

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SERVICIO JESUITA A MIGRANTES				
NOMBRE RESPONSABLE	Rodrigo Llanquiman				
RUT	65,030,892-1				
CORREO O FONOS CONTACTO	582277004				
CUENTA ASIGNADA	1210601391				
N° DECRETO ALCALDICO	3369/2017				
N° DECRETO DE PAGO	2186/2017				
FECHA INICIO EJECUCION	27-04-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 9,100,000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 8,454,373				
REINTEGRO	\$ 672,272				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROMOVER UNA CULTURA DE ACOGIDA EN CHILE, RESPETANDO, ACOMPAÑANDO Y DEFENDIENDO LA DIGNIDAD Y LOS PROYECTOS PERSONALES Y COMUNITARIOS DE QUIENES MIGRAN EN UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				GASTOS EN PERSONAL	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6	31-05-17	Ana Morales Rojo	servicio de profesional	\$ 900.000
2	7	30-06-17	Ana Morales Rojo	Servicios de profesional	\$ 900.000
3	8	31-07-17	Ana Morales Rojo	Servicios de profesional	\$ 700.000
4	9	29-09-17	Carla Galvez Hernandez	Servicios de profesional	\$ 380.000
5	10	31-10-17	Carla Galvez Hernandez	Servicios de profesional	\$ 600.000
6	1	30-11-17	Angela Araya Varela	Servicios de profesional	\$ 900.000
7	3	30-12-17	Angela Araya Varela	Servicios de profesional	\$ 947.778
				SUBTOTAL	\$ 5.327.778
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	954958583	19-07-17	cencosud retail S.A	Material de aseo	\$ 2.098

9	964350803	03-08-17	cencosud retail S.A	Material de aseo	\$ 7.127
10	98089943	31-08-17	cencosud retail S.A	material de aseo	\$ 4.799
11	282	17-08-17	chovan velez compañía limitada	material de oficina	\$ 33.900
12	1149932162	13-09-17	administradora de supermercados hiper limitada	material de aseo	\$ 13.710
13	1281470	21-09-17	María Angelica Vanni	material de oficina	\$ 21.230
14	281871	01-10-17	chovan velez compañía limitada	material de oficina	\$ 1.500
15	1000210032	02-10-17	cencosud retail S.A	material de aseo	\$ 10.469
16	343	04-10-17	chovan velez compañía limitada	material de oficina	\$ 24.400
17	8480540	02-11-17	cencosud retail S.A	material de aseo	\$ 23.413
18	86885416	09-11-17	Sodimac S.A	material de oficina	\$ 27.460
19	1625	13-10-17	Zorka Marisela Bahamondes Rojas	Material de aseo	\$ 6.500
20	407	10-11-17	chovan velez compañía limitada	material de oficina	\$ 87.989
21	408	10-11-2017	chovan velez compañía limitada	material de oficina	\$ 62.429
22	409	10-11-2017	chovan velez compañía limitada	material de oficina	\$ 43.142
23	1175446874	10-11-17	administradora de supermercados hiper limitada	Material de aseo	\$ 3.340
				SUBTOTAL	\$ 373.506
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACIÓN	
CUENTA-N°:					
SUB ÍTEM N°:				ALIMENTACIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	276415	13-06-17	Bernardo Luis Calle Ortiz	coffe reunión de dirección	\$ 1.800
25	919176824	13-06-17	cencosud retail S.A	coffe con agrupaciones migrantes	\$ 5.583
26	919951559	14-06-17	cencosud retail S.A	reunion voluntarios	\$ 7.126
27	56981	12-07-17	Marianela de Lourdes Vargas Varas E.I.R.L	once (1 persona) viaje	\$ 1.800
28	59957	12-07-17	Pizzeria Dalfredo S.A	almuerzo viaje	\$ 3.350
29	993	12-07-17	Sociedad Caamaño y villarroel limitada	almuerzo (1 persona) por viaje	\$ 3.990
30	51396	13-07-17	Dulce deleite	once (1 persona) viaje	\$ 2.200
31	956588410	24-07-17	cencosud retail S.A	once (2 personas) viaje	\$ 5.300
32	573108	25-07-17	Comercializadora bejar limitada	desayuno (2 personas) viaje	\$ 4.150
33	964350802	03-08-17	cencosud retail S.A	coffe reunion de voluntarios	\$ 12.647
34	969148022	10-08-2017	cencosud retail S.A	alimentación	\$ 5.696
35	976819702	23-08-17	cencosud retail S.A	insumo oficina	\$ 8.747
36	980489944	31-08-17	cencosud retail S.A	insumo oficina	\$ 12.915
37	16-09-2017	16-09-17	Dayse Patricia Seguel Suares	cena habitacion 52 (1 persona)	\$ 6.500
38	1000210033	02-10-17	cencosud retail S.A	insumos oficina	\$ 14.802
39	393080	05-10-17	Planificadora flores y	insumo oficina	\$ 2.100

40	92836	10-10-17	Robet Jhon Vargas Paez	alimentacion 1 almuerzo	\$ 2.000
41	92933	11-10-17	Robet Jhon Vargas Paez	alimentacion	\$ 2.000
42	116983	11-10-17	Mario Jesus Medina Raymondi	alimentacion	\$ 3.000
43	2096060	16-10-17	elizabeth Doris Ramos Reveco	insumo reunion con organizaciones de migrantes	\$ 8.000
44	1016085141	16-10-17	cencosud retail S.A	reunion con personas migrantes	\$ 7.776
45	1017454093	18-10-17	cencosud retail S.A	insumos para oficina	\$ 8.341
46	371140	18-10-17	Sociedad la alacena restaurantes y cia ltda	almuerzo (1 persona) por viaje	\$ 4.000
47	93072	19-10-17	Robet Jhon Vargas Paez	alimentación	\$ 2.200
48	1018935066	16-10-17	Rotiseria Arica ltda	insumo coffe personas migrantes	\$ 3.235
49	1018935066	23-10-17	cencosud retail S.A	once 1 persona	\$ 3.140
50	398076	23-10-17	Sky Chefs Chile Spa	once (1 persona) viaje	\$ 2.500
51	397984	22-10-17	Sky Chefs Chile Spa	desayuno (1 persona) viaje	\$ 2.500
52	396990	26-10-17	DicomexJunior Ltda	bebidas actividad con personas migrantes	\$ 10.080
53	1034701902	03-11-17	cencosud retail S.A	insumo oficina	\$ 5.352
54	396990	03-11-17	Planificadora flores y flores limitadas panaderia. ,abarros	insumo oficina	\$ 1.440
55	50402	06-11-17	Jacqueline del rosario tiayna Pacha	insumo oficina	\$ 650
56	4433	07-11-17	Carmen Severina Colque Ramirez	almuerzo (1 persona)	\$ 2.300
57	5327561	09-11-17	Nivaldo Eexequias Pino Frias	Insumo reunion de voluntarios	\$ 7.950
58	813052	09-11-17	Sociedad Comercial e industrial Hugo Huanca E hijos limitada	insumo reunion de dirección	\$ 3.030
59	38601	09-11-17	Luis Alejandro Reyes Yañes	almuerzo 2 personas	\$ 9.000
60	727537	09-11-17	Pamela Natalie Martinez Escobar	insumo reunion de equipo	\$ 2.100
61	452968	10-11-17	agustina helguero flores	alimentacion	\$ 1.300
62	452974	10-11-17	agustina helguero flores	alimentacion	\$ 5.550
63	93710	13-11-17	Robert John Vbargas Paez	almuerzo (1 persona)	\$ 2.000
64	43257	28-11-17	Maria Elena Marca Cardena	insumo reunión equipo	\$ 1.800

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:				SUBTOTAL	
				\$ 199.950	
SUB ITEM N°:				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
N°					
	N° Boleta /Factura				
		Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
65	11119	16-05-17	radio taxi piramide	movilizacion	\$ 3.000
66	11149	16-05-17	radio taxi piramide	movilizacion	\$ 3.000
67	10844	18-05-17	radio taxi el faro	movilizacion	\$ 3.000
68	18766	18-05-17	radio taxi el faro	movilizacion	\$ 3.000
69	32182	23-05-17	radio taxi arica	movilizacion	\$ 8.000
70	32260	23-05-17	radio taxi arica	movilizacion	\$ 8.000
71	vale s/n	27-05-17	radio taxi tacora amigo	movilizacion	\$ 2.500
72	vale s/n	28-05-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
73	vale s/n	29-05-17	radio taxi el faraon	movilizacion	\$ 2.000
74	vale s/n	31-05-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
75	16822	01-06-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 4.000
76	19761	01-06-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 4.000
77	vale s/n	04-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 8.000
78	vale s/n	04-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 8.000
79	vale s/n	05-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
80	vale s/n	15-06-17	radio taxi	movilizacion	\$ 2.500
81	vale s/n	15-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
82	vale s/n	16-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 3.000
83	vale s/n	16-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 3.000
84	vale s/n	20-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
85	vale s/n	20-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
86	vale s/n	21-06-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.100
87	vale s/n	05-07-17	radio taxi el faraon	movilizacion	\$ 8.000
88	vale s/n	05-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 8.000
89	vale s/n	07-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 3.000
90	vale s/n	07-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 3.000
91	vale s/n	10-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 8.000
92	11457082	11-07-17	pulman bus	pasaje a Iquique (1 persona)	\$ 6.000
93	vale s/n	11-07-17	easy taxi	movilizacion	\$ 4.500
94	vale s/n	11-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
95	vale s/n	12-07-17	Servicio de radio taxi	movilizacion	\$ 7.000

98	vale s/n	14-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
99	7279	18-07-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 3.000
100	14590	18-07-17	radio taxi piramide	movilizacion	\$ 3.000
101	vale s/n	24-07-17	transportes Mario Gutierrez	taxi ciudad a aeropuerto	\$ 10.000
102	24626	26-07-17	Arica Service Tour limitada	taxi del aeropuerto a la ciudad	\$ 4.000
103	vale s/n	26-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
104	vale s/n	26-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
105	vale s/n	27-07-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 3.000
106	vale s/n	01-08-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
107	2996	07-08-17	radio taxi tucafel	movilizacion	\$ 4.000
108	vale s/n	07-08-17	radio taxi tacora amigo	movilizacion	\$ 4.000
109	vale s/n	16-08-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.000
110	vale s/n	17-08-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.000
111	4754	24-08-17	radio taxi victoria	movilizacion	\$ 8.000
112	vale s/n	25-08-17	servicio de radio taxi Julio Ahumada Isami	movilizacion	\$ 2.000
113	117254	29-08-17	radio taxi seven	movilizacion	\$ 2.500
114	vale s/n	30-08-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
115	24598	05-09-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 2.000
116	9022	11-09-17	radio taxi tucafel	movilizacion	\$ 2.000
117	vale s/n	12-09-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 8.000
118	vale s/n	12-09-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 8.000
119	25708	13-09-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 8.000
120	10603	13-09-17	radio taxi tucafel	movilizacion	\$ 8.000
121	vale s/n	17-08-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.000
122	vale s/n	21-09-17	Asociacion gremial de taxi	taxi de ciudad a aeropuerto	\$ 10.000
123	7520	25-09-17	radio taxi piramide	movilizacion	\$ 2.000
124	24152	27-09-17	radio taxi el faro	movilizacion	\$ 2.500
125	vale s/n	27-09-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.000
126	13840	29-09-17	radio taxi piramide	movilizacion	\$ 3.500
127	vale s/n	02-10-17	radio taxi el faraon	movilizacion	\$ 9.000
128	vale s/n	02-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 9.000
129	vale s/n	02-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 9.000
130	8346	02-10-17	radio taxi piramide	movilizacion	\$ 9.000
131	vale s/n	05-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	taxi aeropuerto 2 personas	\$ 10.000
132	37432	10-10-17	radio taxi ya	taxi aeropuerto 2 personas	\$ 10.000
133	4092	11-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.000

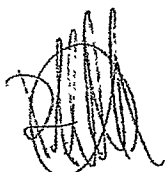
135	4506	11-10-17	radio taxi tuapel	movilizacion	\$ 3.500
136	117746	12-10-17	radio taxi seven	movilizacion	\$ 15.000
137	11103	12-10-17	radio taxi tuapel	movilizacion	\$ 15.000
138	7074	13-10-17	radio taxi tuapel	movilizacion	\$ 2.000
139	28670	16-10-17	Arica Service Tour limitada	movilizacion de aeropuerto a hotel	\$ 4.000
140	vale s/n	16-10-17	taxi turismo frontera S.A	Taxi compartido al aeropuerto	\$ 5.000
141	7567	16-10-17	radio taxi victoria	movilizacion	\$ 2.000
142	10026819	16-10-17	centropuerto aeropuerto	movilizacion de santiago a aeropuerto	\$ 1.800
143	vale s/n	17-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
144	vale s/n	17-10-17	radio taxi tarapca	movilizacion	\$ 4.000
145	vale s/n	18-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 5.000
146	vale s/n	18-10-17	radio taxi el faraon	movilización	\$ 5.000
147	27791	18-10-17	Arica Service Tour limitada	taxi de Arica -Aeropuerto	\$ 4.000
148	111701	18-10-17	transvip	movilizacion santiago centro a aeropuerto	\$ 7.000
149	vale s/n	23-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
150	vale s/n	23-10-17	radio taxi tacora amigo	movilizacion	\$ 4.000
151	vale s/n	23-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 5.000
152	26919	23-10-17	radio taxi arica ok	movilizacion	\$ 5.000
153	32266	26-10-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 5.000
154	32230	26-10-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 5.000
155	29300	26-10-17	Arica Service Tour limitada	movilizacion	\$ 4.000
156	vale s/n	30-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
157	41	30-10-17	Milene molina Arancibia transporte pasajero privado y publico	movilización	\$ 16.000
158	vale s/n	30-10-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
159	vale s/n	31-10-217	radio taxi soc de transporte ltda	movilización	\$ 2.500
160	29037	09-11-17	Arica Service Tour limitada	Aeropuerto - ciudad	\$ 4.000
161	vale s/n	09-11-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 2.500
162	10100258	12-11-17	centropuerto aeropuerto	movilizacion de santiago al aeropuerto	\$ 1.800
163	vale s/n	12-11-17	radio taxi el faraon	movilizacion al aeropuerto	\$ 10.000
164	vale s/n	13-11-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
165	32250	13-11-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 4.000
166	2004689	18-11-17	transvip Pudahuel	movilizacion del centro a aeropuerto	\$ 7.000
167	24856	18-11-17	Arica Service Tour	movilizacion de aeropuerto a	\$ 4.000

169	10049314	18-11-17	centropuerto aeropuerto	movilizacion de aeropueto a santiago	\$ 1.800
170	24858	18-11-17	Arica Service Tour limitada	movilizacion de ciudad a aeropuerto	\$ 4.000
171	24857	18-11-17	Arica Service Tour limitada	movilizacion de ciudad a aeropuerto	\$ 4.000
172	10049313	18-11-17	centropuerto aeropuerto	movilizacion de aeropuerto a santiago	\$ 1.800
173	35256	18-11-17	metro santiago	movilizacion	\$ 1.000
174	528	20-11-17	metro santiago	movilizaicon	\$ 3.000
175	550	20-11-17	metro santiago	movilizacion	\$ 2.000
176	472	20-11-17	metro santiago	movilizacion	\$ 1.000
177	1407538	20-11-17	transfer	movilizacion aeropuerto a stgo centro	\$ 6.900
178	190199	20-11-17	metro santiago	movilizacion	\$ 2.000
179	632	21-11-17	metro santiago	movilizacion	\$ 2.000
180	10053989	23-11-17	centropuerto aeropuerto	movilizacion santiago- aeropuerto	\$ 1.800
181	85	24-11-17	metro santiago	movilizacion	\$ 2.000
182	vale s/n	24-11-17	Gilberto Ramirez Zavala	Aeropuerto - ciudad	\$ 5.000
183	7862410	25-11-17	turbus aeropuerto	terminal al aeropuerto	\$ 1.800
184	696	26-11-17	taxi turismo aeropuerto chacalluta	taxi de aeropuerto a la ciudad	\$ 5.000
185	10052401	26-11-17	centropuerto aeropuerto	santiago a aeropuerto	\$ 1.800
186	10052402	26-11-17	centropuerto aeropuerto	santiago a aeropuerto	\$ 1.800
187	697	26-11-17	taxi turismo aeropuerto chacalluta	taxi de aeropuerto a la ciudad	\$ 5.000
188	28845	26-11-17	Arica Service Tour limitada	taxi de aeropuerto a la ciudad	\$ 4.000
189	1412479	26-11-17	transfer	centro al aeropuerto	\$ 8.000
190	32249	26-11-17	radio taxi ya	Aeropuerto - ciudad	\$ 5.000
191	vale s/n	27-11-17	radio taxi nuevo sol	movilizacion	\$ 4.000
192	vale s/n	27-11-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 4.000
193	vale s/n	29-11-17	radio taxi soc de transporte ltda	movilizacion	\$ 3.500
194	vale s/n	29-11-17	radio taxi el faraon	movilizacion	\$ 3.500
195	3598	29-11-17	transvip	ciudad a aeropuerto	\$ 7.000
196	5964	11-12-17	radio taxi victoria	movilizacion	\$ 4.000
197	15-11-2004	11-12-17	radio taxi ya	movilizacion	\$ 4.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
					SUBTOTAL
					\$ 600.900
N°	DIFUSIÓN				
	N° Boleta /Factura			DIFUSIÓN	
		Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
198	944	03-11-2017	Jaime Aramayo Tapia	pendon roller	32000

CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				SUBTOTAL	\$ 500.003
N°				AYUDA HUMANITARIA	
	N° Boleta /Factura			AYUDA HUMANITARIA	
		Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
201	889407213	12-05-17	Cencosud Retail S.A	utiles de aseo personal	\$ 4.890
202	1117621375	27-05-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 10.954
203	6974	29-05-17	Gabriela Perez Lopez	pago de alojamiento	\$ 15.000
204	52051416	29-05-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 16.590
205	52051415	29-05-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 16.787
206	111798684	14-07-2017	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 11.580
207	1117498683	14-07-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 10.570
208	1058462367	20-07-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 11.070
209	1058462368	20-07-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 6.640
210	138991	20-07-17	Lorenza del carmen Cortes Manzano	pago de 2 almuerzos	\$ 9.500
211	5	20-07-17	Silvia Elena Fuentes Calderon	pago de alojamiento familia migrante	\$ 32.000
212	65900796	21-07-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 21.830
213	41741	21-07-17	María Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 7.000
214	41774	24-07-17	María Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 4.500
215	66003947	08-08-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 19.380
216	1150031456	08-08-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 9.990
217	66004103	09-08-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 20.800
218	8242	09-08-17	Fausto Varas Honorio residencial	pago de alojamiento	\$ 8.000
219	1149932161	13-09-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 11.200
220	3787	14-09-17	Carmen Severina	pago de almuerzo	\$ 2.300

221	66201286	22-09-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta utiles de aseo	\$ 19.460
222	1175442667	05-10-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 9.950
223	1175442659	05-10-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 9.410
224	45255	05-10-17	Silvia Elena Fuentes Calderon	pago de alojamiento	\$ 8.000
225	1175442658	06-10-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 9.950
226	42736	15-10-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 4.500
227	66298713	16-10-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	canasta de alimentos	\$ 21.940
228	134233	03-11-17	Sergio Dagoberto Mnedoza Gonzales	pago de almuerzo	\$ 2.100
229	134236	03-11-17	Sergio Dagoberto Mnedoza Gonzales	pago de almuerzo	\$ 1.500
230	42941	06-11-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 5.000
231	1149836749	07-11-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles personales	\$ 11.990
232	134306	07-11-17	Sergio Dagoberto Mnedoza Gonzales	pago de almuerzo	\$ 2.000
233	43096	16-11-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 1.500
234	43271	29-11-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 3.000
235	1072056	30-11-17	Preunic Arica	utiles de aseo personal	\$ 189.823
236	134930	04-12-17	Sergio Dagoberto Mnedoza Gonzales	desayuno a persona migrante	\$ 2.100
237	43336	04-12-17	Maria Elena Marca Cardenas	almuerzo	\$ 1.500
238	43346	05-12-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 1.500
239	43350	5-12-12017	Maria Elena Marca Cardenas	pago de lamuerzo	\$ 1.500
240	43351	05-12-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 1.500
241	43376	07-12-17	Maria Elena Marca Cardenas	pago de almuerzo	\$ 1.500
242	66693951	20-12-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 15.445
243	66693957	20-12-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 15.415
244	66693953	20-12-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 15.445

246	66693952	20-12-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 15.435
247	66693956	20-12-17	Administradora de supermercado Hiper Limitada	utiles de aseo personal	\$ 15.405
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
SUBTOTAL					\$ 652.844
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA					
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA					
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA					
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA					
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
248	1002652486	06-07-17	Tesorereia General de la Republica	pago de visa temporaria	\$ 53.142
249	1002872633	30-08-17	Tesorereia General de la Republica	pago de permiso de trabajo	\$ 97.199
250	1003032274	18-10-17	Tesorereia General de la Republica	pago de visa temporaria	\$ 180.229
251	1003086162	06-11-17	Tesorereia General de la Republica	pago de visa temporaria	\$ 25.185
252	968577296	07-11-17	Banco Estado	pago de multa	\$ 46.241
253	968583494	09-11-17	Banco Estado	Pago de multa	\$ 46.241
254	968629237	29-11-17	Banco Estado	Pago de multa	\$ 46.241
255	968629221	29-11-17	Banco Estado	Pago de multa	\$ 49.724
256	1003064080	29-11-17	Tesorereia General de la Republica	Pago de visa temporaria	\$ 180.229
257	968640008	04-12-17	Banco Estado	pago de multa	\$ 48.824
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUBTOTAL					\$ 773.255



Arica, : 15 De Enero 2017

Firma del Responsable

RODRIGO LLANQUIMAN MANQUI R.U.N: 17.102.827-2

Arica, 15 de Enero de 2017

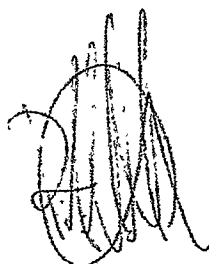
SEÑOR
GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

Estimado

Junto con saludar gratamente me dirijo a usted en representación del Servicio Jesuita a Migrantes para hacer entrega de la rendición de la subvención municipal año 2017, aprobado por decreto Alcaldicio n ° 3309/ 2017 el día 27 de abril del presente año.

Agradecemos vuestra confianza con el SJM y la disposición para el trabajo en la integración e inserción de las personas migrantes que están en nuestra ciudad que sin duda enriquecen Arica.

Se despide atentamente



Servicio
Jesuita a
Migrantes

Rodrigo Llanquiman
Representante Legal
Servicio Jesuita a Migrantes

Nº 2055522

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 5016879

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTE#65030892-1	
NOMBRE	R.U.T.
JOSE MIGUEL CARRERA 1515	
DIRECCIÓN	
REINTEGRO SUBVENCIONES	PERÍODO
	15/01/2018
ROL	FECHA EMISIÓN

REINTEGRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 3369/2017, DECRETO PAGO 2286/2017 CUENTA 1210601391

#Inconsistencial para ARICA

	PLAZO PARA PAGAR	31/01/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Fundación Servicio Jesuita	672.272	
SUBTOTAL	672.272	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	672.272	
Unidad de Rentas Mun	cajero21	sruiz
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



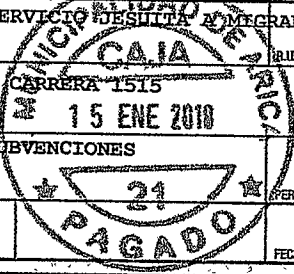
CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

Nº 2055522

INGRESO Nº 5016879

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTE#65030892-1	
NOMBRE	R.U.T.
JOSE MIGUEL CARRERA 1515	
DIRECCIÓN	
REINTEGRO SUBVENCIONES	PERÍODO
	15/01/2018
ROL	FECHA EMISIÓN



	PLAZO PARA PAGAR	31/01/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	672.272	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	672.272	
Unidad de Rentas Mun	cajero21	sruiz
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

REINTEGRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 3369/2017, DECRETO PAGO 2286/2017 CUENTA 1210601391

UNIDAD GIRADORA

Cuenta Corriente | Saldos y Últimos Movimientos

Cliente : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
 Sucursal : CENTRAL
 Ejecutivo : CONTARDO M. JOAQUIN - Telefono : 0000000

Cuenta N° ~~00-000-90580-01~~

Estado de cuenta al 04/01/2018 18:19:52

Saldo Contable	:	\$ 113.306.057		
Saldo Disponible	:	\$ 113.306.057		
Total Cargos	:	\$ 87.905.253		
Total Abonos	:	\$ 134.122.750		
Línea Crédito	:	\$ 0		
Línea sobregiro Pactado	:	\$ 0	Retenciones 24 hrs.	:
Últimos Cheques	:	7953 7951 7950 7949	Retenciones 48 hrs. o más	:
			Total retenciones	:
				\$ 0
				\$ 0
				\$ 0

Movimientos

Fecha	Descripción	Documento	Sucursal	Cargos	Abonos	Saldo
12/05/2017	PAGO SKY AIRLINES		OFICINA CENTRAL		81.792	135.434.454
12/05/2017	PAGO:SANTANDER 0690101009		OFICINA CENTRAL		9.100.000	135.516.246
12/05/2017	PAGO:PROVEEDORES 0814968006		OFICINA CENTRAL		4.000.000	126.416.246

Antecedentes sujetos a confirmación

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en SBIF.
 © 2010, Banco de Chile. Todos los derechos reservados

ANA KATERINA MORALES ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 17.829.681-7

**GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES,
ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL AREA DEL TRABAJO
SOCIAL**

**COTOCOTANI 2217 Villa/Pob. SAN JOSE , ARICA
TELEFONO: 2261669**

Fecha: 31 de Mayo de 2017

**Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO**

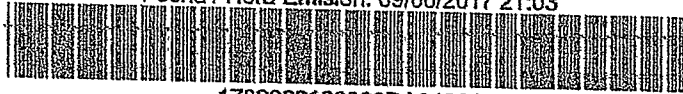
Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM-IMA.

Total Honorarios \$:	900.000
10 % Imppto. Retenido:	90.000
Total:	810.000

Fecha / Hora Emisión: 09/06/2017 21:03



1782968100006DA94324

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201706092103

Fecha / Hora Impresión: 09/06/2017 21:03

INNOVAMOS PARA SIMPLIFICAR TU DÍA A DÍA

Preferire el nuevo sii



Sii Servicio de Impuestos Internos

Rut: 65030892 - 1 Última visita 16/06/2017, a las 12:53:36 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)

[Cerrar Sesión](#)



INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65030892-1

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Mayo DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	51	VIG	02/05/2017	15559976-6	LYSSUE GHISLAINE QUIROGA ESPIN	NO	760.000	76.000	684.000	
	18	VIG	08/05/2017	14533402-0	PABLO ANDRES VALENZUELA MELLA	NO	1.250.000	125.000	1.125.000	
	64	VIG	30/05/2017	17602118-7	JOSEFINA DE LAS MERCEDES VERA	NO	616.667	61.667	555.000	
	10	VIG	30/05/2017	18228672-9	FRANCISCA ANDREA FLORES VALDES	NO	197.262	19.726	177.536	
	42	ANUL	30/05/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	217.222	21.722	195.500	
	20	VIG	31/05/2017	14533402-0	PABLO ANDRES VALENZUELA MELLA	NO	2.777.778	277.778	2.500.000	
	6	VIG	31/05/2017	17829681-7	ANA KATERINA MORALES ROJO	NO	900.000	90.000	810.000	
	25	VIG	31/05/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	375.000	37.500	337.500	
	25	VIG	31/05/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	216.667	21.667	195.000	
Totales* :							7.093.374	709.338	6.384.036	

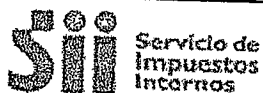
(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6382877696
RUT	03	65.030.892-1
PERIODO	15	05 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
06	Calle	810	N°	08	Comuna
LORD COCHRANE 104				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++8387560					

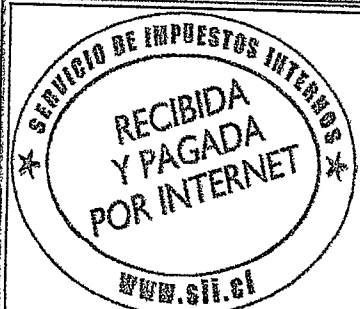
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VIAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	1	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	898.036
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	43	514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON.	1.291.066
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	213.037	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.792.782
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	709.338	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	922.375
			547	TOTAL DETERMINADO	922.375

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	922.375	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/06/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

ANA KATERINA MORALES ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 17.829.681-7

**GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES,
ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL AREA DEL TRABAJO
SOCIAL**

**COTOCOTANI 2217 Villa/Pob. SAN JOSE , ARICA
TELEFONO: 2261669**

Fecha: 30 de Junio de 2017

**Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO**

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM-IMA

Total Honorarios \$:	900.000
10 % Impto. Retenido:	90.000
Total:	810.000

Fecha / Hora Emisión: 29/06/2017 15:06



17829681000075697AA8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 29/06/2017 15:06

11201706291506

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a Ver e Imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

RUT: 65030892-1

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Junio DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	25	VIG	07/06/2017	23885147-5	RALPH JEAN-BAPTISTE	NO	300.000	30.000	270.000	
	43	VIG	13/06/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	216.667	21.667	195.000	
	159	VIG	15/06/2017	15020220-5	JESSICA ELVIRA TRUJILLO HERNAN	NO	53.300	5.330	47.970	
	44	VIG	28/06/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	222.222	22.222	200.000	
	26	VIG	29/06/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	222.222	22.222	200.000	
	21	VIG	30/06/2017	14533402-0	PABLO ANDRES VALENZUELA MELLA	NO	2.777.778	277.778	2.500.000	
	53	VIG	30/06/2017	15559976-6	LYSSUE GHISLAINE QUIROGA ESPIN	NO	760.000	76.000	684.000	
	7	VIG	30/06/2017	17829681-7	ANA KATERINA MORALES ROJO	NO	900.000	90.000	810.000	
	26	VIG	30/06/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750.000	75.000	675.000	
	11	VIG	30/06/2017	18228672-9	FRANCISCA ANDREA FLORES VALDES	NO	197.262	19.726	177.536	
	10	VIG	30/06/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	375.000	37.500	337.500	
	11	VIG	30/06/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750.000	75.000	675.000	
Totales*:							7.524.451	752.445	6.772.006	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6403641096
RUT	03	65.030.892-1
PERIODO	15	06 /2017

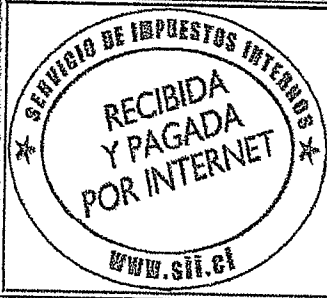
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
LORD COCHRANE 104				SANTIAGO	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
++++8387560					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
584	CANT.INTEX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	45	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	1.814.412
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	162.668	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	10.558.702
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	752.445	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	915.113
			547	TOTAL DETERMINADO	915.113

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	915.113	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/07/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

ANA KATERINA MORALES ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 8

RUT: 17.829.681-7

**GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES,
ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL AREA DEL TRABAJO
SOCIAL**

**COTOCOTANI 2217 Villa/Pob. SAN JOSE , ARICA
TELEFONO: 2261669**

Fecha: 31 de Julio de 2017

**Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO**

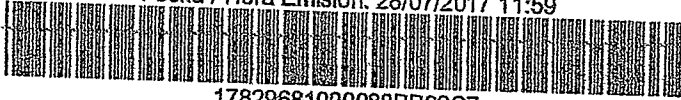
Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM- IMA JULIO

Total Honorarios \$:	700.000
10 % Impto. Retenido:	70.000
Total:	630.000

Fecha / Hora Emisión: 28/07/2017 11:59



17829681000088BB82C7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 28/07/2017 12:00

11201707281200

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65030892-1

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Julio DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	65	VIG	01/07/2017	17602118-7	JOSEFINA DE LAS MERCEDES VERA	NO	400,000	40,000	360,000	IR
	17	VIG	13/07/2017	14233508-5	MARISOL DEL CARMEN TRIPAINAO C	NO	222,222	22,222	200,000	IR
	45	VIG	26/07/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	222,222	22,222	200,000	IR
	27	VIG	28/07/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750,000	75,000	675,000	IR
	12	VIG	28/07/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750,000	75,000	675,000	IR
	8	VIG	31/07/2017	17829681-7	ANA KATERINA MORALES ROJO	NO	700,000	70,000	630,000	IR
Totales*							3.044.444	304.444	2.740.000	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	6420167696
RUT	[03]	65.030.892-1
PERIODO	[15]	201707

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle	610	Número	08	Comuna
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT Vtas Y/O SERV. PREST. INT EXENT.		142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	
584	CANT. INT EX. NO GRAV. SIN DER. CRED FISCAL		514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON	789 000
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N° 1 LIR	41	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	491 204
151	RET. TASAS DE 10% SOBRE RENT.	176 686	595	SUB-TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2 668 038
		304 444	547	TOTAL DETERMINADO	481 130

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	481.130	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	94		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primaria		CHILE	PEL	18/08/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RUT. 65030892-1

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Agosto DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Var	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	17	VIG	01/08/2017	24768016-0	PATRICK JOHN MARRIS	NO	333.333	33.333	300.000	
	1	VIG	02/08/2017	19243486-6	RODRIGO IGNACIO SILES DIAZ	NO	33.333	3.333	30.000	
	19	VIG	02/08/2017	25273913-0	EDWARD SULTANT	NO	110.000	11.000	99.000	
	57	VIG	03/08/2017	17266483-0	FRANCESCO MASSIMO GAZZELLA CON	NO	111.111	11.111	100.000	
	66	VIG	03/08/2017	17602118-7	JOSEFINA DE LAS MERCEDES VERA	NO	66.667	6.667	60.000	
	67	ANUL	03/08/2017	17602118-7	JOSEFINA DE LAS MERCEDES VERA	NO	66.667	6.667	60.000	
	68	VIG	04/08/2017	17602118-7	JOSEFINA DE LAS MERCEDES VERA	NO	66.667	6.667	60.000	
	142	VIG	18/08/2017	22790931-5	ALICE DE REZENDE VOLPI	NO	88.889	8.889	80.000	
	27	VIG	21/08/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	222.222	22.222	200.000	
	46	VIG	28/08/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	222.222	22.222	200.000	
	23	VIG	31/08/2017	14533402-0	PABLO ANDRES VALENZUELA MELLA	NO	2.777.778	277.778	2.500.000	
	39	VIG	31/08/2017	17609737-K	NATALIA ALEJANDRA YANEZ OSORIO	NO	225.000	22.500	202.500	
	28	ANUL	31/08/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750.000	75.000	675.000	
	29	VIG	31/08/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750.000	75.000	675.000	
	28	VIG	31/08/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	222.222	22.222	200.000	
	2	VIG	31/08/2017	19243486-6	RODRIGO IGNACIO SILES DIAZ	NO	33.333	3.333	30.000	
	13	VIG	31/08/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750.000	75.000	675.000	
Totales*							6.012.777	601.277	5.411.500	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



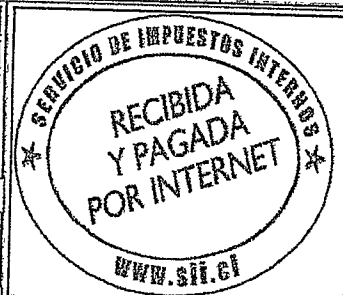
**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6438127106
RUT	03	65.030.892-1
PERIODO	15	08 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
LORD COCHRANE N° 104, SANTIAGO, SANTIAGO				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	2	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	251.111
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	45	514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON.	359.171
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	309.669	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	5.867.456
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	601.277	152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA 10%)	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	910.946
			547	TOTAL DETERMINADO	910.946

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	910.946	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/09/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

CARLA VALERIA GALVEZ HERNANDEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 9

RUT: 17.775.765-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV SANTIAGO ARATA 4065, ARICA

Fecha: 29 de Septiembre de 2017

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO

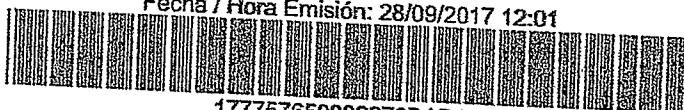
Rut: 65.030.892-1

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM ARICA-IMA SEPTIEMBRE

Total Honorarios \$:	380.000
10 % Impio. Retenido:	38.000
Total:	342.000

Fecha / Hora Emisión: 28/09/2017 12:01



1775765000978BAB8B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004.

Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 28/09/2017 12:01

11201709281201

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65030892-1

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar	
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta	
	22	VIG	04/09/2017	24768016-0	PATRICK JOHN MARRIS	NO					
	4	VIG	06/09/2017	18499335-K	PAULA ANDREA MELIQUEO FLORES	NO	433.333	43.333	390.000	IR	
	12	ANUL	25/09/2017	16258593-2	MISAEEL ELIAS LOPEZ GONZALEZ	NO	100.000	10.000	90.000	IR	
	69	ANUL	25/09/2017	16614069-2	DOMINGO ANTONIO OLIVARES ZULET	NO	275.000	27.500	247.500	IR	
	13	VIG	26/09/2017	16258593-2	MISAEEL ELIAS LOPEZ GONZALEZ	NO	222.222	22.222	200.000	IR	
	16	VIG	27/09/2017	17011424-8	ELIZABETH KARINA O'RYAN VICENC	NO	280.000	28.000	252.000	IR	
	47	ANUL	27/09/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	300.000	30.000	270.000	IR	
	3	VIG	27/09/2017	19243486-6	RODRIGO IGNACIO SILES DIAZ	NO	222.222	22.222	200.000	IR	
	9	VIG	29/09/2017	17775765-9	CARLA VALERIA GALVEZ HERNANDEZ	NO	33.333	3.333	30.000	IR	
	30	VIG	29/09/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	380.000	38.000	342.000	IR	
	14	ANUL	29/09/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750.000	75.000	675.000	IR	
	15	VIG	29/09/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750.000	75.000	675.000	IR	
	40	VIG	30/09/2017	17609737-K	NATALIA ALEJANDRA YANEZ OSORIO	NO	750.000	75.000	675.000	IR	
	48	VIG	30/09/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	750.000	75.000	675.000	IR	
	25	VIG	30/09/2017	24768016-0	PATRICK JOHN MARRIS	NO	263.333	26.333	237.000	IR	
Totales* :							NO	4.300.999	430.099	3.870.900	IR

(* Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	6454392776
RUT	[03]	65.030.892-1
PERIODO	[15]	201709

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle	610	Número	08	Comuna
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT Vtas Y/O SERV. PREST. INT. EXENT	3	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	1.880.643
584	CANT INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	40	514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON.	547.680
046	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N° 1 LIR	344.539	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.525.496
151	RET. TASAS DE 10% SOBRE RENT.	430.099	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	774.638
			547	TOTAL DETERMINADO	774.638

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	774.638	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Permitiva		CHILE -	PEL	19/10/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------

CARLA VALERIA GALVEZ HERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 10

RUT: 17.775.765-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV SANTIAGO ARATA 4065, ARICA**

Fecha: 31 de Octubre de 2017

**Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO**

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM ARICA-IMA SEPTIEMBRE	600.000
Total Honorarios \$:	600.000
10 % Impto. Retenido:	60.000
Total:	540.000

Fecha / Hora Emisión: 31/10/2017 17:29



17775765000100F164CF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sif.cl

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

11201710311729

Fecha / Hora Impresión: 31/10/2017 17:29

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES**
RUT: **65030892-1**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Octubre DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	29	VIG	03/10/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	263.333	26.333	237.000	
	47	VIG	06/10/2017	13219537-4	FRITZGERALD JUAN FERREIRA OREL	NO	111.111	11.111	100.000	
	40	ANUL	07/10/2017	15019919-0	DIEGO ALEXIS ESQUIVEL MORALES	NO	422.222	42.222	380.000	
	149	VIG	07/10/2017	18026913-4	ALEN AMANGAY ROSSI PINTO	NO	222.222	22.222	200.000	
	49	VIG	10/10/2017	12765120-5	HUGO FRANKLIN BERRIOS ZAPATA	NO	226.667	22.667	204.000	
	61	VIG	10/10/2017	15519703-K	PAMELA DENISSE CANALES NAVARRE	NO	666.667	66.667	600.000	
	39	ANUL	10/10/2017	17736279-4	SEBASTIAN GONZALO CASTRO PINON	NO	1.111.167	111.117	1.000.050	
	40	ANUL	11/10/2017	17736279-4	SEBASTIAN GONZALO CASTRO PINON	NO	1.166.667	116.667	1.050.000	
	70	ANUL	12/10/2017	16614069-2	DOMINGO ANTONIO OLIVARES ZULET	NO	200.000	20.000	180.000	
	71	ANUL	12/10/2017	16614069-2	DOMINGO ANTONIO OLIVARES ZULET	NO	200.000	20.000	180.000	
	69	VIG	12/10/2017	17602118-7	JOSEFINA DE LAS MERCEDES VERA	NO	288.889	28.889	260.000	
	50	VIG	12/10/2017	24103227-2	MARIA RAFAELA CASTRO ARBOLEDA	NO	222.000	22.200	199.800	
	218	VIG	13/10/2017	16135914-9	DALIBOR JORGE YUTRONIC ALLENDE	NO	333.333	33.333	300.000	
	72	VIG	17/10/2017	16614069-2	DOMINGO ANTONIO OLIVARES ZULET	NO	425.000	42.500	382.500	
	41	VIG	17/10/2017	17736279-4	SEBASTIAN GONZALO CASTRO PINON	NO	1.050.000	105.000	945.000	
	41	ANUL	23/10/2017	15019919-0	DIEGO ALEXIS ESQUIVEL MORALES	NO	350.000	35.000	315.000	
	43	ANUL	23/10/2017	15019919-0	DIEGO ALEXIS ESQUIVEL MORALES	NO	380.000	38.000	342.000	
	44	VIG	23/10/2017	15019919-0	DIEGO ALEXIS ESQUIVEL MORALES	NO	380.000	0	380.000	
	17	VIG	30/10/2017	17011424-8	ELIZABETH KARINA O'RYAN VICENC	NO	300.000	30.000	270.000	
	29	VIG	30/10/2017	18742891-2	TATIANA GLORIA ARGE	NO	30.000	3.000	27.000	
	41	VIG	31/10/2017	17609737-K	NATALIA ALEJANDRA YANEZ OSORIO	NO	750.000	75.000	675.000	
	10	VIG	31/10/2017	17 Para ver esta boleta, hacer click sobre esta imagen.		NO	600.000	60.000	540.000	
	39	VIG	31/10/2017	17818891-7	SOFIA XIMENA URRUTIA MUNIZAGA	NO	634.000	63.400	570.600	
	31	ANUL	31/10/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750.000	75.000	675.000	
	32	VIG	31/10/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750.000	75.000	675.000	
	49	VIG	31/10/2017	18294743-1	CONSTANZA ANDREA SALGADO BOZA	NO	222.222	22.222	200.000	
	16	VIG	31/10/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750.000	75.000	675.000	
	27	VIG	31/10/2017	24768016-0	PATRICK JOHN MARRIS	NO	368.741	36.874	331.867	
Totales*:							8.594.185	821.418	7.772.767	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6471239446
RUT	03	65.030.892-1
PERIODO	15	10 /2017

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
LORD COCHRANE 104				SANTIAGO	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	1.802.892	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	44.407.648
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	57	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.167.846
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	346.428	547	TOTAL DETERMINADO	1.167.846
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	821.418			

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.167.846	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/11/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

ANGELA ANTONIA ARAYA VARELA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 15.813.834-4

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

TRABAJO SOCIAL

PASAJE 5 4412 Villa/Pob. PUNTA NORTE , ARICA

TELEFONO: 582327009

Fecha: 30 de Noviembre de 2017

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM IMA NOVIEMBRE	900.000
Total Honorarios \$:	900.000
10 % Impto. Retenido:	90.000
Total:	810.000

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2017 11:15



15813834000015D035EE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201711301115

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2017 11:15

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65030892-1

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Noviembre DEL AÑO 2017

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	30	VIG	02/11/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	222.222	22.222	200.000	IR
	21	VIG	02/11/2017	25273913-0	EDWARD SULTANT	NO	502.720	50.272	452.448	IR
	20	VIG	06/11/2017	14233508-5	MARISOL DEL CARMEN TRIPAINAO C	NO	83.333	8.333	75.000	IR
	292	VIG	15/11/2017	10151125-1	JAMES FRANCISCO ZANETTA PINA	NO	300.000	30.000	270.000	IR
	10	VIG	15/11/2017	18641085-8	SEBASTIAN BENJAMIN BRITO SANTI	NO	111.111	11.111	100.000	IR
	120	VIG	17/11/2017	21848396-8	SANDRA VICTORIA CASTILLA CORON	NO	147.000	14.700	132.300	IR
	121	VIG	17/11/2017	21848396-8	SANDRA VICTORIA CASTILLA CORON	NO	19.667	1.967	17.700	IR
	81	ANUL	18/11/2017	12834886-7	CRISTIAN ANDRES VALENZUELA VEL	NO	188.889	18.889	170.000	IR
	18	VIG	26/11/2017	17011424-8	ELIZABETH KARINA O'RYAN VICENC	NO	300.000	30.000	270.000	IR
	1	VIG	30/11/2017	15813834-4	ANGELA ANTONIA ARAYA VARELA	NO	900.000	90.000	810.000	IR
	42	VIG	30/11/2017	17609737-K	NATALIA ALEJANDRA YANEZ OSORIO	NO	750.000	75.000	675.000	IR
	33	VIG	30/11/2017	18025541-9	FLORENCIA PAZ ESCOBAR VALLVE	NO	750.000	75.000	675.000	IR
	31	VIG	30/11/2017	18460673-9	PAULA ANDREA CORDOVA CALISTO	NO	222.222	22.222	200.000	IR
	17	VIG	30/11/2017	24552916-3	MARIA ALEJANDRA RIVERA TOVAR	NO	750.000	75.000	675.000	IR
	29	VIG	30/11/2017	24768016-0	PATRICK JOHN MARRIS	NO	475.000	47.500	427.500	IR
Totales*:							5.533.275	553.327	4.979.948	IR

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6487221476
RUT	03	65.030.892-1
PERIODO	15	11 /2017

D1	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
D6	Calle	610	N°	08	Comuna
LORD COCHRANE 104				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	1	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	650.000
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	47	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	990.605
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	6	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	5.213.711
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	335.980	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	4.206.463
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	553.327	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	889.307
			547	TOTAL DETERMINADO	889.307

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	889.307	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/12/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo haga [aquí](#)

ANGELA ANTONIA ARAYA VARELA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 3

RUT: 15.813.834-4

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

TRABAJO SOCIAL

PASAJE 5 4412 Villa/Pob. PUNTA NORTE , ARICA

TELEFONO: 582327009

Fecha: 30 de Diciembre de 2017

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 4

Domicilio: LORD COCHRANE 104, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

Por atención profesional:

PROGRAMA ATENCION SOCIAL SJM IMA DICIEMBRE	947.778
Total Honorarios \$:	947.778
10 % Impto. Retenido:	94.778
Total:	853.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2017 10:38



1581383400003B73F85C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

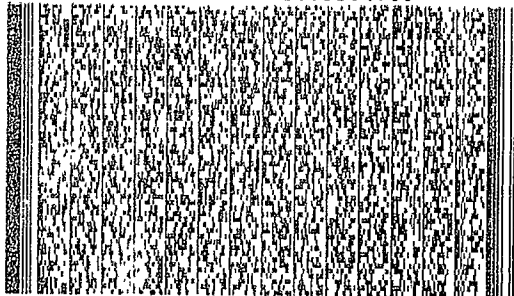
11201712291039

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2017 10:39

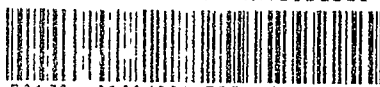
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 954958583
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7806500221326 SERV ELITE COC 200 899
7806500401*1 13A LA NJVA COLOR 1 199
SUB TOTAL \$ 2 098
TOTAL \$ 2 098
DEBITO \$ 2.098
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
LISTED PODRA HABER ACUMULADO 8
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electrónico SII Res 124 de 2009
REIMPRESIÓN EN www.santisabel.cl



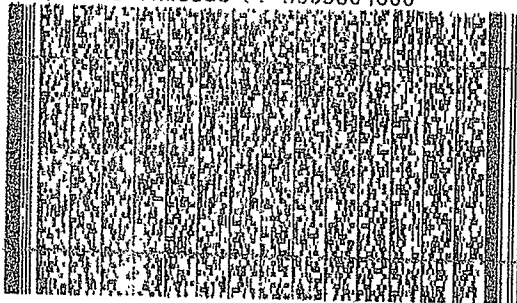
20170190804001032209549585831
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/07/17 11:00 0804 01 0322 26
EMPLEADO F. 9890026 Kitty Sanche

VENTA DEBITO
697029487227 52PCD29487227704
19/07/17 11 57 57 B-N1 *****4012
FECHA CONTABLE 19/07/17
MONIO \$ 2 098
TOTAL \$ 2.098
NUMERO OPERACION 001008684
CODIGO AUTORIZACION 008684
NUMERO UNICO 08040001032220170719120018
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 954948583
SII ARICA

CENCOSUD S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
780660021336 SERV FINE LDC 200 899
780660040011 LDC LA NOVA COLOR 1 199
SUB TOTAL \$ 2 098
TOTAL \$ 2.098
DEBITO \$ 2.098
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 8
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electrónico SII Res 124 de 2009
REIMPRE: ÚNICA EN www.santaisabel.cl



201707190804001032209549585831
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/07/17 17:00 0804 01 0322 26
CANTIDAD FUENTE 9890026 Ketty Sanche

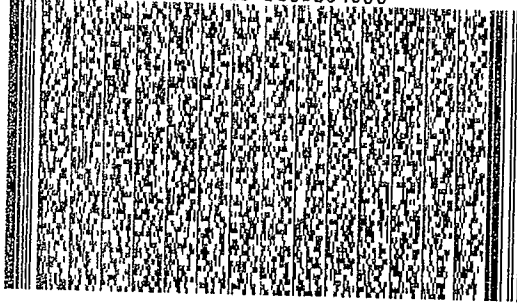
VENIA DEBITO

997029487221 S2PC029487227704
19/07/17 17:00 0804 01 0322 26 *****4012
FECHA CONTABLE 19/07/17
MONTO \$ 2 098
TOTAL \$ 2.098
NUMERO OPERACION 001008684
CODIGO AUTORIZACION 008684
NUMERO UNICO 0804001032220170719120018
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 964350803
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7805045003336 JABON LIQ GISELLE 1.769
7804920350831 JABON LIQUIDO BALL 1.690
7806500406204 TOALL NOVA O R 32M 2.739
7806500241393 SERV NOVA CLAS 929
SUB TOTAL \$ 7.127
TOTAL \$ 7.127
T DEBITO \$ 7.127
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 29
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



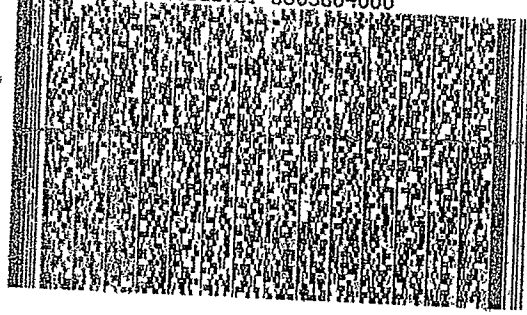
201708030804003213409643508031
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/08/17 13:00 0804 03 2134 37
ATENDIDO POR . 13863054Alejandra So

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227706
03/08/17 12:56:40 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/08/17
MONTO \$ 7.127
TOTAL \$ 7.127
NUMERO OPERACION 001001040
CODIGO AUTORIZACION 001040
NUMERO UNICO 0804000321342017. 3125958
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON MISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 964350803
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7805045003336 JABON LIQ GISELLE 1.769
7804920350831 JABON LIQUIDO BALL 1.690
7806500406204 TOALL NOVA D R 32M 2.739
7806500241393 SERV NOVA CLAS 929
SUB TOTAL \$ 7.127
TOTAL \$ 7.127
T. DEBITO \$ 7.127
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 29
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



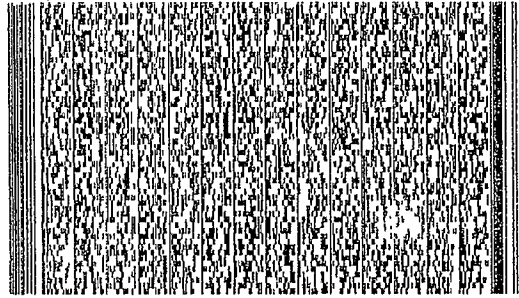
201708030804003213409643508031
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/08/17 13:00 0804 03 2134 37
ATENDIDO POR : 13863054Alejandra So

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227706
03/08/17 12:56:40 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/08/17
MONTO \$ 7.127
TOTAL \$ 7.127
NUMERO OPERACION 001001040
CODIGO AUTORIZACION 001040
NUMERO UNICO 0804000321342017. 3125958
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON MISDR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 980489943
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S A
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$3.659
7806500E06836 P HIG CONFORT DUO 7 318
P H CONFORT -2 519
SUB TOTAL \$ 7.318
DESCUENTOS \$ 2.519
TOTAL \$ 4.799
I DEBITO \$ 4.799
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 19
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII F. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708310804002808309804899431

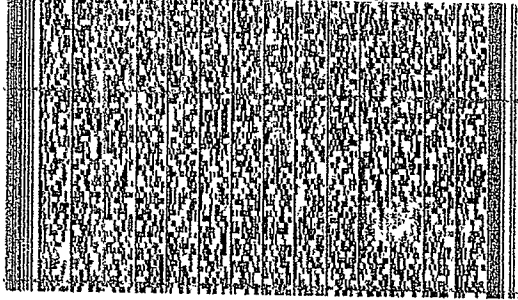
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/08/17 12:11 0804 02 8083 13
ATENDIDO POR : 13412660 Marelia Roj

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227705
31/08/17 12:11 51 B-M1 *****4012
FECHA CONTABLE 31/08/17
MONTO \$ 4.799
TOTAL \$ 4.799
NUMERO OPERACION 001001109
CODIGO AUTORIZACION 001109
NUMERO UNICO 08040002808320170831121130
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 980489943
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$3.659
7806500E06836 P HIG CONFORT DDU 7 ST8
P H CONFORT -2.519
SUB TOTAL \$ 7.318
DESCUENTOS \$ 2.519
TOTAL \$ 4.799
I DEBITO \$ 4.799
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 19
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Feb. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santafaisabel.cl



201708310804002808309804899431

FECHA_HORA LOCAL CA TRX_ID
31/08/17 12:11 0804 02 8083 13
ATENDIDO POR 13412680 Morelia RoJ

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227706
31/08/17 12:10 51.B-MT *****4012
FECHA CCNTABLE 31/08/17
MONTO \$ 4.799
TOTAL \$ 4.799
NUMERO OPERACION 001001109
CODIGO AUTORIZACION 001109
NUMERO UNICO 08040002808320170831121130
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

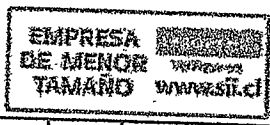
Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
SAN MARTIN 344 - ARICA
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL
Telefono : 58 2250260

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº282

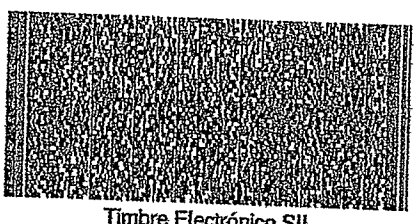
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JOSE MIGUEL CARRERA 1515, OFICINA 6 - ARICA



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impio Adic.*	%Desc.	Valor
-	Toner hp laser jet p1102w	2 unid	14.243,7			28.487
Pagos: 2017-08-17 \$ 33.900 Contado con transferencia bancaria						



MONTO NETO	\$	28.487
I.V.A. 19%	\$	5.413
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.900

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

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
LIDER 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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001149932162 Caja: 0023
Fecha: 12/09/2017 Hora: 18:36:16
CODIGO: 7806810001083
4X470 BOLSA BASURA \$ 1.880
RF Lleve N x \$ -380
7805000115906 LAVALOZA QUI \$ 1.550
7804920002709 JA BE VA 350 \$ 1.090
7805025696176 GEL LVOA 900 \$ 1.340
7501071903540 WIPES DESINF \$ 2.250
7806500223207 SERV. NOVA \$ 990
7806540006853 PH FAV. X16 \$ 6.790
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.800

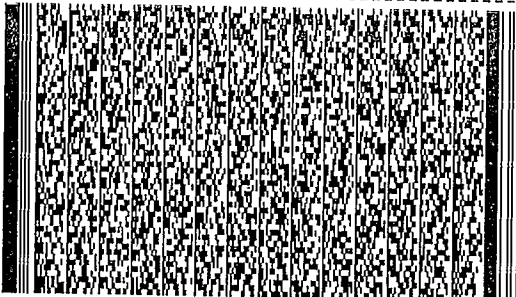
SUBTOTAL 13.710
TBK DEBITO 13.710
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027071740 - Local 81 -
12/09/17 18:35:08 S2PC027071740752
*****4012 MT FECHA CONT. 13/09/17
COMPRA DEBITO \$ 13.710
TOTAL \$ 13.710
NUM OPER: 001009186 COD AUTO 009186
NUMERO UNICO 00810023005420170912183616

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
109
PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0054 0081/023/073 12.09.17 18:36 AC-00
ATENCIÓN POR : IRIS TERRAZAS

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

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
S.A. S.R.L. LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARTICA

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

Bol. Electronica: 001149932162 Caja: 0023
Fecha: 12/09/2017 Hora: 18:36:16

CODIGO: 7806810001083

4X470	BOLSA BASURA	\$ 1.880
RF Lleve N.x \$		-380
7805000115906	LAVALOZA QUI	\$ 1.550
7804920002709	JA BE VA 350	\$ 1.090
7805025696176	GEL LVDA 900	\$ 1.340
7501071903540	WIPES DESTINF	\$ 2.250
7806500223207	SERV. NOVA	\$ 990
7806540006853	PI FAV. X16	\$ 6.790
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.800

SUBTOTAL	13.710
TBK DEBITO	13.710
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND. = TO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027071740 Local 81

12/09/17 18:35:08 S2PCD27071740752

*****4012 MI FECHA CONT: 13/09/17

COMPRA DEBITO \$ 13.710

TOTAL \$ 13.710

NUM OPER: 001009186 COD AUTO: 009186

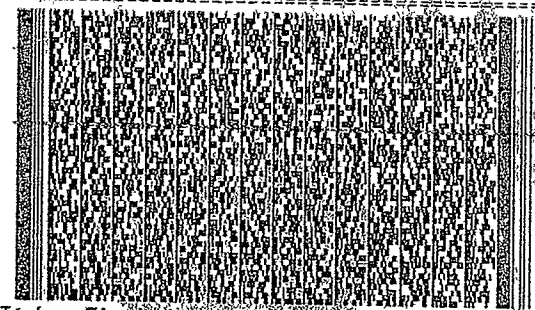
NUMERO UNICO 00810023005420170912183616

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

109

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico S.R.L. Res. 85 de 2011
0054 0081/023/073 12.09.17 18:36 AC-00
ATENDIDO POR : IRIS TERRAZAS

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



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940628
e-mail: ventas@vannchile.cl
www.vannchile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2580 - SAN JOAQUÍN
MAC-IVER 758 - SANTIAGO
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO
AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA
TRIESTE 12 - RECOLETA

Fono: 2-25545949
Fono: 2-26398438
Fono: 2-26891821
Fono: 2-27326986
Fono: 2-26895786
Fono: 2-26831332
Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
Chacabuco 460 Anca, Tarapacá
Fono 58-2250419
IQUIQUE
Palacio Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono 57-2411323
CALAMA
Vargas 2481
Fono. 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E. Pérez Zuyovic 4750
Fono. 55-2498047
Temilite Orellana 759
Fono 55-2490695
COPIAPO
Los Careras 456
Fono. 52-2238995
LA SERENA
Cuniburi 773 L6
Fono. 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Arlégui 1180
Fono. 32-2690078
Arlégui 1032
Fono. 32-2690701
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono. 32-2595576
CONCON
Av Concepción Refaca 496
Fono. 32-3370338
QUILLOTA
Bulnes 63-69
Fono 33-2260748

RANCAGUA
Santa María 90
Fono. 72-2231972
CURICO
Sargento Aldea 330
Fono 75-2319729
TALCA
11 Oriente 1545
Fono. 71-2230999
CHILLAN
Azuco 1100
Fono. 42-2249060
CONCEPCIÓN
Martínez de Rozas 392
Fono 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zañeno 3
Fono. 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 959
Fono 63-2259383
OSORNO
Amundéguil 645
Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono. 65-2310301
COVHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono. 67-2250391
PUNTA ARENAS
Solviana 555
Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 001281470

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) : FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION : JOSE MIGUEL CARRERA N°1515
CIUDAD : ARICA
RUT : 65.030.892-1
GIRO : SOCIAL

COMUNA : ARICA
TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 21 / 09 / 2017
FECHA VENCIMIENTO : 21 / 09 / 2017
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : Venta Meson Arica (22)

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN : JOSE MIGUEL CARRERA N°1515
COMUNA : ARICA

CIUDAD : ARICA

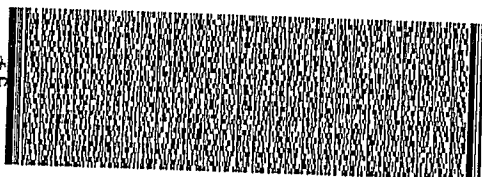
EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2280061	1.000,00		240 J8 VASO TERMICO DART 240 CC 1000 U/CJ		17,84	17.840

SON : VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS.-

SUBTOTAL	\$	17.840
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	17.840
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	3.390
TOTAL	\$	21.230

Cancelado 21 de 09 de 2017
Nombre MAKARENA SALAS
RUT 16373239-1



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

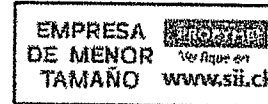
Giro: LIBRERIAS. ARTICULOS DE OFICINA
SAN MARTIN 344- ARICA
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL
Telefono : 58 2250260
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°343

S.I.I. - ARICA

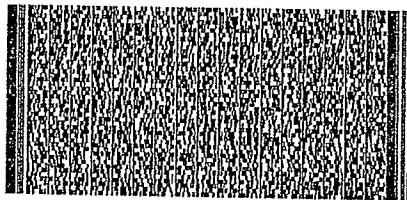
Fecha Emision: 04 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JOSE MIGUEL CARRERA 1515, OFICINA 6 - ARICA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Opalina oficio Ivory,125u	2 caja	10.252,1			20.504
Pagos:						
2017-10-04	\$ 24.400 Contado con transferencia bancaria					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

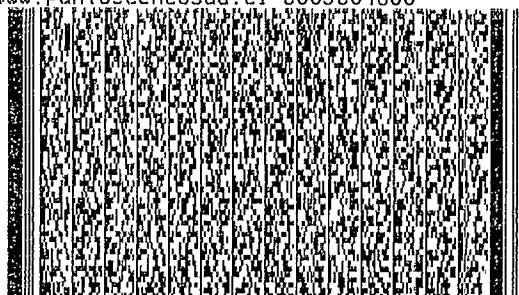
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	20.504
I.V.A. 19%	\$	3.896
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	24.400

RJ1 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1000210032
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7806500507406 P.HI CONFORT 18X5 10.469
SUB TOTAL \$ 10.469
TOTAL \$ 10.469
T. DEBITO \$ 10.469
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ****XXX** JD 16773*****
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 29-09-2017 : 107
PUNTOS POR VENCER AL 01-11-2017. 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 42
TOTAL PUNTOS : 42
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



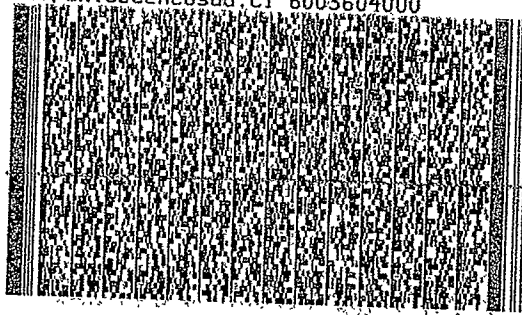
201710020804001349510002100321
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/10/17 11:11 0804 01 3495 20
ATENDIDO POR : 18493377 Patricia Ge

VENTA DEBITO
697029487227 S2PCD29487227704
02/10/17 11:09.30 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 02/10/17
MONTO \$ 10.469
TOTAL \$ 10.469
NUMERO OPERACION 001007515
CODIGO AUTORIZACION 007515
M.P. UNICO 08040001349520171002111108
PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUI 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1000210032
SII APICA

CENCOSUD RETAIL S.A
21 De Mayo 501
~~ARTICA - ARTICA~~
7806500507406 P. HI CONFORT 18X5 10.469
SUB TOTAL \$ 10.469
TOTAL \$ 10.469
T. DEBITO \$ 10.469
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***XXXX** ID:16773*****
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 29-09-2017 : 107
PUNTOS POR VENCER AL 01-11-2017: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 42
TOTAL PUNTOS : 42
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710020804001349510002100321
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/10/17 11:11 0804 01 3495 20
ATENDIDO POR 18493377 Patricia Ge

VENTA DEBITO
#97029487227 S2PCD29487227704
02/10/17 11:09:30 B-HT *****4012
FECHA CONTABLE 02/10/17
MONTO \$ 10.469
TOTAL \$ 10.469
NUMERO OPERACION 001007515
CODIGO AUTORIZACION 007515
NUMERO UNICO 08040001349520171002111108
ACIPIO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 14

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

2 colafrias medianas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 281871

CHOVAN, VELEZ Y
COMPANIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

LIBRERIA GENESIS LTDA

Casa Matriz: San Martín N° 344

Fono/Fax: 58 2250260

Suc.: 18 de Septiembre

Esq. Miguel Ahumada s/n

RUT: 78.962.170-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1500		
DIA	MES	AÑO
11	10	2011

GRAFICOLOR - Teléfono 2836 - F 58222145 - 58259003 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 19

VALOR: \$ 6500

Detalle del Gasto:

bolsas de basuras, pala y escoba

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001625

ZORKA, MARISELA
BAHAMONDES ROJAS
TIENDA PAQUETERIA
VENTA Y ENVOLTORIOS
ARTES DE REGALO

LA CASA DEL OSITO

18 de Septiembre N° 30 Valdivia

CENTRO COMERCIAL EL MORRO

RUT: 10.694.556-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 6500		
DIA	MES	AÑO
11	10	2011

GRAFICOLOR - Teléfono 2836 - F 58222145 - 58259003 - Arica

Copia - Cliente

RUT 81201000-K
TALLERA ELECTRONICA N° 8480540
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA

GIRO Supermercados, Restorani, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90301- Las Condes- Santiago

SRES: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRA
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 65030892-1
GIRO: FUNDACION

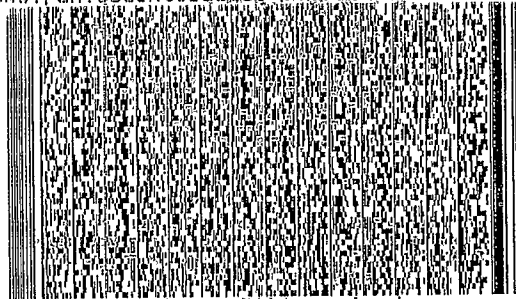
7806500007406 P.HI CONFORT 18X50 8 798
2 X \$1.999.0000
7806540513137 TOALLA FAVORITA AC 3 998
2 X \$1.932.0000
7501071503540 WIPES LIMON 35U 3 864
2 X \$671.5000
7806500241430 SERVILLETA NOVA 1 343
0000038918728 SET 3 PANOS MICROF 1 672
TOTAL AFECTO \$ 23.413

NETO \$ 19.675
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.738
TOTAL \$ 23.413
T. DEBITO \$ 23.413
VUELTO \$ 0

SUN VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRECE
PFSOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 94
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



20171102080400242000084805401
FECHA: HORA LOCAL CA TRX ID
02/11/17 15:44 0804 02 4200 47
ATENDIDO POR : 16226615 Maria Alana

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227705
02/11/17 15:44:06 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/11/17
MONTO \$ 23.413
TOTAL \$ 23.413
NUMERO OPERACION 001005439
CODIGO AUTORIZACION 005439
NUMERO UNICO 08040002420020171102154418
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS. ARTICULOS DE OFICINA
SAN MARTIN 344- ARICA
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL
Telefono : 58 2250260
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº407

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LORÐ CÔCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN ANTONIO RIOS 1100 - ARICA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

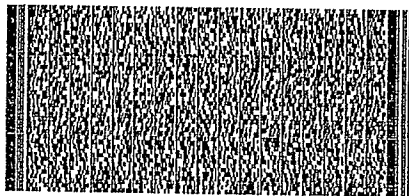


Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel fotocopia carta	1 caja	23.873,94			23.874
-	Papel fotocopia oficio	1 caja	28.210,08			28.210
-	Taco notas adhesiva x4	4 unid	756,3			3.025
-	Banderitas adhesivas	1 unid	1.915,96			1.916
-	Bolígrafos bic cristal	1 caja	8.571,42			8.571
-	Corchetera	1 unid	2.218,48			2.218
-	Perforador	1 unid	2.042,01			2.042
-	Apreta papel doble 25mm	2 cjas	605,04			1.210
-	Apreta papel doble 51mm	1 caja	1.815,12			1.815
-	Etiquetas blancas	3 set	352,94			1.059

Pagos:

2017-11-10 \$ 87.989 Contado con transferencia bancaria

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	73.940
I.V.A. 19%	\$	14.049
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	87.989

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 8480540
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90331- Las Condes- Santiago

SRES: FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRA
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA: ARICA
RUT: 66030892-1
GIRO: FUNDACION

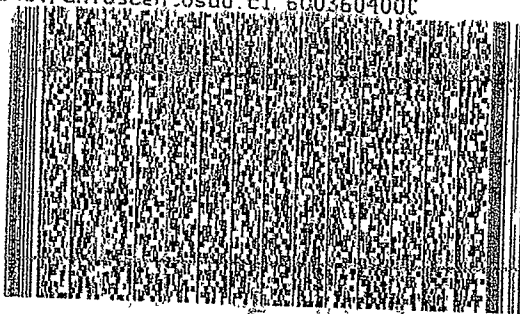
780650007406 P.HI CONFORT 18X50 8 11
2 X \$1.999.0000
7806540513137 TOALLA FAVORITA AC 3 998
2 X \$1.932.0000
75010719-3640 WIPES LIMON 35U 3 864
2 X \$671.5000
780650041430 SERVILLETA NOVA 1 343
0000038918728 SET 3 PANGS MICROF 1 672
TOTAL AFECTO \$ 23.413

NETO \$ 19.875
TOTAL IVA 19,000 \$ 3.538
TOTAL \$ 23.413
T. DEBITO \$ 23.413
VUELTO \$ 0

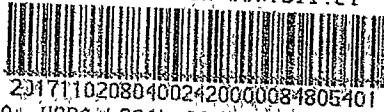
SIN: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRECE
PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****IMPRESION CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 94
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201711020804002420000084805401
FECHA: HORA LOCAL CA TRX ID
02/11/17 15:44 0804 02 4200 17
ATENDIDO POR: 16226615 Maria Huang

VENTA DEBITO
597029487227 S2PC029487227705
02/11/17 15:44 06 B-MT *****4612
FECHA CONTABLE: 03/11/17
MONTO \$ 23.413
TOTAL \$ 23.413
NUMERO OPERACION 001005439
CODIGO AUTORIZACION 005439
NUMERO UNICO 08040002420020171102154418
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
SAN MARTIN 344- ARICA
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL
Telefono : 58 2250260
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº408

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LÓRD CÓCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN ANTONIO RIOS 1100 - ARICA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

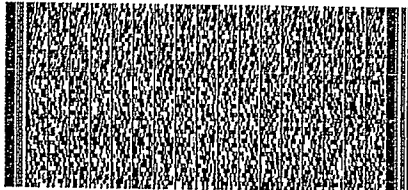


Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Carpetas simples rhein	100 unid	168,06			16.806
-	Cinta embalaje	1 paq	1.512,6			1.513
-	Cinta adhesiva chica	1 paq	1.008,4			1.008
-	Pegamento en barra 21gr	1 caja	4.302,52			4.303
-	Opalina oficio	1 caja	10.252,1			10.252
-	Papel oficio color	100 hjs	33,61			3.361
-	Destacador doble artel	10 unid	428,57			4.286
-	Portamina 0,7mm	7 unid	521			3.647
-	Minas 0,7mm	5 unid	151,26			756
-	Lapiz corrector	7 unid	932,77			6.529

Pagos:

2017-11-10 \$ 62.429 Contado con transferencia bancaria

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 52.461
I.V.A. 19% \$ 9.968
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 62.429

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
SAN MARTIN 344- ARICA
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL
Telefono : 58 2250260
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº409

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN ANTONIO RIOS 1100 - ARICA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

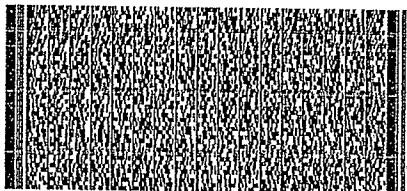


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Caja multiorden	2 unid	2.042,01			4.084
-	Porta boligrafo metal	4 unid	815,12			3.260
-	Cuaderno triple 150h	4 unid	2.815,12			11.260
-	Cuaderno triple 150h	1 unid	2.588,23			2.588
-	Apreta papel doble 41mm	1 caja	1.411,76			1.412
-	Tinta L-365 alternativa	4 unid	1.638,65			6.555
-	Taco adhesivo cubo 76x76	2 unid	2.739,49			5.479
-	Repuesto magic clip	2 unid	563,02			1.126
-	Maquina magic clip	1 unid	490,3			490

Pagos:

2017-11-10 \$ 43.142 Contado con transferencia bancaria

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	36.254
I.V.A. 19%	\$	6.888
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.142

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° r o. 086885416

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 09/11/2017 Hora: 15:35
Srs:FUNDACION SERVICIO JESUITA A H
RUT:65030892-1

Giro: SIN GIRO

Direccion:

JUAN ANTONIO RIOS 1100

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Arica 00032

AV. SANTA MARIA #2985

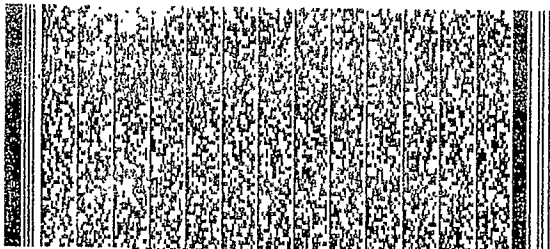
ARICA

Caja 0004 309 DARLINA MARITZA CORTES

SKU	UH	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1725076			CAJA WENBOX 6LTS 66X40X31 NA		
CU	1	X		8.310,92	8.311
1812130			BAUL 100 LITS 40X45X94 VDE/CEL		
CU	1	X		10.915,96	10.916
1578138			AMARRA BLANCA 250X5 6MM 25 UN		
CU	2	X		1.924,37	3.849

SUB TOTAL 23.076
IVA 19.00% 4.384
TOTAL 27.460

\$ D
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 27460 09 11 2017
VUELTO DB: 0
#17947-1420
N.U. 320004000431171109153531



TIEMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RIS. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086885416

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Parente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 5092
Renca Santiago

Fecha: 09/11/2017 Hora: 15:35
Sra: FUNDACION SERVICIO RESILTA A M
RUT: 65033892 1

Giro: SIN GIRO

Direccion:

JUAN ANTONIO RIOS 1100

Comuna : ARICA

Sucursal Arica Ercel. Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0004 369 DARLINA RIVERA CORTES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1725076	CAJA	1	VENBOX 6 LTS 65X40X31 NA	8.310,92	8.311
1812130	BAUL	1	100 LTS 40X45X94 VDE/CEL	10.915,96	10.916
1578138	ANARRA	2	BLANCA 250X5.6MM 25 UN	1.924,37	3.849
SUB TOTAL					23.076
IVA 19.00%					4.384
TOTAL					27.460

\$ 0

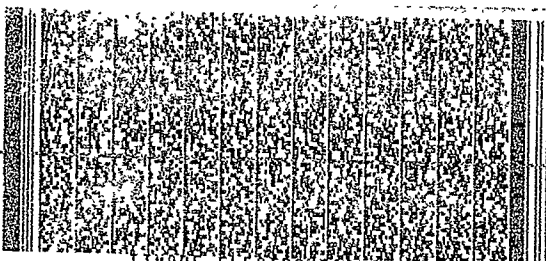
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

DB 27460 09 11 2017

VUELTO DB: 0

#17947-1420

N.U. 328604000431171109153531



TIAGRE ELECTRONICO S.I.I.

NLS 08 de 2005

verifique documento. www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASA DE REPRESENTACIONES DE ARICA

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

ARICA - ARICA

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

Bol. Electronica: 001175446874 Caja: 0016

Fecha: 10/11/2017 Hora: 09:24:14

7806810001113 BOLSA BAS... \$ 1.990

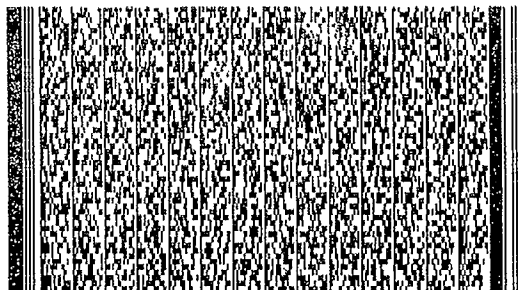
7806810800457 B... BA... \$ 1.350

SUBTOTAL 3.340
EFECTIVO 10.000
VUELTO 6.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

26
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0008 00S1/016/145 10.11.17 09:24 AC-00
ATTENDIJO POR : Hilda Salinas

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

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

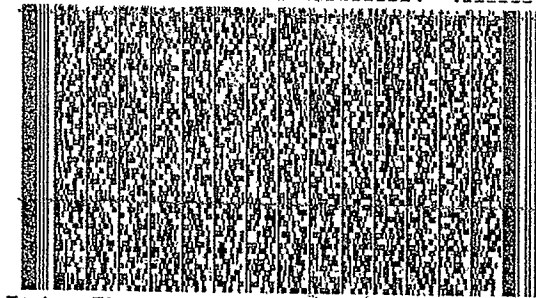
ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR-DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001175446874 Caja: 0016
Fecha: 10/11/2017 Hora: 09:24:14
7806810001113 BOLSA BAS 12 \$ 1.990
7806810800457 B... BA... \$ 1.350

SUBTOTAL 3.340
EFECTIVO 10.000
VUELTO 6.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
26
PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0003 0001/016/145 10.11.17 09:24 AC-00
AUTENTICADO POR : Hilda Salinas

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

N° Folio: 24

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

surtido de galletas y cafe, reunion de dirección

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 276415

Bernardo Luis Calle Soliz

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,
CONFITES, BEBIDAS, FRUTAS,
Y VERDURAS, ROTISERIA,
PAQUETERIA, TELEFONO

EL MAQUIN

CONSUMOS

Pedro Aguirre Cerda N° 1212

RUT 10.448.838-2, Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1800		
TOTAL		
DIAS	MES	AÑO
13	06	2017

IMP. PARLYN P. Aguirre Cerda 448, Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

RUT 81201000 K
BOLETA ELECTRONICA N° 9191 824
SII ARICA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 919951559
SII ARICA

CENCOSUD REF: S A
21 De Mayo 501
ARICA ARICA
780547500874 PAN CENA BLCO GRAN 1 399
1,0384 KG X \$190
0000000044140 TOMATE LARGA VIDA 9
780215512285 GALLETA VAINI 130G 399
GALLETA FRAC -100
78022215512278 GALLETA FRAC 130G 399
GALLETA FRAC -99
7802215512308 GALLETA BICOL 130G 399
GALLETA FRAC 99
7802215512278 GALLETA CHOC 130G 399
7802215512292 GALLETA CHOC 130G 399
0,384 KG X \$431
0000000087131 JAM SANDWICH SC 1 688
SUB TOTAL \$ 5.881
DESCUENTOS \$ 298
TOTAL \$ 5.583
T. DEBITO \$ 5.583
VUELTO \$ 0

CENCOSUD REF: L S A
PUB. J. GARRA CERDA 010
ARICA ARICA
430 FG X \$4796
000000086912 JAMON SANDWICH 1 556
0304110 X \$4996
00000000451 QUESO TULIN 1 100
7802215512831 GALLETA CAMPANA 100G 399
7802215512308 GALLETA BICOL 130G 399
GALLETA FRAC -100
7802215512278 GALLETA FRAC 130G 399
GALLETA FRAC -99
7802215512278 GALLETA ALIEZA MCK 919
7802215512285 GALLETA VAINI 130G 399
GALLETA FRAC -99
7802215512285 WATTS TUTIFRUT 1 5 1.089
NECTAR WATTS 1 -194
7802215512285 NECTAR WATTS DES 999
NECTAR WATTS 1 -104
SUB TOTAL \$ 7.722
DESCUENTOS \$ 596
TOTAL \$ 7.126
T. DEBITO \$ 7.126
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUMULADO 22
cencosud.cl 6003604000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUMULADO 29
cencosud.cl 6003604000

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201706130804003484209191768241

FEC-HA HORA LOCAL CA TRX ID
13/06/17 09:43 0804 03 4842 37
RENDIDO POR 13863054Alejandra So

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227706
13/06/17 09:42:34 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 13/06/17
MONTAJO \$ 5.583
OPERACION 001007483
AUTORIZACION 007483
NUMERO UNICO 07290063502017061 4343
REPTO PARA SEGUIR CON EL EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 124 de
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



20170614072900635009190

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/06/17 08:00 0729 06 6350 10
RENDIDO POR 9100870 Esteban

VENTA DEBITO

59702806812 S2PCD28706812698
14/06/17 08:00 04 B-MT *****9010
FECHA CONTABLE 14/06/17
MONTAJO \$ 7.126
TOTAL \$ 7.126
OPERACION 001001015
AUTORIZACION 338082
NUMERO UNICO 072900635020170614083024
REPTO PARA SEGUIR CON EL EMISOR

BOLETA ELECTRONICA N° 9111 324
SII ARICA

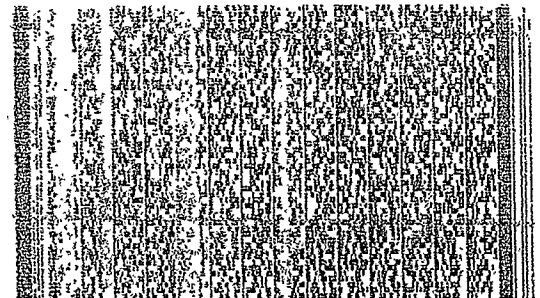
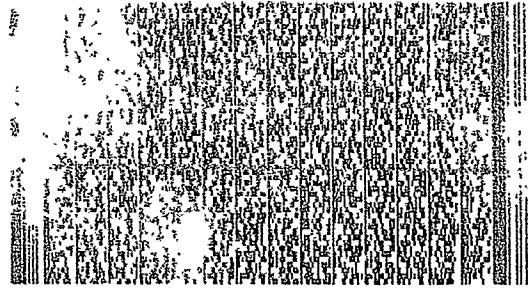
BOLETA ELECTRONICA N° 91951559
SII ARICA

CENCOSUD RE... S.A.
21 de Mayo 5
ART... ARTIC...
72... CENA BLCO GRAN 1 399
1... X \$790
0000... FOMATE LARGA VIDA 9
7802... GALLETA VAINI 1306 399
GALLETA FRAC -100
2261 GA... FRAC 1306 399
GAL... AC -99
78... GALLETA VAINI 1306 399
GALLETA FRAC 99
2215512278 GALLETA CHOC... 399
2215512292 GALLETA CHOC... 1306 399
0,384 KG X \$4...
0000000087131 JAM SANDWICH SC 1 688
SUB TOTAL \$ 5.881
DESCUENTOS \$ 298
TOTAL \$ 5.583
T. DEBITO \$ 5.583
VUELTO \$ 0

CENCOSUD RE... S.A.
21 de Mayo 5
ART... ARTIC...
72... JAMON SANDWICH... 1 956
1... X \$... 996
0... QUESO ULUN...
2... GALLETA VAINI 1306...
7... GALLETA VAINI 1306 399
GALLETA FRAC -100
2... GALLETA FRAC 1306 399
GALLETA FRAC -99
7... GALLETA ALTEZA MCK 919
78... GALLETA VAINI 1306 399
GALLETA FRAC -99
2... WATTS BUTIFARRA 5 4.088
HECTAR WATTS 1 -194
2... HECTAR WATTS DES 999
HECTAR WATTS 1 -104
SUB TOTAL \$ 7.722
DESCUENTOS \$ 696
TOTAL \$ 7.126
T. DEBITO \$ 7.126
VUELTO \$ 0

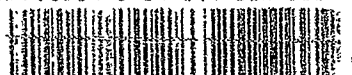
*PUNTOS CENCOSUD*****
27
cencosud.cl 6003604000

*PUNTOS CENCOSUD*****
29
cencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

Timbre Electronico SII Res. 124 de
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201706130804003484209191768241
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/06/17 09:43 0804 03 4842 37
ATENDIDO POR 13863054Alejandra So

2017061407290063500919
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/06/17 08:00 0729 06 6350 1
ATENDIDO POR 9100800 Esteban

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227706
13/06/17 09.42.34 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 13/06/17
MONTANTO \$ 5.583
OPERACION 001007483
AUTORIZACION 003483
UNIDAD OPERACION 484 2017061 4343
SEPTO PAGAR SEPTO DEBITO CON EMISOR

VENTA DEBITO
59702806812 S2PCD28706812698
14/06/17 08:00 0729 06 6350 1
FECHA CONTABLE 14/06/17
MONTANTO \$ 7.126
TOTAL 001001015
OPERACION 338082
UNIDAD OPERACION 022900 6635020170614083024
SEPTO PAGAR SEPTO DEBITO CON EMISOR

N° Folio: 27

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

once una persona, cafe y sandwich

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CAFETERIA
MARIANELA DE LOURDES
VARGAS VARAS E.I.R.L.
RESTAURANTES
VIZZIO Cafeteria
TARAPACA 400
IQUIQUE
FONO: 572 346465
R.U.T.: 76.397.846-K

N° 56984

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1800		
DIA	MES	AÑO
12	07	17
GOLDENPRINT 74950806100		
DUPLICADO: CLIENTE		

N° Folio: 30

VALOR: \$ 2,200

Detalle del Gasto:

1 capucchino panna

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- DULCE DELEITE -

Heroes de la Concepcion 2556, local 246
Mall Plaza Iquique
Telefono +56 57 256 1716

Fecha 13-07-2017 Hora 11.33
Mesa 1
Garzon R EGUEZ
Comanda 51396

Cliente

DETALLE DE MESA

CANT	ARTICULO	
1	Capucchino Panna	\$ 2,200

SUBTOTAL \$	2,200
Dcto \$	
Recargo \$	

SUBTOTAL \$ 2,200

Propina Sugenda 10% \$ 220

TOTAL CON Propina \$ 2,420

EVALUE NUESTRO SERVICIO

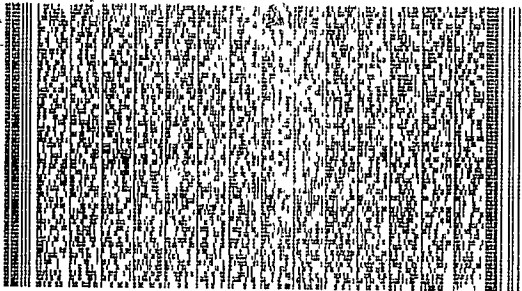
ATENCION	1	2	3	4	5
PRODUCTO	1	2	3	4	5

No valido como boleta

RUT 81.500.000 K
BOLETA ELECTRONICA Nro 956588410
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A
HUERFANOS 1437
SANTIAGO - SANTIAGO
0,454 KG X \$1 289
0000000014274 HALLULIA 585
2 X \$1 349
7702367000015 AJUN VAN CAMPS 120 2 698
2 X \$209
7802920001074 YOGURT 125 418
7803200804132 MAYONAISE 1.599
SUB TOTAL \$ 5.300
TOTAL \$ 5.300
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 4.700

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 21
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res 124 de 2009
RI IMPRESIONES-FN www.santaisabel.cl



201707240771010 88309565884101
FICHA HORA LOCAL CA IRX ID
24/07/17 19:20 0771 10 1883 12
ATENDIDO POR . TRINIDAD CARMONA

DALFREDO

LOCAL 2 NIVEL 310, IQUIQUE
NRO.FISCAL . 96502650-66608
PIZZERIA DALFREDO S.A
RUT: 96.502.650-9

GIRO.COM Y DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS
18 DE SEPTIEMBRE 2009 IQUIQUE
RES SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA . 0000059957 CAJA . 0001

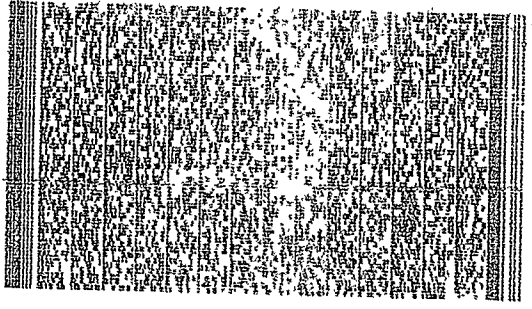
1	Do. Italiano	1.790
1	Mineral s/gas	800
1	Papas Chicas	760
	SUBTOTAL	3.350
	TOTAL	3.350
	TARJETA DE CREDITO	3.350

Fecha:12/07/2017 Hora 20:02
1NR V02/01

RUT 81. 588410
BOLETA ELECTRONICA
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
HUERFANOS 1437
SANTIAGO - SANTIAGO
0,454 KG X \$1.289
0000000014274 HALLUITA 585
2 X \$1.349
7702367000415 ALIN VON . AMO 120 2 698
2 X \$209
7802920001074 YOL 1 25 418
7803200804132 MAYU 1 599
SLB 1 5.300
MAYU \$ 5.300
EFECTIVO \$ 1.000
PUNTO \$ 1.000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 21
www.puntoscencosud.cl 003604000



Timbre Electronico de Res. 24 de 2009
RE IMPRESION, Ver www.santisabel.cl
201707240771010 83309565884131
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/07/17 19:20 0771 10 1883 12
ATENDIDO POR TRINIDAD CARMONA

DALFREDO

LOCAL 2 NIVEL 340, IQUIQUE
NRO.FISCAL : 96502650-66608
PIZZERIA DALFREDO S.A.
RUT: 96.502.650-9
GIRO: COM. Y DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS
18 DE SEPTIEMBRE 2009 IQUIQUE
RES. SII Nro. 425 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000059957 CAJA . 0001

1	Dr. Italiano	1.790
1	Mineral s/gas	800
1	Papas Chicas	760
SUBTOTAL		3.350
TOTAL		3.350
TARJETA DE CREDITO		3.350
Fecha: 12/07/2017		Hora: 20:02
		1NR V02/01

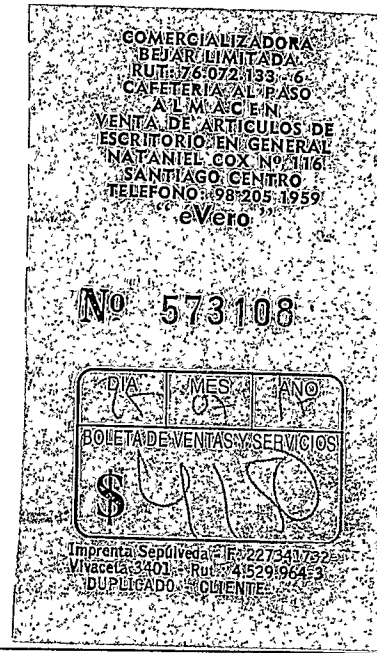
N° Folio: 32

VALOR: \$ 4150

Detalle del Gasto:

desayuno 2 personas por viaje , te, cafe y 2 sandwich

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



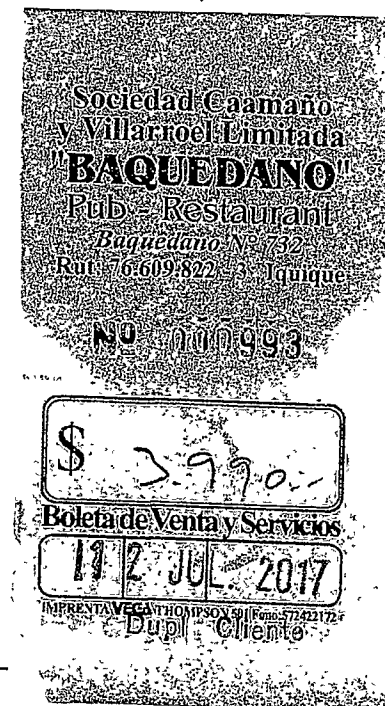
N° Folio: 29

VALOR: \$ 3,990

Detalle del Gasto:

1 menu de almuerzo por viaje

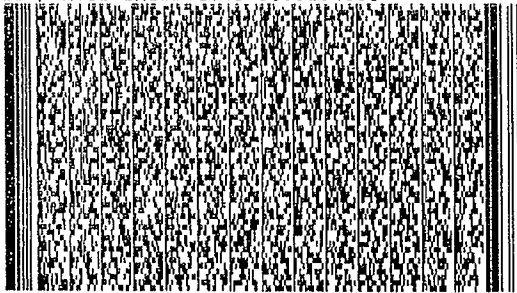
PEGUE LA BOLETA AQUÍ



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 964350802
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802800500611 CAFE GOLD 170GR 3.849
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 1.899
7801875000590 TE VERDE PREMIUM 5 2.469
3 X \$339
7802215504679 GALLETA NIK COSTA 1.017
COSTA NIK VARIE -339
7802215502262 GALL TUAREG COSTA 399
2 X \$339
7802215504655 GALLETA NIK COSTA 678
7802215512274 GALLETA VAINI 130G 419
7802215512275 GALLETA FRAC 130G 419
7802215512308 GALLETA BICOL 130G 419
7802215512278 GALLETA CHOCO 130G 419
7802215504662 GALLETA NIK COSTA 339
COSTA NIK VARIE -339
7802215507141 DELI COCO 210GR 999
SUB TOTAL \$ 13.325
DESCUENTOS \$ 678
TOTAL \$ 12.647
T. DEBITO \$ 12.647
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 51
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708030804003213109643508021
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/08/17 12:59 0804 03 2131 37
ATENDIDO POR . 13863054Alejandra So

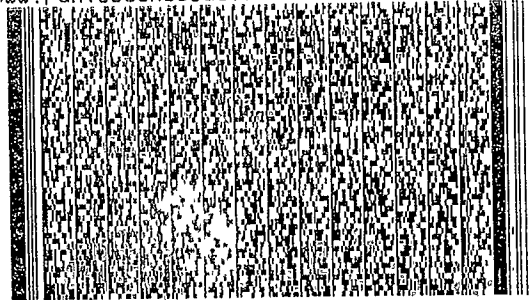
VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227706
03/08/17 12:56:01 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/08/17
MONTO \$ 12.647
TOTAL \$ 12.647
NUMERO OPERACION 001001039
CODIGO AUTORIZACION 001039
NUMERO UNICO 08040003213120170803125920
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 969148022
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7801620001216 BEBIDA PAP 3 LT DE 1.499
7801620001193 BEBIDA BILZ 3 LT D 1.499
2 X \$1.349
7802420151408 PAPAS MARC 280G 2.698
SUB TOTAL \$ 5.696
TOTAL \$ 5.696
T DEBITO \$ 5.696
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 23
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708100804001425309691480221
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
10/08/17 12:24 0804 01 4253 20
ATENDIDO POR 18493377 Patricia Ge

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227704
10/08/17 12:24:39 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 10/08/17
MONTO \$ 5.696
TOTAL \$ 5.696
NUMERO OPERACION 001007561
CODIGO AUTORIZACION 007561
NUMERO UNICO 08040001425320170810122437
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

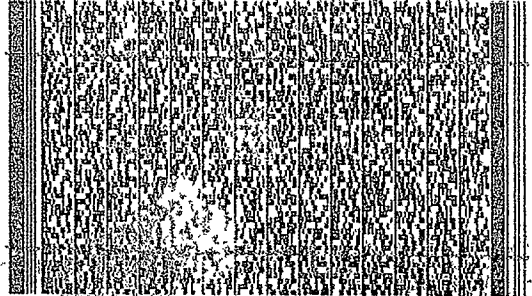
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 964350802
SII ARICA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 969148022
SII ARICA

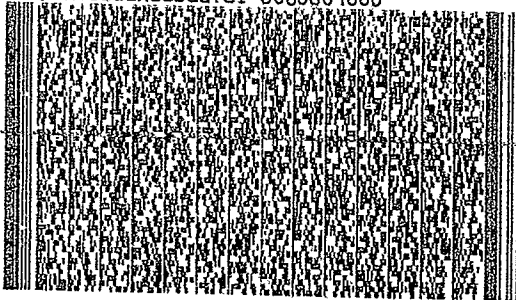
CENCOSUD RETAIL S A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802800500611 CAFE GOLD 170GR 3.849
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 1.899
7801875000590 TE VERDE PREMIUM 5 2.469
3 X \$339
7802215504679 GALLETA NIK COSTA 1.017
COSTA NIK VARIE -339
7802215502262 GALL TUAREG COSTA 399
2 X \$339
7802215504655 GALLETA NIK COSTA 678
7802215512272 GALLETA VAINI 130G 419
7802215512272 GALLETA FRAC 130G 419
7802215512358 GALLETA BICOL 130G 419
7802215512278 GALLETA CHOCO 130G 419
7802215504662 GALLETA NIK COSTA 339
COSTA NIK VARIE -339
7802215504662 BELI COCO 210GR 999
SUB TOTAL \$ 13.325
DESCUENTOS \$ 678
TOTAL \$ 12.647
T. DEBITO \$ 12.647
VUELTO \$ 0

CENCOSUD RETAIL S A
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7801620001216 BEBIDA PAP 3 LT DE 1.499
7801620001193 BEBIDA BILZ 3 LT D 1.499
2 X \$1.349
7802420151408 PAPAS MARC 280G 2.698
SUB TOTAL \$ 5.696
TOTAL \$ 5.696
T. DEBITO \$ 5.696
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 23
www.puntoscencosud.cl 6003604000



*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 51
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708100804001425309691480221

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
10/08/17 12:24 0804 01 4253 20
ATENDIDO POR . 18493377 Patricia Ge

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227704
10/08/17 12:24:39 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 10/08/17
MONTO \$ 5.696
TOTAL \$ 5.696
NUMERO OPERACION 001007561
CODIGO AUTORIZACION 007561
NUMERO UNICO 08040001425320170810122437
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708030804003213109643508021

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/08/17 12:59 0804 03 2131 37
ATENDIDO POR : 13863054Alejandra So

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227706
03/08/17 12:56:01 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/08/17
MONTO \$ 12.647
TOTAL \$ 12.647
NUMERO OPERACION 001001039
CODIGO AUTORIZACION 001039
NUMERO UNICO 08040003213120170803125920
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RJT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 976819702
SII ARICA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 980489944
SII ARICA

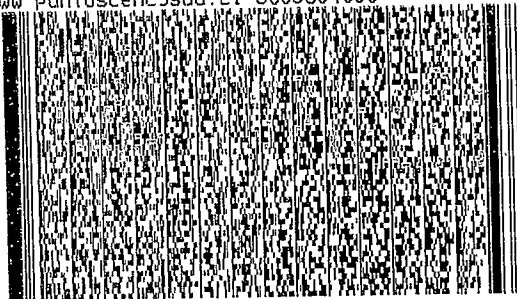
CENCOSUD RETAIL S.A.

21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802215505027 GALLETA COSTA OBSE 759
7802215512292 GALLETA CAPUC 130G 419
2 X \$549
7801900000663 PAST A MAY WIN 125 1.098
7802215508547 GALLETA DONUTS COS 759
7802215515064 GALLETA COSTA GRET 759
7802215512285 GALLETA VAINI 130G 419
7802225688048 GALLETA DOS EN UNO 519
7802215512278 GALLETA CHOCO 130G 419
7802410452003 SALSA GOURMET 200G 999
7802215512308 GALLETA BICOL 130G 419
7801620002916 NECTAR WATTS 1.089
7801620000738 NECTAR WATTS DES 1.089
SUB TOTAL \$ 8.747
TOTAL \$ 8.747
T. DEBITO \$ 8.747
VUELTO \$ 0

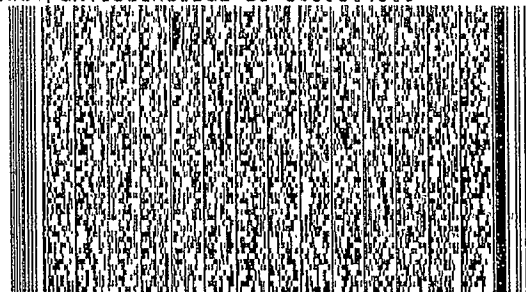
CENCOSUD RETAIL S.A.

21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802800500642 CAFE GOLD 130G 2.099
7801875000590 TE VERDE PREMIUM 5 2.469
2 X \$339
7802215504655 GALLETA NIK COSTA 678
7802215512261 GALLETA FRAC 130G 419
7802215512285 GALLETA VAINI 130G 419
7802215512278 GALLETA CHOCO 130G 419
7802215512292 GALLETA CAPUC 130G 419
7802215512308 GALLETA BICOL 130G 419
7807910012238 AZUCAR S ISABEL 1K 719
2 X \$1.499
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 2.998
7802215515026 GALLETA COSTA GRE1 759
7802215505027 GALLETA COSTA OBSE 759
7802215504662 GALLETA NIK COSTA 339
SUB TOTAL \$ 12.915
TOTAL \$ 12.915
T. DEBITO \$ 12.915
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 35
www.puntoscencosud.cl 6003604000



*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 52
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708230804006395709768197021
FECHA HORA_LOCAL CA TRX ID
23/08/17 12:32 0804 06 3957 24
ATENDIDO POR : 17829514 Gabriela To

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227709
23/08/17 12:32:10 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 23/08/17
MONTO \$ 8.747
TOTAL \$ 8.747
NUMERO OPERACION 001006443
CODIGO AUTORIZACION 006443
NUMERO UNICO 08040006395720170823123237
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708310804002808609804899441
FECHA HORA_LOCAL CA TRX ID
31/08/17 12:12 0804 02 8086 13
ATENDIDO POR : 13412660 Marelia Roj

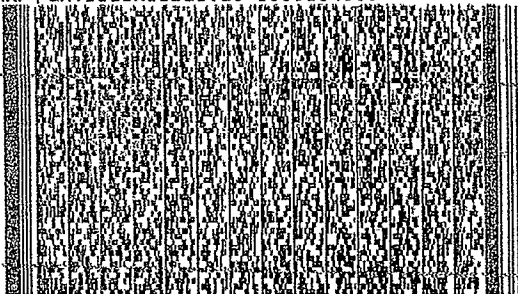
VENTA DEBITO

E97029487227 S2PCD29487227705
31/08/17 12:11 54 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 31/08/17
MONTO \$ 12.915
TOTAL \$ 12.915
NUMERO OPERACION 001001110
CODIGO AUTORIZACION 001110
NUMERO UNICO 08040002808620170831121234
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

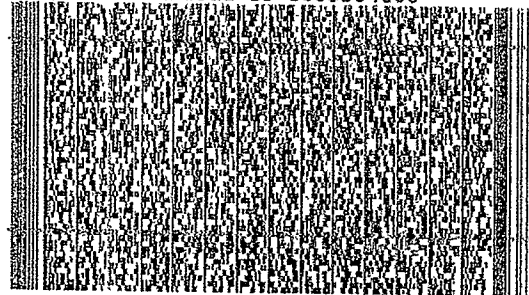
CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802215505027 GALLETA COSTA OBSE 759
7802215512252 GALLETA CAPUC 130G 419
2 X \$549
780190000663 PAST A MAY WIN 125 1.098
7802215508547 GALLETA DONUTS COS 759
7802215515064 GALLETA COSTA GRET 759
7802215512285 GALLETA VAINI 130G 419
7802225688048 GALLETA DOS EN UNO 519
7802215512278 GALLETA CHOCO 130G 419
7802215512303 GALLETA BICOL 130G 419
7802215512308 GALLETA BICOL 130G 419
7801620002916 VECTAR WATTS 1.089
7801620002916 VECTAR WATTS DES 1.089
SUB TOTAL \$ 8.747
TOTAL \$ 8.747
T. DEBITO \$ 8.747
VUELTO \$ 0

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802800500642 CAFE GOLD 130G 2.099
7801875000590 TE VERDE PREMIUM 5 2.469
2 X \$335
7802215504655 GALLETA NIK COSTA 678
7802215512261 GALLETA FRAC 130G 419
7802215512285 GALLETA VAINI 130G 419
7802215512278 GALLETA CHOCO 130G 419
7802215512292 GALLETA CAPUC 130G 419
7802215512303 GALLETA BICOL 130G 419
7807910012238 AZUCAR S ISABEL 1K 719
2 X \$1 499
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 2 998
7802215515026 GALLETA COSTA GRET 759
7802215505027 GALLETA COSTA OBSE 759
7802215504662 GALLETA NIK COSTA 339
SUB TOTAL \$ 12.915
TOTAL \$ 12.915
T. DEBITO \$ 12.915
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 35
www.puntoscencosud.cl 6003604000



*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 52
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708230804006395709768197021

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
23/08/17 12:32 0804 06 3957 24
ATENDIDO POR : 17829514 Gabriela To

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227709
23/08/17 12:32:10 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 23/08/17
MONTO \$ 8.747
TOTAL \$ 8.747
NUMERO OPERACION 001006443
CODIGO AUTORIZACION 006443
NUMERO UNICC 08040005395720170823123237
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201708310804002808609804899441

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/08/17 12:12 0804 02 8086 13
ATENDIDO POR : 13412660 Morelia Roj

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227705
31/08/17 12:11 54 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 31/08/17
MONTO \$ 12.915
TOTAL \$ 12.915
NUMERO OPERACION 001001110
CODIGO AUTORIZACION 001110
NUMERO UNICC 08040002808620170831121234
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 47

VALOR: \$ 2,200

Detalle del Gasto:

1 almuerzo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No. 093072
ROBERTO JOHN VARGAS PAEZ
VENTA DE CAFE - TE - BEBIDAS
SANDWICH - JUGOS NATURALES
Y COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
"Buen Gusto"
Mercado Central Local: 60
Sotomayor 340 - Fono: 2256839
RUT: 6.472.141 - 0 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2.200		
DIA	MES	AÑO
19	10	2010

Imp: FERNANDEZ General Lagos 485
Fono/Fax: 2287290 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 2,500

Detalle del Gasto:

una once te y sandwich por viaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SKY CHEFS CHILE Spa
SERVICIOS DE COMIDAS PREPARADAS
RESTAURANTES - FABRICACION DE PAN
PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
SERVICIO DE ENVASADO Y EMPAQUE
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES
PROJAS Y PRODUCTOS CARNICOS
RUT: 61.348.400 - 5
Avenida Vespucio N° 1297 Pudahuel
Santiago, telefonos 2258158 3000 22581406
fax: 22601493 972 Casilla 14469 - Correo 21
Santiago, Comuna Pudahuel
Sucursales: Cerro Moreno, Ite AD 107
S/N Antofagasta
Antofagasta 611 B.O.S. 31 Pudahuel, Sigo
De acuerdo a Oficio Interno N° 2672 del S.11

DUPLICADO CLIENTE

No. 398076
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500		
DIA	MES	AÑO
05	11	10

Imp: Azevedo Leon de la Barra 9240 RUT: 76.413.151-7

N° Folio: 51

VALOR: \$ 2,500

Detalle del Gasto:

1 sandwich y un te por viaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SKY CHEFS CHILE Spa

SERVICIOS DE COMIDAS PREPARADAS
 RESTAURANTES FABRICACION DE PAN
 PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
 SERVICIO DE ENVASADO Y EMPAQUE
 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES
 PRODUCCION Y PRODUCTOS CARNICOS
 RUT: 814319400-5
 Av. Americo Vespucio N° 287 Pudahuel
 Santiago Telefonos: 226659300-226658406
 Fax: 226619397 Casilla 14469 Correo 21
 Santiago, Comuna Pudahuel
 Cursales (Centro) Mgr. Rolfo AID 107
 S. N. Antofagasta
 Antillanca N° 1180 - 26 Pudahuel, Sigo
 De acuerdo a la Oficina Normativa 2672 del S.I.L.
 2017

DUPLICADO CLIENTE

Nº 397984

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500

DIA
 MES
 AÑO

Imp. Acevedo Leon de la Barra 9240 Rul. 76 413 151-7

N° Folio: 52

VALOR: \$ 10,080

Detalle del Gasto:

aporte de 8 bebidas para actividad en comedor con personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ


DIGOMEX JUNIOR LTDA.
 FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono (2)316433 - (2)316643
 RUT 76 042 669-5

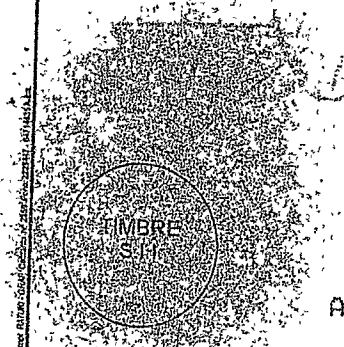
Fecha:

26/10/2017
562723

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

0562723

2 BEBIDA 3LT CANADA DRY	2,520
2 BEBIDA 3LT PEPSI	2,520
2 BEBIDA 3LT BILZ	2,520
2 BEBIDA 3LT PAP	2,520



A PAGAR \$ 10,080

DUPLICADO - CLIENTE

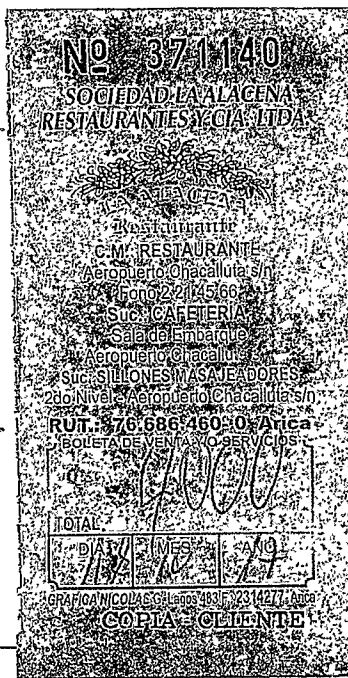
N° Folio: 46

VALOR: \$ 4,000

Detalle del Gasto:

1 almuerzo para una persona por viaje

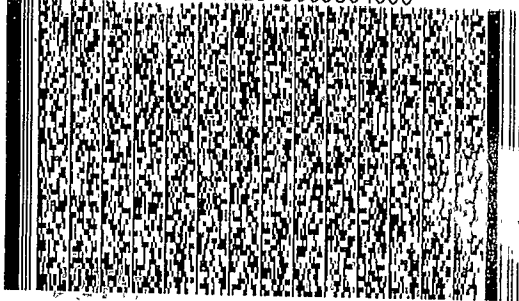
PEGUE LA BOLETA AQUÍ



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1016085141
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
4 X \$1 399
7803473000873 PAN CENA BLCO GRAN 5 596
7801620011635 NECTAR WATT S BOCA 1 090
7801620011604 NECTAR WATT S BOCA 1 090
SUB TOTAL \$ 7 77
TOTAL \$ 7
T. DEBITO \$ 7
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 31
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710160804005822510160851411

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
16/10/17 13:37 0804 05 8225 11
ATENDIDO POR : 15008324 Priscila Ve

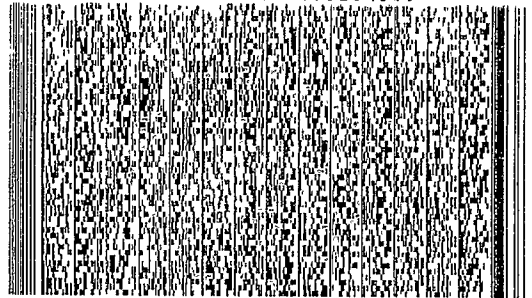
VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227708
16/10/17 13:35:41 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 16/10/17
MONTO \$ 7 776
TOTAL \$ 7.776
NUMERO OPERACION 001008350
CODIGO AUTORIZACION 08350
NUMERO UNICO 08040005822520171016133744
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1017454093
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7801620011635 PACK DUR NAR 1.5 1 959
7802215007133 DELI CHIPS 210GR 999
7802215007151 GALLETAS DLI C 150
7802215007151 DELI COCC 210GR 999
7802215007151 GALLETAS DELI C 150
4001411111111 PITENA FAMILY 40C 1 745
7802911811111 QUESO COLON CRCMA 1 079
7801911811111 CARNE TERNERA PF 419
2 X \$415
7801930000000 CARNE TERNERA PF 419
7801930000000 CARNE TERNERA PF 419
SUB TOTAL \$ 8 641
DESCUENTOS \$ 300
TOTAL \$ 8 341
T. DEBITO \$ 8 341
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 33
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710180804002866810174540931

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/10/17 11:49 0804 02 8668 16
ATENDIDO POR : 15693369 Loreto Varg

VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227708
18/10/17 11:46 48 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 18/10/17
MONTO \$ 8 341
TOTAL \$ 8.341
NUMERO OPERACION 001002125
CODIGO AUTORIZACION 002125
NUMERO UNICO 08040002866820171018114855
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1016085141
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
4 X \$1.399
7803473000873 PAN CENA BLCO GRAN 5 596
7801620011635 NECTAR WATT S BOCA 1.090
7801620011604 NECTAR WATT S BOCA 1.090
SUB TOTAL \$ 7 77
TOTAL \$ 7
T. DEBITO \$ 7
VUELTO \$

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 31
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



20171016080400582251016085141

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
16/10/17 13:37 0804 05 8225 11
ATENDIDO POR : 15008324 Priscila V

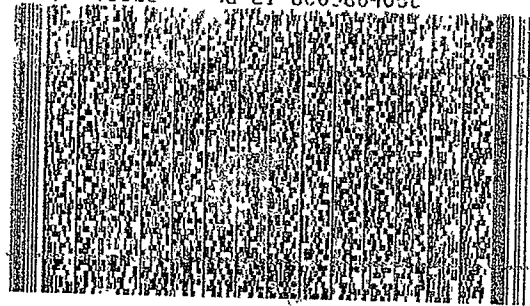
VENTA DEBITO

597029487227 S2PCD29487227708
16/10/17 13:35:41 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 16/10/17
MONTO \$ 7.776
TOTAL \$ 7.776
NUMERO OPERACION 001608350
CODIGO AUTORIZACION 350
NUMERO UNICO 08040005822520171016135
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

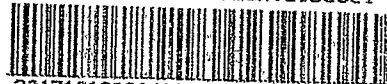
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1017454093
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7801620011635 PAN CENA BLCO GRAN 5 596 1.959
78022150011635 NECTAR WATT S BOCA 1.090 999
78022150011604 NECTAR WATT S BOCA 1.090 -150
78022150011604 NECTAR WATT S BOCA 1.090 999
46014 PAN CENA BLCO GRAN 5 596
78029211635 NECTAR WATT S BOCA 1.090
78029211604 NECTAR WATT S BOCA 1.090
2 X \$41.
78029211635 NECTAR WATT S BOCA 1.090 838
78029211604 NECTAR WATT S BOCA 1.090 549
SUB TOTAL \$ 8.341
DESCUENTOS \$ 300
TOTAL \$ 8.341
T. DEBITO \$ 8.341
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 33
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710180804002866810174540931

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/10/17 11:49 0804 02 8668 16
ATENDIDO POR : 15693369 Loreto Varg

VENTA DEBITO

547029487227 S2PCD29487227708
18/10/17 11:46 48 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 18/10/17
MONTO \$ 8.341
TOTAL \$ 8.341
NUMERO OPERACION C01002125
CODIGO AUTORIZACION 002125
NUMERO UNICO 08040002866820171018114855
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 42

VALOR: \$ 3,000

Detalle del Gasto:

insumos de galletas y jugo para reunión con agrupaciones de migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No. 116983

MARIO JESUS
MEDINA RAYMONDI

ALMACEN DE ABARROES
VERDULERIA
VENTA DE PAN HUEVOS
LACTEOS CECINAS
Y CIGARROS

Patio: Lynch N° 290
R.U.F. 59063146 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3.000

Total

DIA	MES	ANO
11	11	2011

Imp: GONZALES Airoi 2316 - Fono: 2292777

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

2 jugos de litro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No. 092933

ROBERTO JOHN VARGAS PAEZ

VENTA DE CAFE - TE - BEBIDAS
SANDWICH - JUGOS NATURALES
COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR

Buen Gusto

Mercado Central Local: 60
Sotomayor 340 - Fono: 2256839
RUT: 6.472.141-0 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL

\$ 2.000

DIA	MES	ANO
13	10	2011

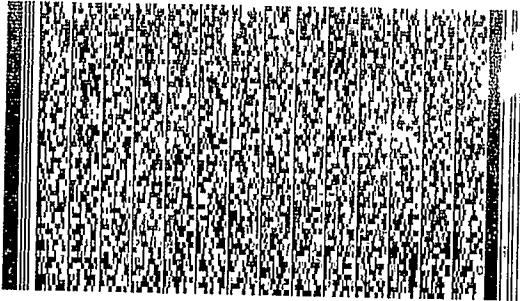
Imp: FERNANDEZ, General Lagos 495
Fono/Fax: 2257280 - Arica

COPIA - CLIENTE

RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 1018935066
 SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S A
 HUERFANO 1437
 SANTIAGO - SANTIAGO
 0,386 KG X \$1.189
 0000000014274 HALLULLA 459
 000078032217 LECHE ASADA NESTLE 549
 807910015062 ATUN S.ISABEL 120 999
 0,162 KG X \$6.996
 0000000087827 JAMON PF PIERNA 1.133
 SUB TOTAL \$ 3.140
 TOTAL \$ 3.140
 EFECTIVO \$ 10.000
 VUELTO \$ 6.860

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 CUENTA: ****XXXX** ID.16773*****
 NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
 SALDO DE PUNTOS AL 12-10-2017 . 425
 PUNTOS POR VENCER AL 01-11-2017: 0
 POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD : 13
 TOTAL PUNTOS : 13
 www.funtoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
 REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710230771004415910189350661
 FECHA, HORA LOCAL CA TRX ID
 23/10/17 20:33 0771 04 4159 19
 ATENDIDO POR : JOSE STURM

DAYSE PATRICIA SEQUEL SUAREZ
 SERVICIOS DE HOTELERIA E.I.R.L.
 HOTEL - RESIDENCIAL
 RESTAURANTE - ESTACIONAMIENTOS
 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO
 Hotel Las Palmas II
 Suc. 1: Hotel Brab N° 574 - 588 - 594 Fono (58)2232994
 E-mail: hotel_laspalmas2@gmail.com
 Suc. 2: HOTEL AMARU Solomayor N° 490 Fono: (58)2224444
 Suc. 3: HOTEL PLAZA COLON San Marcos N° 261 Fono (58)2231244
 E-mail: hotel_amaru@hotmail.com
 RUT: 76.937.810-3 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° 023581

DIA	MES	AÑO
16	9	17

HABITACION N°

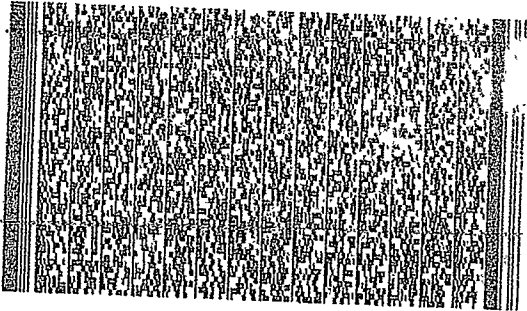
CANT	DETALLE	TOTAL
	CENA	61500
	Hob# 352	
	Menara Quitordi	7
	TOTAL \$	61500

Imprenta INDUGRAF - Los Brissas N° 2518 Fono. 47002877 Fax 227203 RUT 8 222 047 R - Arica
 DUPLICADO CLIENTE

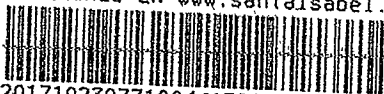
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1018935066
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
HUERFANO 1437
SANTIAGO - SANTIAGO
0,386 KG X \$1.189 459
0000000014274 HALLULLA 549
000078032217 LECHE ASADA NESTLE 999
807910015062 ATUN S.ISABEL 120
0,162 KG X \$6.996
0000000087827 JAMON PF PIERNA 1.133
SUB TOTAL \$ 3.140
TOTAL \$ 3.140
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 6.860

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***XXXX** ID.16773*****
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL T2-T0-2017 : 425
PUNTOS POR VENDER AL 01-11-2017: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE : 13
PUNTOS CENCOSUD : 13
TOTAL PUNTOS : 13
www.Fuifoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710230771004415910189350661
FECHA, HORA LOCAL CA TRX ID
23/10/17 20:33 0771 04 4159 19
ATENDIDO POR : JOSE STURM

DAYSE PATRICIA SEGUEL SUANEZ
SERVICIOS DE HOTELERIA E.I.R.L.
HOTEL - RESIDENCIAL
RESTAURANTE - ESTACIONAMIENTOS
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO
Hotel Las Palmas II

C.H. Arturo Prat N° 574 - 588 - 594 Fono: (58)22232994
E-mail: hotelaspalmas2@gmail.com
Suc. 1: "HOTEL AMARU" Salomayor N° 490 Fono: (58)2224444
Suc. 2: "HOTEL PLAZA COLON"
San Marcos N° 261 Fono (58)2231244
E-mail: hotel_amaru@hotmail.com
RUT: 76.937.810-3 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
N° 023581

DIA	MES	AÑO
16	9	17

CANT.	DETALLE	TOTAL
	CENA	61500
	Hob# 352	
	Mencion Quilasa	7
	TOTAL \$	61500

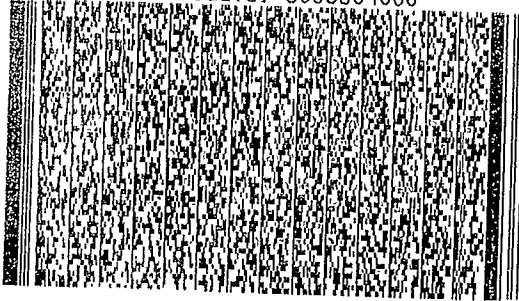
Imprenta HIDUGRAF - Las Bóscas 1° 2516 Fono: 470028 Ff.ca. 22°20S RUT: 9 222 347-X - Arica

DPLICADO CUENTE:

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1000210033
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802215507182 COLORS BARTOLASO 1 099
GALLETAS DELI C -250
7802215507113 DELI CHIPS 210GR 999
GALLETAS DELI C -150
? X \$3.849
802800500611 CAFE GOLD 170GR 7.698
809558101725 DAILY GOTAS STEVIA 2.699
802215515019 GALLETA COSTA GRET 779
802215515026 GALLETA COSTA GRET 779
X \$779
215505027 GALLETA COSTA DBSE 1 558
GALLETAS COSTA -409
SUB TOTAL \$ 15.611
DESCUENTOS \$ 809
TOTAL \$ 14.802
T. DEBITO \$ 14.802
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***XXXX** ID:16773*****
NOMBRE SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 29-09-2017 107
PUNTOS POR VENCER AL 01-11-2017: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 59
TOTAL PUNTOS : 59
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Fisco SII Res 124 de 2007
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201710020804001349610002100331

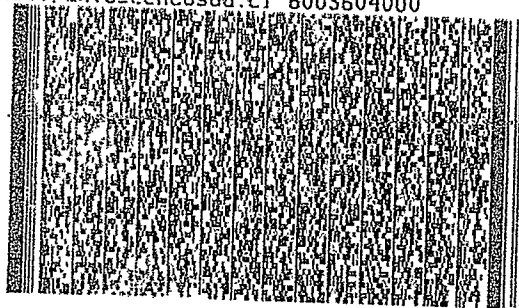
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/10/17 11:12 0804 01 3496 20
ATENDIDO POR 18493377 Patricia Ge

VENTA DEBITO
91029487227 S2PCD29487227704
02/10/17 11.10 21 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 02/10/17
MONTO \$ 14.802
TOTAL \$ 14.802
NUMERO OPERACION 001007516
CODIGO AUTORIZACION 007516
NUMERO UNICO 08040001349620171002111201
ACFPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISDR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1000210033
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7802215507182 COLGAS BARTOLASO 1 099
GALLINAS DELI C -250
7802215507113 DELI CHIPS 210GR 999
GALLETAS DELI C -150
2 X \$3 845
809800500011 CAFE GOLD 170GR 7.698
809558101725 DAILY GOTAS STEVIA 2 699
802215515019 GALLETA COSTA GREY 779
802215515026 GALLETA COSTA GREY 779
X \$779
8095505027 GALLETA COSTA OBSE 1.558
GALLETAS COSTA -409
SUB TOTAL \$ 15.611
DESCUENTOS \$ 809
TOTAL \$ 14.802
T. DEBITO \$ 14.802
MUELLO \$ 0.

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ****XXX** ID:16773*****
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 29-09-2017 : 107
PUNTOS POR VENCER AL 01-11-2017: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD 59
TOTAL PUNTOS 59
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Iónico SII Res. 124 de 2004
REIMPRIMIBLES EN www.santaisabel.cl



201710020804001349610002100331
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/10/17 11:12 0804 01 3496 20
ATENDIDO POR : 18493377 Patricia Ge

VENTA DEBITO
697029487227 S2PCD29487227704
02/10/17 11:10:21 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 02/10/17
MONTO \$ 14.802
TOTAL \$ 14.802
NUMERO OPERACION 001007516
CODIGO AUTORIZACION 007516
NUMERO UNICO 08040001349620171002111201
ACEPTO GAR SEÑAL CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 48

VALOR: \$ 3,235

Detalle del Gasto:

pastas para canape, insumo para reunion con personas migrantes del comedor

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

TERIA ARICA LINA
\$7040*
\$1725
\$5920
\$1510
\$1115
CAJERO 1 16-10
SOR
UN

N° Folio: 43

VALOR: \$ 8,000

Detalle del Gasto:

2 jugos de litro
1 pan de molde
laminas de jamon
laminas de queso

coffe realizado con organizaciones de migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 2096060
ELIZABETH DORIS RAMOS REVEGO
Amasadora - Venta de Cocinas
Productos Lácteos - Abarrotes
Las Delicias Centro
C. M. Maipú Nº 422 - Fono 2315290
Sucursal: Colón Nº 625
Sucursal: RESTAURANTE - CAFETERIA - Baquedano Nº 594
RUT: 11.203.335-1 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 8.000
NO MONEDA
Gráfica Daniela - Cel: 997886981 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 3,235

Detalle del Gasto:

pastas para canape, insumo para reunion con personas migrantes del comedor

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Boleta de venta y servicios
N° 2096050

0.245 \$7040
196.16 \$1725
0.25 \$5920
PASTA NOE HARO \$1510
SUBTOTAL \$1510
EFFECT. \$1510
12:54
40871 CAJERO 1

N° Folio: 43

VALOR: \$ 8,000

Detalle del Gasto:

2 jugos de litro
1 pan de molde
laminas de jamon
laminas de queso

coffe realizado con organizaciones de migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 2096050

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
Amasaderia - Venta de Cecinas
Productos Lácteos - Abarrotes

Las Delicias Centro

C. M.: Maipú N° 422 - Fono 2315290
Sucursal: Colón N° 625
Sucursal: RESTAURANT - CAFETERIA
Baquedano N° 594

RUT: 11.203.335-1 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

gracias por su Preferencia
\$ TOTAL 8.000
DIA MES AÑO
10 10 17

Gráficas Danieles Col. 1.978.898 - Anco
CORIA - CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 1,440

Detalle del Gasto:

11 jugo de litro y una caja de te

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 396990

PANIFICADORA FLORES
& FLORES LIMITADA

PANADERIA, ROTISERIA, ALMACEN
DE ABARROTES, CARNICERIA,
VERDULERIA, FRUTERIA, VENTAS
DE HELADOS, REFRIGEROS
Y PAQUETERIA
FABRICA DE DULCES, PASTELERIA
Y EMPANADAS

PANADERIA CELIA

Hernán Trizano N° 1390

Población La Araucanía

Fonos 58 2265994 - 58 2221590

RUT: 76.121.727-5 FABRICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.440

DIA	MES	AÑO
11	11	2011

Grafica L'Arto - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 2,100

Detalle del Gasto:

surtido de galletas para reunion de equipo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 393080

PANIFICADORA FLORES
& FLORES LIMITADA

PANADERIA, ROTISERIA, ALMACEN
DE ABARROTES, CARNICERIA,
VERDULERIA, FRUTERIA, VENTAS
DE HELADOS, REFRIGEROS
Y PAQUETERIA
FABRICA DE DULCES, PASTELERIA
Y EMPANADAS

PANADERIA CELIA

Hernán Trizano N° 1390

Población La Araucanía

Fonos 58 2265994 - 58 2221590

RUT: 76.121.727-5 FABRICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.100

DIA	MES	AÑO
5	10	2011

Grafica L'Arto - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

1 almuerzo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No. 092836
ROBERT JOHN VARGAS PAEZ
VENTA DE CAFE - TE - BEBIDAS
SANDWICH - JUGOS NATURALES
Y COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR

Buen Gusto

Mercado Central Local 60
Sotomayor 340 - Fono 2256889
RUT: 6.472.141 - 0 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

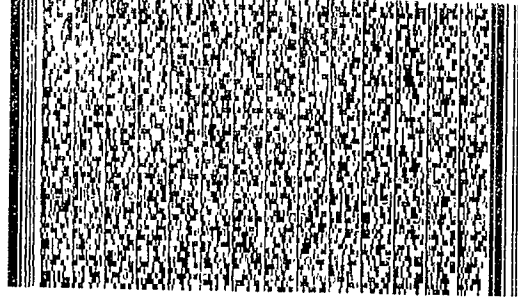
TOTAL		
\$ 2.000		
DIA	MES	ANO
10	10	2010
Imp. FERNANDEZ General Lagos 485 Fono/Fax 2257290 - Arica		

COPIA - CLIENTE

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1034701J02
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
780791001 235 AZUCAR S ISABEL 1K 685
780187501 HIER MANZ SUP 20 B 209
780187501 TIC VERDE PREMIUM 5 2 407
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 1 799
TE CEYLAN -300
SUB TOTAL \$ 5 352
DESCUENTOS \$ 300
TOTAL \$ 5 352
T. DEBITO \$ 5 352
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO. 21
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



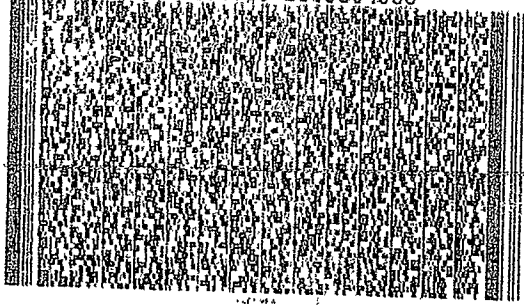
201711020804003965010347019021
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/11/17 15:37 0804 03 9650 23
ATENDIDO POR 17557239 Leslie Anay

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227706
02/11/17 15:36:44 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/11/17
MONTO \$ 5 352
TOTAL \$ 5 352
NUMERO OPERACION 00105779
CODIGO AUTORIZACION 51579
NUMERO UNICO 0804000396502017110153656
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON MISUR

RUT.81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1034701902
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 de Mayo 537
ARICA - Chile
7807917111 AZUCAR S LABEL 1K 686
7801870000 HIER MANZ SUP 20 B 199
7801875000 C VERDE PREMIUM 5 240
7801810117043 TE EMBLEM CEYLAN 1799
TE CEYLAN 300
SUB TOTAL \$ 5.352
DESCUENTOS \$ 100
TOTAL \$ 5.352
T. DEBITO \$ 5.352
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 21
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santisabel.cl



201711020804003965010347019021
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/11/17 15:37 0804 03.9650.23
ATENDIDO POR 17557239 Leslie Anay

VENTA DEBITO
597029487227 S2PCD29487227706
02/11/17 15:36:44 B-MT *****4012
FECHA CONTABLE 03/11/17
MONTO \$ 5.352
TOTAL \$ 5.352
NUMERO OPERACION 00101779
CODIGO AUTORIZACION 013719
NUMERO UNICO 080400039650201711 153646
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON MISOR

N° Folio: 55

VALOR: \$ 650

Detalle del Gasto:

bolsa de dulce, actividad con niños migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 050402

JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA

VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS
EN PEQUEÑOS ALMACENES NO
ESPECIFICADOS: CONFITERIA,
VICARILLOS Y OTROS CRISTALERIAS,
LOZA, PORCELANA, METALES ARTEFACTOS
DE FERIA DE USO DOMESTICO NO.
TIENDA Y PAQUETERIA

Baquecapano N° 375, Cel: 78262861

RUT: 9.818.884-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 650

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	MAR	2017

IMP: PLANIGRAF - FONDO: 430170 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 56

VALOR: \$ 2,300

Detalle del Gasto:

1 almuerzo para para Director Nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 004433

CARMEN SEVERINA
COLQUE RAMIREZ

Sandwichs al Paso, Comida
para Servir y Llevar

Sandwicheria
"EL BUEN GUSTO"

Rómulo Peñón N° 1195
F: (58) 2496776 - 956700915
RUT: 24.524.886-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	MAR	2017

IMP: ARELYCP - FONDO: Cordón 1418 F - 2220898 - Arica

PTA - CLIENTE

N° Folio: 57

VALOR: \$ 7,950

Detalle del Gasto:

insumo de coffe para voluntarios.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5327561

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA REPRESENTACIONES
COMERCIAL 'NP'
C. M. 18 de Septiembre N° 264
Suc. 18 de Septiembre N° 200
Suc. 18 de Septiembre N° 258
Suc. Colón N° 499
Suc. Maipú N° 401
RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.950
TOTAL

DIA MES AÑO
09 NOV 2017

Gráfica Daniela Col. 99788888 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 58

VALOR: \$ 3,030

Detalle del Gasto:

insumo para desayuno de equipo con
dirección nacional (Pan, cecina y jugo)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 813052

**SOCIEDAD COMERCIAL E.
INDUSTRIAL HUGO HUANCA
E HIJOS LIMITADA**
Fabrica de Pan, Empanadas
y Pasteles, Venta de
Abarrotes, Rotiseria,
Lacteos, Confites
FONO: 2 228339
POBLACION SAN JOSE
CODPA: N° 2158 - 2160 - A
RUT: 76.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3030
TOTAL

DIA MES AÑO

Imprenta ARCO ALPESORES
Fono 2 227212 / Cel. 976 438207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 59

VALOR: \$ 9,000

Detalle del Gasto:

menu para 2 personas y 2 jugos

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 038601
**LUIS ALEJANDRO
REYES YAÑEZ**
SERVICIO DE COMIDA RAPIDA
PASTELERIA - JUGOS NATURALES
ENSALADAS DE FRUTAS
JUGUERIA
"BUEN SITIO"
Casa Matriz: 21 de Mayo # 814
Suc: Velásquez # 775
Suc: 21 de Mayo # 191
Rut: 12.965.314-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	[Handwritten Signature]	
DIA	MES	AÑO
09	11	2011
IMPRESORA: 18 DE SETIEMBRE TELEFONO: 314280		

COPIA CLIENTE

N° Folio: 60

VALOR: \$ 2,100

Detalle del Gasto:

insumo galletas surtidas reunión dirección nacional

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 727537
**PAMELA NATALIE
MARTINEZ ESCOBAR**
"CATAPAB"
Abarrotes por Menor Venta
de Confites, Bazar, Tienda y
Paquería
YUNGAY N° 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	[Handwritten Signature]	
DIA	MES	AÑO
9	11	2011

Imprenta: ARCO IMPRESORES
Cel: 76439207 - Fono: 227212 / Arica
COPIA CLIENTE

N° Folio: 63

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

almuerzo 1 persona (viene desde santiago)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 093710
ROBERT JOHN VARGAS PAEZ
VENTA DE CAFE - TE - BEBIDAS -
SANDWICH - JUGOS NATURALES -
Y COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR

Buen Gusto

Mercado Central Local 60
Sotomayor 340 - Fono 2256839
RUT: 6.472.141-0 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2000		
DIA	MES	AÑO
12	11	2012

Imp. FERNANDEZ General Lagos 485
Fono/Fax: 2257290 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 64

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

queques y un jugo reunion de equipo y
comunidad peruana

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 043257

**MARIA ELENA
MARGA GARDENAS**
Encintada Impresion - Import y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida
Juan Antonio Rios N° 1202
RUT: 14.458.453-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1800		
DIA	MES	AÑO
28	11	2012

Imp. ARELY SP Aguirre Garcia 11419 - Fono 220883

COPIA - CLIENTE

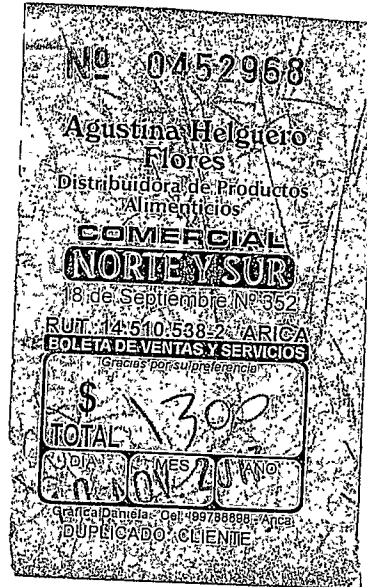
N° Folio: 61

VALOR: \$ 1,300

Detalle del Gasto:

galletas surtidas para grupo de niños y niñas migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



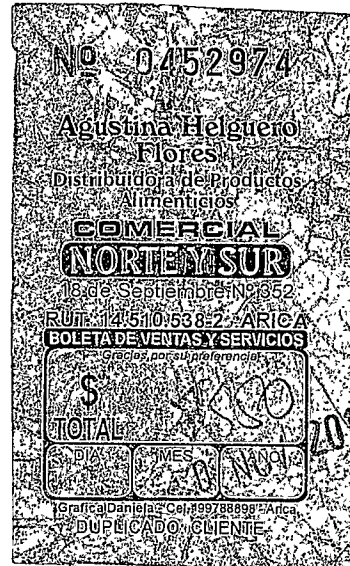
N° Folio: 62

VALOR: \$ 5550

Detalle del Gasto:

surtido de galletas y jugos personales para actividad con niños y niñas en terreno

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S.A.C.
 R.U.T.: 76.949.800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
16	05	17

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 011119

Nombre / Name : ANA MORALES

Desde / From : Moss Miguel CAMUSLA

Hasta / To : CERRO CHUÑO

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 3.000

_____ Firma / Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S.A.C.
 R.U.T.: 76.949.800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
16	05	17

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 011149

Nombre / Name : ANA MORALES

Desde / From : CERRO CHUÑO

Hasta / To : Moss Miguel CAMUSLA

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 3.000

_____ Firma / Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

RADIO taxi "EL FARO"
 PANAMERICANA NORTE 3695
 LOCAL 13

2291111

Nº 10844

DIA	MES	AÑO
18	05	2017

Nombre: SJM

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3.000

RADIO taxi "EL FARO"
 PANAMERICANA NORTE 3695
 LOCAL 13

2291111

018766

DIA	MES	AÑO
18	05	2017

Nombre: SJM

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3.000

RADIO TAXI **ARICA OK** VALE DE SERVICIO
 2311111-2329000-2233535 N° 032182
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
 SERVICIO DE TAXI DESDE: Jose Miguel Camera.

DESTINO: V. Azapa. Km 12.

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Maksimus Salustiana.

VALOR: 8.000 -.

MOVIL

23	05	2017
DÍA	MESES	AÑO

HORA: _____

FIRMA HH

RADIO TAXI **ARICA OK** VALE DE SERVICIO
 2311111-2329000-2233535 N° 032260
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
 SERVICIO DE TAXI DESDE: V: Azapa Km 12.

DESTINO: Jose Miguel Camera.

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Maksimus Salustiana.

VALOR: 8.000 -.

MOVIL

23	05	2017
DÍA	MES	AÑO

HORA: _____

FIRMA HH

RADIO TAXI TACORA AMIGO
 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
 VALE DE SERVICIO

FECHA 24-05-17 HORA _____

NOMBRE Ame Morales.

DESDE D. Parkaleri (Lider)

HASTA Jose Miguel Camera

MOVIL N° _____ VALOR _____

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
29	05	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: 21 de Mayo Coli

PRATT

Destino: Jose Miguel Carrera 1515

Valor: 2000

Movil N°: _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
31	05	2017

Servicio Taxi desde: Jon Martin

Destino: Jon Miguel Cervera

Nombre Pasajero: Josue Cerda

VALOR \$ 2.500 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
28	05	2017

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Ries
1100

Destino: Munch # 280

Nombre Pasajero: Makarena

VALOR \$ 2.500

Movil N° _____



[Handwritten signature]

FIRMA



VALE DE SERVICIO
 Población Guañacagua
 Luis Gallardo Local N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

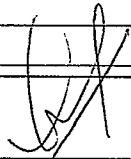
DIA	MES	AÑO
01	06	17

Nº 16822

Nombre Cliente: MAKARONA SALATIERRA
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se trasladado desde: JUAN ANTONIO RIOS 1100
 Hasta: CARCEL de ACHA
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 4000


 FIRMA



VALE DE SERVICIO
 Poblacion Guañacagua
 Luis Gallardo Local N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

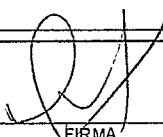
DIA	MES	AÑO
01	06	17

Nº 019761

Nombre Cliente: DANIELA BRANDI
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: CARCEL de ACHA
 Hasta: JUAN ANTONIO RIOS 1100
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 4000


 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
04	06	2017

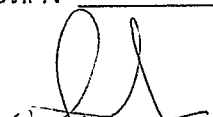
Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Destino: LICEO AGRICOLA

Nombre Pasajero: ANA MORALES

VALOR \$ 8.000 Movil N° _____




 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

Servicio Taxi desde: LICEO AGRICOLA

Destino: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Nombre Pasajero: MAKARENA

VALOR \$ 8000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
05	06	2017

Servicio Taxi desde: SUPERMERCADO LIDER

Destino: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Nombre Pasajero: PAULA CORDOVA

VALOR \$ 2500 Movil N° _____

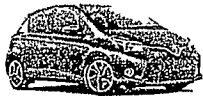


[Signature]
FIRMA

SERVICIO
RADIO TAXI

15 06 2017

Fecha:



ARICA - CHILE

Name / Nombre <u>Ana Morales</u>
Placa / Patente _____
Servicio / Descripción <u>JUAN A. RIOS A</u> <u>ESCUELA TUCAPEL</u>
Conductor: _____
Signature / Firma _____
Total \$ <u>2500</u>



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
15	06	2017

Servicio Taxi desde: ESCUELA TUCAPEL

Destino: J. ANTONIO RIOS MOO

Nombre Pasajero MAKARENA SALVATIERRA

VALOR \$ 2500 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
16	06	2017

Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RIOS MOO

Destino: CERRO CHUÑO

Nombre Pasajero: MAKARENA SALVATIERRA

VALOR \$ 3000 Movil N° _____





SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
16	06	2017

Servicio Taxi desde: cerro churo

Destino: JUAN ANTONIO RIOS MOO

Nombre Pasajero: Paula Corolova

VALOR \$ 3000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
20	06	2017

Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RIOS

MOO

Destino: Escuela Tucapel

Nombre Pasajero: MAKARENA SALVA TIERRA

VALOR \$ 2500 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
20	08	2017

Servicio Taxi desde: Escuela Tucapel

Destino: J. Antonio Rios 1100

Nombre Pasajero: Paula Cordova

VALOR \$ 2500 Movil N° _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
21	08	2017

Servicio Taxi desde: centro

Destino: JUAN Antonio Rios 1100

Nombre Pasajero: MAKARONA SALVATIERRA

VALOR \$ 2100 Movil N° _____



FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
05	07	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Liceo Agrícola

km 12

Destino: Juan Antonio Ros M00

Valor: 8000

Movil N°: 06

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
05	07	2017

Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO ROS M00

Destino: LICEO AGRICOLA KM 12

Nombre Pasajero: ANA MORALES

VALOR \$ 8000 Movil N° _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
7	7	2017

Servicio Taxi desde: Movillos, Pj. 4

Destino: Juan Antonio Ros M00

Nombre Pasajero: PAULA CONDORA

VALOR \$ 3000 Movil N° _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
07	07	2017

Servicio Taxi desde: Juan Antonio Rios 1100

Destino: Manillos, P 4

Nombre Pasajero: Ana Morales

VALOR \$ 3.000 - Movil N° _____



Castro
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
10	07	2017

Servicio Taxi desde: LICEO AGRICOLA

Destino: J. ANTONIO RIOS #1100

Nombre Pasajero: ANA MORALES

VALOR \$ 8.000 - Movil N° _____




[Signature]
FIRMA

**Comprá tu Estadia
al Mejor Precio
en www.viajaenbus.cl**

*** POLLMAN BUS ***
www.pullmanbus.com
 CALLCENTER: 600 600 0018

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



7669821 TSM001227

Fecha: 11/07/2017 MARTES
 Hora Salida: 19:00 de la Tarde
 Origen: ARICA
 Destino: IQUIQUE
 Clase: SEM46 # Asiento: 7
 Piso: 1er PISO

Tarifa: 6,000 Descuento: 0
 A Pagar: 6,000


Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
 Casero: 11457082-6 Caja: A33
 20170711174756 CODIGO SERVICIO: "BU821"
 82ac412eafede0775ae0f8ec4d3651fb Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
 SUS PASAJES POR INTERNET
www.viajaenbus.cl



Sr. Pasajero es obligacion
 usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos
 con 15 minutos de anticipacion de
 la salida del bus.



EASY TAXI
Tu taxi a un click!

Síguenos en nuestras
redes sociales!

 EASYTAXICHILE
  EASYTAXICHILE

COMPROBANTE **VALOR:** 9.500

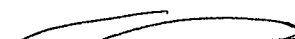
Recibí de a don/doña: Daniella Brondi

La suma de:

pesos. Por servicios de taxi.

Viaje desde _____ hasta _____

Fecha: 11/07/17 Patente: _____




RADIO TAXI · SOC. DE TRANSPORTE LTDA. DIA MES AÑO
11 07 2017
 AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
 ARICA - CHILE

Servicio Taxi desde: CESFAM AMADOR
Neaime

Destino: JUAN ANTONIO ROS MOP

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2500 Móvil Nº _____



FIRMA _____

SERVICIO TAXI
"ALBORADA"
254000
 Pedro Aguirre Cerda Nº 1099-A
 Arica - Chile


FECHA: 12 07 20

NOMBRE: Paula Cordera

PATENTE TAXI: _____

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- TRANSFER
- SERVICIO LOCAL
- TURISMO CIUDAD
- TAXIS IDA Y VUELTA
- CARRERA POR HORA
- VARIOS



VALOR \$ 7.000

FIRMA _____

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - Fono/Fax 223145 - Arica

SERIE MCC **0009267**

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO **SR**

DESDE **IQUIQUE**

HASTA **ARICA**

ASIENTO **7500**

13 JUL 2017

ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA AGENCIA DE TRIBUTACION EN EL MOMENTO DE ANDAR EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O EN CASO DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

RADIO TAXI SEVEN
2221474

Nº 110746

FONO: 2225000 - ARICA

Servicio: _____
 Destino: CARCEL DE ACHZ
 Valor: 4000
 Fecha: 19.07.17
 Movil: _____ Hora: _____
 Av. Cao _____ s 2250
 FONO 225264
 ARICA Firma: _____

RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
14	7	2017

Servicio Taxi desde: San Antonio Rios 1100

Destino: CARCEL DE ACHZ
 Nombre Pasajero: MATARENA
 VALOR \$ 4000 Movil N° _____



FIRMA

RADIO TAXI VALE DE SERVICIO

Poblacion Guafacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	7	2017

Nº 007279

Nombre Cliente: _____
 Empresa: Ana Morales Hora: _____
 Se traslado desde: Marillón y Ceno Chuño
 Hasta: San Antonio Rios 1100
 Movil: 14 Conductor: Camilo Camiseo Sandoz

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000 -

FIRMA

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S A C
 R.U.T. 76.949.800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
18	7	2017

Nº 014590

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____



Nombre / Name : Paula Condova

Desde / From: Juan Antonio Ros 1100

Hasta / To: Morrillo p 4 Cero Suño.

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 3.000 -

[Signature]
 Firma / Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

TRANSPORTES
"Mario Gutiérrez"
Celular: 82390007
 Arica - Chile


FECHA: 24 07 2017 MOVIL Nº _____

NOMBRE: MAKARENA SALVATECERA


PATENTE TAXI: _____

SERVICIOS:

AEROPUERTO CIUDAD ARICA

CIUDAD ARICA AEROPUERTO 

SERVICIO LOCAL

_____ 

VALOR \$ 10.000

[Signature]
 FIRMA

02

Arica Service Tour Limitada
 RUT: 76.505.580-1
 Los Industriales #1237
 Teléfono: (058) 2-222899 - 2-314031
 Fax: (058) 240309
 E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 024626

Fecha: 26/5/17

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros: 01

Nombre Cliente: _____

Dirección: Centa

Teléfono: _____ Celular: _____

Hora Recogida: _____ Hora Vuelo: _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$: 4000 Firma: [Signature]



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
26	07	2017

Servicio Taxi desde: Hotel del Valle

Destino: Juan Antonio Rios 1100

Nombre Pasajero: MARIPUSA

VALOR \$ 2500.- Movil N° _____



[Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	ANO
26	07	2017

Servicio Taxi desde: Lich 01

Destino: Hotel del Valle

Nombre Pasajero: YAKARENA

VALOR \$ 7.500 = Movil N°



[Handwritten Signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 AV. DIEGO PORTALES N° 1551
 ARICA - CHILE

DIA	MES	ANO
27	07	2017

Servicio Taxi desde: Wau Litario Rio 1100


Destino: Esuela Tucapel

Nombre Pasajero:

VALOR \$ 3.000 Movil N°





[Handwritten Signature]
 FIRMA


RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
04	08	2017

Servicio Taxi desde: Plaza de la Cruz
 Destino: Secu de detos inmigrantes
 Nombre Pasajero: PAULA CORDOVA
 VALOR \$ 2.500 Movil N° 20



 FIRMA


RADIO TAXI TUCAPEL N° 002996
 2226060 - 2226878

Fecha: 07-08-17 Movil: _____
 Empresa: _____
 Punto partida: CARCEL de ACHA Hora: _____
 Destino: JUAN ANTONIO RIOS Hora: _____
 Cliente: ANA MORALES
 Valor \$ 4.000

 FIRMA CLIENTE

RADIO TAXI TACORA AMIGO
2210000 - 2266666
 AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 07-08-2017 HORA _____
 NOMBRE MAKAREINA
 DESDE J. ANTONIO RIOS 1100



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
16	08	2017

Servicio Taxi desde PRAT C/ 21 DE MAYO

Destino: JUAN ANTONIO RÍOS #1100

Nombre Pasajero PAULA CORDOVA

VALOR \$ 2000.- Movil N° 11



[Handwritten Signature]
FIRMA

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 222 1111
224 1111

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 004754
N° 004754

FECHA 24/08/2017 MOVIL

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TAGNA PERU
- TAGNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- GARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

8.000
Valor \$:

[Handwritten Signature]
Firma:

SERVICIO RADIO TAXI

Julio Ahumada Isami.

Celular: 77594515

Arica - Chile



FECHA:

25	08	17
----	----	----

 MOVIL N° S/N.

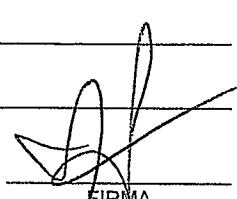
NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: XH - 26 66

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO TACNA-PERU
- CITY TOURS CHUNGARA
- CITY TOURS ARICA - TACNA
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 2.000


FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica



FONO. 2225000 - ARICA

N° 117254

Servicio: Hotel San Valer

Destino: A. ANT. PUOS

Valor: 2500

Fecha: 29-08

Movil N° 40

Hora: _____

Firma: _____

Radio Taxi Arica



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
30	08	2017

Servicio Taxi desde: Torres A. Ríos

Copilla - Sanicillo

Destino: Copilla

Nombre Pasajero: MAKARENA

VALOR \$ 4000.- Movil N° 50



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
17	08	2017

Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RIOS MOO

Destino: PRAT CON SAN MARCOS

Nombre Pasajero MAKARUNA

VALOR \$ 2000.- Movil N° 57



[Signature]
FIRMA

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TAXIS

BÁSICO - TURÍSTICO

Terminal Rodoviario

Pers. Jurídico III - I 14/02/89

ARICA

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DÍA	MES	AÑO
21	09	17

Nombre del Pasajero: _____

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- SERVICIO x HORA
- TACNA
- CITY TOURS
- SERVICIO LOCAL

VALOR \$ 10.000

Firma [Signature]
Conductor



VALE DE SERVICIO
 Población Guafiacagua
 Lurs Gallardo Local N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	09	17

Nº 024598

Nombre Cliente: ANA MODALES
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: JUAN ANTONIO RIOS MOO
 Hasta: GOBIERNO REGIONAL
 Movil: 66 Conductor: _____
VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2000

 FIRMA



RADIO TAXI
TUCAPEL
 2226060 - 2226878

Nº 009022

Fecha: 11-09-2017 Movil: 44
 Empresa: _____
 Punto partida: Tucapel Hora: 12:00
 Destino: Juan Antonio Rios Hora: _____
 Cliente: _____
 Valor \$ 2.000.-

 FIRMA CLIENTE



SOC. DE TRANSPORTE LTDA
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
12	09	2017

Servicio Taxi desde: CERRO AGRICOLA
 Destino: JOAN ANTONIO RIOS MOO
 Nombre Pasajero: PAULA COZDOVA
 VALOR \$ 8000 Movil N° _____





SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
12	09	2017

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Destino LICEO AGRICOLA

Nombre Pasajero: MARLENA

VALOR \$ 8.000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	09	17

Nº - 025708

Nombre Cliente: PAULA CORDOVA
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Juan Antonio Ruiz
 Hasta: Liceo Agrícola
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 8000

[Signature]
FIRMA



RADIO TAXI TUCAPEL Nº 010603
2226060 - 2226878

Fecha: 13/09/2017 Movil: _____

Empresa: _____

Punto partida: Liceo Agrícola Hora: _____

Destino: Juan Antonio Ruiz Hora: _____

Cliente: MARLENA

Valor \$ 8.000

[Signature]

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R.U.T.: 76.949.800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
25	09	2017

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 007520



Nombre / Name : MAKARENA SALVATIERRA

Desde / From: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Hasta / To: J.M. LL. CARRERA 1515

Nro. Móvil: 35

Tarifa Móvil \$: 2000

[Signature]
 Firma / Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

RADIO taxi "EL FARO"
 PANAMERICANA NORTE 3695
 LOCAL 13

2291111

024152

DIA	MES	AÑO
27	09	17

Nombre:

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 2.500

[Signature]
 Firma

Nº de Móvil 42



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
27	09	2017

Servicio Taxi desde: Carretera / S. M. Arica

Destino: S. A. RIOS

Nombre Pasajero MAKARENA

VALOR \$ 2000.-

Movil N° 43
11

RADIO TAXI 2-264040
Soc. Com. e Inversiones
Moroni S. A. C.
R.U.T. 76.949.800-1
Diego Portales N° 911
residencial911@yahoo.com
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
29	09	17

Nº 013840

Convenio: _____
Tarifa: _____
Espera: _____
Estaciona: _____



Nombre / Name: Makanaeva

Desde / From: Juan Antonio Pios Noo

Hasta / To: Dasio talen

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 3.500.-

Firma / Signature

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
02	10	17

BOLETA DE SERVICIO



Servicio taxi desde: Juan Antonio Rios 1100



Destino: Valle Azapa Km 12

Valor: 9000

Movil N°: _____

[Signature]
FIRMA

	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE	DIA	MES	AÑO
		02	10	17
Servicio Taxi desde: <u>Juan Antonio Rios 1100</u>				
Destino: <u>Valle Azapa Km 12</u>				
Nombre Pasajero: _____				
VALOR \$ <u>9000</u>				
Móvil N° _____				
				
<i>[Signature]</i> FIRMA				

	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE	DIA	MES	AÑO
		02	10	17
Servicio Taxi desde: <u>Valle Azapa Km 12</u>				
Destino: <u>Juan Antonio Rios 1100</u>				
Nombre Pasajero: _____				
VALOR \$ <u>9000</u>				
Móvil N° _____				
				
<i>[Signature]</i> FIRMA				

RADIO TAXI 2-264040 Soc. Com. e Inversiones Moroni S. A. C. R.U.T.: 76.949.800-1 Diego Portales N° 911 residencial911@yahoo.com ARICA - CHILE	Convenio: _____ Tarifa: _____ Espera: _____ Estaciona: _____
	DIA MES AÑO 02 10 17
N° 008346	
Nombre / Name: <u>Makarena</u>	
Desde/ From: <u>Valle Azapa Km 12</u>	



SOC. DE TRANSPORTE LTDA

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
5	10	2017

Servicio Taxi desde Juan Antonio Rios 1100

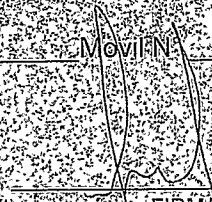
Destino Aeropuerto

Nombre Pasajero Makarena Salvatierra Lopez

VALOR \$ 10.000

Movil: _____




FIRMA



VALE DE SERVICIO

Poblacion Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE

www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radigtaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	10	17

N° 037432

Nombre Cliente: MAKARENA SALVATIERRA

Empresa: _____ Hora: 10:00


Se traslado desde: Aeropuerto

Hasta: Patricio Lynch 01

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 10000


FIRMA



RADIO TAXI

TUCAPEL

N° 004983

2226060 - 2226878

Fecha: 11-10-17 Movil: _____

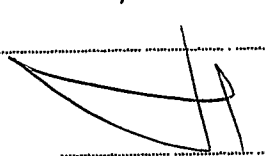
Empresa: _____

Punto partida: Juan Antonio Rios 1100 Hora: _____

Destino: Prot con Zimayo Hora: _____

Cliente: MAKARENA

Valor \$ 2000


FIRMA CLIENTE



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
11	10	2017

Servicio Taxi desde: J. ANTONIO RIOS 1100

Destino: MORRILLO CON CAP AVALOS

Nombre Pasajero: SAMUEL HERMOSE

VALOR \$ 3500 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



RADIO TAXI TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 004506

Fecha: 11-10-17 Movil: _____

Empresa: _____

Punto partida: J. ANTONIO RIOS 1100 Hora: _____

Destino: MORRILLO Hora: _____

Cliente: ANA MORALES

Valor \$ 3500

[Signature]
FIRMA CLIENTE



Nº 117746

FONO. 2225000 - ARICA

Servicio: Escuela España km 28

Destino: J. ANTONIO RIOS 1100

Valor: 15000

Fecha: 12-10-17

Movil N° _____ Hora: _____

Ricardo Díaz A.
RADIO TAXI
Firma



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 011103

Fecha: 12-10-17 Movil:

Empresa:

Punto partida: J. ALBUINO RIOS 1109 Hora:

Destino: ESCUELA ESPAÑA KM 28. Hora:

Cliente: PAULA CORDOVA

Valor \$ 15000

FIRMA CLIENTE



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 007074

Fecha: 13/10/17 Movil: 09

Empresa:

Punto partida: Pige Hotel Hora:

Destino: J. A. Rios Hora:

Cliente: sete

Valor \$ 2000

FIRMA CLIENTE

Los Industriales #1237
 Telefono: (058) 2 222899 / 2314031
 Fax: (058) 240309
 E-mail: aricaservice@gmail.com

N: 028670
 Fecha: 13/10/17

VOUCHER TRANSFER

Chofer: Numero de Pasajeros: 11

Nombre Cliente:

Direccion: Hotel A.M.A.P.A.

Telefono: Celular:

Hora Recogida: Hora Vuelo:

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 02221111
 22411111

COMPROBANTE DE SERVICIO Nº: 007567

FECHA: 18/10/2017 MOVIL: []

CIUDAD ARICA/AEROPUERTO SERVICIO LOCAL
 AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA
 AEROPUERTO TACNA/PERU GARRERA DE IDA Y VUELTA
 TACNA/PERU/AEROPUERTO OTROS

Valor \$: 4.000 Firma: []

RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
 ARICA - CHILE

DIA: 18 MES: 10 AÑO: 2017

Servicio Taxi desde: Canal de Adon

Destino: Juan Antonio Ruiz #1100

Nombre Pasajero: []

VALOR \$: 5.000,- Movil Nº: []

FIRMA: []

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA: 18 MES: 10 AÑO: 2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Juan Antonio Ruiz #1100

Destino: Canal de Adon

Valor: \$ 5.000,-

Movil Nº: []

FIRMA: []

N° Folio: 142

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilización de santiago centro a aeropuerto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****
AEROPUERTO
TALJA Y CONSERVI
SU BOLETA

CONDUCTOR: 7091 BUS: 0150

16/10/2017 10:36:29
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10026819

ELECTIVO IDA \$ 1 800

TAXI TURISMO FRONTERA S.A.
AEROPUERTO CHACALLUTA - ARICA
TAXI LICITADO AEROPUERTO ARICA

Miguel Arias Nuñez: 92067976
correo: miguel.arias.2012@hotmail.com

FECHA: 16 / 10 / 2017



NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: **BC YP 30**

SERVICIOS:

AEROPUERTO - CIUDAD ARICA	\$ _____
CIUDAD ARICA - AEROPUERTO	\$ _____
AEROPUERTO ARICA - AEROPUERTO TACNA	\$ _____
AEROPUERTO ARICA - CIUDAD TACNA	\$ _____
AEROPUERTO TACNA - AEROPUERTO ARICA	\$ _____
CITY TOUR POR HORA	\$ _____
TAXI COMPARTIDO	\$ <u>5.000</u> -
SERVICIO LOCAL	\$ _____
TOTAL	\$ <u>5.000</u>-

FIRMA

	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES Nº 1551 ARICA - CHILE	DIA	MES	AÑO
		<u>17</u>	<u>10</u>	<u>17</u>
Servicio Taxi desde: <u>COLEGIO DARIO SALAS</u>				
Destino: <u>JUAN ANTONIO RIOS 1100</u>				
Nombre Pasajero: _____				
VALOR \$: <u>4000</u>				
Móvil Nº: _____				
				
_____ FIRMA				



DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>10</u>	<u>17</u>

Ignacio de Loyola # 485
 Arica - Chile

mail.com ARICA - CHILE	CONVENIO: _____
	Servicio Taxi desde: <u>JUAN ANTONIO RIOS 1100</u>
	Destino: <u>DARIO SALAS km. 3,5</u>
	VALOR: <u>4000</u> Hora: _____

Arica Service Tour Limitada
R.U.T. 76.505.560-1
Los Industriales #1237
Teléfono (058) 2 222899 / 2 314031
Fax (058) 240309
E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 027791

Fecha 18/10/17

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros 01

Nombre Cliente: TELMO CHIDELO

Dirección: SAN A. ROL 1100

Teléfono: _____ Celular: 99107817

Hora Recogida: 10:00 Hora Vuelo: 15:15

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$: 7.000 Firma: _____

P A S A J E R O

Boleto 111701-1081242

AEROPUERTO -> DOMICILIO

Reserva : Sin Reserva

Sentido : AEROPUERTO -> DOMICILIO

Servicio : COMPARTIDO

Comuna : SANTIAGO CENTRO

Turno :

Cajero : deos DANIEL EDUARDO OCHOA SENIO

R

Pto. Vta.: COUNTER ADUANA NACIONAL

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1

Nombre : PAX

F.Pago : TARJETA CRED/DEB

Aporte :) \$ 0

Valor US : \$ 10

Valor : \$ 7.000

Captador :

TIEMPO DE ESPERA MAXIMO 15 min. DESPUES
DE ABORDAR EL MOVIL.-

RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
 ARICA - CHILE


DIA	MES	AÑO
23	10	17

Servicio Taxi desde: CAP. AVALOS CON MORRILLO

Destino: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$.. 4000 Móvil Nº _____



_____ F.R.M.A.

RADIO TAXI TACORA AMIGO
 2210000 - 2266666
 AVDA. LOA Nº 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 23 Oct. HORA

NOMBRE

DESDE JUAN ANTONIO RIOS 1100

HASTA CAP. AVALOS MORRILLO

MOVIL Nº VALOR 4000

RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
 AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
 ARICA - CHILE


DIA	MES	AÑO
23	10	17

Servicio Taxi desde: Servicio Especial

Destino: a. Huancas - Juan Antonio Rios 1100
Carcel de Acha

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$.. 5000 Móvil Nº _____



_____ F.R.M.A.

RADIO TAXI ARICA OK VALE DE SERVICIO
 2311111-2329000-2233535
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

Nº 026919

SERVICIO DE TAXI DESDE: Juan Antonio

Rios 1100

DESTINO: Carcel de Acha

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: MAKARELA



VALE DE SERVICIO
 Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	10	2017

N° 032266

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: JUAN A. DIAZ # 1100
 Hasta: CENDEL DE ACHA.
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 5.000.-

FIRMA



VALE DE SERVICIO
 Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	10	2017

N° 032230

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: CENDEL DE ACHA.
 Hasta: JUAN A. DIAZ # 1100
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 5.000.-

FIRMA

Arica Service Tour Limitada
 R.U.T. 76505560-1
 Los Industriales #1237
 Teléfono: (058) 2222899 - 2314031
 Fax: (058) 240309
 E-mail: aricaservice@gmail.com

N° 029300
 Fecha: 26/10/17

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Numero de Pasajeros: _____
 Nombre Cliente: _____
 Direccion: JUAN A. DIAZ # 1100
 Teléfono: _____ Celular: _____
 Hora Recogida: _____ Hora Vuelo: _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica
 Arica - Aeropuerto
 Servicio Turístico

**MILENE ROSSINA MOLINA
ARANCIBIA TRANSPORTE DE
PASAJEROS PRIVADO Y PUBL**

Giro: TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE
PASAJEROS

RIGOBERTO LETELIER 4260- ARICA

eMail : ASESORIASYM@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.608.148- 7

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº41

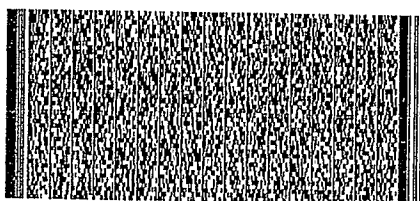
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65.030.892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DESDE RESTAURANT VARO'S (AZAPA) A LA CIUDAD DE ARICA, REALIZADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2017	1	16.000			16.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	16.000
TOTAL	\$	16.000



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
30	10	17

Servicio Taxi desde: Patricio Lynch O

Destino: Cesfam Punta Norte

Nombre Pasajero: MAKARENA

VALOR \$ 4000



Móvil Nº

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
30	10	17

Servicio Taxi desde: Centro Salud Punta Norte

Destino: JUAN ANTONIO RIOS \$ 1100

Nombre Pasajero: ANA MORAS

VALOR \$ 4000



Móvil Nº

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
AV. DIEGO PORTALES Nº 1551
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
31	10	17

Servicio Taxi desde: 21 Mayo con Pratt

Destino: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Nombre Pasajero: MAKARENA

VALOR \$ 2500



Móvil Nº

FIRMA

Arica Service Tour Limitada
 R.U.M. 76.505.560-1
 Los Industriales #1287
 Teléfono: (058) 2222899 - 2314031
 Fax: (058) 240309
 E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 029037

Fecha: 8/10/13

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros: 1

Nombre Cliente: _____

Dirección: JUAN ANTONIO ROSA 1100

Teléfono: _____ Celular: _____

Hora Recogida: _____ Hora Vuelo: _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$: 4000 Firma: Pablo

RADIO TAXI
 2256000
 2276000

SOC. DE TRANSPORTE LTDA
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica, Chile


DIA	MES	AÑO
9	11	2013


Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO ROSA 1100

Destino: Hotel

Nombre Pasajero: Pablo Valenzuela

VALOR \$: 2500 Móvil N°: _____



FIRMA: 

N° Folio: 162

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilización de santiago centro a aeropuerto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

*** CENTROPUERTO *****
AEROPUERTO
EXIDA Y CONSERVE
DUEÑO

CONDUCTOR: 7067 BUS: 0154

12/11/2017 16:20:59
RUTA: APTO-SANTIAGO
PASAJE NRO. CPA10100258

ELECTIVO IDA \$ 1.800

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
12	11	2017

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Hotel

Destino: Aereo

Valor: 10.000

Movil N°: _____

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

Servicio Taxi desde JUAN ANTONIO RIOS 1100

Destino: CARCEL de ACHA

Nombre Pasajero: Makanena

VALOR \$ 4000 Movil N° _____



FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	11	17

N° 032250

Nombre Cliente: Paula Perdoma

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: CARCEL de ACHA

Hasta: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 4000

FIRMA

N° Folio: 166

VALOR: \$ 7000

Detalle del Gasto:

transvip de Santiago centro al aeropuerto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIALIZADORA DE PASAJES AEROS
S.A. (C.A.P.A.S.A.)
Santiago
CALLE PRINCIPAL 1111-1112
TEL: 22111111
C.R.I.N.A.
22111111
NÚMERO DE TARJETA: 00000000000000000000
NÚM DE OPERACION: 001258
NÚM DE AUTORIZACION: 001445
TOTAL: \$7.000

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

METRO
DE SANTIAGO

Operacion: Carga Con Efectivo
Nro. de Operacion: 035255
Fecha de Operacion: 18/11/17
Hora de Operacion: 21:39:19
Estacion: Los Heroes
Sesion: 1
Cajero: 24053
Nro. de MAS: 4053
Nro. de Chip: 930038091
Nro. de Tarjeta Bip!: 76670086

Saldo Anterior: \$1.000
Mto Cargado: \$1.000
Saldo Tarjeta Bip!: \$1.410

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 6007300073
Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Infórmate e inscribete en

METRO DE SANTIAGO

Operacion: Carga Con Efectivo
Nro. de Operacion: 035256
Fecha de Operacion: 18/11/17
Hora de Operacion: 21:39:57
Estacion: Los Heroes
Sesion: 1
Cajero: 24053
Nro. de MAS: 4053
Nro. de Chip: 2330029544
Nro. de Tarjeta Bip!: 17333116

Saldo Anterior: \$80
Mto Cargado: \$1.000
Saldo Tarjeta Bip!: \$1.080

Conserve su Comprobante.
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 6007300073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Infórmate e inscribete en

METRO

N° Folio: 167

VALOR: \$ 4,000

Detalle del Gasto:

movilizacion del aeropuerto a la ciudad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024856

**ARICA SERVICE
TOUR LIMITADA**

Transporte de Pasajeros
Servicio de Recursos Humanos
B. Arana 2660 Fono: 222899
Artículo 13 N° 3 D.L. 825

RUT: 76.505.560-1 - Arica
BOLETA EXENTA DE I.V.A.

VALOR TOTAL
\$ 4.000

DIA	MES	ANO
18	11	12

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

Copia - Cliente

N° Folio: 169

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

movilización del aeropuerto a santiago por
encuentro nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****
ALROPUERTO
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO

CÓNDUCIR: 7064 BUS: 0152

10/11/2017 21:03:52
RUTA: APTO-SANTIAGO
PASAJE NRO. CPA10049314

EFFECTIVO IDA \$ 1 800

N° Folio: 170

VALOR: \$ 4,000

Detalle del Gasto:

Movilización de la ciudad al aeropuerto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024858

**ARICA SERVICE
TOUR LIMITADA**

Transporte de Pasajeros,
Servicio de Recursos Humanos
B. Arana 2660 - Fono: 222899
Artículo 13 N° 3 D.L. 825

RUT: 76.505.560-1 - Arica
BOLETA EXENTA DE I.V.A.

VALOR TOTAL
\$ 4000

DIA	MES	AÑO
18	11	17

Silik Screen Imp. F: 883684 - G: Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 171

VALOR: \$ 4,000

Detalle del Gasto:

movilización de la ciudad al aeropuerto por
encuentro nacional.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024857

ARICA SERVICE
TOUR LIMITADA

Transporte de Pasajeros
Servicio de Recursos Humanos
B. Arana 2660 Fono: 222899
Artículo 13 Nº 3 D.L. 825

RUT: 76.505.560-1 - Arica
BOLETA EXENTA DE I.V.A.

VALOR TOTAL
\$ 4000

DIA MES AÑO
18/11/17

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

Copia - Cliente

N° Folio: 172

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilización del aeropuerto a santiago centro
por encuentro nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****
AEROPUERTO
LATA Y CONSERVE
SU BOLETO

CONDUCTOR: 7064 BUS: 0155

18/11/2017 21:03:50
RUTA: APTO-SANTIAGO
PASAJE NRO. CPA10049313

EFFECTIVO IDA \$ 1.800

N° Folio: 174

VALOR: \$ 3,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilización por santiago centro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

QUI: ANGA MONEDERO

A: ESTACION

STREPT TO DE NTA 1

FECHA DE OPERACION: 30.11/17

HORA DE OPERACION: 11:47:31

NRO. DE OPERACION: 528

ESTACION Las Parcelas

NRO. DE POS: 5014

NRO. DE VENDEDOR: 14132000

N: 2298653546

NRO. DE TARJETA BIP!: 80450191

VALOR ANTERIOR: \$ -110

VALOR EN CIUDADES: \$ 3.000

VALOR EN TARJETAS: \$ 2.890

Conserve su boleto

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

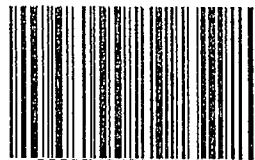
A

A

¡Felicidades!

¡Es una de las promociones de Club bip!, o accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en www.metro.cl y obten más beneficios.



888374848631917199

N° Folio: 174

VALOR: \$ 3,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilización por
santiago centro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECORRE EL VOUCHER

MONEDA MONEDERO

STACION: 1

FECHA DE EMISION: 01/11/17

HORA DE EMISION: 11:47:31

NRO. DE EMISION: 528

ESTACION: Las Parcelas

NRO. DE MONEDERO: 5014

NRO. DE MONEDERO: 14132000

MONEDERO: 2296653546

MONEDERO A BIPI: 8040191

MONEDERO A BIPI: \$ -110

MONEDERO A BIPI: \$ 3.000

MONEDERO A BIPI: \$ 2.890

Conserve su boleto

Servicio al Cliente tarjeta bipi

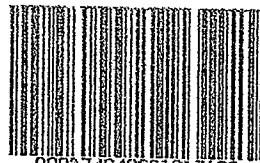
www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

A

Felicitaciones!

¡Una de las promociones
de Club bipi, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



888324846651917199

N° Folio: 175

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilización por santiago centro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

<u>OPERACION:</u>	<u>CARGA MONEDERO</u>
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	20/11/17
HORA DE OPERACION:	20:52:35
NRO. DE OPERACION:	550
ESTACION:	U.Santiago
NRO. DE POS:	116
NRO. DE VENDEDOR:	13308748
NRO. DE CHIP	591394674
NRO. TARJETA BIP!	23525797
SALDO ANTERIOR:	\$ 0
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

N° Folio: 175

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilización por santiago centro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	20/11/17
HORA DE OPERACION:	20:52:35
NRO. DE OPERACION:	550
ESTACION:	U.Santiago
NRO. DE POS:	116
NRO. DE VENDEDOR:	13308748
NRO. DE CHIP	591394674
NRO. TARJETA BIP!	23525797
SALDO ANTERIOR:	\$ 0
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

N° Folio: 176

VALOR: \$ 1,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilización por santiago centro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2 |
FECHA DE OPERACION: 20/11/17
HORA DE OPERACION: 18:16:03
NRO. DE OPERACION: 472
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 195
NRO. DE VENDEDOR: 16710275

NRO. DE CHIP 2116107992
NRO. TARJETA BIP! 16110434
SALDO ANTERIOR: \$ 130
MONTO ENTREGADO: \$ 1.000
CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.130

Consérve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o mas,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o mas accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscríbete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios.

N° Folio: 176

VALOR: \$ 1,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilización por santiago centro.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	20/11/17
HORA DE OPERACION:	18:16:03
NRO. DE OPERACION:	472
ESTACION:	La Moneda
NRO. DE POS:	195
NRO. DE VENDEDOR:	16710275
NRO. DE CHIP	2116107992
NRO. TARJETA BIP!	16110434
SALDO ANTERIOR:	\$ 130
MONTO ENTREGADO:	\$ 1.000
CARGA EFECTUADA:	\$ 1.000
MULTI:	\$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.130

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta BIP!

www.tarjetaip.cl o 800 730 0073

Si cargas \$1.000 o mas,
disfruta las promociones
de Club BIP!

Si cargas \$3.000 o mas accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

N° Folio: 177

VALOR: \$ 6,900

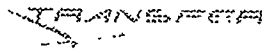
Detalle del Gasto:

Movilizacion del aeropuerto a santiago centro
(transfer)

Boleto 1407538 Fecha 20-11-2017 11:27

Pasajero * 1407538*

Reserva Sin Reserva Turno D
Servicio COMPARTIDO
Estacion SANTIAGO CENTRO
Zar/Rec ZARPE N Pax 1
Tipo Mov. CAMIONETAS
Valor 6.900 US\$ 11
FF CREDITIVO PESOS
Convenio SIN CONVENIO
Agente pxhp PRISCILA HUELTEN
Pto. Via 12 COUNTER ADUANA NACIONAL
Nombre
TOTAL \$6.900

 www.TransferDelfos.cl
Reservas: (56 2) 9138801

N° Folio: 178

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Movilizacion del aeropuerto a santiago centro
(transfer)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

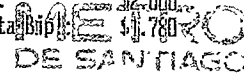
 METRO DE SANTIAGO

Operacion: Carga con Efectivo
Nro. de Operacion: 190199
Fecha de Operacion: 20/11/17
Hora de Operacion: 18:54:53
Estacion: Santa Lucia
Sesion: 2
Cajero: 24089
Nro. de HAS: 4089
Nro. de Chip: 2330029544
Nro. de Tarjeta Bip!: 17333116

Saldo Anterior: 4-220

Mto Cargado: \$2.000

Saldo Tarjeta Bip!: \$1.780

 METRO DE SANTIAGO

Consérvese su Comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta Bip!
www.bip.cl o 6007300073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club Bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo Beneficios de

 Club Metro
Informate e inscríbete en

N° Folio: 179

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Recarga de vip ára traslado en metro por
santiago centro, por encuentro nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	21/11/17
HORA DE OPERACION:	13:32:30
NRO. DE OPERACION:	632
ESTACION:	La Moneda
NRO. DE POS:	198
NRO. DE VENDEDOR:	9881024
NRO. DE CHIP:	2330029544
NRO. TARJETA BIP!	17333116
SALDO ANTERIOR:	\$ 500
MONTO ENTREGADO:	\$ 2.000
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
VUELTO:	\$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.500

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600-730-0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Infórmate e insíbete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

N° Folio: 179

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Recarga de vip ára traslado en metro por
santiago centro, por encuentro nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	21/11/17
HORA DE OPERACION:	13:32:30
NRO. DE OPERACION:	632
ESTACION:	La Moneda
NRO. DE POS:	198
NRO. DE VENDEDOR:	9881024
NRO. DE CHIP	2330029544
NRO. TARJETA BIP!	17333116
SALDO ANTERIOR:	\$ 500
MONTO ENTREGADO:	\$ 2.000
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
VUELTO:	\$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.500

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 500 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.
Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

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

N° Folio: 180

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilizacion de santiago centro al aeropuerto.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****

AEROPUERTO

TARJETA Y CONSERVE

SU BOLETO

CONDUCTOR: 7087 BUS: 0146

23/11/2017 17:11:54
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10053989

EFFECTIVO IDA \$ 1.800

N° Folio: 181

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilizacion por santiago centro por encuentro nacional.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	24/11/17
HORA DE OPERACION:	15:22:37
NRO. DE OPERACION:	85
ESTACION:	Baquedano 1
NRO. DE POS:	2-0
NRO. DE VENDEDOR:	12461144
NRO. DE CHIP:	591394674
NRO. TARJETA BIP!	23525797
SALDO ANTERIOR:	\$ 750
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.750

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.
Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios

N° Folio: 180

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilizacion de santiago centro al aeropuerto.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****

AEROPUERTO

1 TAJA Y CONSERVE

1 TAJA BOLETO

CONDUL: 1:1007 BUS: 0146

23/11/2011 17:11:54
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10053989

EFECTIVO IDA \$ 1.800

N° Folio: 181

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

recarga de tarjeta vip para movilizacion por santiago centro por encuentro nacional.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	24/11/17
HORA DE OPERACION:	15:22:37
NRO. DE OPERACION:	85
ESTACION:	Baquetano 1
NRO. DE POS:	2.0
NRO. DE VENDEDOR:	12461144
NRO. DE CHIP	591354574
NRO. TARJETA BIP!	23525797
SALDO ANTERIOR:	\$ 1.750
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.750

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 003




Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más

GILBERTO RAMIREZ ZAVALA
MANUEL ROJAS 2870 - POBL. RENATO ROCCA
Fono: 58222083

Celular: 995452134

FECHA:	24 11 2017	
NOMBRE:	Marianela Salvatierra	
PATENTE TAXI:	BC - YP 63	
SERVICIOS:	<input checked="" type="checkbox"/> AEROPUERTO CIUDAD ARICA <input type="checkbox"/> CIUDAD ARICA AEROPUERTO <input type="checkbox"/> AEROPUERTO TACNA-PERU <input type="checkbox"/> TACNA-PERU AEROPUERTO <input type="checkbox"/> VISITA TURISMO <input type="checkbox"/> LOCAL	
		
CONVENIO CON EMPRESAS (PAGO MENSUAL)		
VALOR \$	5000.-	 FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

turbobus

AEROPUERTO

Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAGO

Origen : Terminal Alameda
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 25/Nov/2017 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: \$ 1.800

Nro.Boleto : 7862410

(**) Boleto vigente hasta el 25/12/2017

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

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 800-660-6600
DESDE CELULARES : +56 9 20227500

N° Folio: 185

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilizacion de santiago centro al aeropuerto
por encuentro nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****
AEROPUERIO
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO

CONDUCTOR:7093 BUS:0151

26/11/2017 09:26:03
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10052401

EFFECTIVO IDA \$ 1.800

N° Folio: 186

VALOR: \$ 1,800

Detalle del Gasto:

Movilizacion de santiago centro al aeropuerto
por encuentro nacional

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

***** CENTROPUERTO *****
AEROPUERIO
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO

CONDUCTOR:7093 BUS:0151

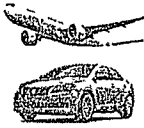
26/11/2017 09:26:10
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10052402

EFFECTIVO IDA \$ 1.800

TAXI TURISMO AEROPUERTO CHACALLUTA

RODOLFO SEGUNDO SCHEFFER ALVARADO

- Taxi Aeropuerto
- Chacalluta
- Arica-Chile



Día	Mes	Año
26	11	12

PATENTE: BCYP.92 R.U.T. 7.161.617-7 N° 00696

Sr.(a)

- Aeropuerto - Ciudad de Arica
- Ciudad de Arica - Aeropuerto
- Aeropuerto Tacna y ciudad
- Taxi compartido
- y otros

[Handwritten Signature]
Firma

\$5.000.
Total

Guía Turístico Arica Chile Celular: +56 9 3993764
Email: rscheffera@gmail.com

TAXI TURISMO AEROPUERTO CHACALLUTA

RODOLFO SEGUNDO SCHEFFER ALVARADO

- Taxi Aeropuerto
- Chacalluta
- Arica-Chile



Día	Mes	Año
26	11	12

PATENTE: BCYP.92 R.U.T. 7.161.617-7 N° 00697

Sr.(a)

- Aeropuerto - Ciudad de Arica
- Ciudad de Arica - Aeropuerto
- Aeropuerto Tacna y ciudad
- Taxi compartido
- y otros

[Handwritten Signature]
Firma

\$5.000.
Total

Guía Turístico Arica Chile Celular: +56 9 3993764
Email: rscheffera@gmail.com

Arica Service Tour Limitada
R.U.T. 7.650.556-1
Los Industriales #1237
Teléfono: (058) 2 222899 - 2 314031
Fax: (058) 2408092
E-mail: aricaservice@gmail.com

N° 028845

Fecha: 26/11/12

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros: 1

Nombre Cliente: _____

Dirección: W. N. S. P. A. A. R. I. C. A.

Teléfono: _____ Celular: _____

Hora Recogida: _____ Hora Vuelo: _____

SERVICIOS

- Aeropuerto - Arica
- Arica - Aeropuerto
- Servicio Turístico

Buleto 1412479 Fecha 26-11-2017 07:41

Pasajero * 1412479*

Servicio SEMI-EXCLUSIVO
 Comuna SANTIAGO CENTRO
 Zai/Rec Reogida Nº Pax 1
 Movil 904 CAMLONETAS
 Conductor LABOIN, B Salida 777809
 Reserva 563866 Cajero hgoq C
 Valor \$ 8.000 Valor US\$ 13
 F Pago EFECTIVO PESOS
 Convenio SIN CONVENIO
 Nombre DANIELA BRONDI



VALE DE SERVICIO

Poblacion Guafacagua
 Luis Gallardo Nº 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	11	17

Nº 032249

Nombre Cliente: _____
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: AEROPUERTO
 Hasta: LA TRONQUERA # 2134
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 5.000

[Handwritten signature]
 FIRMA

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



RADIO TAXI NUEVO SOL
 2255000 - 2234000
 18 DE SEPTIEMBRE 736
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
27	11	17

CONVENIO
 Servicio Taxi Desde: ARICA
 Destino: JUAN ANTONIO RIOS
 VALOR: 4000 Hora: _____
 Movil Nº: _____
 FIRMA: _____



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales Nº 1551
 Arica Chile

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

Servicio Taxi desde: JUAN ANTONIO RIOS

Destino: CARCEL de ACHA

Nombre Pasajero: DANIELA BRONDI

VALOR \$ 4000 Movil Nº: _____



[Handwritten signature]
 FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

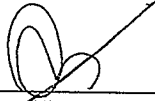
Servicio Taxi desde: Juan Antonio Rios Moo

Destino Valle AZAPA km 3 1/2

Nombre Pasajero MAKARENA SALUATIERRA

VALOR \$ 3.500 Movil N° _____




FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUINA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
29	11	17

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: km 3 1/2 AZAPA

colegio

Destino: JUAN ANTONIO RIOS MOO

Valor: 3500

Movil N°: _____




FIRMA

Cajero
RAMIREZ GERARDO

\$ 7.000.-

TRANSVIP

Servicio de Traslado de Minibuses a Domicilio.

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declárelo y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos
Devolución de TKT 5 días hábiles posterior al análisis y aprobación del caso, 100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra)

www.transvip.cl

*2222



CALL CENTER
(56 21) 2677 3000

PASAJERO

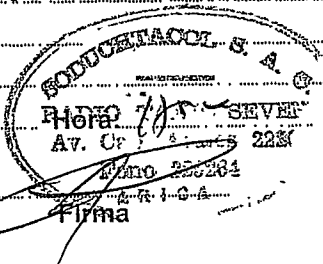
1215190373598



Nº 121952

FONO. 2225000 - ARICA

Servicio: *Taxi*
Destino: *Sty. Maib*
Valor: *\$2.000-*
Fecha: *07/12/17*
Movil Nº: *00*



RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 2221111
 2241111

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 005964

FECHA: 11/12/2017 MOVIL: 04

CIUDAD ARICA AEROPUERTO SERVICIO LOCAL
 AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA
 AEROPUERTO TACNA PERU CARRERA DE IDA Y VUELTA
 TACNA PERU AEROPUERTO OTROS

Valor: \$ 4000 Firma: 



VALE DE SERVICIO
 Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
11	12	17

N° 038306

Nombre Cliente: MAKARENA


Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: CARCEL de ACHA

Hasta: JUAN ANTONIO RIOS 1100

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 4000


 FIRMA

VALE TAXI "DON GOYO"

TAXI BASICO INDEPENDIENTE

Gregorio Santander Ortiz

RUT: 5.133.586 - 4

CELULAR: 8627 0028

FECHA:

UE ★ 9514
CHILE

13 | 12 | 2007

Nombre:

MAKARENA
SALATIERRA

SERVICIOS:



- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- SERVICIO POR HORA
- SERVICIOS LOCALES
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

VALOR \$

2000

FIRMA

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 22211111
22411111

COMPROBANTE DE SERVICIO N° 005963

FECHA 11 | 12 | 2007 MOVIL 04

CIUDAD ARICA AEROPUERTO SERVICIO LOCAL
 AEROPUERTO CIUDAD ARICA SERVICIO POR HORA
 AEROPUERTO TACNA PERU CARRERA DE IDA Y VUELTA
 TACNA PERU AEROPUERTO OTROS

4000
Valor \$

Firma



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile.

DIA	MES	AÑO
14	12	2017

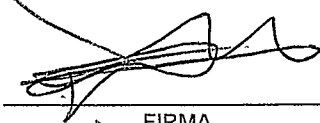
Servicio Taxi desde. Juan Antonio Rios

Destino: Carcel de Acha

Nombre Pasajero: Daniella Brondi

VALOR \$ 5.000.- Movil N° 28




FIRMA




RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 DE SEPTIEMBRE 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
14	12	17

CONVENIO

Servicio Taxi Desde: Carcel Acha
 Destino: Juan Antonio Rios
 VALOR: 5.000.- Hora: _____
 Movil N°: 28


FIRMA



VALE DE SERVICIO
Poblacion Guafacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	12	17

N° 34362

Nombre Cliente: Daniello Brondi
 Empresa: _____ Hora: _____
 Se traslado desde: Carcel de ACHA
 Hasta: Juan Antonio Rios #1500
 Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
\$ 5.000



RADIO TAXI NUEVO SOL
 2255000 - 2234000
 18 DE SEPTIEMBRE 736
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	12	17

CONVENIO

Servicio Taxi Desde: JUAN ANTONIO RIOS

Destino: CARCEL Acha

VALOR: 5000 Hora: _____

Movil N°: 29

FIRMA: _____



RADIO TAXI NUEVO SOL
 2255000 - 2234000
 18 DE SEPTIEMBRE 736
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
18	12	2017

CONVENIO

Servicio Taxi Desde: BAQUERANUE

Destino: JUAN ANTONIO RIOS

VALOR: 2000 Hora: _____

Movil N°: _____

FIRMA: _____

RADIO TAXI ARICA OK **VALE DE SERVICIO**
 2311111-2329000-2233535 N°13442
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

SERVICIO DE TAXI DESDE: PRATT CON 21 de mayo

DESTINO: JUAN ANTONIO RIOS

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: MARILENA

VALOR: 2000

MOVIL: 29

DIA	MES	AÑO
18	12	17

HORA: _____

FIRMA: _____

MILENE ROSSINA MOLINA
ARANCIBIA TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO Y PUBL
 Giro: TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS
 RIGOBERTO LETELIER 4260- ARICA
 eMail : ASESORIASYM@HOTMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.608.148- 7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº46

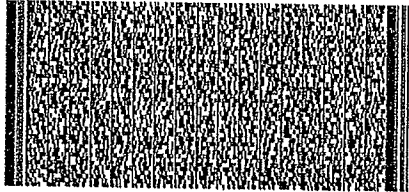
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
 R.U.T.: 65.030.892- 1
 GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 DIRECCION: LORD COCHRANE 104
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO TRASLADO DESDE OFICINA S.J.M. SECTOR AZAPA CON RETORNO.	1 1	14.000			14.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	14.000
TOTAL	\$	14.000

EMPRESA DE TRANSPORTE
DE PASAJERO LTDA.
Cel.: 9 9175 7972
ARICA - CHILE

FECHA: 22 12 17

VALE DE SERVICIO

NOMBRE CLIENTE: MAKARENA
Salasierda

SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD AEROPUERTO CITY TOURS
 ARICA - TACNA - ARICA CARRERA LOCAL
 VIAJES ESPECIALES SERVICIO POR HORA

VALOR \$ 2500


FIRMA CONDUCTOR




RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 DE SEPTIEMBRE 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
28	12	17

CONVENIO

Servicio Taxi Desde: Alicia Antonmarques
Destino: Cerro Chuvinto 7100
VALOR: \$2.500 Hora
Movil N°


FIRMA

JAIME ARAMAYO TAPIA

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN,
 EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES
 LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA
 eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM Telefono
 : 58 2225676

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.063.662- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº944

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.: 65.030.892- 1

GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS

DIRECCION: LORD COCHRANE 104

COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

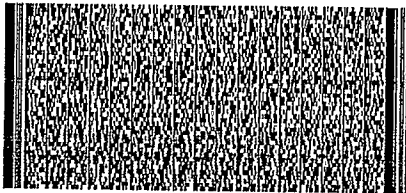
CONTACTO: Paula Córdova, Juan Antonio Ríos #1100

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
 Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón Roller Tamaño 0,80 x 2,00 mts, en sustrato pvc a todo color, Incluye bolso para su transporte	1 unid	26.890,75			26.891

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.891
I.V.A. 19%	\$	5.109
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.000

Paula Córdova Calisto

JAIME ARAMAYO TAPIA

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION,
 EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES
 LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA
 eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM Telefono
 : 58 2225676

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.063.662- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°1121

S.I.I. - ARICA

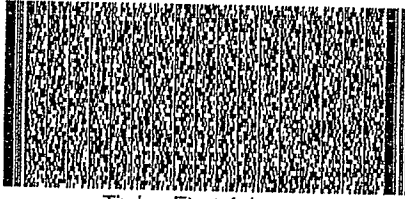
Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
 R.U.T.: 65.030.892- 1
 GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 DIRECCION: LORD COCHRANE 104
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendón Roller Tamaño 0,80 x 2,00 mts, en sustrato pvc a todo color, Incluye bolso para su transporte	1 unid	26.890,75			26.891

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.891
I.V.A. 19%	\$	5.109
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.000

Nombre: MAKAPANA RUT: 16.973.277 Fecha: 20/12 Recinto: _____ Firma:

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

CEDIBLE

JAIME ARAMAYO TAPIA

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN,
 EDITORIAL Y CONTRATISTA OBRAS MENORES
 LASTARRIA 1551 MAIPU ORIENTE- ARICA
 eMail : JAIME.ARAMAYO.T@GMAIL.COM Telefono
 : 58 2225676

R.U.T.:9.063.662- 6

FACTURA ELECTRONICA**N°1187**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

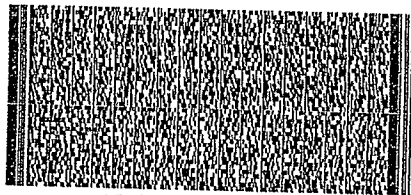
Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
 R.U.T.: 65.030.892- 1
 GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 DIRECCION: LORD COCHRANE 104
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Díptico T/ 21.6 x 27.9 cm, en papel couché de 130 gr, impresa a todo color, portada y contraportada en couché de 130.	500 unid	226,47	--		113.235
-	Tríptico Tríptico, Papel Couche 130 g, Tamaño 21.6 x 33.0, Tintas 4/4	500 unid	237,82			118.910
-	Tarjetas de presentación T/ 9 x 5,5 cm en couché de 300 gr, impresas a todo color, laminadas mate. Incluye caja plastca.	500 unid	75,63		5.00	35.924
-	Volantes Volantes, Papel Couche 130 g, Tamaño 10 x 13, Tintas 4/4	1.000 unid	98,32			98.320

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 366.389
 I.V.A. 19% \$ 69.614
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 TOTAL \$ 436.003

Nombre: MAKAPUELA SALAS RUT: _____ Fecha: 29/12 Recinto: _____ Firma:

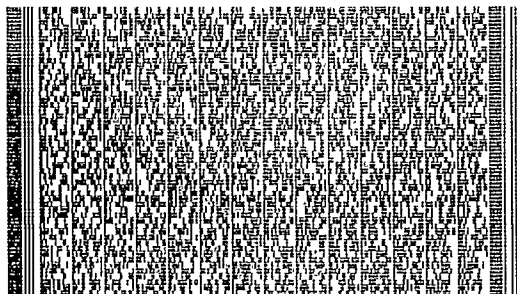
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA-Nº 889407213
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
7802215505294 GALL FIESTA COSTA 559
7806540005849 P H MAGIKLIN 4UX50 1.599
2 X \$290
7898335077315 SET CUBIERTOS DESE 580
0000035537977 MUG 12OZ CERAMICA 490
MUGS 40%DESC -196
7801620852962 AGUA MINERAL CACHA 509
7806500406105 TOALLA NOVA DOBLE 1.349
SUB TOTAL \$ 5.086
DESCUENTOS \$ 196
TOTAL \$ 4.890
EFECTIVO \$ 5.000
VUELTO \$ 110

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 20
www.puntoscencosud.cl, 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201705120729007407208894072131
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/05/17 17:39 0729 07 4072 29
ATENDIDO POR : Lissette Alfaro

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

ARICA - ARICA

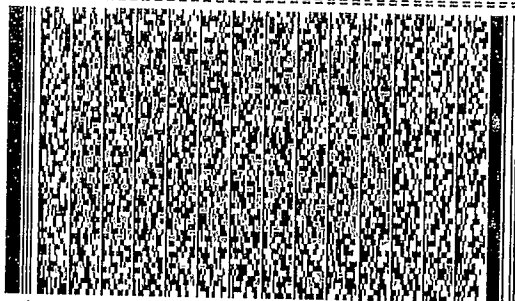
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001117621375 Caja: 0029
Fecha: 27/05/2017 Hora: 18:12:47

7804604720097 AGUA MINERAL	\$	530
7802820210422 NECTAR DURA	\$	1.190
7804608930133 PASTA AVE PI	\$	1.690
7802910000247 LECHE FRUTIL	\$	960
2002530000008 MANZ.ROYAL G	\$	1.064
x 1.196 KG		
2039650000007 PAN HALLULLA	\$	1.099
x 0.990 KG		
2070330000009 FIAMBRE JAMO	\$	632
x 0.200 KG		
2063320000004 QUESO RODDA	\$	2.399
x 0.465 KG		
7896001032101 6VASOS 300CC	\$	690
CODIGO: 7802910331204		
2X350 SHAKE/SHAKE	\$	700

SUBTOTAL	10.954
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	9.046
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 11

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
87
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0128 0081/029/254 27.05.17 18:12 AC-00
ATENDIDO POR : Marilyn Lovera

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

N° Folio: 203

VALOR: \$ 15,000

Detalle del Gasto:

pago de alojamiento a una persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

006974

GABRIELA PEREZ LOPEZ
RESIDENCIAL Y COMIDAS
PARA SERVIR Y LLEVAR
C.M. Pasaje 15 N° 867
Robl. Juan Noe
RESIDENCIAL MAGGI
Soc. RESTAURANT Y CEMICHERIA
«ELENA»
Pedro Montt 720 Local 57 y 58 Centro
RIUT: 23.552.569.0 Ajrica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Contáctanos por su preferencia

\$ 15.000

TOTAL		
DIA	MES	ANO
29	5	2019

UNION de Patrones RUT: 770662109 Arica

DUPLICADO CLIENTE

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 52051416

SII ARICA

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

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

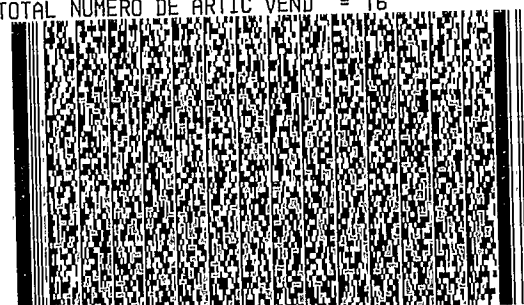
SEÑORES: SERV. JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1615
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 28/06/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7801432000049 2X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 1.076
CODIGO: 7802500001081 1X504,202	FIDEO ESPIRA	\$ 504
CODIGO: 7802500003023 1X504,202	FIDEO CORBAT	\$ 504
CODIGO: 7804163000012 1X831,933	PARAS 2KG	\$ 832
CODIGO: 7801800102870 1X1.336,134	SALSA TOM IT	\$ 1.336
CODIGO: 7802910002371 1X2.075,630	L POLVO 26	\$ 2.076
CDDIGO: 7804651630073 1X218,487	SAL FINA	\$ 218
CDDIGO: 7804441070353 1X831,933	MANZ PINK LA	\$ 832
CODIGO: 7804627780085 1X840,336	AZUCAR G2	\$ 840
CODIGO: 7802300023979 2X747,899	MERM DIET DA	\$ 1.496
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-487
CODIGO: 7802810012029 1X1.176,471	ACEIT VEG BE	\$ 1.176
CODIGO: 7802800500420 1X1.420,168	CAFE MONTERR	\$ 1.420
CODIGO: 7801235131117 2X1.058,824	JUREL AL NAT	\$ 2.118

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$ 13.941
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 13.941
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.649
TOTAL \$ 16.590

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.410
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16



R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 52051415

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 28/06/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802600133217		
1X722,689	AVENA INSTAN	\$ 723
CODIGO: 7801800102870		
1X1.336,134	SALSA TOM IT	\$ 1.336
CODIGO: 7807900005332		
1X378,151	TE LIDER 20U	\$ 378
CODIGO: 7804641070353		
1X831,933	MANZ PINK LA	\$ 832
CODIGO: 7802630003597		
1X2.932,773	L ENTERA 900	\$ 2.933
CODIGO: 7802300024105		
2X756,303	MERM DIET FR	\$ 1.513
RF Rebaja Precio Lider x Caja		
CODIGO: 7804651630073		
1X218,487	SAL FINA	\$ 218
CODIGO: 7802500001067		
1X504,202	FIDEO MOSTAC	\$ 504
CODIGO: 7802500001081		
1X504,202	FIDEO ESPIRA	\$ 504
CODIGO: 8858463003449		
2X747,899	ATUN LOMITO	\$ 1.496
RF Lleve N x \$		
CODIGO: 7801432000049		
1X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 538
CODIGO: 7801430990151		
1X1.504,202	LENTEJAS DE	\$ 1.504
RF Rebaja Precio Lider x Caja		
CODIGO: 7804627780085		
1X840,336	AZUCAR G2	\$ 840
CODIGO: 7802810012029		
1X1.176,471	ACEIT VEG BE	\$ 1.176
CODIGO: 7802655002230		
1X478,626	HARINA S/POL	\$ 479

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIE
E

TOTAL NETO \$	14.058
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.058
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.671
IHA(12.0%)\$	57
TOTAL \$	16.787

EFFECTIVO	20.000
VUELTO	3.213

ARCADE KENE SORIANO 2535, USUMA, PUERTO MONTT AV. PARQUE INDUSTRIAL 400, PUERTO MONTT, PUERTO MONTT AV. PRESIDENTE IBÁÑEZ 14330, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS AV. EDUARDO FREI MONTALVA 01110, PUNTA ARENAS.

la por cliente
ada por el Ser
Establecimientos ve

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001117498684 Caja: 0015
Fecha: 13/07/2017 Hora: 22:07:08
7702425549999 TOAL HUM HUG \$ 2.490
RF Rebaja Precio Lider x Caja -400
7806500751618 PANAL XG28 \$ 9.490

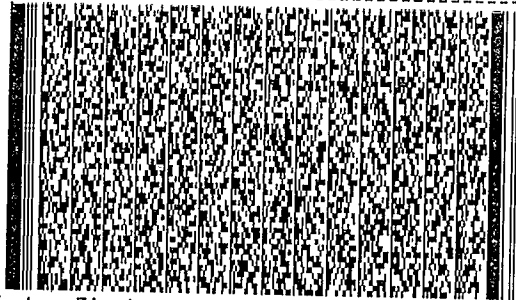
SUBTOTAL 11.580
EFECTIVO 20.000
VUELTO 8.420

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

92

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0317 0081/015/145 13.07.17 22:07 AC-00
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

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

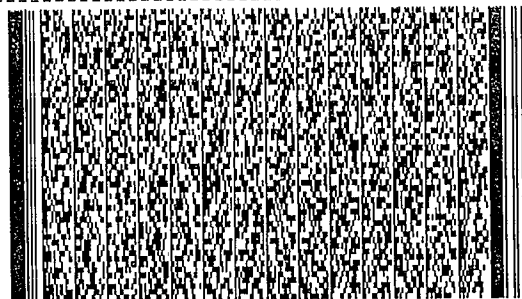
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001117498683 Caja: 0015
Fecha: 13/07/2017 Hora: 22:06:10
7802920005973 LECHE ENT P \$ 3.290
7804641070353 MANZ PINK LA \$ 990
CODIGO: 7802300000154
3X420 SALSAS TOMATE \$ 1.260
RF Lleve N x \$ -450
7802655002223 HARINA C/POL \$ 570
CODIGO: 8858463003456
2X890 ATUN LOMITO \$ 1.780
RF Lleve N x \$ -190
7801432000049 ARROZ G.2 LA \$ 640
7802500000053 FIDEO VTA SP \$ 600
7800120169952 V AV INS 1/2 \$ 880
7802500001081 FIDEO ESPIRA \$ 600
7802500184364 CARACOL N 36 \$ 600

SUBTOTAL 10.570
EFECTIVO 20.000
VUELTO 9.430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
84
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0316 0081/015/145 13.07.17 22:06 AC-00
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

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

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001058462367 Caja: 0011
Fecha: 20/07/2017 Hora: 12:32:02

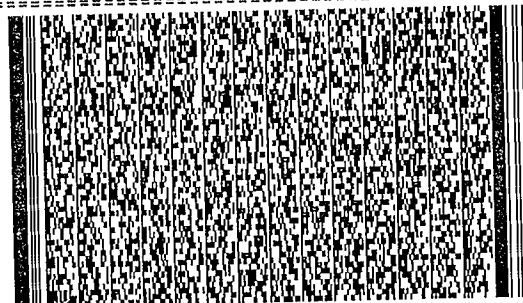
7802820700251	NECTAR PINA	\$	990
CODIGO: 7861167301934			
2X1.590	AT TRI AGUA	\$	3.180
7801432000179	AZUCAR GRANU	\$	650
CODIGO: 7802410000341			
2X300	CONSOMEPOLLO	\$	600
CODIGO: 7613035734722			
2X220	SPU TOMAT	\$	440
CODIGO: 7802410371014			
2X300	SOPA INST ES	\$	600
CODIGO: 7801800101019			
3X290	SALSA TOM IT	\$	870
RF Lieve N x \$			-120
CODIGO: 7613032901875			
2X230	SOPA P.UNO P	\$	460
0071300350058	PENNE 150	\$	1.100
7802950009262	DOLCA 50GR	\$	1.100
CODIGO: 0021000658978			
2X600	MACCHEESE ES	\$	1.200

	SUBTOTAL	11.070
EFFECTIVO		20.000
VUELTO		8.930
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19		

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

88
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0059 0081/011/077 20.07.17 12:32 AC-00
ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO

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

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001058462368 Caja: 0011

Fecha: 20/07/2017 Hora: 12:32:42

7804653340338 PH LIDER X4	\$ 1.390
7804925542941 CEP TA CREMA	\$ 1.590
7804945062283 SHAMPOO	\$ 1.000
7804990000087 JABON AFRECH	\$ 1.090
7501035907508 SPEED STICK	\$ 2.170
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-600

SUBTOTAL	6.640
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	3.360
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 5

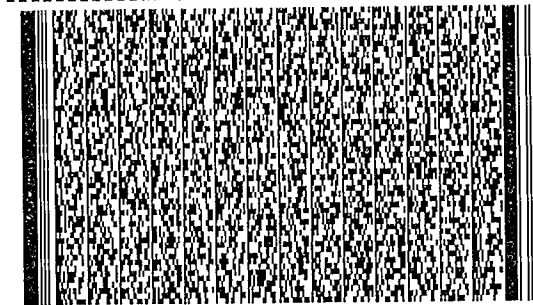
=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

53

PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0060 0081/011/077 20.07.17 12:32 AC-00
ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO

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

N° Folio: 210

VALOR: \$ 9,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo a 2 personas migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 138991

LORENZA DEL CARMEN
CORTES MANZANO
VENTA DE COMIDA PARA
SERVIR Y LLEVAR, POLLOS
ALAS BRASAS, SANDWICH,
JUGOS Y BEBIDAS

NUEVO HORIZONTE

Diego Portales N° 969 - Cel: 90248262

RUT: 8.898.047-6 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	07	2013

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

**SILVIA ELENA FUENTES
CALDERON**

Giro: HOSTAL
D. PORTALES 861 - ARICA
eMail : ROCCALUNAARICA@HOTMAIL.COM
Telefono : 58 264002

R.U.T.:5.737.368-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº5

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
R.U.T.: 65,030,892- 1
GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
DIRECCION: LORD COCHRANE 104
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALOJAMIENTO	1	26.891			26.891
						MONTO NETO \$ 26.891
						I.V.A. 19% \$ 5.109
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 32.000

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

MAKARELA SALVATIERRA

16.773.277-1

21/07/2017

R.U.T. 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

65900796

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134 941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1616
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 21/07/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804641070353		
1X831,933	MANZ PINK LA	\$ 832
CODIGO: 7802820700435		
1X831,933	NECTAR MANZ	\$ 832
CODIGO: 7801930009896		
1X630,252	PECH POLL	\$ 630
CODIGO: 7804166004024		
1X1.588,235	MANT 12	\$ 1.588
CODIGO: 7613035281196		
1X1.588,235	PK12 YOG BPS	\$ 1.588
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-205
CODIGO: 7802215301346		
1X840,336	CHOCDCEREAL	\$ 840
CODIGO: 7802215303128		
1X840,336	BARPA GOLDEN	\$ 840
CODIGO: 7803473002662		
1X1.672,269	ID PAN BLA G	\$ 1.672
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-215
CODIGO: 7804608221798		
1X554,622	PASTASELECCI	\$ 555
CODIGO: 7803473002686		
1X1.084,034	QUEQUITOS	\$ 1.084
CODIGO: 7804608221781		
1X554,622	PASTASELECCI	\$ 555
CODIGO: 7801800101019		
2X243,698	SALSA TOM IT	\$ 487
CODIGO: 7861167301934		
2X1.336,135	AT TRI AGUA	\$ 2.672
CODIGO: 7802950006209		
12X302,521	LECHE MILO B	\$ 3.630
RF Lieve N x \$		-605
CODIGO: 7802900056025		
6X260,504	LECHE L/V FR	\$ 1.563
		30
		05
		63
SON. VEINTIUM MIL OCHOCIENTOS TREINTA		
TOTAL NETO \$	18.345	
TOTAL EXENTO \$	0	
TOTAL AFECTO \$	18.345	
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.485	345
TOTAL \$	21.830	0
EFFECTIVO		345
VUELTO	40 000	485
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33	18 170	830



6

N° Folio: 213

VALOR: \$ 7,000

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo persona migrantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 041741

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Rios Nº 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 7000.		
DÍA	MES	AÑO
21	07	2017

Imp ARELY - P. Aguirre Carda 1448 - Fono 220883

PIA - CLIENTE

N° Folio: 214

VALOR: \$ 4,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 041774

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS
Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida
Juan Antonio Ríos N° 1202
RÚT: 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4500.-
TOTAL

DÍA	MES	AÑO
24	04	2014

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883
COPIA - CLIENTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66003947

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 08/08/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

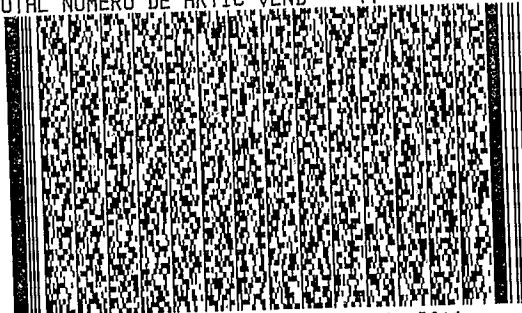
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
1X798,319	MAR PAM LIG	\$ 798
1X1.142,857	MANJAR	\$ 1.143
2X411,765	MERMELADA DU	\$ 824
1X1.588,235	HUEVO COLOR	\$ 1.588
3X1.000,000	HALLULLA ENV	\$ 3.000
	RF RebaJa Precio Lider x Caja	-504
1X1.386,555	MANZ.ROYAL M	\$ 1.387
1X6.378,151	LECHE EN POL	\$ 6.378
1X1.672,269	TE CEYLAN L.	\$ 1.672

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 16.286
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 16.286
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.094
TOTAL \$ 19.380

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 620
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

Tim
V
002
ATE



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0027 0081/003/024 08.08.17 09:29 AC-04
ATENDIDO POR : YANIRA MAMANI

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001150031456 Caja: 0003
Fecha: 08/08/2017 Hora: 09:29:59
7806500751472 PANAL XXG28 \$ 9.990

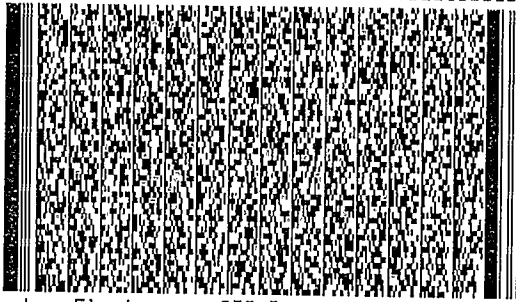
SUBTOTAL 9.990
EFECTIVO 10.000
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

79
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0028 0081/003/024 08.08.17 09:29 AC-00
ATENDIDO POR : YANIRA MAMANI

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

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66004103

SII ARICA

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

ARICA - ARICA

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

S
D
C

R SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 09/08/2017
CI GIRO: SERVICIO SOCIAL

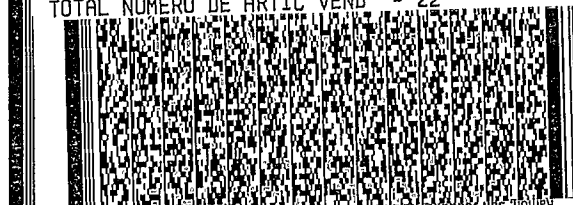
CI	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1) CODIGO	DESC.	ARTICULO	NETO
CI	1) CODIGO: 7790272005461		
CI	1X731,092	ACEITE VEG	\$ 731
2) CODIGO: 7801875047038			
CI	1X1.672,269	TE CEYLAN L.	\$ 1.672
2X CODIGO: 7801432000179			
CC	2X546,219	AZUCAR GRANU	\$ 1.092
1X CODIGO: 7801420000136			
CC	2X915,967	ARROZ G1 LA	\$ 1.832
2X CODIGO: 7802910005846			
RF	1X2.798,319	CALO 1	\$ 2.798
CO CODIGO: 7798031154863			
1X	2X588,236	CORBATAS	\$ 1.176
RF	RF Lleve N x \$		-286
CO CODIGO: 7808743602900			
5X	1X1.781,513	LENTEJA 6MM	\$ 1.782
RF	RF RebaJa Precio Lider x Caja		-101
CO CODIGO: 7801800101019			
1X	5X243,697	SALSA TOM IT	\$ 1.218
COI	RF Lleve N x \$		-101
2XI CODIGO: 7804104000026			
RF	1X1.588,235	HUEVO COLOR	\$ 1.588
COI CODIGO: 7798031154856			
1X:	2X588,236	TALLARIN	\$ 1.176
COI	RF Lleve N x \$		-286
1X: CODIGO: 7804651630080			
COI	1X235,294	SAL COCINA	\$ 235
2X1 CODIGO: 7804641070353			
	1X831,933	MANZ PINK LA	\$ 832
SON	CODIGO: 7801235131117		
	2X1.058,824	JUREL AL NAT	\$ 2.118

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS

	TOTAL NETO \$	17.479
	TOTAL EXENTO \$	0
	TOTAL AFECTO \$	17.479
EFE	TOTAL IVA(19.0%)\$	3.321
	TOTAL \$	20.800

TOTI EFECTIVO 21.000
VUELTO 200

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



N° Folio: 218

VALOR: \$ 8,000


Detalle del Gasto:

pago de alojamiento para una persona
migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 008242

FAUSTO VARAS HONORIO

RESIDENCIAL 

Casa Matriz: Población Juan Noe

Diego Portales N° 1007


Sucursal: 1- Población Juan Noe

Pasaje 15 - N° 1080

Sucursal: 2- Diego Portales N° 938

Sucursal: 3- Restaurant

y Cafetería

Patricio Lynch N° 598 

R.U.T.: 23.534.133-6 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 8.000
Total

Día	Mes	Año
09	10	2017

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277

DUPLICADO: CLIENTE

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

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

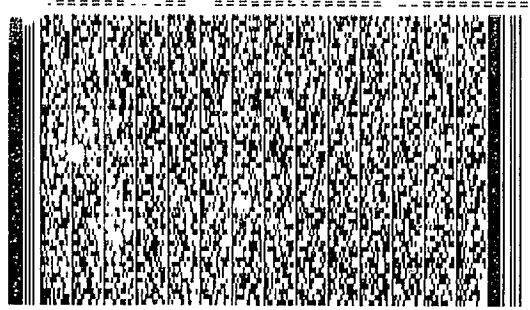
Bol. Electronica: 001149932161 Caja: 0023
 Fecha: 12/09/2017 Hora: 18:34:28

7804651630097	SAL FINA AC	\$	180
CODIGO: 7801432000056			
2X680	AZUCAR GRANU	\$	1.360
CODIGO: 780261500522			
2X890	LECTA		780
RF Rebaja P	Lider x Caja		-380
CODIGO: 885003003456			
2X890	ATUN LOMITO	\$	1.780
CODIGO: 7802500184579			
2X870	FIDEO ESPIRA	\$	1.340
RF Lleve N x \$			-467
CODIGO: 7801800102931			
2X290	SALSA TOMA N	\$	580
7802500002354	FIDEO SPAGHE	\$	670
RF Lleve N x \$			-233
780790000533	JU	\$	450
78087		\$	1.760
7801			40
CODIGO:			
2X870		\$	

	St "	11.200
EFFECTIVO		20.000
VUELTO		8.800
TOTAL NUMERO DE PRODUCTOS VEND = 17		

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 89
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0053 0081/023/073 12.09.17 18:34 AC-00
 DO POR : IRIS TERRAZAS

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

N° Folio: 220

VALOR: \$ 2,300

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo a una persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 003787

CARMEN SEVERINA
COLQUE RAMIREZ
Sandwichs al Paso, Comida
para Servir y Llevar

Sandwichería
"EL BUEN GUSTO"

Rómulo Peña Nº 1195
F: (58) 2496776 - 956700915
RUT 24.524.886-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 2300		
DÍA	MES	AÑO
11	09	2010

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448/F. 2220085-Arica

COPIA - CLIENTE

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66201286

SII ARICA

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

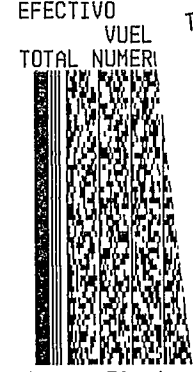
AR ARICA - ARICA
SL GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
AR (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
GI - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
- DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
- DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
D - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
- OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
OP: DE VENTA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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 22/09/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC.	ARTICULO	NETO
	CODIGO: 7804615831553		\$ 2.059
	1X2.058,824	LAVALO LIMON	
	CODIGO: 7804609730084		\$ 9.899
	2X4.949,580	DET POLVO 3K	-3.193
	RF Rebaja Precio Lider x Caja		
	CODIGO: 7806540003302		\$ 5.588
	1X5.588,235	PH LIDER X16	
	CODIGO: 7804930004441		\$ 2.000
	2X1.000,000	CLORO CONCEN	

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
TOTAL NETO \$ 16.353
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 16.353
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.107
TOTAL \$ 19.460

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 540
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0005 0081/016/034 22.09.17 09:33 AC-04
ATENDIDO POR : ANDREA ARAYA

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

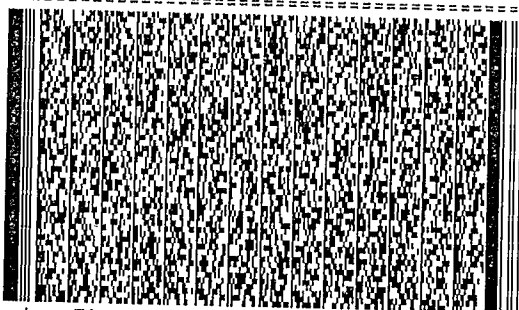
GIROS . - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001175442657 Caja: 0016
Fecha: 05/10/2017 Hora: 09:37:13

7801432000179 AZUCAR 1KG	\$	630
7802500002354 FIDEO SPAGHE	\$	670
RF Lieve N x \$		-210
7802500184579 FIDEO ESPIRA	\$	670
RF Lieve N x \$		-210
7801432000049 ARROZ G.2 LA	\$	640
7802500221595 PASTA 88 COR	\$	670
RF Lieve N x \$		-210
7803900000483 LENTEJAS 6MM	\$	1.490
CODIGO: 7613035734760		
3X230 SPU ESPARR	\$	690
RF Lieve N x \$		-150
CODIGO: 7801800102931		
3X290 SALSA TOMA N	\$	870
7802950009262 DOLCA 50GR	\$	1.100
CODIGO: 7613035734807		
2X230 SPU POLL	\$	460
RF Lieve N x \$		-100
7861167301941 AT TRI AC	\$	1.890
7790272000947 ACEITE VEGET	\$	1.050

SUBTOTAL 9.950
EFECTIVO 10.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
79
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0027 0081/016/256 05.10.17 09:37 AC-00
ATENDIDO POR : Angela Vega

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

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001175442659 Caja: 0016

Fecha: 05/10/2017 Hora: 09:38:59

7790272000947	ACEITE VEGET	\$	1.050
7804104000033	HUEVO COLOR	\$	1.190
7802500221595	PASTA 88 COR	\$	670
RF Lleve N x \$			-210
7802500184579	FIDEO ESPIRA	\$	670
RF Lleve N x \$			-210
7807900005332	TE LIDER 20U	\$	670
CODIGO: 7613035734807			
4X230	SPU POLL	\$	920
RF Lleve N x \$			-200
7613035734760	SPU ESPARR	\$	230
RF Lleve N x \$			-50
CODIGO: 7801800102931			
3X290	SALSA TOMA N	\$	870
7801432000179	AZUCAR 1KG	\$	630
7801432000049	ARROZ G.2 LA	\$	640
7803900000483	LENTEJAS 6MM	\$	1.490
7802500002354	FIDEO SPAGHE	\$	670
RF Lleve N x \$			-210
780265002223	HARINA C/POL	\$	670
RF Rebaja Precio Lider x Caja			-80

SUBTOTAL 9.410

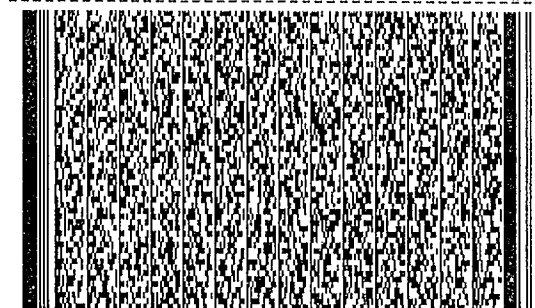
EFFECTIVO 10.000

VUELTO 590

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

75
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0029 0081/016/256 05.10.17 09:39 AC-00
ATENDIDO POR : Angela Vega

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

N° Folio: 224

VALOR: \$ 2,300

Detalle del Gasto:

pago de de alojamiento de una persona migrante.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 045255

**SILVIA ELENA
FUENTES CALDERON
HOSTAL**

"ROCCA LUNA"

Diego Portales 367
Fono: 2264624

RUT.: 5.737.368-7 - ARIÇA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL:

\$ 2.000,

DIA 05	MES 10	AÑO 2017
-----------	-----------	-------------

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001175442658 Caja: 0016

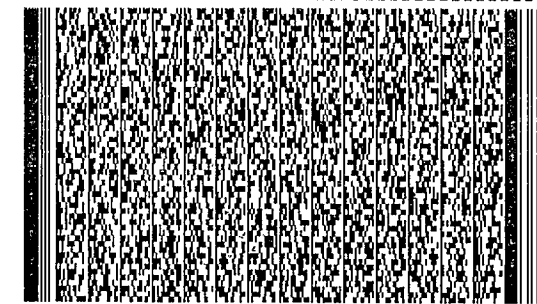
Fecha: 05/10/2017 Hora: 09:38:02

7802500184579 FIDEO ESPIRA	\$	670
RF Lleve N x \$		-210
7802500221595 PASTA 88 COR	\$	670
RF Lleve N x \$		-210
7801432000179 AZUCAR 1KG	\$	630
CODIGO: 7801800102931		
3X290 SALSAS TOMA N	\$	870
CODIGO: 7613035734807		
2X230 SPU POLL	\$	460
RF Lleve N x \$		-100
7802500002354 FIDEO SPAGHE	\$	670
RF Lleve N x \$		-210
7803900000483 LENTEJAS 6MM	\$	1.490
7861167301941 AT TRI AC	\$	1.890
7802950009262 DOLCA 50GR	\$	1.100
CODIGO: 7613035734722		
3X230 SPU TOMAT	\$	690
RF Lleve N x \$		-150
7790272000947 ACEITE VEGET	\$	1.050
7801432000049 ARROZ G.2 LA	\$	640

	SUBTOTAL	9.950
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

79
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0028 0081/016/256 05.10.17 09:38 AC-00
ATENDIDO POR : Angela Vega

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

N° Folio: 226

VALOR: \$ 4,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 042736

**MARIA ELENA
MARCA CARDENAS**

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 4.500.		
DÍA	MES	AÑO
16	10	2011

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883

PIA - CLIENTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 66298713

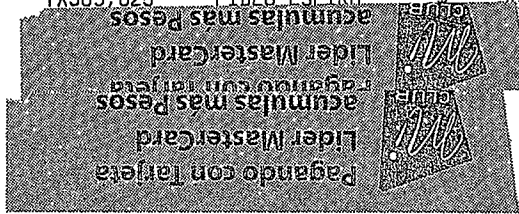
SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
 DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.030.892-1 FECHA: 13/10/2017
 GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7802655002223		
1X563,359	HARINA C/POL	\$ 563
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-113
CODIGO: 7802500221596		
2X563,025	PASTA 88 COR	\$ 1.126
	RF Lleve N x \$	-353
CODIGO: 7802500184579		
1X563,025	FIDEO ESPIRA	\$ 563



www.lider.cl
 ¿Buscas algo más? Encuéntralo en

Ranagua Recreo Recreo 629, Ranagua Arica Diego Portales 2291, Arica, Iquique Av.
 Hueras de la Concepción 2653, Iquique, Calama Balmaceda 3242, Calama, Calama
 Huaytiquina 1425, Calama Antofagasta Zeneno 21, Antofagasta, Antofagasta Norte
 Calle Caparrosa 355, Antofagasta La Serena de Aguirre 02, La Serena,
 Pehuelas Regimiento Arica 6145 esq Balmaceda, La Serena, 4 esquinas Guillermo
 Urteaga 3128, La Serena Copiapó Av Chacabuco 120, Copiapó Coquimbo Av. Domeyko
 55, Coquimbo, Ovalle Calle República 48, Ovalle, Curicó Carmen 1190
 Curicó, Santa Cruz Av Rafael Casanova 344, Santa Cruz, San Fernando Av. Bernardo
 O'Higgins 0450, San Fernando Talca 9 Oriente 1241 Talca, Talca La Florida Av. Colln
 0240, Talca, Linares Av. Anibal León Bustos 1280 Linares, Chillán Av. Colln 698 Chillán,
 Los Angeles Av. Ricardo Vicuña 284 Los Angeles Sor. Vicuña 2575, Los
 Angeles, Coronel Av. Manuel Montt 2328, Coronel, Bío Bío Antopista Concepción -
 Talcahuano 9000, Concepción Concepción Arturo Prat 651, Concepción, Colcha Av.
 San Juan Bosco 2094, Concepción, Valdivia Coronel San Diego Bueras 1400, Valdivia,
 Temuco Av. Pitero Norte 0320 Temuco - Temuco Gabriela Mistral 06621, Temuco,
 Temuco Barros Arana 0308, Temuco, Osorno Erizunz 1358, Osorno, Casota Osorno Av
 Alcalde René Sotomano 2855, Osorno, Puerto Montt Av. Parque Industrial 400, Puerto
 Montt, Puerto Montt Av. Presidente Ibáñez 14330, Puerto Montt, Punta Arenas Av.
 Eduardo Frei Montalva 01110, Punta Arenas.

DL 82 Venta por
 Bodega :
 Director
 DL 82 Venta por
 Bodega :
 Director
 DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S. A.
 Bodega autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
 Glos. Grupos Especiales (venta de alimentos), Hipermercados
 DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S. A.
 Bodega autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
 Glos. Grupos Especiales (venta de alimentos), Hipermercados
 DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S. A.
 Bodega autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
 Glos. Grupos Especiales (venta de alimentos), Hipermercados

N° Folio: 228

VALOR: \$ 2,100

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 134233
SERGIO DAGOBERTO MENDOZA GONZALEZ
RESTAURANT
LAS CHICAS SUPER PODEROSAS
Av. Diego Portales N° 1002
Terminal Internacional
Fono: 582249252
D. Parí, Las Torres N° 2943
RUT: 7-090-250-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2,100		
DIA	MES	AÑO
3	11	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 229

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 134236

SERGIO DAGOBERTO MENDOZA GONZÁLEZ
RESTAURANT

LAS CHICAS SUPER PODEROSAS

Av. Diego Portales N° 1002
Terminal Internacional
Fono: 58-2249252

D. Part.: Las Torres N° 2943

RUT.: 7.090.250-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.500

DIA: 3 MES: 11 AÑO: 2017

GRAFICOLOR S.A. Tucapel 2606 F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 230

VALOR: \$ 5,000

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 042941

**MARIA ELENA
MARCA CARDENAS**

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Rios N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 5000 -		
DIA	MES	AÑO
06	11	20

Imp ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono 220883

OPIA - CLIENTE

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.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001149836749 Caja: 0027
Fecha: 06/11/2017 Hora: 20:26:14
CODIGO: 7794626004018
2X7.890 PAN RN X 40 \$ 15.780
RF Lleve N x \$ -3.790

SUBTOTAL 11.990
EFECTIVO 20.000
VUELTO 8.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
95
PESOS MI CLUB.

=====

=====

EVENTO BLACK FRIDAY
DE LIDER

=====

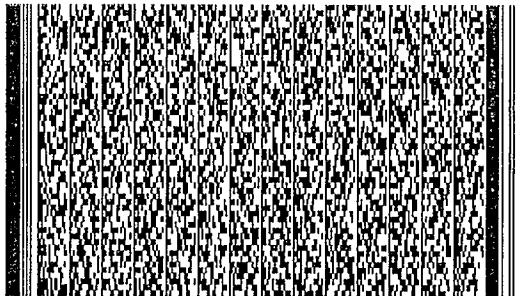
Estimado cliente gracias por preferirnos
Para la compra que acabas de realizar
te entregamos estos consejos para una
mejor atención Post venta en productos
de Electrónica.

Recuerda guardar tu boleta o cualquier
otro medio que acredite la compra
ademas de accesorios manuales y envoltorios
del producto en caso que requieras atencion
por falla del mismo.

En caso que el producto adquirido
(no por Internet) este incompleto o presente
algun defecto exterior
(raya abolladura u otros) puedes acercarte
a Lider para pedir Cambio de producto o
la devolucion del dinero en un plazo maximo
48 horas
desde realizada la compra.

Consultas o reclamos: al 600 600 91 91.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0246 0081/027/065 06.11.17 20:26 AC-00
ATENOIDO POR : Marta Rivera

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

N° Folio: 232

VALOR: \$ 2,000

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 134306

SERGIO DAGOBERTO MENDOZA GONZÁLEZ
RESTAURANT

LAS CHICAS SUPER PODEROSAS

Av. Diego Portales N° 1002

Terminal Internacional

Fono: 58.2249252

D. Part. Las Torres N° 2943

RUT: 7.090.250-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2.000

DÍA	MES	AÑO
7	11	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F1582223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 233

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 743096

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 15 ⁰⁰		
DAY	MES	ANOS
16	11	2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 234

VALOR: \$ 3,000

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 743271

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 3000 -		
DIAS 29	MES 11	AÑO 2011

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220983

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 236

VALOR: \$ 2,100

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 134930

SERGIO DA GOBERTO MENDOZA GONZÁLEZ
RESTAURANT

LAS CHICAS SUPER PODEROSAS

Av. Diego Portales N° 1002

Terminal Internacional

Fono: 58 2249252

D. Part.: Las Torres N° 2943

RUT: 7.090.250-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2100

DIA	MES	AÑO
4	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F° 58 2223145 - Anca

Copia: Cliente

N° Folio: 237

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 743336

**MARIA ELENA
MARCA CARDENAS**
Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	1.500.-	
DÍA	MES	AÑO
04	12	2017

Imp ARELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883

PIA - CLIENTE

N° Folio: 238

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 043346

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 1500		
DÍA	MES	AÑO
0	12	2019

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono 220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 239

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 743350

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202

RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 1500		
DIA	MES	AÑO
05	12	2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1446 - Fono 220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 240

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 043351

MARIA ELENA
MARCA CARDENAS

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Rios N° 1202
RUT 14.458.453-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 1500		
DÍA	MES	AÑO
05	12	2017

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883

COPIA CLIENTE

N° Folio: 241

VALOR: \$ 1,500

Detalle del Gasto:

pago de almuerzo para persona migrante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0-43376

**MARIA ELENA
MARCA CARDENAS**

Encintado Impresion - Import. y Export.
Productos del Mar - Grandes Tiendas
Prendas de Vestir - Comercio por Mayor
Restaurante - Establecimiento
de Comida Rápida

Juan Antonio Ríos N° 1202

RUT 14.458.453-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 1500.-		
DÍA	MES	AÑO
07	12	2014

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220893

XOPIA - CLIENTE

R.U.T.: 91.635.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 1072056

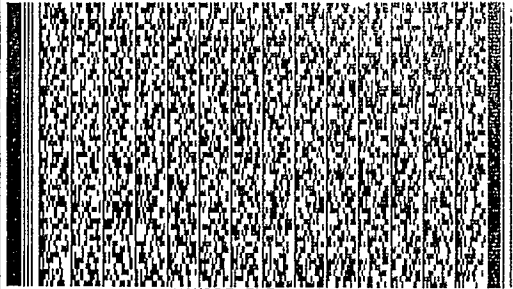
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PREUNIC S.A. RUT 91.635.000-7
LOCAL: PREUNIC ARICA
DIR : 21 DE MAYO N° 247
C.M. : AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
GIRO : PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V28.8 09.11.17 REDON

FECHA : 30/11/2017 HORA: 13.04
LOCAL : 63
NRO. POS : 2
NOMBRE CLI. FUN SERV JESUITA A MIGRAN
RUT CLIENTE. 65.030.892 - 1
DIRECCION JUAN ANTONIO RIOS 1100
COMUNA ARICA
CIUDAD STGO
GIRO : SOCIAL
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA
VEND ORIG.: 10037605

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7809536100337	PARA TI	7U	4.193
0012005107059	R.VENUS	9U	8.370
7509552911879	BI-O AP	7U	16.730
7800029000196	Pack AQF	18U	41.220
4005900363442	NIVEA ME	9U	22.410
0000042185123	NIVEA ME	10U	24.900
0000042237020	NIVEA ME	3U	7.470
0000042185369	NIVEA ME	6U	14.940
0000042231301	NIVEA DE	1U	2.490
7804920003188	BALLERIN	10U	15.700
7804920002624	BALL SH	14U	21.980
7804920002594	BALL SH	6U	9.400
	NETO		159.515
	IVA 19%		30.308
	TOTAL		189.823

FORMA PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 46 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto:
Nombre:
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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

Para una óptima durabilidad del documento,debera ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



R.U T.076.134.941-4
 FACTURA ~~ELECTRONICA~~
 N. 66693951

SII ARICA

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

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

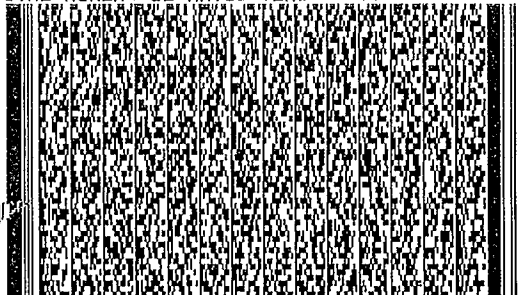
SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
 DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.030.892-1 FECHA: 20/12/2017
 GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO.	NETO
CODIGO: 7803495000134		
1X1.924,370	PAN DE PASCU	\$ 1.924
	RF Precio Antes Ahora	-252
CODIGO: 7613032414580		
1X554,622	CREM NAT NES	\$ 555
CODIGO: 4009041105589		
1X747,899	CAF 50G	\$ 748
CODIGO: 7794870055767		
1X731,092	ACE.VEGETAL	\$ 731
CODIGO: 7801800002057		
1X1.000,000	DURAZ EN MIT	\$ 1.000
CODIGO: 7803200804149		
1X840,336	MAYONESA.	\$ 840
CODIGO: 2164730000001		
1X4.197,479	POLLO ENTERO	\$ 4.197
	x 2.510 KG	
CODIGO: 7801432000049		
1X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 538
CODIGO: 7802200113497		
1X579,832	CARAMELO ARB	\$ 580
CODIGO: 7801432000179		
1X529,412	AZUCAR 1KG	\$ 529
CODIGO: 7801620001216		
1X1.379,562	GAS PAPAYA D	\$ 1.380

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CIN
 0

TOTAL NETO \$ 12.770
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 12.770
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.426
 ILA(18.0%)\$ 248
 TOTAL \$ 15.445

EFFECTIVO 20.000
 REDONDEO LEY 20956 -5
 VUELTO 4.560
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66693957

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 20/12/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

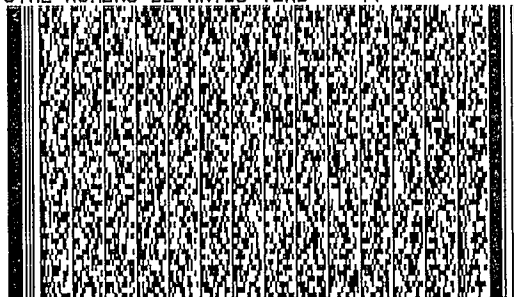
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
4009041105589		
1X747,899	CAF 50G	\$ 748
7801432000179		
1X529,412	AZUCAR 1KG	\$ 529
7803495000134		
1X1.924,370	PAN DE PASCU	\$ 1.924
	RF Precio Antes Ahora	-252
7803200804149		
1X840,336	MAYONESA.	\$ 840
7802200113497		
1X579,832	CARAMELO ARB	\$ 580
7801432000049		
1X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 538
2164730000001		
1X4.172,269	POLLO ENTERO	\$ 4.172
	x 2.495 KG	
7794870055767		
1X731,092	ACE.VEGETAL	\$ 731
7801620001223		
1X1.379,562	GAS PINA DES	\$ 1.380
7613032414580		
1X554,622	CREM NAT NES	\$ 555
7801800002057		
1X1.000,000	DURAZ EN MIT	\$ 1.000

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE

TOTAL NETO \$	12.745
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.745
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.422
ILA(18.0%)\$	248
TOTAL \$	15.415

EFFECTIVO	15.410
REDONDEO LEY 20956	-5
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66693953

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 20/12/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X1.379,562		GAS PINA DES	\$ 1.380
1X1.924,370		PAN DE PASCU	\$ 1.924
		RF Precio Antes Ahora	-252
1X4.197,479		POLLO ENTERO	\$ 4.197
x 2.510 KG			
1X747,899		CAF 50G	\$ 748
1X731,092		ACE.VEGETAL	\$ 731
1X579,832		CARAMELO ARB	\$ 580
1X554,622		CREM NAT NES	\$ 555
1X1.000,000		DURAZ EN MIT	\$ 1.000
1X537,815		ARROZ G.2 LA	\$ 538
1X840,336		MAYONESA.	\$ 840
1X529,412		AZUCAR 1KG	\$ 529

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CIN

0

TOTAL NETO \$	12.770
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.770
TOTAL IVAC(19.0%)\$	2.426
ILA(18.0%)\$	248
TOTAL \$	15.446

EFFECTIVO	16.000
REDONDEO LEY 20956	-5
VUELTO	560
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND =	11



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

R.U.T.076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 66693954

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
 DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.030.892-1 FECHA: 20/12/2017
 GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1	1.379,562	GAS FRUTAL D	\$ 1.380
1	840,336	MAYONESA.	\$ 840
1	1.924,370	PAN DE PASCU	\$ 1.924
		RF Precio Antes Ahora	-252
1	4.155,462	POLLO ENTERO	\$ 4.155
		x 2.485 KG	
1	555,622	CREM NAT NES	\$ 555
1	1.000,000	DURAZ EN MIT	\$ 1.000
1	731,092	ACE.VEGETAL	\$ 731
1	748,899	CAF 50G	\$ 748
1	580,832	CARAMELO ARB	\$ 580
1	538,815	ARROZ G.2 LA	\$ 538
1	529,412	AZUCAR 1KG	\$ 529

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL NETO \$	12.728
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.728
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.418
ILAC(18.0%)\$	248
TOTAL \$	15.395

EFFECTIVO 20.000
 REDONDEO LEY 20956 -5
 VUELTO 4.610

EF TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 20.12.17 16:05 AC-04

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 66693952

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
 DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.030.892-1 FECHA: 20/12/2017
 GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC. ARTICULO		NETO
C	CODIGO: 7613032414580	
-	1X554,622 CREM NAT NES	\$ 555
C	CODIGO: 7801800002057	
1	1X1.000,000 DURAZ EN MIT	\$ 1.000
C	CODIGO: 7794870055767	
1	1X731,092 ACE.VEGETAL	\$ 731
C	CODIGO: 4009041105589	
1	1X747,899 CAF 50G	\$ 748
C	CODIGO: 7803495000134	
1X	1X1.924,370 PAN DE PASCU	\$ 1.924
	RF Precio Antes Ahora	-252
C	CODIGO: 7802200113497	
1X	1X579,832 CARAMELO ARB	\$ 580
C	CODIGO: 7803200804149	
1X	1X840,336 MAYONESA.	\$ 840
C	CODIGO: 7801432000049	
1X	1X637,815 ARROZ G.2 LA	\$ 538
C	CODIGO: 7801432000179	
1X	1X529,412 AZUCAR 1KG	\$ 529
C	CODIGO: 2164730000001	
1X	1X4.189,076 POLLO ENTERO	\$ 4.189
C	CODIGO: 7801620001216	
1X	1X1.379,562 GAS PAPAYA D	\$ 1.380
x		
COD	SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	
1X1		
0		

TOTAL NETO \$ 12.762
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 12.762
 TOTAL IVAC(19.0%)\$ 2.425
 ILAC(18.0%)\$ 248
 TOTAL \$ 15.435

EFFECTIVO 16.000
 REDONDEO LEY 20956 -5
 VUELTO 570
 EFEC TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11
 REDO



R.U.T.076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 66693956

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
 DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.030.892-1 FECHA: 20/12/2017
 GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
(CODIGO: 7803200804149	
-	1X840,336 MAYONESA.	\$ 840
C	CODIGO: 7801432000049	
1	1X537,815 ARROZ G.2 LA	\$ 538
C	CODIGO: 7801432000179	
1	1X529,412 AZUCAR 1KG	\$ 529
C	CODIGO: 7802200113497	
1	1X579,832 CARAMELO ARB	\$ 580
C	CODIGO: 7803495000134	
1	1X1.924,370 PAN DE PASCU	\$ 1.924
C	RF Precio Antes Ahora	-252
1.	CODIGO: 7613032414580	
RI	1X554,622 CREM NAT NES	\$ 555
CI	CODIGO: 7801800002057	
1)	1X1.000,000 DURAZ EN MIT	\$ 1.000
CC	CODIGO: 7794870055767	
1)	1X731,092 ACE.VEGETAL	\$ 731
CC	CODIGO: 4009041105589	
1x	1X747,899 CAF 50G	\$ 748
CC	CODIGO: 7801620002794	
1X	1X1.465,116 GAS LIMON Z	\$ 1.465
CO	CODIGO: 2164730000001	
1X	1X4.163,866 POLLO ENTERO	\$ 4.164
CO	x 2.490 KG	
1X		
x	SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO	

SOI TOTAL NETO \$ 12.822
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 12.822
 TOTAL IVAC(19.0%)\$ 2.436
 ILAC(10.0%)\$ 147
 TOTAL \$ 15.405

EFE EFECTIVO 15.400
 RED REDONDEO LEY 20956 -5
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

TOT



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 20 12 17 16:08 AC-04



Sucursal ServiEstado N°851 Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

GENERAL
ARICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 10

06/07/2017 11:47:48 Terminal:4920
Asistente :cisterna contreras paula
Convenio :9641110011
INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CIUDA	Folio	0007	1002652483
NECIER 1857	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 10	Vencimiento	0015	26/08/2017

CID : 06272544157117082601018518
COD.AUTORIZACION: 00020121170706844794191
MONTO TRANS. : \$53.142,00
Monto Efectivo : \$53.142,00
Monto Cheque : \$0,00

Descripción	Código	Valor
Nacionalidad	0016	PERÚ
Referencia	0022	1641

Valor a Pagar	0091	\$ 53.142
---------------	------	-----------

CS 08C98EEC

COPIA CLIENTE



06272544157117082601018518

• Documento generado a las: 11:04

Monto en Letras: Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Dos pesos



Sucursal ServiEstado N°851 Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

GENERAL
BLICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

30/08/2017 11:51:18 Terminal:5959
Asistente :salamanca armijo gissell
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

FORMULARIO 10

CID : 08302557657917092901010712
COD.AUTORIZACION: 00020121170830031085191
MONTO TRANS. : \$97.199,00
Monto Efectivo : \$97.199,00
Monto Cheque : \$0,00
CS 84787BFE

MAMANI	Folio	0007	1002872633
ARC. 55	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 10	Vencimiento	0015	29/09/2017

	Descripción	Código	Valor
95	Nacionalidad	0016	BOLIVIA
	Referencia	0022	3945

17	Valor a Pagar	0091	\$ 97.199
17			



08302557657917092901010712

• Documento generado a las: 10:54

Monto en Letras: Noventa y Siete Mil Ciento Noventa y Nueve pesos



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 10

Nombre: LESLIE LEONOR RODRIGUEZ RIVERA			Folio	0007	1003032274
Dirección	0006	TUCAPEL 2812	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003		Formulario: 10	Vencimiento	0015 17/12/2017

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
Pasaporte	0004	3363585	Nacionalidad	0016	BOLIVIA
TEMP. ACUERDO RESIDENCIA MERCOSUR	0621	180229	Referencia	0022	4675

Valido Hasta	17/12/2017	Valor a Pagar	0091	\$ 180.229
Fecha Emision	18/10/2017			



10182567223717121701010510

- Documento generado a las: 10:18

Monto en Letras: Ciento Ochenta Mil Docientos VentiNueve pesos



Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

18/10/2017 10:31:23 Terminal:5374
Asistente :orozco donaire margarita
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 10182567223717121701010510
COD.AUTORIZACION: 00020121171018421123001
MONTO TRANS. : \$180.229,00
Monto Efectivo : \$180.229,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 70E52424

COPIA CLIENTE



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 10

Nombre: CLAUDIA ROSARIA CALDAS TOLEDO			Folio	0007	1003086162
Dirección	0006	PASAJE INDO 2000	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003		Formulario: 10	Vencimiento	0015 06/12/2017

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
Pasaporte	0004	116659796	Nacionalidad	0016	PERÚ
AUTORIZACION TRABAJO SVPD	0622	25185	Referencia	0022	5405

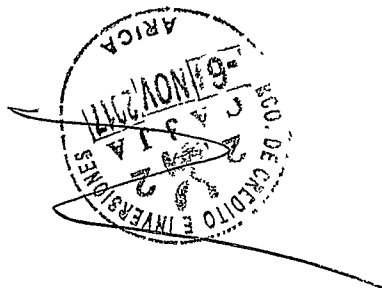
Valido Hasta	06/12/2017	Valor a Pagar	0091	\$ 25,185
Fecha Emisión	06/11/2017			



11062570656117120601016419

- Documento generado a las: 10:57

Monto en Letras: VentiCinco Mil Ciento Ochenta y Cinco pesos





(COPIA CLIENTE)

COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA SANTA MARIA
00.968.577.296

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

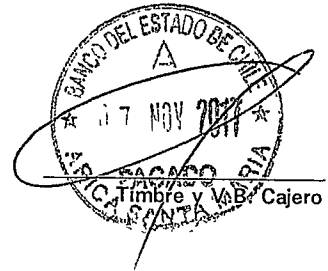
NOMBRE TOMADOR ROJAS VINASCO RAUL ANDRES
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion 00.968.577.296 FECHA EMISION 07/11/2017 Tipo Endoso NOMINATIVO
Comision \$ 6.659 I.V.A. \$ 1.265
Comision + IVA 7.924
Monto Vale Vista \$ *****38.317

III.- RECAUDACION

Forma de Pago Banco Origen Cuenta Origen Serial MONTO A PAGAR
EFECTIVO 00000000000000000000 \$*****46.241



Firma Cliente

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Inf5rmese sobre la garantoa estatal de los depositos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



(COPIA CLIENTE)

COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA SANTA MARIA
00.968.583.494

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE TOMADOR RODRIGUEZ CHAVEZ MARIANA KATERINA
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion 00.968.583.494 FECHA EMISION 09/11/2017 Tipo Endoso NOMINATIVO
Comision \$ 6.659 I.V.A. \$ 1.265
Comision + IVA 7.924
Monto Vale Vista \$ ** *****38.317

III.- RECAUDACION

Forma de Pago Banco Origen Cuenta Origen Serial MONTO A PAGAR
EFECTIVO 0000000000000000 \$ *****46.241


Firma Cliente



ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Inf5rmese sobre la garantoa estatal de los depositos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



(COPIA CLIENTE)

COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA SANTA MARIA
00.968.629.237

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE TOMADOR MARTINEZ PARRADO JESSICA LIZAETH
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion 00.968.629.237 FECHA EMISION 29/11/2017 Tipo Endoso NOMINATIVO
Comision \$ 6.659 I.V.A. \$ 1.265
Comision + IVA 7.924
Monto Vale Vista \$ *****38.317

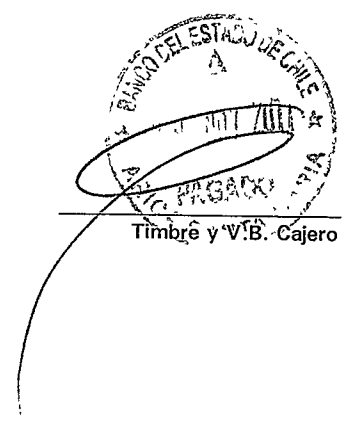
III.- RECAUDACION

Forma de Pago Banco Origen Cuenta Origen Serial MONTO A PAGAR
EFECTIVO 00000000000000000000 \$*****46.241

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

Firma Cliente

Timbre y V.B. Cajero



"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



(COPIA CLIENTE)

COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA SANTA MARIA
00.968.629.221

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

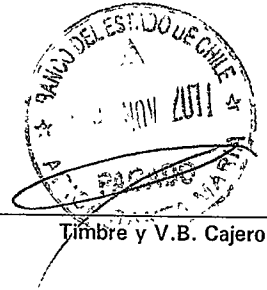
NOMBRE TOMADOR PULIDO DE LA CRUZ MARIA JANET
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion 00.968.629.221 FECHA EMISION 29/11/2017 Tipo Endoso NOMINATIVO
Comision \$ 6.659 I.V.A. \$ 1.265
Comision + IVA 7.924
Monto Vale Vista \$ *****41.800

III.- RECAUDACION

Forma de Pago Banco Origen Cuenta Origen Serial MONTO A PAGAR
EFECTIVO 0000000000000000 \$*****49.724



Firma Cliente

Timbre y V.B. Cajero

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



GENERAL
BLICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

Sucursal ServiEstado N°851 Arica Santa
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

FORMULARIO 10

28/11/2017 18:02:05 Terminal:4920
Asistente :cisterna contreras paula
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES -- PAGOS DIRECTOS

MAMANI	Folio	0007	1003064080
PARC. 55	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 10	Vencimiento	0015	25/12/2017

CID : 10262569069017122501010513
COD. AUTORIZACION: 00020121171128670250811
MONTO TRANS. : \$180.229,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$1,00
Monto Cancelado: \$180.230,00
Monto Efectivo : \$180.229,00
Monto Cheque : \$0,00

	Descripción	Código	Valor
095	Nacionalidad	0016	BOLIVIA
29	Referencia	0022	4652

017	Valor a Pagar	0091	\$ 180,229
017			

CS F780B27B

COPIA CLIENTE



10262569069017122501010513

• Documento generado a las: 12:42

Monto en Letras: Ciento Ochenta Mil Docientos VentiNueve pesos



COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA SANTA MARIA
00.968.640.008

(COPIA CLIENTE)

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE TOMADOR MITA VARGAS KAREN SONIA
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion 00.968.640.008 FECHA EMISION 04/12/2017 Tipo Endoso NOMINATIVO
Comision \$ 6.683 I.V.A. \$ 1.270
Comision + IVA 7.953

Monto Vale Vista \$ *****40.871

III.- RECAUDACION

Forma de Pago	Banco Origen	Cuenta Origen	Serial	MONTO A PAGAR
EFFECTIVO		0000000000000000		\$*****48.824

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

Firma Cliente

Timbre y V.B. Cajero

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

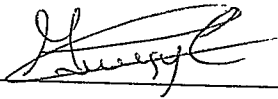
Inf5rmese sobre la garantoa estatal de los depositos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.

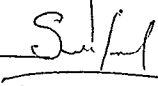
REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	12 de mayo 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna Morales
RECIBIDO POR	Maritza Yanqui
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 7064236
CONCEPTO DE AYUDA	utiles de Aseo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 4.890
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 889407213

Recibí conforme :  Maritza Euflyng Yanqui Coile
(Nombre y firma del beneficiario)

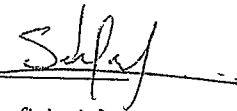
REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	27 de mayo de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Pojo.
RECIBIDO POR	Evelyn Sayes Vilchez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 6615989
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 10.954.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 001117621375

Recibí conforme : Evelyn Sayes Vilchez 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	29 de Mayo de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rojas
RECIBIDO POR	Evelyn Sayes
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 6615989
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Alojamiento.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 006974

Recibí conforme : Evelyn Sayes 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA


FECHA	29 de junio de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna Mercedes
RECIBIDO POR	Diana Quiñones Angulo
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte A0260514
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de alimento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 16.590.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 52051416

Recibí conforme : Diana Quiñones Diana Quiñones
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	29 de junio de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna Raoules Bollo.
RECIBIDO POR	MARLIS MAMANI MAMANI
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 10077336
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 16.787
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 52051415

Recibí conforme


: Marlís mamani 10077336

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	14 de julio de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna Morales Rojas
RECIBIDO POR	Jacinta mamani? Calle
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Boliviana 5063556
CONCEPTO DE AYUDA	Utiles de aseo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 11.580
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 00111798684

Recibí conforme : Jacinta M.C. [Firma]
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	14 de julio de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rojo
RECIBIDO POR	Jacinta Mamani Calle
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Boliviana 5063556
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 10.570
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta n° 00 111 7498683

Recibí conforme

: Jacinta M.C. Mamani Calle

(Nombre y firma del beneficiario)



REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20-07-2017.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Mua Morales
RECIBIDO POR	OSCAR JAVIER REY RIVAS
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE J115183
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de alimento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 11.070.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 001058462367

Recibí conforme : Oscar J. Rey Oscar J J 115183
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20-07-2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales
RECIBIDO POR	OSCAR JAVIER REY RIVAS
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE J115183
CONCEPTO DE AYUDA	Utiles de aseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.640.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Bdela 001058462368

Recibí conforme : Oscar J. Rey Oscar J115183
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20-07-2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOSO ESPADA
RECIBIDO POR	ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 6026650
CONCEPTO DE AYUDA	- PAGO DE ALIMENTACION
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.500.
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	BOLETA 138991

Recibí conforme : Ana Martínez Gómez 6026650
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20-07-2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOSO ESPAJA
RECIBIDO POR	ANA MARÍA MARTINEZ GÓMEZ
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 6026650
CONCEPTO DE AYUDA	ALOJAMIENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 32.000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 5.

Recibí conforme : Ana Martínez Gómez
Ana Martínez 6026650
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	21-07-2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOSO
RECIBIDO POR	ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ
TIPO Y N° DOCUMENTO	PAIAPORTE 6026650
CONCEPTO DE AYUDA	- CANASTA DE ALIMENTOS.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 21.830
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 65900796

Recibí conforme : Ana Martínez Gómez
Ana Martínez
 (Nombre y firma del beneficiario) 6026650

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

65900796

SII ARICA

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

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

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 21/07/2017
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804641070353		
1X831,933	MANZ PINK LA	\$ 832
CODIGO: 7802820700435		
1X831,933	NECTAR MANZ	\$ 832
CODIGO: 7801930009896		
1X630,252	PECH POLL	\$ 630
CODIGO: 7804166004024		
1X1,588,235	MANT. 12	\$ 1.588
CODIGO: 7613035281196		
1X1,588,235	PK12 YDG BRS	\$ 1.588
RF Rebaja Precio Lider	Caja	-205
CODIGO: 7802215301346		
1X840,336	CHOCOCEREAL	\$ 840
CODIGO: 7802215303128		
1X840,336	BARRA GOLDEN	\$ 840
CODIGO: 7803473002662		
1X1,672,269	ID PAN BLA G	\$ 1.672
RF Rebaja Precio Lider	Caja	-215
CODIGO: 7804608221798		
1X554,622	PASTASELECCI	\$ 555
CODIGO: 7803473002686		
1X1,084,034	QUEQUITOS	\$ 1.084
CODIGO: 7804608221781		
1X554,622	PASTASELECCI	\$ 555
CODIGO: 7801800101019		
2X243,698	SALSA TOM IT	\$ 487
CODIGO: 7861167301934		
2X1,336,135	AT TRI AGUA	\$ 2.672
CODIGO: 7802950006209		
12X302,521	LECHE MILO B	\$ 3.630
RF Lleve N		-605
CODIGO: 7802900056025		
6X260,504	LECHE L'V FR	\$ 1.563

SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$ 18.345
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 18.345
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.485
TOTAL \$ 21.830

EFFECTIVO 40.000
VUELTO 18.170
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33



REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	21-07-2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOJO
RECIBIDO POR	ANA MARIA MARTINEZ GOMEZ
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 6026650
CONCEPTO DE AYUDA	- PAGO DE ALIMENTACIÓN
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 7.000.
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 041741

Recibí conforme : Ana Martinez Gomez
Ana Martinez
(Nombre y firma del beneficiario) 6026650

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	24 de julio de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales.
RECIBIDO POR	Ana Maria martinez Gomez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 6026650
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de almuerzo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 4.500.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 041774.

Recibí conforme : Ana Martinez Gomez
Ana Martinez Gomez 6026650
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	8 de Agosto de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Rocales Rojas.
RECIBIDO POR	Dña. Maria Martinez Gomez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 6026650 Peruano
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 19.380.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 66 003947

Recibí conforme : Ana Martinez G.

(Nombre y firma del beneficiario)

Ana Martinez G.
6026650

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	8 de Agosto de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna Morales Rojo
RECIBIDO POR	Dna Maria Martinez Gomez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 6026650 Peruano
CONCEPTO DE AYUDA	Utiles de aseo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 990.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 001150031456

Recibí conforme : Ana Martinez

(Nombre y firma del beneficiario)

Ana Martinez G.
6026650

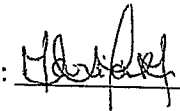
REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	9 de Agosto de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Samuel Hernando Espada
RECIBIDO POR	Angie Juliana Hernandez Zuluaga
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula: 1007221144
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 20.800.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura 66004103

Recibí conforme : Angie Juliana H. Angie Juliana Hernandez Zuluaga
(Nombre y firma del beneficiario) CC: 1007221144

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	9 de agosto de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales
RECIBIDO POR	Maria Marquez Gavidia
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte Peruano 7002348
CONCEPTO DE AYUDA	Pago Alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 8000 -
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 008242.

Recibí conforme :  Maria Marquez Gavidia
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	13 - Septiembre - 2017.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Rosalba Gómez Divas.
TIPO Y N° DOCUMENTO	· Pasaporte N° AT 999152
CONCEPTO DE AYUDA	canasta de Alimentos .
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 11.200.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta N° 001149932161

Recibí conforme : Rosalba Gomez AT 999152

(Nombre y firma del beneficiario)

Rosalba Gomez

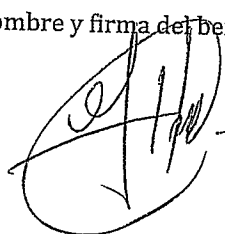
REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	14 - Septiembre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez H.
RECIBIDO POR	Carlos Torres. Monríquez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte venezolano N° 087353631
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de almuerzo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 2.300 =
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	003787.

Recibí conforme

Carlos Torres 087353631

(Nombre y firma del beneficiario)



REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 - Septiembre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Ana María Martínez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte N° 6026650
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de útiles de aseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 19.460.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	N° 66201286 (Factura)


Recibí conforme : Ana Martínez 6026650
(Nombre y firma del beneficiario)

Ana Martínez B.

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 - Octubre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Ismuel Acosta Rodríguez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Paseporte cubano J119545
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.950
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	001175 44 2667

Recibí conforme

: Ismuel Acosta Rodríguez  J119549

(Nombre y firma del beneficiario)



REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 - Octubre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carlo Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Michelle Nuñez Díaz
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cédula Ecuatoriana 17.2654987-4
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.410
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	001175442659

Michelle Nuñez

Recibí conforme

: Michelle Nuñez 172654987-4

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 - Octubre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carlo Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Eddy Huerta Chávez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte N° AT 740832
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 8.000 =
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	045255


Recibí conforme

: Eddy Sebastián Huerta
[Firma] AT740832

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA


FECHA	6 - Octubre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Carlos Herrera
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte cubano I398532.
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 9.950
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	001175442658

Recibí conforme : Carlos Alberto Herrera Ortega
(Nombre y firma del beneficiario)  I 398532

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	15-October - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Anulfo Sangronis Perez.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte venezolano 143841276
CONCEPTO DE AYUDA	Pago Almuerzo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 4.500.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	N° 042736

Recibí conforme

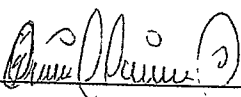
: Anulfo Sangronis  143841276

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	16 - Octubre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Carla Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Yolanda Mamani Apozo
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI Boliviano 9136449
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 21.940.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Factura N° 66298713

Recibí conforme

: 

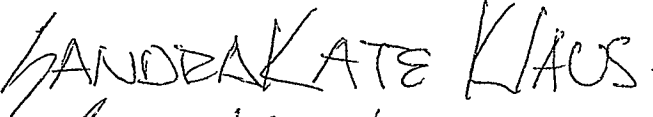
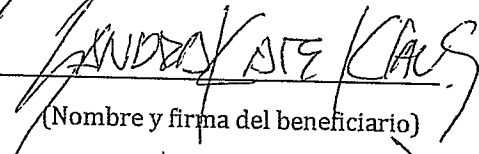
(Nombre y firma del beneficiario)

Yolanda Mamani Apozo
9136449

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	3-NOVIEMBRE - 2017.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOSO ESPAJA
RECIBIDO POR	KATE KLAUS HASEN
TIPO Y N° DOCUMENTO	CÉDULA COLOMBIANA 52.056.218
CONCEPTO DE AYUDA	PAQO DE ALMUERZO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 2100
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta - N° 134233

Recibí conforme



 (Nombre y firma del beneficiario)
 (MUSEZ)

C.C. 52.056.218
 BOGOTÁ
 COLOMBIA

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	Viernes 03. noviembre 2017.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Samuel hermoso
RECIBIDO POR	SANDRA KATE KLAUS.
TIPO Y N° DOCUMENTO	52-056-218 BOGOTA COLOMBIA CERDA.
CONCEPTO DE AYUDA	ALMUERZO.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1.500.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	134236 - Boleta

Recibí conforme

: SANDRA KATE KLAUS C.C. 52.056.218
(Nombre y firma del beneficiario) BOGOTA
COLOMBIA.

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

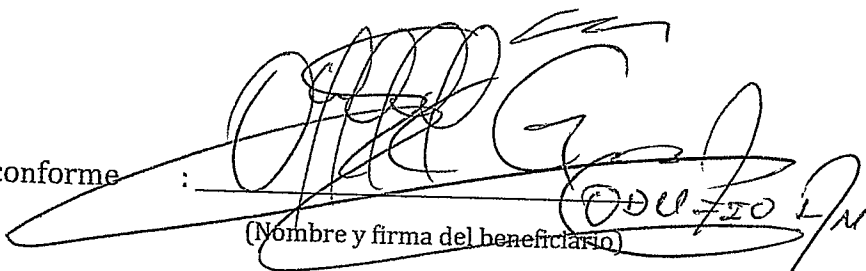
FECHA	06 noviembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	RAUL ROJAS UINASCO
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE AS473649 colombiano
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALQUILER
TOTAL MONETARIO	\$
ENTREGADO	5000
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	042941

Recibí conforme : Andreez Rojas. V.
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	7/11/2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Daniel Romero
RECIBIDO POR	Odulio Antonio Tejada Gallego
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Colombiana 91132843
CONCEPTO DE AYUDA	Utiles de aseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 11.990
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 001149836749.

Recibí conforme :

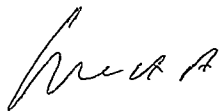

(Nombre y firma del beneficiario)

ODULIO ANTONIO TEJADA
25 588 969 - G.

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

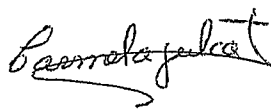
FECHA	07 de noviembre de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna Morales.
RECIBIDO POR	Jose Luis Angulo Arboleda.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte Colombiano P6109599
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Almuerzo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 2000.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 134306

Recibí conforme

: Jose Luis Arboleda 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

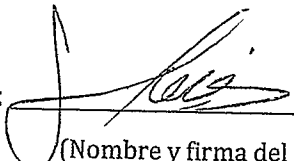
FECHA	16 de noviembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	Carmela Julca Toribio
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 188 83955 PERUANA
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALUERZO.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1500
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	BOLETA 043096

Recibí conforme : Carmela Julca Toribio 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	29 de noviembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	Elmer Muñoz Valdes
TIPO Y N° DOCUMENTO	cedula colombiana 87.940.266
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de sueldo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 3000.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 043271

Recibí conforme :



(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04 de Diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	JUAN DAVID BAENA MUNERA
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE AU306374 colombiana
CONCEPTO DE AYUDA	DESAYUNO.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 2.100
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta 134930

Recibí conforme

Juan David Baena Munera - Juan David Baena Munera
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	04 Diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Samuel Hermoso
RECIBIDO POR	Juan David Baera Múnera
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte AU306374
CONCEPTO DE AYUDA	ALMUERZO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1.500
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta N° 043336

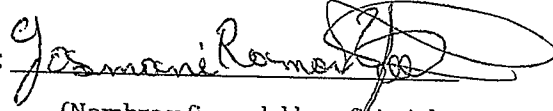
Recibí conforme

: Juan David Baera Múnera Juan David Baera Múnera
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 - Diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	ANGELA ADROYA VARELA
RECIBIDO POR	YASHMANSI RATOS VERDECIÁ
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE JS97733
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALMOERZO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1500
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	043346 boleta

Recibí conforme

: 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	Luis MEDRANO RIANO
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 79892849
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO de Almorzo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1500
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta 043350

Recibí conforme



Luis Rodrigo Medrano Riano 79892849
(Nombre y firma del beneficiario)



REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	Alexandra Jhonson Elgueta
TIPO Y N° DOCUMENTO	C.I chilena 16.489.705-7
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE ALUERGO.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1500
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	boleta 043351

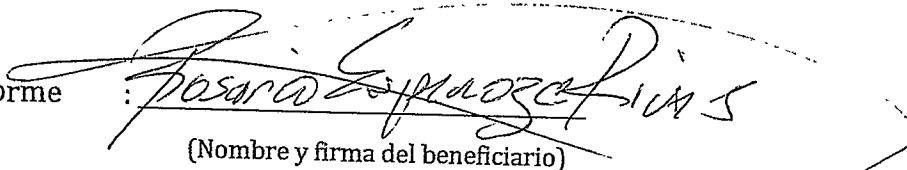
Recibí conforme

: Alexandra Jhonson Alexandra Jhonson
 (Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	07 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Samuel Hermoso
RECIBIDO POR	Rosario Espinoza Rivas
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 44019958-1
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO ALUERZO.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 1.500.
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 043376.

Recibí conforme


(Nombre y firma del beneficiario)

Rosario de los Angeles Espinoza Rivas
216147849

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FIRMA
1	RICHARD NAVAS VELASQUEZ	VENEZOLANA	CEDULA VENEZOLANA	15574192	<i>Richard</i>
2	YORDAN FAJARDO CEDEÑO	VENEZOLANA	PASAPORTE	132421100	<i>[Signature]</i>
3	WANNI KHUHASAWATDI	TAILANDIA	PASAPORTE	472760	<i>[Signature]</i>
4	RUDI MEDINA URBAEZ	DOMINICANO	CEDULA DOMINICANA	0180067746-8	<i>Rudi Medina</i>
5	FIDEL DE LOS SANTOS BAUTISTA	DOMINICANO	CEDULA DOMINICANA	0011283144-1	<i>Fidel</i>
6	HECTOR LOERA RIOS	MEXICANO	PASAPORTE	G14309448	<i>[Signature]</i>
7	ANDRES RANON RIJO	CANADIENSE	PASAPORTE	HH 2962	<i>[Signature]</i>
8	ANTONIO RANON ALONSO	CANADIENSE	CEDULA PARA EXTRANJERO	14.860.218-2	<i>[Signature]</i>
9	LUIS SALVADOR	BRASILEÑA	CEDULA PARA EXTRANJERO	21.454.574-8	<i>[Signature]</i>
10	CARLOS ZANIBONI	ARGENTINA	CEDULA ARGENTINA	3191877070	<i>[Signature]</i>
11	YANINA FURLONG ESCUDERO	ARGENTINA	CEDULA ARGENTINA	27383832	<i>[Signature]</i>
12	ANAVILLI CASTILLO QUINTERO	ECUATORIANA	CEDULA ECUATORIANA	080160898-5	<i>Ana Villi Castillo</i>
13	FELIPE ARMIJO JARA	ECUATORIANA	CEDULA PARA EXTRANJERO	14.732.494-4	<i>[Signature]</i>
14	JHON FUELTALA BETANCORT	ECUATORIANA	CEDULA ECUATORIANA	131512929-4	<i>[Signature]</i>
15	JOSE SOTO AGUIRRE	ECUATORIANA	CEDULA PARA EXTRANJERO	25.547.827-3	<i>JOSESOTO</i>
16	PAULINO ROJAS ARCOS	ECUATORIANA	PASAPORTE	0920417953	<i>Paul Rojas</i>
17	WILSON FLORES LOPEZ	ECUATORIANA	PASAPORTE	0916569072	<i>[Signature]</i>
18	MARIA DEL CARMEN SANTA CRUZ RAMOS	ECUATORIANA	cedula para extranjero	14860799-0	<i>[Signature]</i>
19	MARIA BLANCA SANTA CRUZ QUICHUNGO	ECUATORIANA	ced. para extranjero	14.860.788-2	<i>Maria Santa Cruz</i>
20	MARIA SANTA CRUZ	ECUATORIANA	ced. para extranjero	14.860.797-4	<i>Maria Santa Cruz</i>

FECHA	21 de diciembre de 2017
CONCEPTO DE AYUDA	Utiles de aseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 189.823-
NÚMERO DE DOCUMENTO	Factura 1072 056

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	ANGELA ARAYA VARELA
RECIBIDO POR	CARMEN PENSA RANDA
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 6865019
CONCEPTO DE AYUDA	CAJASTA DE ALIMENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15.445
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 66693951

Recibí conforme : Carmen Pensaranda
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

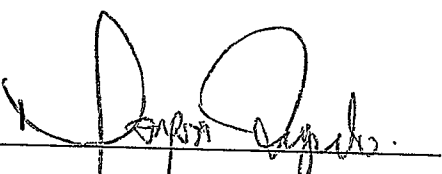
FECHA	22 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	Luisa Orcaiza
TIPO Y N° DOCUMENTO	25.920.085-7 Cedula para extranjero
CONCEPTO DE AYUDA	CAWASTA DE ALIMENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15.415
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 666 93 957

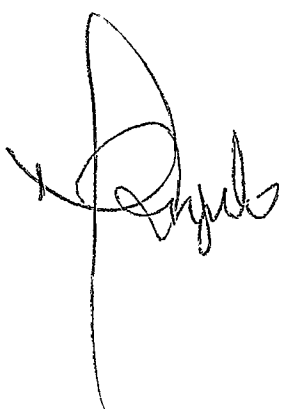
Recibí conforme : Luisa Orcaiza
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	ANGELA AZAYA UARELA
RECIBIDO POR	MARYORI ANGULO.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Colombiana 38 610 215
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15.445
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 666 93953

Recibí conforme

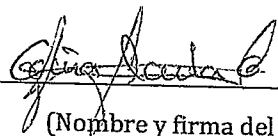
: 
(Nombre y firma del beneficiario)



REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	ANGELA AZAYA VARELA
RECIBIDO POR	GIJA DAVIDA GATARDA
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 40120450.
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15 395
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 66693954


Recibí conforme

: 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela ARAYA Utrera
RECIBIDO POR	SOFIA Gonzales
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Boliviana 8791959
CONCEPTO DE AYUDA	CANASTA DE ALIMENTO
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15.435
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 66693952

Recibí conforme

: 
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 de diciembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	Salome Ilanque Chata.
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 01891918
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 15 405
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	FACTURA 666 93956

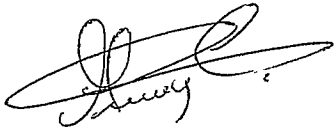
Recibí conforme : Salome Ilanque Chata

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	6 de julio de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales.
RECIBIDO POR	Maritza Yanqui Coila
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 7064236
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO de Visa
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 53.142.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta 100 265 2483

Recibí conforme


: Maritza Eveling Yanqui Coila.

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	30-08-2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOJO
RECIBIDO POR	CRISTINA ISABEL MAMANI MAMANI
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 6758095 (BOLIVIANO)
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE VISA. (PRIMER PAGO)
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 97.199
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	BOLETA 1002872633


Recibí conforme :  6758095

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	18 - Octubre - 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Coela Gálvez Hernández
RECIBIDO POR	Leslie Rodríguez Rivera
TIPO Y N° DOCUMENTO	3363585 Pasaporte Boliviano.
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Visa
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 180.229 =
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Boleta N° 1003032274

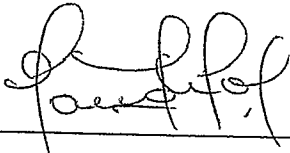
Recibí conforme


: Leslie Leonor Rodríguez Rivera
(Nombre y firma del beneficiario) 3363585

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	06 de noviembre de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Pajo.
RECIBIDO POR	Claudia Caldas Toledo
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte Peruano 116659796
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de visa.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 25.185 -
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Folio 1003086162

Recibí conforme

: 
(Nombre y firma del beneficiario)

Claudia Caldas
116659796

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	07 de noviembre de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rojas
RECIBIDO POR	Raúl Rojas Vinasco
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte colombiano A5473649
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de multas
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 46.241
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Operación 00.968.577 296

Recibí conforme

: Raúl Andrés Rojas

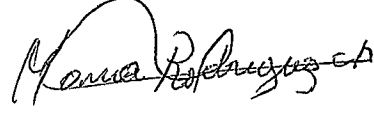
(Nombre y firma del beneficiario)

Andrés Rojas V.

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	9 de noviembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Uazela
RECIBIDO POR	MARIANA RODRIGUEZ CHAVEZ
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE PERUANO C447091
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de multa.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 46.241
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Operación 00.968.583.494

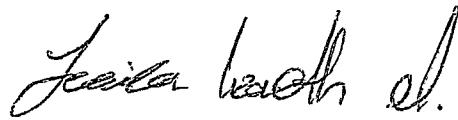
Recibí conforme

: Mariana Katherine Rodriguez Chavez 

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	29 de noviembre del 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Varela
RECIBIDO POR	JESSICA Martinez PARRADO
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE AS 853792 Colombiana.
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE multa
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 416.241
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Operacion 00.968.629.237



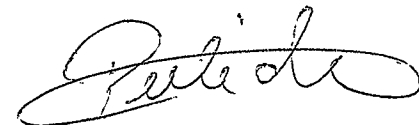
Recibí conforme : JESSICA LIZAETH MARTINEZ .P.

(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA


FECHA	29 de noviembre de 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Rosales Razo.
RECIBIDO POR	María Janet Pulido de la Cruz
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Peruana 441134301.
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de multa
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 49.724.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Operación 00.968.629.221

Recibí conforme : Janeth María Pulido de la Cruz
(Nombre y firma del beneficiario)



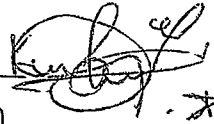
REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	29 de Noviembre 2017
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Samuel Hermoso
RECIBIDO POR	Cristina Kaimari Namani
TIPO Y N° DOCUMENTO	Percepción Boliviano 6758095
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de visa Mercosur
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 180.229.-
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	Folio 1003064080

Recibí conforme :  6758095
(Nombre y firma del beneficiario)

REGISTRO DE ENTREGA
REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

FECHA	04 de diciembre 2017	
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Angela Araya Urrelo	
RECIBIDO POR	Karen Sonia Hita VARGAS	
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASADISE 6103829 boliviana	
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO DE MULTA.	
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$	48.824
NÚMERO DE DOCUMENTO (Boleta, Factura u otro)	OPERACIONES 00908.640.008	

Recibí conforme : Karen Sonia Hita Vargas 
(Nombre y firma del beneficiario)