

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA		Agrupacion un nuevo Enfoque para el Síndrome Dawn-Unesid			
NOMBRE RESPONSABLE		Patricia Araya Garcia			
RUT		74.380.000-1			
CORREO O FONOS CONTACTO		5822430945 - 96638124			
CUENTA ASIGNADA		1210601290			
N° DECRETO ALCALDICIO		4351			
N° DECRETO DE PAGO		2171			
FECHA INICIO EJECUCION		17-03-2015			
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2015			
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 1.000.000			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				<i>Gastos Personal</i>	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
Gastos en Personal					
1	17	noviembre	Daniela Neira Hidalgo	4 clases pilates	\$ 100.000
Juguetes y Afines					
2	21695	16-12-95	electro max	juguetes y otros radios	\$ 200.000
Medicamentos y Afines					
3	796924	24-04-15	Farmahorizonte	medicamentos	\$ 1.200
	236223198	18-05-15	Salcobrand	medicamento	\$ 6.651
	890364	20-07-15	f.concepcion	medicamento	\$ 2.600
	902058	27-08-15	f.concepcion	medicamento	\$ 21.950
	14047	20-08-15	f.arica	medicamento	\$ 9.000
	11553958	17-09-15	f.ahumada	medicamento	\$ 36.300
	934364	20-11-15	f.concepcion	medicamento	\$ 1.300
	41080	21-09-15	rogers lazo jimenez	afines	\$ 8.000
	330650301	06-11-15	fonasa	afines	\$ 11.710
	889646948	19-11-15	f.cruz verde	medicamento	\$ 15.152
	355877	22-11-15	f.celin 1	medicamento	\$ 9.000
	87843	07-12-2015	inversiones rivalca l.	medicamento	\$ 3.087
	331492216	07-12-2015	fonasa	afines	\$ 5.230
	331534958	09-12-2015	fonasa	afines	\$ 5.230
16107	10-12-2015	enrique colque p.	medicamento	\$ 3.000	
25052404	18-12-15	f.ahumada	medicamento	\$ 10.590	
SUBTOTAL					\$ 150.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				<i>Materiales Aseo y Oficina</i>	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	250560	16-03-2015	Maria Mañani A.	paqueteria	900
	606407	23-03-15	Nivaldo Pino farias	librería	\$ 9.080
	606401	23-03-15	nivaldo Pino farias	librería	\$ 10.400
	48968	09-04-15	Marta Nave Tapia	paqueteria	\$ 850
	135266	08-07-15	nivaldo Pino farias	librería	\$ 34.090,00
	710381	08-07-15	nivaldo Pino farias	librería	25.570
	8064	06-11-15	Dominga Blas Alave	paqueteria	660
	170996	01-12-15	Teresa Cardenas R.	paqueteria	\$ 8.550
64826	12-12-15	Sandra Zepeda Silva	paqueteria	\$ 9.900	
SUBTOTAL					\$ 100.000

Pasaje y Movilización					
5	82727	02-04-2015	Rodrigo Poblete M.	movilizacion	\$ 10.000
	91696	05-06-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 10.000
	611810	22-04-2015	combustible Arica	movilizacion	\$ 10.000
	91831	02-07-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 10.000
	105935	10-08-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 10.000
	581485	20-08-2015	Carlos Feljoo Amira	Movilizacion	\$ 10.000
	572502	21-08-2015	CARlos Feljoo Amira	Movilizacion	\$ 10.000
	748205	05-09-2015	Servicio cornejo cia l.	movilizacion	\$ 10.000
	463809	12-09-2015	copec	movilizacion	\$ 10.000
		10-12-2015	r.taxi tacora	movilizacion	\$ 3.000
	400840	16-12-2015	soc.lepe y olmo ltda	movilizacion	\$ 7.000
	629961	18-09-2015	carlos Feljoo Amira	movilizacion	\$ 10.000
	156785	21-12-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 20.000
	156379	20-12-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 10.000
		13-09-2015	r.taxi tacora	movilizacion	\$ 5.000
	11537	25-09-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 10.000
	571192	28-09-2015	jara y salinas ltda	movilizacion	\$ 10.000
	44475	06-11-2015	soc.combustible	movilizacion	\$ 10.000
	1555003	17-12-2015	soc.adm.Las Nortinas	movilizacion	\$ 10.000
		18-12-2015	r.taxi tacora	movilizacion	\$ 5.000
1582178	23-12-2015	empresa lipigas	movilizacion	\$ 10.000	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 200.000</b>
Alimentación - Bebidas - Confites					
6	43299	16-03-2015	soc.claros gutierrez l.	Confites	\$ 1.000
	105224	18-03-2015	soc.claros gutierrez l.	Confites	\$ 1.000
	555103	29-03-2015	arcos dorados	confites	\$ 7.200
	555112	29-03-2015	arcos dorados	confites	\$ 10.560
	7190565	29-05-2015	coca-cola	bebidas	\$ 24.751
	369211	28-06-2015	luisa olivares aguirre	confites	\$ 7.000
	135197	04-07-2015	clara cofre rodrigues	confites	\$ 2.980
	1350943	10-07-2015	confinor	confites	\$ 3.300
	21826	14-08-2015	soc.claros gutierrez l.	Alimentacion	\$ 20.000
	1664311	15-08-2015	p. com.del norte ltda	alimentacion	\$ 3.470
	61871	19-08-2015	monica apaza condo	alimentacion	\$ 4.200
	1664063	14-08-2015	p. com.del norte ltda	alimetacion	\$ 3.000
	18919	08-09-2015	carmen faundez l.	Alimentacion	\$ 4.800
	111961	16-09-2015	elizabeth cruz a.	alimentacion	\$ 5.800
	46980	10-09-2015	marta ñave tapia	confites	\$ 800
	37171	26-09-2015	ernestina plaza r.	alimentacion	\$ 16.000
	17779	28-09-2015	luis fumey e.	alimentacion	\$ 30.000
	708763	11-11-2015	heriberto mamani a.	alimentacion	\$ 14.440
	86111	28-11-2015	soc.c.marisu ltda	alimentacion	\$ 3.901
	119760	19-12-2015	jose hegguilustoy	alimentacion	\$ 1.000
	122414	01-12-2015	olinda rodriguez c.	alimentacion	\$ 8.850
	86198	02-12-2015	soc.c.marisu ltda	alimentacion	\$ 4.749
	42448	12-12-2015	soc.claros gutierrez	alimentacion	\$ 4.500
	303658	11-12-2015	ascencio calizaya a.	alimentacion	\$ 7.900
	8938	12-12-2015	soc.simon fernandez l.	alimentacion	\$ 2.400
	1711038	19-12-2015	p. com.del norte ltda	alimentacion	\$ 4.000
	1711150	19-12-2015	p. com.del norte ltda	alimentacion	\$ 5.380
43792	19-12-2015	p. com.del norte ltda	alimentacion	\$ 46.000	
6790	29-12-2015	edson aranguiz v.	confites	\$ 1.019	
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 250.000</b>

