

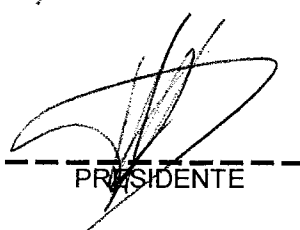
RENDICIONES DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2015

REGISTRO	N° 468				
INSTITUCION	Club de Adulto Mayor Polimetales Volver a Vivir				
R.U.T.	65.069.699-9				
PERS. JURIDICA	PJ 3884 del 17/05/2013 Secretaria Municipal				
DIRECCION	Cjto. Habitacional Doña Elisa Calle N°3277				
TELEFONO	81817027 - 99557702				
REP. LEGAL	Juan Castro Alarcón				
DOMICILIO	Cjto Habit Doña Elisa, Providencia 3277 Bldk A Depto 12				
TELEFONO	81817027				
Cuenta	215.24.01.999.002.195				121.06.01.250
Sesión	Ordinaria	7	Fecha	04-03-2015	
	Acuerdo	086	Monto	\$ 1.500.000	
Decreto Alcaldicio	5780		Fecha	7-abr-2015	
FECHA	D.P.	MONTO	EGRESO		
21 de abril de 2015	2367	1.500.000	Número	Valor	Fecha
Total Recibido		1.500.000			
Total Rendido		0			
SALDO POR RENDIR		1.500.000			
Año 2015			Total Recib.	\$	-
			Por Recibir	\$	1.500.000
I T E M	TOTAL	Total de las Rendiciones			
	\$	1° Rend.	2° Rend.	3° Rend.	4° Rend.
Alimentación	\$ 50.000	→			
Pasajes y Mov	\$ 50.000	→			
Cocina, Conservadora	\$ 1.400.000	→			
Mueble de cocina, utensilios de cocina y Vajilla					
TOTAL SUBVENCIONES	1.500.000	0	0	0	0
Fecha recepción					
Memo N°					
Fecha memo					
5° Rend.	6° Rend.	7° Rend.	8° Rend.	9° Rend.	Total Rend. SALDO
					50.000
				0	50.000
				0	1.400.000
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	1.500.000
Cuenta		121.06.01.250			

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA *Club Adulto Mayor Polimetales*
"Volver a Vivir"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
<i>Alimentación</i>			<i>50.040.-</i> ✓	<i>50.000.-</i> ✓	<i>-0-</i>
<i>Pasaje y Motor (combustible)</i>			<i>50.000.-</i> ✓	<i>50.000.-</i> ✓	<i>-0-</i>
<i>Equipamiento</i>			<i>1.399.929.-</i>	<i>1.400.000.-</i> ✓	<i>71.-</i>
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			<i>1.499.969.-</i>	<i>1.500.000.-</i>	<i>31.-</i>
Gastos con cargo a la Subvención		<i>1.499.969.-</i>			
Gastos cubierto por la Institución		<i>- 40.-</i>			
Total Rendido (igual hoja 1)		<i>1.499.969.-</i>			


 PRESIDENTE

CLUB ADULTO MAYOR
 POLIMETALES
 VOLVER A VIVIR
 PJ N° 3884
 Fund. 17/05/2013


 TESORERO

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Club de Adulto Mayor Polimetales
"Volver a Vivir"

R.U.T. 65.069.699-9

PERIODO
PRESIDENTE

Juan O. Castro Alarcón
90969599

TELEFONO
TESORERO
TELEFONO

Elviana Ortega Henríquez
81817027

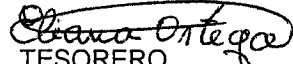
FECHA

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Alimen-	055993	Doana del R. Calle Panambi	350.-
	tación	060591	Yalucana Quispe Langue	1.340.-
		509342	Jessica Mamani Parra	16.250.-
		132786	Luzmila Perca Quispe	36.550.-
		206153	Andrés Jimenez Mamani	5.550.-
TOTAL				\$ 50.040.- ✓


PRESIDENTE

CLUB ADULTO MAYOR
POLIMETALES
VOLVER A VIVIR
PJ N° 3884
Fund. 17/05/2013


TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

Gastos de Alimentación

Nº 055993

DIANA DEL ROSARIO
CALLE CANAVIRI

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

C. Matriz: Term. Asoagro - Pisos. 419 - 420
Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Suc.: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Ujula - Km. 8 - Parc. 2 - Lote 2-A
Dom. Part.: René Schneider Nº 2993
R.U.T.: 14.104.840-6 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **350**

