

## RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

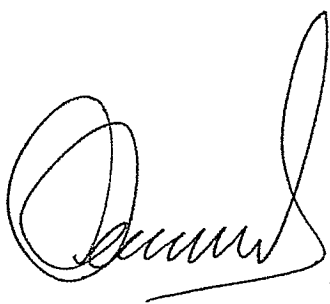
<b>INSTITUCION</b>	<u>Cuerpo de Voluntarios Botes Salvavidas de Arica</u>
<b>R.U.T.</b>	<u>65.868.220-2</u>
<b>PERIODO</b>	<u>Año 2015</u>
<b>PRESIDENTE</b>	<u>Cristian Ulises Figueroa Blanco</u>
<b>TELEFONO</b>	<u>09 68170830</u>
<b>TESORERO</b>	<u>Ana Solange Pérez Cortés</u>
<b>TELEFONO</b>	<u></u>
<b>FECHA</b>	<u>31 de diciembre de 2015</u>

<b>MONTO RECIBIDO</b>	<b>15.000.000</b>
<b>MAS SALDO MES ANTERIOR</b>	
<b>MONTO POR RENDIR</b>	<b>15.000.000</b>
<b>MENOS VALOR RENDIDO</b>	<b>15.000.000</b>
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	<b>0</b>

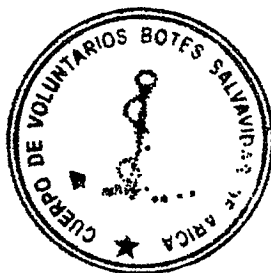
Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	Administración	R 1	Rendición viaje a Valparaíso	757.704
	Administración	B 319369	Lidia Sinticala Toma	111.400
	Administración	B 336587924	Sodimac,	53.540
	Administración	F 437	Elizabeth Gladys Huerta Guzmán	120.000
	Administración	F 47605087	Admin Supermercados Hiper Ltda.	299.990
	Gastos Operacionales	F 2469711	Cencosud Retail S.A.	149.990
	Administración	B 421534162	Cencosud Retail S.A.	9.999
	Uniformes, Chalecos Salvavidas	F 11294	Wilson Eduardo Zepeda Palacios	135.000
	Gastos Operacionales	F 60453927	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	149.990
	Medicamentos y Afines	B 813293056	Farmacias Cruz Verde S.A.	31.490
	Equipos de comunicación	F 9315	Soc. de Inversiones Conosur Ltda.	246.000
	Administración	F 1434	Miguel Alejandro Reyes Olivares	25.000
	Uniformes, Chalecos Salvavidas	F 24028	Esell S.A.	184.961
	Embarcación	F 878	Comercial Pro Nautica S.A.	44.500
	Embarcación	F 59	Tecnología Marítima S.A.	4.655.000
	Gastos Operacionales	F 2657	Nelson Javier Bermudez Cuellar	27.000
	Gastos Operacionales	B 201511027970149	Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.	4.690
	Gastos Operacionales	B 57490	Norman Luis Riveros Vera	1.200
	Gastos Operacionales	B 163189	Sociedad Comercial Parking SAC	9.000
	Gastos Operacionales	B 163188	Sociedad Comercial Parking SAC	1.200
	Gastos Operacionales	B 124230	Sociedad Comercial Parking SAC	1.200
	Gastos Operacionales	B 323406	Aeropuerto Chacaluta SCSA	1.270
	Gastos Operacionales	B 240497	Sociedad Comercial Parking SAC	5.000
	Gastos Operacionales	B 206534	Jorge Osvaldo Espinola Manuela	1.500
	Gastos Operacionales	B 454230	Edgardo John Ron Cavieres	1.500
	Gastos Operacionales	B 079037	Edgardo John Ron Cavieres	1.501
	Combustible, Aceite y Rep.	B 622938	Carlos Javier Feijoo Amira	6.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 645222	Carlos Javier Feijoo Amira	6.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 644479	Carlos Javier Feijoo Amira	5.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 517743	Carlos Javier Feijoo Amira	10.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 269898	So Victor Hugo Cortes Bravo y Cía Ltda	26.600
	Combustible, Aceite y Rep.	B 542022	Carlos Javier Feijoo Amira	14.000
<b>TOTAL PÁGINA</b>				<b>7.097.225</b>

		TOTAL PÁGINA ANTERIOR		7.097.225
Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
	Combustible, Aceite y Rep.	B 531555	Carlos Javier Feijoo Amira	5.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 641699	Carlos Javier Feijoo Amira	20.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 632827	Carlos Javier Feijoo Amira	6.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 561604	Carlos Javier Feijoo Amira	30.010
	Combustible, Aceite y Rep.	B 631779	Carlos Javier Feijoo Amira	8.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 632293	Carlos Javier Feijoo Amira	10.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 632299	Carlos Javier Feijoo Amira	5.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 147994	Soc Adm y Com Las Nortinas Ltda	20.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 523492	De la Jara & Salinas Ltda	10.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 101667	Soc Adm y Com Las Nortinas Ltda	10.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 767449	Estaciones de Servicio Comejo y Cia Ltda	5.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 615074	Combustibles Arica Ltda	10.000
	Combustible, Aceite y Rep.	B 073417	Fernando Daniel Jachura Rivas Est de Servic	3.000
	Medicamentos y Afines	B 892718904	Farmacias Cruz Verde S.A.	2.880
	Medicamentos y Afines	B 17200389	Fasa Chile S.A.	14.608
	Medicamentos y Afines	B 974944	Máximo Zuñagua Tancara	5.000
	Medicamentos y Afines	B 024015	Máximo Zuñagua Tancara	8.400
	Medicamentos y Afines	B 979759	Máximo Zuñagua Tancara	3.000
	Medicamentos y Afines	B 371741	Orlando Negrón Ewalds	6.300
	Gastos Operacionales	B 249912770	Fasa Chile S.A.	3.100
	Gastos Operacionales	B 203876	Leandro Segundo Monzoncilo Garate	2.000
	Gastos Operacionales	F 6586641	Transportes, Tecnología y Giros EGT Ltda	114.560
	Gastos Operacionales	B 27294979	Transportes, Tecnología y Giros EGT Ltda	9.000
	Gastos Operacionales	B 13380	Carlos Alejandro Pulvermuller Rojas	26.000
	Reparaciones e Infraestructuras	B 466435	Esper Hnas Ltda	7.800
	Reparaciones e Infraestructuras	B 62252	Viviano Tapia Badillo	3.500
	Reparaciones e Infraestructuras	B 357577	Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero	1.000
	Reparaciones e Infraestructuras	B 171776	María Aquilina Pari Apaza	8.590
	Reparaciones e Infraestructuras	B 171778	María Aquilina Pari Apaza	5.300
	Reparaciones e Infraestructuras	B 363504	Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero	1.950
	Reparaciones e Infraestructuras	B 175286	María Aquilina Pari Apaza	8.250
	Reparaciones e Infraestructuras	B 175287	María Aquilina Pari Apaza	1.700
	Reparaciones e Infraestructuras	B 233759	Luis Alberto Sanchez Guajardo	3.500
	Reparaciones e Infraestructuras	B 012141	Comercial Santa María Ltda	8.000
	Reparaciones e Infraestructuras	B 059556	Sandra Ercilia Zepeda Silva	3.600
	Reparaciones e Infraestructuras	B 175767	María Aquilina Pari Apaza	850
	Reparaciones e Infraestructuras	B 155297	Ferretería MG Ltda	2.900
	Reparaciones e Infraestructuras	B 046491	Pamela Andrea Toledo Lagos	2.780
	Reparaciones e Infraestructuras	B 046568	Pamela Andrea Toledo Lagos	2.370
	Uniformes, Chalecos Salvavidas	B 064965	Mirta Elizabeth Muñoz Valdes	12.900
	Administración	B 025733	Comercial Basurto	9.900
	Gastos Operacionales	B 271362	Wilson Eduardo Zepeda Palacios	5.000
	Gastos Operacionales	B 271361	Wilson Eduardo Zepeda Palacios	200.000
	Administración	B 044023	Gastón Santos Barraza Quiñones	85.000
	Gastos Operacionales	B 004500	Dagoberto Luis Aguayo Uribe	51.000
	Administración	B 528822	Lidia Beatriz Sinticala Poma	10.900
	Administración	B 534883	Lidia Beatriz Sinticala Poma	17.800
	Administración	B 533328	Lidia Beatriz Sinticala Poma	8.800
	Gastos Operacionales	B 053273	Sociedad Diaz Castro Ltda.	10.800
	Gastos Operacionales	B 783659312	Admin de Supermercados Hiper Ltda	16.802
<b>TOTAL</b>				<b>7.925.075</b>

			<b>TOTAL PÁGINA ANTERIOR</b>	<b>7.925.075</b>
Gastos Operacionales	B 710158	Eleuterio Vega Moreira		6.100
Gastos Operacionales	B 717758	Eleuterio Vega Moreira		1.600
Gastos Operacionales	B 717759	Eleuterio Vega Moreira		1.600
Gastos Operacionales	B 365640	Luisa Llani Olivares Aguirre		7.300
Gastos Operacionales	B 365900	Alfredo Nicolas Navarrete Maldonado		1.950
Gastos Operacionales	B 365719	Luisa Llani Olivares Aguirre		1.600
Gastos Operacionales	B 365584	Luisa Llani Olivares Aguirre		3.500
Administración	B 1696397	Panificadora y Comercializadora del Norte Ltda		7.500
Gastos Operacionales	B 046652	Bonifacio Cáceres y Cía CPA		15.600
Gastos Operacionales	B 043469	Bonifacio Cáceres y Cía CPA		8.750
Administración	B 7943	Saulo Joselo Rodriguez Plaza EIRL		13.000
Gastos Operacionales	H 9	Gustavo Alberto Hernández Navarro		900.000
Gastos Operacionales	H 4	Claudio Figueroa Blanco		900.000
Gastos Operacionales	H 41	Cristian Figueroa Blanco		900.000
Embarcación	R 2	Compra Atlantic CVBS de Valparaíso		2.000.000
Embarcación		Pago por embarcación Zodiac Motor 15 HP		2.400.000
			<b>TOTAL</b>	<b>15.093.575</b>



PRESIDENTE




TESORERO

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

DISTRIBUCION: - Original                      Contraloría  
 - Primera copia                      Contraloría  
 - Segunda copia                      Institución

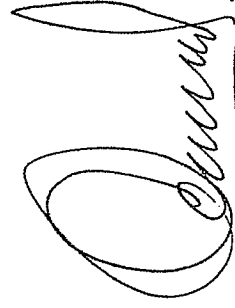
**INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION**

**CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA**

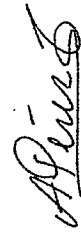
**RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE**

**DICIEMBRE DE 2015**

ITEM	Acumulados mes Anterior (1)	Gastos del mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4+3) = (5)
Equipos de comunicación	0	246.000	246.000	246.000	0
Combustible, Aceite y Rep.	0	204.000	204.000	204.000	0
Administración	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Reparaciones e Infraestructuras	0	60.000	60.000	60.000	0
Medicamentos y Afines	0	70.000	70.000	70.000	0
Uniformes, Chalecos Salvavidas	0	330.000	330.000	330.000	0
Embarcación	0	9.090.000	9.090.000	9.090.000	0
Gastos Operacionales	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
	0		0		0
<b>Gastos con cargo a la Subvención</b>		<b>15.000.000</b>			
<b>Gastos cubiertos por la Institución</b>		<b>93.575</b>			
<b>Total Rendido (Igual Hoja 1)</b>		<b>15.093.575</b>			



PRESIDENTE

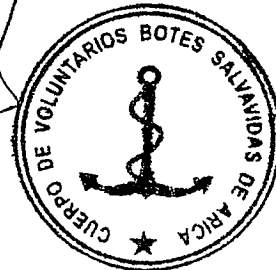



TESORERO

**Rendición Viaje a Valparaíso en Representación del  
Cuerpo de Voluntarios Botes Salvavidas de Arica  
Reunión Junta Nacional de Botes Salvavidas de Chile  
y Cotización y Compras Materiales para la Institución**

3 Pasajes Aéreos ida y vuelta Lan Chile Arica Saantiago 14 de abril al 20 de abril de 2015		\$	327.004
Pago Cuotas Mensuales a Junta Nacional		\$	240.000
2 Pasajes en Bus Santiago a Valparaíso	14/04/2015	\$	7.000
Pasajes en Bus Valparaíso a Santiago	16/04/2015	\$	6.000
2 Pasajes en Bus Santiago a Valparaíso	16/04/2015	\$	5.000
Pasajes en Bus Valparaíso a Santiago	20/04/2015	\$	5.000
4 Pasajes Aeropuerto a Terminal de Buses		\$	6.200
Pasajes en metro		\$	5.000
Polerones para Uniforme		\$	29.980
Servicios Higiénicos, Alimentación y Otros		\$	66.520
Otras movilizaciones por Santiago y Valparaíso, sin respaldo (microbuses)		\$	60.000
<b>Total Rendición</b>		<b>\$</b>	<b>757.704</b>

  
Cristian Figueroa Blanco  
Presidente CVBS Arica





### Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero: claudio figueroa  
Código de reserva: FEFXCJ

Documento de identificación: 122091325  
Pasajero Frecuente

### Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



Monto:  
207.336 pesos chilenos  
Fecha límite de pago  
(Formato de horas):  
Sábado 04-04-2015 23:59  
Código de pago:  
23092895441397  
Código de Barras:



23092895441397

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)).

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstad

Imprimir cupón versión PDF

CajaVecina  
BancoEstado  
COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS  
CARGO A CUENTA RUT  
ARICA HERRERA  
CURICO 1295  
000000000003546

FECHA: 04/04/15      HORA: 15:03      TERMINAL: 00003546

Nº TARJETA: :      #####9014  
CARGO A: :      #####2474  
FECHA CONTABLE: :      06/04

CLIENTE: :  
Nº TRANSACCION: :      093962  
COD. AUTORIZACION: :      243962  
EMPRESA: :      LAN AIRLINES  
CONVENIO: :      0060004581  
IDENTIFICADOR: :      23092895441397  
MONTO PAGADO: \$      207.336  
TIPO DE PAGO: :      Deuda Total

COPIA CLIENTE

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA  
ESTATAL A LOS DEPÓSITOS EN SU  
BANCO O EN [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)

cina o

CONSULTAS AL 600 200 7000  
VISITENOS EN [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)



## Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

**Nombre del pasajero** michael reiher  
**Código de reserva** HTWLVR

**Documento de identificación** 171156661  
**Pasajero Frecuente**

## Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



**Monto:**  
119.668 pesos chilenos  
**Fecha límite de pago**  
**(Formato de horas):**  
Sábado 04-04-2015 23:59  
**Código de pago:**  
23092895827370  
**Código de Barras:**



23092895827370

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- **Efectivo** en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- **Cargo en cuenta BancoEstado** (cuenta corriente, chequera elect<sup>ra</sup> ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoL...

[Imprimir cupón versión PDF](#)

**CajaVecina**  
**BancoEstado**  
CONPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS  
EN EFECTIVO  
ARICA HERRERA  
CURICO 1295  
00000000003546

FECHA: 04/04/15      HORA: 15:04      TERMINAL: 00003546

FECHA CONTABLE : 06/04

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	093964
COD. AUTORIZACION	:	573964
EMPRESA	:	LAN AIRLINES
CONVENIO	:	0000004581
IDENTIFICADOR	:	23092895827370
MONTO PAGADO	:	\$ 119.668
TIPO DE PAGO	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA  
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU  
BANCO O EN [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

a Vecina o

CONSULTAS AL 600 200 7000  
VISITENOS EN [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE  
Sr(a). Pasajero(a)  
FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al número 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl.

-Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, dirijase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



1393745 RTS095710

Fecha: 14/04/2015 MARTES  
Hora Salida: 19:10 de la Tarde  
Origen: TERM. ALAMEDA  
Destino: VALPARAISO  
Ruta: RUTA 68 # Asiento: 14  
Tipo: IDA

Tarifa: 7,200  
Descuento: 3,700  
A Pagar: 3,500

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*  
CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA  
1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A  
DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 11389292-7 Caja: HB4  
20150414190715 - CODIGO SERVICIO: "EC24"  
22b6e2d2500c2df4ee3661e9860ad77a Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.  
Estacion Central  
Consultas y reclamos al fono: 6002004700  
o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl

Paraderos servicio: VICTORIA, LA PORTUARIA, SANATORIO, RAPA  
NUI, PLACILLA, CASABLANCA

7-10  
Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE  
Sr(a). Pasajero(a)  
FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al número 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl.

-Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, dirijase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



1393745 RTS095709

Fecha: 14/04/2015 MARTES  
Hora Salida: 19:10 de la Tarde  
Origen: TERM. ALAMEDA  
Destino: VALPARAISO  
Ruta: RUTA 68 # Asiento: 13  
Tipo: IDA

Tarifa: 7,200  
Descuento: 3,700  
A Pagar: 3,500

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*  
CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA  
1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A  
DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 11389292-7 Caja: HB4  
20150414190713 - CODIGO SERVICIO: "EC24"  
d576b56b12c8e059ce71bf3ee01e06f Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.  
Estacion Central  
Consultas y reclamos al fono: 6002004700  
o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl

Paraderos servicio: VICTORIA, LA PORTUARIA, SANATORIO, RAPA  
NUI, PLACILLA, CASABLANCA



**RECIBO DE DINERO** N°/6 240.000

RECIBI DE: Equipo Voluntarios De Arica.

**REPERIA**  
**VACIONAL**  
**ALVAIDAS**

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Seientos Cuarenta mil PESOS

CORRESPONDIENTE A: Activas Sociales mayo 2013 A ARAIZ

EN VALPARAISO EL 18 DE ABRIL AÑO 2013



NOMBRE DE QUIEN RECIBE  
Alfredo Ruiz Pava.

R.U.T.  
7.606.289-0

FIRMA  
[Signature]

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

- Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al número 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.c.l.

- Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, díjase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



842644 RVP313572

Fecha: 16/04/2015 JUEVES

Hora-Salida: 08:55 de la Manana

Origen: VALPARAISO

Destino: TERM. ALAMEDA

Ruta: RUTA 68 # Asiento: 19

Tipo: IDA

Tarifa: 7,200

Descuento: 4,200

A Pagar: 3,000

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*

CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA 1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A

DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 12626696-0 Caja: KAI

20150416084708 - CODIGO SERVICIO: "HFNN"

ed5e610a07ca46f44470db3fc511974 Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700

reclamos@pullmancosta.c.l

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

- Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al número 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.c.l.

- Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, díjase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



842645 RVP313573

Fecha: 16/04/2015 JUEVES

Hora-Salida: 08:55 de la Manana

Origen: VALPARAISO

Destino: TERM. ALAMEDA

Ruta: RUTA 68 # Asiento: 20

Tipo: IDA

Tarifa: 7,200

Descuento: 4,200

A Pagar: 3,000

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*

CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA 1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A

DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 12626696-0 Caja: KAI

20150416084710 - CODIGO SERVICIO: "HFNN"

ed5e610a07ca46f8b7a3b4d60dce8c8 Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700

reclamos@pullmancosta.c.l

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.c.r

-Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, dirijase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



Fecha: 16/04/2015 JUEVES PAREADO PVP074788 570844

Hora Salida: 21:20 de la Tarde

Origen: TERM. ALAMEDA

Destino: VALPARAISO

Ruta: RUTA 68 # Asiento: 14

Tipo: IDA

Tarifa: 7,200  
Descuento: 4,700  
A Pagar: 2,500

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*

CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA 1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A

RESPONSABILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 12855796-2 Caja: HB3

20150416205928 - CODIGO SERVICIO: "1S2P"

acbd7092d97091bbf01ebad09d6bd06a Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.c.r

Paraderos servicio: VICTORIA, LA PORTUARIA, SANATORIO, RAPA NUI, PLACILLA, CASABLANCA

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCIÓN AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.c.r

-Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, dirijase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



Fecha: 16/04/2015 JUEVES PAREADO PVP074788 570844

Hora Salida: 21:20 de la Tarde

Origen: TERM. ALAMEDA

Destino: VALPARAISO

Ruta: RUTA 68 # Asiento: 13

Tipo: IDA

Tarifa: 7,200  
Descuento: 4,700  
A Pagar: 2,500

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*

CANJE O CAMBIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA 1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A

RESPONSABILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 12855796-2 Caja: HB3

20150416205928 - CODIGO SERVICIO: "1S2P"

acbd7092d97091bbf01ebad09d6bd06a Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.c.r

Paraderos servicio: VICTORIA, LA PORTUARIA, SANATORIO, RAPA NUI, PLACILLA, CASABLANCA

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCION AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

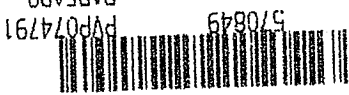
Sr(a), Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.ci.

-Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., el momento de adquirirlo, dirijase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



PAREADO

Fecha: BUS: EJE(42) - RUTA 68

Origen: VALPARAISO

Destino: TERM, ALAMEDA

Ruta: RUTA 68

Tipo: REGRESO

Tarifa: 7,200

Descuento: 4,700

A Pagar: 2,500

\*\*\*\*\* SUJETO A DISPONIBILIDAD \*\*\*\*\*

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 12855796-2 Caja: HB3

20150416205940 - CODIGO SERVICIO: \*\*\*\*\*

ab57116b4c72619cd79e3c7ab403e6b7 Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700

o al e-mail: reclamos@pullmancosta.ci

NUI, PLACILLA, CASABLANCA

Paraderos servicio: VICTORIA, LA PORTUARIA, SANATORIO, RAPP

Servicios Pullman Bus Costa

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCION AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a), Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.ci.

-Si el día y/u hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo, dirijase de inmediato a la caja donde lo adquirió para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



PAREADO

Fecha: BUS: EJE(42) - RUTA 68

Origen: VALPARAISO

Destino: TERM, ALAMEDA

Ruta: RUTA 68

Tipo: REGRESO

Tarifa: 7,200

Descuento: 4,700

A Pagar: 2,500

\*\*\*\*\* SUJETO A DISPONIBILIDAD \*\*\*\*\*

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 12855796-2

20150416205935 - CODIGO SERVICIO: \*\*\*\*\*

ac8b7092d97091bb22e26886556f9f5b Copia: Cliente

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.

Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700

o al e-mail: reclamos@pullmancosta.ci

NUI, PLACILLA, CASABLANCA

Paraderos servicio: VICTORIA, LA PORTUARIA, SANATORIO, RAPP

Servicios Pullman Bus Costa



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda

Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 20/05/2015

Tipo boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro. Boleto : 3463356

(\*\*) Boleto vigente hasta el 20/05/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente. No se aceptaran boletos rotos o con aditificacion. Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su obligacion declarar previamente en la oficina de origen (art. 70 D.L. 212/99 MTI). La empresa no hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus.

\* CONSULTAS Y SUGERENCIAS \*

DESDE TELEFONOS FIJOS : 600-660-6600  
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

81150420/104311 - 81150420/104311



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda

Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 20/05/2015

Tipo boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro. Boleto : 3463355

(\*\*) Boleto vigente hasta el 20/05/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente. No se aceptaran boletos rotos o con aditificacion. Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su obligacion declarar previamente en la oficina de origen (art. 70 D.L. 212/99 MTI). La empresa no hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus.

\* CONSULTAS Y SUGERENCIAS \*

DESDE TELEFONOS FIJOS : 600-660-6600  
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

81150420/104311 - 81150420/104311

\*\*\* CENTROPUERTO \*\*\*  
EMITIDA Y VALIDADA EN  
SANTIAGO  
20/05/2015  
3463356  
\$ 1.500

\*\*\* CENTROPUERTO \*\*\*  
EMITIDA Y VALIDADA EN  
SANTIAGO  
20/05/2015  
3463355  
\$ 1.600

RECEIBO DE PAGO  
Nº 123456789

Al Sr. Juan Pérez  
Calle Principal 123  
Santiago, Chile  
Teléfono 123456789

Al Sr. Carlos Rodríguez  
Calle Secundaria 456  
Santiago, Chile  
Teléfono 987654321

Al Sr. María González  
Calle Tercera 789  
Santiago, Chile  
Teléfono 567890123

Al Sr. Roberto Torres  
Calle Cuarta 012  
Santiago, Chile  
Teléfono 345678901

Al Sr. Ana López  
Calle Quinta 345  
Santiago, Chile  
Teléfono 234567890

Al Sr. Diego Morales  
Calle Sexta 678  
Santiago, Chile  
Teléfono 123456789

Al Sr. Lucía Ramírez  
Calle Séptima 901  
Santiago, Chile  
Teléfono 012345678

Al Sr. Fernando Silva  
Calle Octava 234  
Santiago, Chile  
Teléfono 901234567

Al Sr. Valeria Castro  
Calle Novena 567  
Santiago, Chile  
Teléfono 890123456

Al Sr. Andrés Rojas  
Calle Décima 890  
Santiago, Chile  
Teléfono 789012345

Al Sr. Sofía Vargas  
Calle Undécima 123  
Santiago, Chile  
Teléfono 678901234

RECEIBO

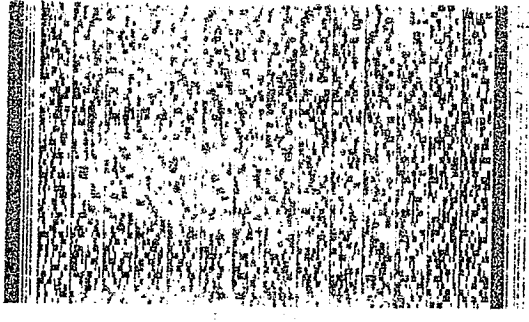
Tienda Alto las Condes  
SUCURSAL: 29 CAJA: 001  
FECHA EMISION: 16/04/2015 HORA: 12:13:00  
BOLETA ELECTRONICA NRO: 25936002



NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 3470

VENDEDOR: 2026918701  
HERNANDEZ IRENE

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000348571031	POLERON CLBK 60	14990
2000348571192	POLERON CLBK 60	14990
SUBTOTAL		29980
TOTAL EFECTIVO		29980
VOLUTO		20-
16/04/15	1 VENTA	29980



Compañía S.A. de Comercio y Servicios  
Santiago, Chile  
Verifique Documento: [www.rutley.cl](http://www.rutley.cl)

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS

INMOB. E INVERSIONES  
ANDO LIMITADA  
96.593960-1 ARICA 3492  
ESTACION CENTRAL 5160  
SUC. AV BDO OHIGGINS 3750  
L 324 ESTACION CENTRAL  
INMOB E INV. ARIENDO  
ESTACIONAM. BANOS PUBL.  
REG 16-04-2015 21:04  
C02 000544  
1 SERV. HIGIE \$ 300  
TL \$ 300  
CAJA \$ 300  
RES. EX. SII 2095 25 DE  
MAYO 2010 BOL. AUT. SII  
CAJA 1

INMOB. E INVERSIONES  
ANDO LIMITADA  
96.593960-1 ARICA 3492  
ESTACION CENTRAL 5160  
SUC. AV BDO OHIGGINS 3750  
L 324 ESTACION CENTRAL  
INMOB E INV. ARIENDO  
ESTACIONAM. BANOS PUBL.  
REG 16-04-2015 21:02  
C02 000543  
1 SERV. HIGIE \$ 300  
TL \$ 300  
CAJA \$ 300  
RES. EX. SII 2095 25 DE  
MAYO 2010 BOL. AUT. SII  
CAJA 1

INMOB. E INVERSIONES  
ANDO LIMITADA  
96.593960-1 ARICA 3492  
ESTACION CENTRAL 5160  
SUC. AV BDO OHIGGINS 3750  
L 324 ESTACION CENTRAL  
INMOB E INV. ARIENDO  
ESTACIONAM. BANOS PUBL.  
REG 16-04-2015 21:02  
C02 000542  
1 SERV. HIGIE \$ 300  
TL \$ 300  
CAJA \$ 300  
RES. EX. SII 2095 25 DE  
MAYO 2010 BOL. AUT. SII  
CAJA 1

317107  
COMERCIAL ACAPULCO  
Y CIA LTDA  
RUT: 76.137.505-9  
RESTAURANT DE TURISMO  
OHIGGINS 1282  
Villapaiso  
Fonos: 81982442 / 89640648  
facos\_bar@hotmail.com  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
\$ 300  
DIA: 16/05/2015  
MIS: 1282  
DURICADO CLIENTE

MAGDALENA NURY  
ALDANA ORTIZ  
RUT: 8.470.820-8  
CENTRO DE HAMBURGAS  
INTERNET INSUMOS  
FAZAR GONZALEZ  
Solomonov N. 11  
Esp. Frizantz Local 8/B  
Villapaiso  
No 459087  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
\$ 300  
DIA: 16/05/2015  
MIS: 1282  
DURICADO CLIENTE

HECTOR MANDEL  
SANDOVAL FERNANDEZ  
RUT: 6.745.470-9  
Materia Sandoval  
AV. LIB. BDO OHIGGINS  
FRENTE A 1164 MOD 5116A  
Comuna Estacion Central  
No 360374  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
\$ 300  
DIA: 16/05/2015  
MIS: 1282  
DURICADO CLIENTE

IVAN ANTONIO GARCIA ARAVENA  
RUT: 13.992.380-7  
Deposito de Hielos  
Almacén de Comestibles  
Calle Alameda VINA DEL MAR  
Comida a paso  
Super Mercado La Florida  
Calle Alameda VINA DEL MAR  
Fono:  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
\$ 300  
DIA: 16/05/2015  
MIS: 1282  
DURICADO CLIENTE

AVDA. ERRAZURIZ, NRO: 798 - VALPARAISO

NRO. FISCAL : 94625000-61988

INVERSIONES ENEX S.A.

RUT : 94.625.000-7

EST. DE SERVICIO, SUPERMERCADO, RESIDUANTES

VIA DE COMIDAS, BEBIDAS, CIGARRILLOS, COSMÉTICOS

AV. DEL CONDOR SUR 520, PISO 4, HUACHURABO

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000070817 CAJA : 0002

1 x 1.090

1 x 1.350

1 x 1.350

2 GALLETTAS TODDY 210GRS

1 x 1.350

2 GALLETTAS TODDY 210GRS

1 x 1.190

2 GALLETTAS TODDY 210GRS

1 x 1.190

2 GATORADE 500 CC

1 x 1.190

2 GATORADE 500 CC

1 x 1.190

GATORADE LIMA-LIMON 500CC

1 x 490

HOBBY TRADICIONAL 40G

1 x 490

HOBBY TRADICIONAL 40G

1 x 490

2 GATORADE 500 CC

1 x 490

2 GATORADE 500 CC

1 x 490

HOBBY TRADICIONAL 40G

1 x 490

HOBBY TRADICIONAL 40G

Tr. Nro. 165334

Tienda: SHOP

Cajero: CATIA MUÑOZ

INICIO COMENTARIO

VUELTO

4.050

EFFECTIVO

10.000

5.950

5.950

SUBTOTAL

TOTAL

Fecha: 19/04/2015

Hora: 23:13

1NR V02/01

PARADA DE TAXI  
PLAZA SOTOMAYOR  
GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA

TOTAL \$ 04450

-----+

0002 min. \$00600

02.400mts \$03600

B. Bandera \$ 0250

TOTAL A PAGAR

c/60seg. \$0300

c/200m \$0300

B. Bandera \$0250

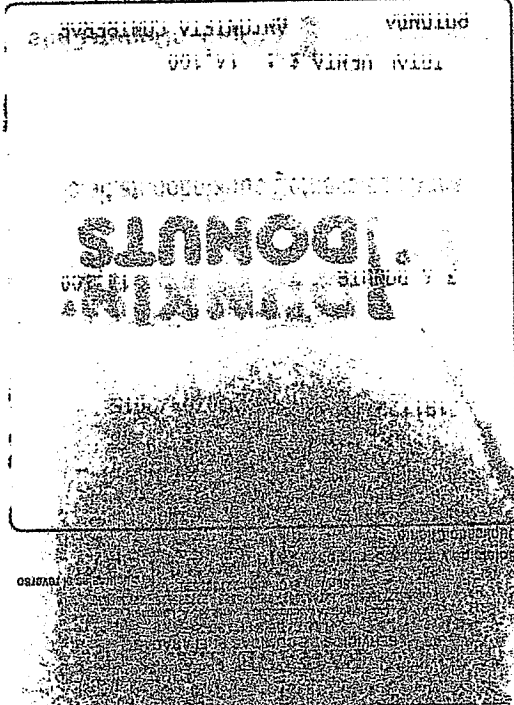
TARIFA

de 09:04 a 09:11

Fecha 20/04/2015

ZY-8164 #0018260

SOC. ASESORA EN R.T.D.A. - CUPRANCA 771 - SAN MIGUEL - F. 226621900 - RUT. 79.685.660-2 - SIGO





319369

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
LIDIA SINTIGALA TOMA  
CRISTOBAL COLON 681  
ARICA

597028173482 - VRS4.25  
FECHA 02-04-15 HORA 12:35:28 TERMINAL LPC10150  
FECHA CONTABLE 02-04-15  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA  
\*\*\*\*\*9814 \*\*\*\*\*474 DR  
MONTO COMPRA \$111.400  
TOTAL \$111.400  
NUMERO DE OPERACION 017164  
CODIGO DE AUTORIZACION 968425

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA COEXISTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

14.661.419.1 N: 319369  
ARICA Fecha: 02/04/2015

VALE DE VENTA

vendedor DAVE DIAZ

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
1	TINTA HP 122XL COLOR HIGH QUALITY	12,900	12,900
2	TINTA HP 122XL NEGRO	11,900	23,800
1	TINTA 122XL MODE 122 XL NEGRO HF	24,900	24,900
1	TINTA HP 122 XL COLOR ORIGINAL	23,900	23,900
1	CONVERSION VGA+AUDIO & HDMI EL-BESTLINK	25,900	25,900

Concepto Vale de venta cara Sub Total 111.400  
Iva 17.787  
Otras Ingresos  
Total 111,400

SODIMAC S.A.

NO. SABIA 44014 42985  
ARICA Edgc 15 2015  
Op. Pr. 18.000  
HC 52 SODIMAC 1997. 430. X

FECHAS DE EMISION  
MONTOS DE EMISION  
CANTIDAD DE EMISION

FECHA	MONTOS	CANTIDAD
15/04/2015	25.990	25.990
15/04/2015	8.990	8.990
15/04/2015	21.540	21.540

TOTAL 53.540  
#6644  
Formas de Pago  
EF 53540  
Vuelto 6.460  
#49666-1916  
CAJERA(O) TANYA HOYA



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASA DE RECLAMO O TAMBIE DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USUD SIEMPRE ENCONTREMO  
LOS MEJORES PRECIOS  
¡¡¡¡¡¡

ALMACEN

**Elizabeth Gladys Huerta Guzmán**

COMPRA, VENTA Y REPARACION DE  
CELULARES, ARTICULOS  
ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS

Casa Matriz: Colon Nº 645 - Local 30  
Sucursal: Velásquez Nº 650 - Local 15  
Sucursal: Velásquez Nº 650 - Local 16  
Feria Manuel Rodríguez  
Sucursal: Colon Nº 645 - Local 47



R.U.T.: 12.832.286-8

FACTURA

Nº 000437

Sucursal: 18 de Septiembre Nº 301 - Local 64 - C. Com. El Morro  
Sucursal: 18 de Septiembre Nº 301 - Local 59 - C.C. El Morro

S.II. ARICA  
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES)	C.V. BOTES SALVALINAS DE ANCA.	DIA	24	MESES	06	AÑO	2015
DIRECCIÓN	BARRIOS ANANA # 2258	RUT	05.868.220-2				
GIRO	Rescate Acuatico	CIUDAD	ARICA.				
GUIA DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				
	CONTADO						

Por lo siguiente: a **ELIZABETH GLADYS HUERTA GUZMAN** Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	PARLANTE AMPLIFICACION MARCA EWING. MOD. ET-05005M.	120.000.	120.000.

CANCELADO 24 de JUNIO De 2015

Son: *Diez y Nueve mil Pesos.*

En Recinto  
Nombre **CRISTIAN FLORENO BLANCO**  
R.U.T. **11.341.849-4**

ACUSE RECIBO FECHA  
DIA: 24 MES: 06 AÑO: 2015

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

SUB TOTAL \$	100.840
19 % IVA \$	19.160
TOTAL \$	120.000

Original - Client

RUT 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 47695087

SII ARICA

COMERCIO DE BARRIOS BORNAL S.A. S.R.L.
CALLE DE LA PATRIOTICA N° 1000
ARICA - ARICA

RECEBIDA EN LA CIUDAD DE ARICA
EL DIA 30/04/2015

IMPORTE TOTAL \$ 299.990

DESCRIPCION: PRODUCTO
CANTIDAD: 1
PRECIO: 299.990

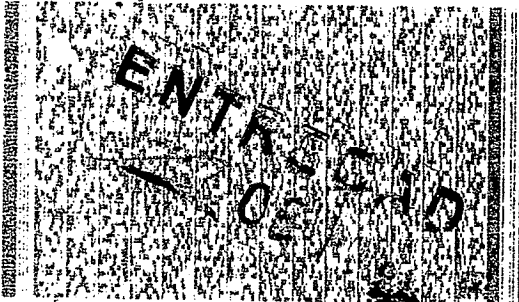
IMPORTE TOTAL: 299.990

IMPORTE

TOTAL NETO \$ 252.093
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 252.093
TOTAL I.V.A. (19%) \$ 47.897
TOTAL \$ 299.990

IMPORTE TOTAL: 300.000

IMPORTE TOTAL DE AFECTO: 10



IMPORTE TOTAL: 300.000
IMPORTE TOTAL DE AFECTO: 10
IMPORTE TOTAL: 300.000
IMPORTE TOTAL DE AFECTO: 10

Revisado

RUT: 81 201 000-K

FACTURA ELECTRONICA

No 2469711

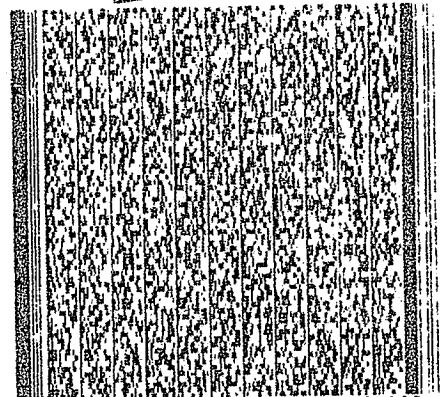
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. RUT 81 201 000-K
110 \* 21 de Mayo N 501
ARICA

FECHA DE EMISION 27/05/15 HORA: 14:51:06
LOCAL: 0110 CAJA: 0015
CAJERO: 16226272 SANCHEZ AGUILA PAOLA
VENDEDOR: 16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO: 8826 VENTA

NOMBRE: CUERPO DE VOLUNTARIOS BUENOS
SALVAVIDA
RUT: 66 888 220 2
GIRO: GIBROS PLASTIFICADOS
TELEFONO:
DIRECCION: BARRIO ARANA 2258 I 68176830
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 6915-0195

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, VALOR. Includes rows for 'UNIDAD (CASH) EFECTIVO VUELTO' and a 'REVISADO' stamp.



Libre Electrónico SII Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONGOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
21 De Mayo 504  
ARICA

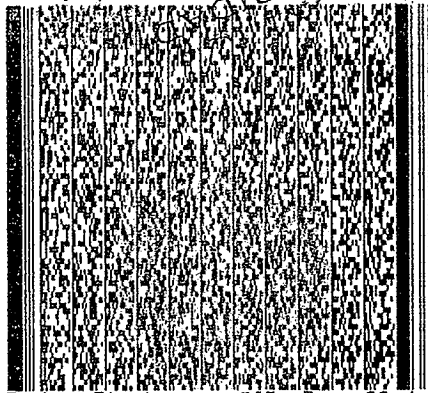
BOLETA ELECTRONICA N.: 421534162 LOCAL: 456  
CAJA : 002 CAJERO: 190464075  
FECHA : 270515 HORA: 14:19:27  
TRAN. NO.: 08311 VENTA  
VENDEDOR : LINEO CORDOVA VANESS

454481999 TEL HUawei F316 LNT 9.990

UNIDAD (ES) DEPTO : 704  
SGBTOTAL 9.990  
TOTAL 9.990

EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 10.010

Johnson Arica  
SEGURIDAD



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
De Mayo 504

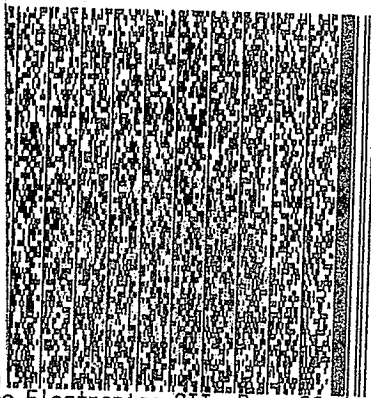
ELECTRONICA N.: 421534162 LOCAL: 456  
02 CAJERO: 190464075  
70515 HORA: 14:19:37  
: 08311 VENTA  
: LINEO CORDOVA VANESS

TEL HUawei F316 ENT 9.990

AD (ES) DEPTO.: 704  
9.990  
9.990

20.000  
10.010

Johnson Arica  
SEGURIDAD



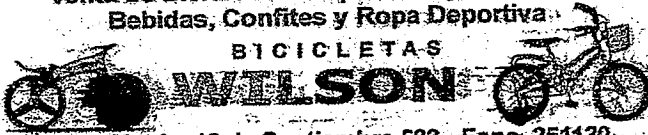
Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

# Wilson Eduardo Zepeda Palacios

Venta de Bicicletas - Repuestos y Accesorios  
Bebidas, Confitos y Ropa Deportiva



Casa Matriz: 18 de Septiembre 583 - Fono: 251120  
Suc: Diego Portales 1479 - Fono-Fax: 223706 - Arica  
Email: wilsonzepadapalacios@hotmail.com  
www.bicicletaswilson.cl

R.U.T.: 5.377.883-6  
**FACTURA**  
N° 11294

S.I.I. - ARICA

ARICA: 24 DE Abril 2015      FECHA DE VIGENCIA, EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES): Pueblo de Voluntarios Bata Salmosidos Arica      RUT: 6586820-2

DIRECCION: Batas Arica 2258      COMUNA:      CIUDAD: Arica

GIRO:      COND. DE VENTA:

Por lo siguiente:      a: Wilson Eduardo Zepeda Palacios      DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	<u>Casco Paga</u>		<u>135.000</u>

CANCELADO:      VALOR NETO \$: 113.445      19% I.V.A.: 21.555      VALOR TOTAL \$: 135.000

Arica, de ..... de 2015

Nombre: CRISTIAN DEVENGA BLANCO

Rut: 11.344.849-4      Fecha: 24-04-2015

Recinto:      FIRMA:

El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) el/los entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

IMPRESA GASCÓN 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

**ORIGINAL CLIENTE**

TX: 64-76900

R.U.T. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N°: 60453927

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

TIENDA

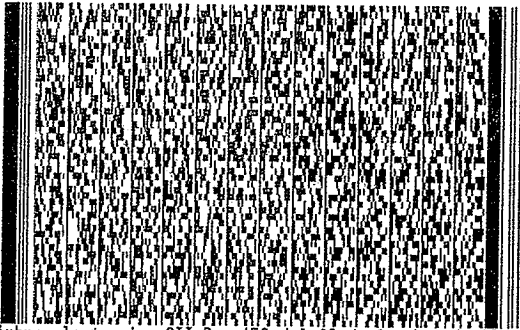
Tienda: 011  
Fecha: 27/may/2015 Hora: 15:45

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: SOZA CHAPARRO, RICARDO MAURICIO

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	R.Unitario	Total
366497-8	CAMARA VIDEO FHD SONY HDRCX240			1	126,042	126,042
SO 10011	270515					
ENTREGA EN TIENDA						

DESCUENTO(-) 0  
 EXENTO 0  
 NETO 126,042  
 IVA 19% 23,948  
 TOTAL A PAGAR 149,990  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS  
 NOVENTA / PESOS



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

RUT : 65.868.220-2  
 NOMBRE : CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA  
 GIRO : rescate acuatico  
 DIRECCION : Barros Arana 2258  
 COMUNA : ARICA  
 REGION : TARAPACA  
 RESTO DIR.:

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 27/05/15 149,990

VUELTO 0

GRACIAS POR SU COMPRA

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica N°: 813293056

Caja: B

Fecha: 27-05-2015

Hora: 15:09:53

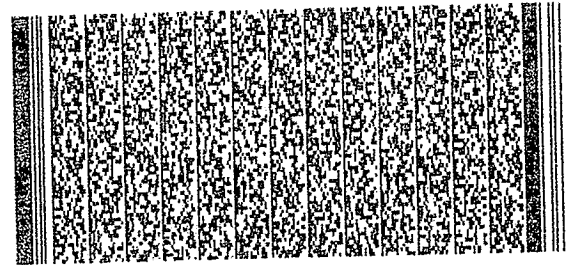
Sucursal: 201.21 DE MAYO 399 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GA.MA TENSION.BRAZ.BP191	1	31.490	31.490
SUBTOTAL BOLETA \$			31.490
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			31.490

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1  
 Efectivo \$ 31.490

CRISTIAN FIGUEROA

Vendedor: 13214 ANGELA LARA HASBUN [28684]



Timbre Electronico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

**SOCIEDAD DE INVERSIONES CONOSUR LIMITADA**

IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MANTENCION EQUIPOS ELECTRONICOS VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

CASA MATRIZ: SAN DIEGO Nº 646 - FONONO: 02 - 2671 5276 - SANTIAGO  
 SUCURSAL: SAN DIEGO Nº 620 - LOCAL 1 SANTIAGO  
 E-mail: topochile@hotmail.com

**TOPO CHILE**

**R.U.T.: 76.060.843-2**  
**FACTURA**  
**Nº 009315**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

14 de Abril de 2015 R.U.T.: 65.868.220-2  
 Señor(es): Cuervo de voluntarios Boles Salvavidas de Arica  
 Dirección: Barros Arana 2258 Comuna/Ciudad: Arica  
 Giro: Rescate Acuatico O/C:  
 Guía de Despacho: de Cond. de Venta: Teléfono: 68170830

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	DEBE
			TOTAL
4	Radio	49680	198.320
1	Cable para camión	8403	8.403
/			

IMP. EDUARDO TELLO - R.U.T.: 7.200.142 - 7 - SAN DIEGO 648 - FONONO: 872 4913 - SANTIAGO

Nombre: Cristian Figueroa B. R.U.T.: 11.341.549-9 Firma: [Signature]  
 Fecha: 14 de Abril 2015 Recinto: Local  
 "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 Nº 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

NETO \$	206.723
19% I.V.A. \$	39.277
<b>TOTAL \$</b>	<b>246.000</b>

SON: Doscientos cuarenta y seis mil Pesos.-

**CANCELADO**  
14 de ABRIL de 20 15

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T.: 17.950.269-0

FACTURA

Nº 001434

S.L.L. - SANTIAGO GENTBO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

MIGUEL ALEJANDRO REYES OLIVARES

COMPRA VENTA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES

SERVICIO TECNICO DE ARTICULOS ELECTRONICOS

San Diego N° 917 - Fono: 22696.2779

Santiago

E-mail: notebd@king917@gmail.com

2015-04-14 de ABRIL de 2015

Señor(es)

Cuarto de Voluntarios Botbes Salvavidas de Arica

Dirección

Barridos Arica 225B

R.U.T.: 65.868.270-2

Comuna

Arica

Calle Pescado Acuática

Teléfono: 681.70830

Ciudad: Arica

Obj. Compra

Guía No.

Cond. de Venta:

Por insiguiente:

DEBE

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	21.008	21.008
<p><i>(The rest of the table is crossed out with a large diagonal line)</i></p>		

Veinte y cinco Mil 14 de ABRIL de 2015

Firma: *(Signature)* Pesos

Nombre:

Chilena Educadora

R.U.T.: 11.344.842-4

TOTAL NETO \$ 21.008

Firma:

*(Signature)*

Recibido:

% I.V.A. \$ 3.992

El comprador declara que el presente acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.985 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TOTAL \$ 25.000

ORIGINAL CLIENTE



ESELL S.A.

Giro: Compra, Via., Import., Export., Comercialización y Distribución de Prendas de Vestir, Art. Deportivos y Prod. de Seguridad Industrial.

Casa Matriz: San Francisco 144, Santiago

Teléfono: (56) 22389 0000 - Fax: (56) 22633 7795

Sucursal : Av. Padre Hurtado Norte 1549, Vitacura, Santiago

Sucursal : Antillanca 584, Parque Ind. Vespucio Pudahuel, Región Metropolitana, Santiago

R.U.T.: 76.706.390 - 3

FACTURA

N° 0024028

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31.Diciembre.20

24028



FECHA:

SEÑOR(ES):

DIRECCION:

CIUDAD: Aconcagua 2015

RUT: 11.341.842-4

CONDICION DE PAGO: A

TRANSPORTE: EN CARRO ARRANA 2266

NOTA DE VENTA:

VENDEDOR: A

ORDEN DE COMPRA:

GUIA DE DESPACHO:

COBRADOR:

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	VALOR
20090361	Light Sun Cabo Surf 3 mm (Black/White)		1	CLP 11.421	0,00	CLP 11.421
20090361	Traje Sun Blado 3/2 M...		1	CLP 42.608	0,00	CLP 42.608

ESELL

<b>RECIBI CONFORME</b>	
NOMBRE: <u>Cristian Figueroa Blanco</u>	R.U.T.: <u>11.341.842-4</u>
FIRMA: <u>[Signature]</u>	FECHA: <u>16.04.2015</u>
RECINTO:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibido(s).  
No se cancela con cheque cruzado y nominativo a nombre de ESELL S.A.  
Art. 160 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.  
Las facturas no pagadas a su estricto vencimiento pagarán la tasa legal; las mercaderías salidas de bodega corren por cuenta y riesgo del cliente, no admitiéndose reclamo alguno por robo, merma, quebrazón, etc., que astra la mercadería en el camino.

ORIGINAL - CLI

Lafu Impresores Ltda. - Porvenir 494 - R.U.T.: 76.278.613-7 - Fono: 22.635.3990 - Santiago

**COMERCIAL PRO NAUTICA S. A.**

Venta o Compraventa por menor veh. Automotores: Excepto Motocicletas, Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores, Venta de Partes, Piezas y Accesorios de Vehículos Automotores, Ventas Motocicletas, Venta de Piezas y accesorios de motocicletas, Venta al por menor de Combustible para Automotores, Comercio al por menor de Artículos Deportivos, Servicios de Almacenamiento y Depósitos, Alquiler de Transporte por vía Acuática sin Tripulación, exportación c/ta Arrend. Embarcaciones Motos, Vestuario, Art. ACC, Náutica, Compra, Venta y Alquiler ( excepto amoblado) de inmuebles propios o arrendados.

Casa Matriz : Av. Las Condes 13.145 Local 135 - Las Condes. Fono: (56-2) 2799 0211 - FAX: (56-2) 2897 1173  
 Sucursales : Av. Las Condes 13.145 Local 106 - Las Condes  
 Estero S/N Las Cabras - De Las Cabras  
 Paula S/N - Viñuequén  
 Centro Distribución : Pudahuel calle Puerto Vespuccio N° 9620, Comuna Pudahuel, Centro Industrial Puerto Santiago

www.pro-nautica.cl ventas@pro-nautica.cl

R.U.T.: 76.405.570-5

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 878



**PRONAUTICA**  
WWW.PRONAUTICA.CL

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

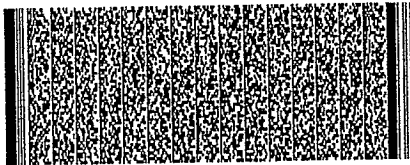
<b>Cliente</b> :	CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA	<b>Emitido</b> :	16-ABR-2015
<b>R.U.T.</b> :	65.868.220-2	<b>Vence</b> :	16-ABR-2015
<b>Giro</b> :	RESCATE ACUATICO	<b>Pago</b> :	Contado
<b>Dirección</b> :	BARROS ARANA 2258		
<b>Comuna</b> :	ARICA		
<b>Ciudad</b> :	Arica		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
879184A02	VALVULA INFLABLE HALKEY ROBERTS NEGRA	5		7.479		37.395

**PAGADO**

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
						37.395
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	7.105
				<b>Total</b>	\$	<b>44.500</b>

Observación:



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**TECNOLOGIA MARITIMA SOCIEDAD ANONIMA**

GIRO: Importación, Exportación, Fabricación,  
Comercialización Artículos Náuticos y deportivos



CASA MATRIZ: AVDA. MANUEL MONTT 2165 - PROVIDENCIA  
FONOS: 2 2223 36 75 - 2 2225 64 05 - Fax: 2 2223 7964  
SUC.: TENIENTE YAVAR 1710 - CONCHALI - FONOS: 2 2734 5016  
SUC.: TENIENTE YAVAR 1676 - CONCHALI - FONOS: 2 2734 5016  
BODEGA: RENGO 1727 ÑUÑO A  
[WWW.TECNOMAR.CL](http://WWW.TECNOMAR.CL)

R.U.T. 96.526.740-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 59

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA	SANTIAGO,	25/05/2015
DIRECCION: BARROS ARANA Nº2258	R.U.T.:	65.868.220-2
COMUNA: Arica	TELEFONO:	22233675
CIUDAD: ARICA	VENCTO.:	24/06/2015
GIRO: BOTES SALVAVIDAS	COND. PAGO:	A 30 DIAS
O. COMPRA:	NOTA VENTA:	5716
	VENDEDOR:	EDUARDO GONZALEZ LAZO

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	%	DESCUENTO	VALOR UNIT.	TOTAL
MTM2T74	MOTOR TOHATSU 25 HS 051901AC	1			1651261	1,651,261
MTM2T74	MOTOR TOHATSU 25 HS 051902AC	1			1651261	1,651,261
BTFAR13	BOTE FARIO TS-360 AL CN-JHT36005E409	1			815126	815,126

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS.-

SIRVASE CANCELAR EN BANCO SANTANDER  
Nº CTA. CORRIENTE: 32-5800900-8  
A NOMBRE DE: TECNOLOGIA MARITIMA SOCIEDAD ANONIMA

Sub Total	4,117,648
5 Descuento 1	205,883
Descuento 2	
Sub Total	3,911,765
IVA (19%)	743,235
TOTAL	4,655,000



Tímbr Electrónico SII  
Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: _____	RUT: _____
Recinto: _____	
Fecha: _____	Firma: _____

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

Datos de Despacho:

Telefono:

Atención a:

Comuna:

Dirección:

Ciudad:

TURBUS .  
AGENCIA ARICA .-

**Nelson Javier Bermudez Cuellar**

VENTA DE TELAS CONFECCIONES  
BORDADOS VENTA DE UNIFORMES  
ESCOLARES BAZAR TIENDA BOUTIQUE

**MULTITELAS**

C.M.: Maipú N° 435 - Fono: 2258303

Cel.: 09-8490305

Suc.: Maipú 441

ARICA

R.U.T.: 12.833.283-9

**FACTURA**

Nº 002657

S.I.J. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR (ES)		R.U.T.					
C.V. BOTES SALVAVIDAS de ARICA		65868220-2					
DIRECCION			CIUDAD		GIRO		
BAYOS AVANA 2258			ARICA		BOTES SALVAVIDAS		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO		FONO	DIAS	MES	ANOS
CONTA-00					30	4	2015

POR LO SIGUIENTE:

á Nelson Javier Bermudez Cuellar

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
20	TELAS	1350	27000

NOMBRE: Cristian Figueroa Blanco

R.U.T.: 1341849-4

FIRMA:

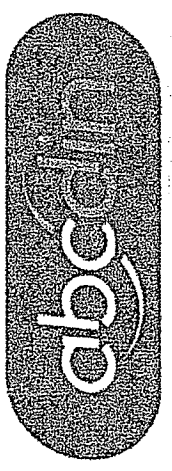
FECHA: 30/04/2015

RECINTO:

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

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
22689	4311	27000

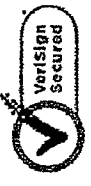
ORIGINAL: CLIENTE



## Sistema de Pago en Línea

### Detalle de Pago Internet.

**Monto Cancelado:** \$ 4.690  
**Fecha de Pago:** 13/03/2015 18:17:36  
**Nro. Documento:** 201511027970149  
**Nro. Cuotas:** 1  
**Valor Cuota Mes:** \$ 4.690  
**Fecha primer vencimiento:** 05/04/2015



Privacidad y Seguridad garantizada. Pagar aquí es 100% seguro.  
 Servicio al Cliente 600 830 2222

057490

**NORMAN LUIS RIVEROS VERA**

C. Matriz: OBRAS MENORES

Zafiro N° 2346

Suc.: ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE AUTO

"Estacionamiento San Lorenzo"

San Marcos N° 455

ARICA

RUT.: 10.094.911-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	4	15

LA UNIÓN C.I.P. L. N° 70 RUT 77.092.216-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 RES. SII NRO. 75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
 NRO. FISCAL: 76042824-55354  
 NRO. CAJA: 0007 NRO. BOLETA: 0000124230  
 Fecha 06/11/15 Hora 20:25:19

TOTAL 1200  
 EFECTIVO 1200  
 Suma de sus pagos 1200  
 Su Vuelto 0

9990  
 9990  
 9990  
 0

1200

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
 C.M.: GENERAL VELASQUEZ 772 - ARICA  
 SUC.: CHACABUCO 450 - 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: 76042824-55354  
 Nro. Caja: 0007 Nro. Boleta: 0000124230  
 Fecha 06/11/15 Hora 20:25:19

Maquina :CAJA CHACABUCO  
 Transaccion :34080  
 Entrada :06/11/2015 19:11  
 Salida :06/11/2015 20:25  
 1,0000 x 1200,0000  
 Aparcamiento Limitado 1200  
**TOTAL 1200**  
 EFECTIVO 1200  
 Suma de sus pagos 1200  
 Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003277

AEROPUERTO CHACALLUTA S.C.S.A.  
 C.M.: AV.APOQUINDO 4001 OFICINA 501  
 LAS CONDES-STGO. SUC.:AEROP.CHACALLUTA  
 PANAM.NT.S/N - ARICA  
 RUT Nro.: 99.563.730-8  
 GIRO: CONCESIONARIA  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 99563730-50223  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000323406  
 Fecha 10/11/15 Hora 01:22:16

Txn:78162 T/D:01 T:008550  
 F/C:04 C/ID:00003  
 Entrada: 09-11-15 Hora: 23:51  
 Salida: 10-11-15 Hora: 01:16  
 Tarifa: A  
 Valor Estacionamiento 1270  
**TOTAL 1270**  
 EFECTIVO 10000  
 Suma de sus pagos 10000  
 Su Vuelto 8730

Gracias por su compra  
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001425

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: 0000240497  
 Fecha 04/12/15 Hora 12:13:00

Maquina:CAJA COLON  
 Transaccion:58245  
 1,0000 x 5000,0000  
 PREPAGO MULTIPARKING 5000  
**TOTAL 5000**  
 EFECTIVO 5000  
 Suma de sus pagos 5000  
 Su vuelto 0

V: 4.02 Drion Nro. de SERIE: P4WF003267

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
 C.M.: GENERAL VELASQUEZ 772 - ARICA  
 SUC.: CHACABUCO 450 - 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: 76042824-55354  
 Nro. Caja: 0007 Nro. Boleta: 0000079037  
 Fecha 02/04/15 Hora 14:02:25

Maquina: CAJA CHACABUCO  
 Transaccion: 76877  
 Entrada: 02/04/2015 12:16  
 Salida: 02/04/2015 14:02  
 1,0000 x 1500,0000  
 Aparcamiento limitado 1500  
**TOTAL 1500**  
 EFECTIVO 1500  
 Suma de sus pagos 1500  
 Su vuelto 0

V: 4.02 Drion Nro. de SERIE: P4WF003277

**Nº 206534**  
**JORGE OSVALDO ESPINOLA MALUENDA**

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

PATRICIO LYNCH Nº 521  
 Celular: 09-8832519

RUT: 7.766.480-7 - Arica  
**BOLETA VENTA Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1500

12/12/15

Imprenta RATUKI - GRAF Paja, Gallardo # 2358  
 Fono 226447 - Arica

**COPIA CLIENTE**

**Nº 454230**

**EDGARDO JOHN RON CAVIERES**  
 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO  
 General Arteaga Nº 144  
 Suc: Patricio Lynch 319  
 R.U.T. 7.010.013-4 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

Hora: \_\_\_\_\_  
 Patente: \_\_\_\_\_

Total \$ 7500

DIA 14 MES NOV AÑO 2015

Imp. LA TRIBUNA Tupiza # 2205

**DUPLICADO CLIENTE**



-2-

**Nº 622938**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 645222**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 644479**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 517743**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

VICTOR HUGO CORTES  
 SERRANO Y CIA LTDA CM PAZ  
 MULTICANA SUR 2624 SUR  
 N° 1530 ARICA TEL: 2664444  
 ENL DE SILVIA MIMAN  
 BANDS ARR NMUEBLE 2011

BOLETA AUT SIT CAJA  
 MES MAR 1995 26 6300

Nº 15 05 2015 11:22  
 C01

CAS 93 26.000  
 EFECTIVO 26 6300

-2-

**Nº 542022**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 631555**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 641699**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 632827**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 561604**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 631779**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**

-2-

**Nº 632293**

**Carlos Javier Feijoo 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.  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIO**

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	AÑO

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220883

**COPIA - CLIENTE**



Nº 632299

Carlos Javier  
Feljoo Amira,

ESTACION DE SERVICIOS,  
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
HELADO, CONFITES Y CAFETERIA  
DIEGO PORTALES N° 1115  
FONO/FAX: 322553  
TEL: 8.717.569-3 - ARICA  
Empresa de Mandoante "COPEC" S.A.  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>		
DIA	MES	ANO
12	11	15

Imp. ARELV-P. Agustín Corzo 1440 F - 2290000

COPIA - CLIENTE

PARQUEadero N° 3045 ARICA  
NRO FISCAL: 7887507 54460  
DE LA UNIÓN S. A. S. S. S. S. S.  
TEL: 76 292 5000

VEHICULO: LUBRICENTRO

RFS SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 07/12/2015 Hora: 20:29

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA: 0000523492 CAJA: 0002

11.535 x 688 10.000

Gasolina 93 octanos sin plomo

**TOTAL 10.000**

EFFECT.VO 10.000

INICIO COMENTARIO

Atendedor: JOHNNY

F/H: 07-12-2015 20:29:27

Lugar: ISLA

Surtidor: 7

\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*

Empresa Nacional de Energía Eneq S.A.

RUT: 92 011.000-2

ARMA TU PROPIO MUNDO DE CARRERAS CON  
SHELL

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

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

Mas Informacion en [www.shell.cl](http://www.shell.cl)

FIN COMENTARIO

1NR V02/01

~~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: 0000147994

Fecha 28/11/15

Hora 10:24:42

26,9179 x 743,0000

95 S/P BLDR

20000

**TOTAL 20000**

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 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: 78874590-45320

Nro. Caja: 0001

Nro. Boleta 0000101667

Fecha 25/10/15

Hora 13:55:22

13,0378 x 767,0000

95 S/P BLDR

10000

**TOTAL 10000**

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: KHXF003407

BOLETA AUTOMOVILISTAS BOLETA  
 BOLA LITRO 7.016.980 80697  
 ESTACION DE SERVICIO COMERCIO Y CIA LTDA  
 RUT 77.616.980 6  
 SERVICIO DE SERVICIOS AUTOMOVILISTAS Y  
 ACCESORIOS

BOLETA AUTOMOVILISTAS BOLETA ARICA  
 RES. SII No. 49 del 15 de Julio del 2003  
 Fecha: 07/11/2015 Hora 18:08

BOLETA AUTOMOVILISTAS BOLETA SII  
 BOLETA modelo/449 CARRIL 0002  
 7.112 703 5.000  
 Cantidad 99 a litros sin Plomo  
**TOTAL 5.000**  
 PAGO 5.000

IMPRESION COMENTARIO  
 Atendedor: JONATHAN  
 F/H: 07-11-2015 19:39:19  
 Cuentas: 1  
 Surtidor: 1

\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
 Empresa Distribuidora de Energía Eneq S.A.  
 RUT 77.011.000 2

ARMA TU PROPIO MUNDO DE CARRERAS CON SHELL

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

(\*)Maximo 2 modelos LEGO por boleta o factura. Valido entre 19 de Octubre 2015 hasta 28 de Febrero de 2016 o hasta agotar stock.  
 Mas informacion en [www.shell.cl](http://www.shell.cl)

COMBUSTIBLES ARICA LTOA  
 RUT:78.875.760-3 CAJA 1  
 AV.SANTIAGO ARATA 3190  
 ESTACION DE SERVICIO  
 F:213308 FAX 213308  
 BOLETA AUT.S.I.I.  
 29/04/2015 WED 12:38

GAS 93 \$10000  
 TOTAL \$10000  
 CASH \$10000  
 RES.EX.898 25 AGO 2004  
 No.615074  
 CLERK 1 00000

FERNANDO DANIEL JACHURA  
 RIVAS EST.OE SERVICIO Y  
 MINIMARKET COPEC  
 RUT 9450111-3 DIEGO POR-  
 TALES 1072 ARICA CAJA 1  
 BOLETA AUT.SII,OL 825  
 02/06/2015 TUE 18:32

PET \$3000  
 TOTAL \$3000  
 CASH \$3000  
 No.073417  
 CLERK 3 00000

FARMAS CRUZ VERDE S.A.  
 RUT: 7.277.544-9  
 Calle Portales N° 1380 - Arica  
 FARMACIA  
 VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE BIENESTAR PERSONAL Y DE BELLEZA  
 Sucursal Electrocaliente - Arica  
 Fecha: 26/11/15 hora: 22:07:16

AV 21 DE MAYO 495  
 ARICA  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO

FASA CHILE S.A.  
 AV 21 DE MAYO 495  
 ARICA  
 597029316724 - VERSION:3,1,0,2

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ALICATOR DE COMBUSTIBLE	000	000	000
ALICATOR DE COMBUSTIBLE	000	000	000
Sub total BOLETA \$			2.880
Total EXENTO \$			0
TOTAL \$			2.880

FECHA 26/11/15 HORA 13.04:20 TERMINAL S2PCR29316724003

FECHA CONTABLE 26/11/15

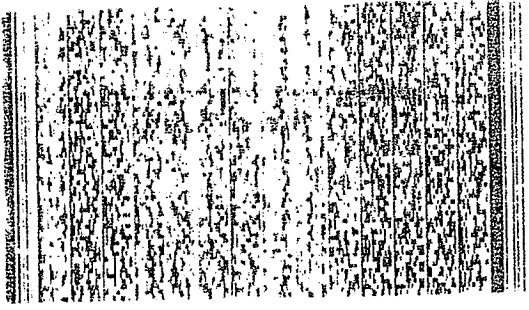
TARJETA DE DEBITO \*\*\*\*\*9011 Nro DE EMPLEADO 1262

COMPRA DEBITO \$ 14.608  
 TOTAL \$ 14.608

NUMERO DE BOLETA : 17200389

NUMERO DE OPERACION : 001590076  
 CODIGO DE AUTORIZACION : 597885  
 NUMERO UNICO : 03710004065984151126130717

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
 AV 21 DE MAYO 495  
 ARICA



Impreso en Chile por INDUGRAF S.A.  
 Fecha: 26/11/2015 hora: 22:07:16 - www.cruzverde.cl

Nº 974944  
**Máximo Zúñaga**  
 Tancara  
 FARMACIA Y DROGUERIA  
**FARMACIA ZUNAGUA**  
 Diego Portales N° 1380  
 Teléfono: 2223824  
 RUT: 7.277.544-9 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	NOV	2015

Impronta INDUGRAF - Las Brisas HP 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K  
 Copia Cliente

**Máximo Zúñaga**  
 Tancara  
 FARMACIA Y DROGUERIA  
**FARMACIA ZUNAGUA**  
 Diego Portales N° 1380  
 Teléfono: 2223824  
 RUT: 7.277.544-9 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	8400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	DIC	2015

Impronta INDUGRAF - Las Brisas HP 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K  
 Copia Cliente

Nº 974945  
**Máximo Zúñaga**  
 Tancara  
 FARMACIA Y DROGUERIA  
**FARMACIA ZUNAGUA**  
 Diego Portales N° 1380  
 Teléfono: 2223824  
 RUT: 7.277.544-9 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	MAY	2015

Impronta INDUGRAF - Las Brisas HP 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K  
 Copia Cliente

371741  
**ORLANDO NEGRON EWALDS**  
 VIDRIERIA  
**VIDRIERIA ARICA**  
 VIDRIOS - ESPEJOS  
 MARCOS - BOTIQUINES  
 Maipo N° 551  
 Fono: 2251230 - ARICA  
 RUT: 4.973.641-K  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
*Gracias por su preferencia*

\$	6300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	MAY	2015

Impronta INDUGRAF - Las Brisas HP 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K  
 Duplicado Cliente

FASA CHILE S.A.

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6  
SANTIAGO

GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Minimarket

R.U.T.:96.809.530-7

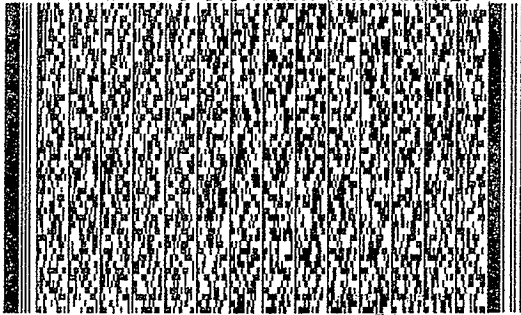
SUCURSAL: 112 CAJA: 07

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA  
BOLETA ELECTRONICA No 249912770

FECHA DE EMISION: 02/06/2015 HORA: 20:23

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PILAS DURACEL.AA.4UN. (\$ 3.100,00 c/u)		1	3.100
-----			
Total Boleta	\$		3.100
EFFECTIVO	\$		10.100
Vuelto	\$		7.000

Vendedor :008000-MARIA MARTA CORTES



Timbre Electronico SII  
Res. 141 del 30-08-2010  
Verifique documento:  
[www.farmaciasahumada.cl](http://www.farmaciasahumada.cl)

LEANDRO SEGUNDO MONZONCILLO GARATE

TALLER DE BATERIAS No 203875

Angel Braz N° 2524

A N O A

RUT.: 4.860.965-1

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	VALOR
100	100	100
TOTAL \$		2000
DIA	MESES	ANO
1	2	2013

IMP. LA TRISUHA, TUCAPEL 2306 P. 11100 DUPLICADO: CUENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS, GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE COMISIONISTA

R.U.T.: 76.211.240-K

CASA MATRIZ BORJA N° 1298, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO. Sucursales al dorso

egt

Transportes - Giros Tecnología

SERVICIO DE CUSTODIA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

No 2 7294979

Fecha: DE DE

74 ABR 2013		TOTAL \$	7000
-------------	--	----------	------

DUPLICADO: CUENTE

N° 013380

CARLOS ALEJANDRO PULVERMULLER ROJAS

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz: San Martín 258

Block A - Depto. 17

Suc: PUB. RESTAURANT

Fono 98855843

Raúl Pey Casado 2472

Rut: 6.418.555-1 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$		7000
DIA	MESES	ANO
7	4	2013

COPIA CLIENTE

R.U.T. 76.211.240-K

FACTURA ELECTRONICA

Nro F586641

S.I.L. SANTIAGO FUENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE COMISIONISTA

CASA MATRIZ BORJA N° 1298, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO. Sucursales al dorso

FECHA EMISION: 29-05-2013

SERIAL: 10000000000000000000

FOLIO: 05.869.220-0

DIRECCION: BARRIO SAN MARTIN

CURRUPU: ARICA

CIDRUL: ARICA

CIAB: REGIMEN APLICADO

DESCRIPCION MONTO

TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA \$ 95.200

TOTAL NETO \$ 95.200

19% I.V.A. \$ 18.288

TOTAL \$ 114.500

SON: CIENTO CATORCE MIL CINCUENTA Y SESENTA PESOS



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

# ESPER HNAS LTDA.

R.U.T. 81.729.600-9  
 COMERCIO AL POR MENOR DE BICICLETAS  
 Y REPUESTOS - ARTICULOS DEPORTIVOS  
 SAN DIEGO 330 - FONO. 22671.6000  
 SANTIAGO CENTRO

CASA  
 ESPER



ASESORIA  
 Y SERVICIO  
 TECNICO


DIA	MES	AÑO
14	9	15

## BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Nº 466435

TOTAL \$

*[Signature]*

IMPRESO JULIO SANTIAGO RUT: 4.438.426-9 / TEL: 77.537.177

DUPLICADO CLIENTE

VIVIANO PARRA E ADILLO  
 REPARACIONES DE BICICLETAS Y ACCESORIOS  
 IMPORTACIONES - EXPORTACIONES



Nº 62252

SERVICIO TECNICO Bianchi  
 Avenida Diego Portales 4383 - Fonos 2411521  
 TEL: 74.090.938-3 - Arica Chile

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor	
DIA	MES	AÑO	TOTAL
14	9	15	

DUPLICADO CLIENTE

Nº 357577

Sociedad Distribuidora  
 de Perfiles de Aluminio  
**STEEL NORTH**  
**STEEL NORTH LTDA.**  
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS  
 CONSTRUCCION Y MATERIALES  
 CONSTRUCCION GRANDES TIENDAS  
 Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR  
 D.M. Alejandra A. Rojas 2257 - Fono 2223534  
 Suc. 1 - Diego Portales 2374 - Fono Fax 2261703  
 RUT: 77.291.966-3 - Arica

Fecha: 14/9/15

CANT.	DETALLE	TOTAL
		TOTAL \$

Boleta de Ventas y Servicios

COPIA CLIENTE



Nº 171776

MARIA AQUILINA  
PARI APAZA  
ARTS. PARA EL HOGAR  
FERRETERIA  
Feria Diego Portales  
Locales 24 y 25  
Diego Portales Nº 1386  
D. Postal: Azola Nº 2104  
RUT: 4.689.830-3 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 8590

TOTAL

DIA MES AÑO  
13 11 2015

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534  
COPIA - CLIENTE

Nº 171778

MARIA AQUILINA  
PARI APAZA  
ARTS. PARA EL HOGAR  
FERRETERIA  
Feria Diego Portales  
Locales 24 y 25  
Diego Portales Nº 1386  
D. Postal: Azola Nº 2104  
RUT: 4.689.830-3 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 5300

TOTAL

DIA MES AÑO  
13 11 2015

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534  
COPIA - CLIENTE

Nº 363504

Sociedad Distribuidora  
de Perfiles de Acero

STEEL NORTH  
STEEL NORTH LTDA.  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS  
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION Y GRANDES TIENDAS  
Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR  
En: Diego Portales Nº 2174 - Fono: 2226342  
Fax: 22261709  
RUT: 77.291.960-3 - Arica

Fecha: 13/11/2015

CANT	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE

Nº 175286

MARIA AQUILINA  
PARI APAZA  
ARTS. PARA EL HOGAR  
FERRETERIA  
Feria Diego Portales  
Locales 24 y 25  
Diego Portales Nº 1386  
D. Postal: Azola Nº 2104  
RUT: 4.689.830-3 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 8.250

TOTAL

DIA MES AÑO  
13 11 2015

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534  
COPIA - CLIENTE

Nº 175287

MARIA AQUILINA  
PARI APAZA  
ARTS. PARA EL HOGAR  
FERRETERIA  
Feria Diego Portales  
Locales 24 y 25  
Diego Portales Nº 1386  
D. Postal: Azola Nº 2104  
RUT: 4.689.830-3 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1.700

TOTAL

DIA MES AÑO  
13 11 2015

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534  
COPIA - CLIENTE

Nº 233759

LUIS ALBERTO  
SANCHEZ GUAJARDO  
FERRETERIA  
MERCERIA  
"SAN LUIS"  
PEDRO AGUIRRE  
CERDA 1915

RUT.: 2.020.214-9 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500

TOTAL

DIA MES AÑO  
13 11 2015

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677  
Galvanho Rivas 1310 RUT: 6.315.198-1  
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 012141

COMERCIAL SANTA MARIA  
LIMITADA  
"EL POLLO" LTDA.  
SERVICIO DE RESTAURANT  
El Pollo  
Restaurante Pollo  
Santa María Nº 2141  
Locales Nº 1-2-3-42-43-44  
RUT: 76.455.915-9 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7000

TOTAL

DIA MES AÑO  
20 11 2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2516 Arica  
Eso: 59-2470028 - 59-2227203 - RUT: 8.222.047-K  
Copia - Cliente

Nº 059556

SANDRA ERCILIA  
ZEPEDA SILVA  
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,  
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,  
TIENDA Y PAQUETERIA  
Galpón de la Economía  
La Velásquez Nº 723 - Fono: 2.233605  
RUT: 10.675.575-2 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3600

DIA MES AÑO  
12 11 2015

Six Screen Imp. E 2583694 - E. Lagos 660 - Arica  
Copia - Cliente

Nº 175767

MARIA AQUILINA  
PARI APAZA  
ARTS. PARA EL HOGAR  
FERRETERIA  
Feria Diego Portales  
Locales 24 y 25  
Diego Portales Nº 1386  
D. Postal: Azola Nº 2104  
RUT: 4.689.830-3 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 850  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	12	2013

Gráfica L'Arto - Fono Fax 252534

PIA - CLIENTE

Nº 155297

Ferreteria MG Limitada  
FERRETERIA - MERCERIA  
MG Limitada

Maipu 543 - Fono: 2314737  
Arica/Chile

Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

2900  
Total \$

Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
10	12	15

Imp. GONZA - Zafiro 2536 - Tel 98478806  
COPIA - CLIENTE

046491

PAMELA ANDREA  
TOLEDO LAGOS  
MINIMARKET - PAQUETERIA  
LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"

Av. Argentina Nº 2175  
Pobl. Juan Noé  
ARICA

RUT: 13.638.247-0  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2780  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	12	15

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

046568

PAMELA ANDREA  
TOLEDO LAGOS  
MINIMARKET - PAQUETERIA  
LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"

Av. Argentina Nº 2175  
Pobl. Juan Noé  
ARICA

RUT: 13.638.247-0  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2340  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	12	15

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



064965

**MIRTA ELIZABETH MUÑOZ VALDES**  
ARTICULOS NACIONALES E  
IMPORTADOS CONFECCION  
DE PRENDAS DE VESTIR,  
BAÑO PÚBLICO

**"MIS CREACIONES"**

C.M.: 21 de Mayo 211 Locales 25-27  
Suc.: 21 de Mayo 211- Locales 20-22  
Suc.: 18 de Septiembre 210- 220 Locales 46-49  
Suc.: General Velásquez Nº 605  
Suc.: 21 de Mayo 211 - Local 24  
Suc.: Thomson 232 - Local 23

RUT: 9.269.070-9 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 12900		
DIA	MES	AÑO
16	05	2015

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

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

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

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

Numero de caja: 0001  
Nro. Boleta: 0000025733  
Fecha 12/12/15 Hora 13:50:49

SWITCH MOD. TL-SF1008D TP-LINK 9900  
**TOTAL 9900**  
Efectivo 10000  
Su Vuelto 100

INICIO DE COMENTARIO  
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055  
Nro. de SERIE: 14661419-66098

Nº 274562

**WILSON EDDUARDO ZEPEDA PALACIOS**  
Venta de Bicicletas, Repuestos y  
Accesorios, Bebidas, Confiles y  
Ropa Deportiva

**BICICLETAS "WILSON"**

C/ Matiz 18 de Septiembre 583  
Fono: 251120  
Sucursal: Diego Portales 1479  
Fono Fax: 223706  
RUT: 5.377.883-6 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 5000		
DIA	MES	AÑO
2	11	2015

IMPRESION: 18 DE SEPTIEMBRE FONDO 1425  
COPIA CLIENTE

**WILSON EDDUARDO ZEPEDA PALACIOS**  
Venta de Bicicletas, Repuestos y  
Accesorios, Bebidas, Confiles y  
Ropa Deportiva

**BICICLETAS "WILSON"**

C/ Matiz 18 de Septiembre 583  
Fono: 251120  
Sucursal: Diego Portales 1479  
Fono Fax: 223706  
RUT: 5.377.883-6 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 200.000		
DIA	MES	AÑO
2	11	2015

IMPRESION: 18 DE SEPTIEMBRE FONDO 1425  
COPIA CLIENTE

Nº 044023

**GASTON SANTOS BARRAZA QUINONES**  
Articulos Electronicos,  
Electrodomesticos, Discos,  
Atriculos y Accesorios de  
Computacion y Prendas de Vestir

**HOT TOP**

Colón Nº 6457 Local 23  
Galería Manuel Rodríguez  
Cel: 98864511  
RUT: 9.318.040-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Total \$ 3000		
DIA	MES	AÑO
07	04	15

IMPRESION: 06 ESE 2014 FONDO 2025 ARICA  
COPIA CLIENTE

**Dagoberto Luis Aguayo Uribe**  
**SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ**  
**"PUERTO MONTT"**

Venta Radios Accesorios y Repuestos  
 para Vehiculos

**Av. Diego Portales 1687**

Fono 241027 - Cel 9 420044

**Rut 9.164.296-4 Arica**

Boleta de Ventas y Servicios

04	30	2015
----	----	------

DETALLE	TOTAL
TOTAL \$	

VP 04300

COPIA - CLIENTE

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS  
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS  
 Y SUMINISTROS.  
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE  
 COMPUTADORAS

**COMERCIAL BASURTO CB**

C. Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

RUT: 14.661.419-1, Arica-Chile

venta@basurto.cl

contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**528822**

DIA	MES	AÑO
10	04	2015

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	ARG. 126534 CAR071:MACRO	10,900
Cajero:	TOTAL \$	10,900
Vale Venta:		

La Union Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS  
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS  
 Y SUMINISTROS.  
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE  
 COMPUTADORAS

**COMERCIAL BASURTO CB**

C. Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

RUT.: 14.661.419-1, Arica-Chile

www.basurto.cl

venta@basurto.cl

contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**534883**

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

Cant.	DETALLE	TOTAL
2	MEMORIA MOD. SDC 10: 16GB MARATON	17,800
Cajero:	TOTAL \$	17,800

La Union Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS  
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS  
 Y SUMINISTROS.  
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE  
 COMPUTADORAS

**COMERCIAL BASURTO CB**

C. Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

RUT: 14.661.419-1, Arica-Chile

venta@basurto.cl

contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**533328**

DIA	MES	AÑO
14	05	2015

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	CARGADOR MOD. 78KIT-F625 ULTRA	5,900
1	SOPORTE UNIVERSAL DELUE OBSC005	2,900
Cajero:	TOTAL \$	8,800
Vale Venta:		

La Union Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 153273

SOCIEDAD DIAZ CASTRO LIMITADA  
SERVICIOS DE INSTALACION DE AUTOMOVILES,  
SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,  
SERVICIOS DE CERTIFICACION DE  
SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTAS VARIAS

**"DISPROIN"**

Fono: 08-2312872  
RUT: 3947170-8 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 10.800

DIA MES AÑO  
03 11 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2616 - F: 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
AV PDTE LDO FREJ MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT 76 134 941-4

SUC. DIEGO PORTALES # 2291  
ARICA - ARICA

ARRANOS ESTABLECIMIENTOS, VENTAS DE COMERCIO POR MENOR BIENES REVENIDORES, TIPOS INTERNACIONAL MUNDIARIA NCA ANTA POR CIA WAMARU S.A. COMERCIO LTDA BOL. ELECTRONICA 000X585412 Caja. 0003 Fecha: 30/04/2015 Hora: 18:53:54

7757174606091	
2X 1 959 SAQUITO FRIO	\$ 2.918
7802225218302	
2X 1 590 CARAMELO CAN	\$ 3.180
78040800045 MALLA	\$ 829
78022200121598	
2X 1 490 CARAMELO REL	\$ 2.780
780221500890 CARAMELO M M	\$ 745
7790580294566	
2X 1 959 BUTTER TUFFE	\$ 3.900
7790580178268 MASTICABLE	\$ 2.890
RF Rebaja Precio Lider - Caja.	-440

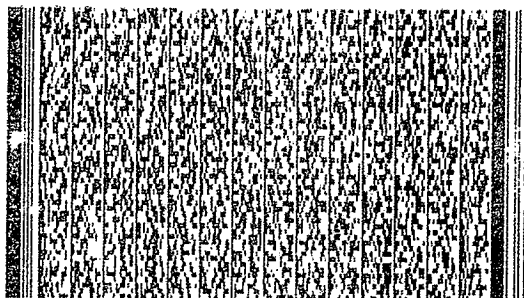
SUBTOTAL 16.802

EFFECTIVO 20.000

VUELTO -3.198

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
134 PUNTOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Chile 85 de 2011  
0345 0081/003/022 18 53 AC-00  
ATENDIDO POR JANELI...

##### L I D E R #####  
##### PRECIO S BA J O S T U #####

Nº 710158

ELEUTERIO VEGA MOREIRA  
AMASANDERIA ROTISERIA  
ALMACEN DE COMESTIBLES

LOS GAUCHOS

Casa Matriz: Diego Portales N° 1309  
Sucursal: BOTILLERIA, CONFITES,  
CIGARRILLOS

BOTILLERIA "EL PATILLA"

Diego Portales N° 1311 - Fono 222436

RUT: 3.914.740-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 610

DIA MES AÑO  
3 5 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2616 - F: 223145 - Fax 583383 - Arica

Copia - Cliente

Nº 717758

ELEUTERIO VEGA MOREIRA  
AMASANDERIA ROTISERIA  
ALMACEN DE COMESTIBLES

LOS GAUCHOS

Casa Matriz: Diego Portales N° 1309  
Sucursal: BOTILLERIA, CONFITES,  
CIGARRILLOS

BOTILLERIA "EL PATILLA"

Diego Portales N° 1311 - Fono 222436

RUT: 3.914.740-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 1600

DIA MES AÑO  
3 5 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2616 - F: 223145 - Fax 583383 - Arica

Copia - Cliente

Nº 717750

ELEUTERIO VEGA MOREIRA  
AMASANDERIA ROTISERIA  
ALMACEN DE COMESTIBLES

LOS GAUCHOS

Casa Matriz: Diego Portales N° 1309  
Sucursal: BOTILLERIA, CONFITES,  
CIGARRILLOS

BOTILLERIA "EL PATILLA"

Diego Portales N° 1311 - Fono 222436

RUT: 3.914.740-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 1600

DIA MES AÑO  
3 5 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2616 - F: 223145 - Fax 583383 - Arica

Copia - Cliente

Nº 365640

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

LOS GAUCHOS

San Marcos Con Avda. San Martin s/n

Fono: 258027

Dom. Part. Pasaje Hualqui N° 750

Poblacion Ancolacane

RUT: 5.829.500-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 7300

DIA MES AÑO  
3 5 2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2480470 - Arica

Copia - Cliente

Nº 365900

**ALFREDO NICOLAS NAVARRETE MALDONADO**

CAFETERIA - VENTA DE CONFITES  
- HELADOS - CIGARROS - BEBIDAS  
ANALCOHOLICAS - PASTELERIA  
Avda. Santa Maria Nº 2985  
Interior Home Center Sodimac

RUT: 7.405.246-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1950		

DIA	MES	AÑO
30	4	20

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

Copia - Cliente

Nº 365719

**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

\$ 1600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
4	4	20

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

Nº 365584

**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

\$ 3500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	5	20

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

**Nº 1696397**

**PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.LIMITADA**

*Las Dolciadas*

Panadería-Restaurant-Bar  
Cafetería-Gelatería-Abarrotes  
Cecinas-Productos Lácteos  
C. M. Juan Noé N° 725 - F. 2232376  
Suc. Juan Noé N° 729 - 2ª Pta.  
Fonos: 2232376 - 2257662  
Suc. Bodega Salvo 999

RUTE 77 97 1 580-9 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15600

TOTAL

DIA 10 MES MAR AÑO 2015

Gráfica Dentista - Cel: 99788888 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

BONIFACIO CACERES Y CIA  
CPA RUT 87018300-3 DL825  
MAIPU 597 ARICA CAJA 1  
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
GRANDES TIENDAS  
10/12/2015 THU 11:49

4X @3900  
PLU7 \$15600

TOTAL \$15600  
CASH \$15600

SONRIA!  
ESTAS EN ARICA  
VUELVA PRONTO  
GRACIAS

CLERK 2 No.046652 00000

BONIFACIO CACERES Y CIA  
CPA RUT 87018300-3 DL825  
MAIPU 597 ARICA CAJA J  
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
GRANDES TIENDAS  
15/09/2015 TUE 11:23

2.50X @3500  
PLU8 \$8750  
TOTAL \$8750  
CASH \$10000  
CHANGE \$1250

SONRIA!  
ESTAS EN ARICA  
VUELVA PRONTO  
GRACIAS

CLERK 2 No.043469 00000

**Nº 007943**

**SAULO JOSELO RODRIGUEZ**  
PLAZA E.I.R.L.  
Venta de Partes, Piezas y  
Accesorios Vehículos  
Automotores

**RODRIGUEZ**  
Auto parts

B. Vicuña Mackenna N° 999  
Fono/Fax: 58-2232641  
RUT: 76.436.913-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 13000

TOTAL

DIA 10 MES MAR AÑO 2015

Herrero Editores S.A. F. 62220159 - Iquique 15509 - RUT: 16.658.950-4 - Iquique

**COPIA - CLIENTE**

**GUSTAVO ALBERTO HERNANDEZ NAVARRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 9**

**RUT: 16.468.939-5**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**SERVICIO DE COCTELERIA**

**EJERCITO DE CHILE 1353 Villa/Pob. ALBORADA , ARICA**

**Fecha: 31 de Diciembre de 2015**

**Señor(es): CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA**

**Rut: 65.868.220- 2**

**Domicilio: BARROS ARANA 2258, ARICA**

**Por atención profesional:**

PREPARACION CURSO PARA BRIGADA JUVENIL TEMA PRIMEROS AUXILIOS Y TECNICAS DE RESCATE	1.000.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>1.000.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>100.000</b>
<b>Total:</b>	<b>900.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 06:03**



**16468939000091C73045**

**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%.

11201512310603

**Fecha / Hora Impresión: 31/12/2015 06:03**

**CLAUDIO FERNANDO FIGUEROA BLANCO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 4**

**RUT: 12.209.132-5**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
DIEGO DUBLE URRUTIA 1983 Villa/Pob. LIBERTAD , ARICA  
TELEFONO: 491252**

**Fecha: 01 de Diciembre de 2015**

**Señor(es): CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA  
Domicilio: BARROS ARANA 2258, ARICA**

**Rut: 65.868.220- 2**

**Por atención profesional:**

PREPARACION CURSO PARA BRIGADA JUVENIL TEMA NAVEGACION, CLIMA	1.000.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>1.000.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>100.000</b>
<b>Total:</b>	<b>900.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 06:35**



**12209132000043F57A09**

**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%.

11201512310636

**Fecha / Hora Impresión: 31/12/2015 06:36**

**CRISTIAN ULISES FIGUEROA BLANCO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 41**

**RUT: 11.341.849-4**

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y  
AUDITORIA; ASESORAM, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
PERSONALES N.C.P.,**

**CONTADOR AUDITOR CONTADOR PUBLICO, MANTENCION  
EQUIPOS COMPUTACIONALES**

**DIEGO DUBLE URRUTIA 1983 Villa/Pob. LIBERTAD , ARICA  
TELEFONO: 7148109**

**Fecha: 01 de Diciembre de 2015**

**Señor(es): CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE ARICA  
Domicilio: BARROS ARANA 2258, ARICA**

**Rut: 65.868.220- 2**

**Por atención profesional:**

<b>PREPARACION CURSO PARA BRIGADA JUVENIL TEMA COMUNICACIONES, LOGISTICA</b>	<b>1.000.000</b>
--	------------------

<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>1.000.000</b>
-----------------------------	------------------

<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>100.000</b>
------------------------------	----------------

<b>Total:</b>	<b>900.000</b>
---------------	----------------

**Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 06:49**



**1134184900041633F2D4**

**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%.

11201512310851

**Fecha / Hora Impresión: 31/12/2015 08:51**



**Rendición Negociación Compra Embarcación  
Atlantic 21  
al Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso**

Transferencia de Fondos Primera Cuota	06/10/2015	\$ 1.000.000
Transferencia de Fondos Segunda Cuota	18/12/2015	\$ 1.000.000
<b>Total Rendición</b>		<b>\$ 2.000.000</b>

  
**Cristian Figueroa Blanco**  
**Presidente CVBS Arica**





Cuerpo de Voluntarios  
de los Botes Salvavidas  
de Valparaíso

**OFICIO N° 148/ 2105**

**REF.: Carta N° 04/2015.**

**MAT.: Venta de Atlantic 21.-**

Valparaíso, 12 de Junio de 2015.-

A: SR. **CRISTIAN ULISES FIGUEROA BLANCO**  
**PRESIDENTE C.B.V.S. DE ARICA.**

DE: SR. **LUIS ARELLANO LOPEZ**  
**PRESIDENTE C.B.V.S DE VALPARAISO.**

En atención a su carta indicada en la referencia y vista por el Directorio, en reunión celebrada el día 29 de mayo del año en curso, se acordó la venta de un Atlantic 21, sin motores, en la suma de \$ 3.500.000.-, embarcación que se encuentra en nuestro patio de maniobras y que Ud. verifico las condiciones y estado que se encuentra en su visita a nuestra Institución con ocasión de nuestro Aniversario.

De acuerdo al anterior solo nos queda finiquitar la venta de un Atlantic 21 y efectuar los trámites correspondientes.-

Atentamente se despiden de UD.-

**JORGE CANALES BARRIENTOS**  
Director Secretario

**LUIS FDO. ARELLANO LOPEZ**  
Presidente

IAI /ICB/ich

## Aviso de Transferencia de Fondos.

De: **BancoEstado** (sendmail@bancoestado.cl)  
Enviado: martes, 06 de octubre de 2015 17:37:26  
Para: **CRISTIAN ULISES FIGUEROA BLANCO** (cristian.figueroa@hotmail.cl)

Martes 6 de Octubre de 2015

### Comprobante de Transferencia Electronica de Fondos (TEF)

Estimado(a) **CRISTIAN ULISES FIGUEROA BLANCO**:

Acabas de realizar una Transferencia Electronica, con los siguientes datos:

Monto Transferido: \$1000000

#### Desde

**Producto** : CuentaRUT  
**N° de Cuenta** : 0011341849  
**N° de TEF** : 7024328  
**Fecha y Hora de TEF** : 06-10-2015 17:37:22

#### Hacia

**Nombre** : CUERPO DE VOLUNTARIOS BOTES SALVAVIDAS DE VALPARAI  
**RUT** : 70.009.040-K  
**Banco** : BANCO DE CHILE  
**N° de cuenta** : 1011496003  
**Producto** : Cuenta Corriente  
**Email** : tesoreria@botesalvavidas.cl  
**Comentario** : ANTICIPO A COMPRA EMBARCACION ATLANTIC 21

## Aviso de Transferencia de Fondos.

De: **BancoEstado** (sendmail@bancoestado.cl)  
Enviado: viernes, 18 de diciembre de 2015 2:07:24  
Para: **CRISTIAN ULISES FIGUEROA BLANCO** (cristian.figueroa@hotmail.cl)

Viernes 18 de Diciembre de 2015

### Comprobante de Transferencia Electronica de Fondos (TEF)

Estimado(a) **CRISTIAN ULISES FIGUEROA BLANCO**:

Acabas de realizar una Transferencia Electronica, con los siguientes datos:

Monto Transferido: \$1000000

#### Desde

**Producto** : CuentaRUT  
**N° de Cuenta** : 0011341849  
**N° de TEF** : 7070166  
**Fecha y Hora de TEF** : 18/12/2015 02:06:21

#### Hacia

**Nombre** : Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de V  
**RUT** : 70.009.040-K  
**Banco** : BANCO DE CHILE  
**N° de cuenta** : 1011496003  
**Producto** : Cuenta Corriente  
**Email** : tesoreria@botesalvavidas.cl  
**Comentario** : Otro cuota de Pago por Compra de Atlantic 21



**Cuerpo de Voluntarios Botes Salvavidas de Arica**  
e-mail: [botes.salvavidas.arica@gmail.com](mailto:botes.salvavidas.arica@gmail.com)

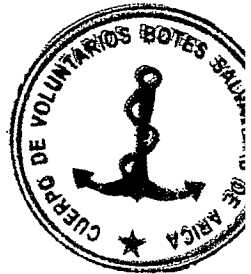
## COMPROBANTE DE RECIBO DE DINERO

Yo Ingrid Yanira Medel Carvajal, RUT: 15.695.788-7, domiciliada en la ciudad de Arica, calle O'Higgins N° 1253, declaro recibir en este acto, la suma de \$ 2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos), de la institución Cuerpo de Voluntarios Botes Salvavidas de Arica, por la venta de la embarcación de goma marca Zodiac, con motor fuera de borda de 15 HP, marca Johnson.

En Arica, a 06 de septiembre de 2015, firman como acto de Fe,

Ingrid Yanira Medel Carvajal  
RUT: 15.695.788-7  
Vendedor

Cristian Ulises Figueroa Blanco  
RUT: 11.341.849-4  
Presidente CVBS Arica



Fono contacto 68170830