



PAD - CREE
Programa Ambulatorio Discapacidad
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
Aurora Henríquez González

ORD. : N°99/2016
MAT. : Rendición cuentas
2016 /

Arica, 29 de Dic 2016

**DE: SRA. XIMENA ALVAREZ QUIROGA
DIRECTORA PAD- CREE**

**A: SR. ARTURO BUTRON CHOQUE
CONTRALOR GENERAL I. MUNICIPALIDAD DE ARICA**

Junto con saludarlo muy cordialmente , envío a Ud . Rendición de Cuentas,
correspondiente a la subvención 2016..

Saluda atte .

VINKA ELGUETA KRISKOVCH
PRESIDENTA
PAD - CREE



c.c.: Archivo
Se adj.: Lo indicado

P.A.D. - C.R.E.E.

Población Frei Francisco Bilbao N° 1519; Teléfono 2470009

Correo electrónico creearica@hotmail.com

Arica

UNIVERSAL OF
F E C
MUNICIPAL
30-DIC-2016

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	RECURSOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
------------	-------------	------------------	----------	----------------	------------

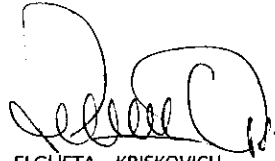
DEPENDENCIA	DAO
NOMBRE RESPONSABLE	VINKA ELGUETA KRISKOVICH
RUT	7.102.429 - 6
CORREO O FONDO CONTACTO	ccubillosgutierrez@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.016
N° DECRETO ALCALDICIO	790
N° DECRETO DE PAGO	512
FECHA INICIO EJECUCION	02-02-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 3.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCIÓN 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Cree
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	325	29-11-2016	PATRICIA GARCIA OLI	Alimentación	10.710
2	18590	21-09-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	128.074
3	16483	22-08-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	128.507
4	23944	10-12-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	61.190
5	9784	23-12-2016	SUP.DE CARNES ARA	Alimentación	37.683
6	992818402	06-09-2016	ADM.SUPERMERCADO	Alimentación	32.280
7	40679	07-10-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	11.407
8	39565	22-09-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	86.970
9	52050291	24-09-2016	ADM.SUPERMERCADO	Alimentación	48.232
10	41	15-09-2016	SIMON GUARACHI GO	Alimentación	33.986
11	35331	26-07-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	70.845
12	37329	24-08-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	75.060
13	12895752	28-12-2016	UNIMARC	Alimentación	11.449
13	12895751	28-12-2016	UNIMARC	Alimentación	87.164
14	52055899	27-12-2016	UNIMARC	Alimentación	108.500
15	46505	28-12-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	44.165
16	24933	26-12-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	19.750
17	24932	26-12-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	139.630
18	44182	25-11-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	41.727
19	44183	25-11-2016	SOC.COMERCIAL ARA	Alimentación	37.565
20	22849	22-11-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	137.010
21	24059	10-12-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	26.920
22	23201	26-11-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	88.360
23	21396	29-10-2016	SOC.CONTRERAS LTD	Alimentación	79.240
24	64829	27-12-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	855.000
25	495570	25-08-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
25	495056	19-08-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
25	495355	23-08-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
25	496657	30-08-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
25	498081	05-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
25	499681	15-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
26	500431	21-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
26	500683	23-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
26	500507	21-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
26	139	13-10-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
27	3620	26-10-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
27	502750	04-10-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
27	1390	19-10-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
27	30	13-10-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
28	63091	22-08-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	300.000
29	82788	08-08-2016	SOC.COMBUSTIBLE F	Combustible	5.000
29	87503	19-08-2016	SOC.COMBUSTIBLE F	Combustible	10.000
29	975449	31-08-2016	SOC.COMBUSTIBLE F	Combustible	10.000
29	89614	24-08-2016	SOC.COMBUSTIBLE F	Combustible	10.000
29	96920	30-08-2016	SOC.COMBUSTIBLE F	Combustible	20.000
30	5084	30-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000

30	5659	14-11-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
30	4573	30-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
30	115151	02-11-2016	SOC.COMBUSTIBLE F	Combustible	10.000
31	8893	30-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	39.999
31	8288	30-09-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
31	10105	24-11-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
31	8171	28-11-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
32	10696	13-12-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	40.000
32	11568	19-12-2016	Baltolu e Hijos y Cía. S.	Combustible	20.000
				TOTAL	3.506.423



VINKA ELGUETA KRISKOVICH
PRESIDENTA CORPORACION CREE

Firma del Responsable



Fecha, Arica

30-12-2016

**PATRICIA DEL CARMEN
GARCIA OLIVEROS**
Servicio de Banquetería Bodas y
Otras Celebraciones

Dir. Aurelio Valdivieso N° 124
Pobl. Chinchorro
Fono: 2430535 - Celular: 88828135

R.U.T.: 7.216.485-7
FACTURA
N° 0000325

ARICA - CHILE
Arica, 29 de NOV de 2016

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 30 JUNIO 2017

Señor(es): CEE RUT: 30.915.120-4

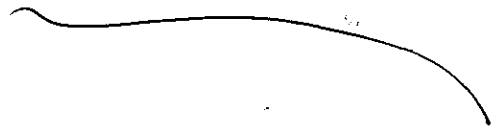
Dirección: Fco. Bulbas N° 1519 Comuna: Arica

Giro: Justicia Fono: 24700009

Gufa de Despacho Orden de Compra Condiciones de Venta

á: Patricia Del Carmén García Oliveros

Por lo siguiente:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	DEBE TOTAL
1	Torta	9000	9000
 CANCELADO Arica, de de 20			
ACUSE RECIBO			
Nombre: Swan Villegas	Rut: 12.836.2076	Fecha: 29.11.16	NETO \$ 9000
Recinto:			% IVA. \$ 1.710
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4 y la letra n) Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			TOTAL \$ 10.710

IMPRESA Y FABRICA DE TAMPONES IDENTIFICADOS - A. Pral. 477 - Pobl. 201142 - R.U.T. 7.369.264-1 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 18590

S.I.I. - ARICA

Arica, 21 de septiembre de 2016

Señor(es) : CREE ARICA
 Dirección : BILBAO # 1519
 Giro : COMERCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 70.015.120-4
 Teléfono :
 Cod. Venta : CREDITO
 Comuna : -

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	TE SUPREMO CEYLAN L./ORO/100 Lnd*** (2.400)	2.017	4.033
15	ARROZ LARGO G-2 LONCOMILLA/ 1 KI*** (690)	580	8.697
2	SAL DE MESA / PACIFICO / 1 Kilo** (340)	286	571
4	GELATINA CAROZZI/NARANJA/ x 1 K*** (2.900)	2.437	9.747
8	LENTEJAS LO MEJOR DEL CAMPO/500g** (1.250)	1.050	8.403
3	POROTOS TORTOLA L/M/D/CAMPD/1 KI** (2.650)	2.227	6.680
17	FIDEOS FETTUCCINE # 88/400 Grs** (530)	445	7.571
15	AZUCAR / PALADIN / x 1 Kilo *** (800)	672	10.083
20	POMAROLA SALSA PIZZA/CAROZZI 200g** (350)	294	5.882
50	SOPA MAGGI POLLO c/FIDEOS /70 Gr** (370)	311	15.546
12	NESQUIK ACTIVE-B FRUTILLA/200 Gr** (1.000)	840	10.083
4	JUGO SOBRE SPRIM / 10 x 45 Grs (1.100)	853	3.410
2	JUGO SOBRE SPRIM / 10 x 45 Grs (1.100)	1.723	3.445
5	LECHE POLVO ENT/ULA 26%g 800 Grs** (2.530)	2.126	10.630
2	AVENA INSTANTANEA/QUAKER/900 Grs** (1.350)	1.134	2.268

PAGADO

18 OCT 2016

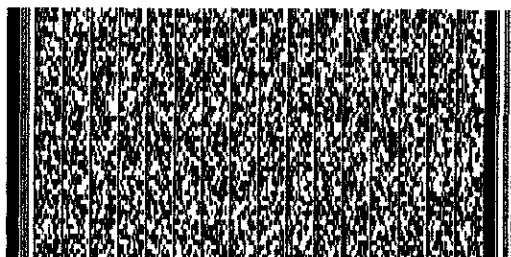
Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
107.049	341	0	341	20.339	128.074

Patente

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CUATRO .--

Cancelado por :



Timbre Electronico S.I.I.