Total

Día	Mes	Año
08	08	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

VIVILES

VERDURAS

Nº 060591

BALERIANA QUISPE
CANQUEN

AGRICULTOR ARRENDATARIO
Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 8
Predio los Céspedes
Suc: Venta de Frutas y Verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 441 - Asoagro
Domicilio Postal: Los Cedros 2768
RUT: 6.748.706-0 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ **1340**

DÍA	MES	AÑO
	8	2015

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

Nº 509342

YESICA VIRGINIA
MAMANI PAIRO

ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
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 VENTAS Y SERVICIOS

\$ **6250**

DÍA	MES	AÑO
8	8	2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

ABARROTES VARIOS

CARNE

Nº 132786

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 \$

DÍA	MES	AÑO
8	8	2015

AMERICA - RUT: 5.523.830-9 - F: 2224874 - ARICA

carne perfecta

Copia - Cliente

Nº 206153

ANDRES CIRILO
JIMENEZ MAMANI
BOTILLERIA
"SAN ANDRES"

C.M.: Las Acacias Nº 2665
Suc.: Chabiquiña Nº 2314
RUT.: 6.278.318-4
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ **5550**

DÍA	MES	AÑO
8	8	2015

GRATICOLOR - Td. Cabel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Bebidas

(Combustible) Pasajes, Locomoción.

PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
NRO. FISCAL : 76292507-54460
DE LA JARA & SALINAS LTDA.
RUT: 76.292.507-9
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE
VEHICULOS, LUBRICENTRO
PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha: 01/10/2015 Hora: 08:24
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000549021 CAJA : 0001
12.538 x 724 10.000
Gasolina 93 octanos sin plomo
ELECTIVO 8.000
TOTAL 10.000
EFECTIVO 10.000

INICIO COMENTARIO
Cajero: YOVANA
Tienda: ISLA
Lista : 1
Surtidor : 6
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO

PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
NRO. FISCAL : 76292507-54460
DE LA JARA & SALINAS LTDA.
RUT: 76.292.507-9
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO
VEHICULO, LUBRICENTRO
RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha: 10/10/2015 Hora: 13:11

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000466741 CAJA : 0002
11.050 x 724 8.000
Gasolina 93 octanos sin plomo
ELECTIVO 8.000
EFECTIVO 8.000

INICIO COMENTARIO
Cajero: YOVANA
Tienda: ISLA
Lista : 1
Surtidor : 6
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
RUT: 92.011.000-2
FIN COMENTARIO

SO VICTOR HUGO CORTES
BRAVO Y CIA LTDA CM PANA
MERICANA SUR2824800 P 1 Y
NCH530ARI A R 120508190
EST DE SERVICIOS MINIMARK
BANOS ARRIBA HOTEL

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000466741 CAJA : 0002
11.050 x 724 8.000
Gasolina 93 octanos sin plomo
ELECTIVO 8.000
EFECTIVO 8.000
REG 14-10-2015 11:11
C01 291153
GAS 93 10.000
EFECTIVO 10.000

PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
NRO. FISCAL : 76292507-54460
DE LA JARA & SALINAS LTDA.
RUT: 76.292.507-9
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE
VEHICULO, LUBRICENTRO
RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha: 01/11/2015 Hora: 10:49
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000481631 CAJA : 0002
7.062 x 708 5.000
Gasolina 93 octanos sin plomo
TOTAL 5.000
EFECTIVO 5.000

INICIO COMENTARIO
Atendedor: FRANCISCO
F/H: 01-11-2015 10:50:06
Lugar: ISLA
Surtidor: 5
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
RUT: 92.011.000-2

PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
NRO. FISCAL : 76292507-54415
DE LA JARA & SALINAS LTDA.
RUT: 76.292.507-9
ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE
VEHICULOS, LUBRICENTRO
PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
RES SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
Fecha: 04/11/2015 Hora: 19:10
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000599005 CAJA : 0001
14.124 x 708 10.000
Gasolina 93 octanos sin plomo
TOTAL 10.000
EFECTIVO 10.000