<b>TOTAL FINAL</b>	<b>\$ 1.000.000</b>
--------------------	---------------------

Fecha: 30-12-2015

Firma del Responsable

gastos Personal

**DANIELLA ELIZABETH NEIRA HIDALGO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 17**

**RUT: 17.012.836-2**

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,  
LICENCIADA EN ED FISICA ESPECIALIZADA EN  
DISCAPACIDAD**

**PASAJE 10 DE JULIO 3002 Villa/Pob. HUAMACHUCO , ARICA  
TELEFONO: 2318169**

**Fecha: 22 de Diciembre de 2015**

**Señor(es): AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN** **Rut: 74.380.000- 1**  
**Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA**

Por atención profesional:

4 CLASES DE PILATES, MES DE NOVIEMBRE 2015	100.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>100.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>10.000</b>
<b>Total:</b>	<b>90.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 22/12/2015 22:41



1701283600017270D5E8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

1120151222241

Fecha / Hora Impresión: 22/12/2015 22:41

Aseo y oficina

Nº 257560

MARIA DEL PILAR  
MANANI ALBORNOZ  
TIENDA Y PAQUETERIA

**"ALADINO"**  
 Casa Matriz: Maipú Nº 225  
 Suc.: IMPORTADORA  
**"EL PIRATA"**  
 C. Rayada Nº 3700 Cardenal R. Silva Henque  
 RUT: 4.423.346-0 - Arica  
**BOLETA VENTA Y SERVICIOS**  
 Gracias por su Preferencia  
 \$ 900  
 TOTAL  
 DIA: / MES: / AÑO: 2015

Imprenta RATUKI - GRAF Paja. Calicanto # 2359

Fono 229447 - Arica

COPIA - CLIENTE

-04-

Nº 606407

NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
 COMERCIAL "NP"  
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
 SUC.: COLON 499  
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
 \$ 9000

DIA: 23 MES: MAR AÑO: 2015  
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

-04-

Nº 606401

NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
 COMERCIAL "NP"  
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
 SUC.: COLON 499  
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
 \$ 10400

DIA: 23 MES: MAR AÑO: 2015  
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 048968

MARTA DEL CARMEN  
NAVE TAPIA

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,  
 ROTISERIA Y PRODUCTOS LACTEOS,  
 CONFITES Y BAZAR

**"LA MENA"**

M. Blanco Ercalada # 335  
 RUT: 10.690.175-9 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 850  
 TOTAL  
 DIA: / MES: / AÑO: 2015

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 P-233814 - Arica

COPIA - CLIENTE

-04-

Nº 710381

NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
 COMERCIAL "NP"  
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
 SUC.: COLON 499  
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
 \$ 7550

DIA: 09 MES: JUL AÑO: 2015  
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

008064

DOMINGA ANDREA  
BLAS ALAVE

**"BRYAN Y YAISON"**  
 Transporte de Carga por Carretera,  
 Panadería, Almacén de Abarrotes,  
 Confites, Dulces, Venta de Frutas,  
 Verduras, Carnes Rojas y Blancas,  
 Luis Ferrada Nº 0106 - Pobl. Tucapel 7  
 R.U.T.: 10.195.787- K / Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$  
 TOTAL  
 DIA: / MES: / AÑO: 2015

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2228821

COPIA CLIENTE

Nº 170996

Teresa Blanca Cardenas Rozas  
BOUTIQUE, BAZAR  
y PAQUETERIA

**N KLAVE**

Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro  
 Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta 3305

Local 17 - 18 - Term asocapec  
 Rut: 22.573.050-4 - Arica

Gracias por su preferencia  
 Total \$ 855  
 Boleta de ventas y servicios  
 Dia: 17 Mes: / Año: /

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 78685041

COPIA - CLIENTE

-1-

Nº 064826

SANDRA ERCILIA  
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  
 \$ 9900

DIA: / MES: / AÑO: /  
 Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

# NIVALDO 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 135266

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 7 de Julio de 2015  
Señor(es): A petición UN Nuevo Empleo para Sordana SPP  
Dirección: 18 Sept # 2221 RUT: 74.380.000-1  
Giro: A petición Comuna: Quena  
Guía de despacho Nº Condiciones de venta: Teléfono: 96638124

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
4	tortas Pacific	3 PPO	15.960 =
1	Artuche Asada		1.490 =
3	Steak fin	4 PPO	1470 =
2	Cajas dips y Sofit	4 PPO	980 =
3	forroctos Poper mple	9 PPO	2970 =
4	Plemon P armonante	3 PPO	1560 =
3	pastas de faves costill	8 PPO	2670 =
3	Plemon Qutel Pizama	550	1650 =
11	Lapis Robot	160	1760 =
2	Carportos c/ acodip	3 PPO	780 =
1	Desma farte		<del>3.190</del>

**Cancelado**

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)

Nombre: Patricia Urzua  
RUT: 8.605.112-5  
Recinto:  
Fecha: 11 Firma: [Firma]

CANCELADO

VALOR NETO \$ 2.864,7 =  
19% I.V.A. \$ 5.443 =  
VALOR TOTAL \$ 34.090

Jugueteros y oficinas

COMERCIAL Y SERVICIOS ELECTRONICOS Y CIA LIMITADA

Venta de Articulos Electricos y Electronicos Para el Hogar

"ELECTRO MAX"

Casa Matriz: Colon N° 645 - Local 41 - Feria Manuel Rodriguez

Sucursal: Colon N° 645 - Local 42 - Feria Manuel Rodriguez

R.U.T.: 76.077.888-5 - Arica - Chile

Boleta de Ventas  
y Servicios

N° 021695

DIA MES AÑO

16 12 11

CANT.	DETALLE	VALOR
TOTAL \$		100 000

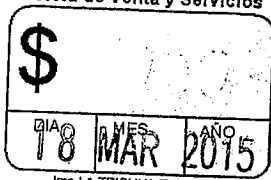
Imp. "RAFI-GRAP" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Duplicado - Cliente

Alimentacion, bebida, comidas

1  
Nº 105224

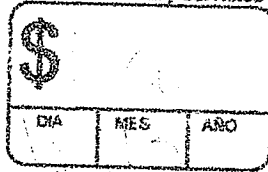
**GUMERCINDA GUTIERREZ CHAMBI**  
FABRICA DE EMPANADAS Y RESTAURANTE, VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS DE ROTISERIA, CONFITERIA, BEBIDAS Y LICORES  
"EL CONDOR"  
JUAN NOE Nº 846 - 848  
R.U.T. 6.548.861-2 Arica  
Boleta de Venta y Servicios



Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 043299

**SOCIEDAD COMERCIAL CLAYOS GUTIERREZ LTDA**  
FABRICA DE EMPANADAS Y RESTAURANTE, VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS DE ROTISERIA, CONFITERIA, BEBIDAS Y LICORES  
"EL CONDOR"  
JUAN NOE Nº 846 - 848  
R.U.T. 76.203.152-3 Arica  
Boleta de Venta y Servicios



Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208  
DUPLICADO: CLIENTE

Arlos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.  
C/Ro: Adm. y Explotacion de Restaurantes  
Mat: Cerro El Plomo 5630, Of. 702. Las Comedias

Suc: Avda 21 de Mayo 125-157. Arica  
Rest: ARI  
RUT: 96.620.260-2 - R.N. 60. Bol. Aut. 511  
Caja: 0015 - Operador: 00029  
Transaccion: 0000000034

Boleta Nro: 0000555103

02 MCF LURRY MyM

7200

TOTAL \$

7200

Prescuento

7200

Total

12800

03-2015 10:35 - Comedor -

Arlos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.  
C/Ro: Adm. y Explotacion de Restaurantes  
Mat: Cerro El Plomo 5630, Of. 702. Las Comedias

Suc: Avda. 21 de Mayo 125-157. Arica.

Rest: ARI

RUT: 96.620.260-2 - R.N. 60. Bol. Aut. 511

Caja: 0015 - Operador: 00029

Transaccion: 0000000043

Boleta Nro: 0000555112

02 MCF LURRY MyM

7200

7200

SUBTOTAL \$

12800

Prescuento

2800

TOTAL \$

10560

10560

440

03-2015 10:35 - Comedor -

2



Industria de Bebidas Alcolicolas y Distribuidor de Cervezas  
 Casa Matriz: Pinar de Avda. Santa Maria 2652 - Zona Industrial  
 Casilla 46-D - Fono: 2202400 - Fax: 2221134  
 Sucursales: Zona Franca Industrial - Avda. Santa Maria 2656  
 Ventas Plantas: Avda. Argentina 2651 - Aica - Chile  
 R.U.T.: 93.281.000-K

**FACTURA** **Nº 7190565**  
**FECHA** 23-05/2015 **CONTINER** 7070095  
**MONEDA VALORACION**

**NOMBRE DEL ADQUIRENTE** **DIRECCION** **R.U.T.**  
 U.M.E.S.I.L.L. LAS ACARIAS 2925 10.751.912-2

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO/INGRESO (TIPO, N° ANO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	SET	CORSA COCA 3,0 LT. O.M. (6PZAS X 3,000CT)	6.992,00	019-14-001675-01		6.992
1	SET	FANTA 3 LIT. ONE WAY (6 X 3000CT)	6.992,00	019-14-001675-02		6.992
1	SET	SPRITE PET 3,0 LIT. (6PZAS X 3000CT)	6.992,00	019-14-001675-03		6.992
<b>TOTAL CIF</b>						
<b>TOTAL (\$)</b>						20.976
<b>L.V.A. (\$)</b>						IMPTO. LEY 18.211
<b>IMPUESTOS ADICIONALES</b>						<b>TOTAL A PAGAR (\$)</b>
<b>3.775,63</b>						<b>24.751</b>

OBSERVACIONES

Cond. Gen.: 7070095  
 Lista Pr.: 000  
 Fecha: 23-05-2015  
 Hora: 13:30:01  
 Fecha Emision: 20150523  
 Entregador: FLT

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



Nº 369211

**LUISA LLANI OLIVARES AGUIRRE**  
KIOSKO DE CONFITES, REFRESCOS  
ENVASADOS Y TELEFONO.

**LOS GAUCHOS**  
San Marcos Con Avda. San Martin s/n  
Fono: 2258027  
Dom. Part.: Pasaje Hualqui Nº 750  
Poblacion Ancolacane  
**RUT.: 5.829.500-0 - ARICA**  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7000  
TOTAL  
DIA 16 MES 6 AÑO 2011

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

Nº 135197

**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 1195 - Local 47 - Mercado Benedito  
**RUT.: 12.435.288-6 - ARICA**  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 2980  
DIA 9 MES 7 AÑO 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2609 - F. 223145 - Fax 2583663 - Arica

Copia - Cliente.

Nº 1350943

**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**  
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
ABARROTES, LACTEOS, CONFITES,  
PERFUMERIA, LIBRERIA  
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS  
**"CONFINOR"**  
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC. BODEGA Nº 1 - 18 SEPTIEMBRE 768  
SUC. BODEGA Nº 2 - 18 SEPTIEMBRE 731  
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3  
18 DE SEPTIEMBRE 733  
SUC. BODEGA - 18 SEPTIEMBRE 760  
**RUT.: 79.517.740 - K**  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3300  
DIA 70 MES 7 AÑO 2011

Imprenta Toms - Fono - 280491

COPIA - CLIENTE

Nº 021826

**SOCIEDAD COMERCIAL CLAROS GUTIERREZ LTDA.**  
FABRICA DE EMPANADAS Y  
RESTAURANTE, VENTA POR MENOR  
DE PRODUCTOS DE ROTISERIA,  
CONFITERIA, BEBIDAS Y LICORES  
**"EL CONDOR"**  
JUAN NOE Nº 846 - 848  
R.U.T. 76.203.152-3 Arica  
Boleta de Venta y Servicios

\$ 20.000  
DIA 14 MES 8 AÑO 2011

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2203

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 1664311

**PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA**

**Las Delicias**  
Panadería-Restaurant-Bar  
Cafetería-Gelatería-Abarrotes  
Cecinas-Productos Lácteos  
C. M.: Juan Noé Nº 725 - F.: 2232376  
Suc.: Juan Noé Nº 729, 2º Piso  
Fonos: 2232376 - 2257662  
Suc.: Bodega: Salvo 999

**RUT: 77.971.580-9 ARICA**  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3470  
TOTAL  
DIA 5 MES 8 AÑO 2011

Gráfica Daniela - Cel.: 99786898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

