



**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	Asociación Deportiva Regional Atlético Arica-Parinacota
NOMBRE RESPONSABLE	BERNARDO ESPINOZA FLORES
RUT	65.018.259-6
CORREO O FONONO CONTACTO	ATLETISMOARICA@GMAIL.COM
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.314 SUBVENCIONES
N° DECRETO ALCALDICO	11558
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	NOVIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.553.564
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 53.564
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DE	CAMPEONATO NACIONAL ATLETISMO CADETE MENOR

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJE		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	Boleta /Factu	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	171	20/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 5.000	
2	259	20/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 2.000	
3	23	20/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 2.500	
4	22	20/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 1.500	
5	105	21/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 2.000	
6	386	21/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 1.000	
7	383	21/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 2.000	
8		19/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 1.500	
9	825171	22/11/15	Transfer	Pasaje	\$ 22.000	
10	825172	22/11/15	Transfer	Pasaje	\$ 22.000	
11	19	22/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 2.000	
12	111	22/11/15	Metro Santiago	Pasaje	\$ 10.000	
13	1882	23/11/15	Transportes Delfos	Pasajes	\$ 44.000	
14	S/N	09/03/16	Lan	Pasaje	\$ 217.264	
15	185	07/03/16	Maria Rivera Olguin	Pasajes	\$ 100.000	
				SUBTOTAL	\$ 434.764	

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	20/11/15
HORA DE OPERACION:	08:34:15
NRO. DE OPERACION:	171
ESTACION:	Los Leones
NRO. DE POS:	324
NRO. DE VENDEDOR:	16435084
NRO. DE CHIP	270433098
NRO. TARJETA BIP!	4533428
SALDO ANTERIOR:	\$ 640
CARGA EFECTUADA:	\$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 5.640

Conserve su comprobante

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!  
Con este comprobante  
accede a los beneficios que  
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios



900419792447717402

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	20/11/15
HORA DE OPERACION:	18:09:06
NRO. DE OPERACION:	259
ESTACION:	Nubie
NRO. DE POS:	993
NRO. DE VENDEDOR:	17490864
NRO. DE CHIP	1587026484
NRO. TARJETA BIP!	19721898
SALDO ANTERIOR:	\$ 520
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.520

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior  
o igual a \$3.000 podrás  
acceder a los beneficios que  
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	20/11/15
HORA DE OPERACION:	14:30:13
NRO. DE OPERACION:	23
ESTACION:	Bellas_Artes
NRO. DE POS:	899
NRO. DE VENDEDOR:	7537016
NRO. DE CHIP	1587026484
NRO. TARJETA BIP!	11888
SALDO ANTERIOR:	\$ 0
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.500
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.500

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior  
o igual a \$3.000 podrás  
acceder a los beneficios que  
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	21/11/15
HORA DE OPERACION:	18:32:43
NRO. DE OPERACION:	386
ESTACION:	Nuble
NRO. DE POS:	993
NRO. DE VENDEDOR:	18162455
NRO. DE CHIP	2413858058
NRO. TARJETA BIP!	17615607
SALDO ANTERIOR:	\$ 540
CARGA EFECTUADA:	\$ 1.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 1.540

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior o igual a \$3.000 podrás acceder a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en [www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obtén más beneficios

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	21/11/15
HORA DE OPERACION:	08:35:32
NRO. DE OPERACION:	105
ESTACION:	Bellas Artes
NRO. DE POS:	897
NRO. DE VENDEDOR:	6523979
NRO. DE CHIP	2706800622
NRO. TARJETA BIP!	19842605
SALDO ANTERIOR:	\$ 80
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.080

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior o igual a \$3.000 podrás acceder a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en [www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obtén más beneficios

## METRO DE SANTIAGO

OPERACION	EMISI
SERVICIO DE VENTA:	
FECHA DE OPERACION:	20/11/15
HORA DE OPERACION:	14:30:
NRO. DE OPERACION:	
ESTACION:	Bellas_Ar
NRO. DE POS:	
NRO. DE VENDEDOR:	7537
NRO. DE CHIP	1587026
NRO. TARJETA BIP!	19721
PRECIO DEL PLASTICO:	\$ 1.