INICIO COMENTARIO
Atendedor: JOHNNY
F/H: 04-11-2015 19:11:42
Lugar: ISLA
Surtidor: 3
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
RUT: 92.011.000-2

FERNANDO DANIEL JACHORA
RIVAS EST. DE SERVICIO Y
MINIMARKET COPEC
RUT 9450111-3 DIEGO FOR-
TALES 1072 ARICA CAJA 2
BOLETA AUT. S.I.I. DL 422
14/11/2015 SAT 14:32

GAS 93 \$7000
TOTAL \$7300
CASH \$7300
RES. EX 398 25 AGO 2004
No. 967746
CLERK 2 00000

ARMA TU PROPIO MUNDO DE CARRERAS CON
SHELL

Recuerda en tu proxima visita, que por
cada compra desde \$7.000 en combustible
Shell o lubricantes Shell Helix +
\$2.990, podras llevar uno de los 6
exclusivos modelos LEGO® de Shell (*)

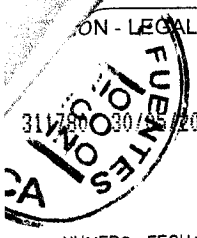
(*) Maximo 2 modelos LEGO® por boleta
o factura. Valido entre 19 de Octubre
2015 hasta 28 de Febrero de 2016 o hasta

ARMA TU PROPIO MUNDO DE CARRERAS CON
SHELL

¡Felicidades! Ya puedes llevar uno de los
exclusivos modelos LEGO® de Shell por
solo \$2.990 (*)

(*) Maximo 2 modelos LEGO® por boleta
o factura. Valido entre 19 de Octubre
2015 hasta 28 de Febrero de 2016 o
hasta agotar stock.

0901 MCI



ON - LEGALIZACION	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE	CODIGO	FACTURA
	SOLICITUD REGISTRO FACTURA	8	Nº 150343
		FECHA	29/05/2015
AUDANA EN QUE SE PRESENTA	CODIGO	DESTINO	CODIGO
NRO. CORR.: 001531 IQUIQUE	07	ARICA	80
PERSONA QUE LA PRESENTA	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL	
JESSICA MONDACA VASQUEZ		Bloef A Dpto 12 AM Dona Elise P096PSEP6/12/15 VEND: 40-JOHN PARRAGUEZ	

DE ZONA FRANCA

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS GENERALES S.A.
 GIRO: VENTAS ARTICULOS PARA EL HOGAR
 CASA MATRIZ: NUEVA DE LYON 72, PISO 6 • PROVIDENCIA • SANTIAGO
 SUCURSAL: MANZANA 1 • GALPON 36
 FONOS-FAX: (57) 425514 - (57) 413467 - ZONA FRANCA - IQUIQUE
 FAX: (57) 361720 - (57) 361721 - (57) 361722 - (57) 361723 • ZONA FRANCA • IQUIQUE

R.U.T.

96.672.630-K

ENTE JUAN CASTRO ALARCON 611245

ON PROVIDENCIA 3277 ARICA

R.U.T.

4,513,742-2

ON DE LAS MERCANCIAS	CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO
MANZ.01 GALPON 036 P.A.	01	PESO NACIONAL	1

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VTA UNIT.	VALOR DE VTA TOTAL
1.00	UN.	506/15/626956/003 C.A. 9999 PROD. FMAD1031103504 FREEZER MARCA:MADENSA MODELO:MFH X200 TIPO:196LTS CIF UNIT. 179.5315 CIF TOTAL: 179.53 DOLAR USA <i>X. Eliana Ortega.</i> <i>X-6.841206-4</i> <i>X. Eliana Ortega</i> <i>X.</i>	149,990.00	149,990.00

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)

RECIBIMIENTO FISICO SI _____ NO _____

RESERVACIONES _____

NOMBRE Y FIRMA FUNC. - TIMBRE UNIDAD

IMPUESTO ADICIONALES \$	IMPTO. LEY 18.211	TOTAL
TOT. CIF: 179.53	0.95	149,990.00
IMPUESTO TABACOS \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
ADICIONAL GASOLINAS \$		TOTAL VENTA M/E O M/N
		149,990.00

USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS GENERALES S.A. N.º: 00611245 RUT: 96.672.630-K

FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE

FIRMA USUARIO ZONA FRANCA

ORIGINAL - INTERESADO (ADQUIRIENTE)

TAC*@//.

