

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Union Comunal de centros de madres.

R.U.T. 71921800-8  
 PERIODO Año 2015  
 PRESIDENTE Nancy Vargas Diaz  
 TELEFONO 78828683  
 TESORERO ORIANA ALONSO Veldes  
 TELEFONO 52385468  
 FECHA Año 2015

MONTO RECIBIDO	1.000.000 -
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	1.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Asayoz	2542934	'Ste nene'	8.760
1	" "	2503657	"Ste nene"	2.850
1	" "	2566291	'Ste nene'	1.980
2	" "	531051	Comercial "Basurto"	17.800
2	" "	19870818	Ste Isabel	15.741
2	" "	12927350	Ste Isabel	8.114
2	" "	821456921	'Kisler'	17.680
2	" "	10036650	Ste Isabel	3.188
3	" "	719076	'Dispal'	3.440
3	" "	058456	Luis Fernando	2.000
3	" "	055911	Julie del Carmen	5.100
3	" "	596215	"Nivaldo Exequias"	2.990
3	" "	572299	"Nivaldo Exequias"	22.560
3	" "	585793	"Nivaldo Exequias"	4.650
3	" "	671021	"Nivaldo Exequias"	2.370
3	" "	636410	"Nivaldo Exequias"	1.200
4	Alimento y otros	00119	Carniceria y Rotiseria	100.000-
5	" "	063269	Fidel Leonario Cutipa	50.000
5	" "	314339	Ste Isabel	6.554
5	" "	278013	Rotiseria Arica Limitada	16.414
5	" "	209713	Dispal	5.100.
6	" "	300629897	Unimare	13.420
6	" "	300629898	Unimare	16.867
<b>TOTAL</b>				<b>328.778</b>

*Nancy Vargas*  
PRESIDENTE

UNION COMUNAL DE  
CENTRO DE MADRES ARICA  
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173  
FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943 TESORERO

*[Signature]*

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







ENCARGADO DE FONDO FIJO: Nancy Vargas

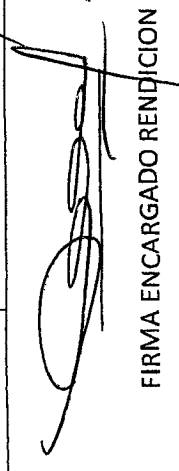
RENDICION MES DE: Mayo 2015

CARGO QUE OCUPA: Presidenta

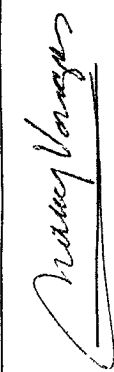
UNIDAD: U.E.E. Madres.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
7	casa / U.E.E.H.		Hotel del Valle	Seminario		3000
8	casa / U.E.E.H.		" "	Seminario		3000
11	casa / U.E.E.H.		Intendencia	Recibir P.C.		3100
12	casa / U.E.E.H.		" Sodimec "	Compras.		2500
13	casa / U.E.E.H.		gubernacion	entrevista		1800
14	casa / U.E.E.H.		Of. Mejor Ed. Parque Colon	Reunion		1800
15	casa / Ed. Alborada.		U.E.E.H. / casa	Reunion		2600
18	casa / Ed. Parque Colon		Of. Mujer / casa.	Reunion		1200
19	casa / U.E.E.H.		Of. Sermomera / casa	Reunion		1200
22	casa / U.E.E.H.		U.E.E.H. / casa.	R. delegados		1200
25	casa.		Video / U.E.E.H. / casa.	Reunion		1800
26	casa. Policlínico.		Vertisoto / casa.	Reunion Sobred		1200
27	casa.		Riwo 3-4 / casa.	evento		1200
28	casa / evento		casa / U.E.E.H.	Turno.		1200
29	casa		U.E.E.H. / casa.	Turno.		1200

\$ 28000 =



FIRMA ENCARGADO RENDICION



JEFE DE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RENDICION MES DE: **Agosto 2015**  
 UNIDAD: **U.E.E. Madres.**

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Nancy Vargas**  
 CARGO QUE OCUPA: **Presidenta**

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
3	Casa		U.E.E. M.	R General		1200
4	Casa / U.E.E. M.		Intendencia	T. Proyecto		1800
6	Casa / U.E.E. M.		Municipalidad	Reunión		1800
7	Casa / U.E.E. M.		Of. de la Mujer	Reunión		1200
10	Casa / U.E.E. M.		opsermación	Audiencia		1200
13	Casa / Politecnico		U. Bertin soto	R. Salud		1200
14	Casa / U.E.E. M.		F. San José	Visita E. Madres		2600
17	Casa / U.E.E. M.		F. Tocon	" " "		1800
19	Casa / U.E.E. M.		Azola J.V. 18.	Visita E. Madres		2000
20	Casa / U.E.E. M.		E. La Cruz	Visita E. Madres		3100
24	Casa / U.E.E. M.		E. R. Silva	Visita E. Madres		3100
25	Casa / U.E.E. M.		R. El NORO	Visita E. Madres		1800
26	Casa / U.E.E. M.		F. N. Imperial	Visita E. Madres		1800
27	Casa / U.E.E. M.		Rosa Esther	Visita E. Madres		1200

**\$ 25.800 =**

*[Signature]*  
 FIRMA ENCARGADO RENDICION

*[Signature]*  
 JEFE DE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Nancy Vargas S.

RENDICION MES DE: Junio 2015

CARGO QUE OCUPA: Presidenta

UNIDAD: Unión E. Madres.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
2	casa / U.E.E.M.	U.E.E.M.	U.E.E.M.	Audiencia		1200
4	casa / U.E.E.M.	U.E.E.M.	G. Regional	Proyecto		1800
5	casa / U.E.E.M.	U.E.E.M.	U.E.E.M. - G. Regional	"		1800
8	casa / Intendencia	U.E.E.M.	U.E.E.M.	obsequio		2600
10	casa / Intendencia	U.E.E.M.	U.E.E.M.	"		2600
11	casa / U.E.E.M.	U.E.E.M.	P.R.S. Henríquez	Visita E.M.		1800
12	casa	U.E.E.M.	U.E.E.M.	Turno		1200
15	casa	U.E.E.M.	R.S. Henríquez	Visita E. Madres		1800
17	casa	U.E.E.M.	R. el Morro	" E. Madres.		1800
19	casa	U.E.E.M.	Visita E.M. P. Chile	" E. Madres -		1800
22	casa	U.E.E.M.	" E.M. V.P. Lagos	Visita		1800
24	casa	U.E.E.M.	casa adulto Mayor.	invitación		1800
25	casa / c. Cultura	U.E.E.M.	U.E.E.M.	invitación		1800
26	casa	U.E.E.M.	U.E.E.M.	Turno		1200
30	casa	U.E.E.M.	U.E.E.M.	Turno.		1200
						26200 =

*[Signature]*

FIRMA ENCARGADO RENDICION

*[Signature]*

JEFE DE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

Ablo y Oficina

Folio # 1

**Carlos Paulo Recabarren Beyzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 582241900  
 Sucursal: P° Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Anca  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Anca  
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Anca  
 R.U.T.: 7 641 682 - 6

**BOLETA**  
 ASOABRO  
 08:42  
 FECHA: 05/05/2015  
 MONEDA DE VALORACION: PESOS  
 N° 2542934  
 2542934

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
		4 LT. BIDON GRANDE TE X2 MEGARROLLO ROJA			5,510 3,150
MONTO DE LA VENTA 4FF0Z EXENTO LEY 18 211 SEGUN R E N° 0616 DEL 09/04/2003 RETENCION D.L. 18 219 MONTO NETO					TOTAL (\$)
Nombre: _____ Dep. 02 N/V 0482255 R.U.T.: _____ Fecha: _____					IVA (\$) IMPUESTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) 0,000 0,000 0,000

GRACAM • FONO 572575384 • FAX 572575385 • IQUIQUE • OT 8550 T.Kg. 0,000 Cif. Afecto. 10,3451  
 1ª COPIA IMPORTADOR O MANDANTE

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
		5 ZLT MEDIANO			2,750
MONTO DE LA VENTA 4FF0Z EXENTO LEY 18 211 SEGUN R E N° 0616 DEL 09/04/2003 RETENCION D.L. 18 219 MONTO NETO					TOTAL (\$)
Nombre: _____ Dep. 02 N/V 0458996 P.U.T.: _____ Fecha: _____					IVA (\$) 2,9736 IMPUESTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) 0,000 0,000

GRACAM • FONO 572575384 • FAX 572575385 • IQUIQUE • OT 8550 T.Kg. 0,000 Cif. Afecto. 2,750  
 1ª COPIA IMPORTADOR O MANDANTE

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
1,000	UN	CLORO X-5.4 LT. BIDON GRANDE			2,194
MONTO DE LA VENTA 4FF0Z EXENTO LEY 18 211 SEGUN R E N° 0616 DEL 09/04/2003 RETENCION D.L. 18 219 MONTO NETO					TOTAL (\$)
Nombre: _____ Dep. 02 N/V 0499456 P.U.T.: _____ Fecha: _____					IVA (\$) 2,1941 IMPUESTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) 0,000 0,000

GRACAM • FONO 572575384 • FAX 572575385 • IQUIQUE • OT 8550 T.Kg. 0,000 Cif. Afecto. 2,1941  
 1ª COPIA IMPORTADOR O MANDANTE



Ocho y Ojicima.

Folio # 2

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**  
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS  
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS  
 Y SUMINISTROS,  
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE  
 COMPUTADORAS  
**COMERCIAL "BASURTO" CB**

C Matriz: Cristobal Colon Nº 681  
 Suc: Cristobal Colon Nº 679  
 Fono/Fax 2258488 - 2310370  
 RUT.: 14.661.419-1, Arica-Chile  
 www.basurto.cl  
 venta@basurto.cl  
 @basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**

**531051**

DIA	MES	ANO
27	04	2015

DETALLE	TOTAL
RO CZ 103AL HP	8.900
OR CZ 103AL HP	8.900
<b>TOTAL \$</b>	<b>17.800</b>

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
 AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA  
 Boleta 111857 Caja. 0004  
 780681001103 ESCOBILLON MULTIUS 2 579  
 780460973016 DETERGENTE LIQUIDO 3.249  
 780791000539 LAVALOZAS MAXIMA 2 899  
 780508069185 CLORO CLORINDA 4KG 2.169  
 780680000525 ESPONJA CON FIBRA 739  
 001980003667 AROMATIZANTE RENUZ 1.189  
 780507000534 TRAPERO ALGDN SIMP 1.689  
 779113000875 LIMPIADOR LYSOL 90 1.189  
 780681000509 PA O ESPONJA VIRUT 2.039  
 SUB TOTAL 15.741  
 TOTAL DESCUENTOS 0  
 VF DEBITO EXTERNO 15.741  
 VUELTO 0  
**TOTAL 15.741**  
 11/07/15 11.12 0812 04 0010 19870818  
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO  
 \*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
 AV ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA  
 Boleta 115618 Caja: 0004  
 780492000110 DETERGENTE LIQ FUZ 3 099  
 779113000875 LIMPIADOR LYSOL 90 1 319  
 780791000539 LAVALOZAS MAXIMA 2 899  
 750105874312 BETUN CALZADO NUGG 1 159  
 780522400034 ABLANDADOR KLAREN 549  
 780791001355 TRAPERO SIMPLE CON 1.089  
 SUB TOTAL 8.114  
 TOTAL DESCUENTOS 0  
 EFECTIVO 10.000  
 DONAC FONDO ESPERANZA 6  
 VUELTO 1.880  
**TOTAL 8.114**  
 16/08/15 13:55 0812 04 0003 13927350  
 RUT. 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO  
 \*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*  
 CUENTA: \*\*\*5294\*\*\* ID.2113212\*\*\*  
 NOMBRE: CAROLL GODOY ALVAREZ  
**SALDO DE PUNTOS AL 14/08/2015: 6686**  
 PUNTOS POR VENCER AL 31/08/2015: 546  
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
 PUNTOS CENCOSUD 32  
**TOTAL PUNTOS COMPRA 32**  
 PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

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 VENTAS DE ALIM  
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VIA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA  
 Bol Electronica: 000821456921 Caja. 0017  
 Fecha 25/06/2015 Hora: 16:33:02  
 7805080695770 CLOROGEL 1.8 \$ 1.690  
 7791290007772 L ANTIHONGO \$ 2.180  
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -330  
 7806540005962 TOA FA PR X2 \$ 1.990  
 CODIGO 9003500000090  
 2X 490 BROCHEIA \$ 980  
 7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 2.680  
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -210  
 7702425524538 PANO COC LIM \$ 1.090  
 7805660000291 CAJA ORG 6LT \$ 990  
 CODIGO 9003500000069  
 3X 290 MONDADJENTES \$ 870  
 7806500225812 SERVILLETA C \$ 1.970  
 CODIGO 7806500750000  
 2X 2.290 TRAPERO HUME \$ 4.580  
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -800

SUBTOTAL 17.680  
 EFECTIVO 20.000  
 VUELTO 2.320  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

780508010002 SUB TOTAL 3.100  
 TOTAL DESCUENTOS 0  
 EFECTIVO 3.200  
 DONAC FONDO ESPERANZA 2  
 VUELTO 10  
**TOTAL 3 188**  
 5/02/15 12.47 0812 07 0081 10036650  
 RUT. 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO  
 \*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*  
 CUENTA: \*\*\*5294\*\*\* ID.2113212\*\*\*  
 NOMBRE: CAROLL GODOY ALVAREZ  
**SALDO DE PUNTOS AL 25/01/2015 : 4333**  
 PUNTOS POR VENCER AL 20/02/2015: 0  
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
 PUNTOS CENCOSUD 13  
**TOTAL PUNTOS COMPRA 13**  
 PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

Abalo y Ogilena

Nº 119776  
**EXPRESSMARKET DIEGO**  
 JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.  
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,  
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO  
 PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,  
 CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA  
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS  
 CONGELADOS, SERVICIO Y ART. DE  
 FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz: Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Los Nº 2199  
 RUT: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 11º 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58 2227203 - RUT 8 222 047-K

Copia - Cliente

Nº 058456  
**LUIS FERNANDO HERRERA AGUIRRE**  
 PAQUETERIA Y LIBRERIA  
 Casa Matriz:  
 Francisco Bilbao Nº 1719  
 Sucursal:  
 Feria Dominical Puesto Nº 374  
 RUT. 9.133.625-1 - ARICA  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

Nueva Vida Impresoras - B. Muñoz 241 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 055911  
**JULIA DEL CARMEN ZACARIAS SILVA**  
 VENTA POR MENOR ARTICULOS  
**ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICOS PARA EL HOGAR Y VTAS. POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE LIBRERIA**  
 C.M.: VELASQUEZ Nº 533 LOCAL 119  
 SUC.: COLON Nº 645 LOCAL 29  
 RUT.: 11.342.606-3 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

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

- 04 -  
 Nº 596215  
**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		
\$	2000	
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

Silk Screen Imp F 583684 - G Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

- 04 -  
 Nº 572299  
**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		
\$	22560	
DIA	MES	AÑO
05	MAR	2015

Silk Screen Imp F 583684 - G Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

Nº 589793  
**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		
\$	4650	
DIA	MES	AÑO
17	MAR	2015

Silk Screen Imp F 583684 - G Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

- 04 -  
 Nº 671021  
**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		
\$	2370	
DIA	MES	AÑO
01	AGO	2015

Silk Screen Imp F 583684 - G Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

- 04 -  
 Nº 636410  
**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		
\$	2000	
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

Silk Screen Imp F 583684 - G Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

\$ 44310

Folio # 4

Alimentación y otros

Marianela del Pilar Carrasco Subieta  
CARNICERIA Y ROTISERIA  
Abarrotes - Cecinas - Lácteos - Bebidas  
Confites - Helados  
Avda. Loa 1631 - Local 34 - Mercado Loa  
Arica - Chile

R.U.T. 15.980.034-2  
**FACTURA**  
Nº 00119

S.I.I. - ARICA

ARICA 21 DE Agosto DE 2015 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2016

SEÑORES: UNION COMUNAL CENTRO DE MADRES DE ARICA R.U.T: 71.921.800-8  
DIRECCION: CODPA 2015 CIUDAD: Arica  
GIRO: "SOCIAL" TELEFONO: 2-243943  
GUIA DE DESPACHO: \_\_\_\_\_ ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ COND. DE VTA. \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a MARIANELA DEL PILAR CARRASCO SUBIETA DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50 KI	pollo ENTERO	2000	100.000
Son _____ SE Ñ O			
Cancelado de _____ de 201 _____			

Nombre <u>Manuela Alvarez U.</u>	RUT <u>5936531-5</u>	NETO \$	<u>84.030</u>
Fecha <u>21/8/15</u>	Recinto: _____ Firma <u>[Signature]</u>	% IVA \$	<u>15.970</u>
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y de la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredite que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		TOTAL \$	<u>100.000</u>

ORIGINAL: CLIENTE

Alimentación

Folio # 5

**Fidel Leonario Cutipa**

FRUTOS DE PAIS  
 AGRICULTOR PROPIETARIO  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 Casa Matriz: Las Acacias N° 2761  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3689  
 Agrícola del Norte - Pátio Interior  
 Valle de Lupica - Hijueta N° 15-A - Putre  
 Dom. Part.: Las Acacias N° 2761  
 RUT: 6.813.322-K  
 Arica - Chile

R.U.T.: 6.813.322-K

**FACTURA**

N° 063269

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Union Comunal de Rentas de Maderas			DIA	23	MES	8	AÑO	2015
DIRECCION	Cedpa # 2615			RUT	71921800-8				
GIRO	Sociel	GUIA N°	O COMPRA	C. DE VENTA	Causado		COMUNA	Putre	

Por lo siguiente:

á: FIDEL LEONARIO CUTIPA

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
3	mollos de papa	12000	36.000
2	mollos de coqueles	3500	7000
10	Kilos de leucon	500	5000
2	Kilos de polta	1000	2000
Son cincuenta mil pesos			
PAGADO Arica, de		de 20	
Nombre	Firma		
RUT:	Fecha	Entregué Conforme	
En recibo	Agrícola del Norte sp		
NETO \$		42.017	
19% I.V.A. \$		7983	
TOTAL \$		50.000	

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Original - Cliente

NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
 ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA  
 Polta 314339 Caja: 0005  
 0874470106 ZANAHORIA BOLSA 1 849  
 1,180 Kg x 1.019 /K  
 0000002111 PAPA GRANEL 1.202  
 0000107172 LECHUGA ESCAROLA F 700  
 1,390 Kg x 1.790 /K  
 0000001782 TRUTRO ENTERO POLL 2 488  
 1,696 Kg x 1.890 /K  
 0000001866 PECHUGA ENTERA POL 1 315  
 SUB TOTAL 6 554  
 TOTAL DESCUENTOS 0  
 EFECTIVO 10 000  
 DONAC FONDO ESPERANZA 6  
 VUELTO 3 440  
 TOTAL 6 554

ROTISERIA ARICA LIMITADA  
 RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA-  
 CARNICERIA. DIR: COLON 611 ARICA  
 CAJA 8-RES. EX. 3149 02/08/2010  
 BOLETA AUT. S.I.I.  
 FONDO FAX 232878

0.275 X	\$5800
PASTA TAPARA	\$1000
0.265 X	\$1000
PASTA QUE MAYO	\$1000
0.270 X	\$1000
PASTA QUESO SALAME	\$1000
0.290 X	\$1000
CAUSEO PERNIL	\$1177
1.000 X	\$5498
COSTILLAR DE CERDO	\$5525
0.745 X	\$5600
LONG. DE CHILLAN	\$4172
EFECT.	\$16414
18:47	21-08-2015
278013	CAJERO 4 08

\*\*\* REPRINT \*\*

No 209713

EXPRESSMARKET DIEGO  
 DOMINIO PACHO MAMANI E.I.R.L.  
 PRODUCTOS POR MENOR, PROD. LACTEOS,  
 FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO  
 PUBLICO CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,  
 PRODUCTOS PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA  
 DE MAQUINARIAS, JUGUETERIA, PRODUCTOS  
 PROMUEVADOS, SERVICIO Y ART. DE  
 BARRERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

**DISPAL\***

Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772  
 Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874  
 Sucursal N° 2: Loa N° 2199  
 FONO: 8222047-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5100		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
15	08	2015	

Imprenta INDUGRAF - Cas Breaes N° 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 • 58-2227203 • Rut 8222 047-K

COPIA - CLIENTE

\$ 7.000,00

146

Discontado y otros

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: 09/08/2015 Hora: 11:51 Trans: 94422  
Local: 681 Caja: 5 Boleta Electrónica: 300629897

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802220631070	GALLETAS DUETTO CHO 2 x 1 UN \$369 c/u	\$738
7802225660167	OBLEAS TRAM SLIMON	\$685
7802215505270	GALLETAS CDSTA LIMO 2 x 1 UN \$490 c/u	\$980
7802225660303	OBLEAS TRAMS FRUTI	\$685
7802215303029	DOBLON BOLSA COSTA	\$849
7802225660105	OBLEAS TRAMS BOCAD	\$685
7802420000904	PAPAS FRITAS LISAS	\$1190
7802215501623	GALLETAS TRIPACK SA	\$1659
78024200001710	CRANCHIS TUBOS MAR	\$990
7804167001138	BEBIDA NARANJA 3 L 2 x 1 UN \$480 c/u	\$960
23627	TORTA INFANTIL 15	\$3999
<b>TOTAL</b>		<b>\$13420</b>
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$18420
TOTAL PAGOS		\$13420
VUELTO		\$5000

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: 09/08/2015 Hora: 11:55 Trans: 94423  
Local: 681 Caja: 5 Boleta Electrónica: 300629898

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802520002952	CARACOL TENTO 400 3 x 1 UN \$525 c/u	\$1575
7804620260010	MARGARINA LECHE SU	\$560
7802300785891	PACK SALSA TOM MAL	\$1899
7801916000718	PATE TERNERA PREFE	\$779
7802900365028	YOGHURT SOPROLE BO 2 x 1 UN \$1069 c/u	\$2138
7801900220030	PATE TERNERA WINTE 2 x 1 UN \$339 c/u	\$678
7802920463100	QUESO CREMA NATURA 3 x 1 UN \$475 c/u	\$1425
7613035272743	CALDO DE CEBOLLA M	\$1289
7801900000663	PASTA DE AVE MAYO	\$489
7802351524708	VINAGRE DE VINO BC	\$619
7802900295080	JALEA SOPROLE FRAM 4 x 1 UN \$259 c/u	\$1036
7802920776163	MANTEQUILLA FUNDO 3 x 1 UN \$1460 c/u	\$4380
<b>TOTAL</b>		<b>\$16867</b>
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$16867
TOTAL PAGOS		\$16867

1  
No 031115

LUISA DEL CARMEN  
ESPEJO TRIGO  
Restaurant Comercial  
Servicio de Comidas  
Preparadas



Maipú N° 342

RUT: 7.421.756-7 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2900

16 MAR 2015

Copia - Cliente

No 055945

Romina Briceño  
Lemus  
FARMACIA Y PERFUMERIA,  
BEBIDAS, AGUAS MINERALES  
Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAH II"

Avenida Tucapel N° 2334  
Poblacion Chile  
Telefono 2315681

RUT: 15.977.871-1 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8600

TOTAL

DIA 70 MES 3 AÑO 2015

Copia - Cliente

087-588

Lidia Wilma Copa  
IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS  
DE BEBIDAS DE VESTIR, CALZADOS,  
ZAPATILLAS Y ARTICULOS DE  
ARTESANIAS TIENDA PAQUETERIA  
C/Alfonso Valdovinos N° 138 - Pobl. San Marcos  
Local N° 94  
Sucursal Loa N° 257  
UT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7000

TOTAL

DIA 01 MES 05 AÑO 15

DUPLICADO - CLIENTE

163439

PER GONZA

B

Tucapel 2774

Rut: 7.496.924-0

Gracias por su preferencia

\$ 6200

Total \$

Boleta de ventas y servicios

08 05 2015

Copia - Cliente

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

\*DISPAL\*

Casa Matriz Tucapel N° 2874  
Sucursal Loa N° 2199  
RUT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2200

TOTAL

DIA 10 MES 17 AÑO 2015

Copia - Cliente

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

\*DISPAL\*

Casa Matriz Tucapel N° 2874  
Sucursal Loa N° 2199  
UT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4100

TOTAL

DIA 10 MES 20 AÑO 15

Copia - Cliente

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

\*DISPAL\*

Casa Matriz Tucapel N° 2874  
Sucursal Loa N° 2199  
RUT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4330

TOTAL

DIA 28 MES 20 AÑO 15

Copia - Cliente

No 158711

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

\*DISPAL\*

Casa Matriz Tucapel N° 2874  
Sucursal Loa N° 2199  
RUT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4510

TOTAL

DIA 10 MES 20 AÑO 15

Copia - Cliente

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

\*DISPAL\*

Casa Matriz Tucapel N° 2874  
Sucursal Loa N° 2199  
RUT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4250

TOTAL

DIA 20 MES 20 AÑO 15

Copia - Cliente

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

\*DISPAL\*

Casa Matriz Tucapel N° 2874  
Sucursal Loa N° 2199  
RUT: 76.315.814-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4690

TOTAL

DIA 10 MES 20 AÑO 15

Copia - Cliente

Ali se cuenta con y otros

Folio 7

**DICOMEX JUNIOR LTDA.**  
 FLORES - VIVAR LIMITADA  
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO  
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono (2)316433 - (2)316643  
 RUT 76 042 669-5

09-03-2015 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Fecha: 09913

**0109913**

1 CANAM. ALKA MENTOL EUCALIPTO DEU 450	1,100
1 CALUGA TOFFEE SURT. GENOVA AMBR. 13	540
1 MARSH. MALVA CHOC. IRIS 250G	1,370
1 MARSH. BACADA GRANUL DEU 660G.	1,380

TIMBRE S.I.I. A PAGAR \$ 4,470

DUPLICADO - CLIENTE

**DICOMEX JUNIOR LTDA.**  
 FLORES - VIVAR LIMITADA  
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO  
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono (2)316433 - (2)316643  
 RUT 76 042 669-5

24-04-2015 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Fecha: 421004

**0421004**

1 CHOC. SAHNE NUSS IMPUL. 14G	3,010
1 MARSH. MALVA CHOC. IRIS 250G	1,370

TIMBRE S.I.I. A PAGAR \$ 4,380

DUPLICADO - CLIENTE

**DICOMEX JUNIOR LTDA.**  
 FLORES - VIVAR LIMITADA  
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO  
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono (2)316433 - (2)316643  
 RUT 76 042 669-5

14-07-2015 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Fecha: 433723

**0433723**

1 POPS CRUNCHIS HORNEADOS TUTTI FRUTTI	1,340
1 TUBOS CRUNCHIS HORNEADOS QUESO 300G	1,340
1 OBLEA NTK BACADA ROSADA 71G	2,880
1 OBLEA NTK BACADA ROSADA 71G	1,400
1 CALL. MANA VAINILLA ARCOR 393G	870
1 CHUFETE BON BON BUM ROJO FRESA COLOM	1,020
1 RAMITA EVERCRISP SALADA 270G	1,340
1 RAMITA EVERCRISP QUESO 270G	1,340
1 CALL. FRUVA LIMON 500G	760
1 OBLEA NTK BACADA COSTA 71G	1,450
1 MARSH. MORE TRADICIONAL 250g.	4,400
1 FESTON PARADA ROSADO 1X4U	660
1 FESTON PARADA FUCSIA 1X4U	660

TIMBRE S.I.I. A PAGAR \$ 21,440

DUPLICADO - CLIENTE

**DICOMEX JUNIOR LTDA.**  
 FLORES - VIVAR LIMITADA  
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO  
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono (2)316433 - (2)316643  
 RUT 76 042 669-5

14-07-2015 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Fecha: 433724

**0433724**

1 GARGITA COLON 100U	0,70
2 BEBIDA MINI 250CC KEM	700
1 BEBIDA MINI 250CC PEPSI	350
1 AGUA PUYEHUE LIGHT C/G 500CC	560
1 BEBIDA MINI 250CC PEPSI	350

TIMBRE S.I.I. A PAGAR \$ 2,660

DUPLICADO - CLIENTE

Distribuidora y Comers

**Nº 156949**

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

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Loa Nº 2199  
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7940		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
20	4	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 160866**

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

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Loa Nº 2199  
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2840		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
16	5	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 060291**

**Romina Briceño Lemus**  
**FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS**  
**"ISAIAS II"**  
 Avenida Tucapel Nº 2334  
 Poblacion Chile  
 Telefono. 2315681

**RUT.: 15.977.871-1 ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2600		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
08	05	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 178988**

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

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Loa Nº 2199  
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10960		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
14	6	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 180322**

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

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Loa Nº 2199  
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3890		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
25	6	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 016947**

**Sociedad Distribuidora y Comercializadora de Servicios Vasovi Limitada**  
**"VASOVI LTDA."**  
 Carnicería, Abarrotes, Rotisería, Confeitería, Frutas y Verduras, Distribución de Carne, Frigorífico

Esteban Ríos Nº 2011  
**RUT: 76.282.672-0 ARICA**  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$	4280		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
24	6	15	

Gráfica L'Arte - Fono 2252534  
**Copia - Cliente**

**Nº 154815**

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

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Loa Nº 2199  
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4120		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
14	7	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 182800**

**Dina Mamani Apala**  
**FRUTAS Y VERDURAS "LA REINA DE LAS PAPAS"**  
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 T. Asoagro - Pasillo 2 - Local 54  
 Suc.: T. Asoagro - Pasillo 2 - Local 53  
 Dom. Part.: Río Matquito Nº 563  
 F: 2474191 - Celular: 082423338  
**RUT.: 8.919.344-3 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3890		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
03	5	2015	

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 / Arica  
**Copia - Cliente.**

**Nº 150579**

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

**\*DISPAL\***  
 Casa Matriz Tucapel Nº 2874  
 Sucursal Loa Nº 2199  
 RUT.: 76.315.814-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3090		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
16	2	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**Nº 033737**

**SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA**  
 IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, PURIFICACION, DISTRIBUCION, VENTA, TRANSPORTE Y PROCESADORA DE AGUA Y HIELO

**AGUA LUNA**

C. matriz: Tucapel 2860 - Fono 2225500  
 Sucursal: Diego Portales 2202-2 Arica/Chile  
**RUT.: 76.116.985-8**  
 Gracias por su preferencia

Total \$:	1500		
Boleta de ventas y servicios			
Día	Mes	Año	
09	06	15	

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806  
**COPIA - CLIENTE**

**Nº 033737**

**Marcelino Eduardo Flores Biza**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**LA COPIA**

Gonzalo Centa # 164  
**RUT: 76.315.814-4 Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4120		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
14	7	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rul. 8-222-047-K  
**Copia - Cliente**

**SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANT POLLOS "TOP LIMITA"**

Restaurant, Serv de Comida preparada  
 C.M., Pollo Top 2- Maipú 3511 - Local 290  
 Suc.: Compra y Venta productos agrícolas  
 Elaboración, Envasado Frutas y Verduras  
 Elaboración de Aceite y Sus productos  
 Bodega Comercial Esperanza Km 10, Carretera  
 Azapa - Agricultor Arrendatario

**RUT: 77.415.860-k - Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	\$17600		
DIA	MES	ANO	
08	06	15	

Silk Screen Imp F. 583694 - G Lagos 660 - Arica  
**Copia - Cliente**

467.20

Otros y Alimentación

Folio # 4

**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 342893990 26/06/2015  
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:119 17:51:47

691046 SET 4 COPAS VINO VERSALLES  
JU 5 X 1.890 9.450

TOTAL 9.450

##5##

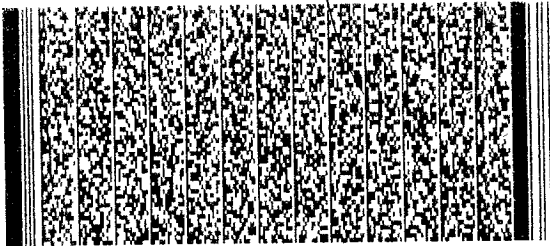
Formas de Pago

DB 9450

N.U. 320006000628150626175136

#59164-2411

CAJERA(O) TANYA HOYA



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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

61743 AMP VELA BLANCA 40W E27 GE  
CU 3 X 990 2.970

183679 PACK 6 VASOS TRAGO LARGO LISO  
JU 8 X 890 7.120

62179X FORRO CORT BAN 1,40X2MT BCO.  
CU 2 X 1.790 3.580

2706067 SB ESPANTACUCO LED PILAS AUTO  
CU 1 X 3.990 3.990

43680 ENCENDEDOR COCINA  
CU 1 X 1.290 1.290

142034 PORTALAMP BAKELITA E-27 BLANC  
CU 3 X 689 2.067

TOTAL 21.017

##18##

Formas de Pago

DB 21017

N.U. 320001000074150625125537

#50933-1817

CAJERA(O) LUCILA ZENTENO



LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA  
TIENDA  
ELECTRONICA

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

534541

COMERCIAL "BASURTO" CB

DIAS	MES	ANO
25	06	2015

Cant	DESCRIPCION	TOTAL
1.	ADAPTADOR	500
1.	CAE ZRCABLE (DRIS) 3MT CAA-302 4 PHA P	4.900
Cajero:		TOTAL \$ 5.400
Vale Venta.		

La Union Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

" COMERCIAL BASURTO "

TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,  
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y  
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.  
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.  
TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro. : 14.661.419-1  
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*\*

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

Fecha 24/07/15

0000004449  
Hora 12:33:42

AUDIF. MET. AUD-0219 MACRO

**TOTAL**

TARJETA DEBITO

Su Vuelto

5900  
**5900**  
5900  
0

27  
1867

INICIO DE COMENTARIO  
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055

Nro. de SERIE: 14661419-66098



movilización

Folio #10-

# RAFAEL CALLE MITA

AGRICULTOR PROPIETARIO, TRANSPORTE DE PASAJEROS  
AGENCIA DE VIAJES

Casa Matriz: Valle de Azapa Km. 2 Parcela 7  
Sucursal: Iglesia de la Merced N° 3750 Fono 241275  
ARICA - CHILE

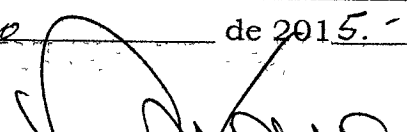
**RUT: 5.259.357-3**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**  
**N° 000269**

S.I.I. - ARICA

ARICA, 09 DE Mayo DE 2015.-	
SEÑOR (ES): Unión Comunal de Cultores de Maíz de Arica	R.U.T.: 71.921.800-8.-
DIRECCION: Cocopa No 2615.-	COMUNA: Arica
GIRO: Social	FONO:
COND DE VENTA:	GUIA DE DESPACHO N°
	O DE COMPRA N°

Por lo siguiente:

DEBE

Cantidad	DETALLE	P Unitario	TOTAL
①	servicio traslado pasajeros de Arica, Taama, Arica, realizado el día 09-05-2015, en bus placa XE-8350.- Son: Cuatrocientos mil pesos.- <b>CANCELADO</b> S. E. U. O. - Fecha _____ V°B° _____		400.000.-
<b>PAGADO</b> Arica, 09 de Mayo de 2015.- NOMBRE: <u>Orlando Alvarado</u> RUT: <u>59.365.312</u> FECHA: <u>09/05/2015</u> RECINTO: _____ FIRMA: 		TOTAL \$	400.000.-

ORIGINAL CLIENTE

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).