02

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 16483

S.I.I. - ARICA

Arica, 22 de agosto de 2016

Señor(es) : CREE ARICA
 Dirección : BILBAO # 1519
 Giro : COMERCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 70.015.120-4

Teléfono :

Cod. Venta : CREDITO

Comuna : -

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	AVENA INSTANTANEA/QUAKER/900 Grs***	1.134	2.268
15	NESQUIK ACTIVE-B CHOCOLATE/200 Gr**	840	12.604
10	LECHE POLVO ENT/LULA 26%g 800 Grs**	2.126	21.260
4	PURE D/PAPAS MAGGI / 250 Grs *	1.050	4.201
10	CREMA DE POLLO MAGGI / 72 Grs * *	294	2.941
20	SOPA D/PDLLD FIDEOS/VERDURAS/73g**	311	6.218
2	GELATINA CAROZZI/ PIYA /x 1 k* **	2.437	4.873
6	ACEITE CRISTAL /VEGETAL/ x 1 Lt**	1.092	6.554
2	SAL DE MESA PACIFICO/ 1 Kilo. **	286	571
3	LENTEJAS /L/M/C / 6 MM /x 1 Kilo**	1.571	4.714
3	POROTOS TORTOLA L/M/D/CAMPO/ 1 Kilo**	2.227	6.680
2	JUGO SOBRE SPRIM / 10 x 45 Grs **	853	1.705
2	MANJAR * CALO * / x 1 Kilo / **	1.723	3.445
21	POMAROLA SALSA PIZZA/CAROZZI 200g**	294	6.176
1	GALLÉTA DULCE SECA SURT/ 10 Und ***	3.109	3.109
30	FIDEOS TALLARINES # 87 /400 Grs**	445	13.361
2	TE SUPREMO CEYLAN L./ORO/100 Und**	2.017	4.033
1	DORITOS DE QUESO / 370 Grs **	1.387	1.386
1	CRUNCH CHEESE / QUESO / 300 Grs ***	832	831
1	PAPAS FRITAS MARCO POLO/LISA/280g**	916	915

PAGADO
 18 OCT 2016

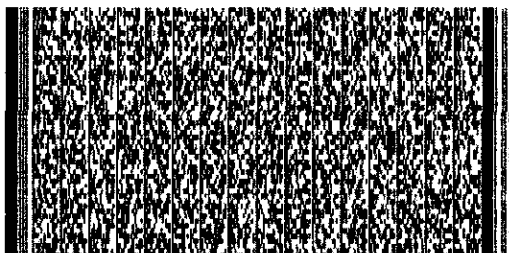
Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
107.845	171	0	171	20.491	128.507

Patente

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SIETE .--

Cancelado por :



03

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 23944

S.I.I. - ARICA

Arica, 10 DE DICIEMBRE DEL 2016

R.U.T. : 70015120-4

Señor(es) : CREE ARICA
Dirección : BILBAO # 1519
Giro : COMERCIAL

Teléfono :
Cod. Venta : CONTADO
Comuna : ARICA

Ciudad : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
8	UND. PAN D PASCUA * CENA * 500 Grs **	1.750	14.000
6	UND. LECHE NATURAL * SOPROLE * 1 Lt ***	700	4.200
1	UND. PAN D PASCUA * CENA * 500 Grs **	1.750	1.750
1	UND. CEREAL INTEGRAL * GOLD * 600 Grs.**	2.600	2.600
2	UND. JUGO WATT S NARANJA x 1 Lt. ***	700	1.400
6	UND. GALLETA AGUA FAM.s SAL MACKAY*180g*	700	4.200
3	UND. JUGO WATT S * MANZANA * 1,5 Lt.****	950	2.850
6	UND. GALLETA MINI MOROCHA 50 Grs ***	175	1.050
1	BOL. TE CEYLAN EXCELSIOR G-1 125g ***	650	650
1	BOL. SUPER BOLON * INCO * 100 Und.****	870	870
1	UND. GALLETAS CHAMPA A COSTA *140 Grs.**	920	920
4	UND. QUESO RALLADO *DOS ALAMOS* 40 Grs.*	500	2.000
2	UND. CREMA DE LECHE NESTLE 157 Grs ***	600	1.200
2	UND. FRUTILLAS AL JUGO *L*M*C* 580 Grs**	1.550	3.100
1	UND. DURAZNO MITADES *L*M*D*C* 820 Grs.*	1.100	1.100
1	UND. PI A EN RODAJAS *L*M*D*C* 820 Grs.*	1.950	1.950
6	UND. CHOCOLATE VIZZIO *ALMENDRA*120 Grs.	920	5.520
3	UND. ACEITE CHEF MARAVILLA 1 Lt.****	1.950	5.850
2	BOL. PAPAS FRITAS RUSTICAS MERKEN 200g**	1.290	2.580
1	BOL. MOSTAZA DON JUAN x 1 Kilo ***	860	860
1	UND. SALSAS DE CARAMELO * GURMET* 280g.**	1.150	1.150
1	BOL. PAPAS LAY S T AMERICANO 250 Grs***	1.390	1.390

Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
51.420	0	0	0	9.770	61.190

Patente

SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronica S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 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)

SUPERMERCAD DE
CARNES ARAUCO
SPA

R.U.T. 76.416.108-4
FACTURA
ELECTRONICA
Nº 9784

187011000000
187011000000
187011000000
187011000000

CASA MATRIZ: S.A. (R.U.T. 76.416.108-4) - Calle L. Walker 1100 - Valdivia - Chile
S.A. (R.U.T. 76.416.108-4) - Calle L. Walker 1100 - Valdivia - Chile

Señor CENTRO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
Rut: 790.151.120-8
Dirección FRANCISCO BILBAO 1519 POBLO DE LOS ANDES - ARAUCO
Código Postal: 4790000 - Correo: Arauco
Condición de venta: Efectivo

Fecha: 23/12/2016

Vendedor: LOCAL SUPERAGRO

Cantidad	Descripción	Unidad	Importe	Total
2.606	FILETILLO DE POLLO		2.499	7.013
906	LOMO LISO		7.499	6.794
3.106	PLATEADA		4.399	13.664
398	PECHUGA POLLO		2.360	9.383

Neto	30944
Total 5%	560
Iva	5879
Total	37.683

Timbre Electrónico SII

RUT: _____

RUT: _____

RUT: _____

Son TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES

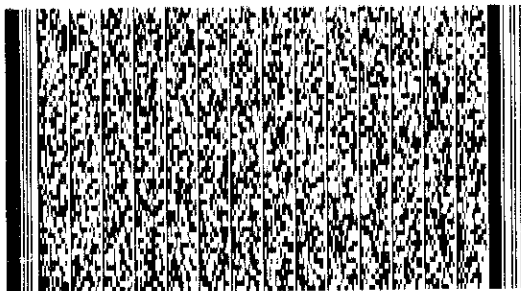
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(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.-ARRANQUE DE INMUEBLES
AMOBLAADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 00092818402 Caja: 0015
Fecha: 06/09/2016 Hora: 14:38:16

CODIGO: 7802615006551		
2X1.070	ARRDZ GRADO	\$ 2.140
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-140
CODIGO: 7802810002099		
3X1.880	ACEIT MARAV	\$ 5.640
RF DSCTO ACEITE MARAVILLA		-870
CODIGO: 7805000301392		
2X1.420	MAY LIGHT	\$ 2.840
CODIGO: 7802905029055		
3X990	QUESO PARMES	\$ 2.970
CODIGO: 7802920000091		
3X650	LECHE SEMIDE	\$ 1.950
CODIGO: 7801380168402		
2X1.340	COCKTAIL DE	\$ 2.680
CODIGO: 7802640400287		
2X930	MOSTAZA	\$ 1.860
CODIGO: 7801380101522		
2X960	OURAZ MITAD	\$ 1.920
CODIGO: 7613032414580		
2X670	CREM NAT NES	\$ 1.340
RF Lleve N x \$		-340
7613032415235	CREMA SVELTY	\$ 910
7802920423814	QUESO RALLAD	\$ 1.190
7802905255218	QUESO GAUDA	\$ 1.490
CODIGO: 7804104000019		
2X2.090	HUEVD COLOR	\$ 4.180
7803495000288	QUEQUE NUEZ	\$ 1.290
7801380000221	FRUTILLAS	\$ 1.230

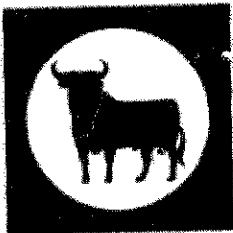
SUBTOTAL	32.280
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	7.720
TOTAL NUMERD DE ARTIC VEND	= 28

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
258
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0154 0081/015/031 06.09.16 14:38 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD YANARICO

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



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA
 GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 40679

S.I.I. - ARICA

Nombre:	C.R.E.E.	Fecha:	07/10/2016
Dirección:	POBL. FREI CALLE BILBAO 1519	R.U.T.:	70.015.120-4
Ciudad:	Arica	Comuna:	Arica
Telefono:		Vendedor:	SUCURSAL CASA MATRIZ
Giro :	ASISTENCIA SOCIAL		
Descripción	SEGUN OC 116		

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
4.3820 263	PANITA DE POLLO	714.2857	3,130
2.9560 451	GUATA CAYO	2184.0336	6,456

ALFARO U 7 OCI



Monto Neto	9,586
IVA (19%)	1,821
5 % I.V.A. Ret.	
Total	11,407

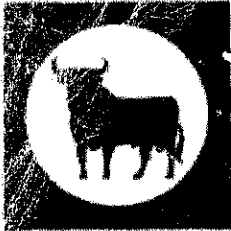
Timbre Electrónico SII
 Res. Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

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

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO
CANCELADO
 FECHA: 26/10/2016

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total **ONCE MIL CUATROCIENTOS SIETE**



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA
 GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 39565

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E. Fecha: 22/09/2016
 Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519 R.U.T.: 70.015.120-4
 Ciudad: Arica Comuna Arica
 Telefono: .
 Giro : ASISTENCIA SOCIAL Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ
 Descripción SEGUN OC 113

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
30.0000	260 FILETILLO DE POLLO 2 CS. D.E.T.I.L.L.O 15.K	2015.9663	60,479
15.0000	552 PATE DE AVE	210.084	3,151
15.0000	547 MARGARINA SUREÑA	252.1008	3,782
15.0000	555 QUESO CREMA	378.1513	5,672

ES 0 2 407425



Monto Neto 73,084

IVA (19%) 13,386

5 % I.V.A. Ret.

Total 86,970

Timbre Electrónico SII
 Res.Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

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

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO
CANCELADO
 FECHA: 26/09/16

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA

SII ARICA

ADMINISTRADORA SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDIFICIO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO FORTALES 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 OPTALMOLOGICOS
 - 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: CENTRO REH. Y EDUC. ESPECIAL
 DIRECCION: BILBAO 1519
 COMUNA: ARICA
 RUT: 070.015.120-4 FECHA: 24/09/2016
 GIRO: JUSTICIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801300000157		
2X1.000,000	ENSALADA.PRI	\$ 2.000
CODIGO: 7801220801223		
2X1.000,000	CUNG.ENSALAD	\$ 2.000
CODIGO: 7802230086648		
3X638,655	GALL.SODA	\$ 1.916
CODIGO: 7809558102548		
1X2.268,908	STEV.LIDER270	\$ 2.269
CODIGO: 7613033796968		
1X3.352,941	NESQUIK.CHOC	\$ 3.353
CODIGO: 7802900337018		
1X1.722,689	PACK 1	\$ 1.723
CODIGO: 7613035692503		
2X1.504,202	NESTUM.PR	\$ 3.008
RF DSCTO NESTUM PROB C	CERE	-487
CODIGO: 7801875058065		
2X563,025	HIERBA	\$ 1.126
RF Lleve N x \$		-168
CODIGO: 7613032875497		
2X789,916	CALDOCAF	\$ 1.580
CODIGO: 7802000011481		
1X1.193,277	AVENA IL	\$ 1.193
CODIGO: 7613034994974		
1X352,941	TRITON DI	\$ 353
CODIGO: 780223008253		
1X739,496	GAL.ET. ALIE	\$ 739
CODIGO: 780230078585		
1X1.781,513	PACH.SALSA T	\$ 1.782
RF Rebaja Precio L	x Caja	-361
CODIGO: 7803960000		
2X899,160	PURE PAPA	\$ 1.798
RF Rebaja Precio L	x Caja	-269
CODIGO: 7613032203		
1X1.991,597	NE. E TRAD	\$ 1.992
CODIGO: 7803200026		
1X747,899	MARGA.LINA DI	\$ 748
CODIGO: 7802930000142		
4X1.168,067	MANTEQUILLA	\$ 4.672
CODIGO: 7802920423609		
4X495,798	QUESO RALLAO	\$ 1.983
CODIGO: 7801432000049		
4X628,572	ARROZ G.2 LA	\$ 2.514
CODIGO: 7801380171211		
4X260,504	ARVEJAS ESP.	\$ 1.042
CODIGO: 7804147000069		
1X4.025,210	PACK GRANDE	\$ 4.025

SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

DOS

TOTAL NETO \$ 40.531
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 40.531
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.701
 TOTAL \$ 48.232

EFFECTIVO 60.000
 VUELTO 11.768
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 41



09



SIMON HUARACHI GOMEZ
Giro: AMASANDERIA, FCA.DE DULCES,
SANDWICH AL PASO, ABARROTES,
SUPERMERCADO.
RENATO ROCCA 1359 CENTRO ARTESANAL-
ARICA

R.U.T.:8.363.388- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°41

S.I.I. - ARICA

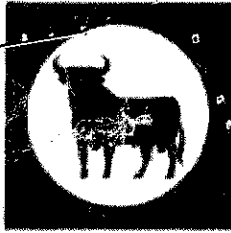
Fecha Emision: 15 de Septiembre del 2016

SEÑOR(ES): CENTRO REHABILITACION Y EDUCACION ESPECI
R.U.T.: 70.015.120- 4
GIRO: CLINICAS PSIQUIATRICAS, CENTROS DE R
DIRECCION: FRANCISCO BILBAO 1519 POBLACION FREI
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Empanadas	40	714			28.560
						MONTO NETO \$ 28.560
						I.V.A. 19% \$ 5.426
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 33.986

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO
SIMON HUARACHI G.
8.363.388-3



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201 .
Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Ternuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 35331

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E. Fecha: 26/07/2016
Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519 R.U.T.: 70.015.120-4
Ciudad: Arica Comuna Arica
Telefono: .
Giro : ASISTENCIA SOCIAL Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ
Descripción según oc 100