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta

www.tarjetabip.cl ó 600 730

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDER

SERVICIO DE VENTA:  
FECHA DE OPERACION: 21/11/11  
HORA DE OPERACION: 18:31:3  
NRO. DE OPERACION: 3E  
ESTACION: Nub1  
NRO. DE POS: 9E  
NRO. DE VENDEDOR: 181624E

NRO. DE CHIP 24138580E  
NRO. TARJETA BIP! 176156C  
SALDO ANTERIOR: \$ -14  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.00  
SALDO EN TARJETA: \$ 1.8E

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip

www.tarjetabip.cl o 600 730 007

Si tu próxima carga es superior  
o igual a \$3.000 podrás  
acceder a los beneficios que  
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios

FECHA DE OPERACION: 21/11/11  
HORA DE OPERACION: 18:31:3  
NRO. DE OPERACION: 3E  
ESTACION: Nub1  
NRO. DE POS: 9E  
NRO. DE VENDEDOR: 181624E  
NRO. DE CHIP: 24138580E  
NRO. TARJETA BIP!: 176156C  
SALDO ANTERIOR: \$ -14  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.00  
SALDO EN TARJETA: \$ 1.8E

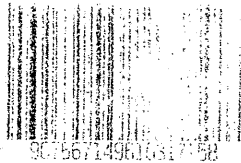
Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip

www.tarjetabip.cl o 600 730 007

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios



825171A

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 22/11/15  
HORA DE OPERACION: 08:15:43  
NRO. DE OPERACION: 19  
ESTACION: Bellas\_Artes  
\*NRO. DE POS: 899  
NRO. DE VENDEDOR: 13884174  
NRO. DE CHIP 2708800622  
NRO. TARJETA BIP! 19842605  
SALDO ANTERIOR: \$ 100  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000  
SALDO EN TARJETA: \$ 2.100

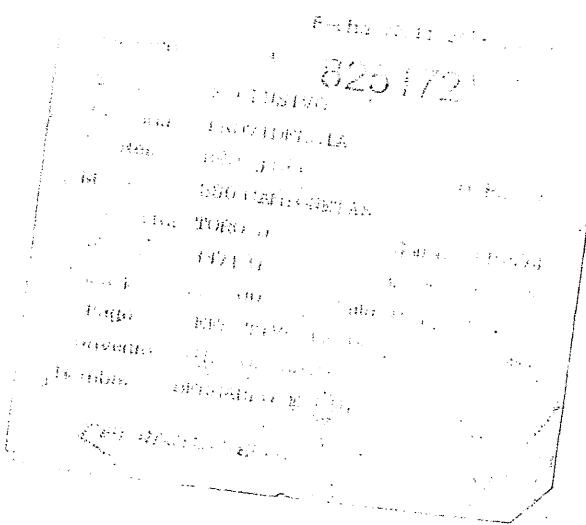
Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) o 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior  
o igual a \$3.000 podrás  
acceder a los beneficios que  
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e insíbete en  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obtén más  
beneficios



RECIBO DE VENTA  
NRO. OPERACION: 19  
ESTACION: Bellas\_Artes  
NRO. POS: 899  
NRO. VENDEDOR: 13884174  
NRO. CHIP: 2708800622  
NRO. TARJETA BIP!: 19842605  
SALDO ANTERIOR: \$ 100,00  
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000,00  
SALDO EN TARJETA: \$ 2.100,00

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) o 600 730 0073



# TRANSPORTES DELFOS LIMITADA

## TRANSPORTES DE PASAJEROS

CASA MATRIZ: PADRE MARIANO N° 87 - OF. 101

FONO: 2913 8800

PROVIDENCIA - SANTIAGO

SUCURSAL: Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez

Hall Central 1° Piso - Modulo 4 - 5 - Pudahuel

Fono: (02) 22913 8800



R.U.T.: 79.800.900 - 1

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 001882

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 23 de NOVIEMBRE del 2015

Señor (es) ASOC. DEPORTIVA REG. ATLETICA AZICA - PARINA COTA 65.018.259-6

Dirección CANILLO ESPINOZA 2157 POb SAN MARTIN Comuna: AZICA

Ciudad AZICA Giro: DEPORTIVO Teléfono \_\_\_\_\_

Dirigida a: \_\_\_\_\_ Cond. de Pago: \_\_\_\_\_ Orden de Compra N°: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **a : TRANSPORTES DELFOS LIMITADA**

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	DEBE TOTAL
	<p>TRANSPORTE DELEGACION ATLETAS AZICA-PARINACOTA. DES DE NOVIEMBRE</p> <p style="text-align: center;">CANCELADO: _____ de _____ del _____</p>		
<p>SON: <u>CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS</u> S.E.U.O</p>			
<p>NOMBRE QUIEN RECIBE:</p>			
<p>LUGAR DE ENTREGA:</p>			
<p>R.U.T.: _____ FIRMA: _____</p>			
<p><small>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 MERCADERIAS O SERVICIO (S) PRESTADO (S) HA (N) SIDO RECIBIDO (S) .-</small></p>		<p>TOTAL \$</p>	<p><u>44.000</u></p>

IMP. PYV - PABLO GONZALEZ VERGARA - R.U.T.: 6.547.271 - 8 - RENZO PECHENINNO 0327 - MAIPU

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.

