

Arica, 07 de enero de 2015.-

A: ILUSTE MUNICIPALIDAD DE ARICA

DE: FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Estimado:

A través de la presente, la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, hace entrega de rendición de cuenta correspondiente al Subvención municipal del año 2015.

Desde ya agradecemos su confianza con nuestra fundación y la disposición para la integración e inserción de los migrantes en nuestra ciudad, que sin duda la enriquecen desde varios ámbitos.

Atentamente,


CRISTAN BRAHM MENGUE
Representante legal

RECIBIDO
1 MUNICIPAL
Fecha
Vp
VENCON

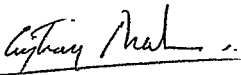
DEPENDENCIA		SERVICIO JESUITA A MIGRANTES			
NOMBRE RESPONSABLE		CRISTIAN BRAHM MENGUE			
RUT		65,030,892-1			
CORREO O FONO CONTACTO		2474583			
CUENTA ASIGNADA		1210601391			
N° DECRETO ALCALDICIO		3602			
N° DECRETO DE PAGO		2531			
FECHA INICIO EJECUCION		06-03-2015			
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2015			
MONTO ASIGNADO		\$ 8.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 8.006.394			
REINTEGRO		\$ 10			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIO/LABORAL DE MIGRANTES Y REDUCIENDO LOS DISCURSOS DISCRIMINADORES DE LA COMUNIDAD ARIQUEÑA			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				GASTOS EN PERSONAL	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	3	09-03-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 222.222
2	4	31-03-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
3	29	07-04-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 263.000
4	30	06-05-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 250.000
5	6	30-05-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
6	31	01-06-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 263.000
7	5	02-06-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
8	7	30-06-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
9	32	30-06-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 250.000
10	8	30-07-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
11	33	31-07-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 250.000
12	9	28-08-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
13	34	31-08-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 250.000
14	11	28-09-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
15	36	30-09-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 250.000
16	38	30-10-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 416.000
17	12	02-11-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
18	39	30-11-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 416.000
19	13	01-12-15	Marjorie Dinamarca	Servicios Jurídicos	\$ 220.000
20	12	28-12-15	Elizabeth O'Ryan	Servicios Proyecto IMA	\$ 123.778
21	41	28-12-15	Carlos Pérez	Servicios Jurídicos	\$ 416.000
				SUBTOTAL	\$ 5.350.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	27995	24-06-15	CHOVAN, VELEZ Y	MATERIALES DE OFICINA	\$ 33.260

23	365468	24-09-15	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 34.272
24	70962999	29-09-15	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 29.160
25	277142	13-10-15	CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 320
26	277170	14-10-15	CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.300
27	46955	16-10-15	MIRIAM HERESI JORDÁN	TINTAS IMPRESORA	\$ 30.000
28	171462	21-10-15	SOC. CONTRERAS LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.000
29	289139	21-10-15	SOC. CONTRERAS LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.400
30	28137	23-10-15	CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	RESMAS DE HOJAS	\$ 14.600
31	28140	26-10-15	CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 93.010
32	28213	21-12-15	CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑÍA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA	\$ 63.440
				SUBTOTAL	\$ 303.762
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				ALIMENTACIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
33	111	25-06-15	VILMA BETTY AGUILAR DIAZ	SERVICIOS DE COLACIONES	\$ 35.700
34	125	08-10-15		SERVICIO DE COFFE BRAKE	\$ 119.000
35	704041	21-10-15	SOC. CONTRERAS LTDA.	COLACIÓN	\$ 10.380
36	686682	27-10-15	CENCOSUD RETAIL S.A.	COLACIÓN	\$ 2.104
37	424280	01-11-15	LOS VIÑEDOS DEL CONSISTORIAL LTDA.	ALMUERZO	\$ 3.480
38	425247	02-11-15	LOS VIÑEDOS DEL CONSISTORIAL LTDA.	ALIMENTACIÓN	\$ 759
39	39011	02-11-15	MARBELLA ISABEL PIZARRO BAPTISTA	ALMUERZO	\$ 2.450
40	46308	04-11-15	ZHOU HUANG Y CIA. LTDA.	ALMUERZO	\$ 3.690
41	439456	04-11-15	SOC. ANTONIO ARTURO LEE CAPORATA LTDA.	COLACIÓN	\$ 2.000
42	14508	08-11-15	GEOVANA SOFIA PASTENE MESSENET	COLACIÓN	\$ 1.620
43	49389824	18-11-15	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	ALIMENTACIÓN FERIA DE LAS CULTURAS	\$ 37.593
44	128	21-11-15	VILMA BETTY AGUILAR DIAZ	SERVICIO DE COLACIÓN	\$ 17.850
45	460004	10-12-15	DICOMEX JUNIOR LTDA.	COLACIONES VOLUNTARIOS	\$ 8.500
46	130	11-12-15	VILMA BETTY AGUILAR DIAZ	SERVICIO DE COLACIÓN	\$ 35.700
47	132	24-12-15	VILMA BETTY AGUILAR	SERVICIO DE COLACIÓN	\$ 20.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	045-2131100426	13-07-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	VIAJE ENCuentro NACIONAL SJM	\$ 113.484
49	045-2131099200	13-07-15	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	VIAJE ENCuentro NACIONAL SJM	\$ 105.484
50	28922	09-09-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 7.000
51	19926	10-09-15	FERNANDO JACHURA RIVAS	MOVILIZACIÓN	\$ 25.000
52	S/N	23-09-15	RADIO TAXI FUTURO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
53	55786	24-09-15	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
54	2928662	24-09-15	SKY AIRLINE	VIAJE DIRECTOR NACIONAL A ARICA	\$ 110.984
55	S/N	26-09-15	RADIO TAXI TACORA AMIGO	MOVILIZACIÓN	\$ 3.000
56	20502	26-09-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 3.000
57	S/N	30-09-15	RADIO TAXI TACORA AMIGO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
58	20503	01-10-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
59	20508	17-10-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 7.000
60	20506	17-10-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 7.000
61	20511	17-10-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 7.000
62	20512	17-10-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 7.000
63	S/N	19-10-15	RADIO TAXI FUTURO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.300
64	21236	19-10-15	FERNANDO JACHURA RIVAS	MOVILIZACIÓN	\$ 20.000
65	2983730	21-10-15	SKY AIRLINE	VIAJE DIRECTORA ARICA A SANTIAGO	\$ 110.984
66	S/N	23-10-15	RADIO TAXI EL FARAON	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
67	22744	26-10-15	RADIO TAXI EL SOL	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
68	56277	26-10-15	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
69	86	28-10-15	SAULIN SARA SILVA CHAU	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 30.000
70	9969	27-10-15	RADIO TAXI YA	MOVILIZACIÓN	\$ 8.000
71	20513	28-10-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
72	S/N	30-10-15	RADIO TAXI EL FARAON	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
73	S/N	01-11-15	RADIO TAXI PARTICULAR	SERVICIO AEROPUERTO	\$ 5.000
74	111516-1486625	01-11-15	TRANSVIP	SERVICIO AEROPUERTO	\$ 7.400
75	476	02-11-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 3.000
76	477	02-11-15	METRO DE SANTIAGO	MOVILIZACIÓN	\$ 7.000
77	111518-1544695	05-11-15	TRANSVIP	SERVICIO AEROPUERTO	\$ 7.400
78	5922	05-11-15	RADIO TAXI EL SOL	SERVICIO AEROPUERTO	\$ 5.000
79	S/N	06-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500

81	21949	07-11-15	FERNANDO JACHURA RIVAS	MOVILIZACIÓN	\$ 25.000
82	S/N	10-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
83	S/N	10-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
84	S/N	11-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
85	S/N	11-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
86	S/N	12-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
87	S/N	12-11-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
88	28395	21-11-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
89	S/N	21-11-15	RADIO TAXI YA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
90	28393	21-11-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
91	28394	21-11-15	RADIO TAXI ARICA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
92	S/N	02-12-15	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	MOVILIZACIÓN	\$ 8.000
93	4944	03-12-15	RADIO TAXI EIFFEL	MOVILIZACIÓN	\$ 3.000
94	10172	09-12-15	RADIO TAXI YA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
95	5	12-11-15	RADIO TAXO T. ANDREA RODRIGUEZ S.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
96	S/N	14-12-15	SERVICIO TAXI ALBORADA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
97	10173	18-12-15	RADIO TAXI YA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
98	10175	21-12-15	RADIO TAXI YA	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
99	56276	23-12-15	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.	MOVILIZACIÓN	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 701.036
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
100	1585	06-11-15	IMPORTADORA NEW DESIGN IN DECOR LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 78.421
101	72008507	06-11-15	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 53.189
102	72016204	06-11-15	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 11.050
103	NOTA DE CREDITO 33611619	06-11-15	SODIMAC S.A.	DEVOLUCION MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	-\$ 8.950
104	3	10-11-15	PABLO ANDRES CORTES BARRIENTOS	MANO DE OBRA REMODELACIÓN OFICINA	\$ 144.444
105	72879833	28-12-15	SODIMAC S.A.	INFRAESTRUCTURA	\$ 21.881
				SUBTOTAL	\$ 300.035
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				DIFUSIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				DIFUSIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

107	4553	09-07-15	JAIME ARAMAYO TAPIA	PENDON	\$ 42.000
108	4578	28-07-15	JAIME ARAMAYO TAPIA	PENDON	\$ 42.000
109	4593	04-08-15	JAIME ARAMAYO TAPIA	DIPTICOS	\$ 155.000
110	4689	30-09-15	JAIME ARAMAYO TAPIA	LETRERO SJM	\$ 17.000
111	4737	19-10-15	JAIME ARAMAYO TAPIA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 9.000
112	4903	24-12-15	JAIME ARAMAYO TAPIA	DIPTICOS	\$ 139.500
				SUBTOTAL	\$ 600.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				AYUDA HUMANITARIA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				AYUDA HUMANITARIA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
113	195586	26-04-15	CENCOSUD RETAIL S.A.	ENTREGA DE MERCADERIA A USUARIA	\$ 19.504
114	463359	27-05-15	CENCOSUD RETAIL S.A.	ENTREGA DE MERCADERIA A USUARIA	\$ 27.441
115	S/N	01-06-15	JOSE M	PAGO DE ARRIENDO USUARIA	\$ 100.000
116	4827154	23-06-15	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO DE AGUA USUARIA	\$ 53.300
				SUBTOTAL	\$ 200.245
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				COMPUTADOR	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				COMPUTADOR	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
117	3506749	29-10-15	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPUTADOR	\$ 249.990
				SUBTOTAL	\$ 249.990
TOTAL					\$ 8.006.394



Firma del Responsable

Arica, 07 DE ENERO DE 2016

No.

Municipalidad de Arequipa

INGRESO N°

4412938

		PLAZO PARA PAGAR	31/01/2016
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR		
Fundación Servicio Jesuita	10		
			
SUBTOTAL	10		10
I.P.C			0
INTERESES			0
TOTAL			10

Unidad de Rentas Mun

cajafın

nnieto

UNIDAD

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales	
INGRESO N° 4412938	
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTE#65030892-1	Nº 1911241
IBRE RUT	PLAZO PARA PAGAR 31/01/2016
JOSE MIGUEL CARRERA 1515	IMPUESTOS Y DERECHOS VALOR
CCIÓN	SUBTOTAL 10
REINTEGRO SUBVENCIONES	I.P.C. 0
UTO	INTERESES 0
	TOTAL 10
	Unidad de Rentas Mun cajafin mnieto
	UNIDAD LIQUIDADOR EMISOR
PERIODO 07 ENE 2016/2016	
FECHA EMISION 10	
PAGADO	
REINTEGRO SEGUN D.A. 6963	
D.P. 2531	
UNIDAD GIRADORA	

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE

RUT: 15.627.125-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADA
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 3

Fecha: 09 de Marzo de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO

Rut: 65 030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS JURIDICOS	222.222
Total Honorarios \$:	222.222
10 % Impto. Retenido:	22.222
Total:	200 000

Fecha / Hora Emisión. 09/03/2015 10:11



1562712500003A9686A1
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201503091007

Fecha / Hora Impresión: 09/03/2015 10:07

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE

RUT: 15.627.125-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADA
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 4

Fecha: 31 de Marzo de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO

Rut: 65 030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS JURIDICOS	220.000
Total Honorarios \$:	220.000
10 % Impto. Retenido:	22.000
Total:	198.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2015 12 17



1562712500004FAF25C2
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201512281459

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 14:59

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5873800406
				RUT	03	65.030.892-1
				PERIODO	15	03 /2015
01	Apellido Paterno o Razon Social		02	Apellido Materno		05 Nombres
		FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES				
06	Calle		610	N°		08 Comuna
		PADRE ALONSO DE OVALLE 1362				SANTIAGO
09	Telefono		55	Correo Electrónico		314 Rut del Representante
		+++++8387560				
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa	
048	RET IMP UNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		35 760	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		211 804	547	TOTAL DETERMINADO	
						247 564
						247 564
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	247 564		+	
Mas IPC		92			+	
Mas Intereses y Multas		93			+	
CONDONACION		795			-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=	
						
% Condonacion		Numero de la Resolucion		Fecha de la Condonacion		
Tipo de Declaracion		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago
Prmitiva				BANCO DE CHILE		PEL
						Fecha de Presentación
						9/04/2015
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente		

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

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.920.901-K GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA		N ° 29	
		Fecha: 07 de Abril de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO		Rut: 65.030.892- 1	
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS MARZO)		263.000	
Total Honorarios \$:		263 000	
10 % Impto. Retenido:		26.300	
Total:		236 700	
Fecha / Hora Emisión: 07/04/2015 11:48			
			
13920901000293920FC1			
Res Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201512281459			

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 14:59

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 5926512306	
		RUT 03 65.030.892-1		PERIODO 15 04 /2015	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
06 Calle		610 N°		08 Comuna	
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362				SANTIAGO	
09 Teléfono		55 Correo Electronico		314 Rut del Representante	
+++++8387560		MIGUEL YAKSIC@SJMCHILE.ORG			
Codigo	Glosa	Valor	Codigo	Glosa	Valor
586	CANT VTAS Y/O SERV PREST INT EXENT	1	142	VENTAS Y/O SERV EXENTOS O NO GRAVADOS	1 800 000
048	RET IMP. UNICO TRAB ART 74 N 1 LIR	46 037	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	242 893
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT	196 856	547	TOTAL DETERMINADO	242 893
9906	FECHA PRESENTACION DECL PRIMITIVA	1 2/0 5/2 015	596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	242 893		+
Más IPC		92			+
Más Intereses y Multas		93			+
CONDONACION		795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación	
					
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Medio de Pago		Fecha de Presentación			
Modificatona sin giro		5897607336		2/07/2015	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

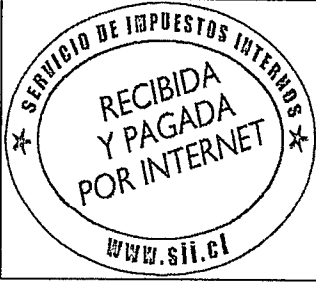
Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.920.901-K GIRO(S) SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob san ignacio de loyol , ARICA		N ° 30	
		Fecha: 06 de Mayo de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO		Rut: 65 030 892- 1	
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROYECTO IMA (ABRIL)			250.000
Total Honorarios \$:			250.000
10 % Impto. Retenido:			25 000
Total:			225 000
Fecha / Hora Emisión. 06/05/2015 12 06			
			
1392090100030B7EC0B8 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201512281501			

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 15:01

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.627.125-K GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, ABOGADA JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA		N ° 6	
		Fecha: 30 de Mayo de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO		Rut: 65.030 892- 1	
Por atención profesional:			
SERVICIOS JURIDICOS		220 000	
Total Honorarios \$:		220.000	
10 % Impto. Retenido:		22.000	
Total:		198.000	
Fecha / Hora Emisión: 02/06/2015 12.01			
			
15627125000060239E03			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201512281502			

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 15.02

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5913628176
				RUT	03	65 030.892-1
				PERIODO	15	05 /2015
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05 Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES						
06	Calle		610	N°		08 Comuna
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362					SANTIAGO	
09	Teléfono		55	Correo Electronico		314 Rut del Representante
+++++8387560						
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa	
048	RET IMP UNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		38 584	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		212 000	547	TOTAL DETERMINADO	
				250.584		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	250 584		+
Más IPC			92			+
Más Intereses y Multas			93			+
CONDONACION			795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=
						
% Condonación		Numero de la Resolucion		Fecha de la Condonacion		
Tipo de Declaracion	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	11/06/2015		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			

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

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 13.920.901-K	N ° 31
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto 42 Villa/Pob san ignacio de loyol , ARICA	
Fecha: 01 de Junio de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES	Rut: 65 030 892- 1
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO	
Por atención profesional:	
SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS MAYO)	263 000
Total Honorarios \$:	263.000
10 % Impto. Retenido:	26 300
Total:	236 700
Fecha / Hora Emisión: 01/06/2015 17:59	
	
1392090100031D0D2C70	
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004	
Verifique este documento en www.sii.cl	
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%	
11201512281504	

Fecha / Hora Impresión 28/12/2015 15:04

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE

RUT: 15.627.125-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADA
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 5

Fecha: 02 de Junio de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO

Rut: 65.030 892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS JURIDICOS	220.000
Total Honorarios \$:	220.000
10 % Impto. Retenido:	22.000
Total:	198.000

Fecha / Hora Emisión 02/06/2015 10.13



1562712500005F768D12

Res. Ex N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201512281553

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 15.53

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.627.125-K GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, ABOGADA JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA		N ° 7	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO		Fecha: 30 de Junio de 2015 Rut: 65.030.892- 1	
Por atención profesional			
SERVICIOS JURIDICOS		220.000	
Total Honorarios \$:		220.000	
10 % Impto. Retenido:		22.000	
Total:		198.000	
Fecha / Hora Emisión. 03/07/2015 21:41			
			
156271250000774798B8			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201512281505			

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 15:05

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES

RUT: 13.920.901-K
GIRO(S) SERVICIOS JURIDICOS,
pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob san ignacio de loyol , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 32

Fecha: 30 de Junio de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS JUNIO)	250.000
Total Honorarios \$:	250.000
10 % Impto. Retenido:	25.000
Total:	225 000

Fecha / Hora Emisión: 06/07/2015 11.48



13920901000328F1EAA2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201512281505

Fecha / Hora Impresión 28/12/2015 15:05

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5933876646		
				RUT	03	65 030 892-1		
				PERIODO	15	06 /2015		
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres	
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES								
06	Calle		610	N°		08	Comuna	
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362						SANTIAGO		
09	Telefono		55	Correo Electronico		314	Rut del Representante	
+++++8387560								
Codigo	Glosa		Valor	Codigo	Glosa		Valor	
584	CANT INT EX NO GRAV SIN DER CRED FISCAL		12	514	SIN DERECHO CRÉD POR DCTOS ELECTRON		831 984	
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		37 850	562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL		1 007 646	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		238.300	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO		276 150	
				547	TOTAL DETERMINADO		276 150	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	276 150		+		
Mas IPC			92			+		
Mas Intereses y Multas			93			+		
CONDONACION			795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=		
% Condonación		Número de la Resolucion		Fecha de la Condonacion				
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago		
Primitiva				BANCO DE CHILE		PEL		
						Fecha de Presentación		
						13/07/2015		
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente				

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

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.627.125-K		N ° 8	
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,			
ABOGADA			
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA			
		Fecha: 30 de Julio de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65.030.892- 1	
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO			
Por atención profesional.			
SERVICIOS JURIDICOS		220.000	
Total Honorarios \$:		220.000	
10 % Impto. Retenido:		22 000	
Total:		198.000	
Fecha / Hora Emisión: 30/07/2015 01.24			
			
1562712500008E524388			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201507300125			

Fecha / Hora Impresión: 30/07/2015 01:25

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.920.901-K		N ° 33	
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA		Fecha: 31 de Julio de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65.030 892- 1	
Domicilio: PÁDRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO			
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS JULIO)		250.000	
Total Honorarios \$:		250.000	
10 % Impto. Retenido:		25.000	
Total:		225.000	
Fecha / Hora Emisión: 31/07/2015 16:14			
			
13920901000330EE9500			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201507311615			

Fecha / Hora Impresión: 31/07/2015 16:15

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5950494576	
				RUT	03	65.030.892-1	
				PERIODO	15	07 /2015	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES							
06	Calle		610	N°		08	Comuna
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362					SANTIAGO		
09	Teléfono		55	Correo Electronico		314	Rut del Representante
+++++8387560							
Codigo	Glosa		Valor	Codigo	Glosa		Valor
586	CANT VTAS Y/O SERV PREST INT EXENT		1	142	VENTAS Y/O SERV EXENTOS O NO GRAVADOS		600 000
584	CANT INT EX NO GRAV SIN DER CRED FISCAL		17	514	SIN DERECHO CRED POR DCTOS. ELECTRON		630 756
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		41 887	562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL		3 765 680
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		243 000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		284.887
				547	TOTAL DETERMINADO		284.887
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	284.887		+	
Más IPC			92			+	
Mas Intereses y Multas			93			+	
CONDONACION			795			-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=	
% Condonacion			Numero de la Resolucion		Fecha de la Condonacion		
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)	Banco		Medio de Pago	Fecha de Presentacion	
Primitiva			BANCO DE CHILE		PEL	12/08/2015	
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente			

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.627.125-K GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, ABOGADA JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA		N ° 9	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO		Fecha: 28 de Agosto de 2015 Rut: 65 030 892- 1	
Por atención profesional:			
SERVICIOS JURIDICOS		220 000	
Total Honorarios \$:		220.000	
10 % Impto. Retenido:		22 000	
Total:		198 000	
Fecha / Hora Emisión: 28/08/2015 10:04			
			
156271250000979F7D88			
Res Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201508281004			

Fecha / Hora Impresión. 28/08/2015 10:04

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.920.901-K		N ° 34	
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto 42 Villa/Pob san ignacio de loyol , ARICA			
		Fecha: 31 de Agosto de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65.030 892- 1	
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO			
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROYECTO IMA (SERVICIOS AGOSTO)		250.000	
Total Honorarios \$:		250 000	
10 % Impto. Retenido:		25.000	
Total:		225.000	
Fecha / Hora Emisión: 31/08/2015 16.44			
			
13920901000345D3609E			
Res. Ex N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201508311644			

Fecha / Hora Impresión: 31/08/2015 16:44

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 5967123596	
				RUT 03 65.030.892-1	
				PERIODO 15 08 /2015	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
06 Calle		610 N°		08 Comuna	
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362				SANTIAGO	
09 Teléfono		55 Correo Electronico		314 Rut del Representante	
+++++8387560					
Codigo	Glosa	Valor	Codigo	Glosa	Valor
511	CRÉD IVA POR DCTOS ELECTRONICOS	146 611	562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL	2 245 391
584	CANT INT EX NO GRAV SIN DER CRED FISCAL	17	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	346 534
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR	42 034	547	TOTAL DETERMINADO	346 534
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT	304 500			
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	346 534	+	
Más IPC		92		+	
Mas Intereses y Multas		93		+	
CONDONACION		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
% Condonación		Número de la Resolucion		Fecha de la Condonación	
					
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	Medio de Pago
Primitiva				BANCO DE CHILE	PEL
				Fecha de Presentación	
				11/09/2015	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

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

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5967123596
				RUT	03	65.090.892-1
				PERIODO	15	08 /2015
01	Apellido Paterno o Razon Social		02	Apellido Materno		05 Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES						
06	Calle		610	N°		08 Comuna
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362					SANTIAGO	
09	Telefono		55	Correo Electronico		314 Rut del Representante
+++++8387560						
Código	Glosa		Valor	Codigo	Glosa	
511	CRÉD IVA POR DCTOS ELECTRONICOS		146 611	562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL	
584	CANT INT EX NO GRAV.SIN DER. CRED FISCAL		17	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		42 034	547	TOTAL DETERMINADO	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		304 500			
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	346 534	+	
Más IPC			92		+	
Mas Intereses y Multas			93		+	
CONDONACION			795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94		=	
% Condonacion		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación		
Tipo de Declaración		Contra a Folio(s)		Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva				BANCO DE CHILE	PEL	11/09/2015
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente		



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

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.627.125-K		N ° 11	
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,			
ABOGADA			
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA			
		Fecha: 28 de Septiembre de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65 030 892- 1	
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO			
Por atención profesional:			
SERVICIOS JURIDICOS		220.000	
Total Honorarios \$:		220.000	
10 % Impto. Retenido:		22.000	
Total:		198.000	
Fecha / Hora Emisión. 28/09/2015 17:24			
			
1562712500011C807B52			
Res Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201509281725			

Fecha / Hora Impresión: 28/09/2015 17:25

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA	
RUT: 13.920.901-K		N ° 36	
GIRO(S). SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob san ignacio de loyol , ARICA			
		Fecha: 30 de Septiembre de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65.030 892- 1	
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO			
Por atención profesional.			
SERVICIOS PROYECTO IMA (SEPTIEMBRE)		250.000	
Total Honorarios \$:		250.000	
10 % Impto. Retenido:		25 000	
Total:		225 000	
Fecha / Hora Emisión: 30/09/2015 07:43			
			
1392090100036A312BD8			
Res. Ex N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201509300743			

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2015 07 43

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5983088526															
				RUT	03	65.030 892-1															
				PERIODO	15	09 /2015															
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05 Nombres															
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES																					
06	Calle		610	N°		08 Comuna															
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362					SANTIAGO																
09	Telefono		55	Correo Electrónico		314 Rut del Representante															
+++++8387560																					
Codigo	Glosa		Valor	Codigo	Glosa																
584	CANT INT EX NO GRAV SIN DER. CRED FISCAL		29	514	SIN DERECHO CRÉD POR DCTOS ELECTRON																
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		46 274	562	MONTO SIN DER. A CRED FISCAL																
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		303 555	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO																
				547	TOTAL DETERMINADO																
					349.829																
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	349 829		+															
Más IPC			92			+															
Más Intereses y Multas			93			+															
CONDONACION			795			-															
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=															
% Condonación			Numero de la Resolución		Fecha de la Condonación																
 <table><tr><td>Tipo de Declaración</td><td>Contra a Folio(s)</td><td>Banco</td><td>Medio de Pago</td><td>Fecha de Presentación</td></tr><tr><td>Primitiva</td><td></td><td>BANCO DE CHILE</td><td>PEL</td><td>9/10/2015</td></tr><tr><td colspan="2">Firma y Timbre Fiscalizador</td><td colspan="3">Firma Contribuyente</td></tr></table>							Tipo de Declaración	Contra a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	9/10/2015	Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		
Tipo de Declaración	Contra a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación																	
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	9/10/2015																	
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente																			

Si desea ver formulano completo hagalo [aqui](#)

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 38

RUT: 13.920.901-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA

Fecha: 30 de Octubre de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROYECTO IMA (OCTUBRE)	416.000
Total Honorarios \$:	416 000
10 % Impto. Retenido:	41 600
Total:	374 400

Fecha / Hora Emisión: 01/11/2015 12:37



1392090100038370D401

Res Ex N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201511011237

Fecha / Hora Impresión: 01/11/2015 12 37

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6002397616
				RUT	03	65.030.892-1
				PERIODO	15	10 /2015
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05 Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES						
06	Calle		010	N°		08 Comuna
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362					SANTIAGO	
09	Telefono		55	Correo Electronico		314 Rut del Representante
+++++8387560						
Codigo	Glosa		Valor	Codigo	Glosa	
584	CANT.INT EX NO GRAV SIN DER. CRED FISCAL		26	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS ELECTRON	
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		38.623	562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		277 600	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
				547	TOTAL DETERMINADO	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	316 223		+
Más IPC			92			+
Más Intereses y Multas			93			+
CONDONACION			795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=
% Condonación			Numero de la Resolucion		Fecha de la Condonacion	
Tipo de Declaración			Corrige a Folio(s)		Banco	Medio de Pago
Primitiva					BANCO DE CHILE	PEL
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			



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

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE

RUT: 15.627.125-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADA
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 12

Fecha: 02 de Noviembre de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO

Rut: 65.030 892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS JURIDICOS	220 000
Total Honorarios \$:	220.000
10 % Impto. Retenido:	22 000
Total:	198.000

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2015 09.31



1562712500012FC39A01
Res Ex N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201511020931

Fecha / Hora Impresión: 02/11/2015 09.31

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.920.901-K		N ° 39	
GIRO(S) SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA			
		Fecha: 30 de Noviembre de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65 030 892- 1	
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO			
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROYECTO IMA (NOVIEMBRE)		416.000	
Total Honorarios \$:		416 000	
10 % Impto. Retenido:		41.600	
Total:		374.400	
Fecha / Hora Emisión: 27/11/2015 22.30			
			
1392090100039ECD86BC			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201512281541			

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 15:41

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6021209226																									
				RUT 03 65 030 892-1																									
				PERIODO 15 11 /2015																									
01 Apellido Paterno o Razon Social		02 Apellido Materno		05 Nombres																									
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES																													
06 Calle		610 N°		08 Comuna																									
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362				SANTIAGO																									
09 Telefono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante																									
+++++8387560																													
Codigo	Glosa	Valor	Codigo	Glosa	Valor																								
714	CANT DOC VTA EX NO ASOCIADA AL GIRO	1	715	MONTO VTA EXENTA NO ASOCIADA AL GIRO	3 600 000																								
584	CANT INT EX NO GRAV SIN DER CRED FISCAL	48	514	SIN DERECHO CRED POR DCTOS. ELECTRON	665.561																								
048	RET IMP UNICO TRAB ART 74 N 1 LIR	32 436	562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL	7.474 024																								
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT	394 044	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	426 480																								
			547	TOTAL DETERMINADO	426 480																								
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	426.480	+																									
Mas IPC		92		+																									
Mas Intereses y Multas		93		+																									
CONDONACION		795		-																									
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=																									
% Condonación		Numero de la Resolucion		Fecha de la Condonacion																									
 <table><tr><td>Tipo de Declaracion</td><td>Corrige a Folio(s)</td><td>Banco</td><td>Medio de Pago</td><td colspan="2">Fecha de Presentación</td></tr><tr><td>Primitiva</td><td></td><td>BANCO DE CHILE</td><td>PEL</td><td colspan="2">11/12/2015</td></tr><tr><td colspan="3">Firma y Timbre Fiscalizador</td><td colspan="3">Firma Contribuyente</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></table>						Tipo de Declaracion	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	11/12/2015		Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente								
Tipo de Declaracion	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación																									
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	11/12/2015																									
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente																										

MARJORIE STEPHANIE DINAMARCA JOFRE

RUT: 15.627.125-K
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ABOGADA
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 13

Fecha: 01 de Diciembre de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362, SANTIAGO

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS JURIDICOS	220.000
Total Honorarios \$:	220.000
10 % Impto. Retenido:	22.000
Total:	198.000

Fecha / Hora Emisión. 01/12/2015 12:53



15627125000139587369
Res. Ex N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201512011253

Fecha / Hora Impresión: 01/12/2015 12:53

ELIZABETH KARINA O'RYAN VICENCIO

RUT: 17.011.424-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES NCP
TEGUCIGALPA 2413 , ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA

N° 12

Fecha: 28 de Diciembre de 2015

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1362 SANTIAGO, SANTIAGO

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional

SERVICIOS PROYECTO IMA	123.778
Total Honorarios \$:	123.778
10 % Impto. Retenido:	12.378
Total:	111.400

Fecha / Hora Emisión: 28/12/2015 17:07



17011424121e8357344c
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en sii.cl

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

11201512281707

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 17:07

CARLOS MANUEL PEREZ MORALES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13.920.901-K GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, pablo picasso 2091 Block 6 Depto. 42 Villa/Pob. san ignacio de loyol , ARICA		N ° 41	
		Fecha: 28 de Diciembre de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Domicilio: PADRE ALONSO DE OVALLE 1632, SANTIAGO		Rut: 65.030.892- 1	
Por atención profesional:			
SERVICIOS PROYECTO IMA (DICIEMBRE)			416.000
		Total Honorarios \$:	416.000
		10 % Impto. Retenido:	41.600
		Total:	374.400
Fecha / Hora Emisión: 28/12/2015 16:52			
			
1392090100041A21C031			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201512281651			

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2015 16:51

Original - Cliente

FROM:



BRICA DE BANDEJAS LIMITADA
BRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
ONDAS Y EXPORTACIÓN

SA MATRIZ:
A 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
10 2 2554 5949
Jigo Postal 8940628
Mail: ventas@vannichile.cl
W vannichile.cl

CURSUALES SANTIAGO:
A 2560 - SAN JOAQUÍN
C-IVER 758 SANTIAGO
V ALFONSO 37 - SANTIAGO
LAVISTA 575 - SANTIAGO
VADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO
CERRILLOS 4030 LOCAL 12 PEDRO AGUIRRE CERDA
ESTE 12 - RECOLETA

Fono 2-25545949
Fono 2-26396438
Fono 2-26891821
Fono 2-27326986
Fono 2-26895786
Fono 2-26831332
Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
Chacabuco 460 Arica Tarapacá
Fono 58 2250419
IQUIQUE
Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono 57 2411323
CALAMA
Félix Hoyos 2059
Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E Pérez Zupovic 4750
Fono 55-2347151
Teniente Orellana 759
Fono 55-2490595
COPIAPO
Los Carrera 452
Fono 52-2238995
LA SERENA
Cantourmet 773 L 6
Fono 51-2214753
VINA DEL MAR
Arlagu 1180
Fono 32-2690078
Arlagu 1032
Fono 32-2690701
QUILLOTA
Bulnes 63 69
Fono 33-2250748
RANCAGUA
Santa María 90
Fono 72-2231972

CURICO
Sargento Aldea 330
Fono 75-2319729
TALCA
11 Oriente 1545
Fono 71-2230999
CHILLAN
5 de Abril 1180 Block B
Fono 42-2249060
CONCEPCION
Martínez de Rozas 392
Fono 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zenleno 3
Fono 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 953
Fono 63-2259383
OSORNO
Amutátegui 645
Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono 65-2310301
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono 67 2250391
PUNTA ARENAS
Bolíwana 555
Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 000365468

S.I.I. - SANTIAGO SUR

ENOR (ES) FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
RECCION JOSE MIGUEL CARRERA 1515
UDAD ARICA
JT : 65.030 892-1
RO : SOCIAL

COMUNA . ARICA
TELEFONO

FECHA DE EMISION 24 / 09 / 2015
FECHA VENCIMIENTO 24 / 09 / 2015
ORDEN DE COMPRA .
NÚMERO INTERNO .
CONDICIONES DE VENTA : CREDITO CONTRA ENTREGA
VENDEDOR . Venta Meson Arica (22)

RECCIÓN DE DESPACHO
RECCIÓN : JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA . ARICA

CIUDAD ARICA

EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10602	1.000,00		VASO TERMICO BLANCO 200cc 1000UN/CAJ		17,53	17 530
10501	1 000,00		VASO TRANSPARENTE 200 cc 1000 UN		11,27	11.270

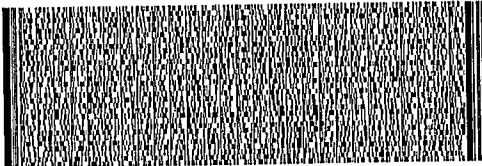
SON . TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS -

SUBTOTAL	\$	28 800
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	28.800
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	5 472
TOTAL	\$	34 272

Cancelado . . de . . de .

Importe

RUT



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

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 070962999

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 29/09/2015 Hora: 15:59
Srs:FUNDACION SERVICIO JESUITA A H
RUT:65030892-1
Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONES
Direccion:
J.HIGUEL CARRERA 1515
Conuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU		DESCRIPTION	
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
	1430548	ALARGADOR 3MT 6 TONAS AZUL	
CU	1	X 4.193,27	4.193
	448672	EXTENSION 20MT NA	
CU	1	X 15.873,95	15.874
	1724959	CAJA HYBOX 10 LTS 38X26X15	
CU	1	X 1.504,20	1.504
	1725041	CAJA WENBOX 28LTS 42X32X31 NA	
CU	1	X 2.932,77	2.933
		SUB TOTAL	24.504
		IVA 19.00%	4.656
##4##		T O T A L	29.160

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 29160 29 09 2015
#79306-1914
N.U. . 320003000390150929155935

O - CASO VALEZ Aída P. Sidentia Educativa Tel.: 92 Santiago • C • 316 Teléfono 07-238 Fax 07-238

[illegible]

N° Folio: 25

VALOR: \$ 320.-

Detalle del Gasto:

- Cinta de embalaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 277142

CHOVAN, VELEZ Y
 COMPANIA LIMITADA
 LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
LIBRERIA GENESIS LTDA
 Casa Matriz: San Martín N° 344
 Fono/Fax: 58 2250260
 Suc.: 18 de Septiembre
 Esq. Miguel Ahumada s/n
 RUT.: 78.962.170-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
 TOTAL 320

DIA

MES

AÑO

12

10

2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 592223145 - 582598003 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 26

VALOR: \$ 1.300.-

Detalle del Gasto:

- 3 saca corchetes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 277170

CHOVAN, VELEZ Y
 COMPANIA LIMITADA
 LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
LIBRERIA GENESIS LTDA
 Casa Matriz: San Martín N° 344
 Fono/Fax: 58 2250260
 Suc.: 18 de Septiembre
 Esq. Miguel Ahumada s/n
 RUT.: 78.962.170-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
 TOTAL 1300

DIA

MES

AÑO

14

10

2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 592223145 - 582598003 - Arica
Copia - Cliente

MIRIAM HERESI JORDÁN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRÁFICOS,
ELECTRÓNICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACIÓN

CASA MATRIZ: COLON N° 334 - LOCAL 25

SUC. 1: COLON N° 334 - LOCAL 24

SUC. 2: COLON N° 334 - LOCAL 3

SUC. 3: COLON N° 334 - LOCAL 4

FONO: (58) 2252673 Arica-Chile

E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA

Nº 046955

Arica, 16 de octubre de 2015

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

Señor(es): Fundación Servicio Jesuita a Migrante RUT.: 65030892-1

Dirección: Alonso de Ovalle 1452 Ciudad: Santiago

Giro: _____ Teléfono: _____ O. de Compra: _____

Guía de Despacho N° _____ Cond. de Venta: Contado

Por lo siguiente:

a MIRIAM HERESI JORDÁN

DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL						
2	toner A4 85	15000	30000						
MIRIAM HERESI PAGADO 5 009.405 7 PAGADO Arica, 16 de octubre de 2015									
Nombre: MAKADONIA SALVADORRA	Fecha	NETO \$ 25210							
Rut.: 16773297-1	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>15</td></tr></table>	Día	Mes	Año	16	10	15	% I.V.A. \$ 4790	
Día	Mes	Año							
16	10	15							
Recinto: Colo 334 Loc 3	 FIRMA	TOTAL \$ 30000							
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).									

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 1.000.-

Detalle del Gasto:

- 4 pliegos de papel crepe

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CONF INGR	
CONFIRMA	
REC 7951	825
18 SEPT	33 758
750 RES -	25 06 03
BOLETA AUT SIT ARICA C1	
CONFIRMA PARA LACTEO	
ABARROTES DE COMERIA	
ARTICULOS DE COMPLEANOS	
REG 21 10-2015 13:10	
2891.9	
4 X	
DEPT01	600
2 X	
400	
1 000	
2	
5 00	

N° Folio: 29

VALOR: \$ 3.400.-

Detalle del Gasto:

- 17 pliegos de papel artel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CONF INGR	
CONFIRMA	
REC 7951/740 K DL 825	
18 SEPT 781 731 733 756	
9 750 RESNAC.1896 2506 03	
BOLETA AUT SIT ARICA C1	
CONFIRMA PARA LACTEO	
ABARROTES DE COMERIA	
ARTICULOS DE COMPLEANOS	
REG 21 10-2015 13:17	
2891.9	
4 X	
DEPT01	
3 400	

LIBRERIA GENESIS LTDA

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT.: 78.962.170-5

ARICA - CHILE

FACTURA

028137

SUBSARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) Jesuita a Inmigrantes

DÍA	MES	AÑO
23	10	2015

DIRECCIÓN José Manuel Carrera 1515

65030892-1

GIRO: Social

COMUNA ARICA

FONO:

GUIA DE DESPACHO Nº

O DE COMPRA Nº

COND. DE VENTA

POR LO SIGUIENTE:

á : **CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE:

[illegible]

SON: Quattro nel presidente non

Imp. **GRAFICOLOR** - Túcepal 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

FECHA DE CANCELACION

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

DIA	MES	AÑO
23	10	15

NETO 125

LV-A

TOTAL 223-4

12269

233

14600

Original - Cliente

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

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA

Casa Matriz: San Martín Nº 344 Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT: 78.962.170-5

ARICA CHILE

RUT: 78.962.170-5

FACTURA

Nº 028140

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Jesuita a estudiantes	26	10	2016
DIRECCION	Jose Miguel Carrera 1515	65030892-1		
GIRO	Social	ARICA		
FONO		COMUNICACION		
GUIA DE DESPACHO Nº		O. DE COMPRA Nº		
		CONDICION DE VENTA		

POR LO SIGUIENTE: a CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	GUILLOTINA	33110	33110
4	RESNAS Oficio	4310	17240
4	RESNAS CARBA	3650	14600
6	plumon Pizarra	520	3120
6	plumon permanente	380	2280
14	TACOS ADHESIVOS	680	27420
5	TACOS ADHESIVOS	300	1500
2	Set lonas	800	1600
1	RESNA Oficio color	14080	14080
6	DESTACADOR	460	2760

SON NOVENTA y tres mil ochocientos	NETO	78160	I.V.A.	14850	TOTAL	93010
------------------------------------	------	-------	--------	-------	-------	-------

Original Cliente

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

Casa Matriz: San Martín Nº 344 - Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Alemán s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT.: 78.962.170-5

ARICĂ - CHILE

NO 028213

SELE-ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑORAS

Jesuita A Puériles

201	12	MISS	2015
-----	----	------	------

DIRECCION

Jose Ruquel Carrera 1915

05030892-1

GIRO.

Scrub

COPIES

GUINNA: CA

FONC

GUIA DE DESPACHO Nº

Où DE COMPTA L'IN

CONFIDENTIAL

POR LO SIGUIENTE:

á : **CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA**

DERE

[illegible]

Original - Cliente

Imp. **GRAFICOLOR** - Tucupai 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Anca

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.988, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Vilma Betty Aguilar Diaz

SANDWICH Y COMIDA AL PASO



"Los Primos"



Diego Portales 1976
Arica

RUT: 8.166.665-2

FACTURA

Nº 00111

Arica 25 de JUNIO 2018

Señor(es) FUND. SERV. JUVENIL A MICHAMETZ

Dirección: ALONSO DE OVALLE # 1362

Giro: Social

Por lo siguiente: a: Vilma Betty Aguilar Diaz

Cond. de Venta:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	SERVICIO DE COLOCACION # 15	2000	30.000
		7	7
	SERVICIO 7 CINCO MIL SETECIENTOS P2207		
	S.S.V.O.		

CANCELADO

Arica 25 de JUNIO 2018

Nombre: FUND. SERV. JUVENIL A MICHAMETZ

Rut: 16.543.200-2

Fecha: 26 JUNIO 2018

Recinto:

El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 2314280

ORIGINAL CLIENTE

Vilma Betty Aguilar Díaz

SANDWICH Y COMIDA AL PASO



"Los Primos"



Diego Portales 1976
Arica

RUT: 8.166.665-2

FACTURA

N° 00125

Arica, 8 de octubre 2015

Señor(es) **FUND SERV. JUVENIL A MISERABLES** RUT: **65.030.892-1**

Dirección: **Alonso de Ovalle # 1362** Comuna/Ciudad: **SANTIAGO**

Giro: **Social**

Por lo siguiente: a: **Vilma Betty Aguilar Díaz**

Cond. de Venta:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	SERVICIO DE COFFEE BREAK		
	# 50		
	7	2000	100.000
			7
	CON CREDITO DIZ JUVENE MIL PESOS		
	SSVO		
CANCELADO			
Arica, 8 de 10 de 2015		VALOR NETO \$ 100.000	19.000
Nombre: MAKARENA SALVATIERRA		VALOR TOTAL \$ 119.000	
Rut: 16.773.297-1		Fecha: 08/10/15	
Recinto:		FIRMA	

El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRESA "GASCON" 18 SEPTIEMBRE 889 - 2314280

ORIGINAL CLIENTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
 PERFUMERÍA - LIBRERÍA
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINAR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC: BODEGA Nº 1: 18 DE SEPTIEMBRE 758
 SUC: BODEGA Nº 2: 18 DE SEPTIEMBRE 731
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3: 18 DE SEPTIEMBRE 733
 SUC: BODEGA: 18 DE SEPTIEMBRE 750

R.U.T.: 79.517.740 - K
FACTURA

Nº 704041

S.L.L. - ARICA

Arica: FUND. SERV. JESUITA A MIGRANTE
 Señor(es): JOSE MIGUEL CARRERA 1515
 Dirección: SOCIAL
 Giro:
 Cod. Venta:

R.U.T.: 65030892-1
 Comuna: ARICA
 Teléfono:
 Cond. Venta: CONTADO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Por lo Siguiente: A SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
7	UND. BEBIDAS *CCU* x 3 Lts. *	990	1.980
	TOTAL	1.200	8.400
			10.380

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura (ley 18010/1981)

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

NETO	IBNA	IVA	I.V.A.	TOTAL
795	1.104	481		9.380

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA RECIBIDA CONFORME

RECINTO

RUT: 16273.208-5

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010

Boleta :	686682	Caja:	0010	
780281000032	NECTAR WATT S LV 2			759
780281000675	NECTAR WATT S LV 2			269
780281000675	NECTAR WATT S LV 2			269
780281000693	NECTAR WATT S LV 2			269
780281000693	NECTAR WATT S LV 2			269
780281000693	NECTAR WATT S LV 2			269
780162001611	BEBIDA LIMON SODA			759
780162001611	BEBIDA LIMON SODA			759
	SUB TOTAL			2.104
	TOTAL DESCUENTOS			0
	EFFECTIVO			20.000
DONAC	FONDO ESPERANZA			6
	VUELTO			17.890
	TOTAL			2.104

27/10/15 16:03 0212 10 0179 13414309
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO



C.y D.Los Vinedos del Consistorial Ltda.
C.M.: Av.Consistorial 5340 L.7
Penalolen - Santiago
Suc.: Av.Irarrazaval 3511 Nundo-Stgo.
RUT Nro.: 76.043.320-9
Minimarket Cafeteria y Juegos de Azar
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76043320-55227
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000424280
Fecha 01/11/15 Hora 18:11:57

7801610350355 COCA COLA ZERO LATA 350 CC	750
0,2180 x 1790	
2500025002181 PAN CORRIENTE	390
2600365013905 EMPANADA PINO MERKEN VINEDOS	1390
0,0500 x 9196	
2500007000501 SALCHICHON CERVEZA LA PREFERID	460
7802215511011 CRACHELET CLASICA 856 COSTA	490
TOTAL	3480
Efectivo	10000

ID: 515885-26 Cajero: Sebastian Melo
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4UF002941



C Los Vinedos del Consistorial Ltda.
C. Av.Consistorial 5340 L.7
Penalolen - Santiago
Suc.: Av.Irarrazaval 3511 Nundo-Stgo.
RUT Nro.: 76.043.320-9
Minimarket Cafeteria y Juegos de Azar
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76043320-55227
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000042.247
Fecha 02/11/15 Hora 21:57:39

0,2060 x 1790	
2500025002068 PAN CORRIENTE	369
7802910300200 YOGU YOGU DAMASCO 200CC	390
TOTAL	759
Efectivo	1000

ID: 517236-26 Cajero: Sebastian Melo
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4UF002941

N° Folio: 39

VALOR: \$ 2.450.-

Detalle del Gasto:

- Almuerzo viaje oficina SJM Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARBELLA ISABEL
PIZARRO BAPTISTA
Rut.: 21.453.184 - 4

Elaboración de Alimentos
Almacén Frutas y Verduras

Alonso de Ovalle N° 1136
Fono: 22 696 50 96
Santiago Centro

Nº 139011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2450

DIA

MES

AÑO

02

NOV

2015

DUPLICADO: CLIENTE
Rubén Clavería P. - 5 666.545-5
A. Prat 1063-A - F. 226651152

N° Folio: 40

VALOR: \$ 3.690.-

Detalle del Gasto:

- Almuerzo viaje oficina SJM Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Zhou Huang y
Compañía Limitada
R.U.T.: 76.215.611 - 3
RESTAURANT
Amunategui N° 43
Teléfono: 226 992 106
Comuna de Santiago

Nº 046303

Boleta de Ventas y Servicios

DIA

MES

AÑO

02

11

15

TOTAL
\$ 3690

LUIS ALVARADO A. - RUT.: 9.494.345-0
ESTERO COLCURA 0244 - QUILICURA
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

- Jugos y galletas reunión

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 439456

SOCIEDAD ANTONIO
ARTURO LEE CAPORATA
LIMITADA
PANADERIA, ABARROTES, CECINAS
PRODUCTOS LACTEOS
"LICO - LICO"



Caupolicán N° 1291 - Fono: 2223752
RUT 76.210.360-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL 2000

DIA

MES

AÑO

04

11

2015

Imp ARELY-R. Aguirre Cerda 1448-F 2220883 Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 42

VALOR: \$ 1.620.-

Detalle del Gasto:

Jugos y galletas reunión

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 014508
 GEOVARA SOPHIA
 PASTENTE MESSERET
 ABARROTES EN GENERAL, CECINAS,
 LACTEOS, PAN, CONFITES, BEBIDAS,
 FRUTAS Y VERDURAS,
 ARTICULOS DE LIBRERIA
 ALMACEN EL RIPE
 Ginebra N° 3871 - Arica
 RUT: 11.623.824-1
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$

620

DIA

MES

AÑO

05

11

2015

Nueva Vida Impresores - B. Muñoz 241 - Arica
 DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 49389824
SII ARICA

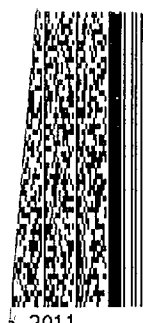
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 18/11/2015
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC. ARTICULO		NETO
CODIGO: 7790272005461		
7X680 ACEITE VEG	\$ 4.760	
CODIGO: 7802655002223		
2X580 HARINA C/POL	\$ 1.160	
CODIGO: 7808743602832		
3X1.244 POROTO HALLA	\$ 3.732	
CODIGO: 7801432000179		
6X487 AZUCAR GRANU	\$ 2.922	
RF Lleve N x \$	-403	
CODIGO: 7802410073383		
5X428 COCO RALLADO	\$ 2.140	
CODIGO: 7802920221458		
1X1.555 MANJAR BOL 9	\$ 1.555	
CODIGO: 7804515000035		
3X1.336 PASAS MORENA	\$ 4.008	5
CODIGO: 7808709502626		
3X840 MANT 250 LID	\$ 2.520	8
CODIGO: 7802920777542		
5X605 LECHE L/VIDA	\$ 3.025	10
CODIGO: 7808709501131		
2X487 CREMA LIDER	\$ 974	25
CODIGO: 7613031891344		
5X714 LECHE CONDEN	\$ 3.570	74
CODIGO: 7804104000026		
1X1.504 HUEVO COLOR	\$ 1.504	170
SON TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA TRES		504
		0VENTA

TOTAL NETO \$ 31.467
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 31.467
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.986
TOTAL IVA(12.0%)\$ 140
TOTAL \$ 37.593
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 2.407
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 43 0.000
2.407



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0059 0081/028/058 18.11.15 13:45 AC-04
ATENDIDO POR : SUSANA PALLERES



2011
AC-04

Vilma Betty Aguilar Diaz

SANDWICH Y COMIDA AL PASO



"Los Primos"



Diego Portales 1976
Arica

RUT: 8.166.665-2

FACTURA

N° 00128

S.I.E. ARICA

Arica 21 de Noviembre 2015

FECHA DE VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor(es) FOND. SERV. JEMITA A MISIONES

Rut: 65030892-1

Dirección: Alonso de Ovalle 1362

Comuna/Ciudad: San Antonio

Giro: Social

Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: Vilma Betty Aguilar Diaz

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Servicio de colocacion	1500	15000
			7
	Servicio de flete mil 000 en tu		
	cinco cuarenta pesos		
	5500		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica 21 de Nov de 2015	15000	2850	17850
Nombre: MAKARELA SALVATIERRA			
Rut: 16773292-1	Fecha: 21/11/2015		
Recinto:			
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		FIRMA	

IMPRESA GASCON 18 SEPTIEMBRE 889 - 2314280

ORIGINAL CLIENTE



DICOMEX JUNIOR ITDA.

FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO

Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono (2)316433 - (2)316643

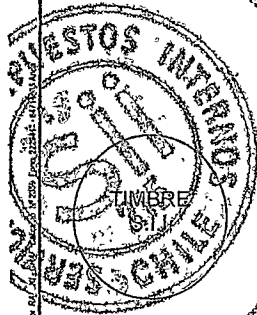
RUT 76 042 669-5

Fecha: 10-12-2015 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

460004

0460004

1 CARAM. BASTONES NAVIDAD 24X144G	1,310
1 CHOC. SUPER BOLON INCO 100U	830
3 MARSH. MILLOWS CORAZON 290G	3,360
1 MASTIC. FRUTA ARCOR 800G	2,170
1 CHOC. SUPER BOLON INCO 100U	830



PAGAR \$ 8,500

DUPLICADO - CLIENTE

Vilma Betty Aguilar Diaz

SANDWICH Y COMIDA AL PASO



"Los Primos"



Diego Portales 1976

Arica

RUT: 8.166.665-2

FACTURA

Nº 00130

S.I.L. ARICA

Arica, 11 de Diciembre 2015

FECHA DE VIGENCIA EMISION. HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor(es) FUND. SERV. JERONIMO A. M. SANTA Rut: 6.5030893-1

Dirección: ALONSO DE OVALLE # 1362 Comuna/Ciudad: SANTIAGO

Giro: Social Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: Vilma Betty Aguilar Diaz

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Servicio colocacion # 15	2000	30.000
7			7
Son treinta y cinco mil setecientos pesos			
SUO.			
CANCELABO			
Arica, 11 de Dic de 2015			
VALOR NETO \$		19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
30.000		5700	35.700
Nombre:			
Rut:		Fecha:	
Recinto:		FIRMA	
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			

IMPRESA "GASCON" 18 SEPTIEMBRE 889 - 2314280

ORIGINAL CLIENTE

Vilma Betty Aguilar Diaz

SANDWICH Y COMIDA AL PASO



"Los Primos"



Diego Portales 1976
Arica

RUT: 8.166.665-2

FACTURA

Nº 00132

S.L. ARICA

Arica 24 de Diciembre 2015

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor(es) FUND. SERV. JESUITA A MISNONTES Rut: 65030892-1

Dirección: ALONSO DE OVALLE # 1362 Comuna/Ciudad: SANTIAGO

Giro: SOCIEDAD COND. de Venta:

Por lo siguiente: a: Vilma Betty Aguilar Diaz DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	SERVICIO DE COLOCACION		20.000
			7
	Son veinte mil pesos		
	S.S.U.O.		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica 24 de Dic de 2015	16807	3193	20.000
Nombre: MAKARENA SALLATIEDRA			
Rut: 16773.272-1	Fecha: 28/12/2015		
Recinto:			
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			
			FIRMA

IMPRESA "GASCON" 18 SEPTIEMBRE 889 - 2314280

ORIGINAL CLIENTE



LATAM AIRLINES GROUP S.A - RUT 89 862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.
Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	MARJORIE DINAMARCA	Documento de Identificación	CL15627125K
Código de Reserva	AKRYTD	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 13-JUL-15

Desglose de tu pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)
Tarifa		CLP 99.500
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.984
Total pasaje	045-2131100426	CLP 113.484
Total pagado		CLP 113.484

Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Banco Chile	1200096036467393		
(1)	CLP. pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 13 984		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cáбина	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A MERINO BENITEZ INTL	Lun 17-AGO-15	03 30	Lun 17-AGO-15	06 00	Economy - Q	QEESP003	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 23-AGO-15	23 55	Lun 24-AGO-15	02:35	Economy - N	NEELE006	25L	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

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

Detalle aerolíneas

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

Información local

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



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.
Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.



Nombre Pasajero	JAVIERDA CERDA	Documento de Identificación	US167732089
Código de Reserva	WMLNDZ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 13-JUL-15

Desglose de tu pago

Forma de Pago

Concepto	Número de documento	Monto (CLP)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		CLP 91.500	Tarjeta de crédito (Webpay)			
Equivalente tarifa en moneda de pago		0				
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.984	(1)	CLP: pesos chilenos		
Totál pasaje	045-2131099200	CLP 105.484	(2)	Detalle de las tasas Pasaje:		
Totál pagado		CLP 105.484		CLP CL 13.984		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Lan Express	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	Vie 14-AGO-15	03:30	Vie 14-AGO-15	06:00	Economy - O	OEESP009	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 380 Operado por Lan Express	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 23-AGO-15	23:55	Lun 24-AGO-15	02:35	Economy - N	NEELE006	25A	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

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

Detalle aerolíneas

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

Información local

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

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 19.926

SII - ARICA

COPEL
Primera en servicio

FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro ESTACION DE SERVICIOS

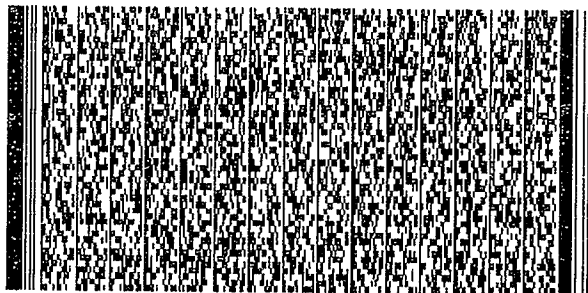
Casa Matriz DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS D JESUITA A MIGRANTES

RUT 65 030 892-1
Giro SEERVICIO A MIGRANTES
Direccion JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA Ciudad ARICA
C de Pago CONTADO
Tipo de traslado CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 10-09-2015

CANT	PRODUCTO	P U NETO	P UNIT	T NETO
	I V A	IE	IEV/FEP	TOTAL
31 410	GASOLINA 95	405 72		12 743
	2421	8337	1499	25 000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	1499	IE(Gas)\$	8337	0
NETO				12 743
I V A 19%				2 421
I ESPECIFICO BASE				8 337
I VARIABLE / FEP				1 499
TOTAL				25 000
Atendedor	35 YERLIS LANDAZUF	Turno	3	
Vehiculo	AUTO	Hora	17 28 26	
Patente	CBZT94			
Solicitante	JAVERA CERDA			
Rut	16773208-9			
Fecha	10/09/2015			
		Firma		



Timbre Electronico SII
Res 94 de 2013 Verifique documento www.sii.cl

RADIO TAXI

ARICA

2311111-2329000-2233535

PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

VALE DE SERVICIO

Nº 028922

SERVICIO DE TAXI DESDE: JOSÉ M. CARRERA

DESTINO: VALLE AZAPA - Liceo Agrícola

EMPRESA:

NOMBRE DEL PASAJERO: JAVIERA CERDA V.

VALOR: 7.000 -.

MOVIL 12

9

9

15

DÍA

MES

AÑO

HORA:

FIRMA

RADIO TAXI FUTURO

Lastarria Nº 954 - Arica

Telefono: 233333

FUTURO

DÍA

MES

AÑO

23

09

15

CONDUCTOR: M-40

NOMBRE CLIENTE: Servicio Jesuita a Mig.

EMPRESA:

PUNTO DE PARTIDA: J.M. Carrera 1515 -.

DESTINO: Sotomayor

TARIFA: \$ 2.000

HORA INICIO:

HORA TERMINO:

233333

ARICA

FIRMA



COMPROBANTE DE COMPRA Nº 2928662

Estimado(a.):
Junto con agradecer su preferencia le Informamos que su compra ha sido realizada con exito.
El numero de su comprobante de compra es: 2928662
Su codigo de reserva es: MD57K

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Miercoles 07 de Octubre de 2015						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 190	07/10/2015	Z	09:05	10:35	13:15	-
REGRESO Arica - Santiago de Chile Jueves 08 de Octubre de 2015						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 191	08/10/2015	Z	12:45	13:45	16:10	-
Reserve su Hotel 		Arriende su Auto 		 600 600 2828 www.skyairline.com		
Codigo de Reserva: MD57K						

RESUMEN TARIFA			DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO	
Tarifa x 1 adulto(s):	\$	92.000	Codigo de autorizacion	029952
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.984	Fecha transaccion	23-09-2015
			Tipo de transaccion	Venta Web

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DÍA	MES	AÑO
24	09	15

Nº 55786

Nombre de la Empresa: Servicio Jesuita a Nibrantero

Nombre del Pasajero: Ana Morales

Servicio Taxi desde: Centro de Arica

Destino: J. Miguel Carrera 1515

VALOR: 2500

Movil N°: 25

TIMBRE

FIRMA

RADIO TAXI TACORA AMIGO

2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO)

VALE DE SERVICIO

FECHA 26-09-2015

NOMBRE Javier Carrera

DESDE José Miguel Carrera

HASTA El Peñón

MOVIL N° VALOR 3.000.-

RADIO TAXI
ARICA

2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

VALE DE SERVICIO

SERVICIO DE TAXI DESDE: El Peñón Nº 20502

DESTINO: José Miguel Carrera

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Javier Carrera Valle

VALOR: 3.000.-

MOVIL 12

26	09	15
DÍA	MES	AÑO

HORA: _____

FIRMA

RADIO TAXI TACORA AMIGO

2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERV

FECHA:

30-09-2015

NOMBRE.

Tomino ~~Indelli~~

DESDE

7025 Miguel Carrera

HASTA,

Сено Сино.

MOVIL N.º

VALOR

\$2500

RADIO TAXI
ARICA OK
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
N° 20503
SERVICIO DE TAXI DESDE: JOSE MIGUEL CAMERA.
DESTINO: CERRO CAUJUTO.
EMPRESA: _____
NOMBRE DEL PASAJERO: ROMINA ANDRADE.
VALOR: 2.500 -.
MOVIL 12
HORA: _____
FIRMA _____

01	10	15.
DÍA	MES	AÑO

RADIO TAXI
ARICA OK
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
N° 20508
SERVICIO DE TAXI DESDE: JOSE MIGUEL CAMERA
#1515
DESTINO: VALLE DE AZAPA - LUGO
AGRICOLA.
EMPRESA: _____
NOMBRE DEL PASAJERO: _____
VALOR: 7.000 -.
MOVIL 12
HORA: _____
FIRMA _____

17	10	15
DÍA	MES	AÑO

RADIO TAXI
ARICA OK
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
N° 20506
SERVICIO DE TAXI DESDE: VALLE DE AZAPA -
LUGO AGRICOLA.
DESTINO: JOSE MIGUEL CAMERA #1515
EMPRESA: _____
NOMBRE DEL PASAJERO: _____
VALOR: 7.000 -.
MOVIL 12
HORA: _____
FIRMA _____

17	10	15
DÍA	MES	AÑO

RADIO TAXI
ARICA *OK*
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
N° 20511
SERVICIO DE TAXI DESDE: JOSE Miguel Cameros #1515
DESTINO: VALLE DE AZAPA - Liceo Agrícola
EMPRESA: _____
NOMBRE DEL PASAJERO: _____
VALOR: 7.000-
MOVIL ☐
HORA: _____
FIRMA *[Firma]*

17	10	15
DÍA	MES	AÑO

RADIO TAXI
ARICA *OK*
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
N° 20512
SERVICIO DE TAXI DESDE: VALLE DE AZAPA. Liceo Agrícola.
DESTINO: JOSE Miguel Cameros #1515
EMPRESA: _____
NOMBRE DEL PASAJERO: _____
VALOR: 7.000-
MOVIL ☐
HORA: _____
FIRMA *[Firma]*

17	10	15
DÍA	MES	AÑO

RADIO TAXI FUTURO
Lastarria N° 954 - Arica
Telefono: 233333

FUTURO
DÍA MES AÑO
13 12 2015

CONDUCTOR: MARCO PUELLO
NOMBRE CLIENTE: MAKANENA SALVATIEMPO
EMPRESA: _____
PUNTO DE PARTIDA: JOSE Miguel Cameros #1515
DESTINO: Universitas de Tarapacá
TARIFA: \$ 2.300.2
HORA INICIO: _____
HORA TERMINO: _____
FIRMA *[Firma]*

ADMINISTRACION
FUTURO
2015

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 21.236

SII - ARICA

COPEL
Primera en servicio

FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro ESTACION DE SERVICIOS

Casa Matriz DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOSD JESUITA A MIGRANTES

RUT 65 030 892-1

Giro SEERVICIO A MIGRANTES

Dirección JOSE MIGUEL CARRERA1515

Comuna ARICA Ciudad ARICA

C de Pago CONTADO

Tipo de traslado CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 19-10-2015

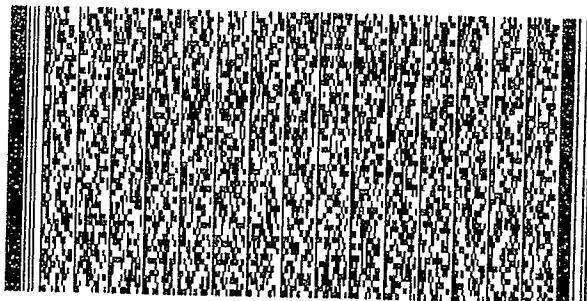
CANT	PRODUCTO	P U NETO	P UNIT	T NETO
	I V A	IE	IEV/FEP	TOTAL
24.330	GASOLINA 97	445.30		10 834
	2058	6505	603	20 000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	603	IE(Gas)\$	6505	IE(Gas)\$ 0

NETO	10 834
I V A 19%	2 058
I ESPESIFICO BASE	6 505
I VARIABLE / FEP	603
TOTAL	20 000

Atendedor	36 CARLOS ALFREDC	Turno	3
Vehiculo	AUTO	Hora	18 41 58
Patente	CBZT94		

Solicitante	JAVIERA CERDA
Rut	16773208-9
Fecha	19/10/2015

Firma



Timbre Electronico SII
Res 94 de 2013 Verifique documento www.sii.cl



COMPROBANTE DE COMPRA N° 2983730

Estimado(a.):
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con exito.
El numero de su comprobante de compra es: 2983730
Su código de reserva es: MBK5Q

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a a(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Arica - Santiago de Chile Domingo 01 de Noviembre de 2015						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 191	01/11/2015	Z	12:45	13:45	16:10	-

REGRESO Santiago de Chile - Arica Jueves 05 de Noviembre de 2015						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 190	05/11/2015	Z	09:05	10:35	13:15	-

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

22255555

DIA	MES	AÑO
23	10	2015

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: Jose Miguel Camara

#1515

Destino: Centro (21 de Mayo)

Valor: 2.000

Movil N°: _____

FIRMA



2255000
2234000

RADIO TAXI EL SOL

2255000 - 2234000

18 de Septiembre N° 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
26	10	2015

N° 22744

CONVENIO: Servicio fijo a Migrantes

Servicio Taxi desde: Jose Miguel Camara

Destino: Subvencion Regional

VALOR: 2.500 Hora: _____

Móvil N° _____

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono. 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
26	10	2015

N° 056277

Nombre de la Empresa: _____

Nombre del Pasajero: JANIERA CERDA

Servicio Taxi desde: Jose Miguel Camara

Destino: Gonzalo Cerna

VALOR: 2.000 Movil N°: _____

TIMBRE

FIRMA

SAULIN SARA SILVA CHAU

Servicio de Transporte a Turistas - Viajes
de Turismo y Transporte de Pasajeros

«MILENE MOLINA»

Población Sorocomá Calle Com. Róbles Nº 855 Dpto. 31
Cel.: 89949712 - E-mail: milenros@hotmail.com
autorizado por ministerio de transporte y telecomunicaciones
Arica - Chile

R.U.T. 7.982.794-0

**FACTURA DE VENTAS Y
SERVICIOS, NO AFECTOS O
EXENTOS DE IVA**

Nº 000086

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ENOR(ES)	Fundación servicio resuta a migrantes	DIA	28	MES	10	AÑO	15
DIRECCION	JOSE MIGUEL CARRERA #1515	RUT	65.030.892-1	CIUDAD	ARICA		
TIPO	SOCIAL	GUIA DE DESPACHO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE VENTA			

a SAULIN SARA SILVA CHAU

por lo siguiente:

		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
01	traslado desde oficina ARICA A VALLE DE UTA (Pacochile) ida y vuelta		\$ 30.000
Factura Exenta de acuerdo al Artículo 13º, Nº 7 de D.L. 825/74			

ACUSE RECIBO FECHA	28/10/15	CANCELADO	\$ 30.000
En recinto:			
Nombre:	MAKARENA SALVA IERZA	Arica, ____/____/____	TOTAL
RUT:	16.773.293-1	Firma	

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

ORIGINAL - CLIENTE



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

DÍA	MES	AÑO
27	10	15

Nº 09969

Nombre Cliente: MAKARELIA

Empresa: _____

Hora: _____

Se traslado desde: JOSE MIGUEL CARRERA

Hasta: SAN MIGUEL DE AZAPA

Movil: 12

Conductor: U. UPERA

VALOR DEL SERVICIO

\$ 8.000

FIRMA

RADIO TAXI

ARICA

2311111-2329000-2233535

PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE

VALE DE SERVICIO

Nº 20513

SERVICIO DE TAXI DESDE: _____

JOSE MIGUEL CARRERA

DESTINO: General Velazquez

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Yviera Cerda

VALOR: 2.500

MOVIL

12

28	10	15
DÍA	MES	AÑO

HORA: _____

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"

CHAPIQUIÑA 2219 - Arica

2225555

DÍA	MES	AÑO
30	10	2015

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA

Destino: Antino

Valor: 2.500

Movil Nº: _____

FIRMA

SERVICIO DE TAXI



Fecha:

DIA	MES	AÑO
01	11	2015

Nombre del Pasajero: MANIENA CERDA VALLE

FOND 76 20 94 31

SERVICIOS:

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

VALOR \$ 5.000.

Firma _____
Conductor _____

1115161486025 01/11/2015

U S A I F F O

Boletim 11.510 3463020

AFROPUERTO - DOMICILIO

姓名：李水清 性别：男 年龄：31 职业：教师 住址：北京市海淀区中关村大街100号 邮编：100080

Reserva : Sin Reserva

Sentido AEROPUERTO - CAMBILLO

Servicio : COMPARTIDO

Comuna : NUFIOA

Turno :

Cajero n o H E CON QUE e COMUM

MUÑOZ

Pto Vta - COUNTER ADUANA NACIONAL 2

Convenio SIN CONVENIO

Pa. : :

Nombre :

F. Pago : EFECTIVO PESOS

Arorte 1 4 0

costs \$.400

Cargo VIA CONTROLADA \$ 0

1. 1st 1/2

Capitador: AL. M. M. N. : 1940-1941 (M. L. N.)

[illegible]

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

[illegible]

TRANSVIP

Reservas 26173000

W. J. KATZ / IPCL

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	3
FECHA DE OPERACION:	02/11/15
HORA DE OPERACION:	20:57:30
NRO. DE OPERACION:	476
ESTACION:	Pobalaba_1
NRO. DE POS:	341
NRO. DE VENDEDOR:	14642423
NRO. DE CHIP	2795041772
NRO. TARJETA BIP!	9226025
SALDO ANTERIOR:	\$ 380
CARGA EFECTUADA:	\$ 3.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 3.380

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

¡Felicitaciones!

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

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



656552199992319149

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	3
FECHA DE OPERACION:	02/11/15
HORA DE OPERACION:	20:57:42
NRO. DE OPERACION:	477
ESTACION:	Pobalaba_1
NRO. DE POS:	341
NRO. DE VENDEDOR:	14642423
NRO. DE CHIP	2795041772
NRO. TARJETA BIP!	9226025
SALDO ANTERIOR:	\$ 3.380
CARGA EFECTUADA:	\$ 7.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 10.380

Conserve su comprobante

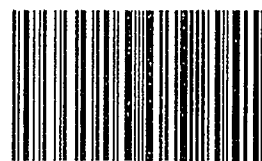
Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

¡Felicitaciones!

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

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



656552187992319149

1115181544695 05/11/2015 08:31

P A S A J E R O

Boleto 1115181544695

DOMICILIO - AEROPUERTO

Servicio : 15 0674921

Movil : 443

Conductor : GARCIA L

Transporte: 05/11/2015

Reserva : 15-0744210

Sentido : DOMICILIO - AEROPUERTO

Servicio : COMPARTIDO

Comuna : NUNOA

Turno :

Cajero : gisp GONZALO IGNACIO SALAZAR P

AILLAHUEQ

Pto. Vta : CONTROL UNO

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1

Nombre : JAVIERA CERDA

F.Pago : EFECTIVO PESOS

Aporte : \$ 0

Tarifa \$ 7.400

Cargo VIA CONTROLADA. \$ 0

Total \$ 7.400

Captador :

 **TRANSVIP**

Reservas 2677 3000

WWW.TRANSVIP.CL



2255000
2234000

RADIO TAXI EL SOL

2255000 - 2234000

18 de Septiembre N° 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
05	11	2015

Nº 705922

CONVENIO:

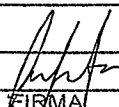
Servicio Taxi desde: Aeropuerto CHACALLUTA

Destino: CAUQUENES # 1251

VALOR: 5.000 - Hora: _____

Móvil N°: _____

Nombre Funcionario: _____


FIRMA

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 - F-2314277 - Arica



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

DÍA	MES	AÑO
06	11	2015

Servicio Taxi desde:

Jose Miguel Camena.

Destino:

Santa Maria.

Nombre Pasajero:

Julio Rodriguez

VALOR \$

2.500.-

Movil N°



FIRMA



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

DÍA	MES	AÑO
06	11	2015

Servicio Taxi desde:

Santa Maria.

Destino:

Jose Miguel Camena

Nombre Pasajero:

VALOR \$

2.500

Movil N°



FIRMA

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 21.949

SII - ARICA

COPEL
Primera en servicio

FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro ESTACION DE SERVICIOS

Casa Matriz DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS D JESUITA A MIGRANTES

RUT 65 030 892-1
Giro SEERVICIO A MIGRANTES
Direccion JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA Ciudad ARICA
C de Pago CONTADO
Tipo de traslado CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 07-11-2015

CANT	PRODUCTO	P U NETO	P UNIT	T NETO
	I V A	IE	IEV/FEP	TOTAL
33.030	GASOLINA 95	378.25	1262	12 492
2373		8873		25 000

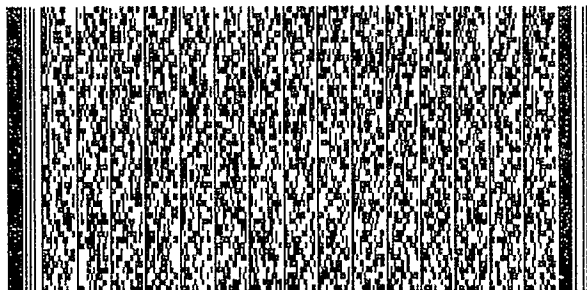
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0
IEV(Gas)\$	1262	IE(Gas)\$	8873
		IE(Gas)\$	0

NETO	12 492
I V A 19%	2 373
I ESPESIFICO BASE	8 873
I VARIABLE / FEP	1 262
TOTAL	25 000

Atendedor	51 DANIEL ROJAS	Turno	2
Vehiculo	AUTO	Hora	18 28 14
Patente	CBZT94		

Solicitante JAVIERA CERDA
Rut 16773208-9
Fecha 07/11/2015

Firma



Timbre Electronico SII
Res 94 de 2013 Verifique documento www.sii.cl



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
10	11	2015

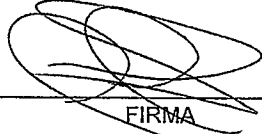
Servicio Taxi desde: Jose Miguel Cardena 1515

Destino: Hotel del valle AZAPA

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2500 Movil N° _____




FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
10	11	2015

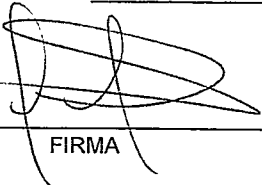
Servicio Taxi desde: Hotel del valle AZAPA

Destino: Hotel Diego de Almagro

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2500 Movil N° _____




FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
11	11	2015

Servicio Taxi desde: Jose Miguel Carrera 1515

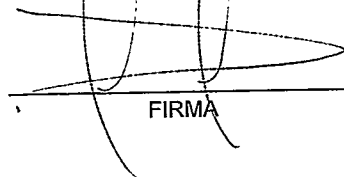
Destino: Poblacion Juan Noe Pasaje 11

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000



Movil N° 20


FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
11	11	2015

Servicio Taxi desde: Poblacion Juan Noe

Pasaje 11

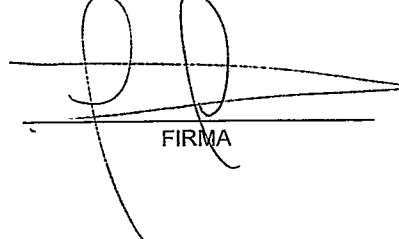
Destino: Jose Miguel Carrera 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000



Movil N° 20


FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
12	11	2015

Servicio Taxi desde Jose Miguel CARRERA
1515

Destino: Hotel Diego de Almagro

Nombre Pasajero. _____

VALOR \$ 2500



Movil N° _____

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
12	11	2015

Servicio Taxi desde Hotel Diego de Almagro

Destino: Jose Miguel CARRERA

Nombre Pasajero _____

VALOR \$ 2500



Movil N° _____

FIRMA

RADIO TAXI
ARICA OK
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
SERVICIO DE TAXI DESDE: Jose Miguel Camena

VALE DE SERVICIO
Nº 028395

DESTINO: Plaza Colon / San Marcos

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Javier Cerda Valle

VALOR: 2.000 -

MOVIL ☐

21	11	2015
DÍA	MES	AÑO

HORA: _____ FIRMA _____

RADIO TAXI
222222
¡YAY!

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

DÍA	MES	AÑO
21	11	2015

Nº 10171

Nombre Cliente: MAKALENA SALVATIERRA

Empresa: Servicio Mesita a Migrantes Hora: _____

Se traslado desde: Jose Miguel Camena

Hasta: Plaza Colon / San Marcos

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
\$ 2.500 -

[Signature]

RADIO TAXI
ARICA OK
2311111-2329000-2233535
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
SERVICIO DE TAXI DESDE: Plaza Colon / San Marcos

VALE DE SERVICIO
Nº 028393

DESTINO: Jose Miguel Camena

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: Javier Cerda Valle

VALOR: 2.500

MOVIL ☐

21	11	2015
DÍA	MES	AÑO

HORA: _____ FIRMA _____

RADIO TAXI ARICA <i>OK</i>		VALE DE SERVICIO							
2311111-2329000-2233535		Nº 028394							
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE		<i>Rozo Colón / San</i>							
SERVICIO DE TAXI DESDE: <i>marco</i>									
DESTINO: <i>José Miguel Contreras</i>									
EMPRESA: _____									
NOMBRE DEL PASAJERO: <i>Makarena Salazar</i>									
VALOR: <i>2.500</i>	<table><tr><td><i>21</i></td><td><i>11</i></td><td><i>2015</i></td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			<i>21</i>	<i>11</i>	<i>2015</i>	DÍA	MES	AÑO
<i>21</i>	<i>11</i>	<i>2015</i>							
DÍA	MES	AÑO							
MOVIL ☐	<i>[Signature]</i> FIRMA								
HORA: _____	_____								



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
02	12	2015

Servicio Taxi desde: Campesino con José

Miguel Carrero

Destino: San Miguel de Azopardo

Nombre Pasajero: Fate Maryory Pizarro

VALOR \$ 8.000 Movil N° 41



[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI

EIFFEL 290000

N° 04944

Vales de Servicio

DIA	MES	AÑO
03	12	2015

Servicio desde José Miguel Amens

Destino Peñaleros

Valor \$ 3.000

Móvil _____

[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

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

DIA	MES	AÑO
09	12	2015

N° 10172

Nombre Cliente: AUREA CERDA VALLE

Empresa: Servicio Genito A Miguel Hora: _____

Se traslado desde: José Miguel Amens

Hasta: Casino

Movil: _____ Conductor: _____

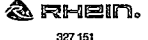
VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000

[Signature]
FIRMA

VALE POR

Nº 05

Destino: San Marcos a			
J. M. Giron			
SERVICIO TAXI			
T. Andrea Rodriguez S.			
CEL. 53571297			
 RHEIN. 327 151	DIA 17	MES 11	AÑO 16
FIRMA [Signature]			

SERVICIO TAXI
"ALBORADA"
254000

Pedro Aguirre Cerda N° 1099-A
Arica - Chile

FECHA:

14

12

2015

NOMBRE:

JAVIERA CERDA VALS

PATENTE TAXI:

SERVICIOS:



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

VALOR \$

2.500

FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
18	12	2015

Nº 10173

Nombre Cliente: MAKARONA SALVATIERRA
Empresa: Servicio Jovita A M. Hora: _____
Se traslado desde: Jose Miguel Carrera
Hasta: Av. Velasquez
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000

FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
21	12	2015

Nº 10175

Nombre Cliente: MAIENA CARRERA
Empresa: Servicio Jovita A M. Hora: _____
Se traslado desde: SAN MARTIN
Hasta: Jose Miguel Carrera
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000 -.

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono. 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
23	12	15

Nº 056276

Nombre de la Empresa: _____
Nombre del Pasajero: MAKARONA SALVATIERRA
Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA
Destino: Colegio DARIO SALAS
VALOR: 2.500 Movil N°: _____

TIMBRE

FIRMA

IMPORTADORA NEW DESIGN
IMPORTADORA NEW DESIGN IN DECOR LIMITADA
IMPORTADORA EXPORTADORA

PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y HOGAR, MAQUINARIAS, SOLDADURAS,
GENERADORES ELÉCTRICOS, WC, SHOWER DOOR, ARTICULOS PARA
EL HOGAR, PISOS CERAMICOS, PISOS FLOTANTES
Avda. Santa María N° 2738 - Fono: 58-2262448
ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.064.660-1

FACTURA

Nº 001585

S.I.I. - ARICA

Fecha: 06 de Noviembre de 2015

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.DICIEMBRE.2015

Señor(es): Fundación Servicio Jesuita a Migrantes

Dirección: Alonso Ovalle 1452

Giro: Sociedad

R.U.T.: 65-039.892-1

Guía de Despacho N°:

Cómun: Santiago

Orden de Compra: ORDEN DE JOSE APARICIO G. Venta:

Teléfono:

Por lo siguiente: **IMPORTADORA NEW DESIGN IN DECOR LIMITADA**

Cantidad	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL
04	Cerámico 40 x 40 cod. 41194 1.44 m ² .	6.500	45.500
06	Pegamento Cezopox 25kg. paso cerámico	3.000	18.000
03	Fraque Cezopox 1kg colos moderno	800	2.400
ENTREGADO SANTA MARIA 2738 FON: 2262448 NEW DESIGN IN DECOR LTDA ARICA IMP. NEW DESIGN IN DECOR LTDA SANTA MARIA 2738 FON: 2262448 ARICA 06 NOV 2015 PAGADO			
Son: Setenta y ocho mil cuatrocientos veinte y un pesos.-			
PAGADO		NETO \$	65.900
DIA MES AÑO		19% I.V.A. \$	12.521
Nombre: <u>Julio Rodríguez Moreno</u>		TOTAL \$	78.421
R.U.T.: <u>76655570-1</u>			
Fecha: <u>05/11/2015</u>			
Recinto: <u>DE JOSE APARICIO</u> Firmar: <u>[Firma]</u>			

Impresos GR, Cel: 82025003, R.U.T.: 8.957.005-1 - Arica

Original - Cliente

TERMINAL S.A.

96/92436
ACTURA ELECTRONICA
EPO. 07200850

PREVENCIÓN DE PERDIDAS HC ARICA
CONTROL DE ACCESO
FECHA: 06/11/15
DIRECCIÓN: BARRIO DE LA UNIÓN
CALLE: 14 DE MAYO
CÓDIGO: ARICA

RECEPCIÓN DE GASTOS
CALLE: SANTA MARIA 1234
CÓDIGO: ARICA

14 DE MAYO 1984

UP CENT UNTHA10

06/11/15
X
Y
Z
PREMIO

19.02

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

14 DE MAYO

96.06.109490
TERMINAL
06/11/15 14:43 S/C 109490614
FECHA CONTABLE
06/11/15
NUMERO DE TARJETA
XXXXXX4012
COMPRA DEBITO \$ 53.189
TOTAL \$ 53.189
NUMERO DE BOLETA 72008507
EMPLEADO : 2
NUMERO OPERACION 0011445
CODIGO AUTORIZACION 006945
NUMERO: 32000700022151101247
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA DEL RECIBO

COMPROMISO DE NO
RENTABILIDAD

Sub total 44.697
8.492
53.189

TELEMAC S.A.

R.D. 1 96/924/0 R
FACTURA ELECTRONICA
Nº 072016204

TELEMAC S.A. - Sucursal Santiago
Calle 14 de Julio, 1400
Santiago, Chile

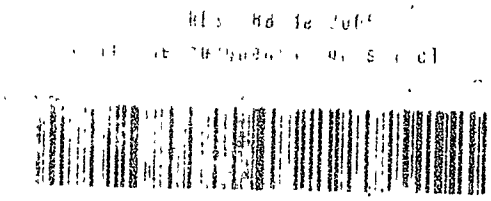
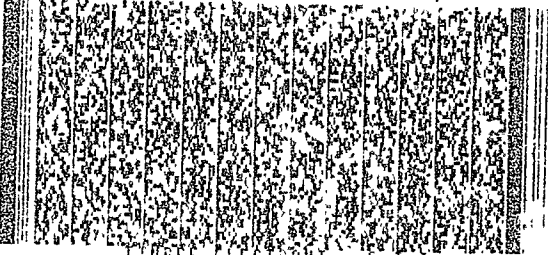
PREVENCIÓN DE PERDIDAS HC ARICA
CONTROL ACCESO

FECHA: 07/09/2016
HORA: 10:01 Local 00032
AV: ANIELA PARRA

CANT		DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
72	072	MONITOR 15" 1600X1200	130.00	9.240
1	001	CAJA DE ALIMENTACION	1.764	1.764

SUB TOTAL 11.004
IGV 19.000
TOTAL 30.004

Factura de venta de bienes
S/S
Cod. Valor Vence Bando Banco Natur
Nº 6150 11/2016 0301619
EF 2100 06/11/2016
R0969-1122



Por favor, verificar y presentar en
el momento de la entrega
CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 033611619

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 06/11/2015 Hora: 13:08
Srs: FUNDACION SERVICIO JESUIT RUT:65030892-1
Giro: GRAJALES LONDONO
Direccion: GRAVITY 4535-C
Comuna: ESTACION CENTRAL
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Meson:72 239 NORA OLIVARES SEGOVIA STOCK 000000000
FME 00032-072008507 06/11/2015 D8: 53.189

Nota de Credito Valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
226858 CU	5,00	MOLD PREMOL PL11 12X30X2.4 X 1.504,20	0	7.521

Monto Neto	IVA	Imppto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
7.521	1.429	0	0	8.950

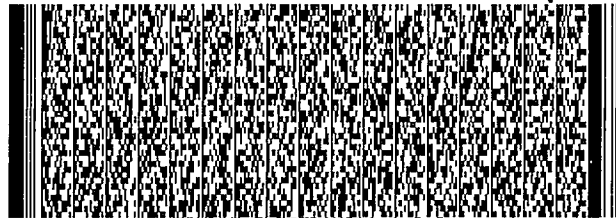
Ocho mil Novecientos Cincuenta Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente

#99969

NC Como forma de Pago

NORA OLIVARES SEGOVI



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



03361161900032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

PABLO ANDRES CORTES BARRIENTOS	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 13.934.019-1	N ° 3
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., PARINACOTA 1584 Villa/Pob. ARICA 1 , ARICA TELEFONO: 56967623	
Fecha: 11 de Noviembre de 2015	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES	Rut: 65.030.892- 1
Domicilio: JOSE MIGUEL CARRERA 1515, ARICA	
Por atención profesional:	
REMODELACION OFICINA ATENCION SJM	144.444
Total Honorarios \$:	144.444
10 % Impto. Retenido:	14.444
Total:	130.000
Fecha / Hora Emisión: 11/11/2015 19:54	
	
13934019000035B1F441	
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004	
Verifique este documento en www.sii.cl	
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%	
11201511111954	

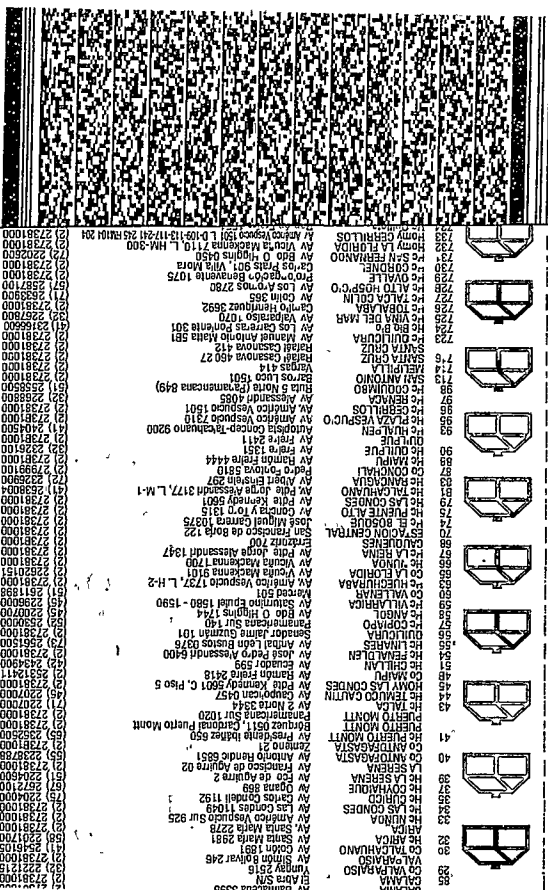
Fecha / Hora Impresión: 11/11/2015 19:54

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6021209226				
			RUT 03 65 030.892-1					
			PERIODO 15 11 /2015					
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	05	Nombres		
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES								
06	Calle		610	N°	08	Comuna		
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362					SANTIAGO			
09	Telefono		55	Correo Electronico	314	Rut del Representante		
+++++8387560								
Codigo	Glosa		Valor		Codigo	Glosa		Valor
714	CANT DOC VTA EX NO ASOCIADA AL GIRO		1		715	MONTO VTA EXENTA NO ASOCIADA AL GIRO		3 600.000
584	CANT INT EX NO GRAV SIN DER CRED FISCAL		48		514	SIN DERECHO CRED POR DCTOS ELECTRON		665 561
048	RET IMP ÚNICO TRAB ART 74 N 1 LIR		32 436		562	MONTO SIN DER A CRED FISCAL		7 474 024
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT		394 044		595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO		426 480
				547	TOTAL DETERMINADO		426 480	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	426.480	+			
Mas IPC			92		+			
Mas Intereses y Multas			93		+			
CONDONACION			795		-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94		=			
% Condonación		Numero de la Resolucion		Fecha de la Condonacion				
Tipo de Declaracion		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación
Primitiva				BANCO DE CHILE		PEL		11/12/2015
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente				

Si desea ver formulano completo hagalo [aqui](#)

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/12/2015 Hora: 11:44
Srs:FUNDACION SERVICIO JESUITA A H
RUT:65030892-1
Giro: GRAJALES LONDONO
Direccion:
JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 237 PIERINA ALVAREZ G

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 21881 28 12 2015
VUELTO DB: 0
#95071-1716
N.U. 320003000019151228114413





Jaime Aramayo Tapia
Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
Representaciones Gráficas,
Contratista en Obras Menores
Lastarria 1551
Suc.: Lastarria 1550
Fono: 2225676
Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**

FACTURA

Nº **004551**

S.I.I.-ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑORES

Fundación Serv. Juvenil a Migrantes y Refugiados

DIRECCIÓN

San Miguel Baños 1315 RUT: *65.030.892-1*

COMUNA

Arica FONO: *224 1280*

GIRO

Fundación

GUÍA DESPACHO:

O. DE COMPRA:

FECHA:

9/02/2015

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

VENCE

DÍA MES AÑO

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
2.000	<i>tripticos 726 x 20 w, estirado en papel verde 130g, impresión todo color plisados.</i>	98	196.000
			
ALTAMIRA PAGADO ADMINISTRACIÓN			
<i>Carate de Juan Garcia</i>			
Arica, 09 de Julio de 2015			
ACUSE RECIBO FECHA			

En recinto:

Nombre

Makarena Salazar

R.U.T.

16.773.277-1

Firma

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

ORIGINAL CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
Representaciones Gráficas,
Contratista en Obras Menores
Lastarria 1551
Suc.: Lastarria 1550
Fono: 2225676
Arica-Chile

R.U.T. 9.063.662-6

FACTURA

Nº 004553

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑORES : Fundación Serv. Jesuita a Migrantes y Refugiados

DIRECCIÓN : José Miguel Carrera 1515 RUT : 65.030.892-1

COMUNA : Arica FONO : 2241780

GIRO : Fundación

GUÍA DESPACHO: O DE COMPRA: FECHA: 9/07/2015

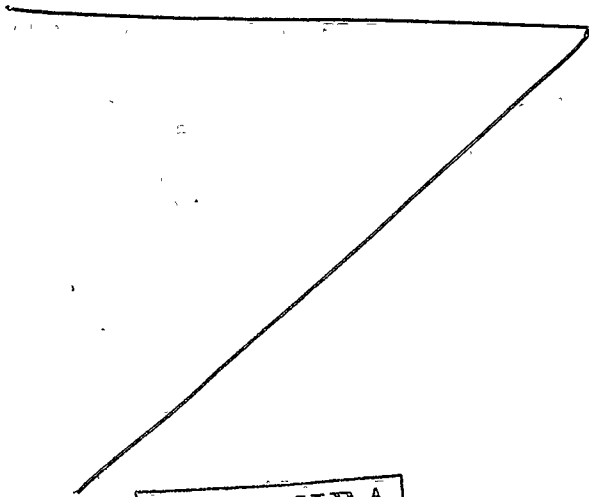
FORMA DE PAGO

CÓNTADO CRÉDITO

0

	DÍA	MES	AÑO
VENCE			

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	Pendón tipo roller 1780. x 200 mts, de 4000 color, incluye sistema roller.	42.000	42.000
			
ALTAMIRA ADMINISTRACIÓN			
Arica, 09 de Julio de 2015			
ACUSE RECIBO FECHA			
En recinto:			
Nombre: MAKARENA SALVATIERRA			
R.U.T.: 16.773.777-1			
Firma			
		NETO	35.294
		I.V.A.	6.706
		TOTAL	42.000

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

ORIGINAL - CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
Representaciones Gráficas,
Contratista en Obras Menores
Lastarria 1551
Suc.: Lastarria 1550
Fono: 2225676
Arica-Chile

R.U.T. 9.063.662-6

FACTURA

Nº 004578

S.I.I.- ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑORES : FUNDACIÓN SERV. JESUITA A MIGRANTES

DIRECCIÓN : José Miguel Cordero RUT 65.030892-1

COMUNA : ARICA FONO : 2417 80

GIRO : FUNDACIÓN

GUÍA DESPACHO: O DE COMPRA: FECHA: 28/7/15

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO



DÍA	MES	AÑO

VENCE

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
01	Pendón roller de 0,40 x 2,00 m impresión todo color. Im- chize sistema roller.	42.000	42.000
PAGADO Arica, 23 de Julio de 2015 ACUSE RECIBO FECHA En recinto: Makarena Sallatierra Nombre: Makarena Sallatierra R.U.T.: 16.973.277-1		NETO	35.294
		I.V.A.	6.706
		TOTAL	42.000

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

ORIGINAL - CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
Representaciones Gráficas,
Contratista en Obras Menores
Lastarria 1551
Suc.: Lastarria 1550
Fono: 2225676
Arica-Chile

R.U.T. 9.063.662-6

FACTURA

Nº 004593

S.I.I.- ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑORES : Fundación Santa Jeronima a Tricentenario y Repugnado
DIRECCIÓN : por Triguero Carrasco 1515 RUT : 65.030.892-1
COMUNA : Arica FONO : 2241780
GIRO : Fundación
GUÍA DESPACHO: _____ O DE COMPRA: _____ FECHA: 4/08/2015

FORMA DE PAGO

CONTADO CRÉDITO

☒

☐

VENCE

DIA	MES	AÑO

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1000	Diplomas 72,9 x 21,6 cm, extendido, en papel corino 130g, impresión todo color.	155	155.000
Arica, <u>04</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>15</u>			NETO 130.252
ACUSE RECIBO FECHA <u>04/08/15</u>			I.V.A. 24.748
En recinto: <u>Julio Rodríguez</u> Nombre : <u>15695562-1</u> R.U.T. : <u>15695562-1</u>			TOTAL 155.000

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

ORIGINAL - CLIENTE

ARICA - RUT 26.950.051
ARICA - RUT



ARICA
LETAES
ETA
COLE

Jaime Aramayo Tapia
Servicios de Diseño e Impresión,
Editorial y Contratista en Obras menores
Lastarria 1551
Suc: Lastarria 1550
Fono: 2225676
Arica-Chile

R.U.T. 9.063.662-6

FACTURA

Nº 004689

S.LI.-ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑORES : Fundación Serr. Jesuita a Migrantes y Refugiados

DIRECCIÓN : José Zúñiga Cornejo 1515 RUT : 65.030.892-1

COMUNA : Arica FONO :

GIRO : Fundación

GUÍA DESPACHO: O DE COMPRA: FECHA: 30/09/2015

FORMA DE PAGO

CONTADO CRÉDITO



VENCE

DÍA	MES	AÑO

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	Letrero con base PVC.	17.000	17.000
PAGADO			
Arica, 30 de Septiembre de 2015		NETO	14.286
ACUSE RECIBO FECHA 01/10/15		I.V.A.	2.714
En recinto: Makarena Salazar		TOTAL	17.000
Nombre : Makarena Salazar			
R.U.T. : 16.773.277-1			

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

ORIGINAL - CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
Servicios de Diseño e Impresión,
Editorial y Contratista en Obras menores,
Lastarria 1551
Suc: Lastarria 1550
Fono: 2225676
Arica-Chile

R.U.T. **9.063.662-6**

FACTURA

Nº **004737**

S.M.A.RICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑORES

Fundación Serr. Jesuita o Migrantes y Refugiados

DIRECCIÓN

José Miguel Carrera 1515 RUT: *65.030.892-1*

COMUNA

Arica FONO: *2241780*

GIRO

Fundación

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO



DÍA

MES

AÑO

VENCE

GUÍA-DESPACHO:

O DE COMPRA:

FECHA: *19/10/2015*

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
100	tarjetas de presentación 70 x 5,5 cm, en opalina Use.	90	9.000
Arica, 19 de PAGADO de 20 15			NETO 7.563
ACUSE RECIBO FECHA			I.V.A. 1.437
En recinto: Firma: F.U.T. :			TOTAL 9.000

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

ORIGINAL - CLIENTE

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA -
 Boleta : 195586 Caja. 0010
 780654000569 PAPEL HIG FAVORITA 1.429
 780142500024 ARROZ G2 LARGO FIN 699
 775024328615 LINGUINI DON VITTO 489
 775024328615 LINGUINI DON VITTO 489
 775024328615 LINGUINI DON VITTO 489
 775024328615 LINGUINI DON VITTO 489
 780142500024 ARROZ G2 LARGO FIN 699
 780791000585 ACEITE VEGETAL MAX 839
 0,436 Kg x 5.990 /K
 000000008568 CARNE MOLIDA 10% M 2.612
 2,108 Kg x 1.890 /K
 000000001782 TRUTRO ENTERO POLL 3 984
 780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 579
 780791000496 ATUN MAXIMA AL ACE 389
 780791000496 ATUN MAXIMA AL ACE 389
 780791000496 ATUN MAXIMA AL ACE 389
 780791000496 ATUN MAXIMA AL ACE 389
 780230000015 SALSA TOMATE MALLO 389
 780230000015 SALSA TOMATE MALLO 389
 780230000015 SALSA TOMATE MALLO 389
 779129302413 JABON REXONA ACQUA 1.390
 780130500408 LENTEJAS LISTA P/S 699
 780130500408 LENTEJAS LISTA P/S 699
 750629537480 T FEM NATURELLA ME 1.690
 780130500408 LENTEJAS LISTA P/S 699
 780130500408 LENTEJAS LISTA P/S 699
 SUB TOTAL 21.396
 DESCUENTOS
 P981020 SEGUNDO KILO 900
 P976180 DCTO MALLOA SA 292
 P976170 DCTO LEGUMBRES 700
 TOTAL DESCUENTOS 1 892-
 EFECTIVO 20 004
 VUELTO 500
 TOTAL 19.504
 26/04/15 10.22 0812 10 0014 11814976
 RUT: 81 201.000-K GIRO SUPERMERCADO

NACIONAL 1717 I L 03/10/2008
 AGUIRRE CERDA 1010
 Boleta 463359 Caja 0002
 0,586 Kg x 1 129 /K
 900000009978 PARRAQUETA P P 662
 780414400008 HUEVOS TALCA GRAND 929
 2,27 Kg x 2 190 /K
 000000001742 POLLO ENTERO SUPER 4 866
 780250022276 PACK 3 ESPI LUCC 4 1 889
 780250022276 PACK 3 ESPI LUCC 4 1 889
 780250022276 PACK 3 ESPI LUCC 4 1 889
 780261500694 ARROZ MIRAFLORES G 859
 780261500694 ARROZ MIRAFLORES G 859
 780261500694 ARROZ MIRAFLORES G 859
 780193000647 SALCH A AVE VACI 1 749
 780267513404 TALLARIN N 87 PARM 459
 780791000497 ATUN MAXIMA AL AGU 419
 780791000497 ATUN MAXIMA AL AGU 419
 0,190 Kg x 6 690 /K
 000000001842 TARTARO 4% MAT GRA 1 71
 0,162 Kg x 6 690 /K
 000000001842 TARTARO 4% MAT 084
 78027200509 ACEITE VEGETAL 1 349
 780190700430 PATE SAN JORGE 299
 780190700440 PASTA JAMON SAN 449
 780130500415 POROTOS BLANCOS L 99
 780130500415 POROTOS BLANCOS LI 99
 78027200509 ACEITE VEGETAL LE 1 349
 780508069509 CLORINDA CLORO GEL 1 229
 780654000551 PAPEL HIG FAVORITA 1 539
 780261500520 HARINA SELECTA S/P
 780261500520 HARINA SELECTA S/P
 780791001521 CREMA CHOCLO SANTA 299
 780791001521 CREMA CHOCLO SANTA 299
 80295000682 PURE PAPAS MAGGI 2 1 229
 SUB TOTAL 27 441
 TOTAL DESCUENTOS 0
 DEBITO EXTERNO 27 441
 VUELTO 0
 TOTAL 27 441
 27/05/15 16 00 0212 02 00000000870
 RUB 81 201 000-K GIRO SUPLEMENTARIO

CAMBIO
 TARJETA de
 5970,200012 - LOCAL
 27/05/15 16.01 15 27/05/15
 FECHA CONTABLE 28/05/15
 TARJETA DE DEF *****9018/11
 TOTAL \$27 441

BOLETA 463359 09100870
 NUM OPLI 102779
 NUM UNICO 15052716002797
 SEPTO PAG 15052716002797
 UNIRAL COM EMTSOR

RECIBO DE ARRIENDO		Nº
RECIBE DE:	JENNIFER CANDELO	
POR ARRIENDO DE:	UN CUARTO	ROL:
DIRECCIÓN:	LINDEROS 3376	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	DE 2015
ARRIENDO:	\$	
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		
		PESOS \$ 100.000
EN	EL 27 DE MAYO	AÑO 2015
 NOMBRE DEL ARRENDADOR JOSE M. AL R.U.T. 10.547918-3 FIRMA		

COMPROBANTE DE EGRESO N°		
LUGAR Y FECHA	SJM-ARICA	01 DE JUNIO AÑO 2015
PAGADO A		
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:		
	DEBE	HABER
Ayuda humanitaria: aporte para arriendo	\$	\$
SON: cien mil pesos \$ 100.000		
CUENTA	SUBCUENTA	
PAGADO EN EFECTIVO SI NO CHEQUE N°	BANCO	
V°B°	CONTADOR	RECIBI CONFORME
		Jennifer Soley Candelo
		R.U.T.



COMPROBANTE DE PAGO
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A

N° servicio: 372881-1
Direccion :
21 DE MAYO 345 D-33
Caja 49 Arica
Fecha 23/06/2015 09:45:22
Numero de documento 4827154
Monto Pagado: 53.300
Forma de pago Red Compra
Cajero jvilches

COMPROBANTE DE PAGO
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A
Caja 49 Arica
Fecha 23/06/2015 09:45:22
Numero de documento 4827154
Monto Pagado: 53.300
Forma de pago Red Compra
Cajero jvilches
BOLTA 112361
OPERACION 112361
AUTORIZACION 0:1
Cajero jvilches
Cajero jvilches

CÁMBIATE A LA BOLETA ONLINE

Ojly-RC, C 0449-40

CÁMBIATE A LA BOLETA ONLINE

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No 3506749

S I. I. - SANTIAGO ORIENTE

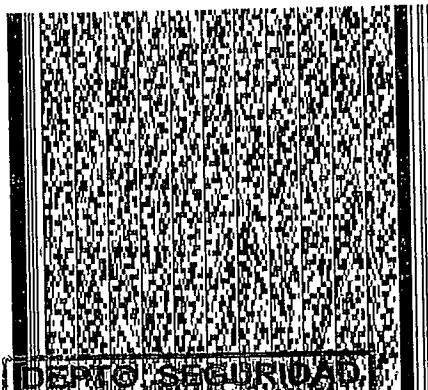
CENCOSUD RETAIL S.A. RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 291015 HORA: 16 08:44
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 18217826 VILLARROEL MOLINA DA
VENDEDOR: 15950470 ROJAS CAPELILLO SERG
TRAN NO: 0455 VENTA

NOMBRE: FUNDACION SERVICIO JESUITA A
MIGRANTES
RUT: 65 030 8
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515 F. 2474583
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 9398 0093

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
515133999	AZ1-601	1,000 X 249.990	249.990
SUBTOTAL			249.990
TOTAL EXENTO			0
TOTAL NETO			210.076
I.V.A. (19%)			39.914
TOTAL			249.990

1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 741
EFFECTIVO 250.000
VUELTO 10



Imbre E... Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl

29 OCT 2015

PARIS - ARICA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	07	6041157666
RUT	03	65.030.892-1
PERIODO	15	12 /2015

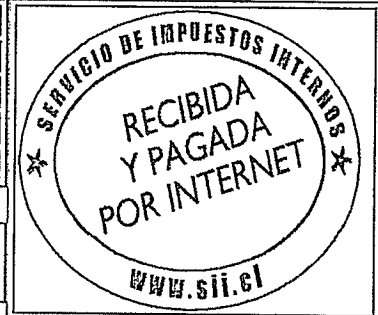
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
PADRE ALONSO DE OVALLE 1362				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++8387560					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
714	CANT. DOC. VTA.EX. NO ASOCIADA AL GIRO	1	715	MONTO VTA. EXENTA NO ASOCIADA AL GIRO	1.258.500
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	84	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	2.925.581
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	44.947	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	21.220.117
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	615.101	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	660.048
			547	TOTAL DETERMINADO	660.048

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	660.048	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	12/01/2016

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

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