





NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION		
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.194		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	19.564	05/09/15	PULLMAN R.CUEVAS	VIAJE	\$ 7.000	
2	19.563	05/09/15	PULLMAN R.CUEVAS	VIAJE	\$ 7.000	
3	66.917	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
4	66.926	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
5	66.923	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
6	66.925	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
7	66.927	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
8	66.919	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
9	66.922	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
10	71.588	29/09/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 7.500	
11	66.909	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
12	71.589	29/09/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 7.500	
13	66.906	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
14	66.905	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
15	66.910	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
16	66.908	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
17	66.903	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
18	66.907	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
19	66.904	19/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
20	66.924	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
21	66.918	22/08/15	PULLMAN STA.ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
22	20.151.103.115.554	04/11/15	PULLMAN BUS	VIAJE	\$ 38.000	
23	20.151.103.115.555	04/11/15	PULLMAN BUS	VIAJE	\$ 38.000	
24	21.264	15/09/15	LAN.COM	VIAJE	\$ 103.984	
25	22.577	23/04/15	LAN.COM	VIAJE	\$ 168.636	
26	10.604.582	16/05/25	LAN.COM	VIAJE	\$ 334.636	
27	32323	04/03/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 7.500	
28	32322	24/03/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 7.500	
29	23325	28/03/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 7.500	
30	23326	28/03/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 7.500	
31	28216	18/03/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 7.000	
32	28217	18/03/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 7.000	
33	66914	19/08/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
34	66915	19/08/15	PULLMAN STA ROSA	VIAJE	\$ 6.500	
35	4033145	16/11/15	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600	
36	4033146	16/11/15	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600	
37	3995092	05/11/15	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600	
38	3995097	05/11/15	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600	
39	3994438	05/11/15	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600	
40	3994439	05/11/15	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600	
				SUBTOTAL	\$ 889.356	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.194	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
41	3994437	05/11/14	TURBUS	VIAJE	\$ 1.600
42	10775674	06/10/15	ANDIMAR	VIAJE	\$ 4.000
43	10218	11/01/15	INTERVAL	VIAJE	\$ 2.200
44	10105	11/10/15	INTERVAL	VIAJE	\$ 2.200
45	10122	11/01/15	INTERVAL	VIAJE	\$ 2.300
46	10841577	17/10/15	ANDIMAR	VIAJE	\$ 4.000
47	10841678	17/10/15	ANDIMAR	VIAJE	\$ 4.000
48	111511-1852558	23/11/15	TRANSVIP	VIAJE	\$ 8.000
49	151920	06/04/15	PARKING SA	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.200
50	182489	22/06/15	PARKING SA	MOVILIZACION	\$ 900
51	17295	10/08/15	RAUL ALBERTO	MOVILIZACION	\$ 1.200
52	149479	30/03/15	PARKING SA	MOVILIZACION	\$ 1.800
53	11210004138475	31/01/15	COPEC	MOVILIZACION	\$ 5.800
54	7435	16/03/15	PARKING SA	MOVILIZACION	\$ 900
55	105225709	11/01/15	SERCO LTDA.	MOVILIZACION	\$ 21.400
56	21464	09/09/15	RAUL ALBERTO LOREDO VASQUEZ	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 900
57	141776	24/02/15	PARKING SA	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.800
58	29940	30/09/15	PARKING SA	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.500
59	154626	26/12/15	INMOBILIARIA CORTES Y CORTES SA.	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.000
60	38704	13/10/15	KRUPAL Y	MOVILIZACION	\$ 6.900
61	239787	23/11/15	CARLOS ALFREDO PÉREZ ARRIAGADA	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.400
62	520098	15/12/15	THOMPSON	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.600
63	207080	21/10/15	PARKING SA	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 900
64	232941	17/04/15	CARLOS ALFREDO PÉREZ ARRIAGADA	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.400
65	460839	30/04/15	VILU SA.	MOVILIZACION (ESTACIO)	\$ 1.000
				SUBTOTAL	\$ 79.900

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MAT. ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.194	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	139.894	17/12/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 29.050
2	134.577	18/06/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 44.440
3	136.452	18/08/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 13.330
4	1.074	25/05/15	IMPRESA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 32.900
5	49996	10/09/15	TIENDA PAQUETERIA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 14.750
6	9237	19/09/15	PAQUETERIA LIBRERÍA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 4.570
7	9049	08/09/15	PAQUETERIA LIBRERÍA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 7.000
8	609637	09/04/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 9.180
9	4829362	16/12/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 1.440
10	4829398	16/12/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 4.250
11	609638	09/04/16	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 590
12	608660	02/04/15	COMERCIAL NP	ART.DE LIBRERÍA	\$ 18.800
13	257853	17/08/15	TIENDA Y PAQUETERIA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 2.900
14	974424	09/04/15	TIENDA Y PAQUETERIA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 35.000
15	128442	05/08/15	IMPORTADORA, DISTRIB	ART.DE LIBRERÍA	\$ 40.283
16	284865	03/05/15	MINIMERCADO KUKULI	ART.DE LIBRERÍA	\$ 6.520
17	382409	23/09/15	MINIMERCADO KUKULI	ART.DE LIBRERÍA	\$ 1.790
18	202896	17/09/15	IMPORTADORA LA CUEVA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 15.420
19	64552	27/12/15	MUEBLERIA HIDALGO	ESCRITORIO	\$ 140.000
20	340778	15/10/15	PAQUETERIA CLAUDIA	ART.DE LIBRERÍA	\$ 48.300
21	1369546	24/12/15	ART. LIBRERÍA CONFINOR	ART.DE LIBRERÍA	\$ 12.240
22	640438	24-12-15	PAQUETERIA HOGAR IDEAS	ART.DE LIBRERÍA	\$ 7.400
23	235	11/12/15	PAQUETERIA PABLO ESTEBAN	ART.DE LIBRERÍA	\$ 35.000
24	320.054.246	06/04/15	SODIMAC S.A	ART. ASEO	\$ 8.780
25	122.922	12/12/15	ART. PARA EL HOGAR	ART. ASEO	\$ 5.000
26	7.534	07/12/15	FABRICACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE ASEO THE BESS	ART. ASEO	\$ 3.200
27	124.259	14/03/15	PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑÍA LIMITADA FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL ASEO	ART. ASEO	\$ 2.500
28	139.535	02/12/15	PATRICIA SOTO SOLIS Y	ART. ASEO	\$ 5.000
29	291.015	17/09/15	TIENDA Y PAQUETERIA ALADINO	ART. ASEO	\$ 4.900
30	115.813	01/12/15	ARTICULOS PARA EL HOGAR	ART. ASEO	\$ 18.600

31	129.560	26/06/15	FERRETERIA Y ART. PÁRA EL HOGAR COMERCIAL PYP LTDA.	ART. ASEO	\$ 12.900
32	137.606	16/11/15	FERRETERIA Y ART. PÁRA EL HOGAR COMERCIAL PYP LTDA.	ART. ASEO	\$ 1.950
33	246	30/12/15	PABLO JIMENEZ	ART. DE OFICINA	\$ 180.000
34	01-00101-4	07/09/15	SENCILLITO ENTEL	TELEFONIA OFICINA	\$ 130.284
35	320.054.246	06/04/15	SODIMAC S.A	ART. ASEO	\$ 8.780
	139.535	02/12/15	PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑÍA LTDA	ART. ASEO	\$ 5.000
36	7534	07/12/15	CLAUDIA JANETTE	ART. ASEO	\$ 3.200
				SUBTOTAL	\$ 915.247







COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

*Fallers,  
coctel  
entre  
otros.*

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45218834

SIEMPRE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM  
C MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA  
SUC DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC LTDA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM  
C MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA  
SUC DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC LTDA  
SEÑORES. FRA DE PA FRAT DE PAST ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065 015 044-9 FECHA: 17/06/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

SEÑORES. FRA DE PA FRAT DE PAST ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065 015 044-9 FECHA: 17/06/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
7805005010138	PANO CELWLOS	\$ 1.135
7806500401612	TOALLA PAPEL	\$ 823
7805836103146	TRAPERO SIMP	\$ 731
7805005505139	ESPONJA LISA	\$ 412
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-42
7802000002762	RAMITAS SAL	\$ 1.050
7790272096901	ACEITE 100	\$ 1.361
7806300100227	FOSFORD 2500	\$ 992
7802820700633	NECTAR NARA	\$ 832
7801620000738	NECTAR DURAZ	\$ 798
0000053154682	TOALLA M	\$ 1.672
7803600931275	SAL MESA L0B	\$ 252
7802000002957	LAYS TA 420	\$ 1.840
7805000301293	MAYONESA LIG	\$ 1.294
7802640400287	MOSTAZA	\$ 689
7802640400287	MOSTAZA	\$ 916
CODIGO: 7802000009242		
7802640400287	664 MANI SIN SAL	\$ 1.328
RF Lieve N x \$		-269
7805670166345	PLATO RED. V	\$ 1.504
7805670166376	PLATO RED. V	\$ 1.504
7801620005412	AGUA MINE	\$ 563
CODIGO: 7613032415679		
10X 672 CREM NESTLE		\$ 6.720
CODIGO: 7801380101621		
3X 3.773 DURAZNO MITA		\$ 11.319

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802000002957		
2X 1.840 LAYS TA 420		\$ 3.680
RF Lieve N x \$		-698
CODIGO: 7802337950033		
4X 323 MOSTAZA		\$ 1.292
CODIGO: 7802420127656		
2X 740 RAMITAS QUE'S		\$ 1.480
CODIGO: 7802225660105		
2X 545 GALLETA TRAM		\$ 1.090
CODIGO: 7891962032283		
2X 580 OBLEA FRUT1		\$ 1.160
CODIGO: 7802215512261		
5X 328 GALLETA FRAC		\$ 1.640
RF Lieve N x \$		-277
CODIGO: 7802640000012		
4X 756 MAYO 2500 HE		\$ 3.024
7806505966772	IRA YDEP 60	\$ 832
CODIGO: 7802640810178		
3X 587 KETCHUP DOYP		\$ 1.761
7801875047038	TE CEYLAN L.	\$ 1.924
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-216
7802800521036	TE ORJAS POL.	\$ 790
7613033967658	TRITUN	\$ 319
CODIGO: 7802230086969		
3X 319 GALL. TRITON		\$ 957
CODIGO: 7801900300022		
3X 1.252 SLCH TR W KG		\$ 3.756
0000078093676	CHANDELLE CR	\$ 386
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-45

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS UNO

TOTAL NETO \$	22.857
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	22.857
TOTAL IVA(19.0%) \$	4.344
TOTAL \$	27.201

TBK DEBITO 27.201  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 35  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597027071740 - Local 81 -  
17/06/15 18:10:30 S2PCD27071740/36  
\*\*\*\*\*3685 VI FECHA CONT. 18/06/15  
COMPRA DEBITO \$ 27.201  
TOTAL \$ 27.201  
NUM OPER: 001041968 COD AUTO 001968  
NUMERO UNICO 00810007013520150517180948

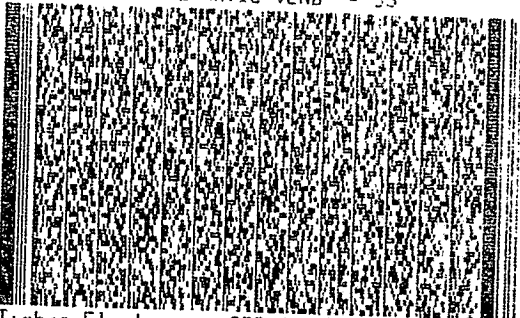
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SON. CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	37.424
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	37.424
TOTAL IVA(19.0%) \$	7.106
TOTAL \$	44.530

EFFECTIVO 50.000  
VUELTO 5.470

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33



✓ *alimentos*

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 47608117  
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.015.044-9 FECHA: 02/10/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

SEI  
DIF  
COM  
RUT  
GIR

COD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
			CODIGO: 7801610350003	
	1X2.766		TREE PACK 2	\$ 2.766
			CODIGO: 7801610351000	
	1X2.766		TREE PACK 2	\$ 2.766
			CODIGO: 7802337102302	
	1X924		VINAG MANZAN	\$ 924
			CODIGO: 7802337101039	
	1X924		VINAG VINO B	\$ 1.058
			CODIGO: 7801930006598	
	2X529		LONGANIZA PA	\$ 7.360
			CODIGO: 7802900048013	
	4X1.840		LECHE SIN LA	\$ 3.292
			CODIGO: 7804624850033	
	4X823		CARBON LIDER	\$ 4.354
			CODIGO: 7801610352151	
	4X823		GAS COLA LIG	\$ 2.404
			CODIGO: 7805000301293	
	2X1.202		MAYONESA LIG	\$ 2.504
			RF Rebaja Precio Lider x Caja	-487
	2X1.25		CODIGO: 7802810012029	
			ACEIT VEG BE	\$ 3.378
	RF Reb		3X1.126	
			CODIGO: 7804651630073	
	3X1.126		SAL FINA	\$ 454
			CODIGO: 2X227	

SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

SON: TR

TOTAL NETO \$ 30.773  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 30.773  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.851  
ILAC(18.0%)\$ 996  
ILAC(10.0%)\$ 240  
TOTAL \$ 37.860

EFFECTIVO  
VUELTO  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24

EFFECTIVO  
VI  
TOTAL NUM



R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 49381555  
SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.015.044-9 FECHA: 11/09/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
		CODIGO: 2111830000004	
1X13.012		V LOMO VETAD	\$ 13.012
x 2.585 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X11.024		V LOMO VETAD	\$ 11.024
x 2.190 KG			
		CODIGO: 2095830000007	
1X9.942		COST CERDO	\$ 9.942
x 2.695 KG			
		CODIGO: 2112010000005	
1X9.916		V LOMO VETAD	\$ 9.916
x 1.970 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X11.149		V LOMO VETAD	\$ 11.149
x 2.215 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X11.779		V LOMO VETAD	\$ 11.779
x 2.340 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X11.678		V LOMO VETAD	\$ 11.678
x 2.320 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X12.710		V LOMO VETAD	\$ 12.710
x 2.525 KG			
		CODIGO: 2112010000005	
1X11.678		V LOMO VETAD	\$ 11.678
x 2.320 KG			
		CODIGO: 7801907000765	
4X2.344		CHORIZO SAN	\$ 9.376
		CODIGO: 2111830000004	
1X8.431		V LOMO VETAD	\$ 8.431
x 1.675 KG			
		CODIGO: 2112010000005	
1X11.577		V LOMO VETAD	\$ 11.577
x 2.300 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X13.138		V LOMO VETAD	\$ 13.138
x 2.610 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X11.276		V LOMO VETAD	\$ 11.276
x 2.240 KG			
		CODIGO: 2111830000004	
1X10.747		V LOMO VETAD	\$ 10.747
x 2.135 KG			
		CODIGO: 2164730000001	

entre otros.

RUT 76.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45124601

SII ANEXO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA

GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
- FABRICACION Y/O REPARACION  
- LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
- VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
- VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
MONTAJADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.015.044-9 FECHA: 20/12/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806505145559		
10X664	CARPETA C/GU	\$ 6.640
CODIGO: 7801620005078		
1X1.045	GAS PAPAYA Z	\$ 1.045
CODIGO: 7801610350003		
2X2.766	TREE PACK 2	\$ 5.532
CODIGO: 7801620001643		
1X1.198	GAS LIMON SO	\$ 1.198
CODIGO: 7801610271056		
1X752	GAS GINGER Z	\$ 752
CODIGO: 7802000002557		
3X1.840	LAYS TA 420	\$ 5.520
RF Lleve N x \$		-748
RF Lleve N x \$		-374
CODIGO: 7803525999681		
4X1.168	QUEQUE BROWN	\$ 4.672
CODIGO: 7803525999674		
2X1.168	QUEQUE NARAN	\$ 2.336
CODIGO: 7803525999704		
2X1.168	QUEQUE MARMO	\$ 2.336
CODIGO: 7803495000097		
6X1.252	PAN DE PASCU	\$ 7.512
CODIGO: 7802230086969		
6X335	GALL. TRITON	\$ 2.010
RF Lleve N x \$		-332
CODIGO: 7802215504662		
4X269	GALLETA NIK	\$ 1.076
RF Lleve N x \$		-302
CODIGO: 7802215504655		
4X269	GALLETA NIK	\$ 1.076
RF Lleve N x \$		-302
CODIGO: 7802820651003		
1X748	POWER NAR	\$ 748

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESE  
TA Y TRES

TOTAL NETO \$ 40.395  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 40.395  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.677  
ILA(18.0%)\$ 1.211

Otros.

R.U.I 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45218822

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C.MATRIZ. EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERCIO POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUI: 065.015.044-9 FECHA: 29/05/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC	ARTICULO	NETO
7506309827490	M LIMON500ML	\$ 2.513
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-412
CODIGO: 7802900048013		
4X 832	LECHE SIN LA	\$ 3.328
CODIGO: 7802215508547		
9X 487	DONUTS ORANG	\$ 4.383
2063350000005	QUESO CHANCO	\$ 4.906
x 1.050 KG		
CODIGO: 7801810712670		
2X 2.143	TE LIPTON YE	\$ 4.286
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-504
CODIGO: 7802215507151		
2X 706	DELI COCO	\$ 1.412
2071440000002	JAMON PRAGA	\$ 3.080
x 0.770 KG		
2070830000004	JAMON COLONI	\$ 2.479
x 0.495 KG		
7806500225805	SERV MESA	\$ 1.924
CODIGO: 7809558101725		
3X 2.849	ENDULZANTE S	\$ 8.547
CODIGO: 7801432000179		
2X 454	AZUCAR GRANU	\$ 908
CODIGO: 7613034092588		
3X 2.765	FINA 100GR	\$ 8.295
7802800544684	NECTAR PINA	\$ 975
CODIGO: 7801620004521		
3X 832	NECTAR UVA	\$ 2.496
CODIGO: 7802230082831		
5X 572	CRIOILLITA MC	\$ 2.860
RF lleve N x \$		-605
CODIGO: 7803200036304		
2X 1.084	MARGARINA LI	\$ 2.168
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-521
CODIGO: 7802944000022		
2X 1.336	QUESILLO LAU	\$ 2.672
7802800544677	NECTAR PERA	\$ 975
7802800544646	LIVEAN M CTA	\$ 975
CODIGO: 7802920777511		
2X 597	MANJAR POT 2	\$ 1.194
CODIGO: 7801907000765		
3X 3.017	CHORIZO SAN	\$ 9.051
CODIGO: 7802225688031		
5X 377	GALLETA CHOC	\$ 1.885

SON: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIO

HO

TOTAL NETO \$ 69.270  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 69.270  
TOTAL IVA(19.0%) \$ 13.158

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.I.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45181612

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM  
C.MATRIZ. EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERCIO POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

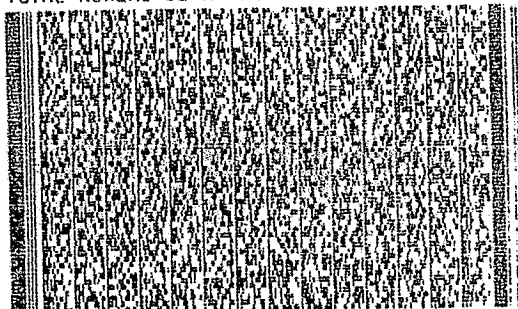
SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUI: 065.015.044-9 FECHA: 30/05/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC	ARTICULO	NETO
2X 454	AGUA MIN S/D	\$ 908
7802820210521	NECTAR NARAN	\$ 975
2039650000007	PAN HALLILTA	\$ 1.306
x 1.615 KG		
2039650000007	PAN HALLILTA	\$ 1.306
x 1.570 KG		

SIN LINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHIL

TOTAL NETO \$ 4.474  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 4.474  
TOTAL IVA(19.0%) \$ 849  
TOTAL \$ 5.323

EFFECTIVO 10.900  
DONACION A HOGAR DE CRISTO 7  
VUELTO 4.670  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0147 0081/019/145 30.05.15 17:13 AC-04  
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

✓ comunicacion, congresos, talleres, como  
entre otros.

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 47597653  
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.015.044-9 FECHA: 25/09/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X1.252	MAYONESA LIG	\$ 2.504
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-487
1X2.059	TE LIPTON YE	\$ 2.059
2X983	DORINA MARG	\$ 1.966
6X277	ARVEJITAS	\$ 1.662
3X454	AGUA PURIFIC	\$ 1.362
1X1.277	GAS COLA DES	\$ 1.277
1X986	GAS FRUTAL D	\$ 986
1X1.204	GAS LIMON DE	\$ 1.204
1X1.272	GAS LIMO SOD	\$ 1.272
2X1.356	GAS COLA LIG	\$ 2.712
1X986	GAS PAPAÑA D	\$ 986
1X1.526	PAN HALLULLA	\$ 1.526
x 1.780 KG		

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
IS

TOTAL NETO \$	19.029
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	19.029
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.617
ILAC(18.0%)\$	801
ILAC(10.0%)\$	399
TOTAL \$	23.846

30.000

RUT 076.134.941-4  
ELECTRONICA  
47603372  
SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS

(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065.015.044-9 FECHA: 18/12/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
1X2.370	ARROZ G-2 LA	\$ 2.370
8X144	JGO PCLV NAR	\$ 1.152
	RF Lleve N x \$	-200
	RF Lleve N x \$	-46
8X144	BEB INST BER	\$ 1.152
	RF Lleve N x \$	-266
3X2.681	LONGANIZA SA	\$ 8.043
3X698	CREM NESTLE	\$ 2.094
1X3.175	TREE PACK PE	\$ 3.175
1X3.059	FOUR PACK MI	\$ 3.059
1X1.555	TRIPACK SALV	\$ 1.555
1X2.261	TE CEYLAN PR	\$ 2.261
3X966	ENSALADA PRI	\$ 2.898
1X2.766	TREE PACK 2	\$ 2.766
2X3.773	DURAZNOS TRO	\$ 7.546
1X1.126	ACEIT VEG BE	\$ 1.126
	RF DSCTO BELMONT	-42
2X680	ACEITE VEG	\$ 1.360
1X1.168	ESENCIA VAIN	\$ 1.168

SON CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

TOTAL NETO \$	41.171
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	41.171
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.814
ILAC(18.0%)\$	1.620
ILAC(10.0%)\$	172
TOTAL \$	50.777

✓ Alimentacion  
 Congresos, talleres, coctel  
 entre otros.

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45119543

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEÑA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 29/10/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

R.U.T. 076.134.941-4  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 45119543  
 SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS  
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA  
 COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS  
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.  
 VENTA POR CTA AMOBLADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

2X 2.512,605	PAPEL FOT.LA	\$ 5.025
1X 495,798	APRETAD 25MM	\$ 496
1X 3.352,941	CUADERNO	\$ 3.353

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	8.874
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.874
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.686
TOTAL \$	10.560

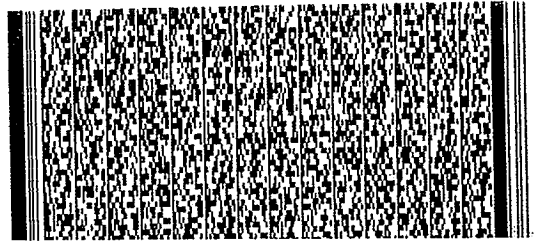
LIDER MASTERCARD 10.560  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

COMPROBANTE VENTA LIDER MASTERCARD

TARJETA MASTER: \*\*\*\*\*6005  
 COD.AUT.: 501389 NO. TRX: 163  
 VALOR CONTADO \$ 10.560  
 TASA INT. MENSUAL: 0,00 % ANUAL: 0,00 %  
 PERIODICIDAD MENSUAL  
 COMISION COMPRA \$ 0  
 IMPUESTO \$ 0  
 3 CUOTAS DE \$ 3.520  
 MONTO TOTAL CREDITO \$ 10.560



Actualiza tus datos  
 en Servicio al Cliente de tu supermercado  
 Lider o Express mas cercano o llamando  
 al 600 600 6262



CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X	7806510232473	\$ 5.025
1X	7807265045264	\$ 496
1X	7806610172150	\$ 3.353
2X	7802820100635	\$ 1.604
3X	7804620000570	\$ 1.260
2X	7802900048013	\$ 480
6X	7802220401000	\$ 600
6X	7802100040400	\$ 600
5X	7802300828331	\$ 860

SON: DIEZ MIL CINCO CIENTOS SESENTA  
 CUATRO

TOTAL NETO \$	10.560
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	10.560
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.986
TOTAL \$	12.546

LIDER MASTERCARD 12.546  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



# Estacionamientos

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
GENERAL VELASQUEZ 772 - 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: 76042824-55320  
Nro. Caja: 0006 Nro. Boleta: 0000182489  
Fecha 22/06/15 Hora 12:05:03

Maquina :CAJA 21 DE MAYO  
Transaccion :78809  
Entrada :22/06/2015 11:06  
Salida :22/06/2015 12:05  
1,0000 x 900,0000  
Aparcamiento Limitado 900  
**TOTAL 900**  
EFECTIVO 900  
Suma de sus pagos 900  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003177

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.  
GENERAL VELASQUEZ 772 - 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: 76042824-55320  
Nro. Caja: 0006 Nro. Boleta: 0000182489  
Fecha 06/04/15 Hora 11:00:00


Maquina :CAJA 21 DE MAYO  
Transaccion :42768  
Entrada :06/04/2015 10:17  
Salida :06/04/2015 11:47  
1,0000 x 1200,0000  
Aparcamiento Limitado 1200  
**TOTAL 1200**  
EFECTIVO 1200  
Suma de sus pagos 1200  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion

# Estacionamientos

**Nº 232941**

**Carlos Alfredo Pérez Arriagada**  
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



Solomayor 377 - Fono: 2255707  
RUT: 5.028.455-7 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1400

DIA	MES	AÑO
17	04	2015

\*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F: 2222300

**COPIA - CLIENTE**

**Nº 520098**

**ARNOLDO RAUL AGUILERA MALDONADO**  
ESTACIONAMIENTO

**THOMPSON**

Pedro Mont 460  
RUT: 5.375.487-2  
Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

H.E. \_\_\_\_\_  
H.S. 1600  
P. 1600

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
15	DIC	2015

Hercos SA Lepozi 1500 - FONO: 2222300 - F: 2222300 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

**Nº 239787**

**Carlos Alfredo Pérez Arriagada**  
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



Solomayor 377 - Fono: 2255707  
RUT: 5.028.455-7 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1400

DIA	MES	AÑO
23	12	2015

\*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F: 2222300

**COPIA - CLIENTE**

**VILU S.A.**

Arrendamiento y Administración de Bienes  
Inmuebles, Perfumería,  
Estacionamiento de Vehículos.

Casa Matriz: Av. Costanera Sitio 5  
Manzana A, El Colorado, Iquique.  
Sucursales: 21 de Mayo Nº 255, Arica  
Baquedano Nº 340, Arica  
Baquedano Nº 320, Arica  
Diego Portales Nº 840, Arica  
R.U.T.: 96.666.610-2

**Nº 460839**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ TOTAL 1000

DIA	MES	AÑO
30	07	15

Impresiones Colositas - Fono: 2339232 - IQUIQUE

**ORIGINAL S.I.I. - DUPL. CLIENTE**

**Nº 154626**

**INMOBILIARIA CORTES Y CORTES S.A.**  
INMOBILIARIA, COMPRA, VENTA  
Y ALQUILER DE BIENES  
MUEBLES E INMUEBLES,  
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

Blanco Encalada Nº 798  
Oficina 2 Fono: 232832  
RUT: 76.016.365-1  
ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	TOTAL	1000
DIA	MES	AÑO
26	DIC	12015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut: 8.222.647-K

**Copia - Cliente**

**Nº 038704**

**SOCIEDAD COMERCIAL KUPAL Y COMPAÑIA LIMITADA**  
Giro: ESTACIONAMIENTO  
RUT: 76.246.038-6  
ARTURO PRAT 37 - CURICO  
SUCURSAL: COCINERIA  
Y CONFITERIA  
SAN MARTIN 159 A y B  
CURICO

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
13	10	15

\$ TOTAL 6000

Serv. Graf. PAI. F: 2381325 y www.servisgraficospai.cl

**DUPLICADO: CLIENTE**

CIUDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
 1.: GENERAL VELASQUEZ 772 - ARICA  
 2.: PATRICIO LYNCH 320 BLOCK 398-ARICA  
 3.: Nro.: 76.042.824-8  
 4.: ESTACIONAMIENTOS  
 5.: Boleta autorizada por el SII  
 6.: SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
 7.: Fiscal: 76042824-55323  
 8.: Caja: 0009 Nro. Boleta: 0000029940  
 9.: Hora 30/09/15 Hora 13:54:22

10.: maquina : CAJERO AUTOMATICO  
 11.: transaccion : 20401  
 12.: hora : 30/09/2015 11:55  
 13.: hora : 30/09/2015 13:54  
 14.: monto : 000 x 1500.0000  
 15.: comercio : Comercio Limitado  
 16.: TOTAL 1500  
 17.: CTIVO 1500  
 18.: de sus pagos 1500  
 19.: vuelto 0

4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WIF003264



# Estacionamientos

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
 GENERAL VELASQUEZ 772 - 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: 76042824-55320  
 Nro. Caja: 0006      Nro. Boleta: 0000207080  
 Fecha 21/10/15      Hora 18:07:03

Maquina	:CAJA 21 DE MAYO	
Transaccion	:30895	
Entrada	:21/10/2015 17:36	
Salida	:21/10/2015 18:07	
	1,0000 x 900,0000	
Aparcamiento Limitado		900
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>
EFFECTIVO		900
Suma de sus pagos		900
Su Vuelto		0

V: 4.02 Orion      Nro. de SERIE: P4WF003177

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
 GENERAL VELASQUEZ 772 - 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: 76042824-55320  
 Nro. Caja: 0006      Nro. Boleta: 0000207080  
 Fecha 21/10/15      Hora 18:07:03

Maquina	:CAJA 21 DE MAYO	
Transaccion	:30895	
Entrada	:21/10/2015 17:36	
Salida	:21/10/2015 18:07	
	1,0000 x 900,0000	
Aparcamiento Limitado		900
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>
EFFECTIVO		900
Suma de sus pagos		900
Su Vuelto		0

V: 4.02 Orion      Nro. de SERIE: P4WF003177

RAUL ALBERTO LOREDO VASQUEZ  
 18 DE SEPTIEMBRE 477 - ARICA  
 RUT Nro.: 05.739.199-7  
 GIRO: PLAYA ESTACIONAMIENTO  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 5739198-64057  
 Nro. Caja: 0001      Nro. Boleta: 0000021464  
 Fecha 09/09/15      Hora 12:18:44

Maquina	:CAJA MANUAL	
Transaccion	:21570	
Entrada	:09/09/2015 11:23	
Salida	:09/09/2015 12:18	
	1,0000 x 900,0000	
Aparcamiento Limitado		900
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>
EFFECTIVO		900
Suma de sus pagos		900
Su Vuelto		0

V: 4.02 Orion      Nro. de SERIE: P4WF004886

SOCIEDAD COMERCIAL PARKING S.A.C.  
 C.M. GENERAL VELASQUEZ 772 - ARICA  
 SUELO PATRICIO LINCH 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: 76042824-55320  
 Nro. Caja: 0009      Nro. Boleta: 0000004035  
 Fecha 16/09/15      Hora 10:50:35

Maquina	:CAJERO AUTOMATICO	
Transaccion	:33900	
Entrada	:16/09/2015 10:15	
Salida	:16/09/2015 10:50	
	1,0000 x 900,0000	
Aparcamiento Limitado		900
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>
EFFECTIVO		900
Suma de sus pagos		900
Su Vuelto		0

V: 4.02 Orion      Nro. de SERIE: P4WF004886

Estacionamiento

**ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LIMITADA**

GRUPO VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
ALMACENES PEQUEÑOS (VENTA DE ALIMENTOS)  
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS Y LICORES (BOTELLERIAS)  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS,  
CARNEROS Y OTROS PRODUCTOS  
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN ENVASADO  
FONO: 2206 4860 FAX: 2206 550 0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO - CLIENTE

**Nº 105225709**

CASA MATRIZ: Las Rodriguez Velasco 475  
Fono: 2206 4860 Fax: 2206 4816  
Las Comas - Santiago

- SUBSISTALES en Chile:
- Av. Independencia 117 - Providencia
  - Jose Francisco Villarreal - Providencia
  - Sama Rosa Nº 4188 - San Antonio
  - Carlos Valdivia Nº 2690 - Puerto Aysen, Latorre
  - Costanera Norte Km. 33,75 - Pudahuel
  - Ruta 98 Km. 27 - Pudahuel
  - Concha y Toro Nº 65 - Puente Alto
  - Av. Comercio Nº 20173 - San José de Maipo

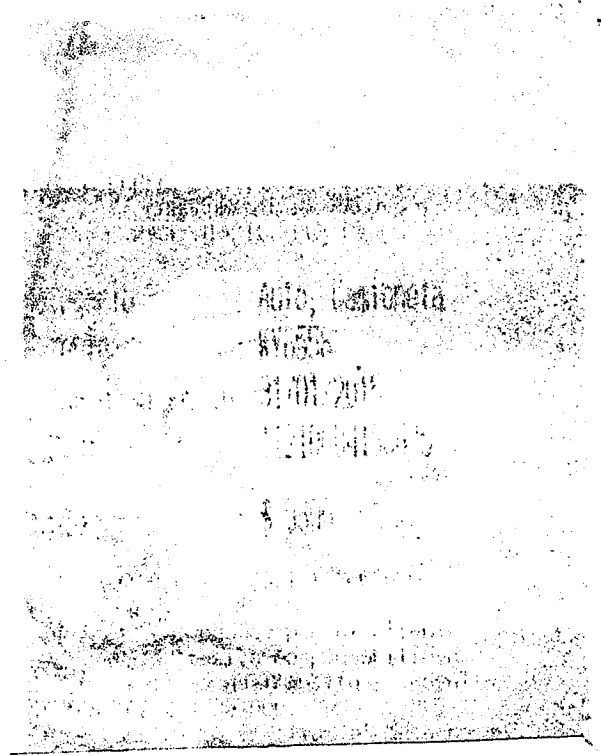
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO - CLIENTE**

Prod.	Cant.	P. Unit.
97		
95		
93		
K		
PD		

TOTAL \$ 2190

Día Mes Año  
10 08 15

© SERCO S.A. - RUT: 19.182.260-0 - Fono: 2206 4860 - Depósito Legal Nº 102.147 - Santiago



ESTACIONAMIENTO PLAYA ESTACIONAMIENTO  
SERVICIO ESTACIONAMIENTO - ARICA  
RUT Nro.: 05.739.198-7  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
RES. SII NRO. 75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
NRO. FISCAL: 5739198-64057  
NRO. CAJA: 0001 NRO. BOLETA: 0000017295  
Fecha: 10/08/15 Hora: 12:27:31

Maquina: CAJA MANUAL  
Transaccion: 17395  
Entrada: 10/08/2015 11:16  
Salida: 10/08/2015 12:27  
Aparcamiento Limitado 1200  
**TOTAL 1200**  
EFECTIVO 1200  
Suma de sus pagos 1200  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Origen Nro. de SERIE: P4WF004886

RAUL ALBERTO LOREDO VASQUEZ  
18 DE SEPTIEMBRE 477 - ARICA  
RUT Nro.: 05.739.198-7  
GIRO: PLAYA ESTACIONAMIENTO  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 5739198-64057  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000017295  
Fecha 10/08/15 Hora 12:27:31

Maquina: CAJA MANUAL  
Transaccion: 17395  
Entrada: 10/08/2015 11:16  
Salida: 10/08/2015 12:27  
Aparcamiento Limitado 1200  
**TOTAL 1200**  
EFECTIVO 1200  
Suma de sus pagos 1200  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Origen Nro. de SERIE: P4WF004886

V: 4.02 Origen Nro. de SERIE: P4WF004886

SERIE MCL

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO **ARIANA**

DESDE **LIQUIQUE**

HASTA

SALIDA **1430** ASIENTO **7500** TARIFA **500**

FECHA **4 MAR 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESPECIAL A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SERIE MCL

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO **ARIANA**

DESDE **LIQUIQUE**

HASTA

SALIDA **1430** ASIENTO **7500** TARIFA **500**

FECHA **24 MAR 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA


CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESPECIAL A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.  
R.U.T. 26.787.910-k

Paso gratis por un peaje lateral durante este día, en esta concesion

Plaza : RIO CLARO Via : 17  
Fecha : 11/10/15 Hora : 07:25:31  
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200  
Cobrador : 010105 Pago : efectivo  
Transaccion: 00090666  
Fono emergencia: 600 252 6000  
Twitter : @rutadelmaule



692036634284145894580107126714712576

RECIBO DE PAGO DE PEAJE  
TICKET DE PASO  
VALIDO PROX: 12 HRS EN UNA LATERAL DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

Plaza : SANTA CLARA Via : 03  
Fecha : 11/01/15 Hora : 20:42:06  
Clase : 2 Tarifa : \$2300  
Operador : 010122 Pago : Efectivo  
N# Emergencia: 6002527000  
Twitter @rutadelbosque




69202663675878315215106312576

Ruta del Maule Soc. Concesionaria S.A.  
R.U.T. 26.787.910-k

Paso gratis por un peaje lateral durante este día, en esta concesion

Plaza : RETIRO Via : 12  
Fecha : 11/01/15 Hora : 22:18:00  
Clase : Aut y Cam Tarifa : \$2200  
Cobrador : 010218 Pago : Efectivo  
Transaccion: 00096639  
Fono emergencia: 600 252 6000  
Twitter : @rutadelmaule



692026636923782349146107126714712578

115111852558 23/11/2015 10:04

\*\*\*\*\* PASAJERO \*\*\*\*\*

R. U. T. 26.787.910-k

COMPANIA AEROPORTUARIA

S. P. C. 15.009.001

M. I. 1521

Producto : PASAJE

Transporte : 20/11/2015

Preserva : D. 1000000

Sentido : DOMICILIO

Servicio : COMERCIAL

Comana : V. 1000000

Turno :

Cajero : HENRI JOSE TOIS CARIMAN COLIPULLI

Pto. Vta : COLLIPULLI

Convenio : SIN CONVENIO

**Andimar**

Origen: Curico  
Destino: Santiago  
Servicio: Linea Unica a Santiago por Fly Pass  
Fecha: 17-10-15 Hora: 13:05 Asiento: 52 Tarifa: \$ 4.000

Paradero Subida:  
Fecha: 17-10-15 Hora: 12:23:40 Ofi/Caj: Cca/5 Boleto: 10841577 Andon: 0-0  
Sr. Pasajero

Este boleto es valido para la fecha y hora indicada. La devolución o cambio solo se aceptara 4 hrs antes de la hora del pasaje ( articulo 67 D.S. 21202MT). Si pago su pasaje en efectivo se devolvera el 85% del valor.

Recuerde que usted esta obligado a realizar previamente una declaracion en la oficina de embarque cuando el valor de los objetos que transporte exceda las 5 UTM ( articulo 70 D.S. 21202MT). Importante: el equipaje que porta y se ubique en las parillas portaequipajes interiores, es de su exclusiva responsabilidad.

Si su pasaje es un Boleto Promocion no es valido para Viernes, Sabado, Domingo, Lunes, Festivos o Vesperta de Festivo.

**Andimar**

Origen: Santiago  
Destino: Curico  
Servicio: Linea Unica a Santiago por Fly Pass  
Fecha: 17-10-15 Hora: 13:05 Asiento: 52 Tarifa: \$ 4.000

Paradero Subida:  
Fecha: 17-10-15 Hora: 12:23:40 Ofi/Caj: Cca/5 Boleto: 10841577 Andon: 0-0  
Sr. Pasajero

Este boleto es valido para la fecha y hora indicada. La devolución o cambio solo se aceptara 4 hrs antes de la hora del pasaje ( articulo 67 D.S. 21202MT). Si pago su pasaje en efectivo se devolvera el 85% del valor.

Recuerde que usted esta obligado a realizar previamente una declaracion en la oficina de embarque cuando el valor de los objetos que transporte exceda las 5 UTM ( articulo 70 D.S. 21202MT). Importante: el equipaje que porta y se ubique en las parillas portaequipajes interiores, es de su exclusiva responsabilidad.

Si su pasaje es un Boleto Promocion no es valido para Viernes, Sabado, Domingo, Lunes, Festivos o Vesperta de Festivo.

**Andimar**

Origen: Santiago  
Destino: Curico  
Servicio: Linea Unica a Santiago por Fly Pass  
Fecha: 05/10/15 Hora: 08:45 Asiento: 52 Tarifa: \$ 4.000

Paradero Subida:  
Fecha: 05/10/15 Hora: 08:39:24 Ofi/Caj: Stgo/5 Boleto: 10775674 Andon: 0-0  
Sr. Pasajero

Este boleto es valido para la fecha y hora indicada. La devolución o cambio solo se aceptara 4 hrs antes de la hora del pasaje ( articulo 67 D.S. 21202MT). Si pago su pasaje en efectivo se devolvera el 85% del valor.

Recuerde que usted esta obligado a realizar previamente una declaracion en la oficina de embarque cuando el valor de los objetos que transporte exceda las 5 UTM ( articulo 70 D.S. 21202MT). Importante: el equipaje que porta y se ubique en las parillas portaequipajes interiores, es de su exclusiva responsabilidad.

Si su pasaje es un Boleto Promocion no es valido para Viernes, Sabado, Domingo, Lunes, Festivos o Vesperta de Festivo.

✓ movilización viaje taller Curico.



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIA/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago  
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 06/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro.Boleto : 3994438

(\*\*) Boleto vigente hasta el 05/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina  
de origen (art.70 D.S. 212/92 MT). 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

rfoo|apto-a|151006/0624|aero-term|000000/0516|011



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIA/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago  
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 06/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro.Boleto : 3994439

(\*\*) Boleto vigente hasta el 05/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina  
de origen (art.70 D.S. 212/92 MT). 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

rfoo|apto-a|151006/0624|aero-term|



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda  
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 17/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Nro.Boleto : 4033146

(\*\*) Boleto vigente hasta el 16/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina

✓ Viaje.

ruaje



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda  
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 06/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Hro. Boleto : 3995092

(\*\*) Boleto vigente hasta el 05/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina  
de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). 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

main|Stgo-9|151006/1002|term-aero|000000/1002|01|1600



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda  
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 06/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Hro. Boleto : 3995097

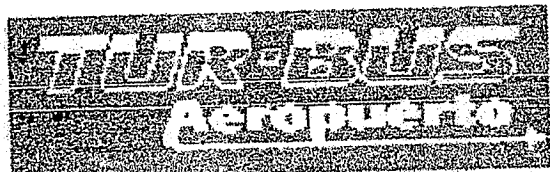
(\*\*) Boleto vigente hasta el 05/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina  
de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). 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

Stgo-9|151006/1002|term-aero|000000/1002|01|1600



Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda  
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 17/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

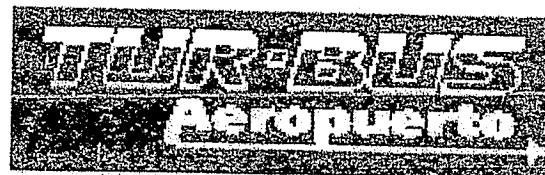
Valor Pasaje : \$ 1.600

Hro. Boleto : 4033145

(\*\*) Boleto vigente hasta el 16/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina  
de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no  
hace responsable por perdidas que puedan ocurrir  
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago  
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 06/Oct/2015 Cantidad : 01  
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.600

Hro. Boleto : 3994437

(\*\*) Boleto vigente hasta el 05/11/2015

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.  
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.  
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su  
obligacion declararlo previamente en la oficina  
de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no  
hace responsable por perdidas que puedan ocurrir  
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

SERIE MSC

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO

DESDE **ARICA**  
**IQUIQUE**

HASTA

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
11:30	9	7000

FECHA **18 MAR 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SERIE MSC

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO

DESDE **ARICA**  
**IQUIQUE**

HASTA

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
11:30	10	7000

FECHA **18 MAR 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

✓ Viaje taller Iquique.

SERIE MSC

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO

DESDE **IQUIQUE**  
**ARICA**

HASTA

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
18:00	12	7500

FECHA **28 MAR. 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SERIE MSC

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO

DESDE **IQUIQUE**  
**ARICA**

HASTA

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
18:00	12	7500

FECHA **28 MAR. 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA

SERIE MSC

N° 66914

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO

DESDE **ARICA**  
**IQUIQUE**

HASTA

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
13:15	22	6500

FECHA **19 AGO 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA

SERIE MSC

N° 66915

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO

DESDE **ARICA**  
**IQUIQUE**

HASTA

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
13:15	23	6500

FECHA **19 AGO 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA

SERIE NO. N° 66923

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO \_\_\_\_\_  
 DESDE **IQUIQUE**  
 HASTA **ARICA**  
 SALIDA **18:00** ASIENTO \_\_\_\_\_ TARIFA **6500**  
 FECHA **22 AGO. 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA

EL PASAJERO DEBE HACER UNA DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA

SA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA

SERIE NO. N° 66926

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO \_\_\_\_\_  
 DESDE **IQUIQUE**  
 HASTA **ARICA**  
 SALIDA **18:00** ASIENTO **22** TARIFA **6500**  
 FECHA **22 AGO. 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA

EL PASAJERO DEBE HACER UNA DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA

SA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA • PULLMAN SANTA ROSA

SERIE NO. N° 66917

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO \_\_\_\_\_  
 DESDE **IQUIQUE**  
 HASTA **ARICA**  
 SALIDA **18:00** ASIENTO \_\_\_\_\_ TARIFA **6500**  
 FECHA **22 AGO. 2015**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA

EL PASAJERO DEBE HACER UNA DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA

N° 019563  
**PULLMAN R. CUEVAS M. INTERNACIONAL**  
 PASAJERO \_\_\_\_\_  
 DESDE **IQUIQUE**  
 HASTA **ARICA**  
 SALIDA **18:00** ASIENTO **22** TARIFA **\$7000**  
**PASAJERO**  
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO  
**\$7000**

EL PASAJERO DEBE HACER UNA DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDE DE CINCO INGRESOS MÍNIMOS PARA LA REGION METROPOLITANA

N° 019564  
**PULLMAN R. CUEVAS M. INTERNACIONAL**  
 PASAJERO \_\_\_\_\_  
 DESDE **IQUIQUE**  
 HASTA **ARICA**  
 SALIDA **18:00** ASIENTO **22** TARIFA **\$7000**  
**PASAJERO**  
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO DEBE HACER UNA DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDE DE CINCO INGRESOS MÍNIMOS PARA LA REGION METROPOLITANA



COMPRA TU ESTADIA  
AL MEJOR PRECIO  
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

23-11-15  
--\* PULLMAN BUS --\*  
WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no  
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse  
al 5603733



6764058

JM6114943

Fecha: 04/11/2015

Hora Salida: 23:30 de la Tarde

Origen: ARICA

Destino: COPIAPO

Clase: SAL08 # Asiento: 1

Piso: 1er PISO

Tarifa: 38,000  
A Pagar: 38,000

Descuento: 0

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO

Cajero: 10174674-7 Caja: A52

20151103115554 - CODIGO SERVICIO: "BU439"

8772d7cfc18a15d9f73505a864830a86 Copia: Cliente

Nombre: FIDEL OSCAR ARENAS PIZARRO Rut: 9296561-9

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE  
SUS PASAJES POR INTERNET  
WWW.VIAJAENBUS.CL

Sr. Pasajero es obligacion  
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos  
con 15 minutos de anticipacion de

COMPRA TU ESTADIA  
AL MEJOR PRECIO  
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

--\* PULLMAN BUS --\*  
WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no  
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse  
al 5603733



6764059

JM6114944

Fecha: 04/11/2015

Hora Salida: 23:30 de la Tarde

Origen: ARICA

Destino: COPIAPO

Clase: SAL08 # Asiento: 2

Piso: 1er PISO

Tarifa: 38,000  
A Pagar: 38,000

Descuento: 0

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO

Cajero: 10174674-7 Caja: A52

20151103115555 - CODIGO SERVICIO: "BU439"

8772d7cfc18a15d994eb99b8a329c037 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE  
SUS PASAJES POR INTERNET  
WWW.VIAJAENBUS.CL

Sr. Pasajero es obligacion  
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos con 15 minutos de anticipacion de

SERIE MCL N° 66906  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **ARIKA**  
 DESDE: **IQUIQUE**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 13:15 ASIENTO 14  
 FECHA: 19 AGO 2015  
 TARIFA: 6500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 71589  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **IQUIQUE**  
 DESDE: **ARIKA**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 21:30 ASIENTO 24  
 FECHA: 29 SET. 2015  
 TARIFA: 7500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 66909  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **ARIKA**  
 DESDE: **IQUIQUE**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 13:15 ASIENTO 14  
 FECHA: 19 AGO 2015  
 TARIFA: 6500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 71588  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **IQUIQUE**  
 DESDE: **ARIKA**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 21:30 ASIENTO 23  
 FECHA: 29 SET. 2015  
 TARIFA: 7500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 66922  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **IQUIQUE**  
 DESDE: **ARIKA**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 18:00 ASIENTO 24  
 FECHA: 22 AGO. 2015  
 TARIFA: 6500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 66919  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **IQUIQUE**  
 DESDE: **ARIKA**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 18:00 ASIENTO 23  
 FECHA: 22 AGO. 2015  
 TARIFA: 6500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 66927  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **IQUIQUE**  
 DESDE: **ARIKA**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 10:00 ASIENTO 8  
 FECHA: 22 AGO. 2015  
 TARIFA: 6500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

SERIE MCL N° 66925  
**PULLMAN SANTA ROSA**  
 PASAJERO: **IQUIQUE**  
 DESDE: **ARIKA**  
 HASTA: **ARIKA**  
 SALIDA: 18:00 ASIENTO 21  
 FECHA: 22 AGO. 2015  
 TARIFA: 6500.  
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA  
 CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES  
**PULLMAN SANTA ROSA**

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES  
**PULLMAN SANTA ROSA**

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES  
**PULLMAN SANTA ROSA**

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES  
**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66918

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	18:00	6	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **22 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66924

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	18:00	2	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **22 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66904

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	13:19	12	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **19 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66907

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	13:15	15	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **19 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66903

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	13:15	11	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **19 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66908

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	13:15	16	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **19 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66910

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	13:19	18	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **19 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

SERIE MCL N° 66905

**PULLMAN SANTA ROSA**

PASAJERO: **ARICA**

DESDE: **IQUIQUE**

HASTA: **ARICA**

SALIDA	13:17	13	TARIFA
ASIENTO			

FECHA: **19 AGO 2015**

TARIFA: **6500**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESCLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

**PULLMAN SANTA ROSA**

# TAXITUR CARGO LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE PASAJES, SERVICIO DE ENVIO  
DE ENCOMIENDA Y FOTOCOPIAS

Casa Matriz: Av. Diego Portales N° 948 - Local 27 - Terminal Rodoviario  
Teléfono: (58) 2264930 - Arica

Sucursal 1: Sargento Aldea N° 785 - Teléfonos: (57) 2474252 - 2424252 - Iquique

Sucursal 2: El Tofo N° 3228 - Teléfono: (58) 2213214 - Arica

RUT: 76.297.460-6

## BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Nº 060472

DESTINO:		FECHA		
		46	6	15
		DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO		DESTINATARIO:		
		DOM/FONO:		
SOBRE		REMITENTE:		
PAQUETES		TELEFONO: 13088		
CAJA		GIRO:		
VALIJAS		2000		
BULTOS		VALOR \$:		
GIROS				
OTROS				

GRAFICOLOR - Tucepial 2606 - F. 2223145 - Fax. 2553863 - Arica

El Cliente declara conocer y aceptar las condiciones de transporte, las que se encuentran para su consulta en la oficina Taxitur Cargo Limitada.  
El Cliente declara además que este encargo no contiene dinero u objetos de valor no declarados ni alimentos perecibles.  
Pasado 60 días, la Empresa no responde por especies no retiradas en su lugar de destino.

C. IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

FECHA ENTREGA: \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

Duplicado - Cliente

AGRICULTORES DE LA XV REGION  
**COMPRAS VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS**  
**C. MATRIZ - VALLE DE AZAPA**  
 KM. 45 - PARCELA 63  
 SUC: VALLE DE AZAPA KM. 33  
 PARCELA 14 - SECTOR LIVILCAR  
 SUC: M. CASTILLO IBACETA 3431  
 PTO 571 - 572 - TERM. ASOAGRO  
 RUT.: 7.522.290-4 ARICA

FERNANDEZ - F. 2254638 - ARICA

**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 3000

DIA	MES	AÑO
9	5	2015

DUPLICADO - CLIENTE

**INDUSTRIA Y COMPANIA LIMITADA**  
 Fabrica de pan, Empanadas  
 y Pastales Venta de Abarrotes  
 Rosseria, Lacteos, Confites  
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4051  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Fono: 58 2328844  
 RUT: 76.200.373-2 - Arica  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 4000

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torres 2322 - Arica

**INDUSTRIA Y COMPANIA LIMITADA**  
 Fabrica de pan, Empanadas  
 y Pastales Venta de Abarrotes  
 Rosseria, Lacteos, Confites  
 Avenida Cancha Rayada 4055 - 4051  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Fono: 58 2328844  
 RUT: 76.200.373-2 - Arica  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 5000

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torres 2322 - Arica

Acefitunas y Condimentos  
 Manuel Castillo Ibaceta 343  
 Puesto 127 - Pasillo 3  
 Terminal Asoagro  
 RUT: 8.671.322-5 - Arica  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO**

TOTAL \$ 9500

DIA	MES	AÑO
09	05	2015

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torres 2322 - Arica

5  
**Nº 795773**

**ASOCIACION GREMIAL DE  
 MEDIANOS Y PEQUEÑOS  
 AGRICULTORES DE LA  
 XV REGION**

**ARRIENDO DE CARROS DE  
 COMPRA Y ESTACIONAMIENTO**

Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 RUT: 71.004.100-8 Arica

**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 1000

DIA	MES	AÑO
29	MAY	2015

GRAFICA NICOLAS S. Lagos 4937 - 231047 - Arica

COPIA - CLIENTE

5  
**Nº 876394**

**ASOCIACION GREMIAL DE  
 MEDIANOS Y PEQUEÑOS  
 AGRICULTORES DE LA  
 XV REGION**

**ARRIENDO DE CARROS DE  
 COMPRA Y ESTACIONAMIENTO**

Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 RUT: 71.004.100-8 Arica

**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 800

DIA	MES	AÑO
29	MAY	2015

GRAFICA NICOLAS S. Lagos 4937 - 231047 - Arica

COPIA - CLIENTE

5  
**Nº 795583**

**ASOCIACION GREMIAL DE  
 MEDIANOS Y PEQUEÑOS  
 AGRICULTORES DE LA  
 XV REGION**

**ARRIENDO DE CARROS DE  
 COMPRA Y ESTACIONAMIENTO**

Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 RUT: 71.004.100-8 Arica

**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ 400

DIA	MES	AÑO
27	MAY	2015

GRAFICA NICOLAS S. Lagos 4937 - 231047 - Arica

COPIA - CLIENTE

**Nº 447335**

**EDGARDO JOHN  
 RON CAVIERES**

**PLAYA DE**

**ESTACIONAMIENTO**

General Arteaga Nº 144

Suc: Patricio Lynch 31

R.U.T. 7.010.013-4 Arica

Boleta de Venta y Servicio

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

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

Total \$ 1500

DIA	MES	AÑO
15	05	2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2209

DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 127750**

**PATRICIA SOTO SOLIS  
 Y COMPANIA LIMITADA**

**FERRETERIA  
 Y ARTICULOS  
 PARA EL HOGAR**

Avda. Cancha Rayada Nº 4034  
 Fono/Fax: (56)2321298 - 2321268

RUT: 76.380.050-4 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 2500

DIA	MES	AÑO
20	05	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160  
 Copia - Cliente.

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA  
 MINIMERCADO**

C.M.: Avda. Cancha Rayada Nº 3910  
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS  
 LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,  
 TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO,  
 BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,  
 VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS

Suc.: Cancha Rayada Nº 3747

Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 KUKULI RESTAURANTE

Av. La Concepción Nº 3895  
 RUT: 10.700.013-5 ARICA

**Nº 298360**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 1390

DIA	MES	AÑO
22	05	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 247028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

Copia - Cliente

**Nº 014405**

**GONZALO MARTIN  
 MAMANI GUARACHI E.I.R.L.**

**AMASANDERIA, ABARROTES, CECINAS,  
 LACTEOS Y CONFITES**

Cancha Rayada Nº 3924  
 Pobl. Card. Raúl Silva Henríquez  
 RUT: 76.391.356-2 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 6190

DIA	MES	AÑO
21	05	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

094415

**ROSALIA YAMPAR/  
 LOVERA**

**VENTA DE FRUTAS Y VERDURA  
 CONDIMENTOS, VENTA DE  
 HUEVOS, CARBON,  
 CONFITES Y PAQUETERIA**

C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 34  
 Pasillo 1 - Puesto 2 - Term. Asoagro

Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 34  
 Pasillo 1 Puesto 3 - Term. Asoagro  
 D. Part.: Río Yelcho 4012

ARICA  
 RUT.: 21.694.124-

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO**

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 440

DIA	MES	AÑO
		2015

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

DUPLICADO - CLIENTE



ACPECO  
UNIDOS EN LA DIVERSIDAD

# ACPECO

Nº BOLETIN

COMPROBANTE DE CONT.  
ING.  EG.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE  
PASTORES EVANGELICOS DE COPIAPÓ  
R.U.T.: 65.155.700-3  
Los Consejales s/n frente a Municipalidad  
acpecocopiapo@gmail.com

Nº 000184

NOMBRE O IGLESIA: Amia  
LA SUMA DE \$: \_\_\_\_\_

DIA: 01 MES: 01 AÑO: 2011

DETALLE	APORTE	TOTAL
7 x 2000		
Para med. curas		
Cheque N°		TOTAL \$ <u>40.000</u>

MANUEL J. BARRERA VILLOA - RUT: 12.261.189-8 - ingeniero Budge 448 - San Joaquín

RECIBI  
ENTREGUE

FIRMA

N° 019564

**PULLMAN R. CUEVAS M. INTERNACIONAL**

PASAJERO

DESDE **IQUIQUE**

HASTA **ARICA**

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
15	10	\$7000

**PASAJERO**

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE CINCO INGRESOS MINIMOS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA.

N° 019563

**PULLMAN R. CUEVAS M. INTERNACIONAL**

PASAJERO

DESDE **IQUIQUE**

HASTA **ARICA**

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
15	9	\$7000

**PASAJERO**

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

**\$7000**

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE CINCO INGRESOS MINIMOS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA.

N° 71589

**PULLMAN SANTA ROSA**

DESDE **IQUIQUE**

HASTA **ARICA**

SALIDA	TARIFA
21:30	7500

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE CINCO INGRESOS MINIMOS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA.

N° 71588

**PULLMAN SANTA ROSA**

DESDE **IQUIQUE**

HASTA **ARICA**

SALIDA	TARIFA
21:30	7500

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE CINCO INGRESOS MINIMOS MENSUALES PARA LA REGION METROPOLITANA.

Nº 064685

RAUL ANTOLIN  
HERRERA ANCAIN

Paseos en Lancha por la Bahía,  
Cocinería, Elab. Prod. del mar,  
bebidas y conf. y prod.  
alimenticios

M. Lira 501 F. 09 6825005  
Int. Terminal Pesquero

RUT: 8.196.880-2 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 32100

DIA	MES	AÑO
14	6	15

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

Copia - Cliente

Nº 1658959

PANIFICADORA Y  
COMERCIALIZADORA  
DEL NORTE LIMITADA

*Las Delicias*

Panadería-Restaurant-Bar  
Cafetería-Gelatería-Abarrotes  
Cecinas-Productos Lácteos

C. M.: Juan Noé N° 725 - F.: 2232376  
Suc.: Juan Noé N° 729 2º Piso  
Fonos: 2232376 - 2257662

Suc.: Bodega Salvo 999  
RUT: 77.971.580-9 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia  
\$ 1100

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
1	1	15

Gráfica Daniela - Cel.: 89788898 - Arica  
COPIA - CLIENTE



Nº 315535

**John Wilfredo Anaya Roque**

C. M.: VENTA DE COMIDA PARA LLEVAR Y SERVIR, SANDWICH, POLLOS A LAS BRASAS  
Avda. Cancha Rayada Nº 3884  
SUC. RESTAURANT TURISTICO

*La Patroncita*  
Los Espinales 370 - Cerro Sombrero  
R.U.T.: 13.861.840-4 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 10.000

Total

Día	Mes	Año
16	5	2018

Imp. GONZA - Zafiro 2350 - Fono: 229277  
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 008886

**ROSSANA FABIOLA GONZALEZ MIRANDA**  
PASTELERIA, ALMACEN, BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOCOPIAS  
"MISKI AMARU"  
Av. Cancha Rayada 3745 Depto. 11  
Pobl. C. Raúl Silva Henríquez  
Celular 86742794  
RUT: 10.370.056-6 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 4.500

DIA	MES	AÑO
17	8	2018

Logística del Norte C. Rayada 3432 F. 00256134

Copia - Cliente

Nº 036735

**MARÍA HILDA ARCUC H SALAZAR**  
Venta al por menor de productos de confiterías, y otros, servicios de otros establecimientos que expenden comidas y bebidas, cigarrillos.

"Kiosko Verde"  
C. M.: Gonzalo Cerda S/N. Con Av. Sta. María  
D. Part.: San Miguel 1572 - Patria Nueva

RUT: 7.033.696-0 \* Arica  
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$ 4.200

TOTAL

Día	Mes	Año
12	05	2018

Imp. NewGrafic G. Lagos 713 Telef. 58 2264997 Arica

COPIA - CLIENTE

1. Fecha                      2. Vuelos                      3. Precio                      4. Pasajeros                      5. Pago                      6. Confirmación

**Su reserva ha sido creada. Por favor acérquese a alguno de los puntos de atención del medio de pago seleccionado para pagar su ticket. En caso de no pagar su reserva, ésta será cancelada.**

## Código de reserva: AIGHID

### Itinerario

Fecha	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
Martes 06 octubre 2015	03:30 Arica (ARI)	06:05	Santiago de Chile (SCL) Vuelo LA381 Operado por Lan Express	Económica-O	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Miércoles 13 octubre 2015	23:45 Santiago de Chile (SCL)	02:30 (Miércoles) Arica (ARI)	Vuelo LA380 Operado por Lan Express	Económica-Q	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

### Pasajeros

Apellido	Nombre	Apellido	Documento de identidad	Pasajero frecuente
Julio	fidel oscar	Arenas	NI 92965619	9296561-9 LA
Julio	Ricardo	Velazco	NI 57433019	

### Información de pago

#### Cupones de pago

#### Cupón de pago ServiEstado



Monto: **187.636 pesos chilenos**  
 Fecha límite de pago (Formato de horas): **Viernes 15-05-2015 23:59**  
 Código de pago: **23093874805328**

Código de Barras:



23093874805328

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

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.

Sucursal ServiEstado Arica Santa Maria  
 Comprobante de Pago  
 Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

16/05/2015 12:06:56 Terminal: 5732  
 Asistente : montero penna katherine m  
 Convenio : LAN.COM  
 Numero : 0010604582  
 CODIGO PAGO : 23093874449392  
 DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Precio 4. Pasajeros 5. Pago 6. Confirmación

Si se aplica a alguno de los puntos de atención del medio de pago no pagar su reserva, ésta será cancelada.

Forma Pago : Efectivo  
 Monto Pagado: \$334.636,00

CS FBFOOADA

Para consulta conserve este Documento  
 Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

Vuelo	Cabina	Equipaje
Arenas (PUQ)	Operado por Lan Express	Económica-N Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Mo de Chile (SCL)	Operado por Lan Express	Económica-L Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

-----

Tipo	Nombre	Apellido	Documento de identidad	Pasajero frecuente
adulto	Fidel oscar	arenas pizarro	NI 92965619	9296561-9 LA
adulto	Ricardo	velazco	NI 57433019	

-----

Cupón de pago

Cupón de pago ServiEstado



Monto: 334.636 pesos chilenos  
 Fecha límite de pago (Formato de horas): Sábado 16-05-2015 23:59  
 Código de pago: 23093874449392  
 Código de Barras:



23093874449392

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, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

COMPRAS EFECTIVAS EN EFECTIVO  
**ARICA YARAYA**  
 LLACOLEN 824 L. 18  
 888888888814886

FECHA 23/04/15 HORA 13:35 TERMINAL 88814886

FECHA CONTABLE : 23/04

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Confirmación

Su reserva  
 seleccionada

Código

CLIENTE :  
 N° TRANSACCION : 822577  
 COD. AUTORIZACION : 552577  
 EMPRESA : LAN AIRLINES  
 CONVENIO : 88888884581  
 IDENTIFICADOR : 23893388418335  
 MONTO PAGADO \$ 168.636  
 TIPO DE PAGO : Deuda Total

**cérquese a alguno de los puntos de atención del medio de pago caso de no pagar su reserva, ésta será cancelada.**

Ida [1] info

Viernes 24

Vuelta [1] i

Viernes 31 j

COPIA CLIENTE  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA  
 ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU  
 BANCO O EN [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)  
 CONSULTAS AL 688 288 7000  
 VISITENOS EN [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Clase	Origen	Vuelo	Cabina	Equipaje
0	Arica (ARI)	LA380 Operado por Lan Express	Económica-Q	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
5	Santiago de Chile (SCL)	LA389 Operado por Lan Express	Económica-Q	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Tipo	Nombre	Apellido	Documento de identidad	Pasajero frecuente
adulto	Vania	Bravo	NI 76423725	LA
adulto	Ana	Comejo	NI 4716611k	LA

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto: 160.636 pesos chilenos  
 Fecha límite de pago (Formato de horas): Jueves 23-04-2015 21:52  
 Código de pago: 23093308418335  
 Código de Barras:



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

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

computacion / microelectronicos

**FERPAS METALURGICA S.A.**  
 CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ESTRUCTURAS METALICAS, SU COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION  
 LOS ARTESANOS 1270 BARRIO INDUSTRIAL  
 TELEFONOS: (58) 584250 - 584251  
 ferpas.metalurgica@gmail.com  
 RUT: 76.101.742 - ARIKA



Nº 00013

Arica, 30 de ~~NOVIEMBRE~~ DÍZ de 20 15

Cant.	DETALLE	VALOR
2	ESTRUCTURAS METALICAS	
	SOPORTE AMPLIFICACION.	
CANCELADO 30 DIC 2015		
<b>BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS</b>		<b>TOTAL \$ 250.000.-</b>

Litográfica del Norte - C. Rayada 3492 Fono 90256134 - Arica

COPIA - CLIENTE

IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA. ELECTRONICA, JUGUETERIA, ROPA, FERRETERIA Y BAZAR USUARIO ALMACEN PUBLICO DOM. PART.: PLAYA BLANCA 2429 • CASA 11 • IQUIQUE SUC.: MODULOS 85 - 45 • FONO: 57-2418943 • ZOFR. • IQUIQUE • CHILE RUT.: 77.703.640-8				BOLETA Nº 187802 FECHA 28/3/15 MONEDA VALORACION DOLAR U.S.A.	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	u	HERVIDOR	701A		42000
1	u	TORNACA	6 Puros		22000
1	u	Arrocera	722 327		17000
1	u	TORNACA	36 701A		12000
				TOTAL CIF	TOTAL (\$)
				I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
				IMP.TOS. ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
					73000

1ra Copia Importado o Mandante

VINOS - UVA - CORDON ROJO

<b>Lipigas.</b> EMPRESAS LIPIGAS S.A. • RUT.: 96.928.510 - K USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA			<b>BOLETA DE VENTA</b> <b>MODULOS DE ZONA FRANCA</b>		
DISTRIBUCION GAS LICUADO: ADMINISTRACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION DE BENEES CORPORALES MUEBLES O INMUEBLES, PARTICIPACION EN SOCIEDADES RELACIONADAS CON EL GERO GAS LICUADO. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE GESTION, MARKETING, PLANIFICACION ESTRATEGICA, ECONOMICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERACIONALES. VENTAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS; OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA N.O.P., VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, ARRIBADO DE MANGUERAS ANCLADAS O CON EQUIPOS Y MACURURAS.			FECHA <b>25-9-15</b> Nº <b>1514130</b> MONEDA DE VALORACION		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, N°, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$				TOTAL CIF I.V.A (\$) IMP.TOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL (\$) IMP.TO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (\$) <b>15000</b>

Imp. J.M.Montecinos V. E.I.R.L. • Ruf 76.482.479 - 2 • S. Vergara 508 • Viña del Mar 1º COPIA; IMPORTADOR O MANDANTE

**571046**

**ENVASADORA TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA ULIROD LIMITADA**  
 ALMACENAMIENTO Y EXPEDICION DE GAS LICUADO

- Usulután, Aconcagua, Pudahuel, Zona Franca Industrial de Arika • Lago Chaparral - 116  
 - C.I.M.I. Calle Barros Arana N° 3081-3089  
 - W. de C. Fondo (58) 2215440 - Arika  
 - Guaya, Llaneros, Zorra, Fornos de Mapocho - Chile  
 - O'Higgins Sur 1919 - Jaqueo - Quema Sur 1918 - Jaqueo  
 - Av. Los Condores 3080 - Alto Hospicio  
 - Hipodias 2 - Alto Hospicio - Fono 15712490755  
 - 225421-2181407 - Fax (57) 250728 - Iquique  
 - Santa Rosa de Mosta Nº 4004 - Alto Hospicio  
 - Shilo 19 - Manzana 16 - Fono (59) 2312131  
 - Parque Industrial Chaparral - Arika  
 - Amador Haglund 640 - Sitio 2 - Manzana 204  
 - Fono/Fax: (58) 2211620 - Arika  
 - San Ignacio de Loyola Nº 335  
 - Fono (58) 2224516 - Arika  
 - Sta. María Nº 1842 - Arika  
**RUT.: 78.571.570-5**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ **1000**

**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
	<b>09</b>	<b>15</b>

LA UNION Ltda. Iquique 711 RUT 77.055.210-9 Arika  
**DUPLICADO - CLIENTE**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAU LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - RUT: 99.520.000-7

**Nº 021465**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
17	11	2011

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470078 - 2227203 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

**SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA**  
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET  
**COPEC**  
 REYTAU LTDA.  
 Av. Luis Valente Rossi 1990 Fono: 2260458  
 RUT: 76.012.325-0 ARICA  
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petróleo de Chile  
 COPEC S.A. - RUT: 99.520.000-7

**Nº 024169**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 93 S/P		
Gas. 95 S/P		
Gas. 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
<b>TOTAL \$</b>		
DIA	MES	AÑO
17	11	2011

Imp. INDUGRAF - Fono: 2470078 - 2227203 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

COMBUSTIBLES ARICA LTDA  
 RUT: 78.875.760-3 CAJA 1  
 AV. SANTIAGO ARATA 3190  
 ESTACION DE SERVICIO  
 F: 213308 FAX 213308  
 BOLETA AUT. S.I.I.  
 16/03/2015 MDN 11:38

P DIESEL \$10000  
 TOTAL \$10000  
 CASH \$10000  
 RES. EX. 898 25 AGO 2004  
 No. 595442  
 CLERK 1 00000

**Nº 102302**

**JUAN ARMANDO BAEZ RIOS**  
 Venta Repuestos de Vehículos Motorizados  
 "ARBAEZ"  
 C.M: Mackenna 1033 F. 255063  
 Suc.: Esmeralda 965  
 Taller Mecánico y Ventas de Repuestos  
 nuevos y usados y Venta de Lubricantes

RUT: 6.209.638-1 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>VALOR TOTAL</b>		
\$ 8.500		
DIA	MES	AÑO
07	Set	2011

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 1660 - Arica  
**Copia - Cliente**

**DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BERMELL LIMITADA**  
 RUT: 78.888.510-5  
 ESTACION DE SERVICIO  
 TRANSPORTE - CAFETERIA  
 Rudecindo Ortega N° 01471  
 Fono/Fax: 2402260  
 e-mail: copecnorte@gmail.com - TEMUCO  
 Por cuenta Mandante: Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. - RUT: 99.520.000-7

**2759992**

**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**

Gasolina 97		
Gasolina 95		
Gasolina 93		
Lts. Kerosene		
Lts. Petróleo		
<b>TOTAL BOLETA \$</b>		
DIA	MES	AÑO
29	1	2013

**DUPLICADO - CLIENTE**  
 FORMULAN LTDA RUT: 78.443.840-5  
 Avda. 11° Dolores 2201 Lote E1 (H) 2320489 (Las Águilas)

COMBUSTIBLES SUR KM. 195 CONICO  
 RUT: 78.875.760-3 CAJA 1  
 AV. SANTIAGO ARATA 3190  
 ESTACION DE SERVICIO  
 F: 213308 FAX 213308  
 BOLETA AUT. S.I.I.  
 16/03/2015 MDN 11:38

P DIESEL \$10000  
 TOTAL \$10000  
 CASH \$10000  
 RES. EX. 898 25 AGO 2004  
 No. 595442  
 CLERK 1 00000

✓ combustible. / movilización.

Rehabilitación de oficina.

**FERPAS METALURGICA S/A**  
 CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ESTRUCTURAS  
 METALICAS, SU COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION  
 LOS ARTESANOS 1270 - BARRIO INDUSTRIAL  
 TELEFONOS: (58) 58 4250 584251  
 ferpas.metalurgica@gmail.com  
 RUT.: 76.101.7423 - ARICA



N° 00014

Arica, 31 de Diciembre de 2015

Cant.	DETALLE	VALOR
2	ESTANTES METÁLICOS.	
1	ESTANTE METAL. ARCH. KAROL EX.	
1	ESTRUCTURA PARA MESÓN.	
PADELAO 31 DIC 2015		
<b>BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS</b>		<b>TOTAL \$ 550.000.-</b>

Litográfica del Norte - C. Rayada 3492 Fono 90256134 - Arica

COPIA - CLIENTE

**Carlos Mardomo Flores Hidalgo**  
 VENTA DE MUEBLES Y COLCHONES  
**<< MUEBLERIA HIDALGO >>**  
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305 - Bodega N°  
 TERMINAL ASOCAPEC  
 SUC.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
 Puestos 08 y 09 - Sector Paila TERMINAL ASOCAPEC  
 P.O.T.: 23.475.779-2 - ARICA

**Boleta de Ventas y Servicios**  
 N° 006452  
 DIA MES AÑO  
 27 12 15

CANT.	DETALLE	VALOR
1	349	
<b>TOTAL \$</b>		<b>140.000</b>

http://RAFHGRAP.com Chile Local 150 Fono 420470 - Arica  
 Duplicado - Cliente



# Artículos de Aseo

Nº 122922

**HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO**  
 PERFUMERIA, CONFITERIA, VENTA DE MALETAS, ARTICULOS PARA EL HOGAR, VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS  
 C. Matriz: Velasquez Nº 754 - L. 94  
 Suc.: Velasquez Nº 754 - L. 40  
 Sucursal: Velasquez Nº 728-A  
 Suc.: 18 de Sept. 210-220 - L. 12  
 R.U.T.: 10.395.059-7 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	5000		
DIA	MES	AÑO	
12	12	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

Nº 129560

**PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPANIA LIMITADA**  
**COMERCIAL P & P LTDA**

**FERRERERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR**  
 Avda. Cancha Rayada Nº 4034  
 Fono/Fax: (58)2321298 - 2321263  
**RUT: 76.380.050-4 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	12.900		
DIA	MES	AÑO	
12	12	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro I. 160  
 Copia - Cliente.

Nº 124259

**PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPANIA LIMITADA**  
**COMERCIAL P & P LTDA**

**FERRERERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR**  
 Avda. Cancha Rayada Nº 4034  
 Fono/Fax: (58)2321298 - 2321263  
**RUT: 76.380.050-4 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	1600		
DIA	MES	AÑO	
15	07	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro I. 160  
 Copia - Cliente.

Nº 007534

**CLAUDIA JEANETTE CASTILLO CHAMORRO**  
 FABRICACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE ASEO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO

Barros Arana Nº 3010  
 Fono/Fax: 216166  
**R.U.T.: 12.437.308-5 Arica**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	3700		
DIA	MES	AÑO	
7	12	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

Nº 291015

**MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ**  
**TIENDA Y PAQUETERIA**

**"BIBIDINO"**  
 Casa Matriz: Maipú Nº 225  
 Suc.: IMPORTADORA "EL PEREYATA"  
 C. Rayada Nº 3700 Cardenal R. Silva Henrique  
**RUT: 4.423.346-0 - Arica**  
 BOLETA VENTA Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	4900		
DIA	MES	AÑO	
17	SEP	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

Nº 115813

**HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO**  
 PERFUMERIA, CONFITERIA, VENTA DE MALETAS, ARTICULOS PARA EL HOGAR, VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS  
 C. Matriz: Velasquez Nº 754 - L. 94  
 Suc.: Velasquez Nº 754 - L. 40  
 Sucursal: Velasquez Nº 728-A  
 Suc.: 18 de Sept. 210-220 - L. 12  
 R.U.T.: 10.395.059-7 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	18000		
DIA	MES	AÑO	
07	12	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Copia - Cliente.

Nº 139535

**PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPANIA LIMITADA**  
**COMERCIAL P & P LTDA**

**FERRERERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR**  
 Avda. Cancha Rayada Nº 4034  
 Fono/Fax: (58)2321298 - 2321263  
**RUT: 76.380.050-4 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<b>\$</b>			
TOTAL	5000		
DIA	MES	AÑO	
12	12	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro I. 160  
 Copia - Cliente.

Nº 137606

**PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPANIA LIMITADA**  
**COMERCIAL P & P LTDA**

**FERRERERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR**  
 Avda. Cancha Rayada Nº 4034  
 Fono/Fax: (58)2321298 - 2321263  
**RUT: 76.380.050-4 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

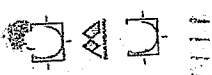
<b>\$</b>			
TOTAL	1950		
DIA	MES	AÑO	
10	12	2015	

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro I. 160  
 Copia - Cliente.

SODIMAT S.A.

1	Arica	12
2	Arica	13
3	Arica	14
4	Arica	15
5	Arica	16
6	Arica	17
7	Arica	18
8	Arica	19
9	Arica	20
10	Arica	21
11	Arica	22
12	Arica	23
13	Arica	24
14	Arica	25
15	Arica	26
16	Arica	27
17	Arica	28
18	Arica	29
19	Arica	30
20	Arica	31
21	Arica	1
22	Arica	2
23	Arica	3
24	Arica	4
25	Arica	5
26	Arica	6
27	Arica	7
28	Arica	8
29	Arica	9
30	Arica	10
31	Arica	11
32	Arica	12
33	Arica	13
34	Arica	14
35	Arica	15
36	Arica	16
37	Arica	17
38	Arica	18
39	Arica	19
40	Arica	20
41	Arica	21
42	Arica	22
43	Arica	23
44	Arica	24
45	Arica	25
46	Arica	26
47	Arica	27
48	Arica	28
49	Arica	29
50	Arica	30
51	Arica	31
52	Arica	1
53	Arica	2
54	Arica	3
55	Arica	4
56	Arica	5
57	Arica	6
58	Arica	7
59	Arica	8
60	Arica	9
61	Arica	10
62	Arica	11
63	Arica	12
64	Arica	13
65	Arica	14
66	Arica	15
67	Arica	16
68	Arica	17
69	Arica	18
70	Arica	19
71	Arica	20
72	Arica	21
73	Arica	22
74	Arica	23
75	Arica	24
76	Arica	25
77	Arica	26
78	Arica	27
79	Arica	28
80	Arica	29
81	Arica	30
82	Arica	31
83	Arica	1
84	Arica	2
85	Arica	3
86	Arica	4
87	Arica	5
88	Arica	6
89	Arica	7
90	Arica	8
91	Arica	9
92	Arica	10
93	Arica	11
94	Arica	12
95	Arica	13
96	Arica	14
97	Arica	15
98	Arica	16
99	Arica	17
100	Arica	18

Ord. Material de oficina



BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

Nº 128442

FECHA

Importadora, Distribuidora, Librería Vida Limitada

R.U.T.: 76.814.410 - 9

Importación, Exportación, Venta por Mayor y Menor de Libros, Música, DVD, Artículos Religiosos, Venta de Café, Importación, Distribución y Comercialización de Ropa, Juguetes y Artículos Electrónicos Nuevos y Usados.

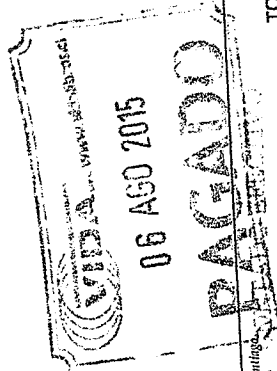
Casa Matriz:  
San Diego Nº 221, Santiago  
Fono/Fax: 2 2671 1100  
www.vidalibros.cl



Av. Lib. Bernardo O'Higgins Nº 1661-A  
Santiago  
Fono/Fax: 2 26967173  
www.buenavista.cl



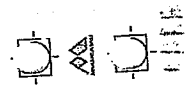
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	P. UNITARIO	% DSCTO.	TOTAL
1	97542304421	HELIAS CULTURAS Y L'ARTICULO	4.890	0	4.890
1	97542304421	HELIAS CULTURAS Y L'ARTICULO	9.892	0	9.892
1	97542304421	HELIAS CULTURAS Y L'ARTICULO	14.980	0	14.980
1	97542304421	HELIAS CULTURAS Y L'ARTICULO	2.459	0	2.459
1	97542304421	HELIAS CULTURAS Y L'ARTICULO	2.890	0	2.890
<b>TOTAL \$</b>					<b>40.223</b>



DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

FECHA



Una vez agurada

**PABLO ESTEBAN JIMENEZ VASQUEZ**  
 CONFECCIONES COMPRA VENTA DE ARTICULOS,  
 DECORACIONES DE HOGAR PAQUETERIA Y JUGUETERIA  
 Centro Comercial Cosmo Centro Comercial N° 05  
 Baquedano N° 635 - Oel 50338241  
 R.U.T.: 13.596.396-8 Arica Chile

**BOLETA DE VENTAS  
 Y/O SERVICIOS**  
**Nº 000235**

Arica, 11 de Dic de 201 15

Nombre: ..... R.U.T.: .....

Dirección: ..... R.U.T.: .....

CANT.	DETALLE	VALOR
5	3 unidades	35000

Imprenta VISION! - Tabalaba 2088 - Rut: 9.437.743 - 9 - CL 89609506 Arica

TOTAL \$ **35000**  
 COPIA - CLIENTE

<b>BONANZA - 8Q Perfumerías</b> India Importadora - Exportadora Ltda. IMPORTADORA Y EXPORTADORA, COMPRAVENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS, LINEA BLANCA, ELECTRONICA, MUEBLES Y DECORACIONES, PERFUMES, JOVAS, VINOS, LICORES, CERVEZAS, BEBIDAS, ALCOHOLICAS Y ANALCOHOLICAS, CHOCOLATES Y CONFITES, TELAS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES USUARIO ZONA FRANCA DE IQUIQUE - CHILE Manzana 2 Galpones 3 y 15 - Manzana 17 Guapón 27 Fw 2412129 - 2427884 - Fw: 2425991 Mod. 23 Fw/2473233 - Mod. 47 - 49 Fw/2426152 - 4354 73 - 74 - 75 - 76 Fw/2429821 - Mod. 123 Fw/2522244 - Mod. 206 Fw/2411273 IQUIQUE - CHILE - R.U.T.: 84.731.100-2				<b>BOLETA Nº 817028</b> FECHA <u>28/3/15</u> MONEDA VALORACION DOLAR USA	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CFI TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2	CM	EL PRABAN 100ml			37800
IMPORTADORA BONANZA - MOD. 23 Cancelado <input type="checkbox"/> Entregado <input type="checkbox"/> Fecha: ____/____/____					
MONTO DE VENTA \$ RETENCION D.I. 28219 \$ MONTO NETO \$ ITC \$				TOTAL CFI LVA (\$) IMPUESTOS ADICIONALES (\$) TOTAL A PAGAR (\$) <b>37800</b> IMPUESTO LEY 18.211 <b>37800</b>	

Imp. MyPrint Ltda. - Fon. 506013415 - Iquique

Ira Copia Importador o Mandante

340778  
**CLAUDIA DEL ROSARIO HILLA NAVARRO**  
 COMERCIO AL POR MENOR  
 PRODUCTOS PARA EL HOGAR  
 PAQUETERIA

C.M. 18 de Septiembre N°430  
 Fono: 2251661  
 Suc. 18 de Septiembre N°487  
 Fono: 2256699  
 E-mail: telashogar@yahoo.com  
 RUT: 11.342.571-7 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4830

TOTAL

DIA	MES	AÑO
5	09	2015

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

N° 640438  
**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

★ HOGAR IDEAS ★

Colón N° 460 - Fono: 230149  
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 7400

DIA	MES	AÑO
29	12	2015

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

N° 1369546  
**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**  
 AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES  
 PERFUMERIA - LIBRERIA  
 ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

CONFINOR

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781  
 Suc. BODEGA N° 1 - 18 SEPTIEMBRE 788  
 Suc. BODEGA N° 2 - 18 SEPTIEMBRE 731  
 Suc. BODEGA VESTUARIARIO N° 3  
 18 DE SEPTIEMBRE 783  
 Suc. BODEGA 18 SEPTIEMBRE 780  
 RUT: 76.517.740-1  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12240

DIA	MES	AÑO
20	12	2015

Imprenta Total - Fono: 230181  
 COPIA - CLIENTE

202896  
**VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL**  
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR,  
 LIBRERIA, FERRERIA, ART. PARA EL HOGAR

IMPORTADORA LA CUEVAS

C.M.: 18 de Septiembre 283  
 Fono: 2258890  
 Suc.: Maipú 438  
 RUT: 10.524.502-5 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15420

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	SET	2015

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

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA MINIMERCADO**  
 C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910  
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS LACTEOS,  
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO PUBLICO,  
 CENTRO DE LLAMADO, BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,  
 VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
 Suc.: Cancha Rayada N° 3747  
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 KUKULI RESTAURANTE  
 Av. La Concepción N° 3895  
 RUT: 10.700.013-5 ARICA  
 - 3 -

N° 382409  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1740

DIA	MES	AÑO
23	9	2015

Imprenta INDOGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K  
 Copia - Cliente

**LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA MINIMERCADO**  
 C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910  
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS LACTEOS,  
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO PUBLICO,  
 CENTRO DE LLAMADO, BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,  
 VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS  
 Suc.: Cancha Rayada N° 3747  
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 KUKULI RESTAURANTE  
 Av. La Concepción N° 3895  
 RUT: 10.700.013-5 ARICA  
 - 3 -

N° 284865  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 6570

DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDOGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
 Copia - Cliente

N° 4829398  
**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
 COMERCIAL "NP"

C.M. 18 de Septiembre N° 264  
 Suc. 18 de Septiembre N° 200  
 Suc. 18 de Septiembre N° 258  
 Suc. Colón N° 499  
 Suc. Maipú N° 401  
 RUT: 5.686.371-0 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99768856 - Arica  
 COPIA - CLIENTE

N° 974424  
**SANDRA ERGILIA ZEPEDA SILVA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía  
 G. Velásquez N° 723 - Fono: 2233605  
 RUT: 10.675.575-2 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3500

DIA	MES	AÑO
1	4	15

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica  
 Copia - Cliente

-1-  
 N° 257853  
**MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ**  
 TIENDA Y PAQUETERIA

"MADRIDINO"

Casa Matriz: Maipú N° 225  
 Suc.: IMPORTADORA "EL PIRATA"  
 C. Rayada N° 3700 - Cardenal R. Silva Henrique  
 RUT: 4.423.346-0 - Arica  
 BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2900

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

Imprenta RATUKI - GRAF Paje, Calicanto # 2359  
 Fono 229447 - Arica  
 COPIA - CLIENTE

- 04 -  
 N° 608660  
**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
 COMERCIAL "NP"

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
 Suc.: 18 SEPTIEMBRE 200  
 Suc.: 18 SEPTIEMBRE 258  
 Suc.: COLON 499  
 Suc.: MAIPU 401  
 RUT: 5.686.371-0 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 18800

DIA	MES	AÑO
02	ABR	2015

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

Art. de oficina y gastos de oficina

SENCILLITO  
RECIBO PAGO DE CUENTA

Lun. 07 Sep 2015 11:46:26  
AGENTE 01-00101-4

3112  
ENTEL PCS  
Pago Total Deuda

COMP. PAGO	00136770185
RUT CLIENTE	91068745
TOTAL PAGO	\$130.284

\* PAGADO EN EFECTIVO \*

NUMERO DE SERIE 1197-7834-42386

- 04 -

Nº 609638

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**

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

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
SUC.: COLON 499  
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL		
\$ 500		

DIA	MES	AÑO
09	ABR	2015

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 4829362

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**

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

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264  
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200  
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258  
Suc.: Colón Nº 499  
Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL		
\$ 1440		

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2015

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 009049

**ROSSANA FABIOLA  
GONZALEZ MIRANDA**

PASTELERIA, ALMACEN, BAZAR,  
PAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOCOPIAS  
"MISKI ANARU"

Av. Cancha Rayada 3745 Depto. 11  
Pobl. C. Raúl Silva Henríquez  
Celular 86742794

RUT.: 10.370.056-8 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 7000		

DIA	MES	AÑO
8	9	2015

Litográfica del Norte C. Rayada 3482 F. 92258134

Copia - Cliente

Nº 009237

**ROSSANA FABIOLA  
GONZALEZ MIRANDA**

PASTELERIA, ALMACEN, BAZAR,  
PAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOCOPIAS  
"MISKI ANARU"

Av. Cancha Rayada 3745 Depto. 11  
Pobl. C. Raúl Silva Henríquez  
Celular 86742794

RUT.: 10.370.056-8 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 4570		

DIA	MES	AÑO
19	9	2015

Litográfica del Norte C. Rayada 3482 F. 92258134

Copia - Cliente

Nº 049996

**GLADYS GLORIA  
HUARACHE MEDINA**

Tienda Paquetería Bisutería  
\*FERNANDA\*

C.M.: Baquedano Nº 635 Local 60  
Galería Cosmocentro  
Suc.: Baquedano Nº 635 Local 22  
Galería Cosmocentro

RUT: 12.435.239-8 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 14750		

DIA	MES	AÑO
10	09	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono 470828 - FIFax 227203 • Ruti: 8.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

- 04 -

Nº 609637

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**

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

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258  
SUC.: COLON 499  
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL		
\$ 9180		

DIA	MES	AÑO
09	ABR	2015

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N. 45218822

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA  
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VIA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: FRA. DE PA FRAT. DE PASI. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 29/05/2015  
 GIRO: ENIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
7506309827490	M LIMON500ML	\$ 2.513
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-412
	CODIGO: 7802900048013	
4X	832 LECHE SIN LA	\$ 3.328
	CODIGO: 7802215508547	
9X	487 DONUTS ORANG	\$ 4.383
2063350000005	QUESO CHANCO	\$ 4.906
	x 1.050 KG	
	CODIGO: 7801810712670	
2X	2.143 TE LIPTON YE	\$ 4.286
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-504
	CODIGO: 7802215507151	
2X	706 DELI COCO	\$ 1.412
2071440000002	JAMON PRAGA	\$ 3.080
	x 0.770 KG	
2070830000004	JAMON COLONI	\$ 2.479
	x 0.495 KG	
7806500225805	SERV MESA	\$ 1.924
	CODIGO: 7809558101725	
3X	2.849 ENDULZANTE S	\$ 8.547
	CODIGO: 7801432000179	
2X	454 AZUCAR GRANU	\$ 908
	CODIGO: 7613034092588	
3X	2.765 FINA 100GR	\$ 8.295
7802800544684	NECTAR PINA	\$ 975
	CODIGO: 7801620004521	
3X	832 NECTAR UVA	\$ 2.496
	CODIGO: 7802230082831	
5X	572 CRIOLLITA MC	\$ 2.860
	RF lleve N x \$	-605
	CODIGO: 7803200036304	
2X	1.084 MARGARINA LI	\$ 2.168
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-521
	CODIGO: 7802944000022	
2X	1.336 QUESILLO LAU	\$ 2.672
7802800544677	NECTAR PERA	\$ 975
7802800544646	LIVEAN N CTA	\$ 975
	CODIGO: 7802920777511	
2X	597 MANJAR POT 2	\$ 1.194
	CODIGO: 7801907000765	
3X	3.017 CHORIZO SAN	\$ 9.051
	CODIGO: 7802225688031	
5X	377 GALLETA CHOC	\$ 1.885

SON: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIO  
 HO

TOTAL NETO \$ 69.270  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 69.270  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 13.158  
 TOTAL \$ 82.428

TBK DEBITO 82.428  
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 55  
 COMPROBANTE DE VENTA

2X 1.336 QUESILLO LAU	\$ 2.672
7802800544677 NECTAR PERA	\$ 975
7802800544646 LIVEAN N CTA	\$ 975
CODIGO: 7802920777511	
2X 597 MANJAR POT 2	\$ 1.194
CODIGO: 7801907000765	
3X 3.017 CHORIZO SAN	\$ 9.051
CODIGO: 7802225688031	
5X 377 GALLETA CHOC	\$ 1.885

SON: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDU  
-  
HO

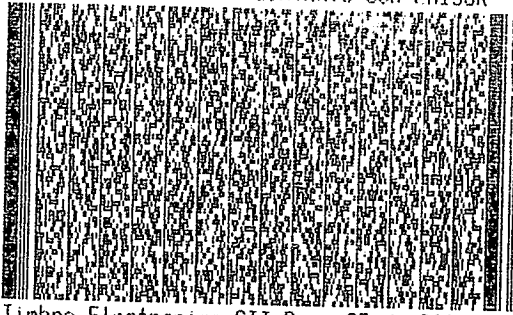
TOTAL NETO \$	69.270
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	69.270
TOTAL IVA(19.0%)\$	13.158
TOTAL \$	82.428

TBK DEBITO	82.428
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 55  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -  
29/05/15 10:41.58 S2PCD27071740757  
\*\*\*\*\*3685 VI FECHA CONT. 29/05/15  
COMPRA DEBITO \$ 82.428  
TOTAL \$ 82.428  
NUM OPER: 001013264 COD AUTO 013264  
NUMERO UNICO 00810028002220150529104132

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0022 0081/028/033 29 05.15 10.41 AC-04  
ATENDIDO POR : PATRICIA ARANIBAR

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM

COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VIA LINTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica. 000783441862 Casa: 0015  
 Fecha: 03/08/2015 Hora: 14:07:15

CODIGO: 7806540000633  
 3X 390 SERVILLETA N \$ 1.170  
 7806500403722 TUALLA PAPEL \$ 1.900  
 7802810012296 ACEIT VLG BF \$ 3.100  
 7801810712670 TE LIFTON YE \$ 2.550  
 CODIGO: 7801610001622  
 2X 990 GAS COLA DES \$ 1.980  
 7801610002261 GAS NARANJA \$ 1.130  
 7801610350409 GAS COLA ZER \$ 1.050  
 CODIGO: 7613032203122  
 2X 1.220 NESCAFE IRAD \$ 2.440  
 CODIGO: 7790272006901  
 2X 1.620 ACEITE 100% \$ 3.240  
 CODIGO: 7802920001326  
 2X 1.690 MANTEQUILLA \$ 3.380  
 0400005187049 TARIARE \$ 3.990  
 CODIGO: 0400005187100  
 2X 3.390 MOLIDA ESPEC \$ 6.780  
 7802900632014 MANILLA DULC \$ 1.890  
 CODIGO: 7809559200342  
 4X 439 HARINA C/P \$ 1.756  
 CODIGO: 0079344007204  
 3X 2.590 QUEQUE CHOCO \$ 7.770  
 CODIGO: 7801432000179  
 2X 580 AZUCAR GRANU \$ 1.160  
 RF Lleve N x \$ -70  
 CODIGO: 7803473000873  
 3X 1.290 PAN BLANCO G \$ 3.870  
 2069210000000 JAMON ARTESA \$ 2.606  
 x 0.505 KG  
 2063360000002 47 \$ 3.338  
 x 0.560 KG  
 CODIGO: 7802215121234  
 3X 1.250 ROLLS-NUTS \$ 3.750  
 RF Lleve N x \$ 750  
 7801610481530 AGUA LIMON \$ 790  
 RF Lleve N x \$ 130  
 0021000026333 MAYONESA POT \$ 2.999  
 7801610481516 AGUA PLRA \$ 790  
 RF Lleve N x \$ -130  
 7801610481523 AGUA IVA \$ 790  
 7805000115913 LAVABOZA DUL \$ 1.570  
 CODIGO: 8858463003440  
 4X 870 ATUN LUMINO \$ 3.480  
 RF Lleve N x \$ -500  
 RF MCL - Cobrar Cliente \$ 353

SUBTOTAL \$ 60.336  
 EFECTIVO \$ 60.500  
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 4  
 VUELTO 160

TOTAL NUMERO DE ARTÍCULO 46

MI CLUB

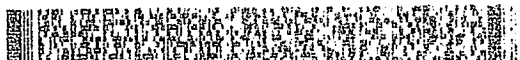
FIDEL OSCAR ARENAS FLORES  
 Rut Mi Club: \*\*\*6561

ACUMULACION  
 MI CLUB \$ 482

TOTAL ACUMULADO \$ 5.625 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion  
 El presente periodo de acumulacion de  
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2015.

Actualiza tus datos  
 en Servicio al Cliente de tu supermercado  
 Lider o Express mas cercano o llamando  
 al 600 600 6262





00709.198-7  
 PLAYA ESTACIONAMIENTO  
 autorizada por el SII  
 SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Fiscal: 5739198-64057  
 Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000006942  
 26/05/15 Hora 15:40:44

CAJA MANUAL  
 ccion :7018  
 :26/05/2015 14:43  
 :26/05/2015 15:40  
 camiento Limitado  
**TOTAL**  
 IVO  
 de sus pagos  
 elto

900  
**900**  
 900  
 900  
 0

2 Orion Nro. de SERIE: P4WF004886

autorizada por el SII  
 Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Fiscal: 5739198-64057  
 Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000006751  
 25/05/15 Hora 13:23:20

CAJA MANUAL  
 :6827  
 :25/05/2015 11:26  
 :25/05/2015 13:23  
 iento Limitado  
**TOTAL**  
 IVO  
 de sus pagos  
 elto

1500  
**1500**  
 1500  
 0

Orion Nro. de SERIE: P4WF004886

**Nº 026430**

**JOCELYN VIVIANA CHAMBE GARCIA**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS,  
 FRUTOS SECOS, ACEITUNAS  
 C. M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Puesto 38 - Terminal Asoagro  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Puesto 30 - Terminal Asoagro  
**RUT. 16.224.668-2 - ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

\$

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tacapel 2605 - F 58 2223445 - Arica  
**Copia - Cliente**

**500571**

**AGUSTIN MANCO LEMUNAO**  
**AMASANDERIA**  
 Pan • Dulces • Empanadas  
 Tortas • Pedidos Especiales

**CANDRETTA**  
 Cancha Rayada Nº 4008  
 ARICA

**RUT.: 5.517.996-4**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$

**TOTAL**

DIA	MES	AÑO
7	5	2015

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

**Nº 452311**

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPANIA LIMITADA**  
 Fabrica de pan, Empanadas y Pastes Verja de Abarotes  
 Rotiseria, Lacteos, Confitas  
 Avenida Cancha Rayada 4008 - 4051  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Fono: 58 2328644  
**RUT. 76.200.373-2 - Arica**  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

\$

**TOTAL**

2015		AÑO
		2015

PROFESOR 2244661 - Las Torres 2227 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS**

COMUNICACION  
D.L. 825 CATA  
25-07-2015  
32.277  
32.279  
RES. 27. 22. MAR. 2011  
BOLETA AUTORIZADA S.I.L.  
3593 10\*1570  
Chimuc

VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR  
**IMPORTADORA LA CUEVA**  
C.M.: 18 de Septiembre 283  
Fono: 2258890  
Suc.: Maipú 438  
RUT.: 10.524.502-5-ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
*Gracias por su preferencia*  
\$ 19420  
TOTAL  
DIA 7 MES SET AÑO 2015  
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

AGRICULTOR ARRENDATARIO ACEITUNAS Y CONDIMENTOS  
C.M. Term. Acozgo - Puestos 61-62 - Avda. Manuel Casto Ibaceta 3431  
Suc. 1 - Term. Acozgo - Puestos 15-16 - Avda. Manuel Casto Ibaceta 3431  
Suc. 2 - Valle de Luta Km. 08 - Asentamiento "El Morro" - Parcela 01  
Com. Part. Alvaro Nespola N° 414 - Tucapel 3  
R.U.T.: 6.897.243-4 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
\$ 14700  
Total  
Día Mes Año  
15 9 2015  
Imp. GONZA - Zúñiga 2336 - Fono 229277  
**DUPLICADO: CLIENTE**

**Nº 416351**  
**Aguarica** S.A.  
GIRO: PRODUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA  
Parque Industrial, Puerta de América  
Libertador Simón Bolívar N° 131 - Arica  
Fono: (58) 217972 - Fono/Fax: (58) 265401  
Suc.: Edmundo Pérez Zujovic N° 353 - Arica  
Fonos: (58) 217925 - 218654  
Fono/Fax: (58) 217687  
R.U.T.: 96.791.130-5  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
*¡Gracias por su preferencia!*  
\$ 4400  
TOTAL  
DIA 26 MES 09 AÑO 2015  
GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - Fax 583963 - F. 223145 - Arica  
Copia - Cliente

**Nº 091555**  
**SONIA MAMANI PEREZ**  
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
Galvarino Riveros N° 1095  
Cel.: 62935659  
RUT. 21.375.014-3  
Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
*Gracias por su preferencia*  
\$  
TOTAL  
DIA MES AÑO  
- - 2015  
"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F. 222300  
2015.09.09: Cliente

Nº 090331  
**LUIS ALEJANDRO  
 QUEZADA AGUILAR**  
 VENTA DE  
**FRUTAS Y VERDURAS**  
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Local 303 - Pasillo 5  
 Terminal Asoagro

RUT 14.102.632-1 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\$ 900		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
28	05	2015

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

COPIA - CLIENTE

MAQUINA CALIZAYA HERRERA  
 JUSTO CALIZAYA HERRERA  
 AGRICULTOR / PROMOTORA  
**COARRICERITA**  
 SUC. CALIZAYA DE EDUCACION  
 Term. Asoagro Puesto 103  
 Manuel Castillo I. 3431 - Fono: 2229171  
 SUC. VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS  
 T. Asoagro Pto. 483 - Manuel Castillo I. 3431  
 Dom. Part. Joaquin Aracana Nº 2016  
 R.U.T.: 6.564.282-4 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORIA		
CORTE		
PESO 3480		
TOTAL \$		
DÍA	MES	AÑO
29	05	2015

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

**CELESTINA HUANCA**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 361  
 Puesto 565 Pasillo 7  
 Terminal Asoagro  
 RUT: 21.348.874-0 - ARICA  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$ 165

DIA		
MES		
AÑO		
24	05	2015

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

RAUL ALBERTO LOREDO VASQUEZ  
 18 DE SEPTIEMBRE 477 - ARICA  
 RUT Nro.: 05.739.198-7  
 GIRO: PLAYA ESTACIONAMIENTO  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 5739198-64057  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000007198  
 Fecha 28/05/15 Hora 12:03:55

Maquina :CAJA MANUAL  
 Transaccion :7277  
 Entrada :28/05/2015 11:23  
 Salida :28/05/2015 12:03  
 Aparcamiento Limitado 900  
**TOTAL 900**  
 EFECTIVO 900  
 Suma de sus pagos 900  
 Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004886

**Andino**

Origen: Arequipa

Destino: Cuzco

Fecha: 12/10/15 Hora: 17:00 Asiento: 54 Tarifa: \$ 6.000

Paradero Subida:

Fecha Hora Off/Caj Boleto Asisten  
12/10/15 17:00 54 \$ 6.000

Este boleto es válido para la fecha y hora indicada.  
El boleto solo se aceptará 48 horas antes de la salida.  
El equipaje en exceso se devolverá en otro lugar.  
El valor de los objetos que transporte exceda las 5 U.T. (artículo 70 D.S. 212/92 M.T.).  
El equipaje que porta y se ubique en las partes portaequipajes interiores es de su exclusiva responsabilidad.  
Este boleto es un Boleto Promoción no es válido para Jueves, Sábado, Domingo, Lunes Festivos o vespera de Festivo.

0010805415\*

TX: 56-164636

R.u.t. Emisor 82.982.300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 60513173

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 Caja: 56  
Fecha: 21/oct/2015 Hora: 18:03:16

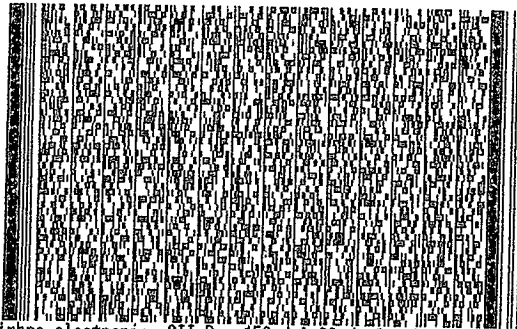
**VENDEDOR/CAJERO**

Vendedor: PEDRO LOBOS VALENZUELA

Codigo	Descripcion			
Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total

1104644-4	MULTIFUNCIONAL EPSON INALAMBRI			
S0 10011	211015	1	126,042	126,042
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](http://www.sii.cl)

**CLIENTE**

RUT : 65.015.044-9  
NOMBRE : FRA DE PASTORES FRAPA ARICA  
GIRO : RELIGIOSO  
DIRECCION : CHAPIQUINA 2705  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.: ARICA

FINANCIAMIENTOS  
TARJETA DE CREDITO 149,990

VUELTO 0

-----  
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45181612

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS Y PRODUCTOS  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION  
C. MATRIZ: EDIFICIO S. 8301, QUEMADURA  
DE BUENO PASTOR, S. 1  
ARICA, CHILE  
COMERCIO POR MENOR: OTORGADO REV. VIA ELECTRONICA  
OTROS TIPOS: INTERNACIONAL MANTENIMIENTO  
VENTA POR MAYOR: COMERCIO COMERCIO ELECTRONICO

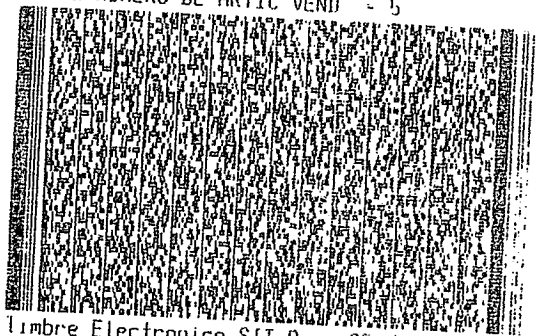
SEÑORES: FRA. DE PASTORAL DE PASTORAL  
DIRECCION: AV CHAPIQUIERA 2705  
COMUNA: ARICA  
RUT: 065 015 044 9 FECHA: 30/05/2015  
GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620850002		
2X	454 AGUA MIN 576	\$ 908
	7802820210521 NECTAR NARAN	\$ 910
	2039650000007 PAN HAMBURGUE	\$ 1 530
x 1.615 KG		
	2039650000007 PAN HAMBURGUE	\$ 1 530
x 1.570 KG		

SIN CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES

TOTAL NETO \$	4.474
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	4.474
TOTAL IVA(19.0%) \$	849
TOTAL \$	5.323

EFFECTIVO 10 000  
DONACION A HOGAR DE CRISTO 7  
VUELTO 4 670  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO 5



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0147 0081/019/145 30.05.15 17:13 AC-04  
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS



EMPRESAS LIPIGAS S.A. • RUT: 96.928.510 - K  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA

DISTRIBUCION GAS LICUADO; ADMINISTRACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION DE BIENES CORPORALES MUEBLES O INMUEBLES; PARTICIPACION EN SOCIEDADES RELACIONADAS CON EL GAS LICUADO; SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION; SERVICIOS JURIDICOS, EN SOCIEDADES RELACIONADAS CON EL GAS LICUADO; SERVICIOS DE PLANIFICACION ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERACIONALES; SERVICIOS DE GESTION, MARKETING, PLANIFICACION ESTRATEGICA, ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y OPERACIONALES; VENTAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA I.D.P., VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AMOBLAADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS.  
 Casa Matriz, Apoquindo 5400, Piso 15, Las Condes, Santiago.

**BOLETA DE VENTA  
 MODULOS DE ZONA FRANCA**

FECHA 7/1/11 NO 1514087

MONEDA DE VALORACION

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, N°, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01	LS		1815-70151		15100
				TOTAL CIF	TOTAL (\$)
				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
				IMPTOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
MONTO DE LA VENTA		\$			
RETENCION D.L. 18.211		\$			
MONTO NETO		\$			
T/C		\$			



**ANIL CHANDNANI IMPORT. EXPORT. E.I.R.L.**  
**IMPORT EXPORT ARJUN**  
 GIRO: MENAJE DE CASA, JUGUETES ELECTRONICA,  
 ELECTRODOMESTICOS, INMOBILIARIA  
 USUARIO ALMACEN PUBLICO - ZONA FRANCA IQUIQUE  
 CASA MATRIZ: AVDA DIEGO PORTALES N° 2486  
 SUCURSAL: MODULOS 180 - 182 - 183 - 193  
 2da ETAPA 2do PISO SECTOR ANTIGUO - ZOFFRI - IQUIQUE  
 R.U.T: 52.003.473-0

**BOLETA** NO **382698**  
**FECHA:** 29/9/15  
 MONEDA DE VALORACION **DOLAR USA**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	1	OLIA ABECCION			18.000
1	1	acido			23.000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T.C. \$				TOTAL CIF L.V.A. (\$) IMPTOS ADICIONALES	TOTAL (\$) IMPUESTO LEY 19.211 TOTAL A PAGAR (\$) 41.000

GRACIAS • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 9265

1a. COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE



N 45218834

## SII ARICA

COMERCIALIZADORA SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
 ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM  
 CALLE EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA  
 SUC. DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONEIARIA NCP  
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC LTDA

SUJETS. FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
 COMUNA. ARICA  
 RUT 065 015 044-9 FECHA: 30/05/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

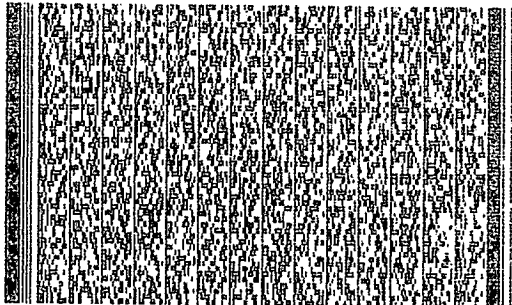
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
7805005010138	PANO CELULOS	\$ 1.135
7806500401612	TOALLA PAPEL	\$ 823
7805836103146	TRAPERO SIMP	\$ 731
7805005505139	ESPONJA LISA	\$ 412
RF	Rebaja Precio Lider - Caja	-42
7802000002762	RAMITAS SAL	\$ 1.050
7790272006901	ACEITE 100	\$ 1.361
7806300100227	FOSFORO 250U	\$ 992
7802820700633	NECTAR NARA	\$ 832
7801620000738	NECTAR DURAZ	\$ 798
0000053154682	TOALLA M	\$ 1.672
7803600031275	SAL MESA LGB	\$ 252
7802000002557	LAYS TA 420	\$ 1.840
7805000301293	MAYONESA LIG	\$ 1.294
7802640400287	MOSTAZA	\$ 689
7793253025601	LIMPIADOR PI	\$ 916
CODIGO: 7802000009242		
2X 664	MANI SIN SAL	\$ 1.328
RF	Lleve N x \$	-269
7805670166345	PLATO RED. V	\$ 1.504
7805670166376	PLATO RED. V	\$ 1.504
7801620005412	AGUA MINE	\$ 563
CODIGO: 7613032415679		
10X 672	CREM NESFLE	\$ 6.720
CODIGO: 7801380101621		
3X 3.773	DURAZNO MITA	\$ 11.319

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$ 37.424  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 37.424  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.106  
 TOTAL \$ 44.530

EFFECTIVO 50.000  
 VUELTO 5.470

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

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

0049 0081/028/136 30.05.15 11:07 AC-04

ATENDIDO POR : ANA GONZALEZ

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

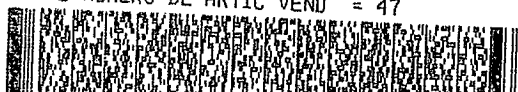
SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 20/12/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806505145559		
10X664	CARPETA C/GU	\$ 6.640
CODIGO: 7801620005078		
1X1.045	GAS PAPAYA Z	\$ 1.045
CODIGO: 7801610350003		
2X2.766	TREE PACK 2	\$ 5.532
CODIGO: 7801620001643		
1X1.198	GAS LIMON SO	\$ 1.198
CODIGO: 7801610271056		
1X752	GAS GINGER Z	\$ 752
CODIGO: 7802000002557		
3X1.840	LAYS TA 420	\$ 5.520
RF Lleve N x \$		-748
RF Lleve N x \$		-374
CODIGO: 7803525999681		
4X1.168	QUEQUE BROWN	\$ 4.672
CODIGO: 7803525999674		
2X1.168	QUEQUE NARAN	\$ 2.336
CODIGO: 7803525999704		
2X1.168	QUEQUE MARMO	\$ 2.336
CODIGO: 7803495000097		
6X1.252	PAN DE PASCU	\$ 7.512
CODIGO: 7802230086969		
6X335	GALL.TRITON	\$ 2.010
RF Lleve N x \$		-332
CODIGO: 7802215504662		
4X269	GALLETA NIK	\$ 1.076
RF Lleve N x \$		-302
CODIGO: 7802215504655		
4X269	GALLETA NIK	\$ 1.076
RF Lleve N x \$		-302
CODIGO: 7802820651003		
1X748	POWER NAR	\$ 748

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESE  
 TA Y TRES

TOTAL NETO \$ 40.395  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 40.395  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.677  
 ILA(18.0%)\$ 1.211  
 ILA(10.0%)\$ 180  
 TOTAL \$ 49.463

EFFECTIVO 49.470  
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 7  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 47



SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBIADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PASI. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUI6A 2705  
 COMUNA ARICA  
 RUT: 065.915.044-9 FECHA: 18/12/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
	CODIGO: 7801400220152	
1X2.370	ARRUZ B-2 LA	\$ 2.370
	CODIGO: 7802800576418	
8X144	JGO POLV NAR	\$ 1.152
	RF Lleve N x \$	-200
	RF Lleve N x \$	-46
	CODIGO: 7802800576739	
8X144	BEB INST BER	\$ 1.152
	RF Lleve N x \$	-266
	CODIGO: 7801907000758	
3X2.681	LONGANIZA SA	\$ 8.043
	CODIGO: 7613032415679	
3X698	CREM NESTLE	\$ 2.094
	CODIGO: 7801620004378	
1X3.175	TREE PACK PE	\$ 3.175
	CODIGO: 7801610070352	
1X3.059	FOUR PACK MI	\$ 3.059
	CODIGO: 7802285000828	
1X1.555	TRIPACK SALV	\$ 1.555
	CODIGO: 7801875047137	
1X2.261	TE CEYLAN PR	\$ 2.261
	CODIGO: 7801300000157	
3X966	ENSALADA.PRI	\$ 2.898
	CODIGO: 7801610351000	
1X2.766	TREE PACK 2	\$ 2.766
	CODIGO: 7809635400161	
2X3.773	DURAZNOS TRO	\$ 7.546
	CODIGO: 7802810012029	
1X1.126	ACEIT VEG BE	\$ 1.126
	RF DSCTO BELMONT	-42
	CODIGO: 7790272005461	
2X680	ACEITE VEG	\$ 1.360
	CODIGO: 7802410180944	
1X1.168	ESENCIA VAIN	\$ 1.168

SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIE  
 E

TOTAL NETO \$	41.171
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	41.171
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.814
ILAC(18.0%)\$	1.620
ILAC(10.0%)\$	172
TOTAL \$	50.777

EFFECTIVO 51.000  
 VUELTO 223  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37



SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 29/10/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806510232473		
2X2.512,605	PAPEL FOT.LA	\$ 5.025
CODIGO: 7807265045264		
1X495,798	APRETAD 25MM	\$ 496
CODIGO: 7806610172150		
1X3.352,941	CUADERNO	\$ 3.353

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	8.874
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.874
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.686
TOTAL \$	10.560

LIDER MASTERCARD 10.560  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

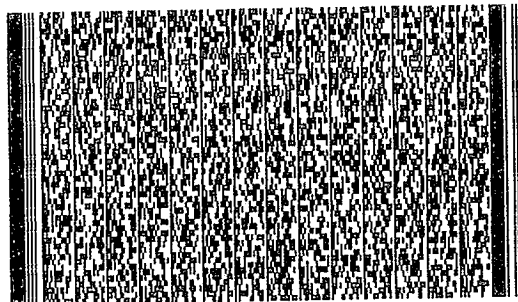
COMPROBANTE VENTA LIDER MASTERCARD

TARJETA MASTER: \*\*\*\*\*6005  
 COD.AUT.: 501389 NO. TRX: 163  
 VALOR CONTADO \$ 10.560  
 TASA INT. MENSUAL:0,00 % ANUAL: 0,00 %  
 PERIODICIDAD MENSUAL  
 COMISION COMPRA \$ 0  
 IMPUESTO \$ 0  
 3 CUOTAS DE \$ 3.520  
 MONTO TOTAL CREDITO \$ 10.560



00810003016320151029150420

Actualiza tus datos  
 en Servicio al Cliente de tu supermercado  
 Lider o Express mas cercano o llamando  
 al 600 600 6262



N. 49381555

## SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 11/09/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 2111830000004		
1X13.012	V LOMO VETAD	\$ 13.012
x 2.585 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.024	V LOMO VETAD	\$ 11.024
x 2.190 KG		
CODIGO: 2095830000007		
1X9.942	COST CERDO	\$ 9.942
x 2.695 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X9.916	V LOMO VETAD	\$ 9.916
x 1.970 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.149	V LOMO VETAD	\$ 11.149
x 2.215 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.779	V LOMO VETAD	\$ 11.779
x 2.340 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.678	V LOMO VETAD	\$ 11.678
x 2.320 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X12.710	V LOMO VETAD	\$ 12.710
x 2.525 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X11.678	V LOMO VETAD	\$ 11.678
x 2.320 KG		
CODIGO: 7801907000765		
4X2.344	CHORIZO SAN	\$ 9.376
CODIGO: 2111830000004		
1X8.431	V LOMO VETAD	\$ 8.431
x 1.675 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X11.577	V LOMO VETAD	\$ 11.577
x 2.300 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X13.138	V LOMO VETAD	\$ 13.138
x 2.610 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.276	V LOMO VETAD	\$ 11.276
x 2.240 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X10.747	V LOMO VETAD	\$ 10.747
x 2.135 KG		
CODIGO: 2164730000001		
1X4.693	POLLO ENTERO	\$ 4.693
x 2.550 KG		
CODIGO: 2164730000001		
1X3.718	POLLO ENTERO	\$ 3.718
x 2.020 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.628	V LOMO VETAD	\$ 11.628
x 2.310 KG		
CODIGO: 2164990000001		
1X4.693	POLLO ENTERO	\$ 4.693
x 2.550 KG		

x 2.585 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.024	V LOMO VETAD	\$ 11.024
x 2.190 KG		
CODIGO: 2095830000007		
1X9.942	COST CERDO	\$ 9.942
x 2.695 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X9.916	V LOMO VETAD	\$ 9.916
x 1.970 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.149	V LOMO VETAD	\$ 11.149
x 2.215 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.779	V LOMO VETAD	\$ 11.779
x 2.340 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.678	V LOMO VETAD	\$ 11.678
x 2.320 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X12.710	V LOMO VETAD	\$ 12.710
x 2.525 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X11.678	V LOMO VETAD	\$ 11.678
x 2.320 KG		
CODIGO: 7801907000765		
4X2.344	CHORIZO SAN	\$ 9.376
CODIGO: 2111830000004		
1X8.431	V LOMO VETAD	\$ 8.431
x 1.675 KG		
CODIGO: 2112010000005		
1X11.577	V LOMO VETAD	\$ 11.577
x 2.300 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X13.138	V LOMO VETAD	\$ 13.138
x 2.610 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.276	V LOMO VETAD	\$ 11.276
x 2.240 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X10.747	V LOMO VETAD	\$ 10.747
x 2.135 KG		
CODIGO: 2164730000001		
1X4.693	POLLO ENTERO	\$ 4.693
x 2.550 KG		
CODIGO: 2164730000001		
1X3.718	POLLO ENTERO	\$ 3.718
x 2.020 KG		
CODIGO: 2111830000004		
1X11.628	V LOMO VETAD	\$ 11.628
x 2.310 KG		
CODIGO: 2164990000001		
1X4.693	POLLO ENTERO	\$ 4.693
x 2.550 KG		

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS  
 S SESENTA Y OCHO

TOTAL NETO \$	192.165
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	192.165
TOTAL IVA(19.0% :	36.514
ICA(5.0%)\$	7.989
TOTAL \$	236.668

EFFECTIVO	100.000
LIDER MASTERCARD	136.668
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 22

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIEA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 25/09/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805000301293		
2X1.252	MAYONESA LIG	\$ 2.504
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-487
CODIGO: 7801810712670		
1X2.059	TE LIPTON YE	\$ 2.059
CODIGO: 7805000301477		
2X983	DORINA MARG	\$ 1.966
CODIGO: 7809635401793		
6X277	ARVEJITAS	\$ 1.662
CODIGO: 7802820441529		
3X454	AGUA PURIFIC	\$ 1.362
CODIGO: 7801610323236		
1X1.277	GAS COLA DES	\$ 1.277
CODIGO: 7801620001193		
1X986	GAS FRUTAL D	\$ 986
CODIGO: 7801610005651		
1X1.204	GAS LIMON DE	\$ 1.204
CODIGO: 7801620002794		
1X1.272	GAS LIMO SOD	\$ 1.272
CODIGO: 7801610352151		
2X1.356	GAS COLA LIG	\$ 2.712
CODIGO: 7801620001216		
1X986	GAS PAPAYA D	\$ 986
CODIGO: 2039650000007		
1X1.526	PAN HALLULLA	\$ 1.526
x 1.780 KG		

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y S  
 IS

TOTAL NETO \$	19.029
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	19.029
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.617
ILAC(18.0%)\$	801
ILAC(10.0%)\$	399
TOTAL \$	23.846

EFFECTIVO 30.000  
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 4  
 VUELTO 6.150  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

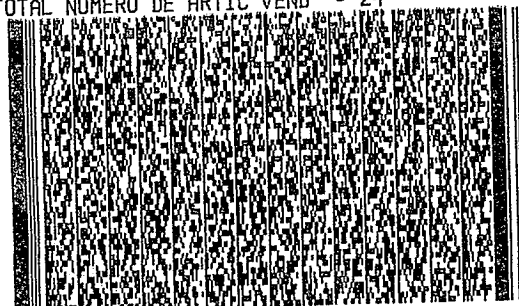
SEÑORES: FRA. DE PA. FRAT. DE PAST. ARI  
 DIRECCION: AV CHAPIQUIGA 2705  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 065.015.044-9 FECHA: 02/10/2015  
 GIRO: ENTIDAD RELIGIOSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801610350003		
1X2.766	TREE PACK 2	\$ 2.766
CODIGO: 7801610351000		
1X2.766	TREE PACK 2	\$ 2.766
CODIGO: 7802337102302		
1X924	VINAG MANZAN	\$ 924
CODIGO: 7802337101039		
2X529	VINAG VINO B	\$ 1.058
CODIGO: 7801930006598		
4X1.840	LONGANIZA PA	\$ 7.360
CODIGO: 7802900048013		
4X823	LECHE SIN LA	\$ 3.292
CODIGO: 7804624850033		
2X2.177	CARBON LIDER	\$ 4.354
CODIGO: 7801610352151		
2X1.202	GAS COLA LIG	\$ 2.404
CODIGO: 7805000301293		
2X1.252	MAYONESA LIG	\$ 2.504
RF RebaJa Precio Lider x Caja		-487
CODIGO: 7802810012029		
3X1.126	ACEIT VEG BE	\$ 3.378
CODIGO: 7804651630073		
2X227	SAL FINA	\$ 454

SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	30.773
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	30.773
TOTAL IVAC(19.0%)\$	5.851
ILAC(18.0%)\$	996
ILAC(10.0%)\$	240
TOTAL \$	37.860

EFFECTIVO 40.000  
 VUELTO 2.140  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: www.sii.cl  
 0041 0081/025/027 02.10.15 11:06 AC-04  
 ATENDIDO POR : SONIA QUEVEDO



MI CLUB MI CLUB

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 000840773574 Caja. 0015  
Fecha: 27/09/2015 Hora: 09:15:05

CODIGO 7802000002762  
2X1.320 RAMITAS SAL \$ 2.640  
7802000002557 LAYS TA 420 \$ 2.190  
7801930009452 JAM ART RDA \$ 1.990  
2039510000000 PAN HALLULLA \$ 577  
x 0.485 KG

CODIGO: 7804602600261  
3X2.690 EMPANADA QUE \$ 8.070  
CODIGO: 7794640170959  
3X1.890 AQF INTE 158 \$ 5.670  
CODIGO: 7802215504655  
3X320 GALLETA NIK \$ 960  
7613034994974 TRITON DARK \$ 380  
CODIGO: 7613033967658  
2X380 TRITON \$ 760

SUBTOTAL 23.237  
EFECTIVO 30.000  
DONACION A HOGAR DE CRISTO 3  
VUELTO 6.760  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*  
\*\*\*\*\*

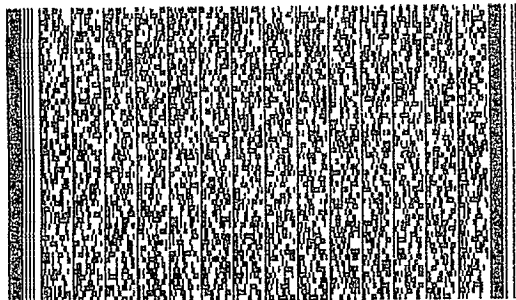
FIDEL OSCAR ARENAS PIZARRO  
Rut Mi Club: \*\*\*\*6561

ACUMULACION  
MI CLUB \$ 185

TOTAL ACUMULADO \$ 2.427 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion  
El presente periodo de acumulacion de  
Pesos Mi Club es hasta el 29 Noviembre 2015

Actualiza tus datos  
en Servicio al Cliente de tu supermercado  
Lider o Express mas cercano o llamando  
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0006 0081/015/099 27.09.15 09:15 AC-00  
ATENDIDO POR : CRISTINA ARANCIBIA

##### L I D E R #####  
#### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####

IZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y  
 OTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS  
 AS N° 1350 - A FONOFAX: 58 2213032 - ARICA CHILE  
 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA  
 R.U.T.: 76.542.600-6

**FACTURA** N° 0052617  
 FECHA: 02/10/2015 52617  
 09:49:31  
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

SUC  
 RCT# 2212  
 OS 12.14 (TIME) 13:34  
 SIGL-N  
 CLK# 0011  
 OSCAR ALVAREZ

DIRECCIÓN R.U.T.  
 AD PASTORES DE CHAPIQUIÑA N°2705 65,015,044-9 TIPO VIA: CONTADO

kg	PRECIO \$
6399	3.944
<b>25238</b>	
SUB TOTAL	
<b>25238</b>	
<b>TOTAL</b>	
1 PCS	<b>25238</b>

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° ANO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
TADO	7,299.00	104-15-000476-003		65,217
PARRILLERO	1,490.00	104-15-002541-001		7,736
PARRILLERO	1,490.00	104-15-002541-001		22,350

ENTREGADO  
 ZONA FRANCA  
 CARNES ARAUCO  
 CANTERAS 1350



**TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V**

Monto de Venta	\$ 95,303
Retención D.L. 18.211	\$ 309
Monto Neto	\$ 94,994
T/C .....	\$ 695.53

TOTAL	TOTAL (\$)
	<b>95,303</b>
I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
	<b>95,303</b>

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

GI  
EXPOR  
C.M  
SUC.:SANTAMARIA

**LANCA SpA.**  
DISTRIBUCION, IMPORTACION Y  
MATADERO Y SUS DERIVADOS  
FAX: 56 22130332 - ARICA CHILE  
FONO: 56 2247313 - SUPERAGRO SANTAMARIA  
7-6

**BOLETA** N° **1463225**

FECHA: 03/03/2003  
MONEDA DE VALORACION: **DOLAR USA**

CANTIDAD	UNID. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	PCS	TRUTO PARRILLERO	10449			10449	
		<b>TOTAL</b>	<b>10449</b>				
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>10449</b>				
		<b>MONTO DE LA VENTA</b>					
		<b>RETENCION D.L. 18.211</b>	\$				
		<b>MONTO NETO</b>	\$				
		<b>T/C</b>	\$				

RCT# 9733  
63.72.00(SAT) 03:20  
CL# 000011  
C172:0  
CLK# 9997

\$/kg	WEIGHTkg	PRICE \$
1699	6.150	10449
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10449</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10449</b>
<b>1 PCS</b>		

**ENTREGADO  
ZONA FRANCA  
CARNES ARANCO  
CANTERAS**

no se aceptan cambios ni devoluciones  
SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA

TOTAL (\$)	10449
TOTAL A PAGAR (\$)	10449

E-mail: importacioneslanca@gmail.com FONO: 56 2247313

*futuro*

10/11/2015

**RAUCO ZONA FRANCA SpA.**  
 COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y  
 EN PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS  
 S CANTERAS Nº 1350 - A FONOFAX: 58 2213032 - ARICA CHILE  
 CALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA  
 R.U.T.: 76.542.600-6

**FACTURA** Nº **0055061**

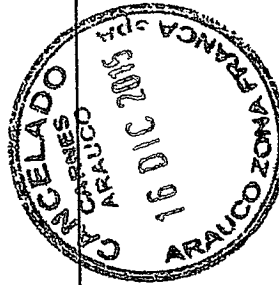
FECHA: **16/12/2015** 55061  
**17:42:40**  
 MONEDA DE VALORACION **DOLAR U.S.A.**

1436 S.L. 000001 S161:4  
 (SUN) 22 19 CLKD 0014  
 IGARR

WEIGHT kg PRICE \$ **TERNIDAD PASTORES DE CHAPIQUINA Nº 2755** DIRECCION **65,015,044.9** TIPO VTA: **CONTADO**

CANA	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
99	8.950					
	47426	UNTA PICANA	5,299.00	104-15-003229-005		47,426
AL	47426	RUTRO PARRILLERO	1,190.00	104-15-003529-003		17,850
L	47426					
PCS	47426					

ENTREGADO  
 ZONA FRANCA  
 CARNES ARAUCO  
 CANTERAS 1350



TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V

Monto de Venta \$ 65,276  
 Retención D.L. 18.211 \$ 268  
 Monto Neto \$ 65,018  
 T/C \$ 709.82

TOTAL	TOTAL \$
I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES  
PERFUMERIA - LIBRERIA

**"CONFINOR"**

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760  
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731  
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
18 SEPTIEMBRE 733

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 1841

S.I.I. - ARICA

Arica, 19 de diciembre de 2015

Señor(es) : FRA. DE. PA. FRATERNIDAD  
Dirección : AV. CHAPIQUIÑA 2705  
Año : RELIGIOSO

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65.015.044-9  
Teléfono :  
Cod. Venta : CONTADO  
Comuna : -

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	BIZCOCHO CHOCMAN / 32 x 33 Grs.*	2.605	2.605
2	BOTELLITA CHICLE ÇOLA/MABU/30u *	2.689	5.378
2	CARAMELO CANDY SLINGSHOT /30 Und*	2.017	4.033
5	GALLETA TRITON MINI / 10 x 40 Grs*	1.429	7.142
5	PAPAS FRITAS MARCO POLO x 10 Und*	756	3.781
2	CHOCOLATE GOLAZO /24 x 25 Grs *	1.908	3.815
2	CHOCOLATE GOLPE / 30 x 36 Grs *	3.151	6.302
2	MASTICABLE LENGUETAZO NRJA/24 Un*	1.286	2.571
1	CHICLE JIRAFÁ BAZOOKA/MENTA/50u *	2.521	2.521
2	CHIS POP BOLITAS TUTTI-FRUT/300g*	1.151	2.302
2	GALLETA OBLEA SUPER 8/24 x 29 Gr*	2.798	5.596
2	NECTAR SPRIM WEDGE SURT/24x190cc*	3.227	6.453
1	BIZCOCHO CHOCMAN / 32 x 33 Grs.*	2.605	2.605
1	NECTAR SPRIM SLIM/DAMASCO/3x190ml*	403	403
3	TIRA LOLY DE NAVIDAD/ 10 Und *	429	1.285
1	CHICLE GROSSO TUTTI FRUTTI 100 UND.	3.269	3.268
2	CHOCOLATON CAFE INCO / 100 Und*	714	1.428
2	BOLSA GUAGUA *SPAK* / 150 Und *	1.849	3.697
2	CHUPETE PINTA LA BOCA x 25 Und *	882	1.764
3	GOMITAS FRUGELE / 430 Grs. *	899	2.697
2	CARAMELO MENTA CHOCOLATE/530 Grs*	1.160	2.319
3	CARAMELO ARBOLITO SURTIDO/430 Gr*	882	2.647
3	CHOCOLATE PRIVILEGIO BOLSA/48 Un*	966	2.899
1	MASTICABLES SURTIDOS / 242 Und *	1.672	1.672
1	CROCANTES BAÑADOS KRAPULITO 50u *	1.555	1.554
4	SOUFFLE BAÑADO MUNICION/ 300 Grs*	521	2.084
1	BON NUIT /MANJAR-CHOC/ 50 Und. *	1.555	1.554
1	CHUPETE TAFI CHOCOLATE / 50 Und.*	1.244	1.243
1	CALUGA LA VACA LECHERA/48 Und *	1.429	1.428
1	CEREAL BAR CHOC/ + LECHE 20x20g *	1.513	1.512

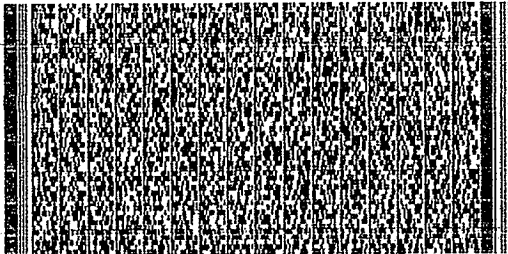
Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
88.558	0	0	0	16.826	105.384

Patente

SON: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO .--

Cancelado por :



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)



PERFUMERIA - LIBRERIA  
**ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS**  
**"CONFINOR"**  
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781  
 SUC: BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 758  
 SUC: BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 731  
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3  
 18 DE SEPTIEMBRE 733  
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

**FACTURA**  
 Nº 699006  
 699006  
 S.L.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015.

**Arica:** 08 AGOSTO 2015  
**Señor (es):** FRA. DE. PA. FRATERNIDAD DE. P  
**Dirección:** AV. CHAPIQUIÑA 2705  
**Giro:** RELIGIOSO  
**Cod. Venta:**  
**R.U.T.:** 65015044-9  
**Comuna:** ARICA  
**Teléfono:**  
**Cond. Venta:** CONTADO

FIRMA RECIBIDA CONFORME

Por lo siguiente: **Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
6	PCK.GALLETAS MINI MOROCHA/10x55 Grs *	1.750	10.500
6	BOL.SUFLES EVERCRISP / 10 x 24 Grs*	1.200	7.200
2	CJA.BIZCOCHO CHOCMAN / 32 x 33 Grs.*	3.110	6.220
2	DSP.CHOCOLATE GOLPE / 30 x 36 Grs *	3.750	7.500
2	BOL.GALLETA NEGRITA /20 x 35 g. *	2.900	5.800
1	BOL.CHOCOLATE PRIVILEGIO BOLSA/48 Un*	1.080	1.080
3	DSP.GALLETA DOBLEA SUPER 6/24 x 29 Gr*	3.330	9.990
2	BOL.GALLETA RELLENA DOBLON/30 Und. *	1.530	3.060
3	BOL.TRONQUITO /SUSTANCIA BAMBADAx20u *	1.200	3.600
2	DSP.CHUFETES /POPSICLE POP / 30 Und *	2.100	4.200
2	BOL.GALEAS MINI FRUTAL/SURTIDA/50 Un*	1.450	2.900
1	DSP.CANDY / ANTEOJOS / MABU / 30 Und*	2.950	2.950
3	BOL.CHUFETE *DEU* FRUTILLA /24 Und *	950	2.850
2	DSP.CHICLE GROSSO CRUNCH/TUTTI/40 Un*	1.500	3.000
3	DSP.TIFANYNS MANI c/CHOCOLATE/20x22g*	1.820	5.460
3	DSP.MASTICABLE LENGUETAZO NRJA/24 Un*	1.530	4.590
2	DSP.CHUFETE FALETA TIGRETON / 48 Und*	1.740	3.520
3	DSP.GOMITAS WINNIE THE POOH/ 20x25g *	1.850	5.550
2	DSP.CANDY / CARRUSEL / MABU / 30 Und*	2.950	5.900
2	BOL.MASTICABLES SURTIDOS / 242 Und *	1.990	3.980
1	BOL.MASTICABLE COMBI MAX/SURT/300 Und*	2.570	2.570
7	TRA.CHUPETE LOLY FRUTA / 10 Und. *	320	2.240
3	BOL.GOMITAS FRUGELE. / 430 Grs. *	1.070	3.210
2	MONEDAS	850	1.700
3	CJA.JUGO REFRESKIDS / 24 x 180 ml / *	2.040	6.120
1	UND.CHOCOLATE GOLDEN NUSS / 140 Grs*	1.000	1.000
	<b>TOTAL</b>		<b>116.690</b>

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE: LICENCIADO V. ZAMORA FECHA 09/08/15  
 RUT: 9296561-9  
 RECINTO

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán Cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura (ley 18010.1981)

NETO	IB.N.A.	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
97.661	474		18.555	116.690

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º y letra c) del art. 5 de la ley 19.833 acredito que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

**ANA CHOQUE BLANCO**  
**MODISTA**  
 SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES



RIO MAIPO. 589 - POBL. NUEVA ESPERANZA 2  
 CEL.: 7 476 9098  
 Email: anachoqueblanco@gmail.com Arica - Chile

Arica, 12 de Septiembre de 2015.

**RUT.: 9.464.493-3**  
**FACTURA**  
 N° 000013

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

Señor (es): Fraternidad de Pastores de Arica Rut.: 65.015.044-9

Dirección: Avenida Chapiquina 2705 Ciudad: Arica

Ciudad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Guía de Despacho: N° \_\_\_\_\_ Condiciones Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **á ANA CHOQUE BLANCO** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Cóctel para 40 personas	\$ 5.882,35	235.294
/			

SON: \_\_\_\_\_ S.E.u.O. \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**PAGADO**

Día	Mes	Año
15	09	2015

NETO \$	235.294
19% I.V.A. \$	44.706
<b>TOTAL \$</b>	<b>280.000</b>

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

**ANA CHOQUE BLANCO**  
**MODISTA**  
 SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES



RIO MAIPO 589 - POBL. NUEVA ESPERANZA 2  
 CEL.: 7 476 9098  
 Email: anaqueblanco@gmail.com Arica - Chile

**RUT.: 9.464.493-3**  
**FACTURA**  
 N° 000009

Arica, 04 de Septiembre de 2015.

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

Señor (es): Fraternidad de Pastores de Arica Rut.: 65.015044-9

Dirección: Avenida Chapiquina 2705 Ciudad: Arica

Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Cuía de Despacho: N° \_\_\_\_\_ Condiciones Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **á ANA CHOQUE BLANCO** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Cóctel para 60 personas	7.000	420.000
/			

SON: \_\_\_\_\_ S.E.u.O. \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

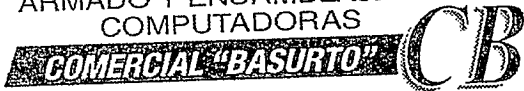
**PAGADO**  
 Día: 09 Mes: 09 Año: 2015

NETO \$ 420.000  
 19% I.V.A. \$ 79.800  
**TOTAL \$ 499.800**

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



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



C. Matriz: Cristóbal Colón Nº 681  
Suc.: Cristóbal Colón Nº 679  
Fono/Fax 2258488 - 2310370  
E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com  
ARICA - CHILE

RUT: 14.001.419-1

FACTURA

Nº 39071 039071

S.I.I. ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha :	31/07/2015	Rut :	65 015 044-9
Nombre :	FRA DE PA FRATERNIDAD DE PASTIRES DE ARICA	Giro :	RELIGIOSO
Dirección :	AVDA CHAPIQUIÑA 2705	Comuna :	Arica
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	Contado
Telefono :		Vendedor :	MARCELINO CORTES
Fax :		Nº Guía :	
		o/c :	

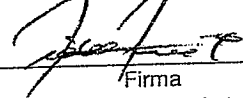
Por lo siguiente: **á LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
BT-	100	PARIANTE MOD BT-3M1212BWR	1	134,370	134,370

COMERCIAL "BASURTO"  
31 JUL 2015

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

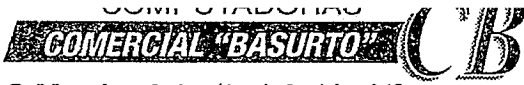
Observaciones

Nombre: Fidel Arevalo P. R.U.T.: 9396561-9   
 Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Firma

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 \$	134,370
19% I.V.A \$	25,530
<b>TOTAL \$</b>	<b>159,900</b>

ORIGINAL - CLIENTE



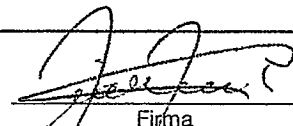
**C. Matriz:** Cristóbal Colón N° 681  
**Suc.:** Cristóbal Colón N° 679  
 Fono/Fax 2258488 - 2310370  
 E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com  
 ARICA - CHILE

N° 38281

S.I.I. ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha :	04/06/2015	Rut :	65 015 044-9
Nombre :	FRA DE PA FRATERNIDAD DE PASTIRES DE ARICA	Giro :	RELIGIOSO
Dirección:	AVDA CHAPIQUIÑA 2705	Comuna :	Arica
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	Tarjeta de debito
Teléfono :		Vendedor :	RICARDO FUENTES
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente: **á LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
018028141	100	MIC INAL. UHF MOD DPA62065 BLUNET	1	86,471	86,471
Son : CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS PESOS					
Observaciones					
Nombre: <u>Fidel Arenas R.</u> R.U.T.: <u>9296561-9</u>				NETO \$	86,471
Recinto: _____ Fecha: <u>04/06/2015</u> 				19% I.V.A \$	16,429
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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).				TOTAL \$	102,900

COMERCIAL 'BASURTO'  
 04 JUN 2015  
 CANCELADO

Gráfica La Unión Ltda. - Rut: 77.066.210-9 - F. 231005 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

Sres.: F.R.A.P.A.		Código.: 7000121
Dirección.: CHAPIQUIÑA 2705 - ARICA - ARICA		
Rut.: 65.015.044-9	Giro.: OTROS NEGOCIOS	PLTAX- X
Fecha.: 29/05/2015	7015003130-5	90056 CONTADO

Por lo siguiente puesto en el domicilio del cliente:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descto.	Neto Total	Flete Total	I.V.A.	Adicional
0121	COKE X06 RP2500CC	1/0	4.876		4.876		926	878
0721	SPRITE X06 RPE2500C	1/0	4.876		4.876		926	878
1401	AN.PIN X06 PEBA1500	1/0	4.530		4.530		861	
2504	BENE.CG X06 PE1500C	1/0	2.418		2.418		459	

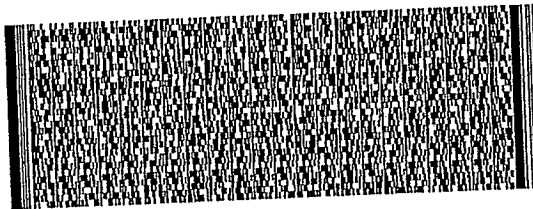
TOTAL LIQUIDO: 4  
 CHEQUE FECHA 30 DIAS

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

TOTAL LISTA	16.700
TOTAL DESCUENTOS (-)	
AFECTO ADICIONAL (=)	9.752
TOTAL FLETES (+)	
NETO (=)	16.700
ADICIONAL (+)	1.755
19 % I.V.A. (+)	3.173
DEPOSITO GARANTIA ENVASES (+)	
CUOTA	
TOTAL	21.628

000001



Timbre Electrónico SII

Resolución. 112 del 26/10/2005 - Verifique este documento en "www.sii.cl"

Nota: - Los pagos con cheques, rogamos emitirlos cruzados y nominativos a la orden de COCA-COLA EMBONOR S.A.  
 - La garantía de depósito sobre envases ha sido recibida para responder a los envases en carácter de comodato. No transfieren propiedad.  
 La devolución de este depósito se efectuará contra entrega del envase y presentación de este documento a 60 días.



COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

**DANITZA AGUIRRE TELLO, SERVICIOS DE  
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L.**



DISTRIBUIDORA  
**A & V**

**DISTRIBUIDOR DE GAS, TRANSPORTE DE  
CARGA POR CARRETERA, COMISIONISTA**

Fuerte Bulnes N° 890  
Arica Chile

GAS DEL NORTE

DEP DEPOSITO

**R.U.T.: 76.074.802-1**  
**FACTURA**  
**Nº 010264**

S. I. I. - A R I C A

Arica, 04 de diciembre de 20 15 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) <b>FRA. DE PA. FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA</b>	RUT: <b>65015044-9</b>
DIRECCION <b>AV. CHAPIQUIÑA 2705</b>	FONO
GIRO	C. DE VENTA: <b>CONT</b> GUIA DE DESPACHO N°      COMUNA <b>ARICA</b>

Por lo siguiente: **a DANITZA AGUIRRE TELLO, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L.** **DEBE:**

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
2	CL15 CLASICO 15 KG	16.350	32.700
Guías: 46123- SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS PAGADO: ...../...../20			

Nombre: Fredy Ovea, Jirano  
 RUT: 9276506-9      Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Firma - Recibí Conforme

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).

SUB TOTAL \$	27.479
IVA \$	5.221
<b>TOTAL \$</b>	<b>32.700</b>

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf.: 2254997 Arica

**ORIGINAL - CLIENTE**

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

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264  
Sucursal: Colón N° 499  
Sucursal: Maipú N° 401  
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200  
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258  
Fono/Fax: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT: 5.000.371-0

**FACTURA**

N° 0139894

Arica, 17 de Diciembre de 2015

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

Señor (es): FRA. DE. PAFRATERNIDAD DE Pastores de Arica R. U. T.: 65.015.044-P

Dirección: AV. Chapifeirino 2705 Ciudad: Arica

Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: 2213874

Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ O/C: \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
5	Capulinos Met	850	4.250
1	Silicone (PA)		1.650
10	Barros Silicone.		1.500 =
1	Pistola SILICONA		3.790
1	Agenda.		5.490
2	Resmas Carta	3690	7.380
1	Agenda TORRE cancelado		4.990
Son: <u>Veinti nueve mil</u> <u>seiscientos pesos</u>			<u>29.050</u>
<u>S.E.U.O</u>			

NOMBRE: Fidel Arenas P.  
RUT: 9290561-9  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: [Firma]

CANCELADO  
DIA MES AÑO  
17 12 15

Valor Neto \$ 24.412  
I. V. A. \$ 4.638  
TOTAL \$ 29.050

\*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 servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)\*

ORIGINAL - CLIENTE



Fabrica de Pan, Empanadas  
y Pasteles, Venta de Abarrotes,  
Rotiseria, Lacteos, Confites  
Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061 - Fono: 2328644  
Población Cardenal Raúl Silva Henríquez  
RUT: 76.200.373-2 - Arica - Chile

**FACTURA**

**Nº 002639**

05 DE OCTUBRE DEL 2015

S.I.I. - ARICA

Arica,

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES): FRATELIDAD DE PASTORES DE ARICA

R.U.T. 015 044-9

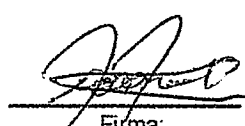
DIRECCION: AV. CHAPUQUINA, 11-2705

CIUDAD: ARICA

GIRO:

GUIA DE DESPACHO Nº O. COMPRA FORMA DE PAGO FONDO:

Por lo siguiente á Sociedad Comercial e Industrial Marcos Huanca y Compañía Limitada DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	KILOS DE PAN ESPECIAL	1.200	18.000
1,7	KILOS DE CECINAS	2.800	4.420
4	BEBIDAS DE 3 LITROS DOU	1.450	5.800
<p><b>PAGADO</b>            SON VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS.            29 OCT 2015            CANCELADO, _____ de _____ de 20____</p>			
Nombre: <u>Fidel Arenas P. Zúñiga</u>		NETO \$	23.714
R.U.T.: <u>9296561-9</u> Fecha: <u>1/1</u>		I.V.A. \$	4.506
Recinto: _____		TOTAL \$	28.220
*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)*. Firma: 			

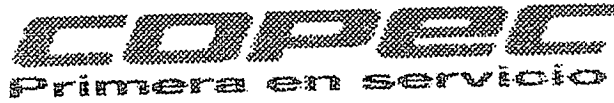
ORIGINAL CLIENTE

Imp. FONOGRAF 22.44.881 - Las Torcasas 2322 - ARICA

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 27.020

SII - ARICA Y PARINACOTA



**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

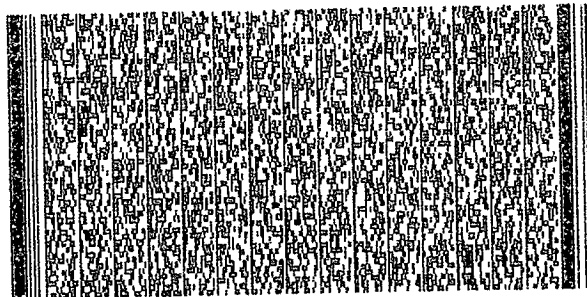
Casa Matriz SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT 85.015.044-9  
Giro ENTIDAD RELIGIOSA  
Direccion CURALI 852  
Comuna ARICA Ciudad ARICA  
C.de Pago CONTADO  
Tipo de traslado CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 22-09-2015

CANT	PRODUCTO	PRECIO NETO	PRECIO TOTAL	PRECIO NETO	PRECIO TOTAL
	I.V.A.	IE	IEV/IEP	IEV/IEP	TOTAL
73.100	PETROLEO DIESEL	375.43	448.51	375.43	448.51
	5214			-9	37.500
IEV(Dsl)\$	-9	IE(Dsl)\$	4881		
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0
NETO					27.44
I.V.A. 19%					5.214
I. ESPECIFICO BASE					4.851
I.VARIABLE / FEP					-9
TOTAL					37.500
Atendedor:	6 RICARDO ROJAS	Turno:			
Vehículo:	CAMIONETA	Hora:	11:19:38		
Patente:	CZVW3C				
Solicitante:	FIDEL ARENAS				
Rut:	9296561-9				
Fecha:	22/09/2015				Firma:



Timbre Electronico SII  
Res 105 de 2013 Verifique documentowww.sii.cl

R.U.I. 16.019.1000  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 29.544

SII - ARICA Y PARINACOTA

**COPAC**  
Primera en servicio

**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz: SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65.015.044-9  
Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
Dirección: CURALI 852  
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
C.de Pago: CONTADO  
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

**Fecha de Emisión: 10-11-2015**

CANT	PRODUCTO.	P.U.NETO	P UNIT	T.NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
71.140	PETROLEO DIESEL	357.01	0	25.397
	4825	4778		35.000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	4778	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$ 0

NETO	25.397
I.V.A. 19%	4.825
I. ESPECIFICO BASE	4.778
I VARIABLE / FEP	0
TOTAL	35.000

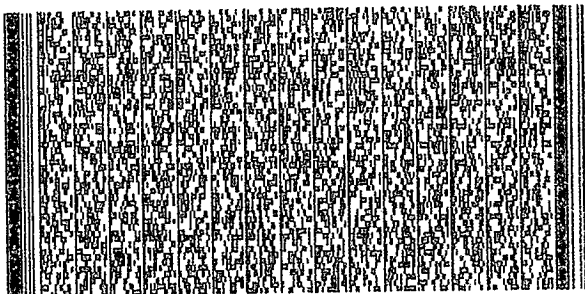
Atendedor: 17 DICKSON GUZMAN Turno: 1  
Vehículo: CAMIONETA Hora: 9:39:45  
Patente: CZVW32

Solicitante: FIDEL ARENAS

Rut: 9296561-9

Fecha: 10/11/2015

Firma.



Timbre Electronico SII

Res 105 de 2013 Verifique documentowww.sii.cl



## FACTURA ELECTRONICA

N° 28.449

SII - ARICA Y PARINACOTA

**COPEL**  
Primera en servicio

## SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz. SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

## FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA

RUT: 65.015 044-9  
Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
Dirección: CURALI 852  
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
C.de Pago: CONTADO  
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 20-10-2015

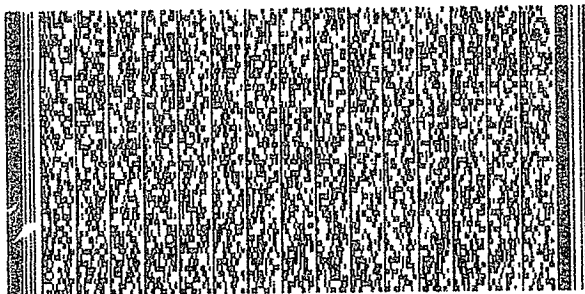
CANT	PRODUCTO	P U.NETO	P UNIT	T.NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
39.680	PETROLEO DIESEL 2770	367.37 2652	0	14.578 20.000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	2652	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$ 0

NETO	14.578
I.V.A. 19%	2.770
I. ESPECIFICO BASE	2.652
I.VARIABLE / FEP	0
TOTAL	20.000

Atendedor: 9 MANUEL JARA Turno: 2  
Vehiculo: CAMIONETA Hora: 22:48.15  
Patente: CZVW32

Solicitante: F PASTORES D ARICA  
Rut: 65015044-9  
Fecha: 20/10/2015

Firma:



Timbre Electronico SII

Res 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 28.687

SII - ARICA Y PARINACOTA

**COPEC**  
Primera en servicio**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65 015 044-9  
 Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
 Dirección: CURALI 852  
 Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
 C de Pago: CONTADO  
 Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

**Fecha de Emisión: 26-10-2015**

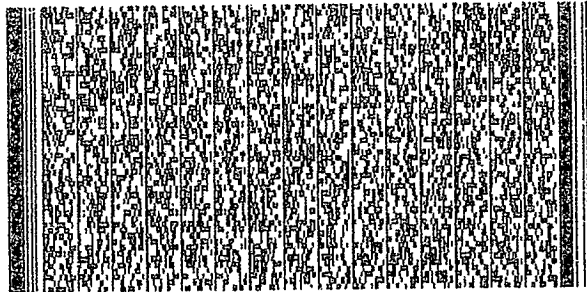
CANT	PRODUCTO	P U NETO IE	P UNIT IEV/FEP	T.NETO TOTAL
68 470	PETROLEO DIESEL	4576	118	24 711
	4695			34 100
IEV(Dsl)\$	118	IE(Dsl)\$	4576	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	0

NETO	24.711
I.V.A 19%	4.695
I. ESPECIFICO BASE	4.576
I VARIABLE / FEP	118
TOTAL	34.100

Atendedor: DAVIS ROJAS Turno: 1  
 Vehículo: SV Hora: 12 27 06  
 Patente: CZW62

Solicitante: FIDEL ARENAS  
 Rut: 9298561-9  
 Fecha: 26/10/2015

Firma



Timbre Electronico SII

Res. 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T. 76.979.700-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 30.865

SII - ARICA Y PARINACOTA

**COPEL**  
Primera en servicio

**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

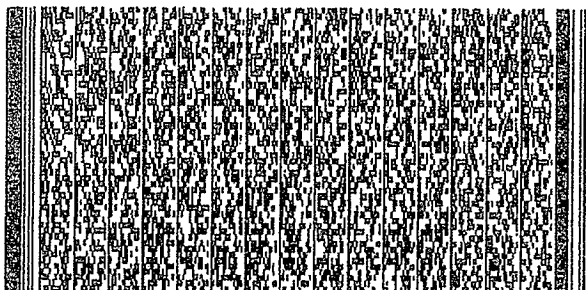
Casa Matriz SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65.015.044-9  
Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
Dirección: CURALI 852  
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
C.de Pago: CONTADO  
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

**Fecha de Emisión: 05-12-2015**

CANT	PRODUCTO.	P.U NETO	P.UNIT	T.NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
71.140	PETROLEO DIESEL	353.85		25.172
	4783	4797	248	35.000
IEV(Dsl)\$	248	IE(Dsl)\$	4797	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$ 0
NETO				25.172
I.V.A. 19%				4.783
I. ESPECIFICO BASE				4.797
I.VARIABLE / FEP				248
TOTAL.				35.000
Atendedor:	10 JOSE VILLANUEVA	Turno:	2	
Vehiculo:	AUTO	Hora:	23:14:19	
Patente:	CZVW32			
Solicitante:	FIDEL ARENAS			
Rut:	9296561-9			
Fecha:	05/12/2015	Firma:		



Timbre Electronico SII  
Res 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

# FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 31.272

SII - ARICA Y PARINACCTA

## **COPEL**

Primera en servicio

**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

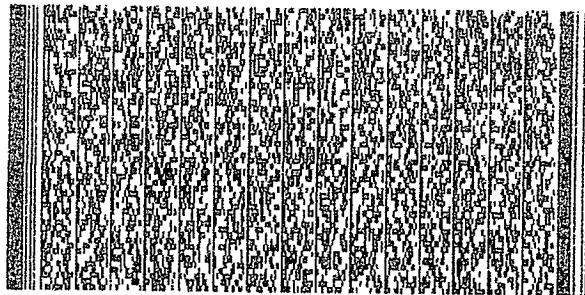
Casa Matriz: SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65 015 044-9  
Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
Dirección: CURALI 852  
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
Código Postal: CONTADO  
Tipo de Venta: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 15-12-2015

CAJIT	PRODUCTO	P U NETO	P UNIT	T.NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
73.920	PETROLEO DIESEL	346 55		25 618
4867		4985	530	36 000
IEV(Dsl)\$	330	IE(Dsl)\$	4985	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas,\$) 0
NETO				25 618
I.V.A 19%				4 867
I. ESPECIFICO BASE				4.985
I.VARIABLE / FEP				530
TOTAL				36 000
Aten/Je/Jor	3 CRISTIAN ARANEDA	Turno	2	
Vericulo	CAMIONETA	Hora	18 09 39	
Patente	CZVVV32			
Solicitante	F DEL ARENAS			
Rut	9206561-9			
Fecha	15/12/2015			
		Firma:		



Timbre Electronico Sii  
Res. 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T. 78.875.760-3  
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 31.700

SII - ARICA Y PARINACOTA

**COPEL**  
Primera en servicio

**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz: SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65 015 044-9  
Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
Dirección: CURALI 852  
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
C. de Pago: CONTADO  
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 24-12-2015

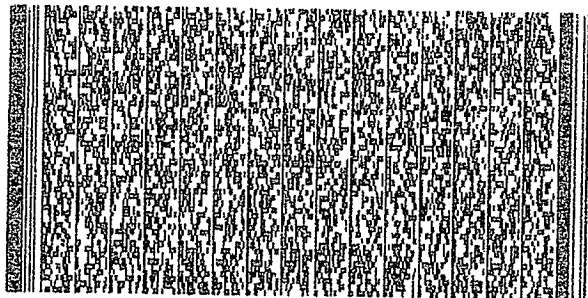
CANT	PRODUCTO	P UNO I.E	NETO	P UNO IEV/FEP	T NETO TOTAL
0.010	PETROLEO DIESEL	0	308,46	0	3
74.730	PETROLEO DIESEL	5039	308,46	2429	23.052
					34.900
IEV(Dsl)\$	2429	IE(Dsl)\$	5039		
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0

NETO	23.055
I.V.A 19%	4.380
I. ESPECIFICO BASE	5.039
I.VARIABLE / FEP	2.429
TOTAL	34.903

Atendedor	2 DAVIS ROJAS	Turno	2
Vehículo	FURGON	Hora	19:23:58
Patente	CZVW32		

Solicitante	FIDEL ARENAS		
Rut	9296661-9		
Fecha	24/12/2015		

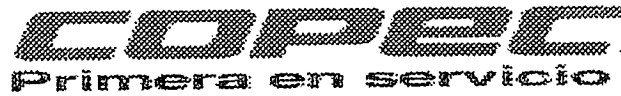
Firma



Timbre Electronico SII  
Res 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

FACTURA ELECTRONICA  
N° 20.556

SII - ARICA Y PARINACOTA



**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz: SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT 65.015.044-9  
Giro ENTIDAD RELIGIOSA  
Dirección: CURALI 852  
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
C de Pago CONTADO  
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

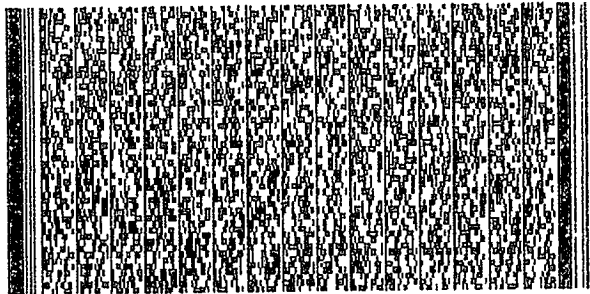
**Fecha de Emisión: 16-05-2015**

CANT	PRODUCTO. I.V.A	P.U NETO IE	P.U NETO IEV/FEP	T. NETO TOTAL
71.670	PETROLEO DIESEL 5566	403,75 4676	(1338)	29.296 38.200
IEV(Dst)\$	-1338	IE(Dst)\$	4676	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$ 0

NETO	29.296
I.V.A 19%	5.566
I. ESPECIFICO BASE	4.676
I.VARIABLE / FEP	-1.338
TOTAL	38.200

Atendedor: 4 JOSE MOLINA Turno 1  
Vehiculo: CAMIONETA Hora 12 25 26  
Patente: CZVW32

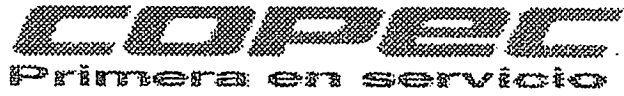
Solicitante: FIDEL ARENAS  
Rut: 9296561-9  
Fecha: 16/05/2015 Firma



Timbre Electronico SII  
Res. 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

FACTURA ELECTRONICA  
N° 25.833

SII - ARICA Y PARINACOTA



**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

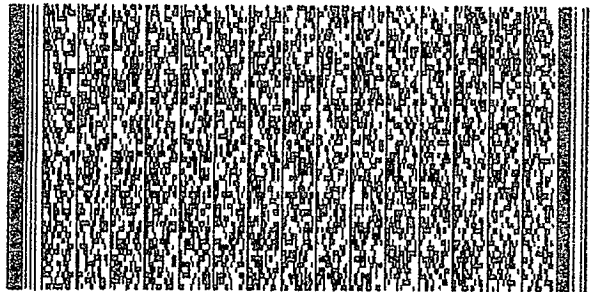
Casa Matriz: SANTIAGO ARATA 3190      ARICA      ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65 015 044-9  
 Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
 Dirección: CURALI 852  
 Comuna: ARICA      Ciudad: ARICA  
 C de Pago: CONTADO  
 Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

**Fecha de Emisión: 28-08-2015**

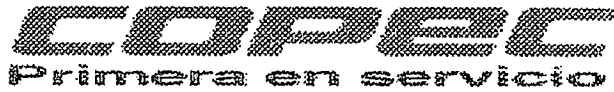
CANT	PRODUCTO	P.U. NETO	P. UNIT	T. NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
26.410	PETROLEO DIESEL	374.69		9.894
	1830	1746	80	13.600
IEV(Dsl)\$	80	IE(Dsl)\$	1746	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$
NETO				9.894
I.V.A. 19%				1.877
I. ESPECIFICO BASE				1.400
I VARIABLE / FEP				80
TOTAL				13.600
Atendedor:	4 JOSE MOLINA	Turno:	1	
Vehículo:	CAMIONETA	Hora:	13:46:25	
Patente:	CZVW32			
Solicitante:	FIDEL ARENAS			
Rut:	9296561-9			
Fecha:	28/08/2015			
				Firma



Timbre Electronico SII  
 Res 105 de 2013 Verifique documentowww.sii.cl

N° 25.767

SII - ARICA Y PARINACOTA



**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

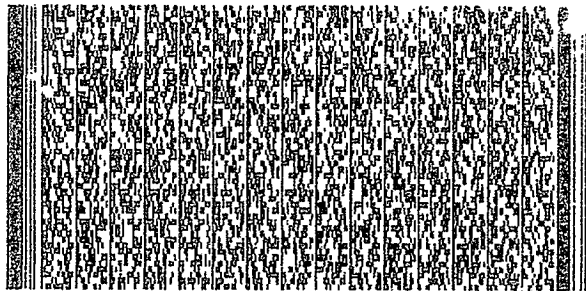
Casa Matriz. SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT: 65 015 044-9  
 Giro: ENTIDAD RELIGIOSA  
 Dirección: CURALI 852  
 Comuna: ARICA Ciudad: ARICA  
 C de Pago: CONTADO  
 Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 27-08-2015

PRODUCTO	P.U NETO	P.UNIT	T. NETO
I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
0 PETROLEO DIESEL	374 63	011	13 001
4976	4621		
IEV(Dsl)\$	211	IE(Dsl)\$	4621
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0
IE(Gas)\$			0
NETO			26 112
I.V.A 19%			4 976
I ESPECIFICO BASE			4 621
I VARIABLE / FEP			211
TOTAL			13 001
Atendedor	9 MANUEL JARA	Turno	1
Vehículo	CAMIONETA	Hora	10 U6 U6
Patente	CZVW12		
Solicitante	FIDEL ARENAS		
Rut:	9296661-9		
Fecha	27/08/2015	Firma	



Timbre Electronico SII

Res. 105 de 2013 Verifique documentowww.sii.cl



N° 23.224

SII - ARICA Y PARINACOTA



**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT 65 015 044 0  
Giro ENTIDAD RELIGIOSA  
Direccion CURALI 852  
Comuna ARICA Ciudad ARICA  
C.de Pago CONTADO  
De traslado CONSTITUYE VENTA

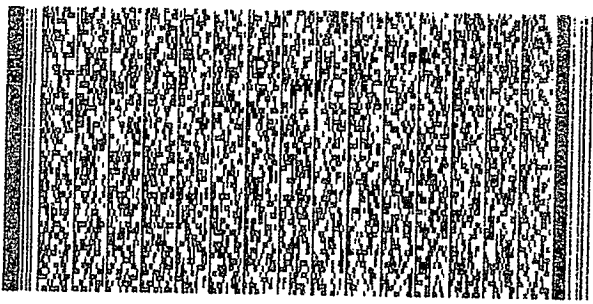
Fecha de Emisión: 06-07-2015

CANT	PRODUCTO	P.U. NETO	P. U. NETO	IEV. FEP	NETO
	I.V.A	IE	IE		TOTAL
71.690	PETROLEO DIESEL (47)	4715	40137	0	20811
					59000
IEV(Dsi)\$		IE(Dsi)\$	4715		
IEV(Gas)\$		IE(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0
NETO					20811
I.V.A. 19%					5474
I. ESPECIFICO BASE					4715
I.VARIABLE / FEP					0
TOTAL					59000

Atendedor: 3 CRISTIAN ARANEDA Turno 1  
Vehiculo CAMIONETA Hora 10:28:43  
Patente CZVW:2

Solicitante FIDEL ARENAS  
Rut 9296561-9  
Fecha 06/07/2015

Firma



Timbre Electronico SII  
Res. 105 de 2013 Verifique documentowww.sii.cl

ANCISCO FERNANDEZ CHAVEZ  
 IMPRENTA  
 LENTADE ART. DE LIBRERIA

Nº 001074

Gráfico - Impresiones en Gráf.

AGOS 485 FONO 2254536  
 CEL. 847 13 943

T.: 9.264.195-3 ARICA  
 previck@hotmail.com Arica - Chile

**RDEN DE TRABAJO**

\_\_\_\_\_

a: 22 Mayo 2015

J. Pago: \_\_\_\_\_

ledor: \_\_\_\_\_

a de Entrega: Unidad

13 943 - 726 92 939

ITARIO TOTAL

32900

200.10.000

22900

\_\_\_\_\_

TOTAL \$ \_\_\_\_\_

DETALLE

TOTAL

IMPRESIONES

IMPRESIONES

IMPRESIONES

IMPRESIONES

IMPRESIONES

IMPRESIONES

DUPLICADO - CLIENTE

FIRMA CLIENTE

FIRMA IMPREVICKLTD.A.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nº 21.773

SII - ARICA Y PAMPACOTA



**SOCIEDAD COMBUSTIBLES ARICA LTDA.**

Giro VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

Casa Matriz SANTIAGO ARATA 3190 ARICA ARICA

**FRATERNIDAD DE PASTORES DE ARICA**

RUT 65 015 044-9  
Giro ENTIDAD RELIGIOSA  
Direccion CURALI 352  
Comuna ARICA Ciudad. ARICA  
C de Pago CONTADO  
Tipo de traslado CONSTITUYE VENTA

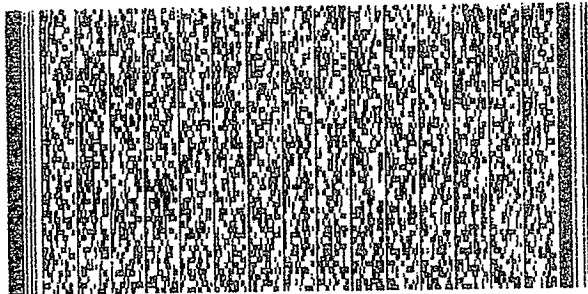
**Fecha de Emisión: 08-06-2015**

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO UNITARIO	NETO
	I.V.A			IEV/FEP	TOTAL
3474	3474	408 55	3474	36	29.000
	3474				
IEV(Dst)\$	-31	IE(Dst)\$	3474		
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	0	IE Gas:\$	0

NETO	21.418
IVA 19%	4031
I. ESPECIFICO BASE	3474
I VARIABLE / FEP	-31
TOTAL	29.000

Atendedor 14 ARICA SIVERA Turno 2  
 Vehículo CAMIONETA Hora 08:25:00  
 Patente EVW33

Solicitante FIDEL ARENAS  
 Rut 9296661-9  
 Fecha: 08/06/2015 Firma



Timbre Electronico Sii  
Res. 105 de 2013 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**  
C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA  
FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS  
SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO  
ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2  
FONO: 2586050 - 2586051  
ARICA - CHILE

**RUT: 9.958.356-8**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 0120983**

S.I.I. ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

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

SEÑOR (ES)			DIRECCION			
RUT.	GIRO	O.C.	CIUDAD	DIA	MES	ANO

En cumplimiento de su pedido, remitimos a Ud. lo siguiente:

Cant.	D E T A L L E						P. Unitario

**CUPA DE GUIA DE DESPACHO**  
**MAYOR DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: 9.958.356-8 RECINTO: \_\_\_\_\_  
FECHA: 10/11/15 FIRMA: \_\_\_\_\_  
El recuso 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 servicios) prestados) ha(s) sido recibidos)

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

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

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

**FACTURA**

**Nº 134577**

S.I.I. - ARICA  
Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 18 de Junio de 2015  
Señor(es): FRA. DE. PA. FROKIMIDAD DE PASTORES DE ARICA. RUT: 65.015.044-9.  
Dirección: AV. CHAPIQUITA # 2709 Comuna: ARICA.  
Giro: Religioso Teléfono:  
Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Acorder nos torre triple.	2190.	4380.
2	Resman corte	3190	6380
2	Resman Oficio	3690	7380.
1	con chetina oval		2390.
1	con chetino torre		8190.
4	cajon de clips	290	1160.
2	DOUBLE clips.	170.	340.
10	DOUBLE clips.	70.	700
1	repuesto mino.		150
1	repuesto Parker		1990.
1	SET papirero + portomino Parker.		9990.
1	monederos		1390.
			<b>44.440.</b>

ENTREGADO

PAGADO

18 JUN 2015

S. E. U. U

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: Fidel Arenas  
RUT: 9296561-96.  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Fecha: 11 Firma [Firma]

CANCELADO

de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

VALOR NETO \$ 37.345  
19 % I.V.A. \$ 7095  
VALOR TOTAL \$ 44.440

MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA

FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS

SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO

ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2

FONO: 2586050 - 2586051

ARICA - CHILE



Lipigas.

RUT: 9.958.356-8  
GUIA DE DESPACHO

N° 0120983

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR (ES)			DIRECCION			
frs leñada de Tostones de DMS			av. chileguinos 7703			
R.U.T.	GIRO	O.C.	CIUDAD	DIA	MES	AÑO
65.013.044-9			DMS	30	03	13

En cumplimiento de su pedido, remitimos a Ud. lo siguiente:

Cant.	DETALLE	P. Unitario
1 x 13	Conos de gas	15050
		15050

NOMBRE: JUAN ANTONIO M.

R.U.T.: 16.937.009-2

RECINTO: Lipigas

FECHA: 30/03/13

FIRMA: [Signature]

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

**Nombre Pasajero:** FIDEL ARENAS  
**Código de Reserva:** WFNJTV  
**Tipo de pasajero:** Adulto

**Documento de Identificación:** CL92965619  
**Nº Pasajero Frecuente:** 92965619  
**Ciudad y Fecha de emisión:** Santiago de Chile, Chile 31-JUL-15

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 86.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.984
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2131714578</b>	<b>CLP 99.984</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 99.984</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C0224968072565		580331
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 13.984		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 177 Operado por Lan	IQUIQUE DIEGO ARACENA INTL	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Sab 22-AGO-15	21:25	Sab 22-AGO-15	23:45	Economy - A	AEESP956	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Lun 24-AGO-15	23:55	Mar 25-AGO-15	02:35	Economy - S	SEELE003	20A	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 177	Lan	Lan
LA 380	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:  
**Dentro de Chile:** 1 hora antes del vuelo  
**Dentro de Ecuador:** 1 hora y media antes del vuelo  
**Dentro de Argentina:** 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
**Dentro de Colombia:** 2 horas antes del vuelo  
**Dentro de Perú:** 2 horas antes del vuelo (excepto desde Plura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

**Nombre Pasajero** FIDEL OSCAR ARENAS PIZARRO  
**Código de Reserva** GJMOGI  
**Tipo de pasajero** Adulto

**Documento de Identificación** CL92965619  
**Nº Pasajero Frecuente**  
**Ciudad y Fecha de emisión** Santiago de Chile, Chile 22-ABR-15

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 67.000	Tarjeta de crédito			
Equivalente tarifa en moneda de pago		0	(Webpay)	BE2P9065932882873		829303
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.818	(1)	CLP: pesos chilenos		
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2128196286</b>	<b>CLP 80.818</b>	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 80.818</b>		CLP CL 13.818		

## Forma de Pago

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Vie 24-JUL-15	01:50	Vie 24-JUL-15	04:30	Economy - Q	QEESP009	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Mar 06-OCT-15	03:30	Mar 06-OCT-15	06:05	Economy - O	OEESP976	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	Lan Express	Lan
LA 381	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:  
 En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde Ezeiza con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea
- Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.



1. Fecha

2. Vuelos

3. Precio

4. Pasajeros

5. Pago

6. Confirmación

La reserva ha sido creada. Por favor acérquese a alguno de los puntos de atención del medio de pago seleccionado para pagar su ticket. En caso de no pagar su reserva, ésta será cancelada.

**Código de reserva: AIGHID**

	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
06 octubre 2015	03:30 Arica (ARI)	06:05 Santiago de Chile (SCL)	LA381 Operado por Lan Express	Económica-O	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
	Salida	Llegada	Vuelo	Cabina	Equipaje
13 octubre 2015	23:45 Santiago de Chile (SCL)	02:30 (Miércoles) Arica (ARI)	LA380 Operado por Lan Express	Económica-Q	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Nombre	Apellido	Documento de identidad	Pasajero frecuente
fidel oscar	Arenas	NI 92965619	9296561-9 LA
Ricardo	Velazco	NI 57433019	

Cupón de pago ServiEstado

 **ServiEstado**

**LAN.COM**

Monto: **187.636 pesos chilenos**  
Fecha límite de pago (Formato de horas): **Viernes 15-05-2015 23:59**  
Código de pago: **23093874805328**  
Código de Barras:



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

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.

EN EFECTIVO  
ARICA YARAYA  
EXEQUIEL FUENTES 849  
00000000009429

FECHA 15/09/15 HORA 13:04 TERMINAL 00009429

Nombre  
cardo

Apellido  
Velazco Medina

Docume  
NI 5743

FECHA CONTABLE : 15/09

-----  
CLIENTE :  
Nº TRANSACCION : 021264  
COD. AUTORIZACION : 071264  
EMPRESA : LAN AIRLINES  
CONVENIO : 0000004581  
IDENTIFICADOR : 23098621665361  
MONTO PAGADO \$ 103.984  
TIPO DE PAGO : Deuda Total  
-----

pago  
go  
riEstado  
  
do

COPIA CLIENTE

1

Monto:  
**103.984 pesos chilenos**  
Fecha límite de pago  
(Formato de horas):  
**Martes 15-09-2015 22:41**  
Código de pago:  
**23098621665361**  
Código de Barras:

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, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

COMPRA TU ESTADIA  
AL MEJOR PRECIO  
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

COMPRA TU ESTADIA  
AL MEJOR PRECIO  
EN WWW.VIAJAENBUS.CL

**\*- PULLMAN BUS \*-**

WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no  
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse  
al 5603733



6764059

JM6114944

Fecha: 04/11/2015

Hora Salida: 23:30 de la Tarde

Origen: ARICA

Destino: COPIAPO

Clase: SAL08 # Asiento: 2

Piso: 1er PISO

Tarifa: 38,000

A Pagar: 38,000

Descuento: 0

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO

Cajero: 10174674-7 Caja: A52

20151103115555 - CODIGO SERVICIO: "BU439"  
8772d7cfc18a15d994eb99b8a329c037 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE  
SUS PASAJES POR INTERNET  
WWW.VIAJAENBUS.CL

Sr. Pasajero es obligacion  
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos

**\*- PULLMAN BUS \*-**

WWW.PULLMANBUS.COM

CALLCENTER: 600 600 0018

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no  
corresponde al valor cancelado por ud. Favor comunicarse  
al 5603733



6764058

JM6114943

Fecha: 04/11/2015

Hora Salida: 23:30 de la Tarde

Origen: ARICA

Destino: COPIAPO

Clase: SAL08 # Asiento: 1

Piso: 1er PISO

Tarifa: 38,000

A Pagar: 38,000

Descuento: 0

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO

Cajero: 10174674-7 Caja: A52

20151103115554 - CODIGO SERVICIO: "BU439"

8772d7cfc18a15d9f73505a864830a86 Copia: Cliente

Nombre: FIDEL OSCAR ARENAS PIZARRO Rut: 9296561-9

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE  
SUS PASAJES POR INTERNET  
WWW.VIAJAENBUS.CL

Sr. Pasajero es obligacion  
usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos  
con 15 minutos de anticipacion de



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	FIDEL OSCAR ARENAS PIZARRO	Documento de Identificación	CL92965619
Código de Reserva	CUYMGN	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 15-SEP-15

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 81.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.984
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2133114407</b>	<b>CLP 94.984</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 94.984</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2P3219986204223		844730
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 13.984		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 188 Operado por Lan	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Sab 17-OCT-15	18:15	Sab 17-OCT-15	20:55	Economy - Q	QEESP013	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Sab 02-ENE-16	03:05	Sab 02-ENE-16	05:30	Economy - O	OEESP003	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 188	Lan	Lan
LA 381	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:  
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo  
 Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo  
 Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
 Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo  
 Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero: FIDEL ARENAS  
 Código de Reserva: GVYLWR  
 Tipo de pasajero: Adulto

Documento de Identificación: CL92965619  
 N° Pasajero Frecuente: 92965619  
 Ciudad y Fecha de emisión: Santiago de Chile, Chile 29-OCT-15

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 104.500
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.208
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2134580993</b>	<b>CLP 118.708</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 118.708</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C02241005201675		855609
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.208		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabiná	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 387 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Sab 21-NOV-15	20:05	Sab 21-NOV-15	23:30	Economy - Q	QEESP013	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
→ Una escala en Iquique DIEGO ARACENA INTL (Chile)										
LA 382 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Lun 23-NOV-15	12:05	Lun 23-NOV-15	14:45	Economy - N	NEELE006	19A	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 387	Lan Express	Lan
LA 382	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para **vuelos nacionales**:  
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo  
 Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo  
 Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
 Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo  
 Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En **vuelos internacionales**: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

**Nombre Pasajero** FIDEL ARENAS  
**Código de Reserva** WFXQEG  
**Tipo de pasajero** Adulto

**Documento de Identificación** CL92965619  
**Nº Pasajero Frecuente** 92965619  
**Ciudad y Fecha de emisión** Santiago de Chile, Chile 22-DIC-15

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 115.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.208
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2136420036</b>	<b>CLP 129.208</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 129.208</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C02241026756824		611141
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.208		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 180 Operado por Lan	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Sab 30-ENE-16	20:35	Sab 30-ENE-16	23:15	Economy - V	VEEFX002	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Sab 16-JUL-16	05:35	Sab 16-JUL-16	08:10	Economy - O	OEESP003	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>

## Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 180	Lan	Lan
LA 381	Lan Express	Lan

## Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:  
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo  
 Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo  
 Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)  
 Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo  
 Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)  
 En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea



## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
MARDONES GARRIDO/MARIA ELENA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CUYMGN
FECHA DE EMISIÓN	15sep15
NÚMERO DE BOLETO	0452133114408
AEROLÍNEA EMISORA	LAN AIRLINES
AGENTE EMISOR	LAN/WUZ

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
17oct	LAN AIRLINES LA188	SANTIAGO SCL, CHILE  Hora (hora local) 18:15	ARICA, CHILE  Hora (hora local) 20:55	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QEESP013 No válido antes del 17OCT No válido después del 17OCT
02ene	LAN AIRLINES LA381  Operado por: LAN AIRLINES	ARICA, CHILE  Hora (hora local) 03:05	SANTIAGO SCL, CHILE  Hora (hora local) 05:30	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa OEESP003 No válido antes del 02JAN No válido después del 02JAN

## Detalles De Pago

Forma de pago	OTRAS FORMAS DE PAGO
Endoso/restricciones	NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Tarifa	CLP 81000
Impuestos / comisiones / cargos	CLP 13984 CL1 (AIRPORT DEPARTURE TAX - WHOLLY DOMESTIC)
Tarifa total	CLP 94984

### Aviso:

Para cualquier duda posterior favor contacte a su Ejecutivo de Ventas, Contact Center LAN o visite [www.lan.com](http://www.lan.com)



## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
ARENAS PIZARRO/FIDEL OSCAR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CUYMGN
FECHA DE EMISIÓN	15sep15
NÚMERO DE BOLETO	0452133114407
AEROLÍNEA EMISORA	LAN AIRLINES
AGENTE EMISOR	LAN/WUZ

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
17oct	LAN AIRLINES LA188	SANTIAGO SCL, CHILE  Hora (hora local) 18:15	ARICA, CHILE  Hora (hora local) 20:55	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QEESP013 No válido antes del 17OCT No válido después del 17OCT
02ene	LAN AIRLINES LA381  Operado por: LAN AIRLINES	ARICA, CHILE  Hora (hora local) 03:05	SANTIAGO SCL, CHILE  Hora (hora local) 05:30	Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 23K Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa OEESP003 No válido antes del 02JAN No válido después del 02JAN

## Detalles De Pago

Forma de pago	OTRAS FORMAS DE PAGO
Endoso/restricciones	NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Tarifa	CLP 81000
Impuestos / comisiones / cargos	CLP 13984 CL1 (AIRPORT DEPARTURE TAX - WHOLLY DOMESTIC)
Tarifa total	CLP 94984

### Aviso:

Para cualquier duda posterior favor contacte a su Ejecutivo de Ventas, Contact Center LAN o visite  
[www.lan.com](http://www.lan.com)