<b>Nombre Pasajero</b>	GUIDO NUNEZ	<b>Documento de identificación</b>	CL100487837
<b>Código de Reserva</b>	XSSBLJ	<b>Nº Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Santiago de Chile, Chile 06-MAR-16

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 203.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.264
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2138850665</b>	<b>CLP 217.264</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 217.264</b>

## Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C06081055072734		130154
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.264		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 385 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Mie 09-MAR-16	09:10	Mie 09-MAR-16	11:40	Economy - M	MEEFX002	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 384 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Sab 12-MAR-16	10:00	Sab 12-MAR-16	12:40	Economy - V	VEEFX002	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Información importante 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 385	Lan Express	Lan
LA 384	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

**MARIA FABIOLA RIVERA OLGUIN**  
**TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS**

C. M.: Paula Jaraquemada # 1247 · ARICA  
 Suc.: Almirante Latorre # 3050 - A · ANTOFAGASTA  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 9.659.044 - K**  
 FACTURA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.  
**Nº 00185**

Arica, 7 de MARZO de 2016

S.I.I. - ARICA

Señor (es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA-PADU NACIO Rut. 65018259-6

Dirección: CALLE ESPINOZA # 2154 POB. S. MARTIN Ciudad: ARICA

Giro: DEPORTIVO

Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Por lo siguiente á: MARIA FABIOLA RIVERA OLGUIN

CANT.	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
	<u>PASAJE ARICA - SANTIAGO - ARICA</u> <u>ATLETA ROBERTO ONELLANA</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>

SON: Cien mil

CANCELADA \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016 FIRMA \_\_\_\_\_ (S.E.Ú.O)

Nombre: Bernardo Espinoza  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: 7221200-2

ACUSE	RECIBO	FECHA
DIA	MES	ANO

Firma \_\_\_\_\_

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

\*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).

Original - Cliente



**GIOCONDA MARCELA TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONDO: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Concepción"

N° 029764

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA - R.U.T.: 78 078 856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO - www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	4930		
DÍA	MES	AÑO	
20	11	15	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONDO: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Concepción"

N° 029751

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA - R.U.T.: 78 078 856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO - www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	4930		
DÍA	MES	AÑO	
20	11	15	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONDO: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Concepción"

N° 029752

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA - R.U.T.: 78 078 856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO - www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	4930		
DÍA	MES	AÑO	
20	11	15	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
 CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
 LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONDO: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Concepción"

N° 029753

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA - R.U.T. 78 078 856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 871 - STGO - www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	4.580		
DIA	MES	AÑO	
12	11	2015	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
 CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
 LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONDO: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Concepción"

N° 029754

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA - R.U.T. 78 078 856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 871 - STGO - www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	4.580		
DIA	MES	AÑO	
12	11	2015	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
 CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
 LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONDO: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Concepción"

N° 029755

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA - R.U.T. 78 078 856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 871 - STGO - www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	4.580		
DIA	MES	AÑO	
12	11	2015	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
TORO INAREJO**  
R.U.T.: 13.436.103 - 4  
RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
LIBROS Y AUDITORIA.  
PATRONATO N°75, RECOLETA  
FONO: 2737 9020 - SANTIAGO  
E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

*La Concepción*

N° 029757

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T.: 76.076.856 - 1  
PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	2920		
DIA	MES	AÑO	
20	11	2015	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
TORO INAREJO**  
R.U.T.: 13.436.103 - 4  
RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
LIBROS Y AUDITORIA.  
PATRONATO N°75, RECOLETA  
FONO: 2737 9020 - SANTIAGO  
E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

*La Concepción*

N° 029758

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T.: 76.076.856 - 1  
PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	2920		
DIA	MES	AÑO	
20	11	2015	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
TORO INAREJO**  
R.U.T.: 13.436.103 - 4  
RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
LIBROS Y AUDITORIA.  
PATRONATO N°75, RECOLETA  
FONO: 2737 9020 - SANTIAGO  
E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

*La Concepción*

N° 029756

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T.: 76.076.856 - 1  
PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	2920		
DIA	MES	AÑO	
20	11	2015	

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
TORO INAREJO**  
R.U.T.: 13.436.103 - 4  
RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
LIBROS Y AUDITORIA,  
PATRONATO N°75, RECOLETA  
FONO: 2737 9020 - SANTIAGO  
E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

La Concepción

N° 029761

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T.: 76.078.856 - 1  
PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	3980	
DIA	YES	ANO
20	11	13