COMPRAVENTA DE ESPECIES

En Arica, República de Chile, a **9 de septiembre del 2015**, comparece: don **JUAN OSVALDO CASTRO ALARCÓN**, chileno, cédula de identidad N° 4.513.742-2, con domicilio en Arica, calle Providencia N° 3277, **como vendedor**; y, el **CLUB ADULTO MAYOR POLIMETALES VOLVER A VIVIR**, RUT N° 65.069.699-9, representada según se acreditará por don Juan Osvaldo Castro Alarcón, chileno, cédula de identidad N° 4.513.742-2; ambos con domicilio en Arica, Condominio Doña Elisa N° 3277, Dpto. N° 22, **como comprador**; mayores de edad, se ha convenido en el siguiente contrato de Compra- Venta:

PRIMERO: El vendedor, **vende, cede y transfiere** al comprador **CLUB ADULTO MAYOR POLIMETALES VOLVER A VIVIR**, quien acepta sí, un freezer marca mademsa; modelo MFH X200; tipo 196LTS. Que se individualiza en la factura, bajo el N° 150343, fecha de emisión 25 de mayo del 2015, a nombre del vendedor, el cual anexo a la presente compraventa.


SEGUNDO: Que el comprador declara recibir en este acto a su entera satisfacción después de haberlas revisado detenidamente por lo que expresa no tener cargo alguno ni objeción. Las especies se transfieren en el estado en que se encuentran, y que el comprador conoce cabalmente.

TERCERO: El precio de la cesión es gratuito sin pago alguno.

CUARTO: El vendedor declara que las especies vendidas son de su exclusivo dominio, que no le afecta el gravamen, embargo deuda o prohibición alguna y que ha sido ésta declaración causal determinante del presente contrato; obligándose al saneamiento por evicción en conformidad a las reglas generales.


QUINTO: El Impuesto a la compraventa y los gastos que demande el presente contrato será de cargo del comprador, si procediere.

En comprobante y previa lectura firman ante mí:


VENDEDOR
RUT N° 4.513.742-2



JULIO CESAR AGUILAR FUENTES
NOTARIO PÚBLICO INTERINO


COMPRADOR
RUT N° 65.069.699-9
P.P. RUT N° 4.513.742-2

81817027

NÚMERO DE ZONA FRANCA 311779 30/05/2015	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE SOLICITUD REGISTRO FACTURA	CODIGO 8	FACTURA Nº 150342 FECHA 29/05/2015
ADUANA EN QUE SE PRESENTA NRO. CORR.: 001530 IQUIQUE	CODIGO 07	DESTINO ARICA	CODIGO 80
PERSONA QUE LA PRESENTA JESSICA MONDACA VASQUEZ	CODIGO	INFORMACION ADICIONAL <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">611244</p>	

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS GENERALES S.A.
 GIRO: VENTAS ARTICULOS PARA EL HOGAR
 CASA MATRIZ: NUEVA DE LYON 72, PISO 6 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
 SUCURSAL: MANZANA 1 - GALPON 36
 FONO-FAX: (57) 425514 - (57) 413467 - ZONA FRANCA - IQUIQUE
 NO-FAX: (57) 361720 - (57) 361721 - (57) 361722 - (57) 361723 - ZONA FRANCA - IQUIQUE

R.U.T.
96.672.630-K

QUIERENTE **CLUB ADULTO MAYOR POLIM. VOLVER A VIVIR 611244**
 RECEPCION **COND. DOÑA ELISA 3277 D/22 ARICA**

R.U.T.
65,069,699-9

DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS MANZ.01 GALPON 036 R.A.	CODIGO 01	MONEDA DE VENTA PESO NACIONAL	CODIGO 1
---	---------------------	---	--------------------

VEND: 40-JOHN PARRAGUEZ

ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VTA UNIT.	VALOR DE VTA TOTAL
1	1.00	UN.	506/15/638238/001 C.A. 9999 PROD. FMAD1061103500 COCINA MARCA:MADEMSA MODELO:DIVA 870 INOX 6PL CIF UNIT. 202.9420 CIF TOTAL: 202.94 DOLAR USA <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;"> + Eliana Ortega + 6.841206-4 + Eliana Ortega </p>	199,990.00	199,990.00