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
6.0000	547 MARGARINA SUREÑA	226.8908	1,361
15.0000	555 QUESO CREMA	378.1513	5,672
10.0000	552 PATE DE AVE	210.084	2,101
24.0000	260 FILETILLO DE POLLO	2100	50,400

CANCELADO
26 JUL

CANCELADO
BANCO ESTADO
N° CH. 4772869
F VENC. 22/09/16



Timbre Electrónico SII
Res. N° 64 de 2014 Verifique document en www.sii.cl

Monto Neto 59,534
IVA (19%) 11,311
5 % I.V.A. Ret.
Total 70,845

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

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

Cond. Venta Cuenta Corriente
Total SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

70.845



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA

Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201

Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique

Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta

Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria

Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 37329

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E.
Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519
Ciudad: Arica
Telefono:
Giro : ASISTENCIA SOCIAL
Descripción SEGUN OC 105

Fecha: 24/08/2016
R.U.T.: 70.015.120-4
Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
15.0000	553 PATE DE TERNERA	210.084	3,151
15.0000	555 QUESO CREMA	378.1513	5,672
19.6700	259 FILETE DE POLLO	2772.2689	54,253

CANCELADO

BANCO ESTADO
N° CH. 7772864
F VENC. 22/09/16



Monto Neto 63,076

IVA (19%) 11,984

5 % I.V.A. Ret.

Total 75,060

Timbre Electrónico SII

Res.N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

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

Cond. Venta Cuenta Corriente
Total SETENTA Y CINCO MIL SESENTA

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

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
N°: 12895751

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
N°: 12895752

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Santa Maria-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica

SEÑORES: centro rehabilitacion y educacion especial
DIRECCION: bilbao 1519 poblacion frei
COMUNA: arica CIUDAD: arica
RUT: 70015120-4 GIRO: centro de rehabilitacion
COND. PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 28/12/16 Local: 923 Caja: 6 Trx. N°: 21798

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALDR BRUTO	VALDR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	
7613033037924	HELADO CHAMONIX 2.	\$7960	\$6689
4 x 1 UN \$3819	Bruto/\$3209 Neto		
OFERTA SAVORY		\$7316	\$6148
7801620005085	BILZ ZERO DESECHAB	\$1790	\$1388
1 x 1 UN \$1790	Bruto/\$1388 Neto		
7802710350054	HELADO SAVORY 1 LT	\$1699	\$1426
1 x 1 UN \$2229	Bruto/\$1873 Neto		
CLUB AHORRO		\$530	\$445

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

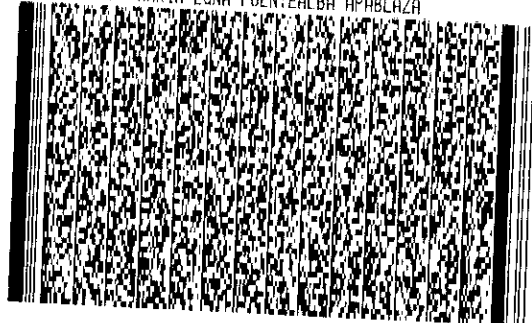
TOTAL NETO	\$9505
TOTAL AFECTO	\$9505
TOTAL IVA(19%)	\$1806
TOTAL ILA(10%)	\$138
TOTAL:	\$11449

Total items: 3

Total articulos vendidos: 6

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENCIÓN POR: MARIA EGNA FUENTEALBA APABLAZA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006

Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cliente: 700151204

Total ahorro: RENDIC HERMANOS S.A.: \$9293.
Cajera: #***8954 MARIA EGNA FUENTEALBA

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Santa Maria-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica

SEÑORES: centro rehabilitacion y educacion especial
DIRECCION: bilbao 1519 poblacion frei
COMUNA: arica CIUDAD: arica
RUT: 70015120-4 GIRO: centro de rehabilitacion
COND. PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 28/12/16 Local: 923 Caja: 6 Trx. N°: 21798

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALDR BRUTO	VALDR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	
7802710350504	HELADO SAVORY 1 LT	\$3398	\$2855
2 x 1 UN \$2229	Bruto/\$1873 Neto		
CLUB AHORRO		\$1060	\$891
7613033037834	HELADO CHAMONIX 2.	\$7638	\$6418
2 x 1 UN \$3819	Bruto/\$3209 Neto		
7802820441512	AGUA BENEDICTINO P	\$1140	\$956
2 x 1 UN \$570	Bruto/\$479 Neto		
7801620001223	KEM PIAZA DESECHAB	\$7160	\$5226
LE 3 LT			
4 x 1 UN \$1790	Bruto/\$1307 Neto		
4849	CARNE MOLIDA ESPEC	\$4534	\$3656
1AL KG.			
0,596 x 1 KG \$7607	Bruto/\$6134 Net		
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1	\$1740	\$1462
2 x 1 UN \$999	Bruto/\$840 Neto		
CLUB AHORRO		\$258	\$217
7804052370022	TOMATE MALLA 1 KG.	\$3777	\$3174
3 x 1 UN \$1259	Bruto/\$1058 Neto		
8065193	PALTA HASS MALLA 1	\$1690	\$1420
1 x 1 UN \$1690	Bruto/\$1420 Neto		
7801930000039	SALCHICHA DE PAVO	\$5398	\$4536
2 x 1 UN \$2699	Bruto/\$2268 Neto		
7601610350409	COCA COLA ZERO DES	\$3870	\$3000
3 x 1 UN \$1290	Bruto/\$1000 Neto		
7613033040429	HELADO CHAMONIX 2.	\$7638	\$6418
2 x 1 UN \$3819	Bruto/\$3209 Neto		
7601620001902	NECTAR WATTS PET 1	\$870	\$731
1 x 1 UN \$999	Bruto/\$839 Neto		
CLUB AHORRO		\$129	\$108
86015	TRUFO ALA POLLO S	\$7322	\$6153
2,098 x 1 KGV \$3490	Bruto/\$2933 Ne		
1502	CARNE MOLIDA TARTA	\$1937	\$1562
RO KG			
D,224 x 1 KG \$8647	Bruto/\$6973 Net		
86260	PAVO ENTERO SOPRAV	\$19555	\$16434
7,55 x 1 KG \$2590	Bruto/\$2177 Neto		
86250	PECHUGA TERA PDL	\$9497	\$7981
3,276 x 1 KGV \$2899	P /\$2436 Ne		

SON: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL NETO	\$71984
TOTAL AFECTO	\$71984
TOTAL IVA(19%)	\$13677
TOTAL ILA(10%)	\$300
TOTAL ILA(18%)	\$942
CARNE(5%)	\$261

TOTAL: \$87164

Total items: 16

Total articulos vendidos: 38

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENCIÓN POR: MARIA EGNA FUENTEALBA APABLAZA

SII ARICA

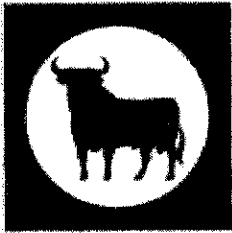
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, CUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA

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. - ALIENACION DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: CENTRO REH. EDUC. ESPECIAL
 DIRECCION: BILBAO 1
 COMUNA: ARICA
 RUT: 070.015.120-4 F. CHA: 27/12/2016
 GIRO: JUSTICIA