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
TORO INAREJO**  
R.U.T.: 13.436.103 - 4  
RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
LIBROS Y AUDITORIA,  
PATRONATO N°75, RECOLETA  
FONO: 2737 9020 - SANTIAGO  
E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

La Concepción

N° 029760

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T.: 76.078.856 - 1  
PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	3980	
DIA	YES	ANO
20	11	13

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
TORO INAREJO**  
R.U.T.: 13.436.103 - 4  
RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
LIBROS Y AUDITORIA,  
PATRONATO N°75, RECOLETA  
FONO: 2737 9020 - SANTIAGO  
E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

La Concepción

N° 029759

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T.: 76.078.856 - 1  
PADRE ALONSO DE OVALLE 671 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	3980	
DIA	YES	ANO
20	11	13

DUPLICADO: CLIENTE

ADMINIS. DE RESTAURANTES ARESTA S.A.  
 C.A. AV. VITACURA 6643 VITACURA - STGO.  
 C.A. PLO NOHO 5 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 RUT Nro.: 96.884.060-6  
 GIRO: RESTAURANTES  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
 Nro. Fiscal: 96884060-48345  
 Nro. Caja: 0001  
 Fecha 20/11/15

Nro. Boleta: 0000166251  
 Hora 22:21:55

1.0000 x 4500,0000  
 Canto Bis Bell Box  
**TOTAL**  
 EFECTIVO  
 Suma de sus pagos  
 Su Vuelto

4500  
 4500  
 10500  
 10500  
 6000

Ped: 365879  
 U: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4UF001361

**GIOCONDA MARCELA  
 TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
 CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
 LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONOS: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Compañía"

N° 029763

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T. 76.076.856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 571 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4500		
DÍA	MES	AÑO
20	11	15

DUPLICADO: CLIENTE

**GIOCONDA MARCELA  
 TORO INAREJO**  
 R.U.T.: 13.436.103 - 4  
 RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE  
 CONTABILIDAD, TENEDURIAS DE  
 LIBROS Y AUDITORIA.  
 PATRONATO N°75, RECOLETA  
 FONOS: 2737 9020 - SANTIAGO  
 E-MAIL: hectorolhaberry@hotmail.com

"La Compañía"

N° 029762

IMPRESOS RAPIDPRINT LIMITADA • R.U.T. 76.076.856 - 1  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 571 - STGO • www.rapidprint.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4500		
DÍA	MES	AÑO
20	11	15

DUPLICADO: CLIENTE

# ELGUETA OYANEDEL Y COMPAÑIA LIMITADA

SERVICIOS HOTELEROS Y TURISMO, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DEL RUBRO, SERVICIO DE INTERNET, ARRIENDO VEHICULOS MOTORIZADOS Y RESTAURANTES, SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES  
 CASA MATRIZ: AV. LIB. BDO. O'HIGGINS N° 3117  
 FONONO: (56-2) 2681 4336 - (56-2) 2633 3320 - SANTIAGO  
 SUC.1: LONDRES N° 35 - FONONO: (56-2) 2638 3939 - SANTIAGO  
 SUC.2: AVDA. STA. MARIA N° 281 - FONONO: (56-2) 2735 2401 - RECOLETA  
 SUC.3: LONDRES N° 77 - FONONO: (56-2) 2639 6268 - SANTIAGO  
**HOTEL ALAMEDA \*3117\***

R.U.T.: 77.779.420-5

## FACTURA

N° 014398

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 20

20 de noviembre de 2015

Señores: ASOC. Deportiva Reg. atletica Arica Parinacota  
 Dirección: Camilo Espinoza 2154 R.U.T.: 65.018.259-6  
 Comuna: ARICA Gro: Deportivo Ciudad: ARICA  
 Compra: 98883945 Guía N°: Cond. de Venta:

Por lo siguiente:			DEBE
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			585.000
	Alojamiento y cenas días 20 y 21 nov. Delegación atletas Arica Parinacota		
Suma: 20 nov de 2015 Cancelado: 20 nov de 2015 Nombre: <u>Ricardo Espinoza</u> R.U.T.: <u>711000-2</u> Recibo: <u>[Firma]</u>			Pesos
TOTAL NETO \$			491.599
.....% I.V.A. \$			93403
TOTAL \$			585.000

ORIGINAL: CLIENTE

Nueva Casa Matriz  
 11 De Septiembre 1901 of. 101  
 "BIG JOHN"  
 COMERCIAL BIG JOHN LTDA.  
 C. MATRIZ: AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 101  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 SUC.: AV. RICARDO LYON 146 LOC. 1 Y 2  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 Rut Nro.: 96.614.070-4  
 SUPERMERCADO  
 Caj: 02 CARLOS BECERRA  
 \*\*\*BOLETA DE VENIA AUTORIZADA POR EL SII\*\*\*  
 \*\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*\*  
 Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta: 0000122547  
 Fecha 20/11/15 Hora 22:03:00  
 CRACKELET 36GRS COST 460  
 VINO MCKAY 730  
 MALT'S DUR. LIGHT 150 1490  
 Subtotal 2680  
**TOTAL 2680**  
 Efectivo 5000  
 Su Vuelto 2320  
 Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 96614070-52928

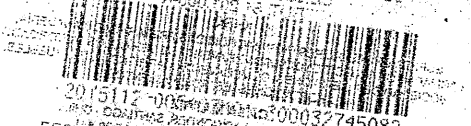
EMPRE SA

AV. KENNEDY 9001 - Las Cañitas - Santiago  
GIRO: Supermercados, Paños, Papel, Papelería, Prefabricadas, Panadería, Carnicerías, Tiendas Compraventa de Vehículos Motorizados, Farmacia y exportaciones

ASOCIACION ECONOMICA NACIONAL  
DIRECCION: SANTIAGO  
CORREO ELECTRONICO:...

...	13.960
...	8.996
...	4.199
...	37.152
...	2.192
...	34.360
...	28.874
...	5.486
...	34.360
...	90.000
...	57.640

FINBRE ELECTRONICA S.A. RES. 36 DE 2005  
REIMPRESIONES EN VALOR



2015112-00000000032745082  
FECHA: 21/11/15 10:30:00  
ATENDIDO: ELIA A. MORALES 20 HRSS

COMERCIAL Y CATERING RUPANGO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. DEL SEÑOR ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 5.º DE. BUÑIA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Tel. No. : 78.955.530-3  
 RESTAURANT

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SERIT  
 N.º de SERIT: 78955530-50248

Numero de caja: 0001  
 Hro. Beteta:  
 Fecha: 21/11/16  
 Hora: 13:26:09  
 0000193133  
 Hora: 13:26:09  
 3590  
 1690  
**5280**  
 Efectivo  
 En Vaso

**TOTAL**

Version: 1.024  
 Nro. de SERIT: 78955530-50248

COMERCIAL Y CATERING RUPANGO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. DEL SEÑOR ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 5.º DE. BUÑIA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Tel. No. : 78.955.530-3  
 RESTAURANT

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SERIT  
 N.º de SERIT: 78955530-50248

Numero de caja: 0001  
 Hro. Beteta:  
 Fecha: 21/11/16  
 Hora: 13:31:17  
 0000193133  
 Hora: 13:31:17  
 3590  
 1690  
**5280**  
 Efectivo  
 En Vaso

**TOTAL**

Version: 1.024  
 Nro. de SERIT: 78955530-50248

COMERCIAL Y CATERING RUPANGO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. DEL SEÑOR ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 5.º DE. BUÑIA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Tel. No. : 78.955.530-3  
 RESTAURANT

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SERIT  
 N.º de SERIT: 78955530-50248

Numero de caja: 0001  
 Hro. Beteta:  
 Fecha: 21/11/16  
 Hora: 13:18:09  
 0000193133  
 Hora: 13:18:09  
 3590  
 1690  
**5280**  
 Efectivo  
 En Vaso

**TOTAL**

Version: 1.024  
 Nro. de SERIT: 78955530-50248



COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESCANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNOA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Ruf. Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de caja: 0001  
 No. Boleta: 0000193131  
 Fecha 21/11/15 Hora 13:16:08

COMBO DESDEJADA	3890
POSTRE PREMIUM	2480
COMBO POLLO ASADO	3790
<b>TOTAL</b>	<b>10260</b>
Efectivo	20000
Ca. Vuelto	9740

Version: 1.024  
 No. de SERIE: 78955530-50248

COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESCANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNOA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Ruf. Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de caja: 0001  
 No. Boleta: 0000193131  
 Fecha 21/11/15 Hora 13:17:08

COMBO SALMON	4890
OPALADA FINES STAND	1690
COMBO DESDEJADA	3890
POSTRE PREMIUM	1290
<b>TOTAL</b>	<b>11760</b>
Efectivo	12010
Ca. Vuelto	250

Version: 1.024  
 No. de SERIE: 78955530-50248

COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESCANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNOA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Ruf. Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de caja: 0001  
 No. Boleta: 0000193131  
 Fecha 21/11/15 Hora 13:22:18

COMBO SALMON	4890
OPALADA FINES STAND	1690
COMBO DESDEJADA	3890
POSTRE PREMIUM	1290
<b>TOTAL</b>	<b>11760</b>
Efectivo	12010
Ca. Vuelto	250

Version: 1.024  
 No. de SERIE: 78955530-50248

"FRITOS"  
 COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNOA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Rut Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

AGENCIA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*\*  
 \*\* RES. EX. No. 91 del 30/09/2004 \*\*\*

Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta:  
 Fecha 21/11/15

COMBO DECHESSADA  
 2.000 x 1290  
 COMBO KAISER  
 2.000 x 1290  
**TOTAL**  
 Efectivo  
 Su Vuelto

0000193132  
 Hora 13:17:54

**10760**  
 10760

Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 7895530-50248

"FRITOS"  
 COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNOA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Rut Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta:  
 Fecha 21/11/15

COMBO DECHESSADA  
 2.000 x 1290  
 COMBO KAISER  
 3.000 x 1290  
 BEBIDA MAGUINA CHICA 333 ml  
 2.000 x 890  
 PLATO DIA POLLO

0000193136  
 Hora 13:20:21

**11820**

Efectivo  
 Su Vuelto

Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 7895530-50248

Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 7895530-50248

COMBO KAISER  
 POSTRIL PREMIUM  
 2.000 x 1290  
 COMBO DECHESSADA  
**TOTAL**  
 Efectivo  
 Su Vuelto

Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta:  
 Fecha 22/11/15

0000193420  
 Hora 15:20:36

**10460**  
 10460

"FRITOS"  
 COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNOA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Rut Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta:  
 Fecha 22/11/15

0000193420  
 Hora 15:20:36

**10460**

Efectivo  
 Su Vuelto

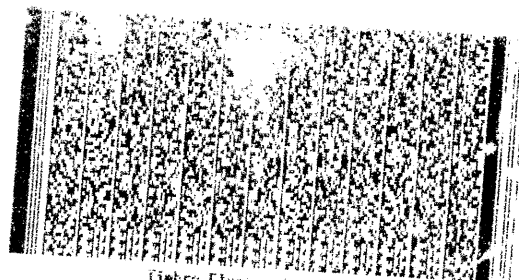
Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 7895530-50248

RAZON SOCIAL:  
 AREAS S.A. CHILE LIMITADA  
 CM: A.de Cordoba 5151 Of 1302  
 SUC: A.Cortinez 11501 L-C306  
 RUT: 77.535.730-4  
 GIRO: Restaurante

FECHA: 22/11/2015 HORA: 20:04:39  
 CR#: 0491 TERMINAL: 1 EMP: 00002010  
 Mesa: 551  
 BOL. ELECTRONICA NRO: 112363

ADMISION: 22/11/2015 19:50:00  
 CANCELACION: 22/11/2015 19:50:00  
 MONEDA: CLP  
 VALOR: 11240  
 TIPO: 00000000  
 CATEGORIA: 00000000  
 MONEDA: CLP  
 VALOR: 11240  
 TIPO: 00000000  
 CATEGORIA: 00000000

CONT.	PRODUCTO	TOTAL
	Hollo Caneles	\$ 7590
	Panque Chirimoya	\$ 3650
	<b>TOTAL</b>	<b>11240</b>
MEDIOS DE PAGO		
	Efectivo	\$ 11240
	CAMBIO	0



Fibra Electronica S I L

RECIBO DE PAGO DE FECHA 22/11/2015  
 Se puede consultar el documento en  
<http://www.sii.cl>

"FRUTOS"  
 COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPARCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JORJE PEDRO ALESSANDRI 1166  
 DIPTO. 4533, NUNDA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Rut Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de Caja: 0001  
 Nro Boleta: 0000193419  
 Fecha: 22/11/15 Hora: 15:19:29  
 COMBO MEDIANA 3530  
 POSTRE PREMIUM 3870  
 COMBO KATSER 7980  
 2.000 x 3990  
**TOTAL 15840**  
 Efectivo 16000  
 Su Vuelto 160

Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 78955530-50248

"FRUTOS"

COMERCIO Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
C.MATRI.: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
SANTIAGO  
SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
DPTO. 4533, BUNDA, SANTIAGO  
TELEFONO: 2481 1211  
Rut Nro.: 78.999.530-3  
RESTAURANT

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO POR EL SII\*\*\*  
EX. No. 01 del 30/09/2004 \*\*\*

Nro. de Cuenta: 0001  
Nro. Nota: 0000193416  
Fecha: 22/11/15 Hora: 15:16:15

COMBO DELITO DE FOLIO 3,000 = 3990 11970  
FUSTRE PREMIER 2,000 = 1200 2580

**TOTAL**  
Efectivo 20000  
Su. Llevo 5450  
**14550**

Version: 1.024  
Nro. de SFRIT: 9995530-50248

"FRUTOS"

COMERCIO Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
C.MATRI.: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
SANTIAGO  
SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
DPTO. 4533, BUNDA, SANTIAGO  
TELEFONO: 2481 1211  
Rut Nro.: 78.999.530-3  
RESTAURANT

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO POR EL SII\*\*\*  
EX. No. 01 del 30/09/2004 \*\*\*

Nro. de Cuenta: 0001  
Nro. Nota: 0000193424  
Fecha: 22/11/15 Hora: 15:27:11

COMBO DELITO DE FOLIO 3,000 = 3990 11970  
FUSTRE PREMIER 2,000 = 1200 2580  
Efectivo 20000  
Su. Llevo 5450  
**TOTAL**

**14850**  
20000  
5450

Version: 1.024  
Nro. de SFRIT: 9995530-50248

COMERCIO Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
C.MATRI.: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
SANTIAGO  
SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
DPTO. 4533, BUNDA, SANTIAGO  
TELEFONO: 2481 1211  
Rut Nro.: 78.999.530-3  
RESTAURANT  
ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO POR EL SII\*\*\*  
EX. No. 01 del 30/09/2004 \*\*\*  
Nro. de Cuenta: 0001  
Nro. Nota: 0000193416  
Fecha: 22/11/15 Hora: 15:16:15  
COMBO DELITO DE FOLIO 3,000 = 3990 11970  
FUSTRE PREMIER 2,000 = 1200 2580  
Efectivo 20000  
Su. Llevo 5450  
**TOTAL**  
14550  
Version: 1.024  
Nro. de SFRIT: 9995530-50248

"FRUTOS"  
 COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JUDGE PEDRO ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNUA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Rut Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta: 0000193418  
 Fecha 22/11/15 Hora 15:18:26

CONSO POLITO DE POLLO		
2 000 x 3990		7980
POSTRE PREMIUM		
3 000 x 1290		3870
CONSO POLLO ASADO		3790
<b>TOTAL</b>		<b>15640</b>
Efectivo		20000
En Vuelto		4360

Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 78955530-50248

"FRUTOS"  
 COMERCIAL Y GASTRONOMIA RUPANCO S.A.  
 C. MATRIZ: SAN ANTONIO 19 OF. 2103  
 SANTIAGO  
 SUC: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166  
 DPTO. 4533, NUNUA, SANTIAGO  
 TELEFONO: 24813264  
 Rut Nro.: 78.955.530-3  
 RESTAURANT

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

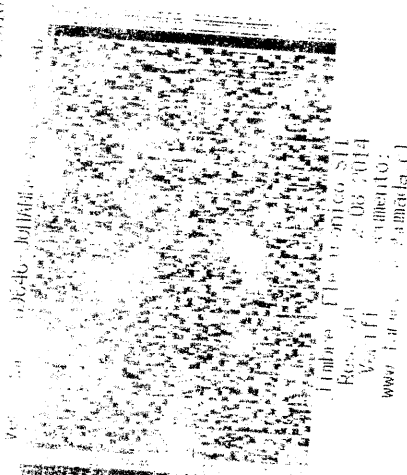
Numero de caja: 0001  
 Nro. Boleta: 0000193417  
 Fecha 22/11/15 Hora 15:17:12

CONSO DESHUECADA		
3 000 x 3890		11670
POSTRE PREMIUM		
2 000 x 1290		2580
<b>TOTAL</b>		<b>14250</b>
Efectivo		15000
En Vuelto		750

Version: 1.024  
 Nro. de SERIE: 78955530-50248

FARMACIAS ARIMANDA S.A.  
 C. MATRIZ: Miraflores 551 101  
 SANTIAGO  
 GLBO: FARMACIAS, HERFERRERAS  
 R.U. L. 78.378.331-8  
 SUKURSAI: 365 CAJA: 01  
 AGO: 365, Local 1 y 2, Pudahuel, Pudahuel, Chile  
 BOLETA ELECTRONICA No 20280947  
 FECHA DE EMISION: 21/11/2015 HORA 13:47

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CHIRAZA Y GEL POLVO 300g	4.500	1	4.500
OP. 4.500.000.700			
xxof Exp. SII/FAC. Iz. GEL 300g			1.500
Sub total Boleta			6.000
Total Descuento			1.480
Total Boleta			4.520
111.390			2.000
			2.000





CASA DE DEPORTES



LA MAS COMPLETA  
Y SURTIDA DEL  
NORTE GRANDE  
TODA UNA EXPERIENCIA  
AL SERVICIO DEL  
DEPORTE EN GENERAL

**Carlos Fredi Paredes Mejia**

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA

C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONONO /FAX: 2232062 - ARICA  
Sucursal: MAIPU 636 - FONONO: 2254508 - ARICA

**2 de Julio del 2016**

**R.U.T.: 3,534,545-0**

**FACTURA**

**Nº 17807**

**S.U. - ARICA**

**Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017**

ARICA

Señor : **ASOC. DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA**  
Dirección : **CAMILO ESPINOZA 2154**  
Giro : **ASOCIACION**  
O/ Compra: **Ø**

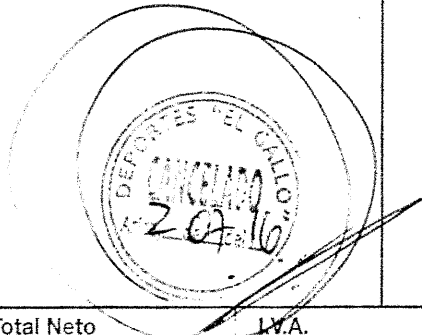
R.U.T. : **65018259-6**  
Ciudad : **ARICA**  
Teléfono : **Ø**  
Forma de pago: **CONTADO**

Por lo siguiente:

a: **CARLOS FREDI PAREDES MEJIA**

Debe:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
1.00	FOGUEO CAL 9MM (.380) SK(ALEMAN CJ. 50	12,500	12,500



Sum: **DOCE MIL QUINIENTOS PESOS**

Total Neto

I.V.A.

Total

**10,504**

**1,996**

**12,500**

Nombre:

*Bernardo Espinoza P1*

Rut:

*7.221.200-7*

Fecha:

*2-7-2016*

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de Art. 3º 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 recobrada(s).

*[Signature]*  
F. M. A.

Art. 160 Código de comercio: No reclamandose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargará con el interés máximo legal. (Ley 18.010 de 1981).



**IMPORTADORA DE MAQUINARIAS VALPARAISO LTDA.**

ARMAS, CAZA, PESCA, TIPOCO Y CAMPING R.U.T.: 96.401.980-1  
Coser, Matar y Reducir carne  
Molina 2729  
Eschellmannval@hoy.com.cl  
Sede Valparaíso  
Apto. Barón, 1° y  
Avenida Brasil 1100-33 Granja Espina SANTIAGO Tel: 22 653 1158 / 22 280 1198 Fax: 22 9 9466  
Avenida Valparaíso 1720, Valpo. VIÑA DEL MAR Tel: 22 693 0289 / 22 280 9085  
Cornel 1571 Valpo. VALPARAISO Tel: 22 729 4185 Fax: 22 9 4392

**ARTICULOS DE CAZA & PESCA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 373377

Fecha:

ARTURO EUGENIO CORREA LOZER Y CIA LTDA - R.U.T. 76.877.8320 - Fono: 22 654 4665 - Roberto Sotomayor 1417A - Santiago

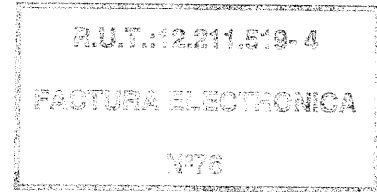
Código	Cantidad	DETALLE	Descuento Item	Valor Unitario	TOTAL
0012001	1	0012001			
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Tarjeta	<input type="checkbox"/> Otro		
				<b>TOTAL \$</b>	

DUPLICADO: CLIENTE

- Señalar indicar obligaciones como consumidor y ocupante:**
- Leer detenidamente las instrucciones del producto antes de comprar, de hecho lo que puede comprarse totalmente su uso.
  - Informarse y revisar los bienes ofrecidos en el momento de compra, considerando la conformidad y otros características relevantes.
  - Revisar los bienes comprados antes de realizar el contrato.
  - Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar riesgos derivados del uso de los bienes.



MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ  
 MARIANI  
 Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE  
 ARTICULOS DEPORTIVOS  
 21 DE MAYO 758- ARICA  
 eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono :



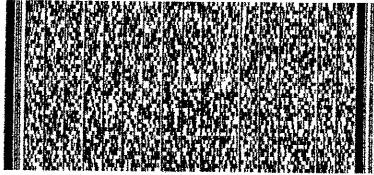
S.M. - ARICA

58 2231260

SEÑOR(ES): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA  
 PARINACOTA  
 R.U.T.: 65.018.259- 6  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: CAMILO ESPINOZA 2154 SAN MARTIN  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS PREMIACION CON GRABADO INCLUIDO 50 m.m. CON LOGO Y CINTA.-	80	1.680,67			134.454
MONTO NETO \$ 134.454 I.V.A. 19% \$ 25.546 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 160.000						



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

*Handwritten signature and date: 28-09-2016*