



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA		ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL			
NOMBRE RESPONSABLE		MIRTHA JORQUERA SAINES			
RUT		7.286.890-0			
CORREO O FONÓ CONTACTO		86649864 (mirthajorquerasaines@gmail.com)			
CUENTA ASIGNADA					
N° DECRETO ALCALDICIO					
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO		\$ 1.500.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 1.500.000			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					materiales aseo y oficina
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	159809	02-02-15	miriam heresi j.	aseo y oficina	\$ 9.000
2	470835	17-02-15	soc.import.dragon		\$ 3.700
3	346	23-02-15	seremi de bienes n.		\$ 600
4	430625	23-02-15	norma ugarte		\$ 2.720
6	81772	28-03-15	brunilda peña		\$ 1.300
7	67620	04-03-15	martha miriam cortez		\$ 590
8	521615	27-03-15	soc. comerc. Arauco		\$ 3.610
9	68020	25-03-15	martha miriam cortez		\$ 2.620
10	110278	13-03-15	amalia hilda ramos		\$ 1.700
11	56402	11-04-15	pablo mendoza		\$ 660
12	123227	22-04-15	veronica gissel g.		\$ 2.000
13	427484	04-04-15	juan basilio viza		\$ 1.100
14	130578	29-04-15	clara luz cofre		\$ 650
15	82507	28-04-15	brunilda peña		\$ 900
16	69314	16-05-15	martha miriam cortez		\$ 790
17	69371	19-05-15	martha miriam cortez		\$ 2.640
18	185365	12-05-15	veronica gissel g.		\$ 3.250
19	10506	12-05-15	impor.yexport. Alebra		\$ 2.500
20	125816	11-05-15	carlos omar avila		\$ 750
21	322407	12-05-15	soc. chang y cia		\$ 3.290
22	183030	13-05-15	veronica gissel g.		\$ 1.450
23	10507	12-05-15	impor.yexport. Alebra		\$ 2.000
24	8881	12-05-15	magda justina s.		\$ 7.000
25	58121	20-05-15	pablo mendoza		\$ 2.730

26	2547821	10-05-15	carlos paulo recabarren		\$ 6.900
27	146194	11-06-15	aurelio raul fernandez		\$ 400
28	340237	22-06-15	wualter vicente mamani		\$ 600
29	56126	02-06-15	genara pablina tancara		\$ 2.090
30	301608	24-06-15	cecilia del transito		\$ 3.400
31	73477	24-06-15	adolfo hernan mayorga		\$ 1.090
32	430853	16-07-15	juan basilio viza		\$ 690
33	9822	12-07-15	veronica del carmen		\$ 2.600
34	86411	09-07-15	brunilda peña		\$ 1.480
35	86664	17-07-15	brunilda peña		\$ 1.200
36	36826362	21-07-15	fotografia full color		\$ 5.460
37	3881	01-07-15	tomas mauricio j.		\$ 1.280
38	59673	18-07-15	pablo mendoza		\$ 1.140
39	59546	08-07-15	pablo mendoza		\$ 1.220
40	59547	08-07-15	pablo mendoza		\$ 1.120
41	60208	06-08-15	pablo mendoza		\$ 3.500
42	57001	16-08-15	genara pablina tancara		\$ 930
43	49068	15-08-15	martha miriam cortez		\$ 1.490
44	112336	13-10-15	amalia hilda ramos		\$ 3.400
45	60323	11-08-15	pablo mendoza		\$ 760
46	60377	12-08-15	pablo mendoza		\$ 990
47	60459	17-08-15	pablo mendoza		\$ 3.120
48	60500	18-08-15	pablo mendoza		\$ 490
49	60661	22-08-15	pablo mendoza		\$ 1.000
50	195881	23-10-15	veronica gissel g.		\$ 2.560
51	737804	26-10-15	hsi chiu chiu		\$ 600
52	57551	27-08-15	maria graciela maldonado		\$ 400
53	560039	27-08-15	isabel reina mamani		\$ 6.660
54	57351	27-08-15	genara pablina tancara		\$ 5.000
55	735186	28-10-15	hsi chiu chiu		\$ 1.500
56	61786	06-09-15	pablo mendoza		\$ 2.930
57	32760	06-09-15	jose benedicto		\$ 2.000
58	299209	08-09-15	ascencio calizaya		\$ 1.450
59	57458	08-09-15	genara pablina tancara		\$ 550
60	57461	09-09-15	genara pablina tancara		\$ 270
61	164914	21-09-15	miriam heresi j.		\$ 6.000
62	300947	22-09-15	ascencio calizaya		\$ 5.450
63	47629	22-09-15	elizabeth del carmen		\$ 930
64	57549	23-09-15	genara pablina tancara		\$ 1.220
65	9203	27-09-15	otilio edieso		\$ 2.000
66	68024	25-09-15	sociedad com. Hector pablo		\$ 1.960
67	130476	04-09-15	juan alexis marca		\$ 2.000
68	130128	05-10-15	carlos omar avila		\$ 1.950
	871287	06-10-15	benedicta del carmen		\$ 900

70	39498	13-10-15	jaime orlando gutierrez	\$ 350
71	130347	13-10-15	carlos omar avila	\$ 1.300
72	130365	13-10-15	carlos omar avila	\$ 980
73	25889	14-10-15	hugo moises humire	\$ 1.000
74	131363	18-10-15	juan alexis marca	\$ 1.200
75	62324	18-10-15	pablo mendoza	\$ 1.320
76	145121	19-10-15	clara luz cofre	\$ 200
77	71674	20-10-15	marcela del rosario	\$ 1.170
78	569170	21-10-15	isabel reina mamani	\$ 2.000
79	206936	22-10-15	veronica gissel g.	\$ 12.000
80	165961	22-10-15	miriam heresi j.	\$ 11.000
81	569259	22-10-15	isabel reina mamani	\$ 2.100
82	3878	22-10-15	red computacional ltda.	\$ 12.500
83	67938	23-10-15	luis ivan antonio	\$ 1.500
84	569869	28-10-15	isabel reina mamani	\$ 3.100
85	7941	28-10-15	daniel alejandro zarzuri	\$ 1.600
86	138257	20-10-15	nivaldo exequias pino	\$ 4.980
87	90212	31-10-15	brunilda peña	\$ 3.150
88	90214	31-10-15	brunilda peña	\$ 1.340
89	62927	02-11-15	pablo mendoza	\$ 3.090
90	7976	04-11-15	daniel alejandro zarzuri	\$ 650
91	75438	05-11-15	adolfo hernan mayorga	\$ 1.000
92	90327	05-11-15	brunilda peña	\$ 2.450
93	304838	06-11-15	ascencio calizaya	\$ 3.400
94	434402	06-11-15	juan basilio viza	\$ 440
95	63431	10-11-15	pablo mendoza	\$ 3.020
96	72042	12-11-15	marcela del rosario	\$ 12.000
97	2066247	12-11-15	aurora marca rivera	\$ 2.100
98	90531	16-11-15	brunilda peña	\$ 1.480
99	573764	16-11-15	isabel reina mamani	\$ 1.890
100	121262	16-11-15	teresa villarroel	\$ 5.300
101	72238	18-11-15	marcela del rosario	\$ 7.000
102	1234405	18-11-15	emilia paio	\$ 2.600
103	121275	18-11-15	teresa villarroel	\$ 1.500
104	90657	19-11-15	brunilda peña	\$ 750
105	121282	20-11-15	teresa villarroel	\$ 4.100
106	5690	20-11-15	ramon eduardo aravena	\$ 8.000
107	434914	21-11-15	juan basilio viza	\$ 870
108	90731	22-11-15	brunilda peña	\$ 1.000
109	63662	23-11-15	pablo mendoza	\$ 3.190
110	434961	23-11-15	juan basilio viza	\$ 2.640
111	90848	27-11-15	brunilda peña	\$ 1.000
112	10260	27-11-15	magda justina s.	\$ 3.500
113	62797	28-11-15	pablo mendoza	\$ 800
114	214363	28-11-15	eloy luis crispin	\$ 1.550
115	215	13-12-15	gerardo antonio perez	\$ 790
116	91161	12-12-15	brunilda peña	\$ 1.200
117	91114	03-12-15	brunilda peña	\$ 750
118	55066	06-12-15	soc.com. Pagly Ltda.	\$ 2.500
119	133445	03-12-15	juan alexis marca	\$ 900

120	576780	03-12-15	isabel reina mamani		\$ 2.160
121	168279	01-12-15	luis alberto lagos		\$ 700
122	435460	11-12-15	juan basilio viza		\$ 700
123	76573	05-12-15	nayabet jessenia		\$ 2.400
124	11992	18-12-15	carlos omar avila		\$ 52.410
125	11994	18-12-15	carlos omar avila		\$ 26.620
126	74713	25-09-15	nayabet jessenia		\$ 2.050
126-A	90742	23-11-15	brunilda peña		\$ 900
126-B	200427	29-12-15	carlos recabarren		\$ 18.515
				SUBTOTAL	\$ 400.935

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				infraestructura	
CUENTA N°:					
0					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
127	308498	15-01-15	solari hermanos s.a.	infraestructura	\$ 5.650
128	308605	16-01-15	solari hermanos s.a.		\$ 1.960
129	304747	07-02-15	distribuidora norte grande		\$ 6.500
130	310100	10-02-15	solari hermanos s.a.		\$ 699
131	113895	12-02-15	solari hermanos s.a.		\$ 8.640
132	365114	10-04-15	steel north ltda.		\$ 4.000
133	316822	30-06-15	solari hermanos s.a.		\$ 1.759
134	259043	04-07-15	jaqueline de las mercedes		\$ 12.700
135	9580053	22-07-15	construmart		\$ 145.717
136	1943	27-07-15	sociedad ancoma y flores lmta.		\$ 10.500
137	11407299	20-10-15	construmart		\$ 16.520
				SUBTOTAL	\$ 214.645

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				alimentación	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
138	543076	08-01-15	pamela natalie martinez	alimentacion	\$ 2.040
139	7178	22-01-15	daniel alejandro zarzuri		\$ 1.380
140	299196	06-09-15	ascencio calizaya		\$ 5.400
141	66564	02-02-15	martha miriam cortez		\$ 2.470
142	286348	02-02-15	cecilia del transito jofre		\$ 3.560
143	168498	21-02-15	pedro luis duran		\$ 3.540
144	17532	07-03-15	ana rodriguez callejas		\$ 4.500
145	18253	07-03-15	maria delgado olmedo		\$ 2.300
147	2505511	08-03-15	carlos paulo recabarren		\$ 7.180
148	2816	09-03-15	fernando eugenio valenzuela		\$ 850
149	533850	09-03-15	isabel reina mamani		\$ 4.950

150	55617	10-03-15	pablo mendoza		\$ 1.130
151	533977	11-03-15	isabel reina mamani		\$ 3.900
152	54966	12-03-15	genara pablina		\$ 200
153	54967	13-03-15	genara pablina		\$ 520
154	25311	13-03-15	hugo moises humire		\$ 340
155	127379	13-03-15	clara luz cofre		\$ 950
156	534707	14-03-15	isabel reina mamani		\$ 2.800
157	55937	15-03-15	pablo mendoza		\$ 1.080
158	2507255	15-03-15	carlos paulo recabarren		\$ 20.208
160	38551	22-03-15	emilia paio huisa		\$ 2.200
161	89851	22-03-15	clara ape		\$ 1.980
162	5282	22-03-15	evarista mollinedo		\$ 4.000
163	524115	31-03-15	soc. comercial arauco1		\$ 1.000
164	145753	05-04-15	sociedad oviedo y petrinovic		\$ 6.500
166	10126	05-04-15	luis humberto marin		\$ 1.200
167	17553	05-04-15	ana rodriguez callejas		\$ 28.000
168	55226	09-04-15	genara pablina		\$ 420
169	55368	15-04-15	genara pablina		\$ 490
170	57006	16-04-15	maria graciela maldonado		\$ 650
171	49422	24-06-15	arauco zona franca		\$ 127.880
172	42286	24-06-15	zara yampara		\$ 2.400
173	42287	24-06-15	zara yampara		\$ 2.000
174	56753	15-07-15	genara pablina		\$ 400
175	56752	15-07-15	genara pablina		\$ 1.890
175-b	89469	19-07-15	herminia maldonado		\$ 1.650
176	51382	26-08-15	arauco zona franca		\$ 138.570
177	346946	27-08-15	emilia paio huisa		\$ 3.960
178	29747	26-10-15	maria angelica vanni		\$ 3.210
179	102720	02-12-15	jose luis ceron		\$ 3.200
180	8111	03-12-15	daniel alejandro zarzuri		\$ 200
181	76073	14-12-15	adolfo hernan mayorga		\$ 200
182	8156	14-12-15	daniel alejandro zarzuri		\$ 1.000
183	133931	14-12-15	juan alexis marca		\$ 840
				SUBTOTAL	\$ 403.138

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°: 22.08.007

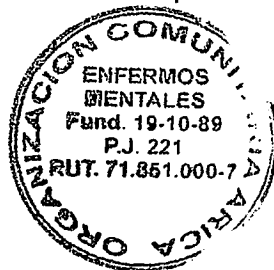
SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
184		10-03-15	claudio avila	pasaje y mobilizacion	\$ 24.000
185		17-03-15	claudio avila		\$ 19.800
186		20-03-15	claudio avila		\$ 12.000
187		26-03-15	claudio avila		\$ 12.000
188		31-03-15	claudio avila		\$ 12.800
189		13-04-15	claudio avila		\$ 19.800
190		17-04-15	claudio avila		\$ 12.000
191		21-04-15	claudio avila		\$ 19.800

192		30-04-15	claudio avila		\$ 14.000
193		05-05-15	claudio avila		\$ 22.000
194		20-05-15	claudio avila		\$ 16.000
195		26-05-15	claudio avila		\$ 19.000
196		03-06-15	claudio avila		\$ 20.000
197		11-06-15	claudio avila		\$ 14.400
198		17-06-15	claudio avila		\$ 19.800
199		19-06-15	ruben passache		\$ 6.000
200		30-06-15	claudio avila		\$ 13.800
201		01-07-15	claudio avila		\$ 22.000
202		15-07-15	claudio avila		\$ 9.600
203		22-07-15	ruben passache		\$ 4.000
204		27-07-15	ruben passache		\$ 5.000
205		04-08-15	claudio avila		\$ 10.400
206		11-08-15	ruben passache		\$ 15.000
207		20-08-15	claudio avila		\$ 19.000
208		28-08-15	claudio avila		\$ 24.000
209		30-09-15	claudio avila		\$ 24.000
210		02-10-15	abraham jimenez		\$ 4.000
211		04-11-15	claudio avila		\$ 12.000
212		06-11-15	claudio avila		\$ 10.400
213		10-11-15	claudio avila		\$ 12.800
214		11-11-15	claudio avila		\$ 12.000
215		12-11-15	claudio avila		\$ 19.800
216		12-11-15	claudio avila		\$ 9.600
217		20-11-15	claudio avila		\$ 14.000
				SUBTOTAL	\$ 504.800
				TOTAL	\$ 1.523.518

mertoc
 Firma del Responsable

Fecha, Arica



materiales de
uso y oficina

N° Folio: 1

VALOR: \$ 9000

Detalle del Gasto:
2 fotocopias de
docs. varios y
compra de hojas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 159809

MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación
 C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fono: (58) 2252673
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT. 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 9000
 TOTAL

DIA 7 MES 7 AÑO 2011

Harco - Rul. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA CLIENTE

N° Folio: 2

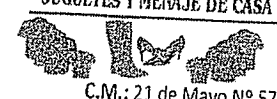
VALOR: \$ 3700

Detalle del Gasto:
1 reconciliación
en cajas
transferido

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 477835

**SOCIEDAD IMPORTADORA
 DRAGON DE ORO LIMITADA**
 VENTA DE ROPA - ZAPATOS
 JUGUETES Y MENAJE DE CASA


 C.M.: 21 de Mayo Nº 570
 Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
 RUT.: 77.894.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3700
 TOTAL

DIA 2 MES 2 AÑO 2011

Imp. "RAEGRAF" Fono: 2430470 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:
1 copia de
plano

**SEREMI DE BIENES NACIONALES
 DE ARICA Y PARINACOTA**
 7 de Junio, 188 Edificio Plaza 4to. Piso
 Fono: 2258725 Fax: 2232647
 RUT.: 61979.030-8
 ARICA

**BOLETA DE VENTA
 Y/O SERVICIOS**
 Nº 000346

Cant.	DETALLE	Valor
<u>1</u>	<u>copia plano</u>	
DIA <u>23</u>	MES <u>02</u>	AÑO <u>15</u>
TOTAL \$		<u>6000</u>

Gráfica L'Arte - Fono 2252534 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 2720

Detalle del Gasto:

deducción plano
para proyecto y
fotocopias

NORMA UGARTE Y CIA LTDA.
 Reproducciones de Documentos, Planos,
 Encuadernación, Impresión y Estampados
 Casa Matriz: Sotomayor 177 - Fono Fax 2232698

Sucursal:
CONFITERIA
 Sotomayor 177-A - Arica
 E-Mail: normaugarte@tie.cl
 RUT: 50.155.510 - K

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Arica 23 de 4 de 2011

50	Fotocopias	2320-
	Planos	
	Plastificado	
	Fotocopia de Plano	
	Plotteo	
1	Impresión	400-
TOTAL \$		2720

Gráfica L'Arte - Fono 2252534 - Arica

Nº 430625

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 1300

Detalle del Gasto:

bebido

Nº 081772
Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas
 de Vestir y Armeria de Fogueo
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Centro Comercial EL MORRO
 Sucursal: Gral. Velázquez Nº 754 Local 9
 Centro Comercial LAS PARINAS
 Sucursal: Abarrotes, Lacteos, Frutas y
 Verduras, Bazar, Libreria y Telefono

ALMACEN BRUNILDA
 RENE SCHENEIDER Nº 2747
 RUT: 4.968.664-1 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1300
 TOTAL

DIA: 23 MES: 4 AÑO: 2011

Imprenta **ARCO IMPRESORES**
 Fono 2 227212 - Cel. 76439207
COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 7

VALOR: \$ 590

Detalle del Gasto:

1. Cero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 067620

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTOS POR MENOR
Población Cabo Aroca
Capitán Avalos Nº 2380
RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 590

DIA 04 MES 03 AÑO 2015

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

N° Folio: 8

VALOR: \$ 3610

Detalle del Gasto:

Compra de carne
Zeloro gel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 521615

Soc. Comercial Arauco Limitada S.R.L.

GIRO: DIST. CARNES, IMPORTACION,
EXPORTACION, CARNICERIA, AVES, HUEVOS,
ROTISERIA, FIAMBREERIA, ABARROTOS,
AGRICULTOR PROPIETARIO, RENTISTA

Casa Matriz: Juan Noé 982
Fonos: (58) 2252201 - (58) 2258470 - Arica
Suc.: Av. Progreso 1934 - F./Fax: (57) 2432965

Iquique
Av. Angamos 081 - F./Fax: (55) 2247876 - Antofagasta
Av. Condell 551 - Fono (45) 2845115 - Fax (45) 2849693
Victoria - Lole C - Fundo La Suerie
Comuna Freire - Temuco
RUT.: 78.108.500-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría _____
Corte _____
Peso _____
Pierna _____
Paleta _____
TOTAL \$ _____

Fecha, _____

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Duplicado - Cliente

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2620

Detalle del Gasto:

- 1. Palt

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 068020

MARTHA MIRIAM
CORTÉZ

Almacén MIRIAM

ABARROTOS POR MENOR
Población Cabo Aroca
Capitán Avalos Nº 2380
RUT.: 7.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2620

DIA 25 MES 03 AÑO 2015

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

N° Folio: 13

VALOR: \$ 1.100

Detalle del Gasto:

1 lavado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 427487

JUAN BASTIÃO VIZA ARANIBAR
ROTISERIA - ALMACEN
SAN JUAN
Los Avellanos Nº 2430 - Arica
Fono: 827075

RUT: 6.433.843-9

ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

Total \$ 1.100

DIA MES AÑO
2015

Imp. GONZALEZ - Fono: 2292777 - Zafiro 2336

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 650

Detalle del Gasto:

2 Planchas dentales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 130578

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA DE ABARRONES, LACTEOS, PRODUCTOS CONGELADOS, CARNES, EMBUTIDOS, HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

COMERCIAL CLARA

CIM - Esmeralda Nº 1196 - Local 46 - Mercado Benedito
Suiza - Esmeralda Nº 1196 - Local 47 - Mercado Benedito

RUT: 12.435.288-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 650

DIA MES AÑO
2015

GRAFICOLOR - Tupacel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583363 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 15

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:

2 Planchas de costura de color

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 82507

Brunilda Peña Araya
Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armeria de Foguelo 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1 Centro Comercial EL MORRO
Sucursal: Gral. Velázquez Nº 754 Local 9 Centro Comercial LAS PARINAS
Sucursales: Abarrotes, Lacteos, Frutas y Verduras, Bazar, Librería y Telefono

ALMACEN BRUNI
RENE SCHENEIDER Nº 2747
RUT: 4.968.664 -1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 900

DIA MES AÑO
2015

Imprenta ARCO VMPRESORES
Fono 2 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

Sobres blancos 1
 de color

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

010506

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ALEBRA LIMITADA
VENTA DE JUGUETES,
TIENDA Y PAQUETERIA,
ARTICULOS DE HOGAR

General Velásquez N° 745
RUT.: 76.029.352-0 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL 2500

DIA	MES	AÑO
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>15</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

Tinta para timbre

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

125816

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

"DIEGO"

C.M.: Juan Noé N°1214
Fono: 2256566

RUT.: 10.335.767-5 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 750

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>05</u>	<u>15</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 3290

Detalle del Gasto:

Sociedad
TRALLA NOVE
comfort

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 322407
SOC. CHANG Y CIA. LTDA.
EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO,
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colón N° 764-766 - FonoFax: 2583842
E-mail: rommech@gmail.com
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL 3290

DIA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>01</u>	<u>2015</u>

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

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 1450

Detalle del Gasto:

..... a colonia medica

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA E

183030

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M.: 18 de Septiembre 283
 Fono: 2258890
 Suc.: Maipú 438
 RUT.: 10.524.502-5 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1450

TOTAL

DIA 17 MES MAYO AÑO 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

..... Cartulinas de color

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

010507

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALEBRA LIMITADA
 VENTA DE JUGUETES, TIENDA Y PAQUETERIA, ARTICULOS DE HOGAR



General Velásquez N° 745
 RUT.: 76.029.352-0 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA 17 MES MAYO AÑO 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 7000

Detalle del Gasto:

..... compra de una

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 008881

MAGDA JUSTINA SUCASACA BLANCO

«Floreria»

Venta de Flores y Arreglos Florales
 Vicuña Mackenna N° 997
 RUT.: 23.697.651-3/ Arica

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7000

TOTAL

DIA 17 MES MAYO AÑO 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 2730

Detalle del Gasto:

comfort y servicios

PEGUE LA BOLSA

Nº 058121

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERIA - FRUTAS HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$
Total 2730

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

Imp: GONZA - Fono: 299277 - ZALING 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Carlos Paulo Recabarren Beyzan
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES 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 Nº 2836 - Fono: 582241900
Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3415 - Arica
Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica
R.U.T.: 7.641.682 - 6

BOLETA
ASOAGRO 10/05/2015 Nº 2547821
FECHA 12:45 PESOS 2547921
MONEDA DE VALORACION

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2,000	kg	ARROZ EXEMTO LEY 18.211 SEGUN R.E Nº 0616 DEL 09/04/2003			6,900

MONTO DE LA VENTA: ARROZ EXEMTO LEY 18.211 SEGUN R.E Nº 0616 DEL 09/04/2003

RETENCION D.L. 18.219

MONTO NETO

Nombre: _____ Dep. 02 NAV 0464416

R.U.T.: _____

Fecha: _____

USUARIO ORIGINAL: Oria JUANAC
Implo. Ley 18.211 está incluido en P.Via.

GRACAM • FONDO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE - OT. 8550

TOTAL (\$)	6.900
I.V.A. (\$)	0.577
IMPUESTO LEY 18.211	31
IMPUESTOS ADICIONALES (\$)	0
TOTAL A PAGAR (\$)	6.900

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 6900

Detalle del Gasto:

pañal higienico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 30

VALOR: \$ 3400

Detalle del Gasto:

1 conpate de seda
1 destacador

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

301608

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
ALMACEN ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA
Solomayor, N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3 00

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	6	08

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 1090

Detalle del Gasto:

1 elmo gel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 073477

ADOLFO HERNAN MAYORGA ARIAS
ABARROTES POR MENOR FRUTAS Y VERDURAS
Esmeralda N° 1196
Local 23 - 25
Mercado Benedicto
D. Part.: Balmaceda N° 2337
RUT.: 12.434.693-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1090

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	6	2008

Imprenta INDIGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

Copia - Cliente

N° Folio: 32

VALOR: \$ 690

Detalle del Gasto:

1 map Pac viajista

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 430853

JUAN BASILIO VIZA ARANIBAR
ROTISERIA - ALMACEN
SAN JUAN
Los Avelanos N° 2480-A
Fono: 327675
R.U.T.: 6.433.843-9
ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 690

Total

Día	Mes	Año
1	7	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 5460

Detalle del Gasto:

Impresión de fotos.

FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.

VENTAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, JUEGOS DE AZAR, MINIMARKET, ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS), SUPERMERCADOS, VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFITERIAS Y CIGARRILLOS, COMERCIO AL POR MENOR, VENTA AL POR MENOR DE DISCOS, CASSETTES, DVD Y VIDEOS, ART. DE TDCADOR Y COSMETICOS

R.U.T.: 96.603.770-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FORMA DE PAGO PREFERENTE

N° 3682636

CASA MATRIZ: NATANIEL COX 2136 TELEFONO 225446900 FAX 225446901 SANTIAGO www.fullcolor.cl

COD. CLIENTE:

FECHA:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
				5460
VENEDDR			TOTAL S	
FORMA DE PAGO				

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

~~Area crossed out with a diagonal line~~

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 003881

TOMAS MAURICIO JIMENEZ AMADO

ALMACEN DE ABARROTES FRUTAS, VERDURAS Y CONFITES C.M.: Rene Schieller 2811 Pobl. C. Arica Suc. Transporte de Carga por Carretera Transporte Taxi Colectivo, Transporte Urbano de Pasajeros Via Autobus (Locomoción Colectiva)

Los Crisaniemos 2232 Pobl. Cabo Arica

RUT: 17.115.235-6 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1280	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	7	2008

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica Fono: 58-2470028 - 58-227203 - Rut: 8.222.047-K

Copia - Cliente

N° Folio: 37

VALOR: \$ 1280

Detalle del Gasto:

Serv. Ambiental

N° Folio: 38

VALOR: \$ 1140

Detalle del Gasto:

..... verduras y especias

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 059673

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1140
Total

DÍA	MES	AÑO
17	7	2015

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

N° Folio: 39

VALOR: \$ 1220

Detalle del Gasto:

..... corno

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 059546

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1220
Total

DÍA	MES	AÑO
08	07	2015

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

N° Folio: 40

VALOR: \$ 1120

Detalle del Gasto:

..... boet liquo piso

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 059547

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1120
Total

DÍA	MES	AÑO
08	07	2015

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

N° Folio: 41

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

1 Post

1 millón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0602008

PABLO MENDOZA ROMERO
 VERDURERIA, FRUTAS, HUEVOS,
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
 ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
 R.U.T.: 21.774.330-3
 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3500
 Total

DIA	MES	AÑO
<u>06</u>	<u>08</u>	<u>2011</u>

Imp: GONZA - Fono: 2282777 - Zafiro/2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 42

VALOR: \$ 930

Detalle del Gasto:

1 Vin Espinado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057001

**GENARA PABLINA
 TANCARA APAZA**
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
 COMERCIALIZADORA DE TRAJOS DE
 LIMPIEZA INDUSTRIAL

Mercado Benedicto - Local 37
 Esmeralda Nº 1157
 RUT.: 6.848.247-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 930

DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>08</u>	<u>2011</u>

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 43

VALOR: \$ 1490

Detalle del Gasto:

1 botella de
 acido para baño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 049068

**MARTHA MIRIAM
 CORTÉZ**
Almacén MIRIAM
 ABARROTES POR MENOR

Población Cabo/Aroca
 Capitán Avalos Nº 2380
 RUT.: 17.612.065-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1490

DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>08</u>	<u>2011</u>

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 44

VALOR: \$ 3400

Detalle del Gasto:

2 cuadernos

2 lapiceros grafite

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 112336

AMALIA HILDA RAMOS VILLAGRAN
 CENTRO DE LLAMADOS, ARTICULOS DE LIBRERIA, CONFITES, PAQUETERIA, FOTOCOPIAS, ESCRITOS, VENTA DE CIGARROS, INTERNET, JUEGOS ELECTRONICOS
 Lastarria N° 762
 Fono: 582313870
 RUT.: 10.195.631-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3400,

DIA	MES	AÑO
13	OCT	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2004 - F558 2254161 410
 Copia - Cliente

N° Folio: 45

VALOR: \$ 760

Detalle del Gasto:

luz gas piso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060323

PABLO MENDOZA ROMERO
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS, CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
 R.U.T.: 21.774.330-3
 ARICA - CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

Total **\$ 760**

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

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

N° Folio: 46

VALOR: \$ 990

Detalle del Gasto:

luz gas mueble

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060377

PABLO MENDOZA ROMERO
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS, CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
 R.U.T.: 21.774.330-3
 ARICA - CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

Total **\$ 990**

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

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

N° Folio: 47

VALOR: \$ 3120

Detalle del Gasto:

+oalla Nove
confest

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060459

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS,
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3120
Total

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 490

Detalle del Gasto:

pp de esponja

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060500

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 490
Total

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

1 cloro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060661

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000
Total

DIA	MES	AÑO
22	08	2015

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 2560

Detalle del Gasto:

..... cartulinas de

..... colores

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE

195881

VERONICA GISEL GONZALEZ CABALL
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M.:18 de Septiembre 283
 Fono: 2258890
 Suc.: Maipú 438

RUT.:10.524.502-5•ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia:

\$ 2560

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	OCT	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 51

VALOR: \$ 600

Detalle del Gasto:

..... 2 plomones para

..... pizamon

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 737004

HISTORIO CHOU
 Almacén de Abarrotes por Menor

«PEPE CHAU»

Vicuna Mackenna Nº 902
 Fono/Fax: 58 2 232392
 R.U.T.: 9 635 427-4

ARICA - CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 600

Total

DIA	MES	AÑO
26	OCT	2015

HISTORIO CHOU S.A. RUT 22301910-9

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 52

VALOR: \$ 400

Detalle del Gasto:

..... Pomas para

..... limpieza

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057551

María Graciela Maldonado Calderón
 Abarrotes en General
 Prod. Lácteos, Cárnicas
 Frutas y Verduras
 Psje. Aconcagua 1144
 Pob. Pacífico: F:257339

RUT 3.889.991-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$ 400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2015

Imp. ARICA, Lincuyan 1675 - Fono: 263313 • Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 53

VALOR: \$ 6660

Detalle del Gasto:

3 kilos pap

3 litros leche

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0560039

ISABEL REINA MAMANI CHOUF
 Rentista de Bienes Inmuebles
 Carnicería - Rotisería - Abarrotes
 Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
 Casa Matriz: Chacabuco Nº 1112
 Fono 58 2259071 - Cel: 781 7812
 Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
 Llacolén Nº 824 - Fono 2111
 Centro Com. Panamericana Norte
 Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bar
 Esmeralda 1295, Loc. 01 - Fono: 2111
RUT: 7.302.816-7

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Categoría _____
 Corte: 6660
 Peso _____
TOTAL \$

DIA: 27 MES: 0 AÑO: 201

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

1 litro vidrio

1 litro leche

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057351

GENARA PABLINA TANCARA APAZA
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
 COMERCIALIZADORA DE TRAPOS DE
 LIMPIEZA INDUSTRIAL
 Mercado Benedicto - Local: 37
 Esmeralda Nº 1157
RUT: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 5000

DIA: 27 MES: 0 AÑO: 201

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223115 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 55

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

1 litro leche

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 735186

HSI CHIU CHOU
 Almacén de Abarrotes
 por Menor

PEPE CHAU
 Vicuña Mackenna Nº 902
 Fono/Fax: 58-2-232392
 RUT: 9635427-4
 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total: 1500

DIA: 28 MES: 0 AÑO: 2015

Imp: GONZALEZ - Fono: 2336 - Fono: 229272
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 56

VALOR: \$ 2930

Detalle del Gasto:

..... panes de azuó

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 061786

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR



Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2930
Total

DIA	MES	AÑO
6	9	2015

Imp: GONZA - Fonof 229277 - Zafiro 2336
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 57

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

..... 1 Pato

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

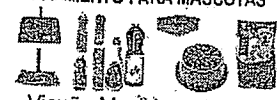
.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 032760

JOSE BENEDICTO
ZAPATA ORELLANA
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
Y ALIMENTO PARA MASCOTAS



Vicuña Mackenna N° 908
Fono: 230750
RUT 6.452.872-6 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
6	9	2015

Imp: ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono: 220883
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 58

VALOR: \$ 1450

Detalle del Gasto:

..... 1 Duro gds

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 299209

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE
Exportación, Importación,
Carnicería, Abarrotes, Lácteos,
Confites, Perfumería,
Cosméticos, Prod. de Limpieza,
y Agricultura.

C. M.: René Schneider # 2675 - C. Arica
Sucursal Pampa Concordia
Lote 323 Chacalluta
Suc.: Avda. Santa María N° 2141
Locales 132 - 133

R.U.T.: 14.745.783-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORÍA

CORTE

PESO

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
8	9	2015

Imp: GONZA - Fonof 229277 - Zafiro 2336
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 59

VALOR: \$ 550

Detalle del Gasto:

1 unidad
1 clove chico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057458

GENARA PABLINA TANGARA APAZA
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
 COMERCIALIZADORA DE TPAPOS DE
 LIMPIEZA INDUSTRIAL
 Mercado Benedito - Local 37
 Esmeralda Nº 1157
 RUT: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 550

DIA 08 MES 01 AÑO 2011

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

N° Folio: 60

VALOR: \$ 270

Detalle del Gasto:

Trozo de lipón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057461

GENARA PABLINA TANGARA APAZA
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
 COMERCIALIZADORA DE TPAPOS DE
 LIMPIEZA INDUSTRIAL
 Mercado Benedito - Local 37
 Esmeralda Nº 1157
 RUT: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 270

DIA 09 MES 09 AÑO 2011

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

N° Folio: 61

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

Tintas para
impresora

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 164914

MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación
 C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fon: (58) 2252673
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ **6000**

DIA 21 MES 09 AÑO 2011

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 5450

Detalle del Gasto:

papeleta de bolsa de basura
(2)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 300947

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE
Exportación, Importación,
Carnicería, Abarrotes, Lacteos,
Confites, Perfumería,
Cosméticos, Prod. de Limpieza
y Agricultor
C. M.: René Schneider # 2675 C. Aroca
Sucursal: Pampa Concordia
Lote 32 Chacalluta
Suc.: Avda. Santa María N° 2141
Locales 132 - 133
R.U.T.: 14.745.783-9 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORÍA		
CORTE		
PESO	11.90	
TOTAL \$	11.90	
DIA	MES	AÑO
22	9	2015

Imp. GONZA - Fono: 2229277 - Zafiro 2336
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 63

VALOR: \$ 930

Detalle del Gasto:

condolina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 047629

ELIZABETH DEL CARMEN GONZALEZ PEZO
Abarrotes por Menor
Bazar, Venta de Lácteos,
Dulces, Bebidas
Mercado Benedito Loc. 22
Esmeralda N° 1196
RUT. 7.893.028-4
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	930	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	09	2015

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 64

VALOR: \$ 1220

Detalle del Gasto:

liquido limpieza piso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057549

GENARA PABLINA TANGARA APAZA
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
COMERCIALIZADORA DE TRAJOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL
Mercado Benedito - Local 37
Esmeralda N° 1157
RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1220	
DIA	MES	AÑO
23	09	2015

GRAFICOL S.A. - Fono: 2221145 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 65

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

..... papel tapiz tejido

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0009203

OTILIO EDUCIO DIAZ GOMEZ

Alfaro y Paqueta
Artículos Electrónicos

República Dominicana R# 386
Dip. Ordinación 128
Población Paqueta
RUT: 77.083.985-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 2000

Día	Mes	Año
27	09	15

Gráfica NICOLAS General Lagos 483-Fono: 233814 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 66

VALOR: \$ 1960

Detalle del Gasto:

..... fotocopias y leyendas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 68024

Sociedad Comercial

Hector Pablo Espindola Rojas S.R.L.

SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE INSUMOS LIBRERÍA
CONFITERIA CENTRO DE LLAMADOS

Casa Matriz: 21 de Mayo 815
Fonos: 2585331 - 2585332 - Arica
Sucursal CENTRO DE LLAMADOS
CENTRO DE ACCESO INTERNET
CONFITERIA
Rafael Sotomayor 199 - Arica

Techcomp
Rut: 52.001.926-K

Gracias por su preferencia

Total \$ 1960

Boleta de ventas y servicios

Día	Mes	Año
27	09	15

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - ce: 98428806
ORIGINAL SII

N° Folio: 67

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

..... línea vieja

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 130476

JUAN ALEXIS MARCA MAMANI

VENTA DE ABARROTOS
ROTISERIA, PRODUCTOS
LACTEOS, VENTA DE FRUTAS
Y VERDURAS

C.M.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 41
Mercado Benedicto Ltda.
Suc.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 42
Mercado Benedicto Ltda.
RUT: 8.618.999-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 2000

DIA	MES	AÑO
11	10	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 222221 - Telex: 222221-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 68

VALOR: \$ 1950

Detalle del Gasto:

hojas de oficio
- destacadoras

PEGUE LA

130128

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
"DIEGO"

C.M.: Juan No6 N°1214
Fono: 2256566

RUT.: 10.335.767-5•Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1950

TOTAL

DIA	MES	AÑO
05	10	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 69

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:

1 mesad. en tie del

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0871287

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL
ABARROTES POR MENOR
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
C. Mat.: Esmeralda N° 1295 - Local 9
Sucursal: SANDWICHES AL PASO,
POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,
ALIMENTO PARA MASCOTAS
Esmeralda N° 1295 - Local 52
Mercado Benedicto - Fono 582254669
RUT: 6.873.931-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
06	10	2015

Gráfica Daniela - Cal: 99788899 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 70

VALOR: \$ 350

Detalle del Gasto:

1 kilo elico

PEGUE LA

Nº 039498

JAI ME ORLANDO GUTIERREZ CARRANZA
ABARROTES, CECINAS,
PRODUCTOS LACTEOS, CONFITES,
BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS.
Esmeralda # 1295 - Local 39
Mercado Benedicto
RUT: 22.617.244 - D Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 350

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	10	15

GRAFICA WICOLAS - G. LAGOS 493 F: 2314277 - ARICA

ORIGINAL - S.I.I.

N° Folio: 71

VALOR: \$ 1300

Detalle del Gasto:

- Sobres tenés oficina
- Sobres tenés casa

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

130347

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
"DIEGO"
C.M.: Juan Noé Nº1214
Fono: 2256566

RUT.: 10.335.767-5•Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 1300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	10	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 72

VALOR: \$ 980

Detalle del Gasto:

1 carpeta escodip

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

130365

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
"DIEGO"
C.M.: Juan Noé Nº1214
Fono: 2256566

RUT.: 10.335.767-5•Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 980

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	10	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 73

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

1 caja de pastillas para baño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 25889

HUGO MOISES HUMIRE VILCA
ABARROTES POR MENOR
Frutas y Verduras
Esmeralda 1295 Dpto. 35
Mercado Benedito
RUT: 6.105.165-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
15	10	2015

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

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 77

VALOR: \$ 1170

Detalle del Gasto:

Compra de panos
para limpiar piso y
vidrios.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

071674

MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL

TELAS POLARES
MENAJES DE CASA

BARATELA

Gral. Velásquez N° 729
ARICA

RUT.: 13.636.044-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1170

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	10	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 78

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

1 linterna cable

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 0569170

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matriz Chacabuco N° 118
Fono: 822590712 Cel: 78157612
Sucursal Carnicería - Rotisería
Llacolle N° 824 Local 115
Centro Com. Panamericana Norte
Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda 1295 Local 11 Mercado Penedido
RUT: 773028167 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría:

Corte: 2000

Peso:

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
21	10	15

Gráfica Darfeta - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

206936

N° Folio: 79

VALOR: \$ 12000

Detalle del Gasto:

Reserva de viaje
copa de coque
1 perforadora
cable para
cable de coque

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

IMPORTADORA LA GUEYAS

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438
RUT.: 10.524.502-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº Folio: 83
VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

bolsas de basura

Nº 067938

Luis Ivan Antonio Mancilla Pérez

Distribuidora de Plásticos y Mayorista en Envases y Bolsas Plásticas - Fabricación de otros Art. de Papel y Carton

"La Sala del Banderín"

Maipu Nº 216

RUT: 16.067.751-1 Arica BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1500-		
DIA	MES	AÑO
23	10	2013
Fernandez General Lagos 481 Fono Fax 317570 Arica		

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 84

VALOR: \$ 3100

Detalle del Gasto:

1 spray ambiental
la valaja

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0569869

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE

Rentista de Bienes Inmuebles
Carnicería - Rotisería - Abarrotes
Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
Casa Matiz Chacabuco Nº 1184
Fono: 88 2590712 Cel: 78157612
Sucursal Carnicería - Rotisería
El Acople Nº 824 - Local 11
Control Com. Panamericana Norte
Suc. 2 Carnicería - Rotisería - Bebidas
Esmeralda Nº 295 Local 01 Merc. As. Benedito

RUT: 7.302.816-7 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría		
Corte		
Peso		
TOTAL \$ 3100		
DIA	MES	AÑO
23	10	2013
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica		

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 85

VALOR: \$ 1600

Detalle del Gasto:

bolsas de basuras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 007941

DANIEL ALEJANDRO ZARZURI PINTO

Venta de Frutas y Verduras

Mercado Benedito - Locs. 29 - 31
Esmeralda Nº 1295
Dom. Part. Navidad Nº 377
Pobl. Baquedano - Cerro La Cruz
Fono: 230979

R.U.T.: 13.636.632-7 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

Total		
\$ 1600		
Día	Mes	Año
20	10	13
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277		

DUPLICADO: CLIENTE

IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA

Nº 138257

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 20 de OCTUBRE de 2015

Señor(es): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS RUT: 71.851.000-7

Dirección: ALMIRANTE LA TORRE #175 Comuna: ARICA

Giro: ORGANIZACION Teléfono:

Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente: á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	TINTA PACIFIC COLOR	2490	4980
<p>PAGADO 20 Oct 2015</p> <p>SE.U.O</p>			
<p>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: <u>Osvaldo Pino</u> RUT: <u>6470726-4</u> Recinto: Fecha: <u>11</u> Firma <u>Osvaldo Pino</u></p>	<p>CANCELADO</p> <p>de _____ de 20__</p>
		<p>VALOR NETO \$</p>	<p>4185</p>
		<p>19% I.V.A. \$</p>	<p>795</p>
		<p>VALOR TOTAL \$</p>	<p>4.980</p>

Original - Cliente

Nº Folio 86
valor: \$ 4980
D

Nº Folio: 87

VALOR: \$ 3150

Detalle del Gasto:

- STIFICK
- PLUMONES

Nº 090212

Brunilda Peña Araya

Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armeria de Fogueo CENTRO COMERCIAL EL MORRO 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17 COMERCIAL PAYACHATAS
Sucursal: Abarrotes, Lacteos, Frutas y Verduras, Bazar, Libreria y Teléfono

ALMACEN BRUNILDA

RENE SCHENEIDER Nº 2747
RUT.: 4.968.664 -1-Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3150

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 88

VALOR: \$ 1340

Detalle del Gasto:

1 ARCHIVADOR

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 090214

Brunilda Peña Araya

Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armeria de Fogueo CENTRO COMERCIAL EL MORRO 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17 COMERCIAL PAYACHATAS
Sucursal: Abarrotes, Lacteos, Frutas y Verduras, Bazar, Libreria y Teléfono

ALMACEN BRUNILDA

RENE SCHENEIDER Nº 2747
RUT.: 4.968.664 -1-Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1340

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº Folio: 89

VALOR: \$ 3090

Detalle del Gasto:

- 1 dono
- 1 visibilidad
- 1 confort

PEGUE LA

Nº 062927

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR



Esméralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3090
Total
DIA MES AÑO
07 11 2013

Imp:GONZI - fono: 229277 - Zafiro,2336

DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio: 93

VALOR: \$ 3400

Detalle del Gasto:

1 bordon de lince puro

Nº 304838

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE
Exportación, Importación,
Carnicería, Abarotes, Lacteos,
Confitos, Perfumería,
Cosméticos, Prod. de Limpieza
y Agricultor

C. M.: René Schneider # 2675 C. Aroca
Sucursal: Pampa Concordia
Lote 32 Chacalluta
Suc.: Avda. Santa María N° 2141
Locales 132 - 133

R.U.T.: 14.745.783-9 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORÍA		
CORTE		
PESO 2400		
TOTAL \$		
DÍA 6	MES 11	AÑO 2015

Imp. GONZA - Fono: 2229277 - Zafiro 2336
DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio: 94

VALOR: \$ 440

Detalle del Gasto:

2 fotocopias
duplicaciones

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 434402

JUAN BASILIO
VIZA ARANIBAR
ROTISERIA - ALMACEN

SAN JUAN

Los Avellanos N° 2480-A
Fono: 327675

R.U.T.: 6.433.843-9

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 40		
Total		
Día 6	Mes 11	Año 2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio: 95

VALOR: \$ 3020

Detalle del Gasto:

3 destacadores
rep. ups
1 hornedon

PEGUE LA BOLETA AQUI Nº 063431

PABLO MENDOZA ROMERO
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
R.U.T.: 21.774.330-3

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3020		
Total		
DÍA 10	MES 11	AÑO 2015

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 102

VALOR: \$ 2600

Detalle del Gasto:

3 botas nuevas
3 lupas viejas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1234405

EMILIA PAIRO HUISA
 ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR
 C. MATRIZ: H. CASTILLO IBACETA Nº 3431 FON: 2262934
 TERMINAL ASOAGRO - BODEGA Nº 1 - BODEGA Nº 2
 SUC. TERNI. ASOCAPEC - BOD. Nº 8 SECTOR - 11
 MANUEL CASTILLO IBACETA Nº 3305
AGRICULTOR
 SUC. VALLE DE AZAPA KM. 30 PARCELA 18
 LOTE Nº 2 - 18 - A
 SUC. VALLE DE AZAPA KM. 10 PARCELA 07
 COLONIA JUAN NOE ARICA
 SUC. VALLE DE AZAPA KM. 30 PARCELA 17 - A
 SECTOR SOBROYA
 SUC. VALLE DE AZAPA KM. 23 LOTE 3A SOBROYA
 D. PART: AVDA. TUCAPEL Nº 2112 - ARICA
RUT: 6.048.018 - 4
 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2600

DIA 18 MES 11 AÑO 2015

"Imprenta Tame" - Fono - 09 - 8161467
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 103

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

1 cuaderno
1 libro existencia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 121275

TERESA VILLARROEL
VILLARROEL
 DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y
 MENOR, INSUMOS GRAFICOS,
 ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA
"CASA VENUS"
 LASTARRIA 1050 Fono/Fax: 231404
 R.U.T. 3.912.708-3 - Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 1500

DIA 18 MES 11 AÑO 2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DURICADO: CLIENTE

N° Folio: 104

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

caje vivo fillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 090657

Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas
 de Vestir y Armeria de Fogueo
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17
 COMERCIAL PAYACHATAS
 Sucursal: Abarrotes, Lacteos, Frutas y
 Verduras, Bazar, Libreria y Teléfono

ARMACEN BRUNILDA
 RENE SCHENEIDER Nº 2747
RUT: 4.968.664 - 1 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 750

DIA 19 MES 11 AÑO 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 105

VALOR: \$ 4100

Detalle del Gasto:

..... 2 copias de temperas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 121282

TERESA VILLARROEL VILLARROEL

DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y MENOR, INSUMOS GRAFICOS, ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA

"CASA VENUS"

LASTARRIA 1050 Fono/Fax: 231404
R.U.T. 3.912.708-3 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 4100.-

DIA	MES	AÑO
20	11	2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 106

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

..... Gigantografías

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Av. Santa María 1307

RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TALLER DE LETREROS LUMINOSOS
NEON - PANAFLEX - ACRILICOS

Av. Santa María 1182 • Fono (58) 328084
Cel: 961436115 • E-mail: geoflex24@hotmail.com
RUT: 17.023.445 - 9 • Arica

Arica, 20 de Nov de 2015

Nº 005690

Cant.	DETALLE	Valor
1	Gigantografía 150x100 u	\$ 8.000
	CANCELADO	
Fecha: 1/11/15		
TOTAL \$		8000

Imp. LITOGRAFICA DEL NORTE • Cancha Rayada 3492 • F. 211066 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 107

VALOR: \$ 870

Detalle del Gasto:

..... 1 clavo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 434914

JUAN BASILIO VIZA ARANIBAR

ROTISERIA - ALMACEN

"SAN JUAN"

Los Avellanos Nº 2480-A
Fono: 327675

R.U.T.: 6.433.843-9
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 870.-

Total

Día	Mes	Año
21	11	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 108

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

Toalla N° 000

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 090731

Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armería de Fogueo
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17
 COMERCIAL PAYACHATAS
 Sucursal: Abarrotes, Lácteos, Frutas y Verduras, Bazar, Librería y Teléfono

ALMACEN BRUNI
 RENE SCHNEIDER Nº 2747
 RUT: 4.968.664 -1-Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA <u>22</u>	MES <u>11</u>	AÑO <u>2015</u>
------------------	------------------	--------------------

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 109

VALOR: \$ 3190

Detalle del Gasto:

1 dona
1 vin licuado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

063662

PABLO MENDOZA ROMERO
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS-
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
 ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24
 R.U.T.: 21.774.330-3
 ARICA - CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3190

Total

DIA <u>23</u>	MES <u>11</u>	AÑO <u>2015</u>
------------------	------------------	--------------------

Imp: GONZ / Ino: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 110

VALOR: \$ 2640

Detalle del Gasto:

1 leche
1 spray ambiente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 434961

JUAN BASILIO VIZA ARANIBAR
 ROTISERÍA - ALMACEN

SAN JUAN

Los Avellanos Nº 2480-A
 Fono: 327675

R.U.T.: 6.433.843-9
 ARICA - CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2600

Total

DIA <u>23</u>	MES <u>11</u>	AÑO <u>2015</u>
------------------	------------------	--------------------

Imp: GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 111
 VALOR: \$ 1000
 Detalle del Gasto:
 1 Mundo de Pitamos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 090848
Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armería de Fogueo
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17
 COMERCIAL PAYACHATAS
 Sucursal: Abaroles, Lacteos, Frutas y Verduras, Bazar, Librería y Teléfono

ALMACEN BRUNILDA
 RENE SCHENEIDER Nº 2747
 RUT: 4.968.664-1-Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
27	11	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 112
 VALOR: \$ 3500
 Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010260
MAGDA JUSTINA SUCASACA BLANCO

Orquídeas
 Venta de Flores, Arreglos Florales, peluches, tarjetas y otros
 Vicuña Mackenna Nº 997
 RUT: 23.697.651-31 Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3500

DIA	MES	AÑO
27	11	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 113
 VALOR: \$ 800
 Detalle del Gasto:
 1 cloro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 062797
PABLO MENDOZA ROMERO
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y
 ABARROTES POR MENOR

Verdulería
 Esmeralda 1196 - Local 24
 R.U.T.: 21.774.330-3
 ARICA - CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 800

DIA	MES	AÑO
28	10	2013

Imp: GONZ Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 114

VALOR: \$ 1550

Detalle del Gasto:

Post
liquido limpia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 214363
Eloy Luis Crispin Alvarado
 ALMACEN DE CECINAS Y PRODUCTOS
 LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
 ENSALADAS, COCIDAS Y RE-COCIDAS
 DE FABRICAS AUTORIZADAS
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 Esmeralda 1295 Local 45
 Mercado Benadict
RUT: 6.628.647-9 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ 1550
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 115

VALOR: \$ 790

Detalle del Gasto:

SPRAY aerosol ambiental

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 000215
GERARDO ANTONIO PÉREZ OLIVARES
 ALMACEN DE ABARROTÉS, CECINAS, CARNES,
 POLLO, LACTEOS, ART. DE LIBRERÍA Y
 PAQUETERÍA, CONFITES, BEBIDAS, HELADOS,
 FRUTAS, VERDURAS, PRODUCTOS CONGELADOS
"LA CARTO"
 Psje. Los Olmos Nº 2717
 Pobl. Cabo Arco - Fono: 582224116
RUT: 17.012.683-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 790
 DIA MES AÑO
 13 12 2015
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 116

VALOR: \$ 1200

Detalle del Gasto:

UNA TEMPORA
caje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 091161
Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas
 de Vestir y Armería de Fogueo
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17
 COMERCIAL PAYACHATAS
 Sucursal: Abarrotés, Lacteos, Frutas y
 Verduras, Bazar, Librería y Teléfono
ALMACEN BRUNILDA
RENE SCHENEIDER Nº 2747
RUT: 4.958.664-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1200
 DIA MES AÑO
 12 12 2015
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 117

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

Plomero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 091114

Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armería de Fogueo
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 1
 COMERCIAL PAYACHATAS
 Sucursal: Abarrotes, Lácteos, Frutas y Verduras, Bazar, Librería y Teléfono

ALMACÉN BRUNI
 RENE SCHENEIDER Nº 2747
 RUT: 4.968.664-1 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 750

DIA: 9 MES: 12 AÑO: 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cal. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 118

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

TRAPAJER

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 055066

SOCIEDAD COMERCIAL PABLY LIMITADA
 -VENTAS DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS.
 C. Mat.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Terminal Asocapec - Local 01 - F. 2220855
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Terminal Asocapec - Local A-2 y A-3
 Sector Tienda
 Suc.: Predio Agrícola, Parc. 12, Valle de Chaca, Hijuela Javierá
 RUT: 78.823.040-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2500

DIA: 6 MES: 12 AÑO: 2015

GRAFICOLOR - Tucapej 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 119

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:

ESPONJAS Y
 VIENTILAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 133445

JUAN ALEXIS MARCA MAMANI
 VENTA DE ABARROTES, ROTISERIA, PRODUCTOS LÁCTEOS, VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 41
 Mercado Benedito Ltda
 Suc.: Esmeralda Nº 1295 Puesto 42
 Mercado Benedito Ltda
 RUT: 8.618.999-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 900

TOTAL \$ 900

DIA: 3 MES: 12 AÑO: 2015

Imprenta INDUGRAF - Las Bnssas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-247023 • 58-2227203 • Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 120

VALOR: \$ 2160

Detalle del Gasto:

PACK MOUSE

INSECTICIDA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0576780

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
 Rentista de Bienes Inmuebles
 Carnicería - Rotisería - Abarrotes
 Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
 Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184
 Fono 58 2259071 - Cel.: 78157612
 Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
 Llacolén Nº 824 - Local 11
 Centro Com. Panamericana, Norte
 Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
 Esmeralda 1295, Loc. 01, Merc. A. Benedicto
 RUT: 7.302.816-7 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría: _____
 Corte: 2102
 Péso: _____
TOTAL \$ _____
 (DÍA) (MES) (AÑO)
 11 12 2015
 Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 121

VALOR: \$ 700

Detalle del Gasto:

compart

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 168279

LUIS ALBERTO LAGOS ZUÑIGA
 VENTA FRUTOS DEL PAÍS,
 ABARROTES
 Esmeralda Nº 1196
 Local 6
 RUT 8.058.400-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 700
TOTAL 700
 (DÍA) (MES) (AÑO)
 1 12 2015
 Imp. ARELY - P. Aguirre Cordero 1449 - Fono. 2220883
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 122

VALOR: \$ 700

Detalle del Gasto:

PAÑO Limpia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 435460

JUAN BASILIO VIZA ARANIBAR
 ROTISERIA - ALMACÉN
SAN JUAN
 Los Avellanos Nº 2480 A
 Fono: 327675
 R.U.T.: 6.433.843-9
 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 700
Total 700
 (Día) (Mes) (Año)
 11 12 2015
 Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 126

VALOR: \$ 2050

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *CLON*

..... *ESPONJAS*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0074713

NAYABET JESSENIA CASTILLO ARAYA
 VENTA DE LACTEOS - ABARROTES - CECINAS
 CONFITES - BEBIDAS - CIGARROS
 PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
 ARTICULOS DE LIBRERIA

NOR Y SUR
 Maipú 499 - Cel: 5606944
 RUT: 17.830.784-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL *2050*

DIA <i>3</i>	MES <i>4</i>	AÑO <i>2015</i>
--------------	--------------	-----------------

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 123

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *2. Colas*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0076573

NAYABET JESSENIA CASTILLO ARAYA
 VENTA DE LACTEOS - ABARROTES - CECINAS
 CONFITES - BEBIDAS - CIGARROS
 PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
 ARTICULOS DE LIBRERIA

NOR Y SUR
 Maipú 499 - Cel: 56063447
 RUT: 17.830.784-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL *2400*

DIA <i>3</i>	MES <i>7</i>	AÑO <i>2015</i>
--------------	--------------	-----------------

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 126-A

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *1. Levaloya*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 090742

Brunilda Peña Araya
 Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armeria de Fogueo
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO
 18 SEPTIEMBRE 301-LOCAL 1
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 1
 COMERCIAL PAYACHATAS
 Sucursal: Abarros, Lacteos, Frutas y Verduras, Bazar, Libreria y Teléfono

ALMACEN BRUNO
 RENE SCHENEIDER Nº 2747
 RUT: 4.968.664-1 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL *900*

DIA <i>3</i>	MES <i>11</i>	AÑO <i>2015</i>
--------------	---------------	-----------------

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 124
 VALOR: \$ 52.410

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.: 10.335.767-5
FACTURA
 Nº 11992

Carlos Omar Avila Humire
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
 DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
"DIEGO"
 C.M.: Juan Noé N° 1214 • Fono: 2256566
 ARICA - CHILE

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

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
OCAEM				71.851.000-7		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO(S)		
LATORRE 1175		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO				18	12	2015

POR LO SIGUIENTE : **á Carlos Omar Avila Humire** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
40	PAPEL VOLANTIN	60	2.400
10	CARTULINA BLANCA	180	1.800
1	RESMA CARTA EQUALIT	3.150	3.150
200	SOBRE AMERICANO	25	5.000
20	OPALINA OFICIO	100	2.000
34	PAPEL CREPE	170	5.780
16	TINTA EPSON 73N	1.800	28.800
6	STICK ARTEL 36 GR.	580	3.480



SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS SEUO

NOMBRE: Carlos Omar Avila Humire
 R.U.T.: 6470726-4 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 1/1 RECINTO: _____

NETO	\$	44.042
I.V.A.	\$	8.368
TOTAL	\$	52.410

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).

ORIGINAL: CLIENTE

Gráfica S.A. UNION LITH P. Lynch 711 - RUT. 77.060.210-9 - A-19 - 3223

N° Folio: 125
 VALOR: \$ 26620

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.: 10.335.767-5
FACTURA
 N° 11994

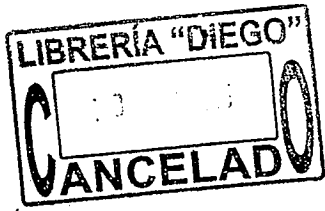
Carlos Omar Avila Humire
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
 DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
"DIEGO"
 C.M.: Juan Noé N° 1214 • Fono: 2256566
 ARICA - CHILE

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

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
OCAEM				71.851.000-7		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
LATORRE 1175		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO				18	12	2015

POR LO SIGUIENTE : **á Carlos Omar Avila Humire** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
60	PAPEL VOLANTIN	50	3.000
6	CORRECTOR FULTONS	390	2.340
6	REGLA 20 cm.	120	720
12	LAPIZ GRAFITO TORRE	50	600
12	LAPIZ CHEQUEO FABER CASTELL	180	2.160
10	PAPEL MANTEQUILLA	100	1.000
6	LAPICES 12 col. TORRE	750	4.500
20	CUADERNO COLLEGE	300	6.000
70	FORRO COLLEGE	90	6.300



SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

SE U O

NOMBRE: Carlos Omar Avila Humire
 R.U.T.: 6470726-4 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 1 / 1 RECINTO: _____

NETO	\$	22.370
I.V.A.	\$	4.250
TOTAL	\$	26.620

ORIGINAL: CLIENTE

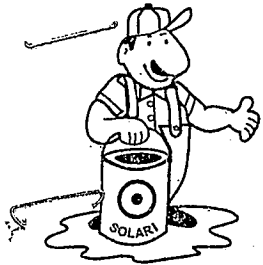
Grafica S.A. UNICOM Ltda. P. Lynch 711. RUT: 77.006.210.9 - Arica - Chile

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).

SOLARI HERMANOS S.A.

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

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



R.U.T.: 79.766.850-8
FACTURA
 N° 0113895
 113895

ENTREGA INMEDIATA
 S.H. ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
 31 DICIEMBRE 2015

Arica, 12 Febrero de 2015

Señor(es): ORG. COMUNITARIO AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO

R.U.T.: 71851000-7

Dirección: LATORRE #1175
 Comuna: ARICA

Cond. de Venta:

Giro:

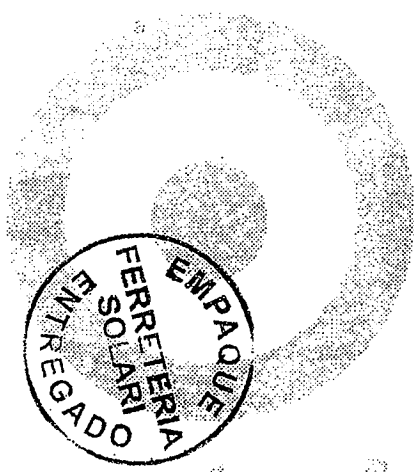
Guía de Despacho:



Por lo siguiente

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	TRUFER - Alicata universal 8" (1000 volt) T201-8X unid.	5,370	5370
1	Clavo (h) 4.....kilo (OS1 x/k) unid	1,290	1290
1	Alambre galvanizado N# 18 (104 m/k)....kilo unid	1,980	1980



www.ferreteriasolari.cl

NOMBRE: _____
 R.U.T.: Ocho mil seiscientos cuarenta

[Signature]
 RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMADO POR: ORG. COMUNITARIO AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO

CANCELADO

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

Cambios y devoluciones dentro de 48 horas

ARICA, ____ de ____ de 20__

VALOR NETO \$	7,261	19% I.V.A. \$	1,379	TOTAL \$	8,640
---------------	-------	---------------	-------	----------	-------

"Autorizo a SOLARI HNOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con él, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio" SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010 NO RECLAMÁNDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARA POR ACEPTADA ART. 160

N.venta : 476989 PATRICIA COFFMAN LEON ORIGINAL - CLIENTE

No folio 134
 # 8640

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas N° 2622 Fono: (56-2)7028 011 7 684 4565 - 8-24

N° Folio: 134

VALOR: \$ 12700

Detalle del Gasto:

3 bolsas
cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 259043
JAQUELINE DE LAS MERCEDES CARVAJAL ALVAREZ
 MERCERÍA - FERRETERÍA
CARVAJAL
 Capitán Ávalos Nº 2404
 RUT: 10.703.988-0. ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	12700	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	7	2011

NOTA: No se aceptan devoluciones.
cambio solo con boleta

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 • Rut: 8.222.047-K

Copia - Cliente

N° Folio: 136

VALOR: \$ 10500

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Factura 1943

N° Folio: 137

VALOR: \$ 16520

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Factura 11407299

SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA
 FABRICA BLOQUETAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
 TRANSPORTE Y CARGA
 FERRETERIA, VTA. MATERIALES DE
 CONSTRUCCION ARIDOS

"BLOQUETAS ANGEL"

LOS ARTESANOS N° 1229 - FONO: 291664
 RUT.: 76.096.228-7
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.096.228-7
FACTURA

Nº 001943

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

Arica, 27 de Julio de 2015

Señor (es): Organiz. Comuniqua de Agua y Enfumos. Mont. Cromé R.U.T.: 71.851.000-7

Dirección: Almirante Sotom 1175. Ciudad Quico

Giro: _____ Telefono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente

á: **SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
30	bloqueta de 14x22x40	350	10.500
son: diez mil quinientos pesos.			

NOMBRE: Andrés Jorquera
 RUT.: 7286.890-0
 FECHA: _____
 RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

CANCELADO Valor Neto \$ 8824
 I.V.A. \$ 1.676
TOTAL \$ 10.500

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)



Carlos Paulo Recabarren Beyzan

PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTÉS EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARO DE MERCADERÍAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 2241900 - Fax: 2221152
Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibacata N° 3415 - Arica
Sucursal: Cancho Rayada N° 3731 - Arica
Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica
R.U.T.: 7.641.692 - 6

BOLETA

31/01/2011 N° 2478123

FECHA

MONEDA DE VALORACION

PESOS

2478123

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO, INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
1.000	UN	P.H. ELITE CELESTE 0.400JA 20 CA	[REDACTED]	[REDACTED]	3.300
1.000	UN	CHAMPION SANTA NENE 3X1848E.			399

MONTO DE LA VENTA APROX EXENTO LEY 18.211 SEGUN R E N° 0616 DEL 09/04/2003

RETENCION D.L. 18.219

MONTO NETO

Nombre:

R.U.T.:

Fecha:

Dep 102 IVA: 0444556

USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
Impto. Ley 18.211 está incluido en P.Vta.

I.V.A. (S)

0,557

IMPUESTOS ADICIONALES (S)

0

TOTAL (S)

3.699

IMPUESTO LEY 18.211

21

TOTAL A PAGAR (S)

3.720

TAM • FONNO: 2575384 • FAX: 2575385 • IQUIQUE • OT. 5525

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

no folio 140
valor \$ 4299

N° Folio: 138

VALOR: \$ 2040

Detalle del Gasto:

..... *Lechosa*

..... *Lechosa*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 543076

PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR

CATAPAB

Abarrotes por Menor, Venta de Confitos, Bazar Tienda y Paquetería
 YUNGAY N° 401
 RUT.: 11.611.004-0 / Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2040

TOTAL

DIA: MES: AÑO: 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 139

VALOR: \$ 1380

Detalle del Gasto:

..... *Tomate*

..... *cebolla*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 007178

DANIEL ALEJANDRO ZARZURI PINTO

Venta de Frutas y Verduras

Mercado Benedito - P.O. 529 - 31
 Esmeralda N° 298
 Adm. Part. Navidad N° 377
 Pobl. Baquedano - Cerro La Cruz
 Fono: 230979
 RUT.: 1316361632-7 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1380

Total

DIA: MES: AÑO: 2015

Imp. GONZA S. Zaruri 2336 - Fono: 229277
 Duplicado - Cliente

N° Folio: 141

VALOR: \$ 2470

Detalle del Gasto:

..... *arroz*

..... *fideos*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 066564

MARTHA MIRIAM CORTEZ

Almacén MIRIAM

ABARROTES POR MENOR
 Población Cabo Aroca
 Capitán Ávalos N° 2380
 RUT.: 7.612.065-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2470

DIA: 02 MES: 02 AÑO: 2015

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

N° Folio: 142

VALOR: \$ 3560

Detalle del Gasto:

Manos

Polvo royal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

286348

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES, POR
MENOR, DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fonó: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3560.-

TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	2	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.966.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 143

VALOR: \$ 3540

Detalle del Gasto:

carne molida

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 168498

Pedro Luis Durán Huarachi
CARNICERIA, CECINAS Y
PRODUCTOS CONGELADOS

CARNICERIA
SAN PEDRO
ARICA-CHILE

Joaquín Arceña N° 2555
Local N° 304 Mercado Cabo Aroca
Cajalán 89580565
RUT: 21.147.833-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CORTE

PESO

PIERNA

PALETA

TOTAL \$ 3540

DIA	MES	AÑO
1	7	2015

Imprenta INDUGRAF Las Bóscas N° 2518 Arica
Fono 470028 - F.Fax: 227203 - Rut: 822.047-R

Copia - Cliente

N° Folio: 144

VALOR: \$ 4500

Detalle del Gasto:

Manzanas

Lechuga

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 017532


ANA RODRIGUEZ
CALLEJAS
FRUTOS DEL PAIS Y
TRANSPORTE DE CARGA AJENA
C. Mat. 18 Septiembre 2433
Fono/Fax: 261183
Suc. M. Castillo (baceta 3689
Patio de Camiones s/n
R.U.T. 6.601.376-6 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 4500

DIA	MES	AÑO
7	5	15

Imp.LA TRIBUNA Tucapoi 2208

DUPLICADO: CLIENTE

		Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES 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 Nº 2890 - Fono: 52241800 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6		BOLETA N° 2505511 FECHA: 08/03/2011 MONEDA DE VALORACION: PESOS	
		ASOAGRI 09:59		0505511	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2,000 2,000	UR UR	BEBIDA AGUA REAL 2X125000 LONITO ATUM ACE/AGU: 3X120000 STA NENE.			2,680 4,500
MONTO DE LA VENTA RETENCIÓN D.L. 18.219 MONTO NETO					TOTAL (B) 7,155
Nombre: _____ Reg. 102 N/V: 0459679 R.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____			Usuario: BLORIAP Ceps: IRENECAJ T. de Implo: Ley 18.211 está incluido en P/Vta 7.3044		
				I.V.A. (S) 0.55% IMPUESTOS ADICIONALES (S)	IMPUESTO LEY 18.211 25 TOTAL A PAGAR (S) 7,180

GRACAM • FONDO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 8550

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

N° Folio: 147

VALOR: \$ 7180

Detalle del Gasto:

bebida

atum

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 149

VALOR: \$ 19950

Detalle del Gasto:

- carne

- colugo

- 1 kg. sal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 0533850

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE
 Rentista de Bienes Inmuebles
 Carnicería - Rotisería - Abarrotes -
 Verduras - Helados - Bebidas - Frutas
 Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184
 Fono 58 2259071 - Cel.: 78157612
 Sucursal 1: Carnicería - Rotisería
 Liacolén Nº 824 - Local 11
 Centro Com. Panamericana Norte
 Suc. 2: Carnicería - Rotisería - Bebidas
 Esmeralda 1295, Loc. 01, Merc. A. Benedito
 RUT: 7.302.816-7 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría _____
 Corte 4910
 Peso _____
 TOTAL \$ _____

9 3 2011

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 153

VALOR: \$ 520

Detalle del Gasto:

carne

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 054967

GENARA PABLINA TANCARA APAZA
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
 COMERCIALIZADORA DE TPAOS DE
 LIMPIEZA INDUSTRIAL
 Mercado Benedito - Local 37
 Esmeralda Nº 1157
 RUT.: 6.848.247-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 520

DIA: 13 MES: 03 AÑO: 2017

GRAFICOLOR Tucapel 2006 - F: 2273145 - Arica
COPIA: CLIENTE

N° Folio: 154

VALOR: \$ 340

Detalle del Gasto:

carne

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 25311

HUGO MOISES HUMIRE VILCA
 ABARROTES POR MENOR
 Frutas y Verduras
 Esmeralda 1295 - Pto. 35
 Mercado Benedito
 RUT: 6.105.165-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 340

DIA: 13 MES: 7 AÑO: 2017

AMERICA - RUT: 5.523.830-6 - F: 2224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 155

VALOR: \$ 950

Detalle del Gasto:

cebollas
tomates

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 127379

CLARA LUZ COFRE RODRIGUEZ
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, VENTA
 DE ABARROTES, LACTEOS, PRODUCTOS
 CONGELADOS, CARNES EMBUTIDOS,
 HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE
 FABRICA AUTORIZADA Y CONFITES

COMERCIAL CLARA
 C.M.: Esmeralda Nº 1195 - Local 46 - Mercado Benedito
 Suc.: Esmeralda Nº 1156 - Local 47 - Mercado Benedito
 RUT.: 12.435.288-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 950

DIA: 13 MES: 03 AÑO: 2017

GRAFICOLOR Tucapel 2006 - F: 2273145 - Fax 2583863 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 170

VALOR: \$ 650

Detalle del Gasto:

panes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057006
María Graciela Maldonado Calderón
Abarrotes en General
Prod. Lácteos, Cecinas
Frutas y Verduras
Psje. Aconcagua 1144
Pob. Pacifico F:257339
 RUT 3.889.991-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$	TOTAL 650	
DÍA	MES	AÑO
16	4	2010

Imp. ARICA, Lincoln 1675 - Fono: 263313 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 172

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:

limon
tomates

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 042286
ZARA YAMPARA LOVERA
 FRUTAS Y VERDURAS
 MANUEL CASTILLO I. N°3431
 TERM. ASOAGRO A.G.
 LOCALES 311 - 312 - 313
 DP. POBL. NUEVA ESPERANZA
 PSJE. TINGUIRIRICA 551
 RUT.:12.021.134-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL 2400	
DÍA	MES	AÑO
27	08	10

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 173

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

cauliflor
papas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 042287
ZARA YAMPARA LOVERA
 FRUTAS Y VERDURAS
 MANUEL CASTILLO I. N°3431
 TERM. ASOAGRO A.G.
 LOCALES 311 - 312 - 313
 DP. POBL. NUEVA ESPERANZA
 PSJE. TINGUIRIRICA 551
 RUT.:12.021.134-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL 2000	
DÍA	MES	AÑO
27	08	10

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677
 DUPLICADO: CLIENTE


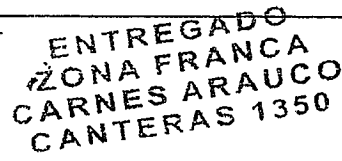
ARAUCO ZONA FRANCA SpA.

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNES, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONOL/FAX: 58 221 3032 - ARICA CHILE
 SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONO: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600-6

FACTURA N° 0051382

FECHA: 26/09/2015 51382
 MONEDA DE VALORACION 99:39:33 DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ORG.COMUN.AYUDA ENFERMOS MENT Y LATORRE 1175 DIRECCION: 71.951.000-7 TIPO VTA: CONTADO R.U.T.:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° ANO, ITEM)	CIIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
18.00	KN	POLLO CONGELADO CAL. 1,8	1.490.00	104-15-002029-001		26.820
75.00	KN	FRUTO ENTERO DE POLLO	1.490.00	104-15-001591-001		111.750
						
						
TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V						
Monto de Venta						\$ 138,570
Retención D.L. 18.211						\$ 549
Monto Neto						\$ 38,021
T/C						\$ 699,91
IMPUESTOS ADICIONALES						TOTAL A PAGAR (\$)
						138,570

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

70 via 176
 # 138.570

S/ futuro + LC/16

EMILIA PAIRO HUISA
 ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR
 C. Matriz: M. Castillo Ibaceta N° 3431 - FONO 262934
 Terminal Asoagro - Bodega N°1 - Bodega N°2
 Sucursal: Term. Asocapec - Bod. N° 8 Sector- 11
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
AGRICULTOR
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 18
 Lote N° 2 - 18 - A
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 10 Parcela 07
 Colonia Juan Noé Arica
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 17 - A
 Sector Sobraya
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 23 Lote 3A Sobraya
 D. Part.: Avda. Tucapel N° 2112 - Arica

R.U.T.: 6.048.018 - 4
FACTURA
N° 346946

Arica, 27 de Agosto de 2015 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
 Señor(es) Orgn. Comunal de ayudo y ref. mento 1 R.U.T.: 71 851.000-7
 Dirección Cy Torre 1175 Ciudad Arica
 Giro Comunaria CONDICIONES DE VENTA: contado

Por lo siguiente		á	EMILIA PAIRO HUISA	DEBE
CANTIDAD	DETALLE		P.UNITARIO	TOTAL
<u>17</u>	<u>arveja</u>		<u>3.30</u>	<u>3.960</u>
PAGADO				
NOMBRE: <u>Zorón Tomasa</u> RUT: <u>7.858.931-0</u> FECHA: _____ RECINTO: _____			FECHA DE CANCELACION DIA _____ MES _____ AÑO _____ FIRMA _____	NETO \$ <u>3.320</u> 19% I.V.A. \$ <u>632</u> TOTAL \$ <u>3.960</u>

IMPRESOS TOMÉ - Fono. 213136 - RUT. 7.808.733-1 - ARICA

ORIGINAL - CLIENTE

TODIA 177
3960

Hoja 178
valor \$3210



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACION BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940628
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUIN Fono: 2-25545949
MAC-IVER 75B - SANTIAGO Fono: 2-2639643B
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27326986
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26831332
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27355022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
Fono: 58-2250419
ICUIQUE
Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono: 57-2411323
CALAMA
Félix Hoyos 2069
Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E. Pérez Zupovic 4750
Fono: 55-2347151
COPIAPO
Los Carrera 452
Fono: 52-2238995
LA SERENA
Cantoinel 773 L.8
Fono: 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Arlegui 1180
Fono: 52-2690078
Arlegui 1032
Fono: 52-2690701
QUILLOTA
Bulnes 63-69
Fono: 33-2260748
RANCAGUA
Santa María 90
Fono: 72-2231972
CURICO
Sargento Aldea 330
Fono: 75-2319729

TALCA
11 Oriente 1545
Fono: 71-2230999
CHILLAN
5 de Abril 1190 Block B
Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
Marlín de Rozas 392
Fono: 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zenteno 3
Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono: 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 953
Fono: 63-2259383
OSORNO
Amutátegui 645
Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengilo 827
Fono: 65-2310301
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
Bolívia 555
Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 000029747

S.I.I. - SANTIAGO SUR

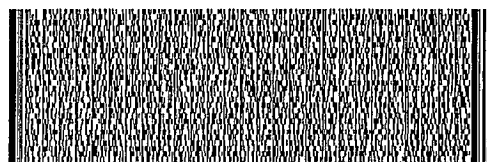
SEÑOR (ES) :	FECHA DE EMISION :	26 / 06 / 2015
DIRECCION :	FECHA VENCIMIENTO :	26 / 06 / 2015
CIUDAD :	ORDEN DE COMPRA :	
RUT :	NÚMERO INTERNO :	
GIRO :	CONDICIONES DE VENTA :	EFFECTIVO
	VENDEDOR :	VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN :
COMUNA : CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2130303	50,00		ENVASE CARHOT CT 205 S/DIVISION (CT205) 200 U/BO		64,19	3.210

SON : TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS.-

TOTAL	\$	3.210
-------	----	-------



N° Folio: 179

VALOR: \$ 3200

Detalle del Gasto:

pepón

ajo

cebolla

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 102720

JOSE LUIS CERON TORRES
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS AL POR MENOR
"JEUR"
 Avda. Juan Noé
 Frente al Nº 982
AMBULANTE
 D. Par. Esmeralda Nº 1085
 R.U.T. 8.489.468-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>3200</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>12</u>	<u>2011</u>

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 181

VALOR: \$ 200

Detalle del Gasto:

Verduras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 076073

ADOLFO HERNAN MAYORGA ARIAS
ABARROTES POR MENOR
FRUTAS Y VERDURAS
 Esmeralda Nº 1196
 Local 23 - 25
 Mercado Benedicto
 D. Part.: Balmaceda Nº 2337
RUT.: 12.434.693-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <u>200</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>12</u>	<u>2011</u>

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8 222.047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 182

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

zonollu

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 008156

DANIEL ALEJANDRO ZARZURI PINTO
Venta de Frutas y Verduras
 Mercado Benedicto - Locs. 29 - 31
 Esmeralda Nº 1295
 Dom. Part.: Navidad - Nº 377
 Pobl. Baquedano - Cerro La Cruz
 Fono: 230979
R.U.T.: 13.636.632-7 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

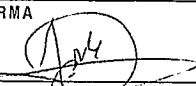
\$ <u>1000</u>		
Total		
Día	Mes	Año
<u>17</u>	<u>12</u>	<u>11</u>

VZA - Zófrro 2336 - Follro: 229277
ICADO: CLIENTE

N° Folio:
VALOR: \$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ


Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 24000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta Villa de Frontera			
EN	EL 10	DE Marzo	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN 327.141 CUSCUB AVICU		R.U.T. 4865431-2	FIRMA 

N° Folio:
VALOR: \$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

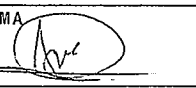
Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 18000
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta Areca			
EN	EL 17	DE Marzo	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN 327.141 CUSCUB AVICU		R.U.T. 4865431-2	FIRMA 

N° Folio:
VALOR: \$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 12000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: ida y vuelta plaza color			
EN	EL 20	DE Marzo	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN 327.141 CUSCUB AVICU		R.U.T. 4865431-2	FIRMA 

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 12000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta a la Licera			
EN	EL 26	DE Marzo	AÑO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN. 327.141 CUSTODIO AVILA		R.U.T. 4865431-2	FIRMA <i>[Firma]</i>

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 12800
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta a Colibri Ozapa			
EN	EL 31	DE Marzo	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN. 327.141 CUSTODIO AVILA		R.U.T. 4865431-2	FIRMA <i>[Firma]</i>

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		N°	
RECIBI DE: OCAEM			
POR ARRIENDO DE:			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Utilización ida y vuelta a Colibri Ozapa			
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)			PESOS \$ 19800
EN	EL 13	DE Abril	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR RHEIN. 327.141 CUSTODIO AVILA		R.U.T. 4865431-2	FIRMA <i>[Firma]</i>

N° Folio:
VALOR: \$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 12000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Utilizacion ida y vuelta a Ozona			
EN	EL 17	DE abril	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN. 327.141 CUSURIO ALCAS		R.U.T. 4868431-2	FIRMA

N° Folio:
VALOR: \$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 19800
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Utilizacion ida y vuelta a grupin			
EN	EL 21	DE abril	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN. 327.141 CUSURIO ALCAS		R.U.T. 4865431-2	FIRMA

N° Folio:
VALOR: \$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 14000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Utilizacion ida y vuelta a grupo el 21 de mayo			
EN	EL 30	DE abril	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE RHEIN. 327.141 CUSURIO ALCAS		R.U.T. 4868431-2	FIRMA

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO N° \$ 22000

RECIBI DE: OCAEM

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

10-89 PESOS

CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta

de Villa los Fronteros couping San Pedro

EN EL 5 DE Mayo AÑO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA

RHEIN 327.141 Claudio Avila 4865431-2

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO N° 16.000

RECIBI DE: OCAEM

POR ARRIENDO DE: ROL:

DIRECCION:

CORRESPONDIENTE AL MES DE: a movilización DE

de ida y vuelta al estadio \$

TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) DIECI SEIS MIL PESOS \$ 16.000

EN EL 20 DE Mayo AÑO 2015

NOMBRE DEL ARRENDADOR R.U.T. FIRMA

Claudio Avila 4865431-2

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO N°

RECIBI DE: OCAEM

POR ARRIENDO DE: Utilización de ROL:

de ida y vuelta a escuela DE

CORRESPONDIENTE AL MES DE: F22 Especial DE

ARRIENDO: \$ 19000

TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) PESOS \$ 19000

EN EL 26 DE Mayo AÑO 2015

NOMBRE DEL ARRENDADOR R.U.T. FIRMA

Claudio Avila 4865431-2

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:	Moralización de ida	
DIRECCION:	De vuelta a la gobernación	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Maritimo	
ARRIENDO:		\$ 20.000
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		
EN	EL 3 DE Junio	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
Claudio Avila	4865431-2	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:		
DIRECCION:		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Licenportel ida	
ARRIENDO:		\$ 14400
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		
EN	EL 11 DE Junio	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
Claudio Avila	4865431-2	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:		
DIRECCION:		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Moralización	
ARRIENDO:		\$ 19800
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		
EN	EL 17 DE Junio	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
Claudio Avila	4865431-2	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 6000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Fleta de ceramica de contramuro a la sede			
EN	EL 12	DE Junio	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
ROBERTO PASCOE		66873773	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 13800
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta a la Gobernacion Maritima			
EN	EL 30	DE Junio	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
CUSTO AXIL		48657312	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 22000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
CORRESPONDIENTE A: Utilización ida y vuelta Colibri aya			
EN	EL 1	DE Julio	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
CUSTO AXIL		88624312	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO N° \$ 9600

RECIBI DE: OCAEM

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

PERMUN EN TALES PESOS

CORRESPONDIENTE A: Mantencion sala y vuelta al estudio

EN EL 15 DE Julio AÑO 2015

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA
CESOLIO ARAN 4865431-2



N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO N°

RECIBI DE: OCAEM

POR ARRIENDO DE: ROL:

DIRECCION:

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Salida de transporte DE ceramica

ARRIENDO: \$ 4000

TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)

EN EL 22 DE Julio AÑO 2015 PESOS \$ 4000

NOMBRE DEL ARRENDADOR R.U.T. FIRMA
ROBER PASSACHE 66873773



N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO N°

RECIBI DE: OCAEM

POR ARRIENDO DE: ROL:

DIRECCION:

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Transporte de DE 30 Bloques

ARRIENDO: \$ 5000

TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)

EN EL 27 DE Julio AÑO 2015 PESOS \$ 5000

NOMBRE DEL ARRENDADOR R.U.T. FIRMA
ROBER PASSACHE 66873773



N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 24.000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Utilizacion a plazo			
EN: Colon			
EL 28		DE agosto	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
RHEIN. 327.141 CISODIS MILA		4865431-2	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 24.000
RECIBI DE: OCAEM			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: PASAJE VILLAS FRONTERAS			
EN: Colon			
EL 30		DE septiembre	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
RHEIN. 327.141 CISODIS AVIA POS. JUAN ROS-1085		4865431-2	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 4.000
RECIBI DE: ocaem. (Arma Jimenez)			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: flete (mueble)			
EN: Colon			
EL 2		DE octubre	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
RHEIN. 327.141 Abraham Jimenez		S.15 R. 760-4	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		N°
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:		ROL:
DIRECCION:		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	utilización	DE
PERIODO DE ARRIENDO:	de ida y vuelta a parque Lauro	\$ 12000
FECHAS: 19-10-89		
P.J. 221		
71.851.000-7		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		PESOS \$ 12000
EN	EL 4	DE Noviembre AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
CLAUDIO AYALA	4865431-2	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		N°
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:		ROL:
DIRECCION:		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	utilización	DE
PERIODO DE ARRIENDO:	de ida y vuelta al parque Lauro	\$ 10400
FECHAS: 19-10-89		
P.J. 221		
851.000-7		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		PESOS \$ 10400
EN	EL 6	DE Noviembre AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
CLAUDIO AYALA	4068431-2	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		N°
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:		ROL:
DIRECCION:		
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	utilización	DE
PERIODO DE ARRIENDO:	de ida y vuelta al parque Lauro	\$ 12800
FECHAS: 19-10-89		
P.J. 221		
1.851.000-7		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		PESOS \$ 12800
EN	EL 10	DE noviembre AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
CLAUDIO AYALA	4865431-2	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:	ROL:	
DIRECCION:	COM	
RESPONDIENTE AL MES DE:	utilizacion de	
FECHAS DE ARRIENDO:	de ida y vuelta al	\$12000
1. 19-10-89	porque	
P.J. 221	Raues	
71.851.000-7		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)	PESOS \$12000	
EN	EL 11 DE noviembre	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
Cesuro Avila	48654312	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:	ROL:	
DIRECCION:	COM	
RESPONDIENTE AL MES DE:	utilizacion de	
FECHAS DE ARRIENDO:	de ida y vuelta al	\$19800
1. 19-10-89	porque	
P.J. 221	Raues	
71.851.000-7		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)	PESOS \$19800	
EN	EL 12 DE noviembre	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
Cesuro Avila	48654312	

N° Folio:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBI DE:	OCAEM	
POR ARRIENDO DE:	ROL:	
DIRECCION:	COM	
RESPONDIENTE AL MES DE:	utilizacion de	
FECHAS DE ARRIENDO:	de ida y vuelta a la plaza	\$9600
1. 19-10-89	Edo. It	
P.J. 221		
71.851.000-7		
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)	PESOS \$9600	
EN	EL 12 DE noviembre	AÑO 2015
NOMBRE DEL ARRENDADOR	R.U.T.	FIRMA
Cesuro Avila	48654312	