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)
 RECONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____
 OBSERVACIONES _____

IMPUESTO ADICIONALES \$ TOT. CIF: 202.94	IMPTO. LEY 18.211 1.08	TOTAL 199,990.00
IMPUESTO TABACOS \$	IVA M/E O M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
ADICIONAL GASOLINAS \$	12.212.842-3	TOTAL VENTA M/E O M/N 199,990.00 N.P.: 00611244

NOMBRE Y FIRMA FUNC. - TIMBRE UNIDAD

FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS GENERALES S.A.
 R.U.T. 96.672.630-K

CRISTINA ALIAGA MAMANI



VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
 VENTA DE OLLAS, PLATO, VAJILLA,
 COCINILLAS
 Maipú N° 477
 Fono: 2232311 • Celular: 99807254
 Correo: cristinaaliagam@hotmail.com
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 8.203.953-8

FACTURA

Nº 001518

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
Club de Asalto Mayor Polimotales Volver a Vivir		65.069.699-9				
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
Condominio Soña Eliza 3277 Dep. 22		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CTSO				30	05	2015

POR LO SIGUIENTE: **á Cristina Aliaga Mamani** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	FOLDO 30 Lts.	38.000	38.000
1	FOLDO 40 Lts.	47.000	47.000
1	OLLA ARROZERA	26.400	26.400
24	Pocillos	600	14.400
4	SET TAZAS	5.000	20.000
1	ASABERA	14.000	14.000
1	SET POCILLOS BLANCOS	2.000	2.000
2	DOC CUCHARILLAS	1.000	2.000
2	DOC CUCHARAS	2.000	4.000
2	DOC CUCHILLOS	2.000	4.000
2	DOC TENSOR	2.000	4.000
24	PLATOS HONDO	600	14.400
24	PLATOS BAJOS	600	14.400
24	PLATO CUADRADA	500	12.000
1	SET CUCHILLO	10.000	10.000
1	COLADOR	4.500	4.500
1	SORTER 30	28.000	28.000
1	HENUTSON	23.000	23.000
3	SENA USTERNOS BLANCOS	1.000	3.000
1	ESPATULA	8.500	8.500
3	AZUCAREROS	1.500	4.500
1	TETERA 1.5	5.000	5.000
1	MASQUINA HACER PASTAS	19.000	19.000
4	CUCHARAS DE COCINA	1.500	6.000
4	SET VASOS	2.000	8.000

Cristina Aliaga Mamani
 RUT: 8.203.953-8
 COLON 670
 ARICA - CHILE

NOMBRE: <u>Van Castro Alarcon</u>	NETO	\$	282.437
R.U.T.: <u>4513742-2</u>	FIRMA:		
FECHA: <u>30/05/2015</u>	RECINTO:		
I.V.A.		\$	53.663
TOTAL		\$	336.100

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

ORIGINAL - CLIENTE

Equipamiento

Nº 0210758
SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
 ARTICULOS DEL HOGAR, JUGUETERIA, BOUTERERIA
 C. Mat. Colón Nº 25 Local 25
 Suc. Colón Nº 750
 Suc. Colón Nº 7 Local 20
 R.U.T. 76.239.680-7 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

MANTELES
330650
CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
 COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR PAQUETERIA

C.M.: 18 de Septiembre Nº430 Fono: 2251561
 Suc.: 18 de Septiembre Nº487 Fono: 2256699
 E-mail: telashogar@yahoo.com
 RUT.: 11.342.571-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 18.000
TOTAL
 DIA MES AÑO
 13 JUL 2015
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

024397
CRISTINA ALIAGA MAMANI
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, VENTA DE OLLAS, PLATOS, VAJILLA, COCINILLAS
 Maipú Nº477
 Fono: 2232311 Cel.: 99807254
 Correo: cristinaaliagam@hotmail.com
 RUT.: 8.203.953-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 6.000
TOTAL
 DIA MES AÑO
 13 8 2015
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

NORTE LAS MANOS
 18 DE SEPTIEMBRE
 ARICA
 99003972488 - VR54.25
 HORA 11:08:03
 TERMINAL PC008386 MC
 MONTO \$8.800
TOTAL \$8.800

Nº 032948
MOISES VICTOR LAURA SANCHEZ
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 C. Matriz: Colón Nº 645 Local 22
 Sucursal: Colón Nº 645 Local 05
 RUT: 10.337.092-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ RADIO
TOTAL 16.000
 DIA MES AÑO
 12 8 2015
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia Cliente.
 1 radio

Llaves muebles de cocina
Nº 032019
LUCIA SALINAS GOMEZ
 Confección y Reparación de Llaves, Venta de Artículos de Bazar
 Santa María 2985 local 190
 RUT: 6.191.392-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 1.200
 DIA MES AÑO
 05 08 18
 Silk Screen Imp. F. 2563884 - G. Lagos 880 - Arica
Copia - Cliente

FUNDAS -04-PLASTICO
Nº 709782
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
 RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 200
 DIA MES AÑO
 13 AGO 2015
 Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 880 - Arica
Copia - Cliente

Equipamiento

Mueble de cocina

Kelly Zavala Merma
DE MUEBLES PARA EL HOGAR
COLCHONES TIENDA Y PAQUETERIA
MUEBLERIA TOTI
Manuel Castillo I. N° 3305 - Pto. 121-122-123
Manuel Castillo I. N° 3305 - Pto. 112-113
Manuel Castillo I. N° 3305 - Pto. 99-100-101
Jerta Norte - TERMINAL ASOCAPEC
J.T.: 16.772.459-0 - ARICA

Boleta de Ventas y Servicios

N° 013754

DIA MES AÑO

14 07 15

DETALLE	VALOR
Club Adulto Mayor P.V.V	
Mult. 0,50	20.000
TOTAL \$	20,000

** Cosmocentro Local 160 Fono: 2430470 - Arica

Duplicado - Cliente

Carlos Mardonio Flores Hidalgo
COMPRAS, VENTA DE MUEBLES Y COLCHONES

MUEBLERIA HIDALGO

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Locales 08 - 09 - 35 - Anexó Persa - ASOCAPEC
Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 14 - Tercer Pasillo - ASOCAPEC
Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Locales 35 - 36 - 37 - TERMINAL ASOCAPEC
R.U.T.: 23.475.779-2 - ARICA

Boleta de Ventas y Servicios

N° 004440

DIA MES AÑO

DETALLE	VALOR
TOTAL \$	20.000

Imp. "RAFI-GRAF" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Duplicado - Cliente

057583

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR
MULTITELAS
Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

UT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	11.400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	NOV	NOV 2015

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

024390

CRISTINA ALIAGA MAMANI
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, VENTA DE OLLAS, PLATOS, VAJILLA, COCINILLAS

Maipú N° 477
Fono: 2232311 Cel.: 99807254
Correo: cristinaaliagam@hotmail.com
RUT.: 8.203.953-8 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	3500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	8	2015

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

057651

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR
MULTITELAS
Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	15900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	NOV	2015

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

N° 227711

MANUEL ALEJANDRO AEDO NAVARRETE
Comercializadora de Pinturas Ferretería
Venta de Pinturas, Barnices y Herramientas
en General. Distribuidor Exclusivo
Pinturas Renner y Dupont
"PINTURAS RENNER"
Azolas 2920 Local 10
Fono Fax: 58-2221562
R.U.T.: 5.152.504-3

Boleta de Venta y Servicios

\$	9.600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	NOV	NOV 2015

Ningraf-Lincayen 1856 F. 58-2-225988 Cel: 73300088

COPIA - CLIENTE

Pinturas -

ortinas

seca plato.

Tela para ortina

Equipamiento

611201

Ciudad Comercial Manuel Limitada

Venta de prendas de vestir, accesorios de casa, juguetería, papetería y paquetería

HOGAR IDEAS

Av. 460 - Fono: 230149, 76.508.040-1 - Arica, Chile

Valor total: 6100

Fecha: 5 de Agosto 2015

Copia - Cliente

IX: 61-93887

R.U.T. Emisor 82.982.300-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 82592832

STI - SANTIAGO ORIENTE

Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. electrodomesticos y electronicos para el hogar

Arica
Santiago
BOLETA VENTA

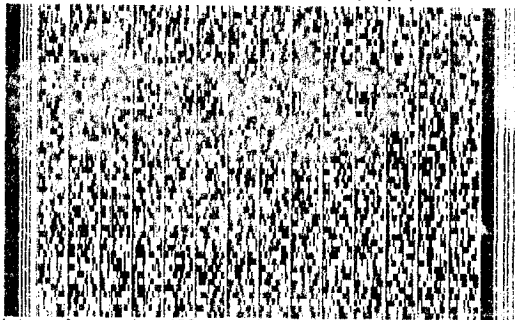
TIENDA

Tienda: 011 Caja: 64
Fecha: 13/ago/2015 Hora: 11:43:18

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: HANS TEDDY ZAPATA

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
34234-2	BATIDORA TURBO MIX 300 Gm					
50 10011 130815	1.0			15,990		15,990
ENTREGA EN TIENDA						
1101845-9	LICUADORA BL-1400 RD VASO VIT					
50 10011 130815	1.0			17,990		17,990
ENTREGA EN TIENDA						
361745-7	GTIA CAMBIO					
130815	1.0			2,990		2,990
361745-7	GTIA CAMBIO					
130815	1.0			2,990		2,990
TOTAL A PAGAR						39,960



Timbre electronica SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE
RUT 6.841.206-4
NOMBRE ELIANA DEL CARMEN ORTEGA HENRIQUEZ

FINANCIAMIENTOS
Efectivo 13/08/15 39,960

VUELTO

Control Seguridad
ABCDIN
CC. 11 Arica PTA. 1

GRACIAS POR SU COMPRA

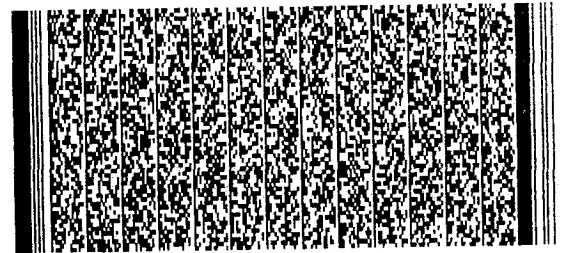
CONSTRUMART ARICA
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 27/11/2015 Hora: 10:57 Trans: 115975
Local: 6033 Caja: 3 Boleta Electronica: 10488118

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809619910020	KIT ACCESORIOS BAÑO MOSSANTER PZAS	1 x 1 C/U \$12690 c/u	\$12690
TOTAL			\$12690
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$13000
TOTAL PAGOS			\$12690
SU VUELTO			\$310
Cajero: ROSMERY TANGARA AYCA			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****6061 ROSMERY TANGARA AYCA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430 K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 346741010 04/08/2015
CD:000002 CAJA:0002 CAJERO:401 11:25:29

CU	1	X	2.690	2.690
CU	3	X	1.190	3.570
CU	1	X	5.590	5.590
CU	1	X	2.990	2.990
CU	3	X	440	1.320
CU	2	X	4.990	9.980
CU	1	X	2.490	2.490
JU	1	X	1.990	1.990
CU	3	X	4.390	13.170
CU	3	X	4.590	13.770
CU	1	X	1.990	1.990
CU	1	X	3.990	3.990
TOTAL			62.140	

##21##
Formas de Pago
EF 62140
Vuelto : 10.650
Fecha de Emisión: 04/08/2015

#15514-1423
CAJERO: ROYALDO BELTRAPPE



TIMBRE
RES 115
VUELTO



GUARDE
ESTE

F

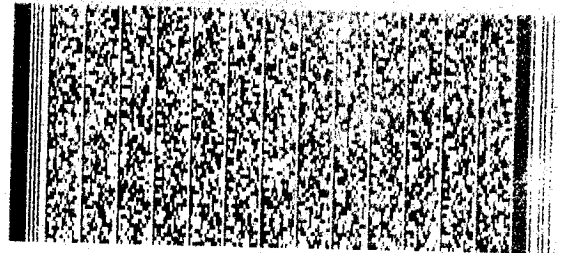
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430 K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 347061010 04/08/2015
CD:000002 CAJA:0002 CAJERO:208 11:55:20

CU	2	X	3.390	6.780
CU	1	X	6.990	6.990
CU	1	X	4.390	4.390
CU	2	X	390	780
CU	1	X	3.190	3.190
CU	1	X	3.590	3.590
CU	1	X	3.890	3.890
CU	1	X	3.990	3.990
CU	3	X	3.390	10.170
TOTAL			43.570	