**MONICA MARIA APAZA CONDO**  
FRUTAS, VERDURAS, HUEVOS  
CONDIMENTOS, ABARROTES  
PRODUCTOS DE ASEO

3. Matiz Santa Maria 2141 - Local 263 - 272  
Suc.: Santa Maria 2141 - Local 271  
Super Agro Santa Maria

**RUT: 12.832.413-5 - Arica**  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$  
TOTAL  
DIA MES AÑO 2011

Imp. PUNTOGRAF 2244881 - Las Torres 2822 - Arica

Nº 1664063

**PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA**

**Las Delicias**  
Panadería-Restaurant-Bar  
Cafetería-Gelatería-Abarrotes  
Cecinas-Productos Lácteos  
C. M.: Juan Noé Nº 725 - F.: 2232376  
Suc.: Juan Noé Nº 729, 2º Piso  
Fonos: 2232376 - 2257662  
Suc.: Bodega: Salvo 999

**RUT: 77.971.580-9 ARICA**  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3000  
TOTAL  
DIA 4 MES 8 AÑO 2011

Gráfica Daniela - Cel.: 99786898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

**GESTION EMPRESARIAL CARMEN FAUNDEZ LINARES E.I.R.L.**

**ACTIVIDADES PROFESIONALES LIBRERIA, PERFUMERIA Y FOTOCOPIAS, ALIMENTACION**

C.M.: 18 de Septiembre Nº 1000 - Local C  
Suc.: El Buitre S/N  
E-mail: asefal.carmengtoria@gmail.com  
ARICA

**RUT.: 76.199.784-K**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
\$ 4800  
TOTAL  
DIA MES AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 111961

**ELIZABETH YOHANNA CRUZ ALCON**  
ABARROTES

C. M.: Term. Asoagro - Local 107 - 108  
Mantuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
SUC.: AGRICULTOR ARRENDATARIO  
Valle de Azapa Km. 13 1/2 - Lote C  
SUC.: BOTILLERIA  
Avenida Tucapel Nº 2821  
R.U.T.: 14.103.110-4  
Arica - Chile

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5800  
Total  
DIA MES AÑO 2011

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 046980

**MARTA DEL CARMEN NAVE TAPIA**

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,  
ROTISERIA Y PRODUCTOS LACTEOS,  
CONFITES Y BAZAR

**"LA NENA"**

M. Blanco Encalada # 335  
**RUT: 10.690.175-9 Arica**  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 800  
TOTAL  
DIA 10 MES 7 AÑO 2011

COPIA - CLIENTE

Nº 37171

**Ernestina de los Angeles Plaza Rebolledo**

AMASANDERIA, PASTELERIA,  
ROTISERIA, FABRICA DE EMPANADAS  
SERVICIOS DE COMIDAS PREPARADAS  
Y ALIMENTOS en GENERAL

**Amasanderia LOS VENEGAS**

Los Avellanos 2535 - Pob.  
Pb. Cabo Aroca - Fono: 2243760  
Rut: 4.953.450-7 - Arica

Gracias por su compra

Total \$ 1000  
Boleta de ventas y servicios  
Dia 9 Mes 11 Año 2011

ROMA Imp. Fono: 984.28806 Arica

COPIA - CLIENTE

**JUIS HERNAN FUMEY ESCOBAR**  
 FABRICA DE TORTAS ARTESANALES  
 ENTREGA A DOMICILIO  
 Je. Ancud 2118 - Pobl. Emporchi

**D'DORA REPOSTERIA**  
 ☎ 2241508



**BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS**

Nº 17779

Rut: 8.841.250-8 - Arica

CANT.	DETALLE	VALOR
DIA	MES	AÑO
		201...
TOTAL \$		

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 56 2223145 - Arica

COPIA CLIENTE

Nº 708763

**HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE**  
**EL TAMARUGAL**  
 ABROTES POR MAYOR Y MENOR, PRDD. LACTEOS  
 Y CECINAS, PASTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES  
 Y TRANSPORTE DE CARGA-PDR CARRETERA  
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Bodega N° 9  
 Sucursal: MINIMARKET  
 Joaquín Atacena N° 2460  
 Población Tarapacá Oriente  
 RUT: 8.284.187-3 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**  
 \$ 74605

DIA: 11 MES: 11 AÑO: 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 56 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº 086111

**SOCIEDAD COMERCIAL MARISU LIMITADA**  
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 " MARISU LTDA. "  
 Lastarria N° 765  
 Fono: 226703 - 255408 - 321784  
 www.marisu.cl  
 RUT 78.640.790-7 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**  
 \$ TOTAL 3901

DIA: 11 MES: 11 AÑO: 2011

Imp. ARELY-P. Aguirre Corda 1448-F. 220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 1119760

**JOSÉ ALEJANDRO SOTO HEGGUILUSTOY**  
 BOTILLERÍA - CONFITERÍA  
 Y ENVASADOS  
**LAS BRISAS**  
 Avda. Capitán Avalos #2215  
 Pobl. Las Brisas  
 RUT: 5.696.296 - 4 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

**VALOR TOTAL**  
 \$ 1000

DIA: 19 MES: 11 AÑO: 2011

GRAFICA HIDOLAS-G. Lag65 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

122414

**OLINDA GLORIA RODRIGUEZ CONTRERAS**  
 CONDIMENTOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES,  
 CONFITES, FRUTOS DEL PAIS, ABROTES  
 VIAS. ART. NACIONALES E IMPORTADOS,  
 FRUTOS SECOS, LEGUMBRE

Avda. Santa María N° 2141  
 Locales: 210 - 211 - 214 - 215  
 ARICA  
 RUT: 14.736.834-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

**VALOR TOTAL**  
 \$ 9350

DIA: 01 MES: 12 AÑO: 2011

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 086198

**SOCIEDAD COMERCIAL MARISU LIMITADA**  
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 " MARISU LTDA. "  
 Lastarria N° 765  
 Fono: 226703 - 255408 - 321784  
 www.marisu.cl  
 RUT: 78.640.790-7 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**  
 \$ 4749

DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2011

Imp. ARELY-P. Aguirre Corda 1448-F. 220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 042448

**SOCIEDAD COMERCIAL CLAROS GUTIERREZ LTDA.**  
 FABRICA DE EMPANADAS Y RESTAURANTE. VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS DE PASTISERIA, CONFITERIA, BEBIDAS Y LICORES  
 " EL CONDOR "  
 JUAN NOE N° 846 - 848  
 R.U.T. 76.203.152-3 Arica  
 Boleta de Ventas y Servicios

**VALOR TOTAL**  
 \$

DIA:    MES:    AÑO:   

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 303658

**ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE**  
 Exportación, Importación, Carnicería, Abarrotes, Lacteos, Confites, Perfumería, Cosméticos, Prod. de Limpieza y Agrícolur  
 C. M.: René Schneider # 2675 C. Arica  
 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

**CATEGORIA**  
**CORTE**  
**PESO**  
**TOTAL \$**  
 \$ 7400

DIA: 11 MES: 11 AÑO: 2011

Imp.GDNZA - Fono: 2229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 008938

**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA**  
 COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ENVASADOS, DESECHABLES, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA.  
 O'Higgins N° 418  
 Fono: 582327002  
 RUT: 76.353.833-8 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**  
 \$ 2400

DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 56 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº 1711038

**PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA**  
*Las Delicias*  
 Panadería-Restaurant-Bar  
 Cafetería-Gelatería-Abarrotes  
 Cecinas-Productos Lácteos  
 C. M.: Juan Noé N° 725 - F.: 2232376  
 Suc.: Juan Noé N° 729, 2° Piso  
 Fonos: 2232376 - 2257662  
 Suc.: Bodega: Salvo 999  
 RUT: 77.971.580-9 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

**VALOR TOTAL**  
 \$ 4000

DIA: 19 MES: 01 AÑO: 2015

Gráfica Danileta - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 1711150

**PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA**  
*Las Delicias*  
 Panadería-Restaurant-Bar  
 Cafetería-Gelatería-Abarrotes  
 Cecinas-Productos Lácteos  
 C. M.: Juan Noé N° 725 - F.: 2232376  
 Suc.: Juan Noé N° 729, 2° Piso  
 Fonos: 2232376 - 2257662  
 Suc.: Bodega: Salvo 999  
 RUT: 77.971.580-9 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

**VALOR TOTAL**  
 \$ 5380

DIA: 10 MES: 01 AÑO: 2015

Gráfica Danileta - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 043792

SOCIEDAD COMERCIAL  
CLAROS GUTIERREZ LTDA  
FABRICA DE EMPANADAS Y  
RESTAURANTE. VENTA POR MENOR  
DE PRODUCTOS DE PASTISERIA,  
CONFITERIA, BEBIDAS Y LICORES  
"EL CONDOR"  
JUAN NOE N° 846 - 848  
R.U.T 76 203.152-3 Arica  
Boleta de Venta y Servicios

\$46000

DIA MES AÑO

Imp. L. TRIBUNA TUCUMÁN 2226

DUPLICADO: CLIENTE.

006790

EDSON ALFREDO ARANGUIZ  
VALENZUELA E.I.R.L.  
ALMACEN DE ABARROTES  
ARTS. DE ASEO ALIMENTOS  
PARA MASCOTAS

"DUQUESA"

Angamos 1005 - Cel.: 77787744  
edsn2121@hotmail.com

RUT: 76.334.461-4 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	1019
TOTAL	
29	12 15

ARTEGRAFICA Direct - Cel 87391698 - Arica

# Posaje movilizacion

①

-4-  
Nº 082727

**RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ**  
PROVEEDOR DE NAVES  
C.M.: 18 de Septiembre Nº 448  
Depto. B-1 Fono: 2231739  
Suc.: ESTACION DE SERVICIOS COPEC  
San Martín Nº 699 Fono: 2230847  
RUT: 9.932.653-0 ARICA  
Por cuenta del Mandante COPEC S.A.  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Cant.	Detalle	Valor
	Gas. 93 S/P	
	Gas. 95 S/P	
	Gas. 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
1	1	2007

Imp. INDUGRAF - Las Brisas 2518 Fono: 2470028 - Arica

~~BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS~~  
SOC. ADM. Y COMER. LAS NORFINAS LTDA.  
AV. DIEGO PORTALES 2462 - ARICA  
Teléfono: 78.874.590-7  
ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 78874590-45320  
Caja: 0001 Nro. Boleta 0000091696  
Fecha 05/06/15 Hora 10:20:17

13,0208 x 768,0000  
95 S/P BLDR 10000  
**TOTAL 10000**  
Contado 10000  
Suma de sus pagos 10000  
Su Vuelto 0

COMBUSTIBLES ARICA LTDA  
RUT: 76.875.760-3 CAJA 1  
AV. SANTIAGO ARATA 3190  
ESTACION DE SERVICIO  
F: 213308 FAX: 213308  
BOLETA AUI S.I.I.  
22/04/2015 WED 09:42

PLUS \$10000  
TOTAL \$10000  
CASH \$10000  
RES. EX. 898 25 AGO 2004  
No. 611810  
CLERK 1 00000

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS  
~~GRACIAS POR SU COMPRA~~  
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KP

-2-  
Nº 581485

**Carlos Javier Feljoo Amira**  
ESTACION 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. Diesel	
Aceites	
Otros	
<b>Total \$</b>	
DIA	MES
1	1
AÑO	
2007	

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

COPEC S.A. - ARICA

~~BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS~~  
SOC. ADM. Y COM. Las Norfinas Ltda.  
Av. Diego Portales 2462 - Arica  
Tel: 18 Septiembre 78874590 - Arica  
Teléfono: 78.874.590-7  
Estacion de Servicio y Supermercado  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 78874590-45320  
Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000105935  
Fecha 05/06/15 Hora 09:42:06

12,2100 x 819,0000  
95 S/P BLDR 10000  
**TOTAL 10000**  
Contado 10000  
Suma de sus pagos 10000  
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DL MANDANTE PETROBRAS  
~~GRACIAS POR SU COMPRA~~  
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

Nº 572502

Carlos Javier Feljoo Amira

ESTACION DE SERVICIOS. VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA. DIEGO PORTALES N° 1115. FONOFAX: 322553. RUT: 8.717.569-3 - ARICA. Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.

Table with columns for Gasolina 93, Gasolina 95, Gasolina 97, P. Diesel, Aceites, Otros, Total \$, DIA, MES, AÑO.

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

~~IMPORTE FISCAL~~

Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. C.M.: Diego Portales 2462 - Arica. Suc.: 18 de Septiembre 17 - Arica. RUT Nro.: 874.590. Giro: Est. Servicio. Boleta autorizada por el ST. Res. SII N.º 75 del 19 de junio. Nro. Fiscal: 76874590-61303. Nro. Caja: 001. Nro. Boleta: [blank]. Fecha: 02/12/15. Hora: 16:00.

12,7714 + 3,0000

95 S/P. TOTAL Contado

Suma de sus pagos. Su Vuelto

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE

~~IMPORTE FISCAL~~ v. 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

Sociedad Victor Hugo Cortés Bravo y Compañía Limitada. Estación de Servicios COPEC. ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET. SERVICIOS DE BAÑOS HIGIENICOS. ARRIENDO DE INMUEBLES. Panamericana Sur 2024 Fono: 2222025. RUT: 78.598.190-1 - ARICA.

Nº 463809

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Table with columns for Gasolina 93, Gasolina sin Plomo, P. Diesel, Kerosene, Aceites, Mercad., TOTAL \$, DIA, MES, AÑO.

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica

COPEC - CLIENTE

RADIO TAXI TACORA AMIGO 2210000 - 2266666. AVDA. LOAN N° 1631 (MERCADO LOAN) Oficina Tacora. VALE DE SERVICIO. FECHA: 10-12-15 HORA: 17:00. NOMBRE: Patricia Macias. DESDE: Centro. HASTA: Pol. San Juan de los Rios. MOVIL N°: VALOR 3.000.

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO LIMITADA. USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA. BOLETA Nº 400840. Fecha: 16/12/2015. Moneda de Valoración: DOLAR U.S.A. Table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Descripción de las Mercancías, Documento Ingreso, CIF TOTAL, VENTA TOTAL. Includes handwritten entries: 710, 95, 7000, 710, 7000, 7000. TOTAL: \$7000. IMPUESTO LEY 18.211: \$7000. TOTAL A PAGAR (\$): \$7000.

Nº 629961

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		
Accesos		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO
11	07	2007

Imp. ARELY-F. Aguirre Cordero 1449 F. 220883

COPIA - CLIENTE

**Boleta Fiscal**

Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.  
C.M.: Diego Portales 2462 - Arica  
Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica  
RUT Nro.: 78.874.590-7  
Giro: Est. de Servicio y Supermercado  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro: 75 del 19 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 78874590-61903  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000156785  
Fecha 21/12/15 Hora 19:09:18

27,4725 x 728,0000  
95 S/P BLDR 20000  
**TOTAL 20000**  
Contado 20000  
Suma de sus pagos 20000  
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

**GRACIAS POR SU COMPRA**

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

**Boleta Fiscal**

Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.  
C.M.: Diego Portales 2462 - Arica  
Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica  
RUT Nro.: 78.874.590-7  
Giro: Est. de Servicio y Supermercado  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro: 75 del 19 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 78874590-61903  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000156379  
Fecha 20/12/15 Hora 16:10:55

14,8148 x 675,0000  
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: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

**RADIO TAXI TACORA**

2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERVICIO

FECHA 13 Septiembre  
NOMBRE Margarita Velazquez  
DESDE lunes 7 al martes  
HASTA jueves y vuelta  
MOVIL N° VALOR 5.000



SOC. ADM. Y COM. LAS NORTINAS LTDA.  
C.M.: DIEGO PORTALES 2462 - ARICA  
SUC.: GENERAL VELASQUEZ 922 - 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 78874590-50958  
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000011537  
Fecha 25/09/15 Hora 12:28:16

12,7714 x 783,0000  
95 S/P BLDR  
**TOTAL 10000**  
Contado 10000  
Suma de sus pagos 10000  
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

**GRACIAS POR SU COMPRA**

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

PAGO: C/DA NORTE 959, ARICA  
 NRO FISCAL : 76292507-54115  
 DE LA JARA & SALINAS LTDA.  
 RUT: 76.292.507-9  
 ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE  
 VEHICULOS TURPACENTRO  
 PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA  
 RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2007  
 Fecha 28.09.2015 Hora: 19:01  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA: 9960571192 C/DA: 0001  
 12.000 139 10.000  
 Gasolina 95 octanos sin plomo  
**TOTAL 10.000**  
 EFECTIVO 10.000  
 CILICIO COMENTARIO  
 Cajero: DAMIAN  
 Tienda: ISLA  
 Lista: 1  
 Surtidor: 1 F/H: 28-09-2015 10:50:19  
 \*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Nacional de Energia Eneq. S.A.  
 RUT: 22.011.000  
 FIN COMPROBADO

SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.  
 C.M.: SANTIAGO ARATA GANDOLFO 3190 - ARICA  
 RUT Nro.: 78.875.760-3  
 GIRO: ESTACION DE SERVICIOS  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 78875760-67176  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000044475  
 Fecha 06/11/15 Hora 13:48:02

13,2100 x 757,0000	
GASOLINA 95	10000
<b>TOTAL</b>	<b>10000</b>
EFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	0

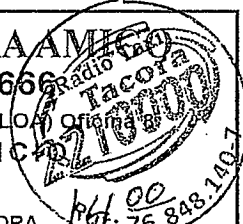
1 \*\* ADMINISTRACION  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007249

VOZ: 0


**Boleta Fiscal**  
 Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.  
 C.M.: Diego Portales 2462 - Arica  
 Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica  
 RUT Nro.: 78.874.590-7  
 Giro: Est. de Servicio y Supermercado  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro: 75 del 19 de junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 78874590-61903  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000155003  
 Fecha 17/12/15 Hora 00:45:53  
 13,6426 x 733,0000  
 95 S/P BLDR 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: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005287

**RADIO TAXI TACORA AM**  
**2210000 - 2266666**  
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Origen Tacora  
**VALE DE SERVICIO**



FECHA 18 Dic HORA 16:00  
 NOMBRE Patricio Ormazabal  
 DESDE Campo Verde Centro  
 HASTA Isle y Anjelita  
 MOVIL N° ..... VALOR 5.000

 <b>EMPRESAS LIPIGAS S.A.</b> • RUT.: 96.928.510 - K USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA		<b>BOLETA DE VENTA                  MODULOS DE ZONA FRANCA</b> FECHA 7/17/13 Nº 1582178 MONEDA DE VALORACION			
<small>DISTRIBUCION GAS LICUADO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION DE BIENES CORPORALES MUEBLES O INMUEBLES; PARTICIPACION EN SOCIEDADES RELACIONADAS CON EL GAS LICUADO; SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION; SERVICIOS JURIDICOS; SERVICIOS DE GESTION, MARKETING, PLANIFICACION ESTRATEGICA, ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, COMERCIALES Y OPERACIONALES; VENTAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES: SOLIDOS, OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA N.C.P., VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS; ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS.                  Casa Matriz: Apoquindo 5400, Piso 15, Las Condes, Santiago.</small>					
CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, N°, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
<b>MONTO DE LA VENTA</b> \$			<b>TOTAL CIF</b>	<b>TOTAL (\$)</b>	
<b>RETENCION D.L. 18.211</b> \$			<b>I.V.A. (\$)</b>	<b>IMP.TO. LEY 18.211</b>	
<b>MONTO NETO</b> \$			<b>IMP.TOS. ADICIONALES (\$)</b>	<b>TOTAL A PAGAR (\$)</b>	
<b>T/C</b> \$					

Imp. J.M.Montecinos V.E.I.R.L. • Rut 76.482.479 - 2 • S. Vergara 508 • Viña del Mar

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE



medicamentos Afines

1

Nº 796924

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA  
FARMACIA PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538 -  
Fono: 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1200

DIA 2 MES 4 AÑO 4 15

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

# SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.  
21 DE MAYO 298 500  
CALLE 116 BOO. INDUSTRIAL  
CIUDAD FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSTION: V42 3 08 05 11 2011

8480 1110-1 009 10  
6.651  
19.000  
5.549  
6.651

ATENDIDO POR : GUILLERMO CATALAN



Código Único: 390236223198

890364

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia Concepcion

FARMACIA PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA

RUT: 76.744.500-8  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 21950

TOTAL

DIA 2 MES 7 AÑO 7 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

1

902058

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia Concepcion

FARMACIA - PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA

RUT: 76.744.500-8  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

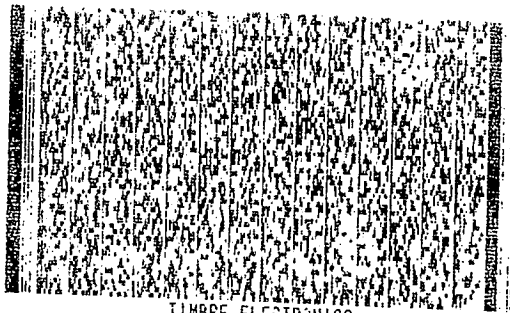
\$ 21950

TOTAL

DIA 7 MES 7 AÑO 7 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE



TIMBRE ELECTRONICO

RES. EXL. Nº 74 DEL 21 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 236223198

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

RESPECTE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

Fecha: 18/05/2015 15:20

## RECETA MAGISTRAL

Contraseña Saldo Abonos Tot.  
00000215512 0 6.651 66

ENRIQUE VLADIMIR COLQUE PAUCARA  
Perfumeria y Minimarket  
FARMACIA ARICA  
Av. Santa Maria 1357  
Teléfono: 2310572  
RUT: 21.645.838-9 - Arica

Nº 014047

Dia Mes Año

20 8 2015

DETALLE	VALOR
<i>Hydrocort</i>	
<i>...</i>	
<i>...</i>	
<b>Total \$</b>	<i>6000</i>

Boleta de Ventas y Servicios

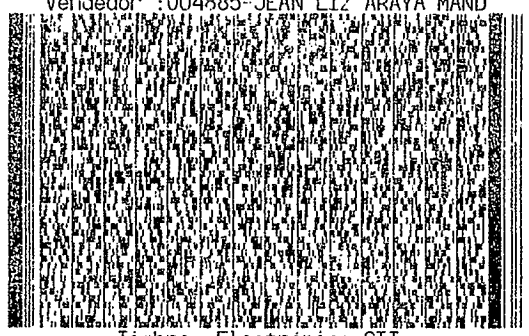
Silk Screen Imp. G. Lagos 660 - ARICA

Duplicado - Cliente

FARMACIAS AHUMADA S.A.  
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
 SANTIAGO  
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS  
 R.U.T.: 76.378.831-8  
 SUCURSAL: 332 CAJA: 04  
 21 de Mayo N° 301, ARICA, ARICA  
 BOLETA ELECTRONICA No 11553958  
 FECHA DE EMISION: 17/09/2015 HORA: 13:09

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
AMOBOTIC BID 1G/90ML (\$ 13.800,00 c/u)		1	13.800
CODETOL PM INFAN.120ML. (\$ 12.220,00 c/u)		1	12.220
BELOMET INH.BUC.200DO (\$ 10.280,00 c/u)		1	10.280
-----			
Total Boleta	\$		36.300
EFFECTIVO	\$		40.000
Vuelto	\$		3.700

Vendedor : 004885-JEAN LIZ ARAYA MAND



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 22-08-2014  
 Verifique documento:  
[www.farmaciasahumada.cl](http://www.farmaciasahumada.cl)

1  
 934364  
**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
*Farmacia*  
**Concepcion**  
 FARMACIA - PEREUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón N° 517  
 ARICA  
**RUT.: 76.744.500-8**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
*Gracias por su preferencia.*  
 \$ 13.800  
**TOTAL**  
 DIA 17 MES 09 AÑO 2015  
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

ROBERTO P. COLLAR  
 No 041080  
**ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ**  
 FABRICA Y VENTA DE CALZADO  
 CENTRO ORTOPEDICO  
**"ASTOR"**  
 Vicuña Mackenna N° 518  
 Fono: 582251417  
 RUT.: 15.000.046-7 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**VALOR TOTAL**  
 \$ 8.000  
 DIA 17 MES 09 AÑO 2015  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
**Copia - Cliente**

RUT: 897607  
 Cas. Matr. HUECHURABA  
 HUECHURABA  
 Giro: FARMACIA  
 VENTA DE PRODUCTOS  
 POSTALES Y DE  
 Boleta Electrica  
 Fecha:  
 Sucursal: 101  
 COOPEUCH  
 Venta Por

355877

**CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA**  
**FARMACIA**  
 "FARMACIA CELIN I"  
 C.M. Capitán Avalos 2010 Local 13  
 Condominio Portal Azapa - Fono: 2248737  
 "FARMACIA CELIN II"  
 Suc. Avda. Santa María 2141 Local 7-SuperAgro - Fono: 2241773  
 "FARMACIA CELIN III"  
 Suc. Guillermo Thomas 018 Camino Las Pesqueras E: 582427001  
**RUT: 8.998.861-6 - Arica**

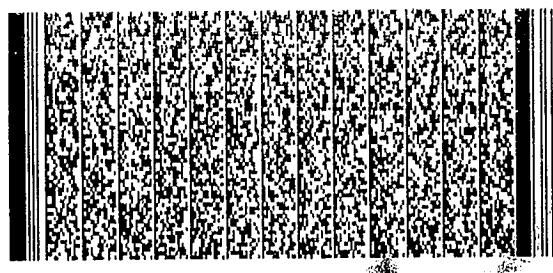
Boleta de Ventas y Servicios  
 \$ 9000  
 DIA 22 MES 11 AÑO 2015  
 Gr. M8 Thompson 135 Of. 70-236212-Arica  
**COPIA-CLIENTE**

INVERSIONES RIVALCA LTDA.  
 C.M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE  
 SUC.: BAQUECAND 561 - ARICA  
 RUT Nro.: 76.577.170-6  
 GIRO: FARMACIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 76577170-52391  
 2 ELIZABETH CONTRERAS  
**REMISION: 154928**  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000087843  
 Fecha 07/12/15 Hora 19:56:45

ARTICULO	CANT.	PRECIO	VALOR
EUTIROX COM. 25MCG. 50	1	6.130	6.130
***Descuento Convenio			-368
CICATRICURE GEL HIDR. 60	1	9.990	9.990
***Descuento Convenio			-600
<b>SUBTOTAL BOLETA \$</b>			<b>15.152</b>
<b>TOTAL EXENTO \$</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>15.152</b>

025.00%  
 1000 x 1620,000  
 D25 ACICLOVIR 200 MG 25 3240  
 030%  
 1000 x 875,000  
 D0167 ACICLOVIR 5% CREMA 15 G 875  
 Descuento -1028  
**TOTAL 3087**  
 EFECTIVO 3086  
 EFECTIVO 4114  
 suma de sus pagos 7200  
 Sal-vuelto 4113  
 402 Orion Nro. de SERIE: P4WF002290

PRODUCTOS 2 UNIDADES 2  
 TBK D NU.00001020162015111919583340 \$ 15.152  
 Puntos Acumulados: 1074  
 HERMELINDA ZARATE  
 Vendedor: 13220 NANCY DIAZ VERGARA [55305]  
 A.151992951



**NACIONAL DE SALUD**  
**DE ATENCION DE SALUD**

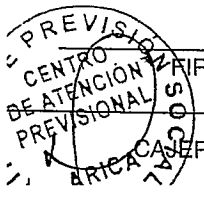
N° : 331534958  
 \*\*\* COPIA \*\*\*

RUT AFILIADO : 23998567-K  
 NOMBRE BENEFICIARIO : MANUEL ANTONIO MEDINA MILLANANCO  
 ROSA GRUPO INGRESO : B  
 SEXO BENEFICIARIO : M  
 Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
0101003	CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADES	N	0	1	13.070	7.840	5.230

FORMA DE PAGO	TOTALES	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
EFFECTIVO	5.230	13.070	7.840	5.230

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77333290-8 DR. WINSTON ROBERTSON Y CECILIA ROBERTSO NIVEL : 3  
 MEDICO TRATANTE : 77333290-8 WINSTON ROBERTSON Y CECILIA L FECHA ATENCION : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 MEDICO SOLICITANTE : 0-0



FIRMA BENEFICIARIO \_\_\_\_\_ FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION \_\_\_\_\_

ARICA CASERO : 15974863-4 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 10:51:16

N° : 331534958  
 \*\*\* COPIA \*\*\*



**FONDO NACIONAL DE SALUD**  
**BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 330650301  
\*\*\* COPIA \*\*\*

FECHA EMISION : 06/11/2015	RUT AFILIADO : 21374094-6
RUT BENEFICIARIO : 21374094-6	NOMBRE BENEFICIARIO : JOAO MARCELO RIVERA RIVERA
DIRECCION : TUCAPEL 7, LUIS FERRADA 01293	GRUPO INGRESO : B
EDAD BENEFICIARIO : 12	SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
0101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	18.740	7.030	11.710

FORMA DE PAGO DEBITO	11.710	TOTALES	18.740	7.030	11.710
----------------------	--------	---------	--------	-------	--------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 4220107-3 LUZZI VASQUEZ SYLVIA MONICA      NIVEL : 3  
 MEDICO TRATANTE :      FECHA ATENCION : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 MEDICO SOLICITANTE :

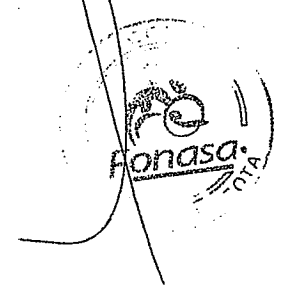


FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831201-4      SUCURSAL : 0110043      HORA EMISION : 11:59:42

N° : 330650301  
\*\*\* COPIA \*\*\*





FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 331492216
\*\*\* COPIA \*\*\*

FECHA EMISION : 07/12/2015
RUT BENEFICIARIO : 21374094-6
DIRECCION : TUCAPEL 7, LUIS FERRADA 01293
EDAD BENEFICIARIO : 12
Nro PROGRAMA :
RUT AFILIADO : 21374094-6
NOMBRE BENEFICIARIO : JOAO MARCELO RIVERA RIVERA
GRUPO INGRESO : B
SEXO BENEFICIARIO : M
Nro PRESTAMO :

Table with columns: CODIGO PRESTACION, DESCRIPCION, HORA, ITEM, CANTIDAD, VALOR TOTAL, VALOR BONIFICACION, VALOR A PAGAR. Row 1: 0101003 CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADES N 0 1 13.070 7.840 5.230

Table with columns: FORMA DE PAGO, TOTALES, VALOR TOTAL, VALOR BONIFICACION, VALOR A PAGAR. Row 1: EFECTIVO 5.230 TOTALES 13.070 7.840 5.230

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78760060-3 DOCTOR JUAN ROJAS OSORIO LIMITADA NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
MEDICO SOLICITANTE :

FIRMA BENEFICIARIO (Handwritten signature)



FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17830308-2 SUCURSAL : 0162523 HORA EMISION : 10:47:33

Nº : 331492216
\*\*\* COPIA \*\*\*

ENRIQUE VLADIMIR COLQUE PAUCARA
Perfumeria y Minimarket
FARMACIA ARICA
Av. Santa Maria 1357
Teléfono: 2310572
RUT: 21.645.838-9 Arica

Nº 016107

Table with columns: Día, Mes, Año. Values: 10, 12, 15

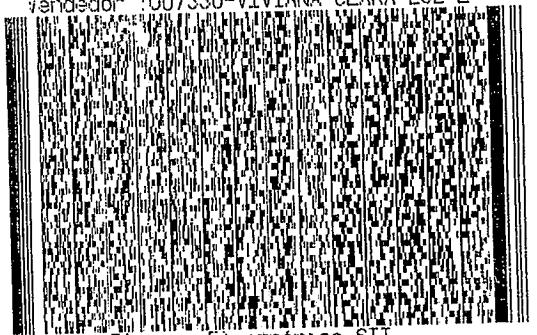
Table with columns: DETALLE, VALOR. Row 1: Adreap 3000. Total \$ 3000

Boleta de Ventas y Servicios
Screen Imp. G. Lagos 660 - ARICA Duplicado - Cliente

FARMACIAS AHUMADA S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.I.: 76.373.831-8
SUCURSAL: 436 CAJA: 03
Diego Portales 2291, Arica, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 25052404
FECHA DE EMISION: 18/12/2015 HORA: 18:10

Table with columns: ARTICULO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD, VALOR TOTAL. Row 1: FUTTROX 100MG.100COMP (\$ 10.590.00 c/u) 1 10.590. Total Boleta \$ 10.590. EFECTIVO \$ 20.000. Vuelto \$ 9.410

vendedor : 007330-VIVIANA CLARA LUZ L



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl