

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

INSTITUCION: OBISPADO DE ARICA

R.U.T.: 86.015.200-2

PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2015

PRESIDENTE: Monariu Moisés Otásha C

TELEFONO: 2251393

TESORERO: _____

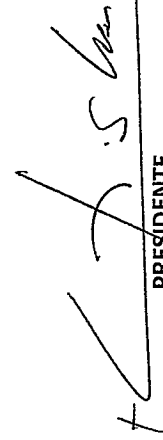
TELEFONO: _____

FECHA: 29-12-2015

MONTO RECIBIDO: \$ 2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR: \$ -
MONTO POR RENDIR: \$ 1.919.214
MENOS VALOR RENDIDO: \$ 80.786
SALDO MES SIGUIENTE: \$ 80.786

FOLIO	ITEM	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
1	ALIMENTACION	475	FRANCISCO MARQUEZ VILLALON	\$ 1.000.000
2	MOVILIZACION	625666	CARLOS FEJOO AMIRA	\$ 20.000
3	MOVILIZACION	625332	CARLOS FEJOO AMIRA	\$ 15.000
4	MOVILIZACION	223815	SOC.ADM.Y COMER.LAS NORTINAS LTDA.	\$ 10.000
5	MOVILIZACION	229207	SOC.COMER.PARKING S.A.C.	\$ 900

6	MOVILIZACION	43377	SOC.REPUESTOS ARBAEZ LTDA.	\$	7.500
7	MOVILIZACION	447351	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	\$	20.000
8	MOVILIZACION	447357	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	\$	15.000
9	MOVILIZACION	447335	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	\$	30.000
10	MOVILIZACION	447266	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	\$	20.000
11	MOVILIZACION	447448	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.	\$	7.000
12	MOVILIZACION	VARIOS	RADIO TAXI	\$	12.000
13	ORNAMENTACION	358278296	SODIMAC S.A.	\$	3.390
14	ORNAMENTACION	358363394	SODIMAC S.A.	\$	51.624
15	ORNAMENTACION	358517927	SODIMAC S.A.	\$	9.340
16	ORNAMENTACION	357767286	SODIMAC S.A.	\$	46.290
17	ORNAMENTACION	358763944	SODIMAC S.A.	\$	24.790
18	ORNAMENTACION	10273	SANTIAGO DONOSO CARES	\$	88.500
19	ORNAMENTACION	4038	FREDDY AYCA GAMBOA	\$	500
20	ORNAMENTACION	163569	ANDRES MELENDEZ LEXUTT	\$	550
21	ORNAMENTACION	34721	BASILIA GONZALEZ GONZALES	\$	1.300
22	ORNAMENTACION	67528	LEOCADIO SAJAMA BELZU	\$	930
23	ORNAMENTACION	29122	ORIELLE VEGA ARIAS	\$	1.600
24	ORNAMENTACION	44631	MARCO MARCA DIAZ	\$	10.000
25	ORNAMENTACION	46678	SANDRA ZEPEDA SILVA	\$	6.000
26	ORNAMENTACION	141649	NEVENKA PACHECO HERRERA	\$	31.500
27	ORNAMENTACION	56842	GERMAN BERRIOS SOTO	\$	13.000
28	ORNAMENTACION	21377	GIOVANNA VALENZUELA HERESI	\$	16.000
29	ORNAMENTACION	474	HEN DATA	\$	16.700
30	ORNAMENTACION	481331	GABRIELA GOMEZ CALIZAYA	\$	39.800
31	ORNAMENTACION	159	CONSANTO LTDA.	\$	400.000
	TOTAL			\$	<u>1.919.214</u>


 PRESIDENTE



TESORERO

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA: OBISPADO DE ARICA
 86.015.200-2

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS

ITEM	1 ACUMULADO MES ANTERIOR	2 GASTOS DEL MES	3 ACUMULADO A LA FECHA	4 MONTO ANUAL SOLICITADO	5 SALDO POR POR GASTAR
ALIMENTACION	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
MOVILIZACION	\$ -	\$ 157.400	\$ 157.400	\$ 200.000	\$ 42.600
ORNAMENTACION	\$ -	\$ 761.814	\$ 761.814	\$ 800.000	\$ 38.186
					<u>\$ 80.786</u>

GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION: \$ 2.000.000
 GASTOS CUBIERTO POR LA INSTITUCION: \$ -
 TOTAL RENDIDO (IGUAL HOJA 1): \$ 1.919.214

[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE



TESORERO

FRANCISCO HUMBERTO MARQUEZ VILLALON
FERRETERIA, MATERIAL DE CONSTRUCCION,
SERVICIOS DE BANQUETERIA,
BODAS Y OTROS EVENTOS

EL MAESTRO

Diego Portales N° 1504
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 3.721.921-5
FACTURA
 N° 00475

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) OBISPADO DE ARICA		DIA 23	MES 12	AÑO 2015
DIRECCION 21 de Mayo 920		R.U.T. 86.015.200-2		
GIRO		CIUDAD Arica		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA CONTADO	ORDEN DE COMPRA	FONOS 2251393	

Por lo siguiente:

á **FRANCISCO HUMBERTO MARQUEZ VILLALON**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
268	COLACIONES (ALMUERZO - DESAYUNO - ONCE - COUIDA)	—	1.000.000

Francisco Marquez Villalon
 23 / 012 / 15

PAGADO de de 20.....

SON: **Un millón**

Nombre: **Rosa Hernandez**
 Rut: **12420049**
 En Recinto: _____
 El acuse de recibo, que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 7º y la letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibida(s)

FECHA ACUSE RECIBO
23 12 15
 FIRMA

SUBTOTAL \$	840.336
19 % I.V.A. \$	159.664
TOTAL \$	1.000.000

Original - Cliente

Nº 625666

Carlos Javier
Feijóo Amira

ESTACIÓN DE SERVICIOS.
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
DIEGO PORTALES, Nº 1115
FONO/FAX 322553

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

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diésel		
Acetes		
Otros	0000	
Total \$		
DÍA	MES	AÑO
1	11	18

Imp. ARELY-P Aguirre Corda 1448 F. 220983

COPIA - CLIENTE

No. 625332

Carlos Javier
Feijoo Amira

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

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

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
Total \$		
DIA	MES	AÑO

Imp ARELY-R Aguirre Corda 1448 F 220883

COPIA - CLIENTE

Boleta Fiscal

SOC. ADM. Y COMER. LAS NORTINAS LTDA.
AV. DIEGO PORTALES 2462 - ARICA
RUT Nro.: 78.874.590-7
GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 78874590-45321
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000223815
Fecha 07/11/15 Hora 21:38:52

14,2248 x 703,0000	
93 S/P	10000
TOTAL	10000
Contado	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003346

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.
C.M.: GENERAL VELASQUEZ 772 - ARICA
SUC.: PATRICIO LYNCH 320 BLOCK 398-ARICA
RUT Nro.: 76.042.824-8
GIRO: ESTACIONAMIENTOS
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76042824-55355
Nro. Caja: 0008 Nro. Boleta: 0000229207
Fecha 07/11/15 Hora 13:12:23

Maquina	:CAJA COLON	
Transaccion	:46523	
Entrada	:07/11/2015 12:41	
Salida	:07/11/2015 13:12	
1,0000 x 900,0000		900
Aparcamiento Limitado		900
TOTAL		900
EFFECTIVO		900
Suma de sus pagos		0
Su Vuelto		

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003267

SOCIEDAD REPUESTOS ARBAEZ LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS
NUEVOS Y USADOS Y LUBRICANTES.