##13##
Formas de Pago
EF 43570
Vuelto : 6.430
#15514-1422
CAJERO(O) JORGE ZANGRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
RES 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USLEO SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Ana Tulia Saavedra Ovando

VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES
INCLUYE COLCHONES, COMPRA y
VENTA DE MADERAS, CONTRATISTA
EN OBRAS MENORES

Calle 7 - Manzana A - Lote 6 s/n
Arica/Chile

RUT: 22.807.852-2

FACTURA

Nº 00133

S.I.I. - ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2016.-

Señor(es): CIOB DE ADOITO MAYOR POMMETALES V.V. Fecha: 18 AGOSTO 2015

Direccion: PROVIDENCIA 3277 DOÑA ELISA Rut: 65069699-9

Giro: UDUER A VIVIR Ciudad:

Fono: 81817027 Orden de compra: Contado: (X) Credito: () Guias de despacho:

Por lo siguiente **Ana Tulia Saavedra Ovando** Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
1	MOEBIE DE COSINA EN MELAMINA		155462
<p>ENTREGADO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>40450-238</p>			

Nombre: Juan Castro
Rut: 4.513.742-2 Fecha: 18.08 /2015
Recinto: Providencia 3277 - Doña ELISA

Neto	\$ 155462
19% I.V.A.	\$ 29537
TOTAL	\$ 184999

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)

Ana Tulia Saavedra Ovando

VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES
INCLUYE COLCHONES, COMPRA y
VENTA DE MADERAS, CONTRATISTA
EN OBRAS MENORES

Calle 7 - Manzana A - Lote 6 s/n
Arica/Chile

RUT: 22.807.852-2
FACTURA

Nº 00135

S.I.I. - ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2016.-

Señor(es): CLUB ADULTO MAYOR POLIMETALES VOLUCER A. W Fecha: 13.10.2015
Direccion: PROVIDENCIA 3277 Rut: 65069699-9
Giro: CLUB ADULTO MAYOR Ciudad: ARICA
Fono: 81817027 Orden de compra: Contado: () Credito: () Guias de despacho:

Por lo siguiente **Ana Tulia Saavedra Ovando** Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
1	MUEBLE PARA COCINA EN MELAMINA	100.000	100.000

CANCELADO

[Firma]
4.450.238

BOLETA DE VENTA
BOLETA DE VENTA
BOLETA DE VENTA

Nombre: Ana Tulia	Neto	\$ 100.000
Rut: 6.841.266-4	19% I.V.A.	\$ 19.000
Fecha: 13.10.2015	TOTAL	\$ 119.000
Recinto:		

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

**COMERCIAL KESWANI Y CIA.
LIMITADA**

GRANDES TIENDAS
Casa Matriz: Colón 645 - Local N° 25
 FERIA Manuel Rodríguez
Sucursal: Colón 770
Sucursal: Colón 776
 R.U.T.: 77.581.010-6 - Arica - Chile

R.U.T.: 77.581.010-6
FACTURA
 N° 001075

S.I.I. - ARICA

DIA 16	MES 10	AÑO 2015	RUT: 65.069.699-9	FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016	
SEÑOR (ES): CLUB ADULTO MAYOR POLIMETALES "VOLVER A VIVIR"				CIUDAD: ARICA	
DIRECCION: CONDOMINIO DONA ELISA - PROVIDENCIA 3277 DPTO 22				FONO:	
GIRO: CLUB DE ADULTO MAYOR		O. COMPRA:		COND. DE VENTA:	

Por lo siguiente

DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
02	THERMO	5.800	11.600
01	HERVIDOR		10.000

COMERCIAL KESWANI Y CIA. LTDA.
 SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS 21.600
 S.E. Ú D.

CANCELADO 16 de 10 de 2015

SON:

En Recinto: _____
 Nombre: Eliciana Ortega
 R.U.T.: 6.841206-4

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA: 16 MES: 10 AÑO: 2015
 FIRMA: Eliciana Ortega

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

NETO \$	10.151
I.V.A. \$	3.449
TOTAL \$	21.600

Imp FONOGRAF 2 244881 - Las Torcazas 2322 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE