X	2.252 TE CEYLAN PR	\$ 4.504
	RF Lleve N x \$	-672
4X	1.420 MARGARINA LI	\$ 5.680
	RF Lleve N x \$	-2.017
	780360000370 SAL DOYPACK	\$ 386
2X	252 SAL YODADA L	\$ 504
	7801875058027 HIERBA BOLDO	\$ 529
	7801875058133 HIERBA TORON	\$ 496
	7803905102014 ARVEJA PARTI	\$ 1.084
2X	656 CALDO GALLI.	\$ 1.312
2X	840 SACARINA LIQ	\$ 1.680
5X	487 AZUCAR GRANU	\$ 2.435
	RF Lleve N x \$	-118
	7802000003899 CHEWY MANZAN	\$ 874
	7802000004056 BARRA FRUTIL	\$ 840
6X	714 LECHE CONDEN	\$ 4.284
6X	1.210 ACEITE VEGE.	\$ 7.260
	RF Lleve N x \$	-756
	7896019209182 CAFE LIDFIL.	\$ 1.765
2X	815 CANELLONI	\$ 1.630
	RF Lleve N x \$	-454
6X	628 ARROZ G.2 LA	\$ 3.768
	7804644940080 LIMONES MALL	\$ 580
	RF DSCTO 2x \$1000	-160
	7804640480009 LIMONES MALL	\$ 580
	RF DSCTO 2x \$1000	-160
2X	538 FIDED VTA CO	\$ 1.076
	7802300785891 PACK SALSA T.	\$ 1.479
	TOTAL IVA(19.0%)\$	19.213
	IHA(12.0%)\$	340
	TOTAL \$	120.641

EFFECTIVO 121.000  
DONACION A HOGAR DE CRISTO 9  
VUELTO 350  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 105



-----  
 | R.U.T.076.134.941-4 |  
 | FACTURA ELECTRONICA |  
N. 45167626

SII ARICA

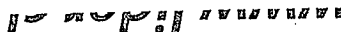

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA  
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: CENTRO REH.Y EDUC.ESPECIAL  
 DIRECCION: BILBAO 1519  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 070.015.120-4 FECHA: 09/05/2015  
 GIRO: JUSTICA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7613032415679		
6X 672	CREM NESTLE	\$ 4.032
CODIGO: 7809635401793		
6X 260	ARVEJITAS	\$ 1.560
CODIGO: 7802900001308		
6X 629	LECHE ENTERA	\$ 3.774
CODIGO: 7790272006581		
6X 1.059	ACEITE MARAV	\$ 6.354
7803600000370	SAL DOYPACK	\$ 377
CODIGO: 7613034994974		
3X 328	TRITON DARK	\$ 984
CODIGO: 7801300303043		
4X 832	VERDURA JARD	\$ 3.328
2167840000008	TRUTRO ENTER	\$ 5.496
x 3.870 KG		
2093200000008	V ASIENTO PA	\$ 15.325
x 2.810 KG		
7803905031017	LENTEJA 6MM.	\$ 1.454
7808743602542	POROTO TORTO	\$ 2.059
CODIGO: 7802575004437		
5X 521	FIDEO VTA SP	\$ 2.605
CODIGO: 7802575004833		
3X 521	FID VTA TALL	\$ 1.563
CODIGO: 7802575003188		
2X 521	FID CORTO	\$ 1.042
CODIGO: 7803200018461		
4X 1.420	MARGARINA LI	\$ 5.680
CODIGO: 7802230086648		
2X 496	GALL.SODA	\$ 992
7613032270032	CEREAL NESTL	\$ 1.420
CODIGO: 7801432000179		
5X 471	AZUCAR GRANU	\$ 2.355
7802300785891	PACK SALSA T	\$ 1.479
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-168
7807900000733	KETCHUP	\$ 1.210
CODIGO: 7801432000049		
5X 628	ARROZ G.2 LA	\$ 3.140
CODIGO: 7613032443221		
5X 167	GALLETA MINI	\$ 835
CODIGO: 7802950005943		
3X 639	CALDO GALLI.	\$ 1.917
7803905102014	ARVEJA PARTI	\$ 1.084
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-109
CODIGO: 7802900337018		
3X 1.588	PACK 1 1	\$ 4.764
CODIGO: 7802230082527		
2X 605	GALLETA ALTE	\$ 1.210
7802230082503	OBLEAS ALTEZ	\$ 605
7802230082534	GALLETA ALTE	\$ 605
7613033957673	FITNESS FRUI	\$ 2.193
7802000003899	CHEWY MANZAN	\$ 781
7802000004056	BARRA FRUTIL	\$ 781
7613031768592	LECHE NIDO 1	\$ 7.723

SON: CIENTO SEIS MIL VEINTICINCO

TOTAL NETO \$ 88.450  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 88.450  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.809  
 ICA(5.0%)\$ 766  
 TOTAL \$ 106.025

Buscas algo más? Encuéntralo en  

Walmart  
 supermercados

R.U.T.076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 45165660

SII ARICA

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

SEÑORES: CENTRO REH.Y EDUC. ESPECIAL  
DIRECCION: BILBAD 1519  
COMUNA: ARICA  
RUI: 070 015.120-4 FECHA: 20/06/2015  
GIRO: JUSTICA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2122620000005	V POSTA NEGR	\$ 14.082
x 2.945	KG	
CODIGO: 7803200026923		
8X 613	MARGARINA DI	\$ 4.904
7802800533565	KRYZPO ORIG	\$ 1.084
CODIGO: 7790272006581		
3X 1.000	ACEITE MARAV	\$ 3.000
7802337105617	VIN MAN 1000	\$ 1.504
7802230082527	GALLETA ALTE	\$ 605
7802230082534	GALLETA ALTE	\$ 605
7613032270032	CEREAL NESTU	\$ 1.420
CODIGO: 7802955006525		
4X 260	YOGHURT TROZ	\$ 1.040
CODIGO: 7802955006556		
2X 260	YOGHURT TROZ	\$ 520
CODIGO: 7808709500059		
6X 664	LECHE ENTERA	\$ 3.984
7807900000740	KETCHUP	\$ 991
CODIGO: 7613031768592		
2X 7.723	LECHE NIDD 1	\$ 15.446
CODIGO: 0000078098152		
2X 252	SAL YODADA L	\$ 504
7803600000868	SAL MAR DOYP	\$ 714
CODIGO: 7802575004437		
4X 521	FIDEO VTA SP	\$ 2.084
CODIGO: 7613034994974		
3X 319	TRITON DARK	\$ 957
7802600131060	AVENA QUAKER	\$ 1.059
7801380001730	ALCACH ACEIT	\$ 2.504
CODIGO: 7802810034045		
2X 454	DULCE DE MEM	\$ 908
CODIGO: 7802410053514		
2X 143	AJO PURO GOU	\$ 286
2039520000007	PAN MARRAQUE	\$ 998
x 1.080	KG	
CODIGO: 7809635401793		
3X 260	ARVEJITAS	\$ 780
CODIGO: 7861013900441		
2X 1.160	PALMITOS ENT	\$ 2.320
CODIGO: 7802950006827		
2X 1.000	PURE PAPAS M	\$ 2.000
RF Rebaja Precio Lider x CaJa		-420
7803960000379	PURE DE PAPA	\$ 798
7808743602542	POROTO TORTO	\$ 2.059
7808743602900	LENTEJA 6MM	\$ 1.286
7801875047137	TE CEYLAN PR	\$ 2.252
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-177
7802410101376	CLAVO DE OLO	\$ 244
CODIGO: 7801235267410		
4X 748	ATUN LOMITO	\$ 2.992
RF DSCTO ATUN LOMITO SAN JOSE		-172
CODIGO: 7802950005943		
2X 521	CALDO GALLI.	\$ 1.042
7801800100012	DURAZ MITADE	\$ 1.092
7801305101361	COCTEL DE FR	\$ 1.336
7801315151608	PINA RODAJA	\$ 1.193
7804147000069	PACK GRANDE	\$ 3.605

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO

TOTAL NETO \$	81.429
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	81.429
TOTAL IVA(19.0%)\$	15.471
ICA(5.0%)\$	704

na

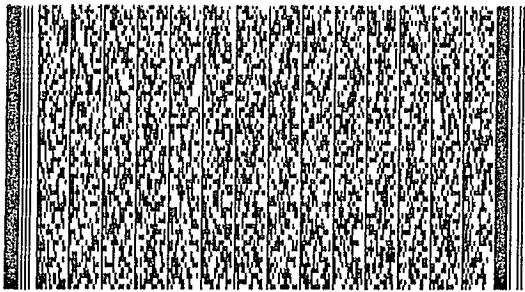
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.941-4

SUC: DIEGO PORTALES # 2291  
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENIAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000821598427 Caja: 0008  
 Fecha: 29/07/2015 Hora: 13:33:42  
 0070177197131 TE ENGLISH B \$ 1.980  
 0070177197292 TE EARL GREY \$ 1.980  
 9312631130188 TE ENGLISH B \$ 1.740

SUBTOTAL 5.700  
 EFECTIVO 10.000  
 VUELTO 4.300  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 45  
 PESOS MI CLUB.



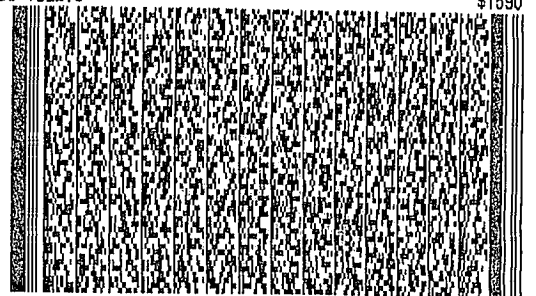
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0111 0081/008/034 29.07.15 13:33 AC-00  
 ATENDIDO POR : ANDREA ARAYA

##### L I D E R #####  
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Rotonda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
 Huechuraba-Arica  
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 11/08/2015 Hora: 19:16 Trans: 64453  
 Local: 681 Caja: 8 Boleta Electrónica: 2. 393018

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7896004000725	FRODT LOOPS KELLOG	\$350
1291	MANZANA FUJI KILO. 1,066 x 1 KG \$699 c/u	\$958
7801875058065	HIERBA MANZANILLA	\$650
7613032443221	MOROCHA MINI GALLE 2 x 1 UN \$205 c/u	\$410
7802215501418	GALLETA AGUA LIGHT	\$585
7802810052032	NECTAR WATTS 1 LT.	\$649
7801620360214	GINGER ALE DESECHA	\$1490
5000169038628	CAFE COLOMBIANO LI	\$2389
7613033088766	YOG.+CEREAL C/CUCH	\$430
7801620006044	AGUA PURE LIFE 6 L 2 x 1 UN \$1299 c/u	\$2598
	OFERTA RIZZO	\$-418
7809595601301	AGUA MINERAL PUYEH	\$529
7802635000591	CEREAL COLA CAO PI	\$285
7802900337049	YOGHURT 1+1 SOPROL	\$499
1448	KIWIS GRANEL KG 0,774 x 1 KG \$890 c/u	\$689
7801930010106	PIZZA JAMON SERRAN	\$3390
7613031291359	ZUCOSOS NESTLE SOB	\$299
7802710910654	YOGHURT LIQ. CHIQU	\$499
7583	LIMON GRANEL KG 0,572 x 1 KG \$691 c/u	\$395
7809505601318	AGUA MINERAL PUYEH	\$529
7803473000767	PAN PITA BLANCO 8	\$1199
	TOTAL	\$18404

DETALLE DE PAGOS  
 EFECTIVO \$20000  
 TOTAL PAGOS \$18410  
 SU VUELTO \$1596  
 FUNDACION DESCUBREME \$-6  
 SU VUELTO \$1590

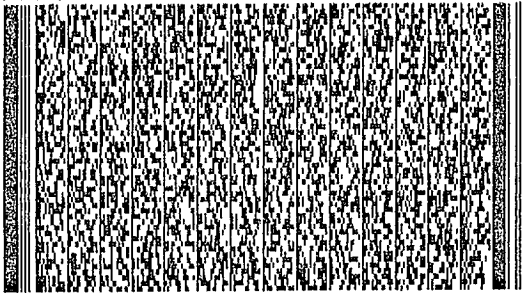


DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011  
 Verifique Documento: www.unimarc.cl  
 Cajera: #\*\*\*\*4295 IVI BARRERA

AE

Santa Maria  
 R.U.T.81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI  
 Arica-Arica y Parinacota  
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica  
 Fecha Emisión: 01/07/2015 Hora: 13:14 Trans: 143984  
 Local: 923 Caja: 7 Boleta Electrónica: 289717886

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
14123	TORTA HDJA MANJAR	\$5999
TOTAL		\$5999
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$5999
SU VUELTO		\$4001



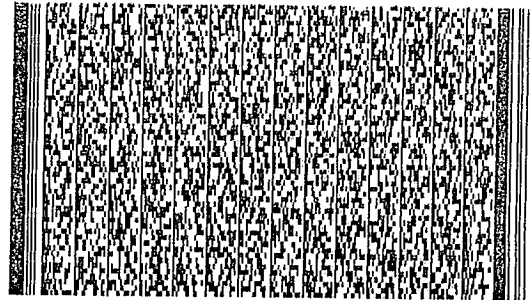
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011  
 Verifique Documento: [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)  
 Cajero: #\*\*\*\*2981 OSVALDO ALEJANDRO SAN

ADM: SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
 AV.PDTE. DIEGO PORTALES # 2291  
 RUT : 76.134.941-4  
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291  
 ARICA ARICA  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENIAS DE ALIM.  
 COMERC POR MENOR DIARIOS REV VIA TIENES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONEFARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000783470977/Caja: 0022  
 Fecha: 15/07/2015 Hora: 16:16:06  
 CODIGO: 7614500034033  
 2X 3.990 LHOCCOLATE TO \$ 7.980

SUBTOTAL 7.980  
 EFECTIVO 10.000  
 VUELTO 2.020  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 63  
 PESOS MI CLUB.

IMA



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0113 0081/022/034 15.07.15 16:16 AC-00  
 ATENDIDO POR : ANDREA ARAYA

##### L I D E R #####  
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2222602 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARIKA <b>R.U.T.: 99.501.590-0</b>				<b>BOLETA</b> MODULO ZONA FRANCA <b>N° 425792</b> FECHA <i>18.06.15</i> MONEDA DE VALORACION DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$		
<i>19,30</i>	Litros	DIESEL ZOFRI	<i>S18</i>		<i>10.000</i>		
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$				TOTAL I.V.A. (\$)	TOTAL (\$) <i>10.000</i> IMPTD. LEY 18211 IMPUESTO ADICIONAL TOTAL A PAGAR (\$) <i>10.000</i>		

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas IP 2518 - R.U.T.: 7.884.456-6 • Arika

**ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA**

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2222602 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARIKA <b>R.U.T.: 99.501.590-0</b>				<b>BOLETA</b> MODULO ZONA FRANCA <b>N° 427284</b> FECHA <i>24.06.15</i> MONEDA DE VALORACION DOLAR USA	
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
<i>19,30</i>	Litros	DIESEL ZOFRI	<i>S18</i>		<i>10.000</i>
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$				TOTAL I.V.A. (\$)	TOTAL (\$) <i>10.000</i> IMPTD. LEY 18211 IMPUESTO ADICIONAL TOTAL A PAGAR (\$)

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas IP 2518 - R.U.T.: 7.884.456-6 • Arika

**ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA**

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2228602 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA R.U.T: 99.501.590-0				<b>BOLETA</b> MODULO ZONA FRANCA <b>N° 444633</b> FECHA 09.10.15 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA	
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
8403	Litros	DIESEL ZOFRI	476		40.000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L 18219 \$ MONTO NETO \$ TIC \$				TOTAL IVA (\$) IMPTO. LEY 18211 IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL (\$) 40.000 TOTAL A PAGAR (B) 40.000

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2518 • R.U.T. 7.884.456-6 • Arica

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

-2-  
**N° 595453**  
**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS.  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONDO/FAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
10	8	15

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

PIA - CLIENTE

-2-  
**N° 606410**  
**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS.  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONDO/FAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
09	10	15

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

COPIA - CLIENTE

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> <small>COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION            REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES            CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2228602 - ARICA            SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA            ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL            AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA</small>			<b>BOLETA</b> N° 403949 <small>MODULO ZONA FRANCA            FECHA 16-04-2018            MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</small>		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI	487		20000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$				TOTAL	TOTAL (\$)
				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$) 20000

Imp. "LAS BRISAS" Las Brisas N° 2518 - 2622 R.U.T.: 7.884.456-6 - Arica

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> <small>COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION            REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES            CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2228602 - ARICA            SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA            ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL            AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA</small>			<b>BOLETA</b> N° 408776 <small>MODULO ZONA FRANCA            FECHA 29-04-15            MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</small>		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
40	Litros	DIESEL ZOFRI	488		20.000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$				TOTAL	TOTAL (\$) 20.000
				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)

Imp. "LAS BRISAS" Las Brisas N° 2518 - 2622 R.U.T.: 7.884.456-6 - Arica

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA



BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.			BOLETA		
<small>COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION  REPUUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES  CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO 58 - 222242 - FAX: 58 - 2228682 - ARICA  SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA  ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL  AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA  R.U.T.: 99.501.590-0</small>			<small>MODULO ZONA FRANCA</small> <b>Nº 429472</b> FECHA <b>03-07-15</b> <small>MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</small>		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI	513		10000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ TIC \$				TOTAL I.V.A. (\$) IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL (\$) 10000 IMP.TO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (\$) 10000

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

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.			BOLETA		
<small>COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION  REPUUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES  CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO 58 - 222242 - FAX: 58 - 2228682 - ARICA  SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA  ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL  AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA  R.U.T.: 99.501.590-0</small>			<small>MODULO ZONA FRANCA</small> <b>Nº 434193</b> FECHA <b>24-07-15</b> <small>MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</small>		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI	505		10000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ TIC \$				TOTAL I.V.A. (\$) IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL (\$) 10000 IMP.TO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (\$) 10000

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

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

-2-  
**Nº 982805**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
**REYTAM LTDA.**  
 Av. Luis Valente Rossi Nº 1990  
 Teléfono: 2260468  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 -- 1 -

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
12	9	20

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

-2-  
**Nº 580117**

**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES Nº 1115  
 FONOFAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
13	9	20

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

-2-  
**Nº 549245**

**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES Nº 1115  
 FONOFAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
12	9	20

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

-2-  
**Nº 587280**

**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES Nº 1115  
 FONOFAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
12	9	20

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

11

-2-  
**Nº 545650**

**Carlos Javier Feijoo Amira**

ESTACION DE SERVICIOS.  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONOFAX: 322553

RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceltes		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
8	6	15

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - Rut: 99.520.000-7

-1-  
**Nº 942992**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceiles		
Mercaderias		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
9	6	20...5

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica

**Copia - Cliente**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - Rut: 99.520.000-7

-1-  
**Nº 945056**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderias		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
10	6	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica

**Copia - Cliente**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - Rut: 99.520.000-7

-1-  
**Nº 947884**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceiles		
Mercaderias		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
7	6	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica

**Copia - Cliente**

-2-  
**Nº 533745**

**Carlos Javier Feijoo Amira**

ESTACION DE SERVICIOS.  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONOFAX: 322553

RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
3	5	15

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-  
**Nº 565178**  
**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS,  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONOFAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
12	04	20

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

-2-  
**Nº 520878**  
**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS,  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONOFAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
12	04	20

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - RUT: 99.520.000-7

-2-  
**Nº 949263**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
08	06	20

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica  
**Copia - Cliente**

-2-  
**Nº 540551**  
**Carlos Javier Feijoo Amira**  
 ESTACION DE SERVICIOS,  
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
 DIEGO PORTALES N° 1115  
 FONOFAX: 322553  
 RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
08	06	20

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F.: 220883  
**COPIA - CLIENTE**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - RUT: 99.520.000-7

-2-  
**Nº 104207**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
7	06	20

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - Rut: 99.520.000-7

**Nº 961930**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P	15000	
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
7	8	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica  
**Copia - Cliente**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAM LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - Rut: 99.520.000-7

**Nº 995023**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel	2000	
Aceites		
Mercaderías		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
10	9	20.....

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 222242 - FAX: 58 - 2226602 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2816 - ARICA R.U.T.: 99.501.590-0				<b>BOLETA</b> MODULO ZONA FRANCA <b>Nº 445931</b> FECHA 22.10.15 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CHF	TOTAL	VENTA TOTAL \$
25,47	Litros	DIESEL ZOFRI	468			40.000
MONTN DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)	
RETENCION D.L 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211	
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)	
TIC \$					40.000	

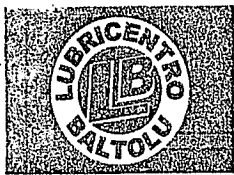
Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas N° 2516 - R.U.T.: 7.884.456-6 - Arica

**ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA**

<b>BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.</b> COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONQ: 58 - 2222342 - FAX: 58 - 2228802 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA R.U.T.: 99.501.590-0				<b>BOLETA</b> MODULO ZONA FRANCA N° 446567 FECHA 28/10/15 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL \$
85,47	Litros	DIESEL ZOFRI	468			40000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ TIC \$				TOTAL I.V.A. (\$)		TOTAL (\$)
				IMPUESTO ADICIONAL		TOTAL A PAGAR 40000

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2518 - R.U.T. 7.884.256.0 - Arica

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA



**BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.**

COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLED, SERVICIOS DE MANTENCION  
 REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES  
 CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS Nº 2044 - FONDO: 58-2222242 - FAX: 58-2228602 - ARICA  
 SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA  
 ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL  
 AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2010 - ARICA  
 RUT.: 99.501.590-0

**FACTURA**

MODULO ZONA FRANCA 058992  
 FECHA 06-11-2015  
 MONEDA DE VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE <i>CRBE</i>		DIRECCION <i>Fco Bilbao 1519</i>		R.U.T.: <i>70.015.120-4</i>		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
		DIESEL ZOFRI				340.000
<p><i>Asin [Signature] - 7</i>  <i>5063 [Signature]</i>  <i>Asu co [Signature] [Signature]</i>  <i>950036</i></p>						
Monto de Venta	\$	_____	TOTAL CIF		TOTAL (\$) <i>340.000</i>	
Retención D.L. 18.219	\$	_____	I.V.A. (\$)		IMPTD. LEY 18.211	
Monto Neto	\$	_____	IMPUESTO ADICIONAL		TOTAL A PAGAR (\$)	
T/C	\$	_____				

\*IMPRESA INDUGRAF\* Las Brisas Nº 2518 RUT.: 8.222.047-K - Arica

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE