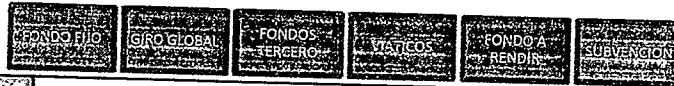


### RENDICION DE CUENTAS



|  |   |
|--|---|
| DEPENDENCIA                              | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | MIRTA JORQUERA SAINES                               |
| RUT                                      | 71.851.000-7  |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | mJORQUERASAINES@gmail.com                           |
| CUENTA ASIGNADA                          | 121.06.01.171                                       |
| N° DECRETO ALCALDICO                     | 6558  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 2882  |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 02-06-2017  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31-12-2017  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 2.000.000  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0  |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 2.098.750  |
| REINTEGRO                                | \$ 0  |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | SUBVENCION MUNICIPAL<br>AÑO 2017                    |

### DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                    |          |                 | MATERIALES DE ASEO Y LIBRERÍA   |            |
|---|--------------------|----------|-----------------|---------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                              |                    |          |                 |                                 |            |
| SUB ITEM N°:                            |                    |          |                 | \$ 300.000                      |            |
| N°                                      | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor       | Detalle                         | Valor      |
| 1                                       | 88829              | 18-06-17 | TOMASA RUIZ     | ACIDO MURIATICO                 | \$ 4.250   |
| 2                                       | 1976               | 19-09-17 | TERESA AGUILAR  | DILUYENTE                       | \$ 2.000   |
| 3                                       | 157422             | 04-10-17 | CARLOS AVILA    | FOTOCOPIAS                      | \$ 1.000   |
| 4                                       | 9516               | 07-10-17 | SANTOS MORENO   | COLOR Y VIRUTILLA               | \$ 1.970   |
| 5                                       | 5317497            | 18-10-17 | NIVALDO PINO    | GLOBOS Y TARJETAS               | \$ 10.080  |
| 6                                       | 426766             | 20-10-17 | JOSE SANCHEZ    | LABALOZAS Y ESPONJA             | \$ 3.090   |
| 7                                       | 143766             | 21-10-17 | ROSALIA YAMPARA | CARPETAS CON ACOCLIP            | \$ 2.600   |
| 8                                       | 158250             | 24-10-17 | CARLOS AVILA    | CARTULINAS,TEMPERAS Y PINCELES. | \$ 6.000   |
| 9                                       | 4490               | 25-10-17 | CARLOS AVILA    | SEGÚN DETALLE FACTURA           | \$ 100.655 |
| 10                                      | 2495               | 31-10-17 | RUTH PIZARRO    | SEGÚN DETALLE FACTURA           | \$ 170.202 |
|   |                    |          |                 | SUBTOTAL                        | \$ 301.847 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                  |  |            | REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA |
|---|--------------------|----------|------------------|--|------------|--------------------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                  |  |            |                                |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                  |  |            | \$ 500.000                     |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor        | Detalle  | Valor      |                                |
| 11  | 89059              | 06-09-17 | TOMASA RUIZ      | CLAVOS Y TORNILLOS   | \$ 5.000   |                                |
| 12  | 12480              | 11-09-17 | VICTOR CAQUISANE | VIDRIO DOBLE   | \$ 8.400   |                                |
| 13  | 86267725           | 04-10-17 | SODIMAC          | SEGÚN DETALLE FACTURA  | \$ 210.060 |                                |
| 14  | 86408231           | 11-10-17 | SODIMAC          | SEGÚN DETALLE FACTURA  | \$ 152.275 |                                |
| 15  | 434875546          | 10-08-17 | SODIMAC          | SEGÚN DETALLE BOLETA E.  | \$ 145.970 |                                |
| SUBTOTAL                                  |                    |          |                  |  | \$ 521.705 |                                |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                  |  |            | PASAJES Y MOVILIZACION         |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                  |  |            |                                |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                  |  |            | \$ 200.000                     |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor        | Detalle  | Valor      |                                |
| 16  | 1                  | 16-06-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA PASACALLE 21 DE MAYO . OCAEM-CENTRO. OCAEM. 44 PASAJEROS A 800C/U       | \$ 35.200  |                                |
| 17  | 2                  | 30-06-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA PASACALLE 21 DE MAYO . OCAEM-CENTRO. CENRO-OCAEM. 20 PASAJEROS A 800C/U | \$ 16.000  |                                |
| 18  | 3                  | 03-07-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA OCAEM-VILLA FRONTERA-OCAEM. CIERRE PROYECTO. 12 PASAJEROS 1000C/U       | \$ 12.000  |                                |
| 19  | 4                  | 03-07-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA OCAEM-VILLA FRONTERA-OCAEM. CIERRE PROYECTO 30 PASAJEROS A 1000C/U      | \$ 30.000  |                                |
| 20  | 5                  | 10-07-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA OCAEM-CCL-OCAEM 18 PASAJEROS A 800C/U                                   | \$ 14.400  |                                |
| 21  | 6                  | 27-07-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA OCAEM-ESTADIO-OCAEM 17 PASAJEROS A 800C/U                               | \$ 13.600  |                                |
| 22  | 7                  | 09-08-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA OCAEM-PLAYA CHINCHORRO-OCAEM 9 PASAJEROS A \$ 800C/U                    | \$ 7.200   |                                |
| 23  | 8                  | 25-08-17 | CLAUDIO AVILA    | IDA Y VUELTA OCAEM-APEDIM-OCAEM. 15 PASAJEROS A 800C/U                               | \$ 12.000  |                                |

| 24  | 9                  | 31-08-17   | CLAUDIO AVILA        | IDA Y VUELTA OCAEM-<br>ESTADIO-OCAEM 18<br>PASAJEROS A 800C/U           | \$ 14.400    |
|---|--------------------|------------|----------------------|---|--------------|
| 25  | 10                 | 05-09-17   | CLAUDIO AVILA        | IDA Y VUELTA OCAEM-<br>ESTADIO CANADELA -OCAEM<br>10 PASAJEROS A 800C/U | \$ 8.000     |
| 26  | 11                 | 13-09-17   | CLAUDIO AVILA        | IDA Y VUELTA OCAEM-AZAPA-<br>OCAEM 7 PASAJEROS A<br>1000C/U             | \$ 7.000     |
| 27  | 12                 | 25-09-2017 | CLAUDIO AVILA        | IDA Y VUELTA OCAEM -<br>PLAYA LA LISERA-OCAEM 15<br>PASAJEROS A 800C/U  | \$ 12.000    |
| 28  | 13                 | 15-11-17   | CLAUDIO AVILA        | IDA Y VUELTA OCAEM-<br>PARQUE LAUCA-OCAEM 25<br>PASAJEROS A 800C/U      | \$ 20.000    |
| SUBTOTAL  |                    |            |                      |   | \$ 201.800   |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:</b> |                    |            |                      |   | ALIMENTACION |
| <b>CUENTA N°:</b>                               |                    |            |                      |   |              |
| <b>SUB-ITEM N°:</b>                             |                    |            |                      |   | \$ 1.000.000 |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor            | Detalle   | Valor        |
| 29  | 53441              | 03-06-17   | JUAN MARCA           | VERDURAS  | \$ 1.200     |
| 30  | 7511               | 04-06-17   | EVARISTA MOLLINEDO   | VERDURAS  | \$ 1.600     |
| 31  | 12802              | 04-06-17   | LIDIA LOVERA         | VERDURAS VARIAS   | \$ 5.000     |
| 32  | 193795             | 05-06-17   | CLARA COFRE          | AZUCAR Y TE   | \$ 1.500     |
| 33  | 674100             | 13-06-17   | ISABEL MAMANI        | CARNE   | \$ 1.960     |
| 34  | 673363             | 05-06-17   | ISABEL MAMANI        | PAN Y CECINAS   | \$ 3.130     |
| 35  | 674285             | 14-06-17   | ISABEL MAMANI        | CARNE   | \$ 4.980     |
| 36  | 179370             | 18-06-17   | LUIS LAGOS           | VERDURAS VARIAS MAS<br>AZUCAR 1K.                                       | \$ 4.850     |
| 37  | 52048645           | 19-06-17   | LIDER                | SEGÚN DETALLE FACTURA   | \$ 16.130    |
| 38  | 675840             | 17-06-17   | ISABEL MAMANI        | FIDEOS, CALUGAS, SALSAS.  | \$ 4.840     |
| 39  | 906260             | 19-06-17   | BENEDICTA VARGAS     | LACTEOS Y CECINA  | \$ 2.000     |
| 40  | 290239             | 20-06-17   | SOC. COM. ARAUCO     | CARNE   | \$ 5.880     |
| 41  | 19609              | 22-06-17   | JAVIER ROCHA         | POROTOS   | \$ 1.000     |
| 42  | 5005               | 22-06-17   | VALERIO PAYES        | VERDURAS  | \$ 1.600     |
| 43  | 3864               | 26-06-17   | GERARDO PEREZ        | PAN Y CECINAS   | \$ 1.300     |
| 44  | 13056              | 25-06-17   | LIDIA LOVERA         | FRUTAS Y VERDURAS VARIAS  | \$ 10.000    |
| 45  | 19608              | 27-06-17   | JAVIER ROCHA         | POROTOS   | \$ 2.700     |
| 46  | 74871              | 28-06-17   | ARAUCO ZONA F.       | SEGÚN DETALLE FACTURA   | \$ 113.456   |
| 47  | 20392              | 29-06-17   | ABASTIBLE            | GAS   | \$ 13.900    |
| 48  | 18479              | 28-06-17   | SOC.COM.EMILIA PAIRO | SEGÚN DETALLE FACTURA   | \$ 13.660    |

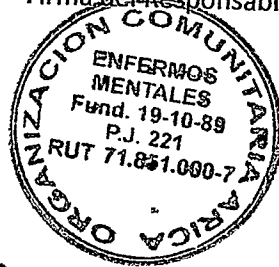
|    |           |          |                            |                              |           |
|----|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 49 | 27        | 30-06-17 | ISABEL MAMANI              | SURTIDO CARNE Y POLLO        | \$ 34.001 |
| 50 | 220159    | 02-07-17 | SOC. COM. ARAUCO           | HUEVOS Y CARNE               | \$ 7.530  |
| 51 | 220524    | 04-07-17 | SOC. COM. ARAUCO           | CARNE                        | \$ 4.931  |
| 52 | 676874    | 04-07-17 | ISABEL MAMANI              | FIDEOS Y SALSAS              | \$ 2.250  |
| 53 | 109191    | 08-07-17 | BRUNILDA PEÑA              | VERDURAS VARIAS              | \$ 2.290  |
| 54 | 163107    | 09-07-17 | EDWIN JIMENEZ              | POLLO                        | \$ 3.430  |
| 55 | 163198    | 10-07-17 | EDWIN JIMENEZ              | AZUCAR Y TE                  | \$ 2.150  |
| 56 | 943524210 | 12-07-17 | STA.ISABEL                 | SEGÚN DETALLE BOLETA E.      | \$ 3.160  |
| 57 | 109301    | 14-07-17 | BRUNILDA PEÑA              | ACEITE, SAL Y CONDIMENTOS    | \$ 2.440  |
| 58 | 954217095 | 16-07-17 | STA.ISABEL                 | SEGÚN DETALLE BOLETA E.      | \$ 5.726  |
| 59 | 25212     | 22-07-17 | ABASTIBLE                  | 2 GAS DE 15                  | \$ 27.800 |
| 60 | 161501    | 22-07-17 | MARIA T. LOVERA            | FRUTAS VARIAS                | \$ 1.980  |
| 61 | 713921077 | 17-07-17 | UNIMARC                    | SEGÚN DETALLE BOLETA E.      | \$ 3.570  |
| 62 | 679885    | 24-07-17 | ISABEL MAMANI              | PAN Y CECINAS                | \$ 2.940  |
| 63 | 180275    | 25-07-17 | LUIS LAGOS                 | VERDURAS Y FRUTAS            | \$ 1.500  |
| 64 | 122037    | 30-07-17 | ANTONIA CRUZ               | VERDURAS                     | \$ 1.200  |
| 65 | 80574     | 24-07-17 | PABLO MENDOZA              | FRUTAS VARIAS                | \$ 2.450  |
| 66 | 495467    | 26-07-17 | OLIVIA PACO                | AZUCAR Y ARROZ               | \$ 2.290  |
| 67 | 305374    | 31-07-17 | SOC. COM. ARAUCO           | CARNE                        | \$ 3.159  |
| 68 | 306165    | 02-08-17 | SOC. COM. ARAUCO           | CARNE                        | \$ 4.615  |
| 69 | 383620    | 02-08-17 | PANIFICADORA               | PAN, CECINAS Y LACTEOS       | \$ 5.500  |
| 70 | 242455    | 05-08-17 | CARMEN REYES               | ACEITUNAS                    | \$ 2.000  |
| 71 | 80877     | 07-08-17 | PABLO MENDOZA              | HUEVOS                       | \$ 1.650  |
| 72 | 451045    | 08-08-17 | JUAN VIZA                  | SAL,CALUGAS Y<br>CONDIMENTOS | \$ 1.170  |
| 73 | 81012     | 08-08-17 | PABLO MENDOZA              | VERDURAS                     | \$ 1.000  |
| 74 | 719283200 | 08-08-17 | UNIMARC                    | SEGUN DETALLE BOLETA         | \$ 6.307  |
| 75 | 682347    | 08-08-17 | ISABEL MAMANI              | ACEITE Y JUGOS               | \$ 3.180  |
| 76 | 719283199 | 08-08-17 | UNIMARC                    | SEGUN DETALLE BOLETA         | \$ 3.650  |
| 77 | 451105    | 10-08-17 | JUAN VIZA                  | PAN Y CECINAS                | \$ 2.140  |
| 78 | 81212     | 22-08-17 | PABLO MENDOZA              | VERDURAS                     | \$ 1.420  |
| 79 | 63923     | 12-08-17 | CARNES KAR LTDA.           | SEGUN DETALLE BOLETA         | \$ 29.449 |
| 80 | 650426487 | 12-08-17 | UNIMARC                    | SEGUN DETALLE BOLETA         | \$ 1.980  |
| 81 | 266025    | 12-08-17 | PEDRO DURAN                | CARNE                        | \$ 4.190  |
| 82 | 683521    | 17-08-17 | ISABEL MAMANI              | CAJAS DE PURE                | \$ 3.000  |
| 83 | 46996     | 18-07-17 | CELSE AGUIRRE              | POLLOS                       | \$ 10.600 |
| 84 | 5066      | 22-08-17 | YENNY PINTO                | CECINAS Y JUGOS              | \$ 1.990  |
| 85 | 1766      | 20-08-17 | SOC.COM.ARQUEROS Y<br>SOTO | VERDURAS VARIAS              | \$ 2.400  |
| 86 | 13911     | 20-08-17 | LIDIA LOVERA               | FRUTAS Y VERDURAS VARIAS     | \$ 10.000 |
| 87 | 684943    | 28-08-17 | ISABEL MAMANI              | BANDEJA DE HUEVOS            | \$ 3.000  |
| 88 | 767847    | 28-08-17 | HSI CHIU                   | FIDEOS                       | \$ 1.600  |
| 89 | 127041    | 29-08-10 | CATHERINE BRITO            | PAN                          | \$ 1.230  |
| 90 | 722015685 | 22-08-17 | UNIMARC                    | SEGUN DETALLE BOLETA         | \$ 12.315 |
| 91 | 685360    | 29-08-17 | ISABEL MAMANI              | POLLO                        | \$ 3.200  |

|     |           |          |                                   |                          |            |
|-----|-----------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 92  | 316759    | 30-08-17 | SOC. COM. ARAUCO                  | CARNE                    | \$ 5.933   |
| 93  | 685532    | 30-08-17 | ISABEL MAMANI                     | ARROZ Y TE               | \$ 3.000   |
| 94  | 81564     | 30-08-17 | PABLO MENDOZA                     | CONDIMENTOS VARIOS       | \$ 1.000   |
| 95  | 76990     | 30-08-17 | ARAUCO ZONA F.                    | TRUTO Y POLLO            | \$ 116.236 |
| 96  | 22548     | 30-08-17 | SOC.COM.EMILIA PAIRO              | SEGÚN DETALLE FACTURA    | \$ 12.120  |
| 97  | 37        | 31-08-17 | ISABEL MAMANI                     | SURTIDO CARNE Y POLLO    | \$ 19.980  |
| 98  | 1281      | 03-09-17 | ANGELICA VELASQUEZ                | VERDURAS VARIAS          | \$ 2.000   |
| 99  | 142186    | 03-09-17 | ROSALIA YAMPARA                   | BANDEJA DE HUEVOS        | \$ 3.650   |
| 100 | 20372     | 05-09-17 | TOMAS JIMENEZ                     | FIDEOS, CALUGAS, SALSAS. | \$ 2.420   |
| 101 | 746688827 | 06-09-17 | UNIMARC                           | MARGARINA Y HARINA       | \$ 2.705   |
| 102 | 5240      | 06-09-17 | PRESTADOR DE SERV.<br>YENNY PINTO | TE, AZUCAR Y CECINA      | \$ 2.280   |
| 103 | 1361      | 10-09-17 | ANGELICA VELASQUEZ                | FRUTAS VARIAS            | \$ 2.400   |
| 104 | 28018     | 12-09-17 | ABASTIBLE                         | GAS                      | \$ 13.900  |
| 105 | 5346      | 12-09-17 | YENNY PINTO                       | JUGOS Y VIENESAS         | \$ 1.300   |
| 106 | 323710    | 21-09-17 | SOC. COM. ARAUCO                  | CARNE                    | \$ 7.885   |
| 107 | 200479    | 13-09-17 | CLARA COFRE                       | BEBIDA                   | \$ 1.900   |
| 108 | 82426     | 28-09-17 | PABLO MENDOZA                     | VERDURAS                 | \$ 550     |
| 109 | 42        | 30-09-17 | ISABEL MAMANI                     | SURTIDO CARNE Y POLLO    | \$ 15.200  |
| 110 | S/N       | 02-10-17 | LIPIGAS                           | GAS                      | \$ 16.700  |
| 111 | 690577    | 03-10-17 | ISABEL MAMANI                     | ACEITES                  | \$ 3.000   |
| 112 | 252105    | 06-10-17 | SOC. COM. ARAUCO                  | CARNE                    | \$ 7.706   |
| 113 | 5652      | 04-10-17 | YENNY PINTO                       | PAN                      | \$ 1.250   |
| 114 | 38665     | 12-10-17 | RODRIGO ELGUETA                   | JUGOS Y SALSAS           | \$ 950     |
| 115 | 692480    | 13-10-17 | ISABEL MAMANI                     | VIENESAS                 | \$ 1.500   |
| 116 | 83757     | 13-10-17 | PABLO MENDOZA                     | FRUTAS VARIAS            | \$ 1.950   |
| 117 | 6029      | 16-10-17 | VALERIO PAYES                     | VERDURAS VARIAS          | \$ 1.730   |
| 118 | 143678    | 18-10-17 | ROSALIA YAMPARA                   | HUEVOS                   | \$ 2.300   |
| 119 | 26641182  | 18-10-17 | UNIMARC                           | SEGÚN DETALLE FACTURA    | \$ 14.260  |
| 120 | 182363    | 18-10-17 | LUIS LAGOS                        | FRUTAS VARIAS            | \$ 1.600   |
| 121 | 14857     | 22-10-17 | LIDIA LOVERA                      | FRUTAS Y VERDURAS VARIAS | \$ 6.000   |
| 122 | 7616      | 22-10-17 | EVARISTA MOLLINADO                | CONDIMENTOS VARIOS       | \$ 2.000   |
| 123 | 2979      | 18-10-17 | SUCESION CARLOS<br>RECABARREN     | TE Y AZUCAR              | \$ 7.850   |
| 124 | 176261    | 29-10-17 | EDWIN JIMENEZ                     | CECINAS Y VIANESAS       | \$ 4.780   |
| 125 | 47        | 31-10-17 | ISABEL MAMANI                     | SURTIDO CARNE Y POLLO    | \$ 18.130  |
| 126 | 695460    | 31-10-17 | ISABEL MAMANI                     | CECINAS Y JUGOS          | \$ 1.890   |
| 127 | 98719     | 04-11-17 | BRUNILDA PEÑA                     | PAN Y CECINAS            | \$ 2.220   |
| 128 | 695719    | 02-11-17 | ISABEL MAMANI                     | ARROZ Y TE               | \$ 4.450   |
| 129 | 351239    | 04-11-17 | ASCENCIO CALIZAYA                 | VERDURAS                 | \$ 3.250   |
| 130 | 66434917  | 06-11-17 | LIDER                             | SEGUN DETALLE FACTURA    | \$ 36.084  |
| 131 | 28108     | 07-11-17 | ABASTIBLE                         | 1 GAS DE 15              | \$ 17.000  |

|          |          |          |                 |                                     |              |
|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 132      | 28109    | 07-11-17 | ABASTIBLE       | 1 GAS DE 15                         | \$ 17.000    |
| 133      | 44       | 11-11-17 | JUAN PINILLA    | 3BANDEJAS DE HUEVOS MAS<br>4 POLLOS | \$ 20.000    |
| 134      | 54001    | 12-11-17 | TOMAS JIMENEZ   | FRUTAS                              | \$ 2.300     |
| 135      | 17566    | 12-11-17 | LIDIA LOVERA    | VERDURAS VARIAS                     | \$ 10.000    |
| 136      | 144751   | 12-11-17 | ROSALIA YAMPARA | LACTEOS Y CECINA                    | \$ 4.300     |
| 137      | 6316     | 14-11-17 | VALERIO PAYES   | VERDURAS                            | \$ 1.580     |
| 138      | 697101   | 14-11-17 | ISABEL MAMANI   | FRUTAS                              | \$ 1.890     |
| 139      | 2895     | 16-11-17 | SANTA NENE      | SEGÚN DETALLE FACTURA               | \$ 36.838    |
| 140      | 2896     | 16-11-17 | SANTA NENE      | SEGÚN DETALLE FACTURA               | \$ 20.880    |
| 141      | 2897     | 16-11-17 | SANTA NENE      | SEGÚN DETALLE FACTURA               | \$ 29.000    |
| 142      | 2898     | 16-11-17 | SANTA NENE      | SEGÚN DETALLE FACTURA               | \$ 88.340    |
| 143      | 26759901 | 16-11-17 | UNIMARC         | SEGÚN DETALLE FACTURA               | \$ 27.381    |
| SUBTOTAL |          |          |                 |                                     | \$ 1.045.056 |
| TOTAL    |          |          |                 |                                     | \$ 2.070.408 |

*Marta*  
Firma del Responsable

Arica, 21 DE Noviembre de 2017.



Nº 088829

**Tomasa Ruiz Ruiz**  
**MERCERIA Y FERRETERIA**  
 Mercado Cabo Arica  
 Local 91  
 Joaquin Aracena 2555  
 R.U.T.: 5.393.672-5  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 (GRACIAS POR SU COMPRA)

\$

Total:

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
|     |     | 201 |

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO - CLIENTE

Nº Folio 1

Valor \$ 4.250

Detalle: Acido Mononitrico.

Nº 001976

**TERESA JUDITH AGUILAR TORO**  
 DISTRIBUCION AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA  
 Capitán Avalos Nº 2524  
 Cel.: 976729203  
 R.C. Nº 15894

ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000,00

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 13  | 5   | 2016 |

GRAFICOLOR - Tupapel 2006 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº Folio 2

Valor \$ 2000

Detalle: Diluyente.

157422

**CARLOS OMAR AVILA HUMERE**  
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

**INDIECO**

C.M.: Juan Noé Nº1214  
 Fono: 2256566

R.U.T.: 10.335.767-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Gracias por su preferencia

\$

TOTAL 1000

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 2   | 10  | 17  |

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº folio 3

Valor \$ 1000

Detalle: Fotocopias

Nº 009516

**SANTOS MORENO CRUZ**

Calle Esmeralda Nº 3196  
 Local 3 - Mercado Beneficio  
 RUT: 22.505.165-5 - A.I.T.C. 3  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1930

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 3   | 10  | 2017 |

Imp. INTEGRAL FONOS 23000 - Arica  
 COLANFAS S.C. - Copiavalpo 160  
 COPIA - CLIENTE

Nº folio: 4  
 valor \$ 1930  
 Detalle: cloro y  
 vinetilla

Nº 5317497

**IVALDO EXEQUIAS  
 PINO FARIAS**

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

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

RUT: 5.686.371-0 - ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 10.080

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 09  | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
 COPIA - CLIENTE

Nº Folio 5  
 valor \$ 10.080  
 Detalle: Globos y  
 tarjetas

Nº 0426766

**JOSE CARLOS  
 SANCHEZ CAMPOS**

ALMACEN, ROTISERIA  
**"SAN JAVIER"**

Santiago Canales Nº 1174  
 Población Lautaro  
 Fono: 58 2314719  
 RUT: 13.413.568-9 - ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 3090

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 10  | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
 COPIA - CLIENTE

Nº folio 6  
 valor \$ 3090  
 Detalle: levadura y  
 esponjas.



143766

Folio N° 7

Valor \$ 2000

Detalle: carpetas con  
acodip

**ROSALIA YAMPARA  
LOVERA**

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
CONDIMENTOS, VENTA DE  
HUEVOS, CARBON,  
CONFITES Y PAQUETERIA

C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaraca N° 331  
Pasillo 1 - Puesto 1-2 Term. Asagoro  
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaraca N° 331  
Pasillo 1 Puesto 3 - Term. Asagoro  
D. Part. - Rio Yelcho 4012  
ARICA

RUT.: 21.694.124-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 21  | 10  | 13  |

LA UNION Ltda. P. 15inch 714 RUT 72.055.210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

158250

Folio N° 8

Valor \$ 6000

Detalle: cartulinas  
Temperas  
pinceles.

**CARLOS OMAR  
AVILA HUMERE**  
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS  
DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS

C.M.: Juan Noyes N° 214  
Fono: 2256566  
RUT.: 10.335.767-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 29  | 10  | 13  |

LA UNION Ltda. P. 15inch 714 RUT 72.055.210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE



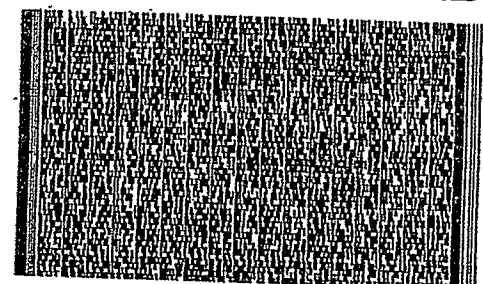
**Carlos Omar Avila Humire**  
 10.335.767-5  
 Distribuidora de Artículos de Librería  
 Casa Matriz: Juan Noé 1214  
 Fono: 2256566 - 996895212  
**Arica - Chile**

**RUT 10.335.767-5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 4490**  
 S.II. - ARICA Y PARINACOTA

|           |              |               |                       |
|-----------|--------------|---------------|-----------------------|
| Señor(es) | OCAEM        | RUT           | 71.851.000-7          |
| Giro      | ORGANIZACION | Fecha Emision | 25 de octubre de 2017 |
| Dirección | LATORRE 1175 | Comuna        | ARICA                 |

| DESCRIPCION                   |          | DETALLE         |     |  | Total  |
|-------------------------------|----------|-----------------|-----|--|--------|
| Descripcion                   | Cantidad | Precio Unitario | Ind |  |        |
| RESMA TAMAÑO CARTA            |          |                 |     |  |        |
| CAJA CLIPS                    | 2        | 2.815           | AF  |  | 5.630  |
| LAPICERA BIC                  | 2        | 294             | AF  |  | 588    |
| TINTA EPSON                   | 1        | 168             | AF  |  | 168    |
| CORRECTOR BIC                 | 2        | 1.513           | AF  |  | 3.026  |
| SET GOMA EVA                  | 1        | 504             | AF  |  | 504    |
| SILICONA 250 ml.              | 1        | 798             | AF  |  | 798    |
| PLIEGO CARTON FERRADO GRUESO  | 1        | 1.303           | AF  |  | 1.303  |
| SOBRE AMERICANO               | 10       | 403             | AF  |  | 4.030  |
| TINTA HP NEGRA                | 125      | 21              | AF  |  | 2.625  |
| TINTA HP COLOR                | 1        | 12.521          | AF  |  | 12.521 |
| PISTOLA SILICONA ADIX         | 1        | 13.361          | AF  |  | 13.361 |
| RESMA TAMAÑO CARTA            | 1        | 2.059           | AF  |  | 2.059  |
| RECIBO DE DINERO              | 3        | 2.773           | AF  |  | 8.319  |
| CUADERNO UNIVERSITARIO OFERTA | 12       | 252             | AF  |  | 3.024  |
| TICK TORRE 36 gr.             | 10       | 504             | AF  |  | 5.040  |
| SOBRE AMERICANO               | 12       | 487             | AF  |  | 5.844  |
| CORRECTOR ARTEL               | 500      | 21              | AF  |  | 10.500 |
|                               | 12       | 437             | AF  |  | 5.244  |

| TOTALES      |                |
|--------------|----------------|
| Monto Neto   | 84.584         |
| 19% IVA      | 16.071         |
| <b>Total</b> | <b>100.655</b> |



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

**RUTH SILVANA PIZARRO  
CONTRERAS**

Giro: VTA ART DE ASEO E INSUMOS  
INDUST-SERV LIMPIEZA INDUST,EDIF,OFIC.  
GRAL.

AV. DIEGO PORTALES 1295 1297- ARICA  
eMail : ASEOHOGARARICA@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:10.549.989- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2495**

S.I.L. - ARICA

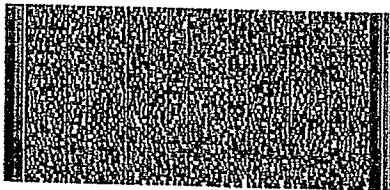
Fecha Emision: 31 de Octubre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS  
MENTALES CRONIC  
R.U.T.: 71.851.000-7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: LORENA SANHUEZA APODERADA / CREDITO 15 DIAS  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | BIDON CLORO 5 LTS         | 8        | 2.689  |                |        | 21.512 |
| -      | BIDON POET 4LTS           | 2        | 4.874  |                |        | 9.748  |
| -      | AMBIENTAL POET SPRAY      | 10       | 2.353  |                |        | 23.530 |
| -      | LYSORFOM SPRAY            | 10       | 2.429  |                |        | 24.290 |
| -      | BIDON LAVALOZA 5 LTS      | 2        | 5.042  |                |        | 10.084 |
| -      | RAID SPRAY INSECTICIDA    | 5        | 3.445  |                |        | 17.225 |
| -      | BIDON CLORO GEL 5LTS      | 2        | 7.983  |                |        | 15.966 |
| -      | BOLSA HIGIENICO 6X300 MTS | 1        | 9.244  |                |        | 9.244  |
| -      | BIDON JABON 5 LTS         | 2        | 5.714  |                |        | 11.428 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 143.027

I.V.A. 19% \$ 27.175

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 170.202

*Handwritten signature and date:*  
Ruth Silvana Pizarro Contreras  
31/10/2017





# SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 86267725

S.L.I. - SANTIAGO CENTRO

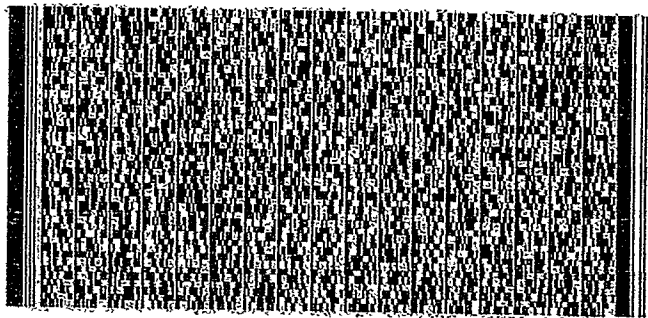
Código Sucursal SII : 67287621  
Código - CC : 32  
Dirección : AV STA MARIA 2278  
Comuna - Ciudad : Arica - Arica  
Caja Emisora : 32  
Condición de Pago : TF00021006020171004  
Ahorro :  
Vendedor :  
Obra :

Fecha de Emisión : 04 de octubre del 2017  
Nombre/Razón Social : OCAEM  
R.U.T. : 71.851.000-7  
Giro del Cliente : ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Dirección : ADMIRANTE LA TORRE 1175  
Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA  
N° OC Cliente :  
Nros. Guía de Despacho :  
Nro. PVT :  
Despacho a :

| Cantidad | Código  | Descripción                    | Precio Unit. | Desccto. | Total  |
|----------|---------|--------------------------------|--------------|----------|--------|
| 2        | 510475  | KIT 3 PIEZAS BANDEJA/RODILLOS  | 2.765        | 0        | 5.529  |
| 4        | 428795  | RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM  | 1.420        | 0        | 5.681  |
| 2        | 495476  | BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X21/2 | 2.345        | 0        | 4.689  |
| 3        | 430676  | AGUARRAS MINERAL 1 LT. CUN01   | 1.328        | 0        | 3.983  |
| 2        | 704784  | ESM CERELUXE BCO 1GL. CUN03    | 19.571       | 0        | 39.143 |
| 2        | 531111  | ESMALTE SINT B/FUERTE 1GL CUN0 | 19.571       | 0        | 39.143 |
| 1        | 2846586 | PISTOLA PINTAR BAUKER 400W CUN | 8.395        | 0        | 8.395  |
| 1        | 2688565 | ESM AG INT SATIN BCO 1GL ST CU | 13.992       | 0        | 13.992 |
| 1        | 2688549 | ESM AG INT SATIN ACCE 5GL ST   | 55.966       | 0        | 55.966 |

| Monto Neto | Descuento | Recargo | Monto Exento | I.V.A. | Total   |
|------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|
| 176.521    | 0         | 0       | 0            | 33.539 | 210.060 |

Son: DOSCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Pesos.



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

*Gabriel Alarcón Rojas*  
Jefe de Servicio al Cliente  
HE SODIMAC ARICA



**SODIMAC S.A.**

Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 86408231

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

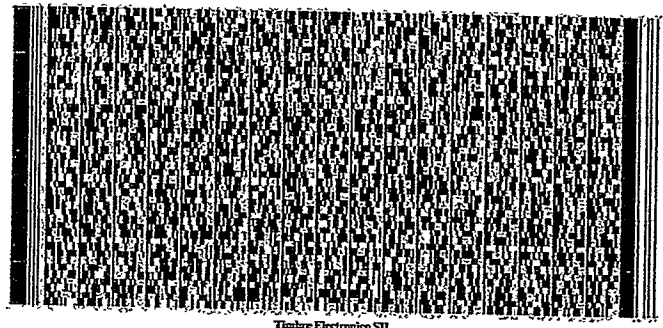
Código Sucursal SII : 67287621  
Código - CC : 32  
Dirección : AV STA MARIA 2278  
Comuna - Ciudad : Arica - Arica  
Caja Emisora : 32  
Condición de Pago : TF00015227520171011  
Ahorro :  
Vendedor :  
Obra :

Fecha de Emisión : 11 de octubre del 2017  
Nombre/Razón Social : OCAEM  
R.U.T. : 71.851.000- 7  
Giro del Cliente : ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Dirección : ADMIRANTE LA TORRE 1175  
Comuna - Ciudad : ARICA - ARICA  
N° OC Cliente :  
Nros.Guía de Despacho :  
Nro.PVT :  
Despacho a :

| Cantidad | Código  | Descripción                    | Precio Unit. | Desccto. | Total  |
|----------|---------|--------------------------------|--------------|----------|--------|
| 5        | 2714116 | CER 36X36 GRANITE BLANCO1.80   | 8.655        | 0        | 43.273 |
| 1        | 43728X  | BEKRON ENVASE 25 KG CUN01      | 3.605        | 0        | 3.605  |
| 1        | 2688816 | ESM AG INT SEM/BR BCO 1GL ST   | 16.723       | 0        | 16.723 |
| 1        | 2688549 | ESM AG INT SATIN ACCE 5GL ST   | 55.966       | 0        | 55.966 |
| 1        | 2846586 | PISTOLA PINTAR BAUKER 400W CUN | 8.395        | 0        | 8.395  |

| Monto Neto | Descuento | Recargo | Monto Exento | I.V.A. | Total   |
|------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|
| 127.962    | 0         | 0       | 0            | 24.313 | 152.275 |

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos.



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 0 del 29 de Agosto de 2008 - Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Gabriel Alarcón Rojas  
Jefe de Servicio al Cliente  
HC Sodimac Arica



**SODIMAC S.A.**  
 Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción  
 R.U.T.: 96.792.430-K  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca  
 Tel: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 434875546

S.I.I Santiago Poniente



Fecha de Emisión : 10 de Agosto del 2017  
 32 Arica

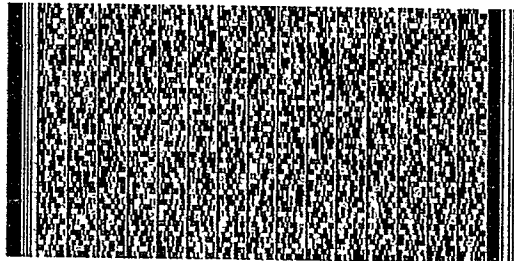
**PALE DE LA COMPRA**

| CU  | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-----|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| 598 | PINO DIM SECO 2X8 3,2M CUD     | 3        | \$8.140      | \$24.420 |
| 0   | PINO DIMENS 2 X 2 3,2M VOLUMCU | 24       | \$1.290      | \$30.960 |
| 594 | HARDBOARD LISO 2,4MM 152X244MT | 14       | \$4.950      | \$69.300 |
| 338 | TERC ESTRU PINO 18MM 1.20X2.40 | 1        | \$20.450     | \$20.450 |
| 272 | CLAVO CTE 4 X 8 1KG FIXSER. CU | 1        | \$840        | \$840    |

Total : \$145.970

**FORMA DE PAGO**

00145970



Gabriel Marcon Rojas  
 Jefe de Servicio al Cliente  
 HQ Sodimac Arica

Res. 88 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

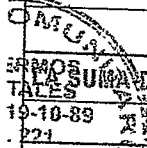
| RECIBO DE DINERO                              |   | Nº       | 35600    |
|---|---|----------|----------|
| RECIBI DE:                                    | O C A E M                                 |          |          |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)                       |   |          |          |
| IMPUESTOS<br>ATALES<br>19-10-89<br>EST. 000-7 | PESOS                                     |          |          |
| CORRESPONDIENTE A:                            | ido y suelta a su pose edle<br>21 de mayo |          |          |
| EN  | EL 16                                     | DE junio | AÑO 2017 |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE                        | R.U.T.                                    | FIRMA    |          |
| RHEIN. 327.141<br>Clandio Avila               | 4865431-2                                 |          |          |

| RECIBO DE DINERO                              |   | Nº       | 16000    |
|---|---|----------|----------|
| RECIBI DE:                                    | O.C.A.E.M.                                |          |          |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)                       |   |          |          |
| IMPUESTOS<br>ATALES<br>19-10-89<br>EST. 000-7 | PESOS                                     |          |          |
| CORRESPONDIENTE A:                            | ido y suelta a su<br>pose edle 21 de mayo |          |          |
| EN  | EL 30                                     | DE junio | AÑO 2017 |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE                        | R.U.T.                                    | FIRMA    |          |
| RHEIN. 327.141<br>Clandio Avila               | 4865431-2                                 |          |          |



**RECIBO DE DINERO** N° 12000

RECIBI DE:



LA SUMA DE: (EN LETRAS)

19-10-89 PESOS

CORRESPONDIENTE A: ida y vuelta Villa la

frontera como proyecto participativo

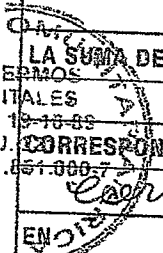
EL 3 DE Julio AÑO 2017



NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Quike R.U.T. 4865431-2 FIRMA

**RECIBO DE DINERO** N° 3000

RECIBI DE: OGAEM



LA SUMA DE: (EN LETRAS)

19-10-89 PESOS


CORRESPONDIENTE A: ida y vuelta Villa la frontera

como proyecto participativo


EL 3 DE Julio AÑO 2017



NOMBRE DE QUIEN RECIBE Claudio Quike R.U.T. 4865431-2 FIRMA

| RECIBO DE DINERO       |  |                       |  | Nº    | 14900    |
|------------------------|--|-----------------------|--|-------|----------|
| RECIBI DE:             |  | O.CAEM.               |  |       |          |
| SUMA DE: (EN LETRAS)   |  | 18 pesos \$ 800 %     |  |       |          |
| CORRESPONDIENTE A:     |  | ida y vuelta a e.e.l. |  |       |          |
| EL                     |  | 10                    | DE   | Julio | AÑO 2017 |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  | R.U.T.                | FIRMA  |       |          |
| Claudio Avila          |  | 4865431-2             |  |       |          |

folio nº 29

| RECIBO DE DINERO       |  |                         |  | Nº    | 13000    |
|------------------------|--|-------------------------|--|-------|----------|
| RECIBI DE:             |  | O.CAEM                  |  |       |          |
| SUMA DE: (EN LETRAS)   |  | 17 pesos \$ 800 %       |  |       |          |
| CORRESPONDIENTE A:     |  | ida y vuelta al Estadio |  |       |          |
| EL                     |  | 27                      | DE   | Julio | AÑO 2017 |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  | R.U.T.                  | FIRMA  |       |          |
| Claudio Avila          |  | 4865431-2               |  |       |          |

**RECIBO DE DINERO** N° **1200**


RECIBI DE: **O.C.A.E.M.**

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

EN PESOS

CORRESPONDIENTE A: *ido y sueldo a la paga*  
*Chinchero*

EN EL **9** DE **agosto** AÑO **2017**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Claudio Ovalo* R.U.T. **4865431-2** FIRMA 



**RECIBO DE DINERO** N° **12000**


RECIBI DE: **O.C.A.E.M.**

LA SUMA DE: (EN LETRAS)



EN PESOS


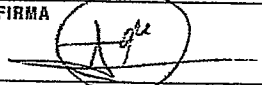
CORRESPONDIENTE A: *ido y sueldo a PEDIM*


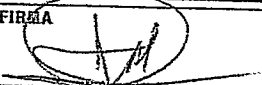
EN EL **25** DE **agosto** AÑO **2017**



NOMBRE DE QUIEN RECIBE: *Claudio Ovalo* R.U.T. **4865431-2** FIRMA 



| RECIBO DE DINERO  |                         | Nº        | \$ 14400   |
|---|-------------------------|-----------|--|
| RECIBI DE:  | O CAEM                  |           |  |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)   |                         |           |  |
| 9-10-89   |                         |           | PESOS  |
| CORRESPONDIENTE A:  | ida y vuelta al Estadio |           |  |
|   | EL 31                   | DE agosto | AÑO 2017   |
| <br>RHEIN. 327.141 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE  | R.U.T.    | FIRMA  |
|   | claudio Avila           | 4865431-2 |  |

| RECIBO DE DINERO  |                                  | Nº            | \$ 8000  |
|---|----------------------------------|---------------|--|
| RECIBI DE:  | O CAEM                           |               |  |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)   |                                  |               |  |
| 9-10-89   |                                  |               | PESOS  |
| CORRESPONDIENTE A:  | ida y vuelta al Estadio conodeto |               |  |
|   | EL 5                             | DE septiembre | AÑO 2017   |
| <br>RHEIN. 327.141 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE           | R.U.T.        | FIRMA  |
|   | claudio Avila                    | 4865431-2     |  |

| RECIBO DE DINERO   |                        | Nº            | \$ 7.160   |
|--|------------------------|---------------|--|
| RECIBI DE:   | OCAEM                  |               |  |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)  |                        |               |  |
| 9-10-89<br>224   |                        |               | PESOS  |
| CORRESPONDIENTE A:   | ida y vuelta a Azore   |               |  |
| EN   | EL 13                  | DE Septiembre | AÑO 2017   |
| <br>327.141 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | R.U.T.        | FIRMA  |
|  | Claudio Ordo           | 4865431-2     |  |

| RECIBO DE DINERO   |                        | Nº            | \$ 17.000  |
|--|------------------------|---------------|--|
| RECIBI DE:   | OCAEM                  |               |  |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)  |                        |               |  |
| 19-10-89<br>J. 224   |                        |               | PESOS  |
| CORRESPONDIENTE A:   | ida y vuelta a la      |               |  |
| EN   | EL 25                  | DE Septiembre | AÑO  |
| <br>327.141 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | R.U.T.        | FIRMA  |
|  | Claudio Ordo           | 4865431       |  |

**RECIBO DE DINERO** N° 20000

RECIBI DE: OCAEM

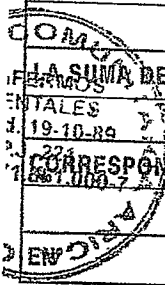
LA SUMA DE: (EN LETRAS)

19-10-89 PESOS

CORRESPONDIENTE A: ido y multa al parque Louca

EL 15 DE Noviembre AÑO 2017

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Claudio Cuile R.U.T. 48654312 FIRMA [Signature]



RHEIN.  
327.141

16 de Junio. 44 Pasajeros e 800 c/u \$ 35.200.-

- 1 Miriam Boudé Roza 10308425-9
- 2 Irene Zegorra Souto 6605980-4
- 3 Mitsy Boudas Linares 13008210-5
- 4 ~~Motirilianos Delgado Boudas 22010624-1~~
- 5 ~~Juanne Durazo Toledo 16771772-1~~
- 6 Segundo Figueroa Lopez 10076409-1
- 7 German Figueroa Ojeda 6628667-3
- 8 Jerko Cortés Días 12832521-2
- 9 Lolone Paz Oquinde 9593809-4
- 10 German Medina Polanco 8613341-5
- 11 Unares Araya Collazo 2958830-9
- 12 Berta Simonski Butler 5055116-1
- 13 Leonor Hernandez Alvarez 10178994-2
- 14 Gregori Carrasco Beas 13006765-6
- 15 Riven Cruz Huamán 14479167-3
- 16 Annyke Sobé González 1098815-16
- 17 Loreto Conejo Mora 16466473-2
- 18 Rodrigo Moreira Cuevas 12545345-7
- 19 Angelino Moreira Cuevas 10987763-8
- 20 Luis Molina Muñoz 15947255-8
- 21 Antonio Olvera Toranzo 9416834-1
- 22 Oscar Colao Torres 10078831-4
- 23 Nelson Peña Peña 9822022-4
- 24 Sinke López Días 13637371-4
- 25 Irene Cardona Flores 3113338-6
- 26 Carlos Colao German 4381226-2
- 27 Ivone Gutiérrez Delgado 6202148-9
- 28 Dante Gutiérrez Delgado 9813147-7

- 
- 29 Dolores Espinoza Comedio 9422319-9  
30 Lorenzo Medina Pollero 7273530-7  
31 Jessica Muñoz Ortega 10223291-7  
32 Carolina Guzman Espinoza 13664298-4  
33 Paul Figueroa Mendoza 2132335-2  
34 Roberto Cruz Edouard 8809775-0  
35 Verónica Boncore above 11813135-5  
36 Milka Anpuero Rojas 15693564-6  
37 Farou Falcose Figueroa 15947212-4  
38 Manuel Boleto Boleto 16224852-9  
39 Christian Riquis Paudes 1701173-7  
40 Mary Miranda Riquis 13424504-2
- 

- 41 Verónica Boncore  
42 Anita Figueroa Sainz  
43 María Ines Riquis Paudes  
44 Ana Linares Cutipa



20 pasajeros a \$ 800.00 \$ 16.000

---

30 junio \$ 16000

- 1 - Loreto Conzaga Uruaga 16466473-2
- 2 Veronica Boncorno Olave 11813135-5
- 3 Anyerke Sole Gonzalez 10988815-10
- 4 Mitsy Bordones Linares 13008210-5
- 5 Miriam Bouda Roza 10309425-9
- 6 Estela Flores Cordova 10428709-3
- 7 Oscar Collao Bon 10078831-4
- 8 Dante Gutierrez Delgado 9813147-7
- 9 Segundo Jorquera San Lopez 10076409-1
- 10 Glermon Figueras Ojeda 6628667-3
- 11 Riven Cruz Huamra 14479167-3
- 12 Gregori Carrasco de la 13006165-6
- 13 Rocana Paz Aquino 9593809-4
- 14 Juan Basurto Mondaca 17010982-1
- 15 Jerome Quiroga Toledo 16771772-1
- 16 Cristian Ramirez Sanchez 17011173-7
- 17 Mirta Jorquera Saines 7286890-0
- 18 Maria Ines Cuevas Torre 126351-2
- 19 Ana Linares Cutipa 6470726-4
- 20 Genovecio Boncorno Olave 7858931-0

12 proyectos a \$1000 90 = \$ 12000.  
ville Frontera, tiene proyectos.

3 de julio \$ 12000

1. Veronica Zamora Ochoa 11813135-5
- 2 Ampelke Solo Cruzado 10988815-10
- 3 Rodrigo Maurice Cuevas 12545345-7
- 4 Milke Rojas Ampuero 15693564-6
- 5 Lillian Catalao Catalao 18315192-1
- 6 Berion Roberto Figueeroa 15947212-4
- 7 German maduro Pollero 8613341-5
- 8 Luis molina meinoz 15947255-8
- 9 Irene Fegores Santos 66059980-4
- 10 Maximiliano Nege Bordenas 22010624-1
- 11 Marco Ortega Gallardo 2958830-9
- 12 Berto Remondelli Butler 5055116-1

30 pasajeros e \$100000 = \$ 30.000  
ville frontera.

3. julio \$ 30000

- 1 Unisly Bordonos Linares 13008210-5
- 2 Juan Rosendo mandose 17010982-1
- 3 Ruben Cruz Juarez 14479167-3
- 4 Yerko Cortez Diaz 12832521-2
- 5 Oscar Collos Torres 10078831-4
- 6 Gregori Corroasco Beas 13006165-6
- 7 Luis Cornejo merode 16466473-2
- 8 Oscar Contreras Oval 17370086-5
- 9 Herman Figueroa Oyarzo 6628667-3
- 10 Estela Flores Cordova 10428709-3
- 11 Dante Gutierrez Delgado 9813147-7
- 12 Cordino Guesman Espinoza 10664298-4
- 13 Leonardo Hernandez Alvarez 10178994-2
- 14 Carlos Collos Guesman 4381226-7
- 15 Ivan Gutierrez Delgado 6202148-9
- 16 Roberto Cruz Chouse 3809775-0
- 17 Union Banda Rojo 10309425-9
- 18 Raul Figueroa Mendoza 2132335-2
- 19 Nelson Paris Pena 9822022-4
- 20 Irma Cordova Flores 3113338-6
- 21 Dinke Lopez Diaz 13637371-4
- 22 Unirilla Cotillo Aedo 10966133-3
- 23 Rotana Espinoza Cancho 9422319-9
- 24 Lorenzo Medina Pelleri 7273530-7
- 25 Yesica Munoz Ortega 10223291-7
- 26 Juan Rosendo mandose 17010982-1
- 27 Urte Jorgene Sares 7286890-1
- 28 Maria Ines Cuervo Pore 126351-2
- 29 Ana Linares Cutipa 647076-4
- 30 Renancio Favere Alave 7858931-0

18 Pasajeros a \$800 c/u \$ 14.400!

---

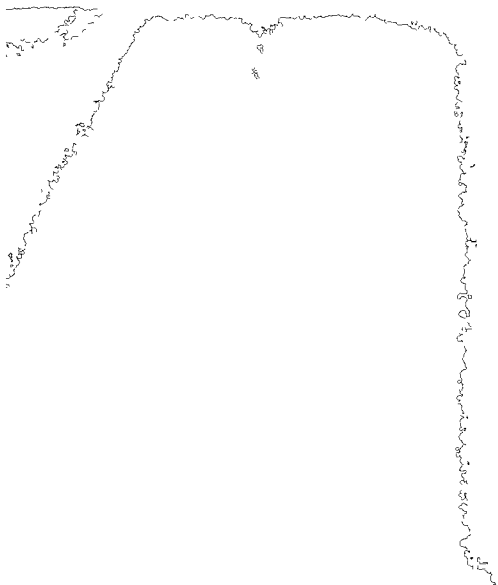
10 de julio \$ 14400

- 1 Juana Quiroga Toledo 16771772-1
- 2 Manuel Toledo Toledo 16224852-9
- 3 Loreto Conza Unzuaga 16466473-2
- 4 Anjelke Sole Gonzalez 10988815-12
- 5 Mirta Bordas Luna 13008210-5
- 6 Miriam Borda Perez 10309425-9
- 7 Estela Flores Cordova 10428709-3
- 8 Caroline Gersman Espinoza 13664298-4
- 9 German Medina Peller 8613341-5
- 10 Luis Molina Munoz 15947255-8
- 11 Herko Cortez Diaz 12832521-2
- 12 Rodrigo Mauricio Cuervo 12545365
- 13 Dante Gutierrez Delgado 9813147-7
- 14 Segundo Jorguere Lopez 10076409-1
- 15 Mirta Jorguere Seines 7286890-0
- 16 Maria Ines Cuervo Perez 126351-2
- 17 Ana Linos Cutipe 6470726-4
- 18 Demencio Benavente Ovalle 7858931-0

17 Pasajeros a \$ 800 c/u = \$ 13600

27 - julio \$ 13600

- 1 Oscar Collo Flores 10078831-4
- 2 Dante Gutierrez Delgado 9813147-7
- 3 Segundo Jorguera Lopez 10076409-1
- 4 Herman Figueras Ojeda 6628667-3
- 5 Euben Cruz Juarez 14479167-3
- 6 Gregori Carrasco Deas 13006165-6
- 7 Rotane Poz Aguirre 9593809-4
- 8 Caroline Guzman Espinoza 13664298-4
- 3 German Medina Pollaro 8613341-5
- 2 Luis Urdino Munoz 15947255-8
- 1 Yanka Cortez Diaz 12832521-2
- Veronica Barco Alave 11813135-5
- 3 Rodrigo Moreira Cuevas 12545345-7
- 1 Mity Bordones Linares 13008210-5
- 1 Mirta Jorguera Saino 7286890-0
- 1 Mario Jues Cuevas Pora 126351-2
- 1 Ana Linares Cutipa 6470726-4



9 Parojer a \$ 800 cu = \$ 7200.

---

9 de agosto \$ 7200

- 1 Mitsy Bordones Lindas 13008210-5
- 2 Union Bando rojo 10309425-9
- 3 Yerko Cortez Diaz 12832521-2
- 4 Rodrigo Umareira Cuervo 12545345-7
- 5 Cristian Ramirez Espinoza 17011173-7
- 6 Estela Flores cordova 10428709-3
- 7 Dante Cuatrecasas Delgado 9813147-7
- 8 Anita Jorguere Sans 7286890-0
- 9 Memarcis Bencore 7858931-0

15 proyectos a \$800.00 = \$12000.00

---

Saldo agosto \$12000

- 1 Mitey Bordonas Luaces 13008210-5
- 2 Juana Quiroga Toledo 16771772-1
- 3 Derivico Toucra Olave 11813135-5
- 4 Anyerke Sole Gonzalez 11813135-5
- 5 Herko Cortez Dias 12832521-2
- 6 Rodrigo Moreira Cuervo 12545345-7
- 7 Milke Rojas Orpuro 15693564-6
- 8 Wilian Cortes Cortes 18315199-1
- 9 Forian Baldeas Figueroa 15947212-4
- 10 Corolina Guzman Espinoza 13664298-4
- 11 German Medina Rollero 8613341-5
- 12 Luis Molina Mejias 15947255-8
- 13 Anita Jaqueira Saines 7286890-0
- 14 Uania Sus Cuervo Pora 126351-2
- 15 Venancio Toucra Olave 7858931-0

31 agosto.

18 pasajeros e \$800 c/u = \$ 14400.-

- 
- 1 Segundo Jorguere Lopez 10 076 409-1
  - 2 German Medina Pollero 86 133 41-5
  - 3 Rodrigo Mauraes Cuevas 12545345-7
  - 4 Jimo Mauraes Cuevas 10 887 763-8
  - 5 Katane Paz Deyime 95 938 09-4
  - 6 Juane Auraga Toledo 16771772-1
  - 7 Union Banderazo 10309425-9
  - 8 Marielle Rivere Cortez 8720 123-6
  - 9 Hernan Figueroa Ojoso 6.628667-3
  - 10 Leonardo Hernandez Alvarez 1078994-2
  - 11 Luis Molina Puno 15947255-8
  - 12 Cristian Ramirez Sanchez 17011173-7
  - 13 Paolo Laferte Aron 16326710-1
  - 14 Loreto Ramos Unoraga 16466473-2
  - 15 Winto Jorguera Saines 7286890-0
  - 16 Maria Luz Cuevas Torre 126351-2
  - 17 Ana Lenares Cutipa 6470726-4
  - 18 Veronice Bancora Alave 7858931-0



10 pasajeros e \$ 800 c/u = \$ 8000.

---

.5 de sept. \$ 8000 ✓

- 1 Miriam Bando roza 10308425-9
- 2 Unitzky Bordonas Linares 13008210-5
- 3 Juana Quiroga Toledo 16771772-1
- 4 Segundo Jorguera Lopez 10076409-1
- 5 German Figueroa Oyoso 6628667-3
- 6 Gertha Cortez Diaz 12832521-2
- 7 German Medina Pollero 8613341-5
- 8 Leonardo Hernandez Alvarez 10178994-2
- 9 Anita Jorguera Saines 7286890-0
- 10 Maria Ines Cuevas Dorra 126351-2

13 de Septiembre.

7 proyectos a \$ 1000 c/u = \$ 7000.-

Sanitario Picaflor. Oyaya.

---

|   |          |          |          |            |            |  |   |
|---|----------|----------|----------|------------|------------|--|---|
| 1 |          |          |          |            |            |  |   |
| 2 | Carolina | Eisman   | Espinosa | 106642984  | 1          |  |   |
|   | Cristian | Fernando | Ramirez  | Sanchez    | 17011173-7 |  |   |
| 3 | Union    | Bonak    | Rosa     | 10309425-8 |            |  |   |
| 4 | Unitary  | Bardones | Linares  | 13008210-5 |            |  |   |
| 5 | Juan     | Piñero   | Zoleto   | 16771772-1 |            |  |   |
| 6 | Segundo  | Jorge    | Lopez    | 10076409-1 |            |  | ✓ |
| 7 | Unitary  | Jorge    | Saine    | 7286890-0  |            |  |   |

15 pasajeros a \$ 800 c/u = \$ 12000.-

---

25 de sep. \$ 12000

- 1 Estela Flores cordova 10428709-3
- 2 Miriam Bando roza 10309425-9
- 3 cordina cesaron Espinoza 1366298-4
- 4 Luis molena metino 15947255-8
- 5 Gerko ortez Dias 12832521-2
- 6 Rodrigo mauricio ruiz 12545345-7
- 7 Segundo Jaqueiro Lopez 10.0764091
- 8 Mitsy Bordonas Linares 13008210-5
- 9 Dante Centierrez Delgado 9813147-7
- 10 Loreto Gomez moraga 16466473-2
- 11 cristian rodriguez rocheles 17011173-7
- 12 German Medina Pollero 8613341-5
- 13 Angelika Sole Gonzalez 10988845-16
- 14 Mirta Jaqueiro Sainz 7286890-0
- 15 Venancio Foucaud alave 7858931-0

15 Noviembre

25 pasajeros a 800% = \$ 20.000.-

- 
- 1 Estela Flores Cordova 10428709-3
  - 2 Oscar Collao Torres 10078831-4
  - 3 Loreto Cornejo Moraga 16466473-2
  - 4 Veronica Boncore Alave 11813135-5
  - 5 Ampyke Sola Espindly 10988815-16
  - 6 Witty Bordones Linares 13008210-5
  - 7 Dante Gutierrez Delgado 9813147-7
  - 8 Minion Bando Roze 10309425-9
  - 9 Segundo Jorquera Lopez 10076409-1
  - 10 Herman Figueroa Oyarzo 6628667-3
  - 11 Riven Cruz Huancas 14479167-3
  - 12 Gregori Corrales Nue 13006165-6
  - 13 Roxane Paz Aguirre 9593809-4
  - 14 Juan Bosuato Mandace 170109824
  - 15 Juane Quiroga Toledo 16771772-1
  - 16 Christian Ramirez Sandoz 17011173-7
  - 17 Milion Lotibos Lotibos 18315199-1
  - 18 Carolina Gusman Espinoza 10664298-4
  - 19 Ivone Gutierrez Delgado 6202148-9
  - 20 Nelson Peña Peña 9822022-4
  - 21 Yrme Cordova Flores 3113338-6
  - 22 Raul Figueroa Mendoza 2132335-2
  - 23 Mirto Jorquera Saines 7286890-0
  - 24 Maria Ines Cuevas Pava 126351-2
  - 25 Venancio Boncore Alave 7858931-0

**JUAN RODRIGO**  
**MARCA CHOQUE**  
 FRUTAS, VERDURAS, BEBIDAS,  
 ABARROTES Y CARBON

TRANSPORTE DE  
 CARGA POR CARRETERA  
 Mercado Benedito - Loc. 19 - 2  
 Esmeralda N° 1295  
 Celular: (09) 67121844  
 R.U.T.: 16.227.374-4 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1200

Total

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 3   | 6   | 2011 |

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229217

DUPLICADO: CLIENTE

Valor \$ 1200  
 Detalle: Verduras

**N° 007511**  
**EVARISTA MOLLINEDO**  
**ARCAYA**

Compra y Venta de Frutas  
 y Verduras, Transporte de  
 Carga por Carretera, Arriendo  
 de Vehículos, Servicios de  
 Almacenamiento y depósito

Libertador J. de San Martín 108  
 L-9, Mza. B • Valle de Lituá

RUT 21.357.179-6 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

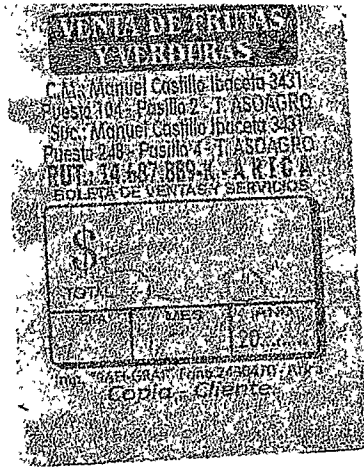
TOTAL 1600

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 04  | 06  | 2017 |

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdá 1448 - Fono: 2220883

COPIA - CLIENTE

Folio n° 30  
 Valor \$ 1600  
 Detalle: Verduras



Folio n° 21

valor \$ 5000

Detalle: Verdones  
varios.



Folio n° 32

valor \$ 1500

Detalle: Azúcar y fe

**Nº 0674100**

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
Rentista de Bienes Inmuebles  
Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184  
Fono: 58-2258071 - Cel: 78157612  
Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| Categoría       |     |     |
| Corte           |     |     |
| Peso            |     |     |
| <b>TOTAL \$</b> |     |     |
| DIA             | MES | ANO |
| 12              | 12  | 201 |

Gráfica Dúndia - Cel: 99788898 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio nº 33

valor \$ 1960

detalle \$ carne

**Nº 0673363**

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco N° 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Categoría       |     |      |
| Corte           |     |      |
| Peso            |     |      |
| <b>TOTAL \$</b> |     |      |
| DIA             | MES | AÑO  |
|                 |     | 2011 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 34  
 valor \$ 3130  
 detalle: Pan y Cebollas

**Nº 0674285**

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco N° 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Categoría       |     |      |
| Corte           |     |      |
| Peso            |     |      |
| <b>TOTAL \$</b> |     |      |
| DIA             | MES | AÑO  |
|                 |     | 2011 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 35  
 valor \$ 4980  
 Detalle: carne

**Nº 179370**

**LUIS ALBERTO LAGOS ZUNIGA**  
 VENTA FRUTOS DEL PAÍS.  
 ABARROTES

Esmeralda N° 1196  
 Local 6

**RUT 8.058.400-8 - Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| \$           |      |      |
| <b>TOTAL</b> | 4850 |      |
| DIA          | MES  | AÑO  |
|              |      | 2011 |

Gráfica ARELY - P. Aguero Corda 1418 - Fono. 2220883

**COPIA - CLIENTE**

Folio N° 36  
 valor \$ 4850  
 detalle: verdones verdes + 1k. guiso



R.U.T. 076.134.941-4  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 52048645

Folio n° 37  
 valor \$ 16.130

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

OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P. - INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPAMIENTO

SEÑORES: OCAEM  
 DIRECCION: LA TQP  
 COMUNA: ARICA

GIRO: ALIMENTOS

| CANT        | PRECIO UNITARIO | DESC. ARTICULO                |          |
|-------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| 1X352,941   |                 | SEMFRAMBUESA                  | \$ 353   |
| 1X815,126   |                 | PURE PAPAS M                  | \$ 815   |
| 3.016,807   |                 | TE CEYLAN SU                  | \$ 3.017 |
| 1X2.899,160 |                 | NESCAFETRAD                   | \$ 2.899 |
| 142,017     |                 | FOSFURO 250U                  | \$ 1.042 |
|             |                 | FOSFURO 300U                  | \$ 966   |
|             |                 | Rebaja Precio Lider x Caja    | -84      |
| 2X537,815   |                 | ARROZ G.2 LA                  | \$ 1.076 |
| 1X1.504,202 |                 | QUESILLO LAU                  | \$ 1.504 |
| 3X153,285   |                 | JUGO LIQ.DUR                  | \$ 460   |
| 1X1.117,647 |                 | DURAZ TROCI                   | \$ 1.118 |
|             |                 | RF Rebaja Precio Lider x Caja | -168     |
| 2X243,698   |                 | TE DE HIERBA                  | \$ 487   |

SON: DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL NETO \$      | 13.485 |
| TOTAL EXENTO \$    | 0      |
| TOTAL AFECTO \$    | 13.485 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 2.562  |
| ILAC(18.0%)\$      | 83     |
| TOTAL \$           | 16.130 |

EFFECTIVO 17.000  
 VUELTO 870  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

**Nº 0675840**

**ISABEL REINA HAHANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 76157612  
 Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Categoría       |     |      |
| Corte           |     |      |
| Peso            |     |      |
| <b>TOTAL \$</b> |     |      |
| DIAS            | MES | AÑO  |
|                 |     | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio n° ~~62~~ 38  
 valor \$ 4840  
 Detalle: Fideos,  
 Caluges,  
 Zelas.

**Nº 0906260**

**BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL**  
 ALIMENTO PARA MASCOTAS  
 ABARROTES POR MENOR  
 VENTA DE CECINAS Y LACTEOS  
 C. Mat: Esmeralda Nº 1295 - Local 9  
 Sucursal: SANDWICHES AL PASO,  
 POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS,  
 Esmeralda Nº 1295 - Local 52  
 Mercado Benedito - Fono: 582560452  
**RUT: 6.873.931-4 ARICA**  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Gracias por su Preferencia

|                |     |      |
|----------------|-----|------|
| <b>\$ 2000</b> |     |      |
| <b>TOTAL</b>   |     |      |
| DIAS           | MES | AÑO  |
|                |     | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

Folio n° ~~62~~ 39  
 valor \$ 2000  
 Detalle: fideos y cecinas

**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.**  
 RUT: 78.108.500-6 CAJA 5 D.L. 25  
 CM: JUAN NOE 982 ARICA  
 GIRO: DIS. FRIGIDORA CARNES IM. CRT L. JRT.  
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
 RES. 3826 del 21/09/2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.L.

FECHA 20/06/2017 MAR - HORA 19:15

CARNE \$5880  
 TOTAL \$5880  
**EFECTIVO \$5880**  
 CASERO 1 290239 00000

Folio n° ~~64~~ 40  
 valor \$ 5880  
 Detalle: carne

**JAVIER ROCHA MORALES**  
 VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS  
 FRUTOS DEL PAIS  
 FRUTOS SECOS  
 Y LEGUMBRES

Tem. Asadago - Local: 4  
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 R.U.T. 24.016.669-0  
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

Total

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 12  | 2017 |

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

**DUPLICADO - CLIENTE**

Folio n° 41  
 valor \$ 1000  
 Zebille: Porotos

**Nº 0005005**  
**VALERIO ANDRES PAVES**  
**VARGAS**

Verdulería, abarrotes  
 por Menor y Ventas de  
 Verduras Cocidas

Esmeralda N° 1195  
 Local 8 - Mercado Benedito

RUT: 13.211.887-6 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1600

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 12  | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788998

**COPIA - CLIENTE**

Folio n° 42  
 Valor \$ 1600  
 Zebille: Verduras

**Nº 003864**

**GERARDO ANTONIO PÉREZ OLIVARES**  
 ALMACEN DE ABARROTES, CECIHAS, CARNES,  
 POLVO DE BACAJOS, ART. DE LIBRERIA Y  
 PAQUETERIA, COHITES, BEBIDAS, HELADOS,  
 FRUTAS, VERDURAS, PRODUCTOS CONGELADOS

**INLAZ CARIBO**  
 Calle Los Olmos Nº 2717  
 Cabo Arica - Fono: 582224116  
 RUT.: 17.012.683-1 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**  
**\$ 1300**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 20  | 06  | 2010 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
**Copia - Cliente**

Folio nº 43

valor \$ 1300

20 bollos de PAN y Cecinas

Nº 013056

LIDIA LOPEZ  
MAMANI

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

C.M. Manuel Castillo Ibáñez 3431  
Pileta 104 - Pasillo 2 - T. ASOAGRO  
Suc. Manuel Castillo Ibáñez 3431  
Pileta 248 - Pasillo 4 - T. ASOAGRO  
R.U.T. 14.687.869-0 - A. B. I. C. P.  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

TOTAL

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | 11  | 2017 |

Imp: GONZA - Fono: 229217 - Zafra 2336  
Copia - Cliente.

Folio N° 6544

valor \$ 10.000

Detalle: Frutas y Verduras vend.

Nº 019608

JAVIER ROCHA MORALES

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

FRUTOS DEL PAIS  
FRUTOS SECOS  
Y LEGUMBRES

Tem. Asoagro - Local 4  
Avda. Manuel Castillo Ibáñez 3431  
R.U.T. 24.016.669-0  
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2700

Total

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | 11  | 2017 |

Imp: GONZA - Fono: 229217 - Zafra 2336  
DUPLICADO: CLIENTE

Folio N° 6645

valor \$ 2700

Detalle: Panes

**ARAUCO ZONA FRANCA SpA.**

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS  
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONOFAX: 58 2213032 - ARICA - CHILE  
 SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA  
 R.U.T.: 76.542.600-6

**FACTURA N° 0074871**

FECHA: 28-06-2017 74871  
 09:25:10

MONEDA DE VALORIZACION: DOLAR U.S.A.

DEL ADQUIRIENTE: COMUN AYUDA ENFERMOS MENTY CL TORRE 1115 DIRECCION: RUT: 71.851.000-7 TIPO VIA: CONTADO

| ID                                   | UNIDAD MEDIDA | Descripción de las Mercaderías | PRECIO UNITARIO (\$) | Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item) | CIF TOTAL             | VENTA TOTAL (\$)              |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
|                                      | KN            | POLLO CONGELADO CAL 1,7        | 1.390,00             | 104-17-001985-001                       |                       | 23.630                        |
|                                      | KN            | TRUTRO ENTERO DE POLLO         | 1.100,00             | 104-17-001838-001                       |                       | 89.826                        |
| TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO B |               |                                |                      |   | TOTAL                 | TOTAL (\$): 113.456           |
| Valor de Venta                       | \$            | 113.456                        |                      |   |                       |                               |
| Impuesto D.L. 18.211                 | \$            | 396                            |                      |   |                       |                               |
| Impuesto de Renta                    | \$            | 113.060                        |                      |   |                       |                               |
|                                      | \$            | 652,06                         |                      |   |                       |                               |
|                                      |               |                                |                      |   | I.V.A. (\$)           | IMP. LEY 18.211               |
|                                      |               |                                |                      |   | IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (\$)<br>113.456 |

Arica - P. Jaraquemada 1470

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

Folio n° 67 96  
 valor \$ 113.456

**N° 020392**  
**COMPROBANTE DE VENTA**  
**abastible**

DIA: 29 MES: 06 AÑO: 2017

**GAS CRISTOBAL**  
 BARROS ARANA N° 2198  
 FONOFAX: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K   
 15 K  AU K

**\$ 13900**

CUPÓN N°

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978  
 GRAFCOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica

Folio n° 68 97  
 valor \$ 13900  
 detalle: gas

Folio 48

**Giro: Abarrotes al por Mayor y Menor**

AVDA. M. CASTILLO IBAZETA N° 3431

TERMINAL ASOAGRO

BODEGA 4 - 5

**ARICA**

Fact. 76.466-437-R

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 0000018479

**S.I.I. - ARICA**

FECHA : 28 de Junio del 2017

ORGANIZ. COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC  
ALMIRANTE LATORRE 1175  
ACTIVIDAD SOCIAL

R.U.T. : 71.851.000-7

CIUDAD : ARICA

COMUNA : ARICA

VENCIMIENTO : 28/06/2017

FORMA PAGO :

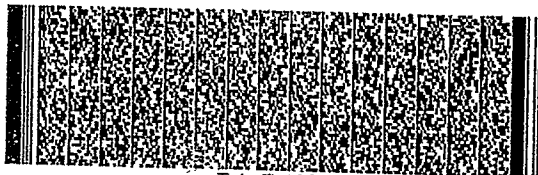
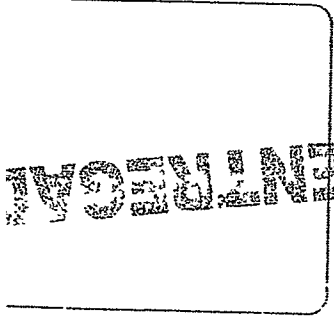
|        |                              |          |
|--------|------------------------------|----------|
| Pedido | Cajero<br>2-DAVID QUISPE - 1 | Sucursal |
|--------|------------------------------|----------|

| DOCUMENTO DE REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA |
|-------------------------|-------|-------|-------------------|
|                         |       |       |                   |

| Descripción                     | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| ARVERJITAS VERGEL 310GR         | 16,00    | UN               | 210,08          |           | 3.361 |
| MAYONESA CLICK 760GR            | 2,00     | UN               | 714,29          |           | 1.429 |
| ARROZ LO MEJOR DEL CAMPO G2 1KG | 12,00    | UN               | 529,41          |           | 6.353 |
| SAL DE MESA LOBOS 1KG           | 1,00     | UN               | 336,13          |           | 336   |

**DETALLE OTROS IMPUESTOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



|              |               |
|--------------|---------------|
| SUB-TOTAL    | 11.479        |
| NETO         | 11.479        |
| IVA 19%      | 2.181         |
| EXENTO       | 0             |
| OTROS IMPTOS | 0             |
| <b>TOTAL</b> | <b>13.660</b> |

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Giro: ROTISERIA, CARNICERIA, BEBIDAS Y  
 BENTISTA  
 CHAGABUCO 1184 G- ARICA  
 eMail: CONTABVILLANUEVA@HOTMAIL.COM  
 Telefono: 58 256727

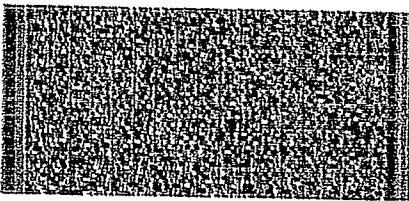
R.U.T.:7.302.816-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°27

S.II. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Junio del 2017

SEÑORES: ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS  
 MENTALES CRONIC  
 R.U.T.: 71.851.000-7  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

| Codigo | Descripcion                | Cantidad | Precio | %Impcto Adic. | %Desc. | Valor  |
|--------|----------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | Surtido de Carnes y Pollos | 1 cu     | 28.572 |               |        | 28.572 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 28.572        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 5.429         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>34.001</b> |

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

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

CEDIBLE

CANCELADO



SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.  
RUT 78.108.500-6 CAJA 6 DL. 825  
CM: JUAN NOE 952 ARIKA  
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES. IMPORT EXPORT.  
CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y PASTELERIA.  
RES 3826 DEL 21/03/2016  
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 02/07/2017 DOM HC: 13:47

|           |              |
|-----------|--------------|
| HUEVOS    | \$4000       |
| CAPNE     | \$3530       |
| TOTAL     | \$7530       |
| EFFECTIVO | 220159 00000 |
| CLERK 1   |              |

Folio n° 71 # 50  
valor \$ 7.530

Detalle: huevos y  
Carne

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.  
 RUT: 78.108.500-6 CAJA 6 D.L. 825  
 CM: JUAN NOE 982 ARICA  
 GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT. EXPORT  
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
 RES: 3826 DEL 21/09/2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 04/07/2017 MAR HORA 13:58

CARNE \$4931  
 TOTAL \$4931  
 EFECTIVO \$4931  
 CLERK 1- 220524 00000

Folio n° 72 51  
 valor: \$ 4931

Detalle: carne

No 0676874

ISABEL REINA MAMANI CHOPUE  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Matriz: Chacabuco N° 1183  
 Fono: 58-2259071 / Cel: 78157817  
 Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1285 Loc. 01, Maroñas, Berazategui

RUT: 7.302.816-7 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Categoría |      |      |
| Corte     |      |      |
| Reso      |      |      |
| TOTAL \$  | 2250 |      |
| DIA       | MES  | AÑO  |
| 04        | 07   | 2017 |

Gráfica Daniela - C&L: 99788898 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 73 52

valor \$ 2250

detalle: Fideos y Salsa.

2250

No 109191

Brunilda Peña Araya  
 Casa Matriz: Venta de Prendas  
 de Vestir y Armería de Fogueo  
 CENTRO COMERCIAL EL MORRO  
 18 SEPTIEMBRE 307 LOCAL 1  
 Sucursal: Abarrotes, Lácteos, Frutas  
 y Verduras Bazar, Luján y teléfono

ALMACEN BRUNILDA

RENE SCHNEIDER N° 2747  
 RUT: 4.968.664-1 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| \$  |     |      |
| DIA | MES | AÑO  |
| 04  | 07  | 2017 |

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono: 2-227212 / Cel: 76439207 - Arica  
 COPIA: CLIENTE

Folio n° 74 53

valor \$ 2290

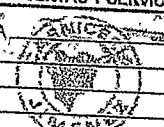
Detalle: Verduras variadas

2290

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
 S.R.L. JIMENEZ  
 C.M.: Joaquin Aracena N° 2543  
 Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca  
 Fono: 58-2222229  
 Suc.: CARNICERIA - ROTISERIA  
 Joaquin Aracena N° 2543  
 Local 40 Feria Cabo Aroca  
 RUT.: 14.699.601-9 ARICA  
 -1-

**Nº 163107**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CATEGORIA 

CORTE \_\_\_\_\_

PESO \_\_\_\_\_

PIERNA \_\_\_\_\_

PALETA \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 3430**

DIA 9 MES 7 AÑO 2010


Imprenta INDUGRAF • Las Bricias N° 2518 Arica  
 "Gracias por su Compra"  
**COPIA - CLIENTE**

Folio nº 78 54  
 valor \$ 3430  
 Detalle: Pollo

EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
 S.R.L. JIMENEZ  
 C.M.: Joaquin Aracena N° 2543  
 Local 35 - 36 Feria Cabo Aroca  
 Fono: 58-2222229  
 Suc.: CARNICERIA - ROTISERIA  
 Joaquin Aracena N° 2543  
 Local 40 Feria Cabo Aroca  
 RUT.: 14.699.601-9 ARICA

**Nº 163198**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CATEGORIA 

CORTE \_\_\_\_\_

PESO \_\_\_\_\_

PIERNA \_\_\_\_\_

PALETA \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 2190**

DIA 10 MES 7 AÑO 2010

Imprenta INDUGRAF • Las Bricias N° 2518 Arica  
 "Gracias por su Compra"  
**COPIA - CLIENTE**

Folio nº 76 55  
 valor \$ 2190  
 Detalle: Ovejón y te.



**Nº 109301**

**Brunilda Peña Araya**  
 Casa Matriz: Venta de Prendas  
 de Vestir y Arropa de Fogueo  
**CENTRO COMERCIAL EL MORRO**  
 18 SEPTIEMBRE 301 LOCAL 1  
 Sucursales: Abarrotes, Lácteos, Frutas,  
 y Verduras, Bazar, Librería y teléfono.

**ALMACEN BRUNILDA**  
 RENE SCHNEIDER Nº 2747  
 RUT: 4.968.664-1 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 2440**

DIA: 17 MES: 7 AÑO: 2011

Imprenta: ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cal. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

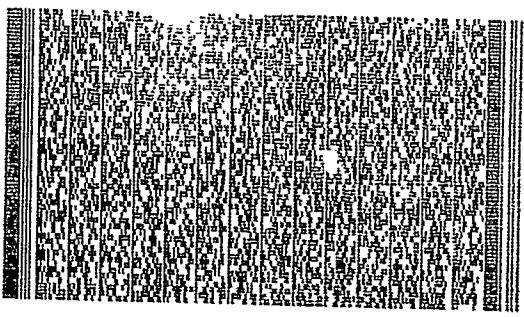
Folio nº 7857  
 Valor \$ 2440  
 Detalle: aceite, sal y  
 condimentos.

RUT 81201000-K  
 COLETA ELECTRONICA Nº 954217095  
 SII ARICA

-----  
 CENCOSUD RETAIL S.A.  
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
 ARICA - ARICA  
 2 X \$2.899  
 7807910015703 CA CO PE ISAB 250G 5.798  
                   CAMARONES -1.739  
 7802900120016 MANTEQUILLA C SAL 929  
 7802410594383 ROMERO GOURMET 10G 329  
 0,344 KG X \$1.189  
 0000010999783 MARRAQUETA P P 409  
 SUB TOTAL \$ 7.465  
 DESCUENTOS \$ 1.39  
 TOTAL \$ 5.726  
 EFECTIVO \$ 10.000  
 Aporte Fund. mi Parque \$ 4  
 VUELTO \$ 4.270

Folio nº 7858  
 Valor \$ 5726  
 Detalle

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
 USTED PODRÁ HABER ACUMULADO  
 www.puntos.cencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
 REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



07160729004729809542170951  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
 16/07/17 19:13 0729 04 7298 4  
 ATENCION POR PAÑAL SECURADO

Nº 025212

COMPROBANTE DE VENTA

**abastible**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 2   | 7   | 2013 |

**GAS CRISTOBAL**  
 BARROS ARANA Nº 2198  
 FONOS: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K   
 15 K  AU K

\$ 27.800

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN

RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1970  
 GRAFICOLOR - Tacapel 2608 - F. 58 2223145 - Arica

Folio n° 59

Total \$ 27800

Detalle 2 Gas de 15k.

Nº 161501

MARÍA TEPESA LOVERA CRUZ  
 Importación y Exportación de  
 Productos Agrícolas Mantención  
 de Frutas Frigorificadas en

"LOVER FRUITS"

Casa Matriz: Vialla de Azapa  
 Asentamiento Campo Verde - 599  
 Suc.: Vialla de Frutas y Verduras  
 Term. Asoagno Locales 452 - 453  
 Avda. Manuel Castillo (faceta) Nº 3431  
 Fono: (058) 227865 - Cel: 86892054  
 Suc.: AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 Vialla de Azapa Km. 7 Parc. 23 Alto Ramírez  
 R.U.T.: 10.068.238-9 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COBEPRA

\$ 1980

Total

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 27  | 7   | 2013 |

DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 60

Total \$ 1980

Detalle: Frutas y Verduras.

Rotonda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
**RENDIC HERMANOS S.A.**  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERHERCADOS  
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 17/07/2017 Hora: 17:53 Trans: 95766  
 Local: 661 Caja: 3 Boleta Unica: 713921

Folio N° 8061  
 valor \$ 3570

| CODIGO                       | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR         |
|------------------------------|--|---------------|
| 7802325023398                | JUGO CONC TRAVERSO<br>900CC, NARANJA.          | \$1190        |
| 7802325023336                | JUGO CONC TRAVERSO<br>900CC, PIAÑA.            | \$1190        |
| 7802325023314                | JUGO CONC TRAVERSO<br>900CC, DAFASCO.          | \$1190        |
| <b>TOTAL</b>                 |  | <b>\$3570</b> |
| DETALLE DE PAGOS             |  |               |
| VENTA NORMAL TARJETA CERRADA |  | \$3570        |
| TOTAL PAGOS                  |  | \$3570        |

**N° 0679885**  
**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Matriz: Chicabuco N° 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01 Merc. A-Benedicto  
**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Categoría \_\_\_\_\_  
 Corte \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$ 2940**  
 DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO 2017  
 Gráfica Danibla - Cel: 99788898 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 8162  
 valor \$ 2940  
 Detalle: Pan y cereales

Nº 180275

**LUIS ALBERTO  
LAGOS ZUNIGA**  
VENTA FRUTOS DEL PAÍS,  
ABARRÓTES

Esmeralda Nº 1196  
Local 6

RUT 8.058.400-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|          |          |             |
|----------|----------|-------------|
| \$ 1500  |          |             |
| TOTAL    |          |             |
| DÍA<br>7 | MES<br>5 | AÑO<br>2017 |

Imp. ARELY - R. Aguirre Cordero 1440 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Folio n° 63

total: \$ 1500

Detalle: Verduras y frutas

Nº 122037

**Antonia Luisa Cruz Poma**  
Mayorista y Venta al Detalle  
de Frutas y Verduras  
"Frutos la Guapa"

Casa Matriz: Pasaje Río Pudeto Nº 564  
Pobl. Nueva Esperanza

Sucursal: Manuel Castillo Ibarceta Nº 3689  
Agrícola del Norte Postura 12-13

Suc.: Manuel Castillo Ibarceta Nº 3431  
Terminal Asoagro - Pto. 461, 462, 463 - Pasaje 6

Suc.: Av. Gonzalo Lizasoain Nº 581 - La Calera  
Locales 60 - 61 - Centro Sector Verano

RUT 9.683.659-7 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| \$ 1200   |           |             |
| TOTAL     |           |             |
| DÍA<br>30 | MES<br>07 | AÑO<br>2017 |

Imp. ARELY - R. Aguirre Cordero 1440 - F. 2220883 - Arica

COPIA - CLIENTE

Folio n° 64

total \$ 1200

Detalle: Verduras



Nº 080574

**PABLO MENDOZA ROMERO**  
 VERDULERÍA - FRUTAS - HUEVOS  
 CONDIMENTOS - ACEITUNAS Y  
 ABARROTES - POR MENOR

Esmeralda 1196 Local 24  
 R.U.T.: 21.774.330-3  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2450  
 Total

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 1   | 2010 |

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio nº 82 65  
 valor \$ 2450  
 detalle: Frutas varias

Nº 495467

**OLIVIA DEL CARMEN PAGO PAGO**  
 Abarrotes por Menor, Vinos, Bebidas, Cechinas  
 y Prods. Lácteos, Confités y Arts. de Aseo

C.M.: Joaquín Arceña 2555 - Mercado  
 Cabo Arceña - Local 53  
 Venta de Frutas y Verduras  
 Suc.: Joaquín Arceña 2555 - Mercado  
 Cabo Arceña - Local 54  
 Abarrotes por Menor, Vinos, Bebidas y Verduras  
 Bebidas, Cechinas, Prods. Lácteos, Confités  
 y Arts. de Aseo

Suc. Libertad Nº 2433  
 R.U.T.: 5469.737-6 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2290

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 15  | 1   | 2010 |

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472  
 COPIA CLIENTE

Folio nº 83 66  
 valor \$ 2290  
 detalle: azúcar y arroz

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.  
 RUT 78.108.600-6 CAJA 5 D.L. 825  
 C/1 JUAN NOE 982 ARICA  
 DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT. EXPORT.  
 CARNE, EMPA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
 RES 3828 DEL 21/09/2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

Folio nº 84 67  
 valor \$ 3159  
 detalle: carne

FECHA 31/07/2010 HORA 11:17

|           |            |
|-----------|------------|
| CARNE     | \$3159     |
| TOTAL     | \$3159     |
| EFFECTIVO | \$3159     |
| CAJERO 1  | 3052 00000 |

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA  
 RUT: 76.108500-6 C.A.J.A 5 D.L. 825  
 C.A.: JUAN NOE 982 ARICA  
 GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT. EXPORT.  
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RESTAURANTE  
 RES 3826 DEL 14/09/2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.L.

valor \$ 4615  
 detalle: carne

FECHA 02/08/2017 HORA 19:18

CARNE \$4615  
 TOTAL \$4615  
 EFECTIVO \$4615  
 CAJERO 1 308165 00030

Nº 383620

PANIFICADORA FLORES  
 & FLORES LIMITADA  
 PANADERIA, ROTISERIA, ALMACEN  
 DE ABARROTES, CARNICERIA,  
 VERDULERIA, FRUTERIA, VENTAS  
 DE HELADOS, REFRESCOS  
 Y PAQUETERIA  
 FABRICA DE DULCES, PASTELES  
 Y EMPANADAS

PANADERIA "LELIA"  
 Hernán Trizano Nº 1690  
 Población Lautaro  
 Fonos 58 2265994 - 58 2224590  
 RUT: 76.121.727-5 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 5.500

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 7   | 11  | 2017 |

Gráfica L'Arto - Fono 58 2252534

COPIA - CLIENTE

Folio nº 69  
 valor \$ 5500  
 detalle: Pan, cereales y helados

Nº 242455

CARMEN LUZ REYES WENZEL  
 FRUTAS Y VERDURAS  
 COMPRA Y VENTA DE  
 ACEITUNAS, QUESOS, FRUTAS SECAS Y  
 CONDIMENTOS, DULCES ARTESANALES  
 Manuel Castillo Ibáñez Nº 3431

Local 125 - 126 Pasillo 2 Terminal Asoagro  
 Domicilio Particular: Los Nisperos Nº 2663  
 Población Cabo Ataca

RUT: 10.376.089-5 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 700

|       |        |      |
|-------|--------|------|
| TOTAL | \$ 700 |      |
| DIA   | MES    | AÑO  |
| 3     | 8      | 2017 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rut: 58 222 042

COPIA - CLIENTE

Folio nº 70  
 valor \$ 2000  
 detalle: cereales

Esmeralda 1196 - Local 24  
**R.U.T.: 21.774.330-3**  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 165

Total

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 1   | 5   | 2017 |

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336  
 DUPLICADO: CLIENTE

VALOR \$ 165  
 Zetilla huevos

Nº 451045

JUAN BASILIO  
 VIZA ARANIBAR  
 ROTISERIA - ALMACEN  
 "SAN JUAN"  
 Los Avellanos Nº 2480-A  
 Fono: 327675  
**R.U.T.: 6.433.843-9**  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1170

Total

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Dia | Mes | Año  |
| 5   | 7   | 2017 |

DUPLICADO: CLIENTE

Folio nº 72  
 valor \$ 1170  
 Zetilla: sal, caluga, Condimentos.

Nº 081012

PABLO MENDOZA ROMERO  
 VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS  
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y  
 ASARROTOS POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24  
**R.U.T.: 21.774.330-3**  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

Total

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 8   | 8   | 2017 |

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio nº 73  
 valor \$ 1000  
 Zetilla: Verduras

Rotonda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
**RENDIC HERMANOS S.A.**  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 08/08/2017 Hora: 19:31 Trans: 88850  
 Local: 681 Caja: 2 Boleta Electrónica: 719283200

Folio N° 87 74  
 valor \$ 6.307

| CODIGO        | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR           |
|---------------|--|-----------------|
| 7802920202105 | HANTEQUILLA PAN CO                             | \$899           |
| 7613035903203 | HESCAFE SHAKISSINO                             | \$965           |
| 7804608222177 | AZUCAR GRANULADA U                             | \$589           |
| 7802655000564 | HARINA C/POLVOS HO<br>2 x 1 UN \$490 c/u       | \$980           |
| 7804608222191 | ARROZ G2 GRAND LAR                             | \$569           |
| 7802810022158 | HANTECA CRUCIHA 20<br>CLUB AHORRO CRUCI        | \$859           |
| 88142         | QUESO LAMINADO RAN<br>0,276 x 1 KG \$5562 c/   | \$-89<br>\$1535 |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>\$6307</b>   |

**Nº 0682347**  
**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Matriz: Chacabuco N° 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1265 Loc. 01, Merc. A. Beneficencia  
**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Categoría 7  
 Corte \$100  
 Peso \$100  
**TOTAL \$**  
 DIA MES AÑO  
 08 08 2017  
 Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 88 75  
 valor \$ 3180  
 detalle: aceite y jugos

Rotonda Arica  
 R.U.T. 01.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERHERCADOS  
 Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 08/08/2017 Hora: 19:30 Trans: 88849  
 Local: 681 Caja: 2 Boleta Electrónica: 719283199

Folio n° 8876  
 valor \$ 3650

| CODIGO        | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR  |
|---------------|--|--------|
| 7802655800564 | HARINA C/POLVOS HO<br>2 x 1 UN \$490 c/u       | \$980  |
| 7802950038777 | POLVOS HORNEAR IMP                             | \$499  |
| 88142         | QUESO LAMINADO RAN<br>0,252 x 1 KG \$5560 c/   | \$1401 |
| 7802810022158 | MANECA CRUCINA 20<br>CLUB AHORRO CRUCI         | \$859  |
| TOTAL         |  | \$3650 |

ID: 451105  
**JUAN BASILIO  
 VIZA ARANIBAR**  
 ROTISERIA - ALMACEN  
 "SAN JUAN"  
 Los Avellanos N° 2480-A  
 Fono: 327675  
 R.U.T.: 6.433.843-9  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
**\$ 2140**  
 Total  
 Día: 10 Mes: 8 Año: 2017  
 Imp. 60124 - Zafra: 2336 - Fono: 229277  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 9077  
 valor \$ 2140  
 detalle: Pan y Cebins

№ 081212  
PABLO MENDOZA ROMERO  
VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS  
CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y  
ABARROTES POR MENOR  
Esmeralda 1196 - Local 24  
R.U.T.: 21.774.330-3  
ARICA - CHILE  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA  
\$ 1420  
Total  
DIA 12 MES 3 AÑO 2017  
Imp: GONZA Fono: 229277 - Zafiro 2336  
DUPLICADO: CLIENTE

Folio N° 78  
Total \$ 1420  
Detalle: Verduras

Cajero ANCA BIQUE MALDONADO  
 Vro interno : 000063923  
 Vendedor : PATRICIO BUSTOS  
 CARNES KAR LTDA.  
 C.M.: MAIPU 105 LOS ANDES - LOS ANDES  
 SUC.: 21 DE MAYO 345 B 2  
 ARICA - ARICA  
 C.I. 78.979.690-4  
 CARNICERIA - POTISEP  
 Autorizada por el S  
 es. Nro. 75 del 19 de Junio del 2007  
 N. Fiscal: 78979690-75273  
 Nro. Boleta: 0000063923  
 Fecha: 12/08/17 Hora: 12:32:52

Folio N° 91 79  
 valor 29449

Detalle: - carne  
 - chuleta  
 - truto

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 5198,0000          |              |
| SAO CARNICERO C T. | 18359        |
| 2,0500 x 3798,0000 |              |
| CHULETA VETADA     | 7824         |
| 2,1800 x 1498,0000 |              |
| TRUTRO ENTERO      | 320          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>29449</b> |
| EFFECTIVO          | 40000        |
| Suma de st         | 0            |
| 30 V. el.          | 51           |


4.02 0. ion SERIE: 1010195

Rotonda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 SUPERMERCADOS  
 Sucursal: Av 18 de Septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 12/08/2017 Hora: 16:32 Trans. 1548  
 Local: 681 Caja: 10 Boleta Electrónica: 850426487

Folio N° 92 80  
 valor # 1980  
 detalle: jugo

| CODIGO           | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR         |
|------------------|--|---------------|
| 7802325023336    | JUGO CONC TRAVERSO                             | \$1190        |
| 900CC, PIAZA.    |  |               |
|                  | OPERACION 990                                  | \$-200        |
| 7802325023350    | JUGO CONC TRAVERSO                             | \$1190        |
| 900CC, DURAZN.   |  |               |
|                  | OPERACION 990                                  | \$-200        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>\$1980</b> |
| DETALLE DE PAGOS |  |               |

**Nº 266025**  
**Pedro Luis Durán Huarachi**  
 CARNICERIA, CECINAS Y PRODUCTOS CONGELADOS



Joaquín Aracena Nº 2555  
 Local Nº 3 - 4 Mercado Cabo Aroca  
 Celular: 9-89580565  
 RUT: 21.147.833-0 ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CATEGORIA ..... *1/2* .....  
 CORTE .....  
 PESO .....  
 PIERNA .....  
 PALETA .....

|                       |           |             |
|-----------------------|-----------|-------------|
| TOTAL \$ <i>21190</i> |           |             |
| DIA                   | MES       | ANO         |
| <i>17</i>             | <i>02</i> | <i>2017</i> |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas IP 2518 Arica  
 Fonar 470028 - FIFac 227203 - Rut.: 8.222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

Folio n° 95 81  
 valor \$ 4190  
 detalle: carne

**Nº 0683521**

**ISABEL REINA RAMANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco Nº 1104  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157012  
 Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

RUT: 7.302.816-7 ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Categoría .....  
 Corte .....  
 Peso .....  
**TOTAL \$** *3000*

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| DIA       | MES       | ANO         |
| <i>17</i> | <i>02</i> | <i>2017</i> |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio n° 94 82  
 valor \$ 3000  
 detalle: cajas de Puer

046996

**SANDWICH AL PASO,**  
**FERRERERIA Y CARNICERIA**  
**CELSO AGUIRRE JIMENEZ E.I.R.L.**  
*El Chino del Buen Sabor*

C.M.: **FERRERERIA**  
 Colón 507  
 Suc.: **CARNICERIA**  
 Mercado Colón 565  
 Local 17 - 18 • ARICA  
 RUT.: 76.502.543-5  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Folio n° 95 83  
 valor \$ 10.600  
 detalle : Pollo

*Gracias por su preferencia*

**\$ 10600**  
**TOTAL**

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| DIA       | MES      | ANO       |
| <i>13</i> | <i>8</i> | <i>17</i> |

LAURSON Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.666.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**





**Nº 001766**

SOCIEDAD COMERCIAL ABOGADOS Y COTULI LIMITADA  
 MAYORISTA DE VENTA DE  
 FRUTAS Y VERDURAS

**COMERCIAL PANAMERICANA**  
 Alfonso Nespola N° 0423  
 Población Tucapel IX  
 RUT: 76.565.195-6  
 ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 VALOR TOTAL

**\$ 2400.-**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 20  | 8   | 2017 |

GRAFICOLOR - Tucapel 2600 - F. 59 2223143 - Arica  
 Copia - Cliente

Forma 85  
 valor \$ 2400  
 detalle: Verduras varias

**Nº 013911**

**LIDIA LOYERA MAMANI**

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Cm. Manuel Castillo Incahuasi 241  
 Puesto 104 - Pasillo 2 - F. 59 260000  
 Suc. Manuel Castillo Incahuasi  
 Puesto 242 - Pasillo 4 - F. 59 260000  
 RUT: 14.007.089-X - A. 110000  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 20.000.-**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 20  | 8   | 2017 |

Imp. "PAFI-GRAP" Fono 2430470  
 Copia - Cliente

Folio n° 86  
 valor \$ 20.000  
 detalle: Frutas y Verduras varias

**Nº 0684943**

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Nativa Chacabuco N° 1184  
 Fono 58-2259071 Cel: 78157612  
 Suc. Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito  
 RUT: 7.302.816-7 ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Categoría \_\_\_\_\_  
 Corte \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_

**TOTAL \$**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 20  | 8   | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788888 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 87  
 valor \$ 3000  
 detalle: paquete de huevos

HSI CHIU CHOU  
 Almacén de Abarrotes  
 por Menor

**"PEPE CHAU"**

Vicuna Mackenna Nº 902  
 Fono/Fax: 58 2 232392  
 R.U.T.: 9 638 427 4

ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$

Total

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| Día | Me | Año |
|     |    |     |

Imp. GRANZALZARIN S.A. RUT 229277

DUPLICADO - CLIENTE

Folio n° 88  
 total \$ 1600  
 Detalle: Fideos

127041

CATHERINE SHIRLEY  
 BRITO ARGENTINO

VENTA DE PAN - DULCES  
 EMPANADAS - BEBIDAS  
 VENTA DE ROPA AMERICANA

**Argentino**

C. Matriz: Colón 565 - Local 7  
 Mercado Colón  
 Cel.: 85837871

Suc.: Feria Turística Dominicana  
 Puesto 504

RUT.: 7.736.342-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1230

TOTAL

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 09  | 09  | 11  |

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

DUPLICADO - CLIENTE

Folio n° 89  
 total \$ 1230  
 Detalle: PAN

Rotonda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERNANDES S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 22/08/2017 Hora: 17:19 Trans: 118258  
 Local: 681 Caja: 1 Boleta Electrónica: 722015605

Folio n° 9890  
 Valor \$ 12315

| CODIGO           | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR          |
|------------------|--|----------------|
| 7802635000478    | SABORIZANTE FRUTIL                             | \$699          |
| 7802325023398    | JUGO CONC TRAVERSO<br>900CC, NARANJA.          | \$1190         |
|                  | OPERACION 990                                  | \$-200         |
| 7802325023336    | JUGO CONC TRAVERSO<br>900CC, PIÑA.             | \$1190         |
|                  | OPERACION 990                                  | \$-200         |
| 7613034164377    | CAJETA SALVADO FI                              | \$1449         |
| 7802810000844    | MANTECA ASTRA 100<br>3 x 1 UN \$549 c/u        | \$1647         |
| 7802655000564    | HARINA C/POLVOS HO<br>5 x 1 UN \$490 c/u       | \$2450         |
| 7613032835811    | M...   | \$4090         |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>\$12315</b> |
| DETALLE DE PAGOS |  |                |

**Nº 0685360**  
**ISABEL REINA MAWANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito  
**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Categoría:             
 Corte:             
 Peso:             
**TOTAL \$**             
 DIA:            MES:            AÑO:             
 Gráfica Dapleta - Cel: 99788898 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

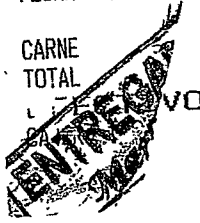
folio n° 10091  
 valor \$ 3200  
 detalle: Pollo

CM: JUAN NOE 982 ANILM  
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES. IMPORT. EXPORT.  
CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
RES. 3826 DEL 21/09/2010  
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

detalle: carne

FECHA 30/08/2017 MIE HORA 20:24

CARNE \$5933  
TOTAL \$5933  
\$5933  
316759 00000



**Nº 0685532**

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
Rentista de Bienes Inmuebles  
Carnicería - Rotisería - Bebidas  
Casa Matriz: Chacabuco N° 1184  
Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedicto

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Categoría       |     |      |
| Corte           |     |      |
| Peso            |     |      |
| <b>TOTAL \$</b> |     |      |
| DIA             | MES | AÑO  |
| 30              | 8   | 2017 |

Gráfica Denela - Cel: 99788898 - Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 193

valor \$ 2000

detalle: Oroy y te.

**Nº 081564**

**PABLO MENDOZA ROMERO**  
VERDULERIA - FRUTAS - HUEVOS  
CONDIMENTOS - ACEITUNAS Y  
ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24  
**R.U.T.: 21.774.330-3**  
ARICA - CHILE  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

GRACIAS POR SU COMPRA

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| <b>\$</b>    |      |      |
| <b>Total</b> | 1000 |      |
| DIA          | MES  | AÑO  |
| 30           | 8    | 2017 |

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 99

valor \$ 1000

detalle: Condimentos varios

Folio N: 10595  
 Valor # 116.236

bc / futas

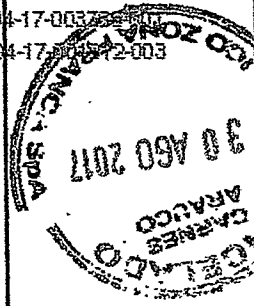
**ARAUCO ZONA FRANCA SpA.**  
 GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y  
 ORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS  
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONOFAX: 58 2213032 - ARICA - CHILE  
 MARÍA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA  
**R.U.T.: 76.542.600-6**

**FACTURA N° 0076990**  
 FECHA 30-08-2017 76990  
 12:34:13  
 MONEDA DE VALORIZACION **DOLAR U.S.A.**

EL ADQUIRIENTE: COMUN AYUDA ENFERMOS MENTYCLATORRE 1175 DIRECCION: RUT: 71.851.000-7 TIPO VIA: CONTADO

| UNIDAD MEDIDA | Descripción de las Mercaderías | PRECIO UNITARIO (\$) | Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------|------------------|
| KN            | TRUFO ENTERO DE POLLO          | 1.100,00             | 104-17-00372-001                        |           | 89.826           |
| KN            | POLLO CONGELADO CAL. 1,9       | 1.390,00             | 104-17-00372-003                        |           | 26.410           |

DESPACHO  
 ARAUCO ZONA FRANCA SpA  
 PRODUCTOS A.D.S.



TOODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V

e Venta \$ 116.236  
 5n D.L. 18.211 \$ 445  
 leto \$ 115.791  
 \$ 826,63

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

Ltda. - P. Jaraquemada 1470

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

**Giro: Abarrotes al por Mayor y Menor**

AVDA. M. CASTILLO IBAZETA N° 3431  
 TERMINAL ASOAGRO  
 BODEGA 4 - 5

**ARICA**

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 0000022548

**S.I.I. - ARICA**

FECHA : 30 de Agosto del 2017  
 S) : ORGANIZ. COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC  
 IN : ALMIRANTE LATORRE 1175  
 : ACTIVIDAD SOCIAL

R.U.T. : 71.851.000-7  
 CIUDAD : ARICA  
 COMUNA : ARICA  
 VENCIMIENTO : 30/08/2017  
 FORMA PAGO :

Pedido  
 Cajero : 2-DAVID QUÍSPE  
 Sucursal

| DOCUMENTO DE REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA |
|-------------------------|-------|-------|-------------------|
|                         |       |       |                   |

| Código | Producto                        | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|---------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| 1830   | ARVERJITAS VERGEL 310GR         | 16,00    | UN .*            | 239,50          |           | 3.832 |
| 1349   | ARROZ LO MEJOR DEL CAMPO G2 1KG | 12,00    | UN /             | 529,41          |           | 6.353 |

**DETALLE OTROS IMPUESTOS**



Timbre Electrónico SII  
 Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

|              |               |
|--------------|---------------|
| SUB-TOTAL    | 10.135        |
| NETO         | 10.185        |
| IVA 19%      | 1.935         |
| EXENTO       | 0             |
| OTROS IMPTOS | 0             |
| <b>TOTAL</b> | <b>12.120</b> |

97

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE  
Giro: ROTISERIA, CARNICERIA, BEBIDAS Y  
RENTISTA  
CHACABUCO 1184 O - ARICA  
eMail : CONTASVILLANUEVA@HOTMAIL.COM  
Telefono : 58 256727

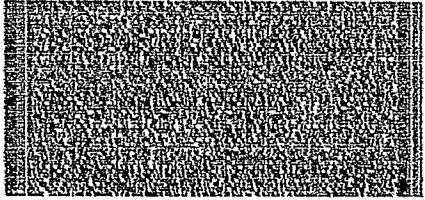
R.U.T.:7.302.816- 7  
FACTURA ELECTRONICA  
N°37

S.LL - ARICA

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS  
MENTALES CRONIC  
R.U.T.: 71.851.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

| Código | Descripción                | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|----------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | Surtido de Carnes y Pollos | 1 ct     | 16.790 |                |        | 16.790 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 16.790 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 3.190  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 19.980 |

CANCELADO



**Nº 01201**

**Angélica Rosa Velásquez Castillo**  
 Importación y Exportación de Productos Agrícolas Frutas y Verduras  
 Linderos Nº 4189  
 Pob. Las Viscachas  
 RUT: 14.552.676-0 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| \$ 2000 |     |      |
| DIA     | MES | AÑO  |
| 3       | 9   | 2011 |

AMERICA - RUT 5.523.830-8 - F:2221874 - ARICA  
 COPIA - CLIENTE

Folio n° 106 PP  
 valor \$ 2000  
 detalle: Verduras variadas

**142186**

**ROSALIA YAMPARA LOVERA**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 CONDIMENTOS, VENTA DE HUEVOS, CARBON, CONFITES Y PAQUETERIA  
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº3431  
 Pasillo 1 - Puesto 1-2 - Term. Asoagro  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº3431  
 Pasillo 1 Puesto 3 - Term. Asoagro  
 D. Part.: Fío Yelcho 4012  
 ARICA  
 RUT.: 21.694.124-1  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| \$ 3650 |     |     |
| TOTAL   |     |     |
| DIA     | MES | AÑO |
|         |     |     |

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

Folio n° 107 PP  
 valor \$ 3650  
 detalle: bandeja de huevos

**Nº 020372**

**TOMAS MAURICIO JIMENEZ AMADO**  
 ALMACEN DE ABARROTOS  
 FRUTAS, VERDURAS Y CONFITES  
 C.M.: Rene Schneider 2811 Pobl. C. Arica  
 Suc. Transporte de Carga por Carretera  
 Transporte Taxi Colectivo, Transporte Urbano de Pasajeros Via Autobus (Locomoción Colectiva)  
 Los Crisantemos 2232 Pobl. Cabo Atoca  
 RUT: 17.115.235-6 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| \$ 2420 |     |      |
| TOTAL   |     |      |
| DIA     | MES | AÑO  |
| 05      | 9   | 2011 |

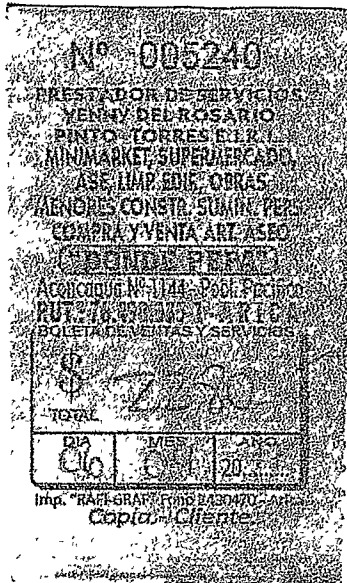
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Pº 2518 Arica  
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8-222.047-X  
 COPIA - CLIENTE

Folio n° 108 100  
 valor \$ 2420  
 detalle: Fideos, colugo, edes.

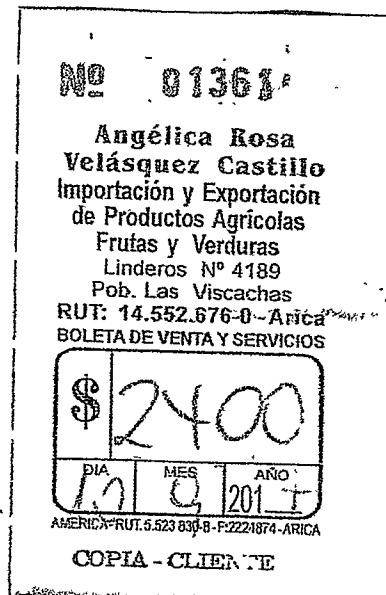
Rotonda Arica  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500  
 Fecha Emisión: 06/09/2017 Hora: 21:45 Trans: 88222  
 Local: 681 Caja: 4 Boleta Electrónica: 746688827

Folio n° 109 101  
 valor \$ 2705

| CODIGO        | DESC.ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR         |
|---------------|---|---------------|
| 7802900645007 | HARGARINA SOPROLE                             | \$745         |
| 7802655000564 | HARINA C/POLVOS HO<br>4 x 1 UN \$490 c/u      | \$1960        |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>\$2705</b> |



Folio n° 110 102  
 valor \$ 2280  
 detalle: te, gáiser y  
 cerina



Folio n° 111 103  
 valor \$ 2400  
 detalle: frutas verdes

Nº 028018

COMPROBANTE DE VENTA

**abastible**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 12  | 09  | 2017 |

**GAS CRISTOBAL**  
 BARROS ARANA Nº 2198  
 FONONO: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K     45 K   
 15 K     AUK

\$ 13900

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN  
 RESOL. S.I.L. Nº 1.110 DE 1978  
 GRANCOLOR - Tucapel 2656 - F. 59 2223145 - Arica

Folio nº 1104  
 valor \$ 13900  
 etable: gas

Nº 005346

PRESTADOR DE SERVICIOS  
 YENNY DEL ROSARIO  
 PINTO TORRES E.I.R.L.  
 MINIMARKET SUPERMERCADO  
 ASE, LIMPIEZA OBRAS  
 MENORES CONSTR. SUMIN. PERS.  
 COMPRA Y VENTA ART. ASO.

DEVENIR PREPA

Aconcagua Nº 1144 - Pobl. Pichón  
 RUT: 76.498.325 - A.R. I.I.A.  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1300

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 12  | 09  | 2017 |

IMPORTE TOTAL FONONO: 2430470 - Arica  
 Copia - Cliente

Folio nº 105  
 valor \$ 1300  
 etable: jugos y Vienesas

SOCIEDAD COMERCIAL AFRICA LTDA.  
 RUT: 78.108.500-6 CAJA 5 D.L. 825  
 CM JUAN NOE 982 - ARICA  
 GIRO DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT EXPORT.  
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA  
 RES 3926 DEL 21/09/2010.  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.L.

FECHA 21/09/2010 12:46

CARNE 7885  
 TOTAL \$7885  
 EFECTIVO \$7885  
 CAJERO 1 323710 0J000

Folio n° 106  
 valor \$ 7885  
 Detalle: carne

Nº 200479

CLARA LUZ COFRENO DILLUEZ  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR VENTA  
 DE ABARROTES, LACTEOS, PASTELITOS,  
 CONGELADOS, CARNES EMPLUMADAS,  
 HELADOS ENVASADOS, BEBIDAS DE  
 FABRICA AUTORIZADA Y CONFITE.

COMERCIAL CLARA LUZ  
 Esmeralda N° 1196 - Local 16 - 44  
 Mercado Benedito  
 RUT: 12.435.288-6 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
 \$ 1900

DIA 17 MES 9 AÑO 2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
 Copia - Cliente

Folio n° 110.A  
 valor \$ 1900  
 detalle: bebida

Nº 082426

PABLO MENDOZA ROMERO  
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS,  
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y  
 ABARROTES POR MENOR

Esmeralda 1196 - Local 24  
 R.U.T.: 21.774.330-3  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$  
 Total 550

DIA 09 MES 09 AÑO 2010

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2330  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 108  
 valor \$ 550  
 detalle: verdones

109

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
Giro: ROTISERIA, CARNICERIA, BEBIDAS Y RENTISTA

CHACABUCO 1184 O- ARICA

eMail : CONTABVILLANUEVA@HOTMAIL.COM

Telefono : 58 256727

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.302.816- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº42

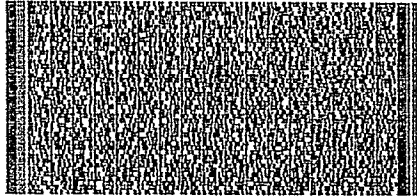
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC  
 R.U.T.: 71.851.000- 7  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|----------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | Surtido de Carnes y Pollos | 1 cu     | 12.773 |                |        | 12.773 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 12.773        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 2.427         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>15.200</b> |

CANCELADO



1  
Folio # 110  
valor \$ 16700  
detalle gas

COMPROBANTE DE VENTA

| TIPO DE CILINDRO | VALOR |
|------------------|-------|
| 5 KGS.           |       |
| 11 KGS.          |       |
| 15 KGS.          |       |
| 22 KGS.          |       |
| 45 KGS.          |       |
| TOTAL \$         | 16700 |

PEDIDO GAS ENVASADO  
600 600 6200  
EMERGENCIAS  
600 600 9200

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2   | 10  | 17  |

**Nº 0690577**

**ISABEL REINA MARIANI CHOQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chicabuco N° 1184  
 Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| Categoría       | V            |      |
| Corte           |              |      |
| Peso            |              |      |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>0 000</b> |      |
| DIA             | MES          | AÑO  |
| 3               | 10           | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

folio n° 111  
 valor \$ 3000  
 Detalle: Diente

**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.**  
 RUT: 78.108.500-6 CAJA 6 D.L. 825  
 CM: JUAN NOE 982 ARICA

GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES. IMPORT. EXPORT.  
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTES Y RENTISTA.  
 RES. 3826 DEL 21/09/2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

**FECHA 06/10/2017 VIE HORA 20:30**

|           |              |
|-----------|--------------|
| CARNE     | \$7706       |
| TOTAL     | \$7706       |
| EFFECTIVO | \$7706       |
| CLERK 1   | 252105 00000 |

Folio n° 112  
 valor \$ 7706  
 Detalle: carne

**Nº 005652**

**PRESTADOR DE SERVICIOS**  
**YENNY DEL ROSARIO**  
 PINTO TORRES E.I.R.L.  
 MINIMARKET SUPERMERCADO  
 ASE, LIMPIEZA Y OBRAS  
 MENORES CONSTR. SUMIN. BENS  
 COMPRA Y VENTA ART. ASEO

**FORMA DE PAGO**

Avenida N° 1144 Pobl. Recoleta  
 RUT: 76496335-1 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 06  | 10  | 2017 |

Imp. Gráfica Daniela - Fono 24 50 970 - Arica

**Copia Cliente**

Folio n° 113  
 valor \$ 1250  
 Detalle: Pan

**Nº 038665**

**RODRIGO ANDRÉS ELQUETA PIZARRO**  
 INTERNET, FOTOCOPIAS, JUEGOS PLAY  
 STATION, BEBIDAS, CONFITES Y HELADOS  
 ABARROTES, CECINAS, PAN Y PRODUCTOS  
 CONGELADOS, CAJA VECINA Y MULTICAJA

**4 Players**

Belén N° 1656 - Pobl. San José  
 RUT: 14.103.582-7 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

**\$ 950**

DIA: 12 MES: 10 AÑO: 2014

GRAFICOLOR - Típica del 2896 - F. 58 2223145 - Arica  
 Copia Cliente

valor \$ 950  
 Detalle: jugos y Salsas

**Nº 0692480**

**ISABEL REINA MAMANI CHORQUE**  
 Rentista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco N° 1184  
 Fonos: 58-2259071 - Cel: 78157612  
 Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT: 7.302.816-7 - ARICA**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Categoría: **ASOP**  
 Corte: **ASOP**  
 Peso: **ASOP**  
**TOTAL \$**

DIA: 12 MES: 10 AÑO: 2014

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 115  
 valor \$ 1500  
 Detalle: Viveros



**Nº: 003757**

**PABLO MENDOZA ROMERO**  
 VERDULERÍA - FRUTAS, HUEVOS  
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y  
 ABARROTES POR MENOR

C.M.: Mercado Benedito Local 24  
 Esmeralda N° 1188  
 Suc.: Mercado Benedito Local 36  
 Esmeralda N° 1185

R.U.T.: 21.774.330-3 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **1950**

Total

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 7   | 2017 |

Imp: GONZA - Fono: 212277 - Cel: 992936

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio Nº 119 116  
 Valor \$ 1950  
 detalle: frutas varias

**Nº: 00060210**

**VALERIO ANDRES PAVES**  
 VARGAS

Verdulería, abarrotes  
 por Menor, y Ventas de  
 Verduras Cocidas

Esmeralda N° 1195  
 Local 8° Mercado Benedito

RUT: 13.211.887-6 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **1730**

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 16  | 10  | 2017 |

Gracias Daniela - Cel: 99788698

**CORIA - CLIENTE**

Folio Nº 120 117  
 Valor \$ 1730  
 detalle: verduras varias

**3678**

**ROSALIA YAMPARA**  
 LOVERA

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 CONDIMENTOS, VENTA DE  
 HUEVOS, CARBON  
 CONFITES Y PAQUETERIA

C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3431  
 Pasillo 1 Puesto 1-2 Term. Asoagro  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3431  
 Pasillo 1 Puesto 3 Term. Asoagro  
 D. Parl.: Fijo Yelcho 4012

ARICA  
 RUT: 21.694.124-1  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **2300**

TOTAL

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 72.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

Folio 121 118  
 Valor \$ 2300  
 detalle: huevos

R.U.T.:81.537.600-5  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N°:26641182

folio n° 1/28  
 valor \$ 14260

S.I.L.-SANTIAGO PONIENTE

Santa Maria-RENDIC HERMANOS S.A.  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 CERRO EL PLOMO 5580 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO  
 Sucursal: Santa Maria P 2465. Apica

SEÑORES: ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA A ENF MENTALES CRO  
 DIRECCION: ALHIFRANTE LATOPPE 1175  
 COMUNA: APICA CIUDAD: APICA  
 RUT: 71651900-7 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
 COND.PAGO: Efectivo  
 FECHA EMISION: 19/07/17 Local: 323 Caja: 1 Trx.N°: 118922

| CODIGO                       | DESC.ARTICULO      | VALOR BRUTO | VALOR  |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | REFERENCIAL        |             |        |
| 7802900121013                | MANTEQUILLA PAN C/ | \$3460      | \$2907 |
| 2 x 1 UN \$1730              | Bruto \$3460 Neto  |             |        |
| 760100002770                 | BEBIDA PAPA PELA   | \$740       | \$574  |
| 2 x 1 UN \$370               | Bruto \$740 Neto   |             |        |
| 7601507004107                | PATE DE AVE SAN JO | \$430       | \$361  |
| 1 x 1 UN \$430               | Bruto \$430 Neto   |             |        |
| 94160                        | QUESO CHEDDAR BARR | \$2532      | \$2128 |
| 0,500 x 1 UN \$4750          | Bruto \$2532 Neto  |             |        |
| 7601655000571                | HARINA POLVOS HG   | \$1079      | \$824  |
| 2 x 1 UN \$540               | Bruto \$1079 Neto  |             |        |
| 760165001396                 | BEBIDA NARANJA FEL | \$490       | \$380  |
| 1 x 1 UN \$490               | Bruto \$490 Neto   |             |        |
| 760165001278                 | BEBIDA PAPA PELA   | \$1110      | \$880  |
| 2 x 1 UN \$555               | Bruto \$1110 Neto  |             |        |
| 7601650014518                | POLVOS HORNEAR AOV | \$1430      | \$1202 |
| 1 x 1 UN \$1430              | Bruto \$1430 Neto  |             |        |
| 7602920000744                | QUESILLO COLON 30g | \$2580      | \$2168 |
| 2 x 1 UN \$1290              | Bruto \$2580 Neto  |             |        |
| CLUB AHORRO CELIN            |                    | \$600       | \$504  |
| 7601330053135                | PATE DE JAMON FF 1 | \$409       | \$344  |
| 1 x 1 UN \$409               | Bruto \$409 Neto   |             |        |

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

|                |         |
|----------------|---------|
| TOTAL NETO     | \$11748 |
| TOTAL AFECTO   | \$11748 |
| TOTAL IVA(19%) | \$2232  |
| TOTAL ILM(10%) | \$181   |
| IMPORTE TOTAL  | \$99    |

TOTAL: \$14260

Nº 182363

LUIS ALBERTO  
LAGOS ZUNIGA  
VENTA FRUTOS DEL PAIS,  
ABARROTES

Esmeralda Nº 1196  
Local 6  
RUT Nº 058.400-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| \$ 1600   |           |             |
| TOTAL     |           |             |
| DIA<br>10 | MES<br>10 | AÑO<br>2017 |

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1445 - Fono 2220883  
COPIA - CLIENTE

Folio nº 120

valor \$ 1600

Detalle : Frutas Varías

Nº 014857

LIDIA LOYERA  
MAMANI

VENTA DE FRUTAS  
Y VERDURAS  
C.A. Manuel Castillo Ibáñez 437  
Puesta 104 - Páscua 2 - T. ASOAGRO  
Suc. Manuel Castillo Ibáñez 343  
Puesta 248 - Páscua 4 - T. ASOAGRO  
RUT Nº 14.687.889 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| \$ 6000   |           |             |
| TOTAL     |           |             |
| DIA<br>21 | MES<br>10 | AÑO<br>2017 |

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1445 - Fono 2220883  
COPIA - CLIENTE

Folio nº 121

valor \$ 6000

Detalle : Frutas y Verduras Varías

Nº 007616

EVARISTA MOLLINEDO  
ARCAVA

Compra y Venta de Frutas  
y Verduras, Transporte de  
Carga por Carretera, Arriendo  
de Vehículos, Servicios de  
Almacenamiento y depósito

Libertador J. de San Martín 108  
L-9, Mza. B - Valle de Ligua

RUT 21.357.179-6 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| \$ 2000   |           |             |
| TOTAL     |           |             |
| DIA<br>27 | MES<br>10 | AÑO<br>2017 |

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1445 - Fono 2220883  
COPIA - CLIENTE

Folio nº ~~120~~ 122

valor \$ 2000

Detalle : Condimentos Varías

Folio n° 123

**Sucesión Carlos Paulo Recabarren Bayzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barrio Arana N° 2830 - Fono: 582 241900 - Arica  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3738 - Arica  
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 180 - Arica  
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

**FACTURA** 0002979  
 ASOASHO FECHA 16/10/05 MONEDA DE VALORACION PESOS BOLIVAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ORGANIZ. COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTAL ALMIRANTE LATORRE 1175  
 DIRECCION: R.U.T. 71.851.000-7

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS    | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF. TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------------|---|------------|------------------|
| 1.000    | UN            | TE DEYLAN T.110 500GR SANTA NENE | 10                   |   |            | 2.250            |
| 1.000    | UN            | AZUCAR 10X1KG CELESTE SANTA NENE | 10                   |   |            | 5.600            |
|          |               |                                  |                      |   |            | 7.826            |

IMPORTE EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.NE.0016 DEL 07/04/2004 Dep. 102 W/V: 0227370

MONTO DE LA VENTA \$  
 RETENCION D.L. 18.219 \$  
 MONTO NETO \$  
 T/C \$

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

T. Kg. 0.000  
 User: JUANA C  
 Cif. Afecta: 7.1460

J.V.A. (\$) 0.50%  
 IMPUESTO LEY 18.211 22  
 IMPUESTOS ADICIONALES  
 TOTAL A PAGAR (\$) 7.850

GRACAM - FON. 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 13.870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

**EDWIN TEODORO JIMENEZ MOLLO**  
 CARNICERIA Y ROTISERIA  
 "JIMENEZ"  
 C.M.: Joaquín Aracena N° 2543  
 Local 35 - 36 Feria Cabo Arica  
 Fono: 58-2222229  
 Suc.: CARNICERIA - ROTISERIA  
 Joaquín Aracena N° 2543  
 Local 40 Feria Cabo Arica  
 RUT.: 14.699.601-9 ARICA  
 -1-

**N° 176261**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA \_\_\_\_\_  
 CORTE \_\_\_\_\_  
 PESO \_\_\_\_\_  
 PIERNA \_\_\_\_\_  
 PALETA \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 4780

DIA 09 MES 10 AÑO 2005

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
 "Gracias por su Compra"  
 COPIA - CLIENTE

Folio n° 124  
 valor \$ 4780

detalle: cecinas y vieneses

folio n° 125

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
Giro: ROTISERIA, CARNICERIA, BEBIDAS Y  
RENTISTA

CHACABUCO 1184 O- ARICA  
eMail : CONTABVILLANUEVA@HOTMAIL.COM

Telefono : 58 256727

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.302.816- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº47

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS  
MENTALES CRONIC

R.U.T.: 71.851.000-7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

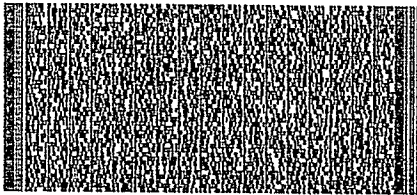
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Código | Descripcion                   | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|-------------------------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | Surtido de Carnes<br>y Pollos | 1 cu     | 15.235 |                   |        | 15.235 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 15.235

I.V.A. 19% \$ 2.895

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 18.130

**Nº 0695460**

**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**

Rentista de Bienes Inmuebles  
Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184

Fono: 58-2259071 - Cel: 78157612

Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedito

**RUT.: 7.302.816-7 ARICA**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Categoría       |     |      |
| Corte           | 105 |      |
| Peso            |     |      |
| <b>TOTAL \$</b> |     |      |
| DIA             | MES | AÑO  |
| 15              | 10  | 2014 |

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

**DUPLICADO: CLIENTE**

Folio N° 126  
Valor \$1890

Detalle: Cebinas y Jugos

**Nº 098719**  
**Brunilda Peña Araya**  
 Casa Matriz: Venta de Prendas de Vestir y Armeria de Fogueo  
**CENTRO COMERCIAL EL MORRO**  
 18 SEPTIEMBRE 301 LOCAL 1  
 Sucursal: Colón 757 - LOCAL 17  
**COMERCIAL PAYACHATAS**  
 Sucursal: Abarrotes, Lácteos, Frutas y Verduras; Bazar; Librería y Teléfono

**ATMACEN BRUNILDA**  
 RENE SCHNEIDER Nº 2747  
 RUT.: 4.968.664 - 1 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$2220**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 11  | 2016 |

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

Folio nº 127  
 Valor \$ 2220  
 Detalles: Pan, cecina.

**Nº 0695719**  
**ISABEL REINA MAMANI CHOQUE**  
 Revista de Bienes Inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Casa Matriz: Chacabuco Nº 1184  
 Fono: 58 259071 - Cel: 78157612  
 Suc: Carnicería - Rotisería - Bebidas  
 Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benadicto

**RUT: 7.302.816-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Categoría  
 Corte  
 Peso  
**TOTAL \$**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 11  | 2016 |

Gráfica Daniela - Cel.: 9978

**DUPLICADO: CLI-**

Folio nº 128  
 Valor \$ 4450  
 Detalles: Omg y te

**Nº 351239**  
**ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE**  
 Transporte de Carga por Carretera Nacional e Internacional  
 Exportación, Importación, Carnicería  
 Lácteos, Cereales, Perfumería, Cosméticos  
 Productos de Limpieza y Agrícolas  
 C. Matriz: René Schneider N° 2675 P. Cabo Arica  
 Suc.: Pampa Concordia - Local 22 Chacalluta  
 Suc.: Super Aéreo Santa María - Local 132 - 133  
 Sucursal: 21 de Mayo N° 626

**RUT: 14.745.783-9 Arica**  
**BOLETA VENTAS Y SERVICIOS**

**\$3250**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 09  | 11  | 2017 |

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 9 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

Folio nº 129  
 Valor \$ 3250  
 Detalle: Verduras

SII ARICA

Folio N° 128130

Valor \$ 36.084

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  
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: OCAEM  
DIRECCION: LA TORRE 1175  
COMUNA: ARICA  
RUT: 071.851.000-7 FECHA: 06/11/2017  
GIRO: AGRUPACION

| CANT.                  | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|------------------------|-----------------|----------|
| CODIGO                 | DESC. ARTICULO  | NETO     |
| CODIGO: 7804000001226  |                 |          |
| 3X428,571              | MER DUR LIGH    | \$ 1.286 |
| CODIGO: 7802950005943  |                 |          |
| 1X739,496              | CALDO GALLI.    | \$ 739   |
| CODIGO: 7613030870753  |                 |          |
| 2X579,832              | CALDO LONGA.    | \$ 1.160 |
| CODIGO: 7808743602849  |                 |          |
| 2X2.084,034            | POROTO TORTO    | \$ 4.168 |
| CODIGO: 2063320000004  |                 |          |
| 1X873,950              | QUESO RODDA     | \$ 874   |
| x 0.260 KG             |                 |          |
| CODIGO: 7801432000049  |                 |          |
| 7X537,815              | ARROZ G.2 LA    | \$ 3.765 |
| CODIGO: 7803200036304  |                 |          |
| 1X840,336              | MARGARINA LI    | \$ 840   |
| CODIGO: 8858463003449  |                 |          |
| 3X747,899              | ATUN LOMITO     | \$ 2.244 |
| RF Lieve N x \$        |                 | -160     |
| CODIGO: 7801235131117  |                 |          |
| 1X1.033,613            | JUREL AL NAT    | \$ 1.034 |
| CODIGO: 7802215104848  |                 |          |
| 1X840,336              | VIZZIO 120GR    | \$ 840   |
| CODIGO: 2325100000001  |                 |          |
| 1X1.364,706            | PECH PO ASAD    | \$ 1.365 |
| x 0.410 KG             |                 |          |
| CODIGO: 2063320000004  |                 |          |
| 1X1.210,084            | QUESO RODDA     | \$ 1.210 |
| x 0.360 KG             |                 |          |
| CODIGO: 7804627780085  |                 |          |
| 3X915,966              | AZUCAR 1 6KG    | \$ 2.748 |
| RF dscto azucar        |                 | -227     |
| CODIGO: 7802500000053  |                 |          |
| 1X529,412              | FIDEO VTA SP    | \$ 529   |
| RF Lieve N x \$        |                 | -109     |
| CODIGO: 7802575001849  |                 |          |
| 1X537,815              | FIDEO CAPELL    | \$ 538   |
| CODIGO: 7803111001255  |                 |          |
| 2X403,362              | FIDEO MOSTAC    | \$ 807   |
| CODIGO: 7802500001074  |                 |          |
| 1X529,412              | FIDEO CANUTO    | \$ 529   |
| RF Lieve N x \$        |                 | -109     |
| CODIGO: 7802900220082  |                 |          |
| 2X378,152              | SEMFRAmbUESA    | \$ 756   |
| CODIGO: 7802500000015  |                 |          |
| 2X529,412              | FIDEO CABELL    | \$ 1.059 |
| RF Lieve N x \$        |                 | -218     |
| CODIGO: 78029500006827 |                 |          |
| 1X1.058,824            | PURE PAPAS M    | \$ 1.059 |
| CODIGO: 7802500037059  |                 |          |
| 4X302,521              | SALSA ITALIA    | \$ 1.210 |
| RF Lieve N x \$        |                 | -370     |
| CODIGO: 7613036364652  |                 |          |



|                       |              |    |       |
|-----------------------|--------------|----|-------|
| 1X840,336             | PACK 4 MIXES | \$ | 840   |
| CODIGO: 7802900231859 |              |    |       |
| 2X268,908             | SOPGRIEGOBER | \$ | 538   |
| RF Lleve N x \$       |              |    | -202  |
| CODIGO: 7804651630080 |              |    |       |
| 1X235,294             | SAL COCINA   | \$ | 235   |
| CODIGO: 7802900231804 |              |    |       |
| 4X268,908             | SOPGRIEGOPAP | \$ | 1.076 |
| RF Lleve N x \$       |              |    | -403  |
| CODIGO: 7802900231828 |              |    |       |
| 4X268,908             | SOPGRIEGOFRU | \$ | 1.076 |
| RF Lleve N x \$       |              |    | -403  |

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL NETO \$      | 30.323 |
| TOTAL EXENTO \$    | 0      |
| TOTAL AFECTO \$    | 30.323 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 5.761  |
| TOTAL \$           | 36.084 |

|            |        |
|------------|--------|
| TBK DEBITO | 36.084 |
| VUELTO     | 0      |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 53

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -

06/11/17 12:59:21 S2PCD27071740746

\*\*\*\*\*9016 MT FECHA CONT. 06/11/17

COMPRA DEBITO \$ 36.084

TOTAL \$ 36.084

NUM OPER: 001026948 COD AUTO 073696

NUMERO UNICO 00810017007520171106125928

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**Nº 028108**

COMPROBANTE DE VENTA

**abastible**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 11  | 2017 |

**GAS CRISTOBAL**  
 BARROS ARANA Nº 2198  
 FONDO: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K   
 15 K  AU K

**\$ 17000**

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN  
 RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

7000 N- 1211  
 Valor \$ 17000  
 detalle: 1 GAS 15K.

**Nº 028109**

COMPROBANTE DE VENTA

**abastible**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 07  | 11  | 2017 |

**GAS CRISTOBAL**  
 BARROS ARANA Nº 2198  
 FONDO: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K   
 15 K  AU K

**\$ 17000**

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN  
 RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978  
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Folio N° 132  
 Valor \$ 17000  
 detalle: 1 GAS 15K

Sector Cerro Blanco  
 RUT: 13.414.163-8  
**ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| \$ 2000 |     |       |
| TOTAL   |     |       |
| DIA     | MES | AÑO   |
| 17      | 1   | 20... |

Imprenta INDUGRAF - Las Bases N° 2518 Arica  
 Fono 55-176028 - 55-122733 - RUT 6772047-K  
**COPIA - CLIENTE**

Detalle: 3 bandejas de huevos +  
 4 Pollos.

054001  
**HILDA MORALES CALLE**  
 VENTA DE FRUTAS Y  
 VERDURAS  
 Terminal Asoagro  
 Puesto 282  
 Av. Manuel Castillo Ibañeta 3431  
 ARICA

RUT: 5.873.959-6  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| \$ 2300 |     |       |
| TOTAL   |     |       |
| DIA     | MES | AÑO   |
| 17      | 1   | 20... |

LA UNION S.A. P. A. RUT 17.066.210-9  
**DUPLICADO - CLIENTE**

Folio n° 134  
 valor \$ 2300  
 detalle: Frutas

N° 017566  
**LIDIA LOVERA**  
**MAMANI**  
 VENTA DE FRUTAS  
 Y VERDURAS  
 C.A. Asoagro Terminal Asoagro  
 Puesto 104 - Puesto 282 - Asoagro  
 Suc. Manuel Castillo Ibañeta 3431  
 Puesto 219 - Puesto 282 - Asoagro  
 RUT: 10.667.890-K - A. P. S. A.  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| \$ 10.000 |     |       |
| TOTAL     |     |       |
| DIA       | MES | AÑO   |
| 17        | 1   | 20... |

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

Folio n° 135  
 valor \$ 10.000  
 detalle: Verduras Varis

**LOVERA**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 CONDIMENTOS, VENTA DE  
 HUEVOS, CARBON,  
 CONFITES Y PAQUETERIA  
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3431  
 Pasillo 1 - Puesto 1-2 • Term. Asoagro  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3431  
 Pasillo 1 Puesto 3 • Term Asoagro  
 D. Part.: Río Yelcho 4012  
 ARICA

RUT.: 21.694.124-1  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4300

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 11  | 2017 |

GRÁFICA DANIELA - Cel.: 99788998  
 DUPLICADO - CLIENTE

valor \$ 4300

detalle: Lacteos y cereales

Nº 0006316  
 VALERIO ANDRES PAVES  
 VARGAS

Verdulería, abarrotes  
 por Menor y Ventas de  
 Verduras Cocidas

Esmeralda N° 1195  
 Local 8 - Mercado Benedicto

RUT.: 13.211.887-6 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1580

TOTAL

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 11  | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998  
 COPIA - CLIENTE

Folio n° 137

valor \$ 1580

detalle: Verduras

Nº 0697101

ISABEL REINA MAMANI CHOQUE  
 Rentista de Bienes inmuebles  
 Carnicería - Rotisería - Bebidas

Casa Matriz: Chacabuco N° 1184

Fono: 58-2258071 - Cel.: 78157612

Suc.: Carnicería - Rotisería - Bebidas

Esmeralda 1295 Loc. 01, Merc. A. Benedicto

RUT.: 7.302.816-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría

Corte

Peso

TOTAL \$ 1890

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 11  | 2017 |

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio n° 138

valor \$ 1890

detalle: Frutas

Folio 134

Factura 2895

R.U.T.: 53.323.841 - 6 DIRECCION R.U.T. MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: IZ. COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTAL ALMIRANTE LATORRE 1175 R.U.T. 71.851.000-7

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS           | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF. TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|---|----------------------|---|------------|------------------|
| 0.658    | KG            | POSTA NEGRA CAT V BANDEJA KG            | 104-17-0             |   |            | 3.619            |
| 2.298    | KG            | POSTA NEGRA CAT V BANDEJA KG            | 104-17-0             |   |            | 12.635           |
| 4.000    | UN            | QUESO LAN. 250GRS-NANTAR SOPROLE 125(2) | 104-17-0             |   |            | 6.250            |
| 1.000    | UN            | QUESO LAN. 250GRS-NANTAR SOPROLE 200 GR | 104-17-0             |   |            | 1.770            |
| 1.000    | UN            | QUESO LAN. 250GRS-NANTAR SOPROLE 200 GR | 104-17-0             |   |            | 1.770            |
| 2.000    | UN            | PAPAS BASTON 1.1 KG                     | 104-17-0             |   |            | 4.170            |
| 2.000    | UN            | CHURRASCO 500GRS-VIENESA 1KG            | 104-17-0             |   |            | 4.170            |

MONTO DE LA VENTA \$ Nombre: User: OMARV  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ R.U.T.: T.Kg. 4.956 Cif. Afecto: 26.7724  
 MONTO NETO \$ Fecha: Cif. Afecto: 26.7724  
 T/C \$ Firma:

GRACAM • FON0: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 13.870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Folio 140

Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMESTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barrio Arica N° 2830 - Fono: 592.241900 - Arica  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Barco N° 2415 - Arica  
 Sucursal: Carretera Rayados N° 2750 - Arica  
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica  
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0002896  
 FECHA 16/11/2017 N° 0002896  
 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: IZ. COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTAL ALMIRANTE LATORRE 1175 R.U.T. 71.851.000-7

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS        | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF. TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|------------|------------------|
| 3.000    | UN            | JUREL AL NATURAL SANTA NENE 2X4236RG | 104-17-0             |   |            | 3.720            |
| 4.000    | UN            | SALSA SOYA TOKYU 1 LT.               | 104-17-0             |   |            | 3.560            |
| 10.000   | UN            | ATUN LOMITO(1)-VINAGRE 500CC(1)      | 104-17-0             |   |            | 13.600           |

MONTO DE LA VENTA \$ Nombre: User: GLORIAP  
 RETENCION D.L. 18.219 \$ R.U.T.: T.Kg. 0.000 Cif. Afecto: 14.8136  
 MONTO NETO \$ Fecha: Cif. Afecto: 14.8136  
 T/C \$ Firma:

GRACAM • FON0: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 13.870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Folio 141

2897



Sucursal: Avda. Manuel Castillo 1142-1143 - Arica  
Sucursal: Cancho Rayada N° 3731 - Arica  
Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica  
R.U.T.: 53.323.841 - 6

10:58

F.L.U.V.

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

COMUNIDAD DE AYUDA A ENFERMOS CENTRAL ALMIRANTE LATORRE 1173 DIRECCION ALMIRANTE LATORRE 1173 RUT: 71.851.000-7

| CANTIDAD  | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS    | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF. TOTAL            | VENTA TOTAL (\$) |
|---|---------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|
| 2.000   | UN            | FIDEOS ESPIRAL TERESINA X12      | 104-17-              | [REDACTED]                              | [REDACTED]            | 8,000            |
| 10.000  | UN            | TE CEVLAN T.110 500GR SANTA NENE | 104-17-              |   |                       | 23,000           |
| ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2003 Dep.:02 N/ |               |                                  |                      |   |                       |                  |
| MONTO DE LA VENTA   | \$            | Nombre:                          | User: GLORIAP        |   | TOTAL (\$)            |                  |
| RETENCION D.L. 18.219   | \$            | R.U.T.:                          | Cif.Afecto: 27.9332  |   | L.V.A. (\$)           |                  |
| MONTO NETO  | \$            | Fecha:                           | T.Kg. 0.000          |   | IMPUESTO LEY 18.211   |                  |
| T/C   | \$            | Firma:                           |                      |   | IMPUESTOS ADICIONALES |                  |

GRACAM - FONDO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 13 870 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Folio 142



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan  
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
Casa Matriz: Barros Arana N° 2890 - Fono: 582 244900 - Arica  
Sucursal: Avda. Manuel Castillo 1142-1143 - Arica  
Sucursal: Cancho Rayada N° 3731 - Arica  
Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica  
R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA

FECHA 15/11/2017

Nº 0002398

PESOS

10:38

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

COMUNIDAD DE AYUDA A ENFERMOS CENTRAL ALMIRANTE LATORRE 1173 DIRECCION ALMIRANTE LATORRE 1173 RUT: 71.851.000-7

| CANTIDAD  | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS          | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF. TOTAL            | VENTA TOTAL (\$) |
|---|---------------|--|----------------------|---|-----------------------|------------------|
| 2.000   | UN            | FIDEOS SPAGHETTI 24X400GRS TERESINA    | 104-17-              | [REDACTED]                              | [REDACTED]            | 12,000           |
| 2.000   | SET           | AZUCAR (5KG) - BALSAM SACHET 200CC (5) | 104-17-              |   |                       | 8,400            |
| 7.000   | UN            | ACEITE 1X900CC - ARROZ MAC. 1KG        | 104-17-              |   |                       | 11,790           |
| 1.000   | UN            | ACEITE 1X900CC - ARROZ MAC. 1KG        | 104-17-              |   |                       | 1,310            |
| 4.000   | SET           | ARROZ (5KG) - BALSAM SACHET 200CC (5)  | 104-17-              |   |                       | 17,000           |
| 2.000   | UN            | ARROZ (5KG) - PASTOS TORTOLA 1KG       | 104-17-              |   |                       | 10,200           |
| 4.000   | UN            | AZUCAR (5KG) - PASTOS TORTOLA 1KG      | 104-17-              |   |                       | 20,200           |
| 2.000   | SET           | AZUCAR (5KG) - SEMOLA CAROZZI 230 (3)  | 104-17-              |   |                       | 7,440            |
| ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.Nº.0616 DEL 09/04/2003 Dep.:02 N/ |               |  |                      |   |                       |                  |
| MONTO DE LA VENTA   | \$            | Nombre:                                | User: GLORIAP        |   | TOTAL (\$)            |                  |
| RETENCION D.L. 18.219   | \$            | R.U.T.:                                | Cif.Afecto: 51.4826  |   | L.V.A. (\$)           |                  |
| MONTO NETO  | \$            | Fecha:                                 | T.Kg. 0.000          |   | IMPUESTO LEY 18.211   |                  |
| T/C   | \$            | Firma:                                 |                      |   | IMPUESTOS ADICIONALES |                  |

GRACAM - FONDO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 13 870 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

R.U.T.:81.537.600-5  
FACTURA ELECTRONICA  
N°:28758801

**S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE**  
 Rotonda Arica-RENDIC HERMANOS S.A.  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO  
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

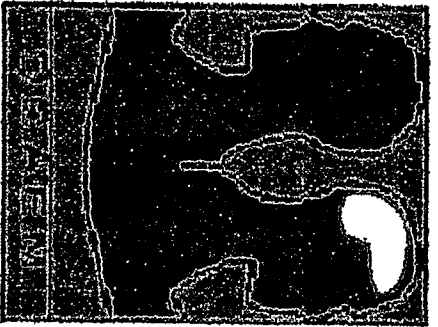
SEÑORES: ORGANIZACION COMUNITARIA AYUDA A ENFERMOS MENTA  
 DIRECCION: ALHIRANTE LA TORRE 1175  
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
 RUT: 71851000-7 GIRO: ALIMENTACION  
 COND.PAGO: Efectivo  
 FECHA EMISION:16/11/17 Local:681 Caja:5 Trx.N°:108004

| CODIGO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO | DESC.ARTICULO<br>UNITARIO | VALOR BRUTO<br>REFERENCIAL | VALOR  |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 7802655000564                 | HARINA C/POLVOS HO        | \$5394                     | \$4118 |
| 10 x 1 UN \$539               | Bruto/\$411,8 Neto        |                            |        |
| 7803960000379                 | PURE DE PAPAS HOFF        | \$1980                     | \$1664 |
| 2 x 1 UN \$1250               | Bruto/\$1050,5 Neto       |                            |        |
| OPERACION 990                 |                           | \$520                      | \$437  |
| 7809635403506                 | ARVEJAS EL VERGEL         | \$1980                     | \$1664 |
| 6 x 1 UN \$480                | Bruto/\$403,3333 Neto     |                            |        |
| OPERACION 990                 |                           | \$900                      | \$756  |
| 7801380171211                 | ARVEJITAS ESPEC DO        | \$990                      | \$832  |
| 3 x 1 UN \$439                | Bruto/\$369 Neto          |                            |        |
| OPERACION 990                 |                           | \$327                      | \$275  |
| 6935667400143                 | ATUN LONITO EN ACE        | \$7990                     | \$6713 |
| 10 x 1 UN \$950               | Bruto/\$798,2 Neto        |                            |        |
| CLUB AHORRO UNIMA             |                           | \$1510                     | \$1269 |
| 7803600031275                 | SAL DE MESA LOBOS         | \$1185                     | \$996  |
| 3 x 1 UN \$395                | Bruto/\$332 Neto          |                            |        |
| 7802500004006                 | SEMOLA TRIGO CANDE        | \$2295                     | \$1929 |
| 3 x 1 UN \$765                | Bruto/\$643 Neto          |                            |        |
| 7613031214884                 | GALLETA SODA LIGHT        | \$2960                     | \$2487 |
| 4 x 1 UN \$740                | Bruto/\$621,75 Neto       |                            |        |
| 7613032415679                 | CREMA DE LECHE NES        | \$2607                     | \$2191 |
| 3 x 1 UN \$869                | Bruto/\$730,3333 Neto     |                            |        |

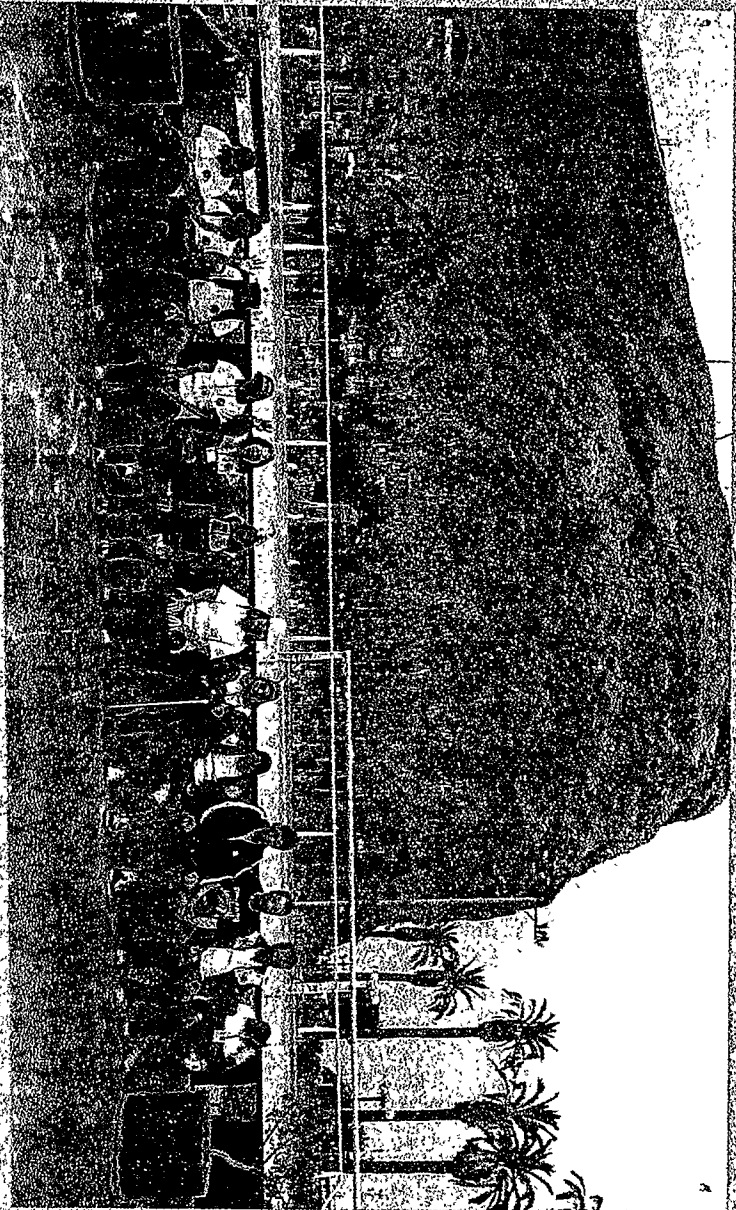
SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

|                |                |
|----------------|----------------|
| TOTAL NETO     | \$22594        |
| TOTAL AFECTO   | \$22594        |
| TOTAL IVA(19%) | \$4293         |
| HARINAC(12%)   | \$494          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>\$27381</b> |

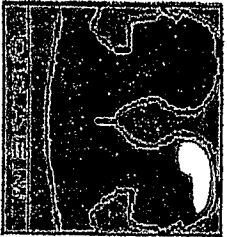
Total items: 9  
 Total articulos vendidos: 44



# OCAEM-ARICA







# OCAEM



- **O**: ORGANIZACIÓN
- **C**: COMUNITARIA
- **A**: AYUDA
- **E**: ENFERMO
- **M**: MENTAL



## HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

La organización comunitaria de ayuda al enfermo mental AEM nace el 19 de octubre de 1989 a raíz de la iniciativa de un grupo de padres de pacientes con enfermedades mentales, quienes se conocieron en el hospital cuando se realizaban sus controles de salud.

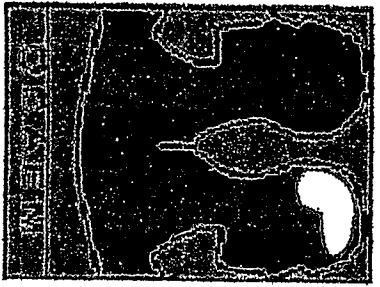
En los comienzos nos juntábamos en la iglesia Santa Cruz, posteriormente en la junta vecinal ubicada en Germán Riesco, pues nos reuníamos en el hospital en un lugar que nos fue alquilado y por último llegamos a esta sede que fue concedida por la Ilustre Municipalidad de Arica en 1991.

Nuestra idea principal era tener un espacio para que nuestros pacientes pudieran compartir y disfrutar, por lo que podemos decir que en el día de hoy esa idea que pensamos en los años 80 se está cumpliendo queriéndole contar que esto ha crecido y nuestros pacientes no sólo la pasan bien sino que realizan diferentes actividades tales como educación física, clases de baile, teatro y fonoaudiología.



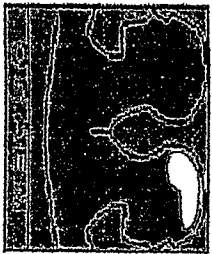
## OCAEM-ARICA

- Nace el 19 de octubre de 1989
- “En los comienzos nos juntábamos en la iglesia Santa Cruz, posteriormente en la junta vecinal ubicada en Germán Riesco, después nos reuníamos en el hospital en un lugar que nos fue facilitado y por último llegamos a esta sede que fue concedida por la Ilustre Municipalidad de Arica en 1991”



# SEDE OCCAEM-ARICA

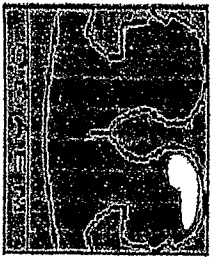




# MOTIVACION-OCCAEM

- Integrar a los jóvenes a la comunidad
- Otorgar a los jóvenes la posibilidad de compartir con otros.
- Estimular la creatividad de los jóvenes
- Fomentar vida saludable a través de la diversión





## COLABORADORES DE OCCAEM

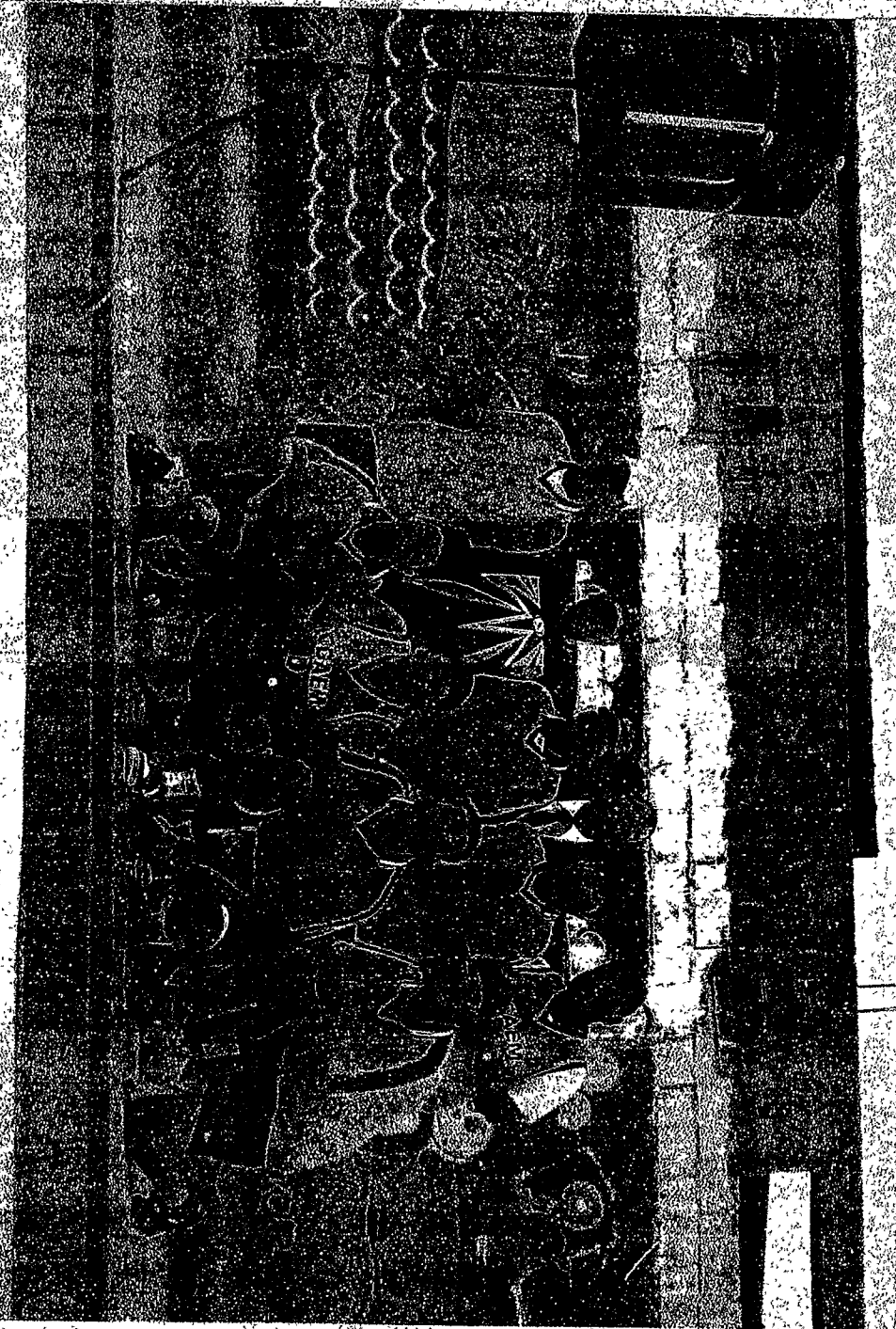


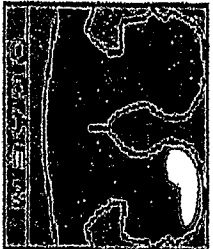
### MUNICIPALIDAD:

- Recibe subvención de la municipalidad aporte económico utilizado para la sede y para alimentar a los jóvenes
- Municipalidad actividad 1800gera y fin de año
- Actividad del día internacional de la discapacidad
- Monitores: taller de baile y fonoaudióloga



# ACTIVIDADES OCCAEM





# ACTIVIDADES OCCAEM



En Familia...





# ACTIVIDADES OCCAEM



Habilidad para el baile



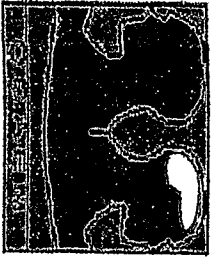
# ACTIVIDADES OCCAEM



Profesor y alumnos,  
termino de practica

Tarde de Karaoke

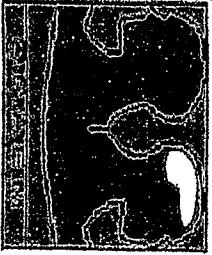




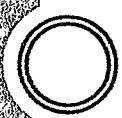
## COLABORADORES DE OCCAEM

- Colaboración de alumnas de Enfermería en practica “Atención de Enfermería en Alteración de la salud mental” las cuales gestionan, coordinan y difunden la importancia de OCCAEM
- Incentivan a los jóvenes a participar de diversas actividades las cuales favorecen positivamente a la integración y la salud mental.





## COLABORADORES DE OCCAEM



### ATRAVES DE PROYECTOS:

- Proyectos para implementar sede OCCAEM
- Proyectos de Chile deportes, consiste en actividades recreativas y ejercicios para fortalecer musculatura

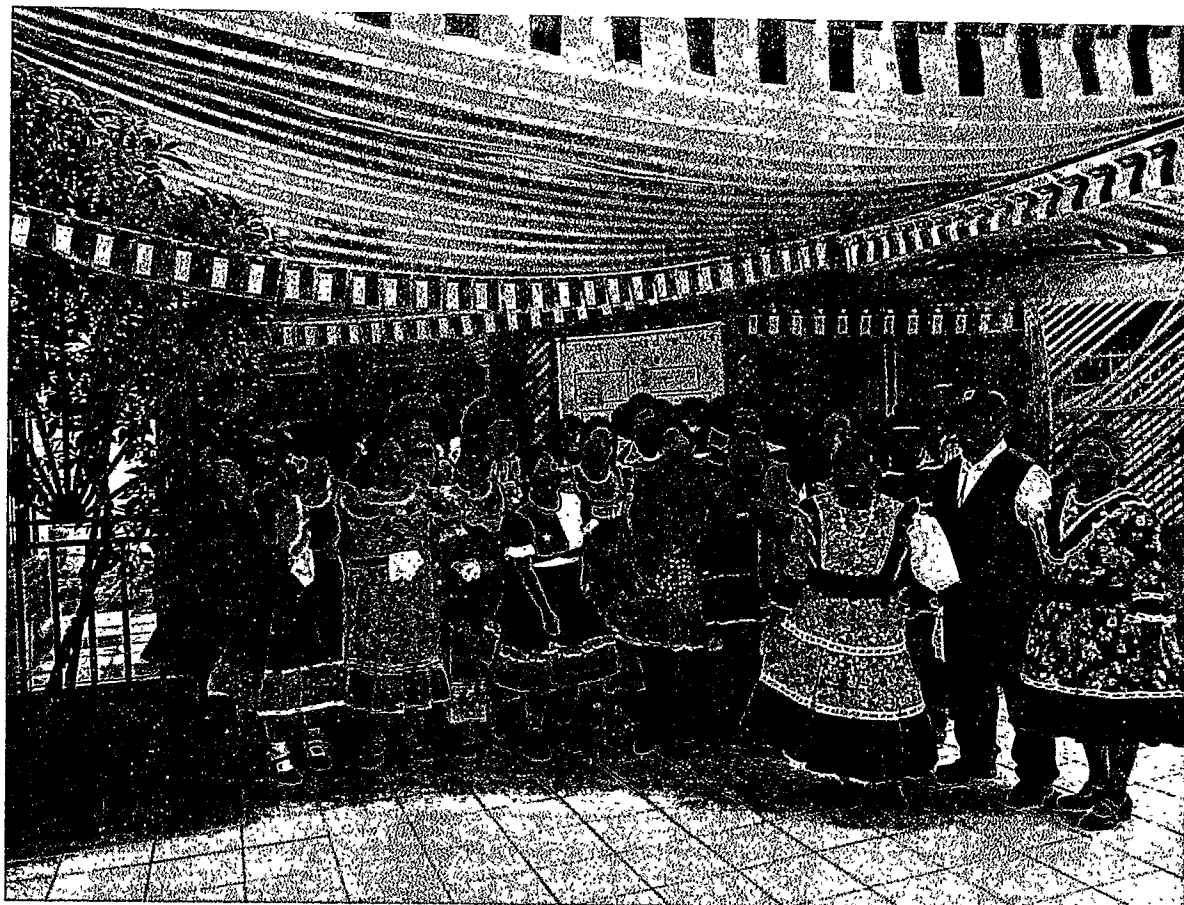
DESFILE ANIVERSARIO DE ARICA.



# CELEBRACION DE ANIVERSARIO OCAEM 2017.



## ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS

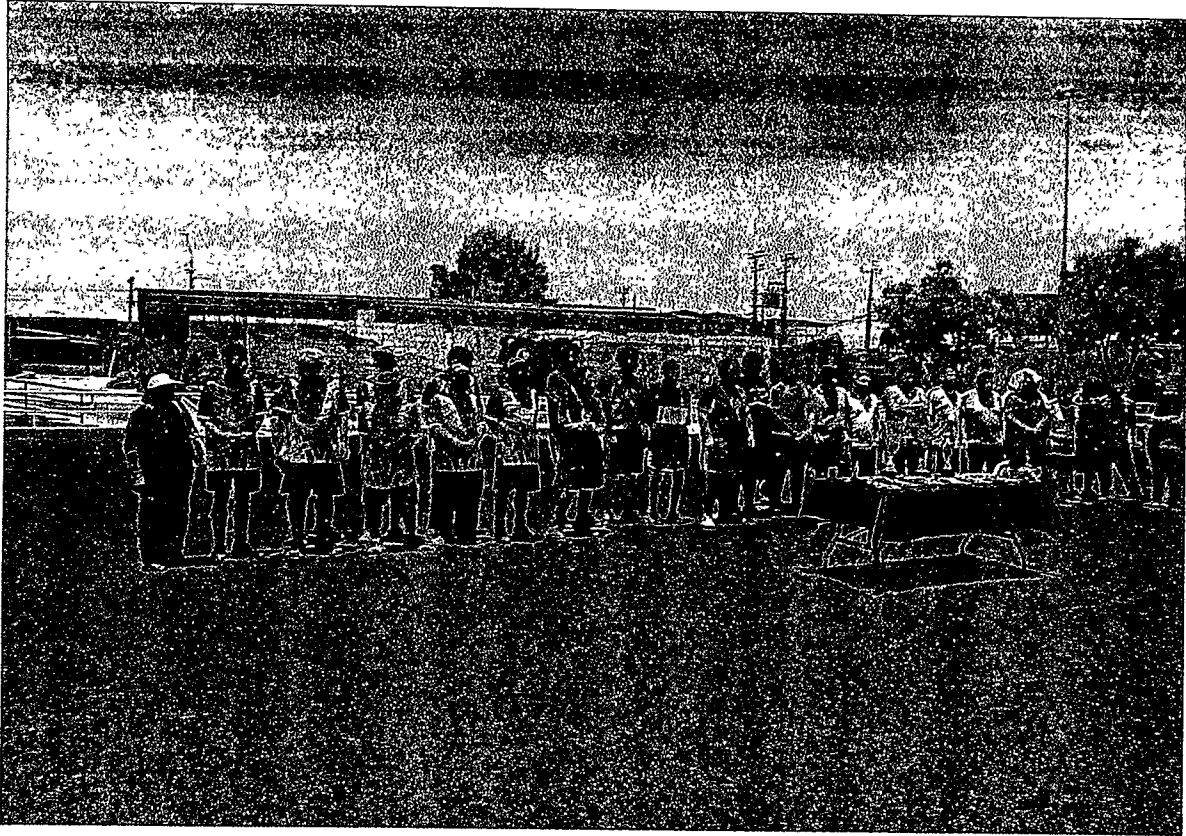




*Gastos de movilización*

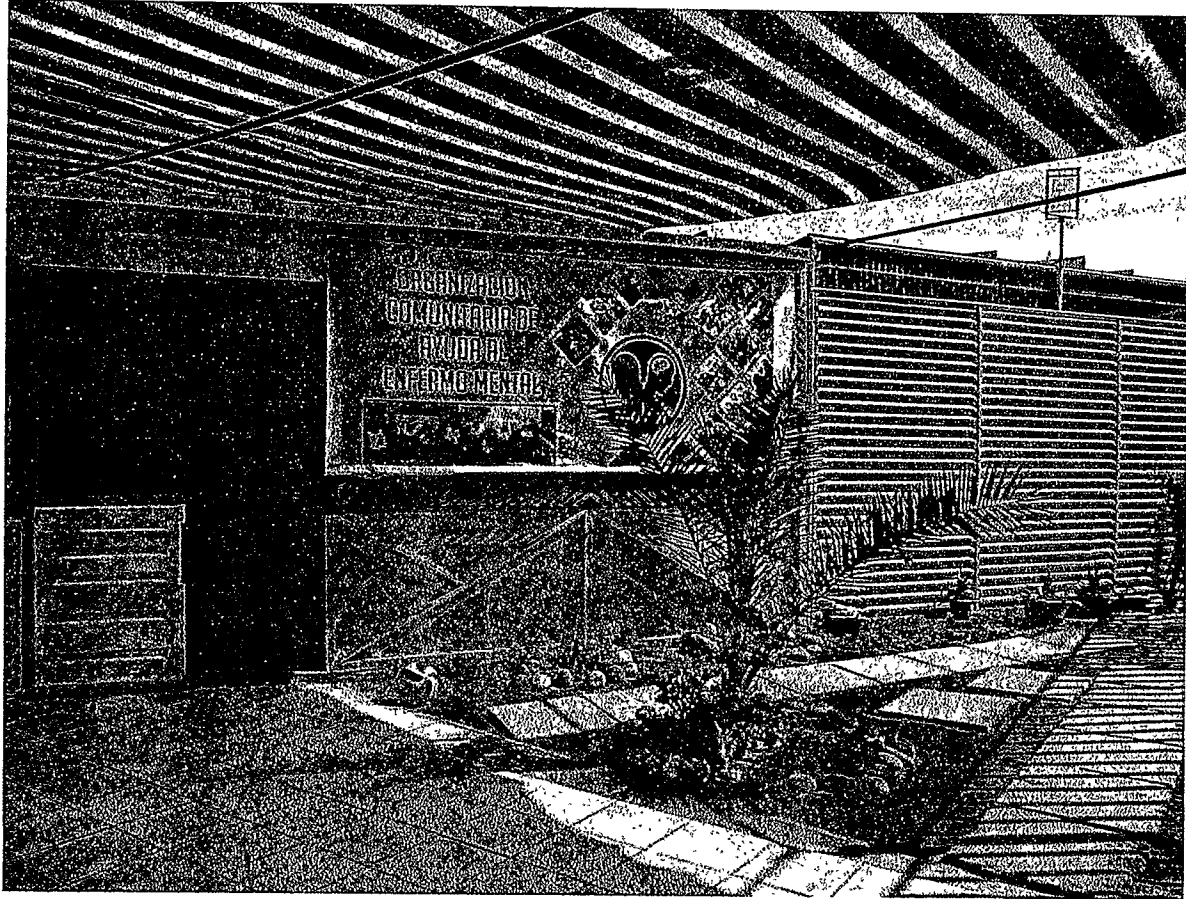


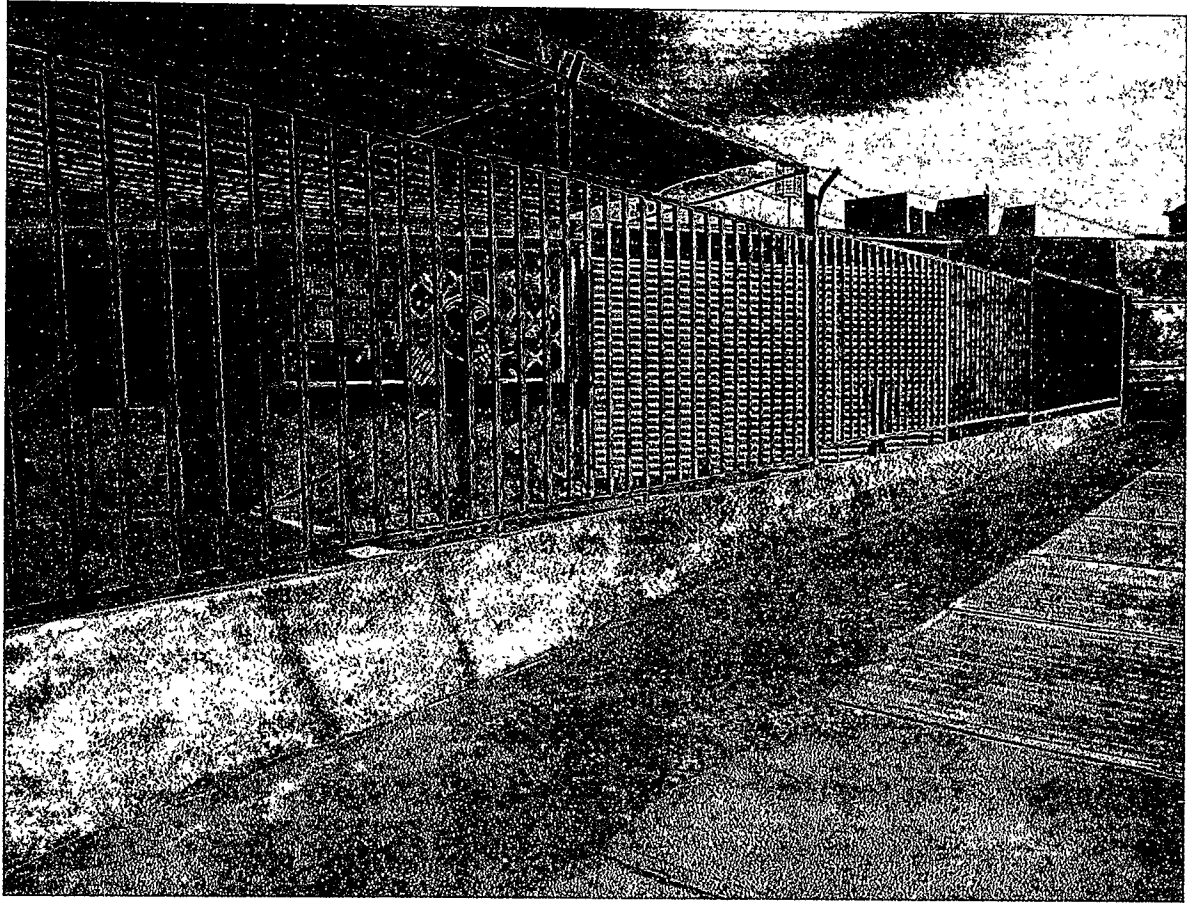
Campeonato de fútbol



Transporte hacia el campeonato de fútbol

# ARREGLO DE INFRAESTRUCTURA Y FACHADA DE INSTITUCION





Almorzando en OCAEM





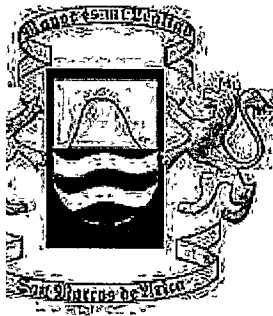
Almuerzo en  
OCAEM



Almorzando en  
OCAEM



COMPTON, D.M. 1950



**CERTIFICADO Nº 1.983 / 2017**

El Secretario Municipal que suscribe certifica que fueron depositados en esta Secretaría Municipal los antecedentes de la organización comunitaria denominada **ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.**, cuya Personalidad Jurídica se encuentra vigente, bajo el Registro PJ Nº **221**, otorgada con fecha **15/04/1991**.

La Directiva actual esta constituida por los siguientes socios (**Periodo 10/12/2014 al 10/12/2017**)

|                  |                              |        |              |
|------------------|------------------------------|--------|--------------|
| Presidente (a) : | JORQUERA SAINES MIRTHA       | C.I.Nº | 7.286.890-0  |
| Secretario (a) : | CUEVAS PARRA MARÍA INÉS      | C.I.Nº | 4.126.351-2  |
| Tesorero (a) :   | LINARES CUTIPA ANA ELIZABETH | C.I.Nº | 6.470.726-4  |
| Primer Dir (a) : | TANCARA OLAVE ZENON VENANCIO | C.I.Nº | 7.858.931-0  |
| Segundo Di (a) : | LOPEZ DIAZ DINKA PRISCILLA   | C.I.Nº | 13.637.371-4 |

Se extiende el presente certificado a petición de los interesados para los fines que estime convenientes.

El certificado tiene una vigencia de 2 meses a contar de la fecha de entrega.

En ARICA a treinta días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

CCG/xlt

- Carpeta
- Archivo





**BancoEstado**

Folio N° 4558780

CUENTA DE AHORRO A PLAZO  
CON GIRO INCONDICIONAL  
En UF - Reajustable

Oficina de Apertura

010 ARICA

CHUNOZT

Número de Cuenta

01062795650

NOMBRE TITULAR (ES)

ORG COM DE AYUDA ALENF MENTAL CRONICO

Fecha de Apertura

13-Sep-1991

1820

Mes de Capitalización

Septiembre

p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

|            |                          |                   |                         |             |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| EXTRAVIDO  |                          | CAMBIO DE LIBRETA |                         | 04-Ene-2011 |
| Por        | de la anterior, folio N° | 4527734           | efectuado el            | 0           |
| en oficina | 010 ARICA                |                   | N° giros último período |             |

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzenas, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl), fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y localidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de discrepancia entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Proviene de la Cuenta N°

abierta en

el

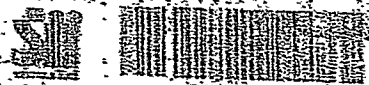
V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.bch.cl](http://www.bch.cl)

INSTITUCIÓN DE CREDITO SOCIAL  
OFICINA ADMINISTRATIVA DE AYUDA A EMPRESAS  
CENTROS COMERCIALES

Administración de Ayuda a Empresas  
ARICA

1 851 000 7



Únete a la Oficina Virtual de SII en Internet

Recuerda, no procesar ni  
cheques a crédito ni por  
adquisición de bienes o  
utilización de servicios que no  
tengan relación con el giro o  
actividad del contribuyente.

Art. 23 N° 1 D. L. 825 Ley de IVA

Fecha emisión: 05/03/2022