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC.	ARTICULO	TOTAL NETO
			CODIGO: 780257500603	
4X537,815			FIDEOS VTA CO	\$ 2.151
			RF DSCTO CAROZZI 550	-303
			CODIGO: 7802575001030	
3X537,815			CABELLO CORT	\$ 1.613
			CODIGO: 7802575002235	
4X537,815			ESPIRAL 49 C	\$ 2.151
			RF DSCTO CAROZZI 550	-303
			CODIGO: 7802900025694	
2X2.932,773			QUILQUE 500	\$ 5.866
			CODIGO: 7803468002257	
1X924,370			MOLDE MULTIG	\$ 924
			CODIGO: 7803468003025	
1X924,370			MOLDE LIGHT	\$ 924
			CODIGO: 7802810010261	
1X1.546,218			M.S/A BERRIE	\$ 1.546
			CODIGO: 7791058010662	
1X1.336,134			DULCE DE LEC	\$ 1.336
			CODIGO: 7802810010025	
1X1.084,034			WATTS FRU TA	\$ 1.084
			CODIGO: 7802900414016	
1X1.050,420			MANJAR	\$ 1.050
			CODIGO: 7804104000064	
2X4.025,210			HUEVO GRANDE	\$ 8.050
			CODIGO: 7805000306892	
1X1.663,866			EMBLEM PREMI	\$ 1.664
			CODIGO: 7801875023032	
1X2.848,740			TE CEYLAN SU	\$ 2.849
			CODIGO: 7802810002099	
6X1.327,731			ACEIT MARAV	\$ 7.966
			CODIGO: 0021000026876	
4X1.638,656			MAYDNESA MIN	\$ 6.555
			CODIGO: 7802615006551	
5X949,580			ARROZ GRADO	\$ 4.748
			CODIGO: 7801875023025	
1X1.420,168			TE CEYLAN SU	\$ 1.420
			RF Rebaja Precio Lider x Caja	-210
			CODIGO: 7802575203014	
4X571,429			FARFALLA TRA	\$ 2.286
			CODIGO: 7802910002104	
2X1.050,420			MANTEQU REDUC	\$ 2.101
			CODIGO: 7802640810161	
4X563,025			MOSTAZ J.B.	\$ 2.252
			CODIGO: 7802300774352	
2X1.151,261			KETCHUP	\$ 2.303
			CODIGO: 7613031238217	
1X1.336,134			HELADO TRES	\$ 1.336
			CODIGO: 7613032657185	
2X1.336,135			SAVORY HELAD	\$ 2.672
			CODIGO: 7802710831119	
2X1.072,269			HELADO 1 LIT	\$ 3.345
			RF Lleve N x \$	-1.000
			CODIGO: 7808724500690	
2X1.420,168			CHOCLO 400GR	\$ 2.840
			CODIGO: 7702367000022	
5X882,353			ATUN AL AGUA	\$ 4.412
			CODIGO: 7801220431109	
4X831,933			VERDURA CHOC	\$ 3.328
			CODIGO: 7801300303043	
2X1.168,067			VERDURA JARD	\$ 2.336
			CODIGO: 7801995001095	
4X1.672,269			CARNE MOLIDA	\$ 6.689

14

**SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA**

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 46505

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E.
 Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519
 Ciudad: Arica
 Telefono:
 Giro : ASISTENCIA SOCIAL
 Descripción

Fecha: 28/12/2016
 R.U.T.: 70.015.120-4
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
2.0300 5	POSTA NEGRA	5041.1764	10,234
3.9820 21	CHOCLILLO	4536.9748	18,066
1.5800 305	CHULETA CENTRO DE CERDO	2520.168	3,982
2.9560 254	TUTRO POLLO	1175.6302	3,475



Monto Neto 35,757

IVA (19%) 6,794

5 % I.V.A. Ret. 1,614

Total 44,165

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl**PERSONA QUE RECIBE**

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

Cond: Venta Efectivo
 Total CUARENTA Y CUATRO MIL
 CIENTO SESENTA Y CINCO

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

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 24933

S.I.I. - ARICA

Arica, 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		R.U.T.	: 70015120-4
Señor(es)	: CREE ARICA	Teléfono	:
Dirección	: BILBAO # 1519	Cod. Venta	: CONTADO
Giro	: COMERCIAL	Comuna	: ARICA
Ciudad : ARICA			

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UND. PI A EN RODAJAS *L*M*D*C* 820 Grs.*	1.950	1.950
3	UND. PI A EN TROZOS *L*M*D*C* 820 Grs.**	1.670	5.010
1	DSP. GALLETA OBLEA SUPER 8 * 24 x 29g.**	3.350	3.350
2	DSP. YOGU YOGU MORA 6 x 200 cc. ***	1.920	3.840
8	UND. LECHE NATURAL * SOPROLE * 1 Lt. ***	700	5.600

PAGADO

27 DIC 2016

Observaciones:	NETO	IB.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
	16.597	0	0	0	3.153	19.750

Patente

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronica S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 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)

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINO R"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 24932

S.I.I. - ARICA

Arica, 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		R.U.T. :	70015120-4
Señor(es) :	CREE ARICA	Teléfono :	
Dirección :	BILBAO # 1519	Cod. Venta :	CONTADO
Giro :	COMERCIAL	Comuna :	ARICA
Ciudad : ARICA			

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	DSP. NESCAFE TRADICION *Stick* 96x1,8g.*	6.520	6.520
2	UND. AVENA QUAKER TRADICIONAL * 900g.***	1.400	2.800
2	UND. CEREAL NESTUM TRIGO Y MIEL 350g ***	1.700	3.400
2	UND. PURE DE PAPAS * MAGGI * 125 Grs.-**	750	1.500
2	DSP. TE SUPREMO CEYLAN *L.ORO* 100 Und.*	2.950	5.900
2	DSP. TE CEYLAN *EXCELSIOR* 100 x 2 Grs.*	1.590	3.180
6	UND. NESQUIK ACTIVE-B CHOCOLATE* 200g.**	1.000	6.000
2	BOL. TRIGO MOTE L*M*DEL CAMPO * 500 Gr.*	650	1.300
2	BOL. POROTO TORTOLA *L*M*D*C* 500 Grs.*	1.350	2.700
6	BOL. ARROZ MIRAFLORES *G.LARGO* 1 Klo.**	800	4.800
2	UND. BEBIDA * BILZ * 3 Lt. ****	1.100	2.200
13	PQT. FIDEOS SPAGHETTINI # 5 * 400 Grs.**	550	7.150
6	UND. POMAROLA CASERA *CAROZZI* 200 Grs.*	350	2.100
6	UND. QUESO RALLADO *REGGIANITO* 40 Grs.*	600	3.600
2	UND. AJO EN POLVO MARCO POLO 15 Grs.**	150	300
1	BOL. SAL DE MESA LOBOS x 1 Kilo ***	400	400
6	UND. ACEITE CRISTAL * VEGETAL * 1 Lt.**	1.300	7.800
6	UND. LECHE CONDENSADA *L. SUR* 397 Grs.*	870	5.220
6	UND. CREMA DE LECHE NESTLE 236 Grs ***	760	4.560
6	UND. DURAZNO MITADES *L*M*D*C* 570 Grs.*	1.020	6.120
8	UND. ATUN VAN CAMP S * ACEITE * 184 Gr.*	1.400	11.200
6	UND. ARVEJITAS FINAS *LA HORTELANA* 300.*	360	2.160
2	UND. POROTOS LISTOS p SERVIR *WASIL* 380g*	720	1.440
4	UND. POROTOS NEGROS p SERVIR WASIL 380g*	750	3.000
1	UND. LENTEJAS LISTA p SERVIR WASIL 380g*	720	720
12	UND. BEBIDA * ORANGE CRUSH * 250 cc. ***	320	3.840
2	UND. MANTEQUILLA UN *T*ABLE SOPROLE 200g***	1.400	2.800
4	UND. GALLETA SODA FAMILIAR MACKAY 180g**	580	2.320
2	UND. GALLETA TRITON VAINILLA 126gr.***	450	900
4	UND. GALLETA ALTEZA *FRUTILLA* 140 Grs.*	680	2.720
26	UND. NECTAR WATT S * MANZANA * 300 cc.**	480	12.480
3	UND. LECHE CONDENSADA *NEXT* DURAZNO * 1 Lt.*	1.400	4.200
4	UND. CEREZAS AL JUGO *L*M*D*C* 580 Grs.*	2.050	8.200
2	UND. FRUTILLAS AL JUGO *L*M*C* 580 Grs.**	1.550	3.100
2	UND. COCKTAIL FRUTA POMMERENING * 820g.*	1.500	3.000