Boleta de Ventas y Servicios
R.U.T.: 76.129.977-8

Nº 043377

REPUESTOS
ARBAEZ LIMITADA
Repuestos Originales y Koreanos para Hyundai - Kia
Avenida 1070 - Fono/Fax: 58 2230718
Mail: arbaez@hotmail.com
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
6	11	2015

DETALLE	TOTAL
Victoria Rb H-v	7,500
TOTAL \$ 7,500	

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Fax 58 2583863 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C.			BOLETA		
<small>COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FON: 58 - 222242 - FAX: 58 - 2228602 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA. R.U.T: 99.501.590-0</small>			<small>MODULO ZONA FRANCA</small> N° 44735 FECHA 06.11.15 <small>MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</small>		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AND, ITEM)	GIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
4329	Litros	DIESEL ZOFRI	462		20.000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)
TIC \$					20.000

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2549 • TEL: 7 894456-5 • FAX:

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONOS: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2226602 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2910 - ARICA R.U.T: 99.501.590-0			BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 447357 FECHA 6-11-15 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI	467		15000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ TIC \$				TOTAL	TOTAL (\$)
				L.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18211
				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)

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

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2226602 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA R.U.T: 99.501.590-0				BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 447335 FECHA 05-11-15 MONEDA DE VALORACION DOCAR USA		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° ANO, ITEM)	# CIF	TOTAL	VENTA TOTAL \$
64,79	litros	DIESEL ZOFRI	463			
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$				TOTAL I.V.A. (\$)	TOTAL (\$) IMPTO. LEY 18211	IMPUESTO ADICIONAL 30.000

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2619 • R.U.T. 7.985.456-6 • 2010
ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

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

COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION
 REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FON: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2226602 - ARICA
 SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL
 AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA
R.U.T: 99.501.590-0

BOLETA
 MODULO ZONA FRANCA

N° 447266

FECHA **03/10/15**

MONEDA DE VALORACION DDLAR USA

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI				
	43,19		463			20.00
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL		20.00
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)		IMP.TD. LEY 18.211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL		TOTAL A PAGAR (\$)
T/C \$						

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2618 • R.U.T. 7.884.456-6

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58 - 2222472 - FAX: 58 - 2228602 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA R.U.T.: 99.501.590-0				BOLETA MODULO ZONA FRANCA N° 447448 FECHA: 08.11.15 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI				
15.15			462			7000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18219 \$ MONTO NETO \$ TIC \$				TOTAL	TOTAL (\$)	
				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211	
				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)	

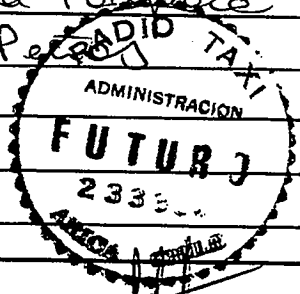
Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2518 • R.U.T.: 7.884.456-6 • Arica
ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

RADIO TAXI FUTURO
Lastarria N° 954 - Arica
Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO
04	11	15

CONDUCTOR: _____
NOMBRE CLIENTE: Rosa Hernandez
EMPRESA: Obispo de Arica
PUNTO DE PARTIDA: Universidad Toromayo
DESTINO: Pomayoclas Pedro
TARIFA: \$ 2.000 —
HORA INICIO: _____
HORA TERMINO: _____



[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI FUTURO
Lastarria N° 954 - Arica
Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO
04	11	15

CONDUCTOR: _____
NOMBRE CLIENTE: Rosa Hernandez
EMPRESA: Obispo de Arica
PUNTO DE PARTIDA: Puerto Los Peñas
DESTINO: Rumbo Peño 1442
TARIFA: \$ 2.000
HORA INICIO: _____
HORA TERMINO: _____



FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guanacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
05	11	15

Nº 011178

Nombre Cliente: Rosa Hernández
Empresa: Obispedo Arica Hora: _____
Se traslado desde: Parroquia Los Panes
Hasta: Río de Piedra 1447
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000.-

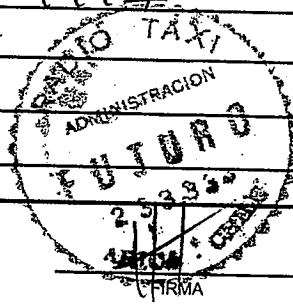
[Firma]
FIRMA

RADIO TAXI FUTURO
Lastarria N° 954 - Arica
Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO
05	11	15

CONDUCTOR: _____
NOMBRE CLIENTE: Rosa Hernández
EMPRESA: Obispedo Arica
PUNTO DE PARTIDA: Obispedo Arica
DESTINO: Rancho Peña 1442
TARIFA: \$ 2.000
HORA INICIO: _____
HORA TERMINO: _____

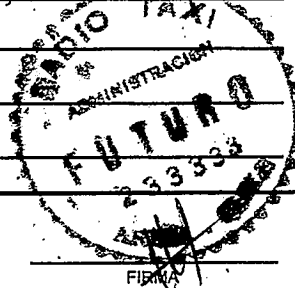


RADIO TAXI FUTURO
Lastarria Nº 954 - Arica
Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO
06	11	15

CONDUCTOR: _____
NOMBRE CLIENTE: Rosa Hernández
EMPRESA: Obispo de Arica
PUNTO DE PARTIDA: Romulo Pardo 1442
DESTINO: Estadio C. Di Homenaje
TARIFA: \$ 2000
HORA INICIO: _____
HORA TERMINO: _____





VALE DE SERVICIO
Población Guanacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	11	15

Nº 011177

Nombre Cliente: Rosa Hernández
Empresa: Obisado Arica Hora: _____
Se traslado desde: Universidad Toropelú
Hasta: Parroquia los Peñes
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000. —


FIRMA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARTA #2985
ARTICA

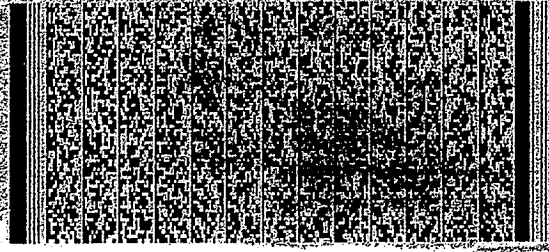
SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K
AV. SANTA MARTA #2985
ARTICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 3158363394 0271172015
CC 30100327 CADU 0007 CAJERO 154 153648

164046	PERFIL	3-2	1/2 X 1/2 50H	
TI		6	990	13 980
164020	PERFIL	3-1	1/2 X 1/2 50H	
TI		7	930	23 790
165093	PERFIL	CUADRADO	2.5 X 2.5 X 1.5H	
TI		5	497	10 694
352071	PERFIL	AC	17/2 X 3 1/8 2UN	
CU		7	40	2 980

TOTAL 511 824
##11##
Formas de Pago
CH 51624 0271172015
027 - 00000327 97370

#27599-1224
CAJERA (O) ANA KARINA VASQUEZ



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



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA # 296
ARICA

SODIMAC S.A. ROT : 90 792.430-K
AV. SANTA MARIA # 296

ARICA

DISTRITO: N.º 1 CAJAS DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 358517927 03/11/2015

COMERCIO: 0019-014 CAJAS DE CONSTRUCCION 11:29:56

BOLETA N.º 358517927 VALOR: 9.640
CU 1 X 8.090 8.090

358517927 ART. 176 MINERAL 1 LT

CU 1 X 1.550 1.550

VALOR TOTAL 9.640

AV. SANTA MARIA # 296

ARICA

CAJAS DE CONSTRUCCION



TITULO ELECTRONICO S.º 1

REC. 015 de 2007

verificar el documento con sodimac.cl



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

GRATIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

=====

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

=====

COMPROBANTE DE CARGO GIFT

SUC: 00032 TERN: 14 TRAM: 358517927
FECHA: 03/11/2015 17:25 CAJERO: 176
BOLETA Nro: 358517927
GIFT CARD ****3306 s 9.640

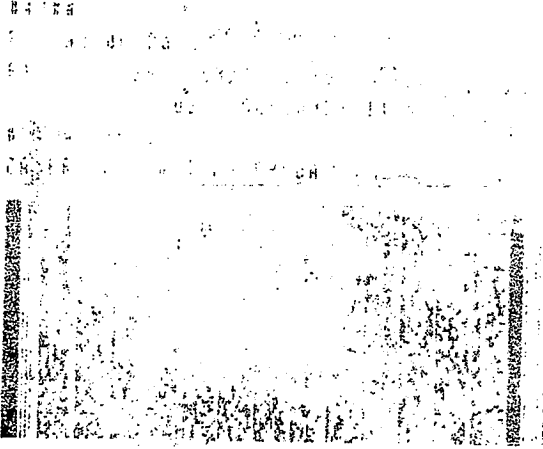
=====

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA



32 Sodimec Arica
Munoz Salazar
Perdidas

SODIMEC S.A.
AV. SERRA 87
ARICA
DISTRITO MATERIAL
ARICA 1923 14
19:39:54
16/03/2008



LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MARZO
AÑO 2008



QUERO ESTO PUEDE Y PUEDE SER EN
CASO DE RECIBO Y CANTO DE CANTIDAD
SERVIOS POR SERVICIOS
EXCERPTO DE LOS LIBROS CONTABLES
LOS DEBITOS Y CREDITOS
ELECTR

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

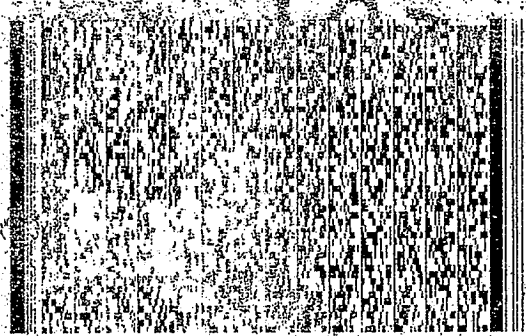
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 58763944 04/11/2015
CC:00032 CAJA:CU... JERO:668 19.22:57

2025795 INVERSOR FUENTE 150W DAIK
CU 1 X 24.790 24.790

TOTAL 24.790

##1##
Formas de Pago
Efectivo 24790
Vuelto : 210
#89826-1521
CAJERA (O) USUARIO SSC0 10



INFORMACION ELECTRONICO S.I.I.
RECEPCION: 2007
Ver el contenido de documento en www.sodimac.cl



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

Santiago Guillermo Donoso Cares
 VIDRIERIA - FERRETERIA - OBRAS CIVILES -
 MENORES - VENTA AL POR MAYOR DE
 MATERIALES DE CONSTRUCCION

Vidrieria "SANTIAGO"

Av. Tucapel N° 2454 - Fono/Fax: 58 2220658
 E-mail: fabrilum@gmail.com
 RUT.: 10.026.790-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 10.026.790-K

FACTURA

Nº: 010273

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Obisnado de Oruco.			DIA	03	MES	11	AÑO	2015
DIRECCION	21 de Mayo # 920			FONO	R.U.T. 86.015.200-2				
GIRO	GUIA Nº	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA Oruco					

Por lo siguiente: **á: SANTIAGO GUILLERMO DONOSO CARES** DEBE:

DETALLE		Precio Unitario	TOTAL
Cantidad			
6	Vidrios triples	12.850	77.100.-
4	Milicones transp.	2.400	9.600.-
1	Calafatero -	1.800	1.800.-
		Entregado	88.500.-

~~CANCELADO~~
 Arica, 3 de ~~enero~~ **enero** de 20 **15**

SON:	Ocho mil ochocientos pesos	s.p. ú.o.	NETO \$	74.370.-
Nombre:	Jose Delgado Fari		19% I.V.A. \$	14.130.-
RUT:	10.026.790-K	Fecha:	TOTAL \$	88.500.-
En recinto		Firma Recibí Conforme		

Original - Cliente

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

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2808 - F. 58 2223145 - 58 2. 303 - Arica

094038

**FREDDY AGUSTIN
AYCA GAMBOA**

VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MENAJE DE
CASA POR MAYOR Y MENOR

*Importadora
"EL NONO"*

Maipú N° 504 - Arica

RUT: 14.103.052-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	11	14

LA UNION 1123 P. Lynn 711 RUT. 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 163569

Andrés César
Meléndez Lexutt

FERRETERIA, VENTA DE
ELECTRODOMESTICOS,
ELECTRONICOS - ARTICULOS
PARA EL HOGAR,
COMPRA VENTA ALIMENTOS

"LA PORTEÑA"

Avda. Tucapel 2604
Sucursal: Maipú N° 486
RUT: 10.048.784-5 Arica.
Boleta de Venta y Servicios

\$ 550		
DIA	MES	AÑO
4	11	15

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 034721

**BASILIA GONZALEZ
GONZALEZ**

Frutas y Verduras

Terminal Asagro Local 161

Avda. Manuel Castillo Jicasta 3431

D. Parí, Mediterraneo 3320

Población Miramán Cerro La Cruz

R.U.T. 7302813-2 Anca

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1300
Total

Día	Mes	Año
7	11	15

Imp: GONZA Zarfo 2336 Fond 22021

DUPLICADO CLIENTE

067528

**LEOCADIO MANUEL
SAJAMA BELZU**

FRUTAS Y VERDURAS

Terminal Asoagro Puesto 156
Vía Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Suc. Terminal Asoagro
Calle 185 Pasillo 3
Vía Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Dom. Part.: Colacotañi N° 2192
Pobl. San José

RUT.: 4.023.597-3 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 930		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2011

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

DUPLICADO - CLIENTE

0291221

**Orielle Camila
Vega Arias**

**AGRICULTOR ARRENDATARIO
FRUTAS Y VERDURAS**

C.M.: Valle de Azapa km: 27 Parcela 43
Suc.: Agrónor S/A - Pallo s/n
Avd.: Manuel Castillo I. 3489
Suc.: Manuel Castillo I. 3431
Asoagro Local 40-41
D.P. Los Platanos, N° 2129

RUT.: 17.370.037-7-Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL 1600		
DIA	MES	AÑO
7	11	15

LA UNIÓN LEE: P. Lynch 711 RUT: 7.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 044631

**MARCO EUIENIO
MARCA DIAZ**

AGRICULTOR PROPIETARIO

CULTIVO Y VENTA DE FLORES

C.M.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.

San Francisco de Asis Rivera Norte

Suc.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.

San Francisco de Asis Rivera Sur

Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431 P. 205

Suc.: Copaquilla Sector Corralcán/El Putre

RUT: 7.084.783-3 - ATICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

S 10000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	11	2011

Imp. "RAFI-GRAP" Fon. 430470 - Atica
Colón N° 645 C.C. Cosmoctrón L. 160
Copia - Cliente

Nº 046678

**SANDRA ERGILIA
ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2 233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	1000


DIA	MES	AÑO
10	10	17

Silk Screen Imp. F. 2583834 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 141649

Nevenka Marcela Pacheco Herrera
TIENDA y PAQUETERIA, VENTA DE
ROPA, ARTICULOS DE REGALO,
DEPORTES, PESCA, CAZA, ARTES
MARCIALES, TABAQUERIA y
ACCESORIOS, PLANTAS,
SEMILLAS y ABONOS

Comercial
"ELENA" 

18 de Septiembre 280 - Arica
Rut: 10.182.083-1

Gracias por su preferencia

31.500

Total \$.....

Boteta de ventas y servicios

Día Mes Año

7/11/15

Imp. GONZA - Zafiro 2536 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

Nº 56842

German Luis Berrios Soto

VENTA AL POR MENOR DE
FLORES, PLANTAS, ARBOLES,
SEMILLAS, ABONOS

Pergola Cemente - Rio 5
Arica - Chile

ishileno78@hotmail.com

Rut: 7.285.856-5

Gracias por su preferencia.

Total \$ 13.000

Boleta de ventas y servicios

Día	Mes	Año
7	11	95

Imp. GONZA - Zafiro 2356 - tel. 98428806

COPIA - CLIENTE

Nº 021377

GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI
ART. NACIONALES E IMPORTADOS
TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
REP. Y MANT. DE COMPUTADORES
C.M.: G. SANGRA COLON - COLON 334
LOCAL 2 - FONO: 231518
SUC.: SUPER AGRO SANTA MARIA
AVDA. SANTA MARIA 2141 - LOC. 33
FONO: 247003
RUT.: 9.705.675-7 ARICA

FERNANDEZ - F. 256784 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
\$ TOTAL 16.000		
DIA 2	MES 17	AÑO 2015

DUPLICADO - CLIENTE

IMPRESA
 LE IDEAS Y LOGOS EN CONCEPTO FOTO...
 DE ZAMUDIO SERNA HENRY
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
 ASESORAMIENTO, ACCESORIOS, OTROS
 PUBLICIDAD EXTERIOR E INTERIOR
 9524653880

- * Diseño y Publicidad
- * Diseño en Autocad
- * Proyectos
- * Grafotografías
- * Imprenta
- * Litografía
- * Impresiones
- * Servicio Técnico
- * Suministros

R.U.C. 10402100465
BOLETA DE VENTA
 002 - Nº 000474

Centro Comercial "TACNA CENTRO" Int. L-2

Señor(es): Chirapada de San Marcos de Andes Fecha: 22/10/15
 Dirección: _____ Doc. Ident.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
100	Afiches Usura del Capi...		8000
<i>[Handwritten Signature]</i>			
Son: <u>ochenta con 00/100</u> Nuevos Soles			

IMPRESA FACNA HEROICA RUC: 10440044358
 DE: CAHUANA CANCHA DIANA MARITZA
 Calle Zela N° 757 Telf: 243656 Aut: 0534205113
 Fecha Imp. 28-05-2013 Serie 002 del 001 al 500

~~CANCELADO~~

TOTAL S/ 8000
 Adquirente o Usuario

Nº 481331

**GABRIELA ANA
GÓMEZ CALIZAYA**

Tienda y Paquetería Artículos Nacionales
e Importados

COMERCIAL "GABY"

C.M.: C. Com. El Morro 18 Sept. 301
loc. 147 - Fono 232300

Suc.: C. Comercial El Morro - 18 Sept. 301
local 60 Fono: 230908

Suc.: Grandes Tiendas Import. y Export. de Artículos
Nac. e Importados - Joyería - C. Comercial El Morro
18 de Septiembre 301 Local 124 - Fono 257612
www.comercialgaby.cl

RUT: 5.426.846-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 39.000

DÍA	MES	AÑO
08	11	15

SEK Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

CONSANTO LIMITADA

CONFECCION Y VENTA PRENDAS DE
VESTIR, DEPORTIVAS, ESCOLARES,
TRABAJO Y EN GENERAL

Calle José Morales Cares N° 4479

Cel.: 68961427 - 68961423

R.U.T.: 76.325.941-2

Arica - Chile

R.U.T.: 76.325.941-2

FACTURA

N° 000159

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Obispo de Arica			DIA	22	MES	12	AÑO	2015
DIRECCION	21 mayo N° 920			FONO	R.U.T.			86.015.200-2	
GIRO	GUIA N°	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA Arica					

Por lo siguiente:

á: CONSANTO LIMITADA

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
200	mt. de Cerseja	2000	
<p>CANCELADO</p> <p>Arica, de de 20.....</p>			
SON:	Cuatrocientos mil	s.e. ú.o.	NETO \$ 336.134
Nombre:	Carlos Gil		19% I.V.A. \$ 63.866
RUT.:	2210212015	Fecha:	TOTAL \$ 400.000
En recinto:		Firma Recibi Conforme	

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

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucupac 2006 - F. 58 2233145 - 58 2598003 - Arica