PAGADO

21.340.000

Observaciones:	NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
	116.670	0	793	793	22.167	139.630

Patente

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 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)



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBRERIA

ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA

Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201

Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique

Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta

Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria

Lote C Fundo la Suerte-Corn.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 44182

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E.
Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519
Ciudad: Arica
Telefono:
Giro : ASISTENCIA SOCIAL
Descripción

Fecha: 25/11/2016
R.U.T.: 70.015.120-4
Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
4.7760 253	PECHUGA POLLO	2015.9663	9,628
2.1220 27	ASADO TIRA	4200.8403	8,914
4.0100 23	PLATEADA	3864.7059	15,497



Timbre Electrónico SII

Res.N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto 34,039

IVA (19%) 6,467

5 % I.V.A. Ret. 1,221

Total 41,727

SUPERMERCADO DE CARNES
ARAUCO

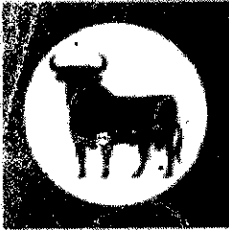
CANCELADO

FECHA. 24/11/16

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

Cond. Venta Cuenta Corriente
Total CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

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

**SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA**

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Corn.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 44183

S.I.I. - ARICA

Nombre: C.R.E.E.
 Dirección: POBL. FREI CALLE BILBAO 1519
 Ciudad: Arica
 Telefono:
 Giro : ASISTENCIA SOCIAL
 Descripción

Fecha: 25/11/2016
 R.U.T.: 70.015.120-4
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
2.0260 305	CHULETA CENTRO DE CERDO	2520.168	5.106
1.0000 504	CHORIZO P.F.	2100.8403	2.101
3.3800 254	TUTRO POLLO	1343.6974	4.542
3.8260 14	TAPA BARRIGA	4284.8739	16.394
2.0000 581	BOLSA CARBON	1260.5042	2.521



Monto Neto 30,664

IVA (19%) 5,826

5 % I.V.A. Ret. 1,075

Total 37,565

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma:	_____

SUPERMERCADO DE CARNES
 ARAUCO
CANCELADO
 FECHA: 27/11/16

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total TREINTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS SESENTA Y
 CINCO

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

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 22849

S.I.I. - ARICA

Arica, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Señor(es) : CREE ARICA Dirección : BILBAO # 1519 Giro : COMERCIAL	R.U.T. : 70015120-4 Teléfono : Cod. Venta : CREDITO Comuna : ARICA
Ciudad : ARICA	

Referencia : SIN REFERENCIAS A DOCUMENTOS

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
12	DSP. ARROZ MIRAFLORES *G.LARGO* 1 Kilo.**	800	9.600
2	DSP. SALSA SAN REMO * Pck * 6 x 200g.**	1.600	3.200
30	DSP. FIDEOS SPAGHETTINI # 5 * 400 Grs.**	550	16.500
6	DSP. GELATINA CAROZZI *PIA * x 1 kIo.**	2.900	17.400
4	DSP. LENTEJAS *L*M*C * 6 MM * x 1 Kilo.**	1.980	7.920
3	DSP. POROTOS TORTOLA *L*M*D*C* x 1 Kilo.*	2.600	7.800
4	DSP. MANJAR * CALO * x 1 Kilo *****	2.050	8.200
15	DSP. LECHE POLVO ENT.* ULA 26% *800 Grs*	2.530	37.950
3	DSP. JUGO EN SOBRE *SPRIM* 10 x 35 Grs.*	980	2.940
15	DSP. NESQUIK ACTIVE-B *FRUTILLA* 200g **	1.000	15.000
2	DSP. AVENA INSTANTANEA *QUAKER* 900 Grs.*	1.350	2.700
6	DSP. ACEITE CRISTAL * VEGETAL * 1 Lt.**	1.300	7.800

PAGADO

Observaciones:

NETO	IBNA 10%	ILA 18%	TOTALES ILA	I.V.A.	TOTAL
114.943	228	0	228	21.839	137.010

Patente CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS.-

Cancelado por : _____ 0

Nombre : _____

Recinto : _____

R.U.T. : _____

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)



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

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 24059

S.I.I. - ARICA

Arica, 10 DE DICIEMBRE DEL 2016

R.U.T. : 70015120-4

Señor(es) : CREE ARICA
 Dirección : BILBAO # 1519
 Giro : COMERCIAL

Teléfono :
 Cod. Venta : CREDITO
 Comuna : ARICA

Ciudad : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
4	UND. CALUGAS SUNY CLASICA*Dpk* 250 Grs.*	980	3.920
6	UND. CALUGAS * SUNY * CALAF * 130 Grs.**	600	3.600
10	POT. PASCUEROS D CHOC.*AMBROSOLI* 60u.**	1.940	19.400

PAGADO

Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
22.622	0	0	0	4.298	26.920

Patente

VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 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)

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 23201

S.I.I. - ARICA

Arica, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Señor(es) : CREE ARICA
Dirección : BILBAO # 1519
Giro : COMERCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 70015120-4
Teléfono :
Cod. Venta : CREDITO
Comuna : ARICA

Referencia : SIN REFERENCIAS A DOCUMENTOS

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	DSP. JUGO WATT S * DURAZNO * 1,5 Lts.***	1.000	2.000
2	DSP. BEBIDAS *CCU* x 3 Lts. * **	1.350	2.700
2	DSP. MARGARINA POTE NEXT 250 Grs * **	800	1.600
4	DSP. 1 + 1 PARA LLEVAR ZUCARITAS 140g***	450	1.800
10	DSP. CHIQUITIN SEMI-DESC*FRUTILLA* 45g.*	190	1.900
3	DSP. NECTAR WATT S DAMASCO 3 x 200 ml***	660	1.980
1	DSP. NESCAFE DECAFEINADO NESTLE 170g* ***	4.100	4.100
6	DSP. CEREAL EN SOBRE TRIX * 30 Grs.-***	290	1.740
2	DSP. CEREAL NESTUM TRIGO Y MIEL 350g ***	1.700	3.400
6	DSP. POROTO TORTOLA *L*M*D*C* 500 Grs.*	1.350	8.100
6	DSP. CREMA DE LECHE NESTLE 236 Grs ***	760	4.560
6	DSP. LECHE CONDENSADA *L. SUR* 397 Grs.*	870	5.220
4	DSP. JUREL NATURAL Sn JOSE * 425 Grs.***	1.250	5.000
6	DSP. ARVEJITAS FINAS*LA HORTELANA*300.*	360	2.160
6	DSP. ACEITE CRISTAL * VEGETAL * 1 Lt.**	1.300	7.800
3	DSP. POROTOS LISTOS p SERVIR*WASIL*380g*	720	2.160
2	DSP. SAL DE MESA LOBOS x 1 Kilo ***	400	800
6	DSP. QUESO RALLADO *REGGIANITO* 40 Grs.*	600	3.600
2	DSP. TE SUPREMO CEYLAN *L.ORO* 100 Und.*	2.950	5.900
1	DSP. HARINA TOSTADA ARICA 500 Grs* ***	780	780
1	DSP. POMAROLA SACHET *PACK TRAD*6x200g.*	1.850	1.850
3	DSP. DURAZNO MITADES *L*M*D*C* 820 Grs.*	1.100	3.300
22	DSP. FIDEOS CABELLO ANGEL CORTO* 400g.**	530	11.660
2	DSP. GALLETA TRITON VAINILLA 126gr.***	450	900
1	DSP. GALLETA OBLEA SUPER 8 * 24 x 29g.**	3.350	3.350

PAGADO

Observaciones:

NETO	IB.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
73.954	0	355	355	14.051	88.360

Patente

OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recibo : _____
 R.U.T. : _____
 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)

CC 2016/10

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 21396

S.I.I. - ARICA

Arica, 29 DE OCTUBRE DEL 2016		R.U.T.	: 70015120-4
Señor(es)	: CREE ARICA	Teléfono	:
Dirección	: BILBAO # 1519	Cod. Venta	: CREDITO
Giro	:	Comuna	: ARICA
Ciudad : ARICA			

Referencia : SIN REFERENCIAS A DOCUMENTOS

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	DSP. CARAMELO FRUTAL *HALLOWEEN* 100u.**	950	1.900
1	DSP. CHUPETE BOWLING *ROJO* 24 Und.-***	980	980
4	DSP. LECHE NIDO INST ETAPA 1 800 Grs***	5.370	21.480
1	DSP. GOMITAS FRUGELE 430 Grs. ****	1.050	1.050
4	D8P. DURAZNO MITADES L M C 820 Grs. **	1.100	4.400
2	DSP. PIA EN RODAJAS *L*M*D*C* 820 Grs.*	1.950	3.900
6	DSP. CREMA DE LECHE NESTLE 236 Grs ***	760	4.560
6	DSP. LECHE CONDENSADA L. SUR 397 Grs***	870	5.220
1	DSP. CANDY *HUEVO SORPRESA*MABU*30 Und.*	3.200	3.200
2	DSP. SURTIDO PIATA 380 GRS. **	990	1.980
2	DSP. MERMELADA WASIL *DURAZNO* 250 Grs.*	510	1.020
2	DSP. GALLETA ALTEZA FRUTILLA 140 Grs***	720	1.440
12	DSP. TURRON GALLETA ARCOR 25 Grs.***	95	1.140
2	D8P. GALLETA TRITON VAINILLA 126gr.***	450	900
2	DSP. MANI MIX FRUITS & NUTS TAHITI 80g**	790	1.580
1	DSP. BOLITAS CROCANTES *KRAPULITO* 50u.*	1.950	1.950
2	DSP. MANJAR *NESTLE* x 1 Kilo.-***	2.150	4.300
12	DSP. PAPA LAYS STAX ORIGINAL 40g* **	420	5.040
3	DSP. MANTEQUILLA UNTABLE SOPROLE 200g***	1.400	4.200
8	DSP. 1 + 1 PARA LLEVAR CHOCO KRIS 140g**	450	3.600
4	DSP. BEBIDAS *CCU* x 3 Lts. * **	1.350	5.400

PAGADO

Observaciones:	NETO	IB.N.A 10%	I.L.A 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
	65.992	0	709	709	12.538	79.240

Patente

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Firma : _____

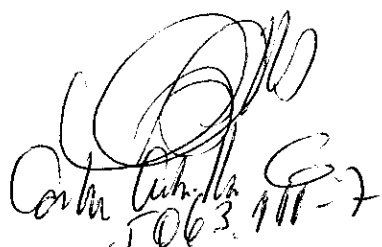
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

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

COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION
 REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FONDO: 58-2222242 - FAX: 58-2228602 - ARICA
 SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL
 AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA
 RUT.: 99.501.590-0

FACTURA

MODULO ZONA FRANCA 0064829
 FECHA 27/12/2016
 MONEDA DE VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE CREE		DIRECCION Francisco Bilbao 1519			R.U.T. 70 015 120-4	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1858.69		DIESEL ZOFRI	460			855000
 PAGADO Carlos Cordero J.O. 63.111-7						
Monto de Venta	\$	_____	TOTAL CIF		TOTAL (\$) 855000	
Retención D.L. 18.219	\$	_____	I.V.A. (\$)		IMPTO. LEY 18.211	
Monto Neto	\$	_____	IMPUESTO ADICIONAL		TOTAL A PAGAR (\$)	
T/C	\$	_____				

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PLANTA ARENAS Y 2044 - FONOS: 05 - 222242 - FAX: 05 - 222692 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2510 - ARIKA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 495570 FECHA: 25/08/16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI			
					412
					\$ 20.000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (%)	IMPTE. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
TIC \$					

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas Nº 2510 - R.U.T. 7.894.456-0 - Arika
ORIGINAL - Usuario Zona Franca

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PLANTA ARENAS Y 2044 - FONOS: 05 - 222242 - FAX: 05 - 222692 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2510 - ARIKA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 495056 FECHA: 19/8/16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI			
					49,01
					403
					20300
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (%)	IMPTE. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
TIC \$					

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas Nº 2510 - R.U.T. 7.894.456-0 - Arika
ORIGINAL - Usuario Zona Franca

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PLANTA ARENAS Y 2044 - FONOS: 05 - 222242 - FAX: 05 - 222692 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2510 - ARIKA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 495355 FECHA: 23/08/16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI			
					48,03
					408
					40.000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (%)	IMPTE. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
TIC \$					40.000

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas Nº 2510 - R.U.T. 7.894.456-0 - Arika
ORIGINAL - Usuario Zona Franca

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PLANTA ARENAS Y 2044 - FONOS: 05 - 222242 - FAX: 05 - 222692 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2510 - ARIKA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 496657 FECHA: 30/8/16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI			
					97,0
					412
					40.000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (%)	IMPTE. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
TIC \$					

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas Nº 2510 - R.U.T. 7.894.456-0 - Arika
ORIGINAL - Usuario Zona Franca

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PLANTA ARENAS Y 2044 - FONOS: 05 - 222242 - FAX: 05 - 222692 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2510 - ARIKA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 498081 FECHA: 5/9/16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI			
					95,8
					417
					40.000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (%)	IMPTE. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
TIC \$					

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCIÓN REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PLANTA ARENAS Y 2044 - FONOS: 05 - 222242 - FAX: 05 - 222692 - ARIKA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2510 - ARIKA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA Nº 499681 FECHA: 15-8-16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
	Litros	DIESEL ZOFRI			
					46,77
					418
					20000
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (%)	IMPTE. LEY 18211
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
TIC \$					

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 204 - FON: 99-222242 - FAX: 99-222662 - ARIQUA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIQUA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARIQUA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA N° 500431 FECHA: 21-8-16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
46,72	Litros	DIESEL ZOFRI	428	20000	
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMPORTE LEV. 18219
MONTO NETO \$				IMPORTE TOTAL	TOTAL A PAGAR (\$)
TIC \$					

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 204 - FON: 99-222242 - FAX: 99-222662 - ARIQUA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIQUA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARIQUA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA N° 500683 FECHA: 23-8-16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
93,44	Litros	DIESEL ZOFRI	428	40000	
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMPORTE LEV. 18219
MONTO NETO \$				IMPORTE TOTAL	TOTAL A PAGAR (\$)
TIC \$					

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 204 - FON: 99-222242 - FAX: 99-222662 - ARIQUA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIQUA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARIQUA R.U.T.: 99.501.590-0		BOLETA MODULO ZONA FRANCA N° 500507 FECHA: 21-10-16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
46,72	Litros	DIESEL ZOFRI	428	20000	
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMPORTE LEV. 18219
MONTO NETO \$				IMPORTE TOTAL	TOTAL A PAGAR (\$)
TIC \$					

ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
AUTOMOTORES.
SUC.: DIEGO PORTALES 2010, ARIQUA
TELEFONO: 682242 142

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta:
Fecha 13/10/16

0000000139
Hora 11:00:51

Diesel) 45.76 x \$437

TOTAL

20000
20000

Efectivo
Su Vuelto

20000
0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72668

"SERVICENTRO BALTOLU"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
 AUTOMOTORES.
 SUC::DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
 TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
 BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0001
 Nro. Boleta: 0000003620
 Fecha 26/10/16 Hora 11:56:25

Diesel 45.24 x \$442
 2,000 x 20000
TOTAL 40000
 Efectivo 40000
 Su Vuelto 0

Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 99501590-72668

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C. COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2344 - FONDO: 58 - 2222242 - FAX: 58 - 2228502 - ARICA SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA R.U.T.: 99.501.590-0				BOLETA MODULO ZONA FRANCA No 502750 FECHA 04.10.16 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA			
CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$		
93.89	Litros	DIESEL ZOFRI	426		40.000		
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL	TOTAL (\$)		
RETENCION D.L 18219 \$				I.V.A. (\$)	IMP.TO. LEY 18211		
MONTO NETO \$				IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)		
TIC \$							

Imprenta LAS BRIGAS • Las Brigas N° 2516 • R.U.T. 7.884.456-6 • Arica
ORIGINAL: USUARIO ZONA FRANCA

"SERVICENTRO BALTOLU"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
 AUTOMOTORES.
 SUC:DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
 TELEFONO:582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
 BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
 Nro. Boleta: 0000001390
 Fecha 19/10/16 Hora 14:43:57

Diesel 45.76 x \$437
 2,000 x 20000
TOTAL 40000
 Debito 40000
 Su Vuelto 0

Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 99501590-72667

"SERVICENTRO BALTOLU"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
 AUTOMOTORES.
 SUC:DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
 TELEFONO:582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
 BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
 Nro. Boleta: 0000000030
 Fecha 13/10/16 Hora 11:27:03

Diesel 45.76 x \$437
 2,000 x 20000
TOTAL 40000
 Efectivo 40000
 Su Vuelto 0

Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 99501590-72667



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

COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION
 REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS N° 2044 - FON. 58-2222242 - FAX: 58-2228602 - ARICA
 SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL
 AVDA. DIEGO PORTALES N° 2010 - ARICA
 RUT.: 99.501.590-0

FACTURA 0063091

MODULO ZONA FRANCA

FECHA 22/08/16

MONEDA DE VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

Cree

DIRECCION

Francisco Bilbao 1519

R.U.T.: 70.015.120-4

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TDTAL (\$)
735,29		DIESEL ZOFRI	408.			300.000
					TOTAL CIF	TOTAL (\$)
					I.V.A. (\$)	IMPTD. LEY 18.211
					IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR (\$)
						300.000
Monto de Venta	\$	_____				
Retención D.L. 18.219	\$	_____				
Monto Neto	\$	_____				
T/C	\$	_____				

Nº 082788

**SOCIEDAD
COMBUSTIBLES
FEYMAR LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA DE PRODUCTOS
CONFITERIA, CIGARRILLOS
COMIDA RAPIDA

Diego Portales 1115 - F: 2322553
RUT: 76.177.277-5 - ARICA
Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

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

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220863

COPIA - CLIENTE

Nº 087503

**SOCIEDAD
COMBUSTIBLES
FEYMAR LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA DE PRODUCTOS
CONFITERIA, CIGARRILLOS
COMIDA RAPIDA

Diego Portales 1115 - F: 2322553
RUT: 76.177.277-5 - ARICA
Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

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

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220863

COPIA - CLIENTE

Nº 097549

**SOCIEDAD
COMBUSTIBLES
FEYMAR LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA DE PRODUCTOS
CONFITERIA, CIGARRILLOS
COMIDA RAPIDA

Diego Portales 1115 - F: 2322553
RUT: 76.177.277-5 - ARICA
Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

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

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220863

COPIA - CLIENTE

Nº 089614

**SOCIEDAD
COMBUSTIBLES
FEYMAR LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA DE PRODUCTOS
CONFITERIA, CIGARRILLOS
COMIDA RAPIDA

Diego Portales 1115 - F: 2322553
RUT: 76.177.277-5 - ARICA
Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

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

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220863

COPIA - CLIENTE

Nº 096920

**SOCIEDAD
COMBUSTIBLES
FEYMAR LIMITADA**
ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA DE PRODUCTOS
CONFITERIA, CIGARRILLOS
COMIDA RAPIDA

Diego Portales 1115 - F: 2322553
RUT: 76.177.277-5 - ARICA
Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

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

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220863

COPIA - CLIENTE

"SERVICENTRO BALTOLU"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
 AUTOMOTORES.
 SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
 TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
 BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0001
 Nro. Boleta:
 Fecha 02/11/16

0000005084
 Hora 14:32:56

Diesel 44.642 x \$448
 2,000 x 20000

TOTAL

40000
40000
 40000
 0

Debito
 Su Vuelto

Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 99501590-72668

"SERVICENTRO BALTOLU"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
 AUTOMOTORES.
 SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
 TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
 BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
 Nro. Boleta:
 Fecha 14/11/16

0000005659
 Hora 11:54:30

Diesel 44.71 lt x \$447
 2,000 x 20000

TOTAL

40000
40000
 40000
 0

Vales
 Su Vuelto

Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 99501590-72667

"SERVICENTRO BALTOLU"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
 AUTOMOTORES.
 SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
 TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
 BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
 Nro. Boleta:
 Fecha 08/11/16

0000004573
 Hora 15:01:49

Diesel 44.15 lt x \$453
 2,000 x 20000

TOTAL

40000
40000
 40000
 0

Efectivo
 Su Vuelto

Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 99501590-72667

No 115151

SOCIEDAD COMBUSTIBLES FEYMAR LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS,
 VENTA DE PRODUCTOS
 CONFITERIA, CIGARRILLOS
 COMIDA RAPIDA

Diego Portales 1115 • F: 2322553
 RUT: 76.177.277-5 - ARICA
 Por cuenta de Mandante COPEC S.A.
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
14	11	2016

Imp. ARELY P. Aguirre Cenda 1448 F. 220883

COPIA - CLIENT

40.000

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
AUTOMOTORES.
SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000008893
Fecha 02/12/16 Hora 11:59:33

Diesel Lts.
91,530 x 437 39999
TOTAL 39999
Efectivo 39999
Su Vuelto 0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72667

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
AUTOMOTORES.
SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000008288
Fecha 29/11/16 Hora 11:13:03

Diesel 45.76 lt x \$437 20000
TOTAL 20000
Vales 20000
Su Vuelto 0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72667

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
AUTOMOTORES.
SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000010105
Fecha 24/11/16 Hora 17:31:07

Diesel 45.76 lt x \$437 20000
TOTAL 20000
Debito 20000
Su Vuelto 0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72668

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
AUTOMOTORES.
SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000008171
Fecha 28/11/16 Hora 14:39:01

Diesel 45.76 lt x \$137 40000
2,000 x 20000
TOTAL 40000
Efectivo 40000
Su Vuelto 0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72667

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
AUTOMOTORES.
SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
TELEFONO: 582222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta:
Fecha 13/12/16

0000010696
Hora 13:32:48

Diesel 45.64 lt x \$449
2,000 x 20000

TOTAL

Vales
Su Vuelto

40000
40000
40000
0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72667

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA,
AUTOMOTORES.
SUC: DIEGO PORTALES 2010, ARICA.
TELEFONO: 2222242

Rut Nro.: 99.501.590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta:
Fecha 19/12/16

0000011568
Hora 13:25:46

Diesel 44.05 lt x \$454

TOTAL

Efectivo
Su Vuelto

20000
20000
20000
0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 99501590-72667

CONSTANCIA

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL , CREE hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de diciembre de 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 30 de Diciembre del 2016.



JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ
SOPORTE TÉCNICO
SOPORTE TECNICO
I.M.A.

cc
Soporte Técnico
Contraloría