

Arica, 13 de enero de 2017

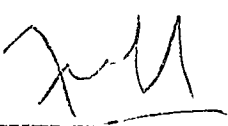
SEÑOR
GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

Estimado,

Junto con saludar gratamente, me dirijo a Usted en representación del Servicio Jesuita a Migrantes para hacer entrega de la rendición de la subvención municipal año 2016, aprobado por Decreto Alcaldicio N°9722/2016. Es importante señalar que los fondos fueron asignados por decreto de pago N°4539 el día 11 de agosto del presente año.

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

Se despide atentamente,



MIGUEL YAKSIC BECKDORF
Representante Legal
Servicio Jesuita a Migrantes

+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SERVICIO JESUITA A MIGRANTES				
NOMBRE RESPONSABLE	MIGUEL YAKSIC BERKDORF				
RUT	65,030,892-1				
CORREO O FONO CONTACTO	2474583				
CUENTA ASIGNADA	1210601391				
N° DECRETO ALCALDICIO	9722				
N° DECRETO DE PAGO	4539				
FECHA INICIO EJECUCION	11-08-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 9.300.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 9.309.399				
REINTEGRO	\$ 59.605				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROMOVER UNA CULTURA DE ACOGIDA EN CHILE, RESPETANDO, ACOMPAÑANDO Y DEFENDIENDO LA DIGNIDAD Y LOS PROYECTOS PERSONALES Y COMUNITARIOS DE QUIENES MIGRAN EN UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS EN PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				GASTOS EN PERSONAL	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	28	16-08-16	Karen Garces H.	Asesoría	\$ 222.222
2	30	29-09-16	Karen Garces H.	Asesoría	\$ 263.333
3	1	29-09-16	Ana Morales Rojo	Servicios Profesionales	\$ 641.111
4	31	28-10-16	Karen Garces H.	Asesoría	\$ 222.222
5	2	28-10-16	Ana Morales Rojo	Servicios Profesionales	\$ 600.000
6	4	30-11-16	Jonathan Días T.	Actualización de sist. Computacionales	\$ 55.000
7	3	30-11-16	Ana Morales Rojo	Servicios Profesionales	\$ 600.000
8	32	30-11-16	Karen Garces H.	Asesoría	\$ 222.222
9	13	26-12-16	Elizabeth O'Ryan V.	Apoyo Área Social SJM	\$ 111.111
10	4	29-12-16	Ana Morales Rojo	Servicios Profesionales	\$ 647.778
11	33	30-12-16	Karen Garces H.	Asesoría	\$ 381.111
12	7	30-12-16	Jonathan Días T.	Formateo computadores	\$ 33.890
				SUBTOTAL	\$ 4.000.000
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
13	28374	20-09-16	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 98.210

14	28375	20-09-16	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 89.140
15	4949811	26-09-16	Cencosud Retail S.A.	Materiales de aseo	\$ 14.609
16	2265	19-10-16	Nivaldo Exequias Pino Farias	Materiales de oficina	\$ 17.080
17	144686	02-11-16	Carlos Omar Avila Humire	Materiales de oficina	\$ 1.200
18	682224	02-11-16	Sociedad Comercial Emmanuel Ltda.	Materiales de oficina	\$ 6.000
19	90164	03-11-16	Soc. Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.	Materiales de oficina	\$ 1.500
20	11	04-11-16	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 40.900
21	12	04-11-16	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 68.050
22	13	04-11-16	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 21.130
23	454242	16-11-2016	Maria Alejandra Inostroza Rodríguez	Materiales de oficina	\$ 2.200
24	219371	16-11-2016	Ines Lourdes Perea Gonzalez	Materiales de oficina	\$ 3.000
25	21	17-11-06	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 147.871
26	22	17-11-16	Chovan, Velez y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 31.029
27	454523	18-11-2016	Maria Alejandra Inostroza Rodríguez	Materiales de oficina	\$ 1.600
28	774412	18-11-2016	Abrahan Moises Leyton Poblete	Materiales de oficina	\$ 3.500
29	67614	19-11-2016	Miguel Alberto Poma Poma	Materiales de oficina	\$ 3.500
30	51914	19-11-2016	Gladys Gloria Huarache Medina	Materiales de oficina	\$ 1.870
31	225049	19-11-2016	Patricio Vejar Lopez Bazar Melquisedec E.I.R.L.	Materiales de oficina	\$ 2.400
32	4664	18-11-16	Sandra Ercilia Zepeda Silva	Materiales de oficina	\$ 27.000
33	5818651	18-11-16	Cencosud Retail S.A.	Materiales de aseo	\$ 28.195
34	1018822484	19-11-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Materiales de oficina	\$ 5.241
35	13317932	19-11-16	Construmart S.A.	Materiales de oficina	\$ 4.236
36	1098007	19-11-16	Fabrica de bandejas Ltda.	Materiales de oficina	\$ 3.850
37	5859	28-12-16	Lidia Sinticala Poma	Materiales de oficina	\$ 23.700
38	228532	28-12-16	Patricio Vejar Lopez Bazar Melquisedec E.I.R.L.	Materiales de oficina	\$ 3.080
				SUBTOTAL	\$ 650.091
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				ALIMENTACIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
39	734468	29-08-16	Alarcon Santos y Cía. Ltda.	Almuerzo viaje Stgo. (3 personas)	\$ 15.370

40	4949498	06-09-16	Cencosud Retail S.A.	Café 1er conversatorio	\$ 17.999
41	30771	15-09-16	Luis Antonio Quijarro Fajardo	Desayuno equipo SJM nacional	\$ 5.100
42	18870	26-09-16	Sociedad Contreras Ltda.	Café oficina	\$ 17.404
43	4949810	26-09-16	Cencosud Retail S.A.	Café 2do conversatorio	\$ 10.874
44	1988	09-10-16	Cafetería Movil & Servicio David Patricio Huaiquil Huaiquifir E.I.R.L.	Almuerzo viaje Antofagsta (2 personas)	\$ 14.000
45	1325	10-10-16	Ruta Service Carretera Ltda.	Café viaje Antofagsta (2 personas)	\$ 1.980
46	2644990	12-10-16	Essa S.A.C.	Cena viaje Iquique (1 persona)	\$ 1.600
47	4147	13-10-16	Jose H. Cortez Gonzalez	Café viaje Iquique (1 persona)	\$ 1.200
48	61816	13-10-16	Estela Condori Ortiz Comercializadora E.I.R.L.	Almuerzo equipo SJM	\$ 13.900
49	21027	25-10-16	Sociedad Contreras Ltda.	Cena comedor solidario San Eduardo	\$ 15.480
50	49385251	02-11-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Café oficina	\$ 10.300
51	313582	07-11-16	Concepción Maria Flores Ambrosio		\$ 700
52	22573	18-11-16	Sociedad Contreras Ltda.	Dulces para área de educación y sensibilización	\$ 7.750
53	506389	16-11-16	Sociedad Antonio Arturo Lee Caporata Ltda.	Reunión director nacional (jugo/galletas)	\$ 2.700
54	226744	17-11-16	Rap Quince S.A.	Cena trabajadora SJM Stgo.	\$ 7.180
55	506458	17-11-16	Sociedad Antonio Arturo Lee Caporata Ltda.	Reunión director nacional (jugo)	\$ 1.200
56	78055	26-11-16	Gladys Felipa Quispe Flores	Frutas (colación reuniones de trabajo)	\$ 4.000
57	5818904	05-12-16	Cencosud Retail S.A.	Once día del voluntario	\$ 24.587
58	863839	16-12-16	Cencosud Retail S.A.	Once día del voluntario	\$ 6.266
59	5819172	21-12-16	Cencosud Retail S.A.	Almuerzo navidad para niños(as) cerro chuño	\$ 14.900
60	54128555	22-12-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Deyanuno navideño usuarios	\$ 27.864
61	5819202	23-12-16	Cencosud Retail S.A.	Deyanuno navideño usuarios	\$ 6.923
62	165	23-12-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Colaciones	\$ 63.000
63	227175	26-12-16	Eloy Luis Crispin Alvarado	Aporte cena fin de año	\$ 2.770
64	580501	30-12-16	Cencosud Retail S.A.	Café oficina	\$ 5.048
				SUBTOTAL	\$ 300.095

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
65	S/N	16-08-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 8.000
66	13498	17-08-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 2.500
67	372	19-08-16	Radio Taxi	Movilización	\$ 3.000
68	373	19-08-16	Radio Taxi	Movilización	\$ 3.000
69	S/N	19-08-16	Radio Raxi Futuro	Movilización	\$ 3.000
70	26-08-1928	22-08-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 2.500
71	134	20-08-16	Saulin Sara Silva Chau	Movilización	\$ 13.000
72	5696	23-08-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 2.500
73	105829	23-08-16	Radio Taxi Seven	Movilización	\$ 2.500
74	S/N	25-08-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 4.000
75	S/N	25-08-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 4.000
76	17968	26-08-16	Arica Service Tour Ltda.	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 4.000
77	1116145340690	26-08-16	Transvip	Movilización Aeropuerto/Stgo. (2 personas)	\$ 13.300
78	35961	29-08-16	Taxi Stgo.	Movilización Aeropuerto Stgo.	\$ 7.710
79	S/N	26-08-16	Radio Taxi Futuro	Movilización Aeropuerto/Arica (2 personas)	\$ 14.500
80	1116015340742	29-08-16	Transvip	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 6.300
81	S/N	29-08-16	Nino Alvarado G.	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 5.000
82	61794	01-09-16	Taxi Stgo.	Movilización Stgo.	\$ 3.290
83	35961	02-09-16	Taxi Stgo.	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 14.600
84	17685	02-09-16	Arica Service Tour Ltda.	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 4.000
85	32788	02-09-16	Metro Santiago	Movilización	\$ 3.000
86	S/N	04-09-16	Taxi Turismo Frontera S.A.	Movilización Aeropuerto/Arica (2 personas)	\$ 12.000
87	1116205406729	04-09-16	Transvip	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 7.000
88	S/N	04-09-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 5.000
89	33194	07-09-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 25.000
90	S/N	07-09-16	RadioTaxi Futuro	Movilización	\$ 2.300
91	8124	07-09-16	Soc. Com. E Inversiones Moroni S.A.C.	Movilización	\$ 2.000
92	68763	12-09-16	Radio Taxi Tucapel	Movilización	\$ 2.500
93	3525	15-09-16	Radio Taxi Tucapel	Movilización	\$ 2.000
94	S/N	15-09-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000

95	8005	15-09-16	Soc. Com. E Inversiones Moroni S.A.C.	Movillización	\$ 2.000
96	6483	15-09-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 2.000
97	S/N	16-09-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
98	S/N	17-09-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
99	S/N	17-09-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
100	S/N	29-09-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movillización	\$ 2.000
101	34050	28-09-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 25.000
102	137	28-09-16	Saulín Sara Silva Chau	Movilización	\$ 26.000
103	S/N	03-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
104	6484	04-10-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 3.000
105	S/N	07-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
106	S/N	07-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
107	6485	08-10-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 3.000
108	6486	08-10-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 3.000
109	6487	10-10-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 3.000
110	S/N	10-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
111	32164	12-10-16	Radio Taxi Arica Ok	Movilización	\$ 3.000
112	S/N	12-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
113	S/N	13-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 8.000
114	S/N	13-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 8.000
115	34685	14-10-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 20.000
116	S/N	18-10-16	Radio Taxi Tarapacá	Movilización	\$ 2.500
117	1226	18-10-16	Centro Puerto Aeropuerto/Stgo.	Movilización	\$ 1.700
118	1116179338483	18-10-16	Transvip Aeropuerto/Stgo.	Movilización	\$ 6.300
119	20215	18-10-16	Arica Service Tour Ltda. Aeropuerto/Arica	Movilización	\$ 4.000
120	S/N	20-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
121	S/N	20-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
122	S/N	20-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
123	112951	20-10-16	Radio Taxi Seven	Movilización	\$ 3.000
124	S/N	20-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
125	S/N	20-10-16	Radio Taxi Tarapacá	Movilización	\$ 3.500
126	S/N	20-10-16	William F. Avilan Moreno	Movilización	\$ 5.000
127	1116209356117	20-10-16	Transvip Aeropuerto/Stgo.	Movilización	\$ 5.800
128	1116079356105	21-10-16	Transvip Aeropuerto/Stgo.	Movilización	\$ 6.840

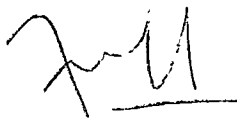
129	S/N	26-10-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
130	7417	26-10-16	Radio Taxi Victoria	Movilización	\$ 8.000
131	S/N	27-10-16	Radio Taxi Tacora Amigo	Movilización	\$ 8.000
132	35188	27-10-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 25.000
133	9717	29-10-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 3.000
134	144	31-10-16	Saulin Sara Silva Chau	Movilización	\$ 13.000
135	S/N	02-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
136	S/N	02-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
137	S/N	03-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
138	S/N	03-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
139	6	05-11-16	Milene Rossina Molina Arancibia Transporte de Pasajeros Privado y Publico	Movilización	\$ 13.000
140	S/N	07-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
141	2612	07-11-16	Radio Taxi Nuevo Sol	Movilización	\$ 2.000
142	S/N	07-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
143	S/N	09-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.300
144	39102	09-11-16	Radio Taxi Arica Ok	Movilización	\$ 3.000
145	S/N	08-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 8.000
146	S/N	08-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 8.000
147	S/N	11-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
148	6025	16-11-16	Centro Puerto	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 1.700
149	24117	16-11-16	Arica Service Tour Ltda.	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 4.000
150	36009	16-11-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 25.000
151	5621458	16-11-16	Tur Bus	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 1.700
152	3268	17-11-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 5.000
153	S/N	18-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
154	S/N	18-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
155	33794	18-11-16	Radio Taxi Arica Ok	Movilización	\$ 2.500
156	S/N	20-11-16	Jose Muñoz Caro	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 10.000
157	6663	20-11-16	Tur Bus	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 1.700
158	S/N	20-11-16	Radio Taxi Futuro	Movilización Aeropuerto/Arica	\$ 11.000
159	1116039517510	20-11-16	Transvip	Movilización Aeropuerto/Stgo.	\$ 6.840

160	39103	23-11-16	Radio Taxi Arica Ok	Movilización	\$ 2.500
161	39296	23-11-16	Radio Taxi Arica Ok	Movilización	\$ 3.000
162	S/N	23-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
163	S/N	23-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
164	6575	28-11-16	Radio Taxi ¡Ya!	Movilización	\$ 2.000
165	S/N	28-11-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.000
166	36584	29-11-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 20.000
167	S/N	05-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
168	S/N	05-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
169	S/N	06-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 4.000
170	S/N	06-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 4.000
171	S/N	13-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
172	37303	15-12-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 20.000
173	S/N	13-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 2.500
174	S/N	14-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
175	S/N	14-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 3.000
176	S/N	23-12-16	Radio Taxi Tacora Amigo	Movilización	\$ 2.500
177	67	22-12-16	Armando Gatica Gatica	Movilización	\$ 30.000
178	S/N	26-12-16	Soc. de Transporte Ltda.	Movilización	\$ 4.000
179		07-01-00	Milene Rossina Molina Arancibia Transporte de Pasajeros Privado y Publico	Movilización	\$ 13.000
180	37810	28-12-16	Fernando Jachura Rivas	Movilización	\$ 25.000
				SUBTOTAL	\$ 700.380
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
181	13561816	02-12-16	Construmart S.A.	Material de construcción	\$ 33.249
182	13561815	02-12-16	Construmart S.A.	Material de construcción	\$ 193.596
183	80162280	06-12-16	Sodimac S.A.	Material de construcción	\$ 70.350
184	80366786	14-12-16	Sodimac S.A.	Material de construcción	\$ 56.861
185	36378276	14-12-16	Sodimac S.A.	Material de construcción	-\$ 53.381
				SUBTOTAL	\$ 300.675
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				DIFUSIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				DIFUSIÓN	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

186	267	28-11-16	Jaime Aramayo Tapia	Pendones	\$ 144.000
187	386	30-12-16	Jaime Aramayo Tapia	Material para difusión	\$ 856.700
				SUBTOTAL	\$ 1.000.700
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				AYUDA HUMANITARIA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				AYUDA HUMANITARIA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
188	1410	25-08-16	Ana Maria Hoyos Ortega	Pago de almuerzo	\$ 6.000
189	7834	25-08-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 18.890
190	813749	23-08-16	Cencosud Retail S.A.	Utiles de aseo personal	\$ 7.627
191	4949518	07-09-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 17.176
192	4949517	07-09-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 14.361
193	1677	07-09-16	Ana Maria Hoyos Ortega	Pago de almuerzo	\$ 6.000
194	14063	08-09-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Pago de almuerzo	\$ 6.000
195	12	14-09-16	Residencial Elisa Villca Marca E.I.R.L.	Pago hospedaje	\$ 32.000
196	15	15-09-16	Residencial Elisa Villca Marca E.I.R.L.	Pago hospedaje	\$ 32.000
197	4949704	20-09-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 23.832
198	AR02001481	21-09-16	Chilebus	Pago pasaje Antofagasta	\$ 10.000
199	826900	23-09-16	Cencosud Retail S.A.	Utiles de aseo personal	\$ 2.568
200	5386857	03-10-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 19.510
201	2101	03-10-16	Ana Maria Hoyos Ortega	Pago de almuerzo	\$ 6.000
202	14213	06-10-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Pago de almuerzo	\$ 6.000
203	286186076	07-10-16	Salcobrand S.A.	Leche para lactante	\$ 8.190
204	2201	11-10-16	Ana Maria Hoyos Ortega	Pago de almuerzo	\$ 3.000
205	5387115	19-10-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 39.834
206	14321	27-10-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Pago de almuerzo	\$ 6.000
207	5818296	27-10-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 30.385
208	5818295	27-10-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 29.454
209	5818314	28-10-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 28.185
210	569864	03-11-16	Cencosud Retail S.A.	Utiles de aseo personal	\$ 4.089
211	14441	05-11-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Pago de almuerzo	\$ 6.000
212	637190	07-11-16	Cencosud Retail S.A.	Utiles de aseo personal	\$ 2.608
213	44482	07-11-16	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago hospedaje	\$ 8.000
214	2731	08-11-16	Ana Maria Hoyos Ortega	Pago de almuerzo	\$ 3.000
215	44483	08-11-16	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago hospedaje	\$ 8.000
216	44485	09-11-16	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago hospedaje	\$ 8.000
217	52031998	10-11-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 30.739
218	52031997	10-11-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Canasta de alimentos	\$ 29.219
219	14418	17-11-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Pago de almuerzo	\$ 6.000

220	5818846	30-11-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 24.934
221	5819053	14-12-16	Cencosud Retail S.A.	Utiles de aseo personal	\$ 16.044
222	231	15-12-16	Silvia Elena Fuentes Calderon	Pago hospedaje	\$ 32.000
223	5819127	19-12-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 13.315
224	5819125	19-12-16	Cencosud Retail S.A.	Canasta de alimentos	\$ 17.228
225	5819126	19-12-16	Cencosud Retail S.A.	Utiles de aseo personal	\$ 28.467
226	52034237	23-12-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Kit de utiles de aseo personal	\$ 49.000
227	166	26-12-16	Vilma Betty Aguilar Díaz	Pago de almuerzo 10 días	\$ 30.000
228	58037	28-12-16	Rosendo Gutierrez Quispe	Kit de utiles de aseo personal	\$ 7.500
229	58038	28-12-16	Rosendo Gutierrez Quispe	Kit de utiles de aseo personal	\$ 8.000
230	453963	29-12-16	Pre-Unic S.A.	Kit de utiles de aseo personal	\$ 15.840
231	453964	29-12-16	Pre-Unic S.A.	Kit de emergencia	\$ 34.120
232	49385479	29-12-16	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Kit de emergencia	\$ 25.290
				SUBTOTAL	\$ 760.405
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REGULARIZACIÓN MIGRATORIA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				REGULARIZACIÓN MIGRATORIA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
233	967585437	09-08-16	Subsecretaria del Interior	Pago de multa	\$ 44.320
234	967618032	09-09-16	Subsecretaria del Interior	Pago de multa	\$ 44.340
235	967652920	26-09-16	Subsecretaria del Interior	Pago de multa	\$ 44.340
236	1001847948	23-08-16	Tesorería General de la República		\$ 194.543
237	44521831	11-10-16	Consulado de Bolivia	Certificado consulares	\$ 57.630
238	92015511	12-10-16	Consulado del Perú	Certificado consulares	\$ 18.750
239	1002013766	26-10-16	Tesorería General de la República	Pago permiso de trabajo temporario	\$ 123.737
240	1002036910	08-11-16	Tesorería General de la República	Pago de visa temporaria	\$ 198.039
241	1002044640	09-11-16	Tesorería General de la República	Pago permiso de trabajo temporario	\$ 96.119
242	967842345	13-12-16	Subsecretaria del Interior	Pago de multa	\$ 55.998
243	83953463	14-12-16	Consulado del Perú	Certificado consulares	\$ 18.750
244	1002034264	28-12-16	Tesorería General de la República	Pago de visa temporaria	\$ 117.297
				SUBTOTAL	\$ 1.013.863
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MUEBLES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				MUEBLES	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
245	79476741	02-11-16	Sodimac S.A.	Mesa plegable y bancos	\$ 57.940
246	4635	08-11-16	Sandra Ercilia Zepeda Silva	Toldo	\$ 49.900
247	411173519	14-12-16	Sodimac S.A.	Baul	\$ 11.990

248	80512103	28-12-16	Sodimac S.A.	Sillas de escritorio	\$	83.370
				SUBTOTAL	\$	203.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				COMPUTADOR		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				COMPUTADOR		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
249	2246300	26-12-16	Personal Computer Factory S.A.	Notebook	\$	379.990
				SUBTOTAL	\$	379.990
TOTAL						\$ 9.309.399





+56 58 247 4583

Firma del Responsable José Miguel Carrera 1515, Arica
MIGUEL YAKSIC BECKDORF R.U.N: 13.241.047-R www.sjmchile.org

Arica, 12 DE ENERO DE 2017

DECRETO N° 188 /2017.-

ARICA, 09 DE ENERO DE 2017.-

VISTOS:

- a) Decreto Alcaldicio N° 9722, de fecha 13 de junio de 2016, que otorga Subvención por la suma de \$9.300.000 a la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.
- b) Memorándum N° 1332, de fecha 29 de diciembre del 2016, de la Secretaría Comunal de Planificación.
- c) Acuerdo de Concejo N° 427/2016, de Sesión Ordinaria N° 30/2016, celebrada el día miércoles 19 de octubre del 2016.-
- d) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones. -

DECRETO:

MODIFICASE el Decreto Alcaldicio N° **9722**, de fecha 13 de Junio del 2016, que Otorgó una Subvención ascendente a la suma de \$9.300.000 a la **FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES**, conforme al Acuerdo de Concejo N° 427, de Sesión Ordinaria N° 30, celebrada el día 19 de Octubre de 2016; en lo siguiente:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Gastos en Personal	5.350.000.-
Materiales aseo y oficina	300.000.-
Alimentación	300.000.-
Pasajes y Movilización	700.000.-
Reparaciones e Infraestructuras	300.000.-
Otros (detalle) difusión	600.000.-
Ayuda Humanitaria	800.000.-
Regulación Migratoria	950.000.-
TOTAL	\$ 9.300.000.-

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Gastos en Personal	4.000.000.-
Materiales aseo y oficina	650.000.-
Alimentación	300.000.-
Pasajes y Movilización	700.000.-
Reparaciones e Infraestructuras	300.000.-
Otros (detalle) difusión	1.000.000.-
Ayuda Humanitaria	800.000.-
Regulación Migratoria	950.000.-
Computador	400.000.-
Muebles	200.000.-
TOTAL	\$ 9.300.000.-

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Relaciones Públicas, SEPLAN y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.


MUNICIPALIDAD DE ARICA
SECRETARIA
GENERAL
CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
★ SECRETARIO MUNICIPAL

Rodrigo Llanquimán <rodrigo.llanquiman@sjmchile.org>
para mí, Laura

11/8/16

Comprobante de ingreso aporte Muni Arica.

Saludos

--



Servicio
Jesuita a
Migrantes

Rodrigo Llanquimán
Responsable de Administración y Finanzas
rodrigo.llanquiman@sjmchile.org
+56 2 2838 7560 Ext 563
Lord Cochrane 104 - Santiago
www.sjmchile.org

----- Mensaje reenviado -----

De: BANCO SANTANDER CHILE <Info@santander.cl>
Fecha: 11 de agosto de 2016, 16:40
Asunto: Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 20160811006214845701
Para: rodrigo.llanquiman@sjmchile.org

Estimados Señores, FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ARICA hoy 11/08/2016 16:40 hemos realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta nro. 000000000009058001 del Banco de Chile por el monto de 9300000, moneda PESOS DE CHILE.

Atentamente,
Banco Santander Chile



00000905800120160831

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Padre Alonso De Ovalle 1362 .
Santiago
Santiago

EJECUTIVO DE CUENTA : Joaquín Andres Contardo Martín

N° DE CUENTA : 9058001

MONEDA : PESOS

SUCURSAL : OFICINA CENTRAL (SB)

CARTOLA N° : 8

N° DE PAGINA : 2 DE 4

TELEFONO : 0

DESDE : 29/07/2016

HASTA : 31/08/2016

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
08/08	COMISION SERVICIO DE PAGOS	CENTRAL		10.481		
08/08	PAGO PARIS INTERNET	CENTRAL		599.970		
08/08	PAGO ENTEL AMUNATEGUI P	CENTRAL		20.773		
08/08	PAGO ENTEL AMUNATEGUI P	CENTRAL		22.591		
08/08	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		40.000		
08/08	PAGO EN LAN.COM*	CENTRAL		116.640		103.774.938
09/08	TRASPASO A:GIGANTE PUBLICIDAD	INTERNET		25.000		
09/08	TRASPASO A:Jubíltza Ribera	INTERNET		28.000		
09/08	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		80.000		
09/08	TRASPASO DE:ASOCIACION SAN ALBERTO	INTERNET			35.400	103.677.338
10/08	PAGO EN LAN.COM*	CENTRAL		515.025		
10/08	PAGO EN LAN.COM*	CENTRAL		532.889		
10/08	PAGO EN LAN.COM*	CENTRAL		607.180		
10/08	TRASPASO DE:PILAR ISABEL RIVAS CAR	INTERNET			5.000	102.027.244
11/08	TRASPASO A CUENTA:008001119508	INTERNET		100.000		
11/08	TRASPASO A:Universidad Diego Porta	INTERNET		1.775.000		100.152.244
12/08	PAGO CHILECTRA S.A.*	CENTRAL		30.700		
12/08	TRASPASO A:Centro TechSalud Limita	INTERNET		35.400		
12/08	TRASPASO A CUENTA:008001119410	INTERNET		80.000		
12/08	TRASPASO A:La Rafz Producciones Lt	INTERNET		3.125.000		
12/08	PAGO TELEFONICA*	CENTRAL		23.990		
12/08	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		100.000		
12/08	TRASPASO A CUENTA:008001119410	INTERNET		90.000		
12/08	TRASPASO A:ONG CDI	INTERNET		206.924		
12/08	TRASPASO A CUENTA:008001119410	INTERNET		200.000		
12/08	PAGO EN PREVIREDCOM*	CENTRAL		3.858.132		
12/08	PAGO TELEFONICA*	CENTRAL		47.859		
12/08	TRASPASO A:Daniela Gil	INTERNET		40.000		
12/08	PAGO TELEFONICA*	CENTRAL		16.990		
12/08	PAGO:PROVEEDORES 0814968006	CENTRAL			4.000.000	
8	PAGO:SANTANDER 0690101009	CENTRAL			9.300.000	105.597.249
10/08	TRASPASO A:Laura Martínez Quijano	INTERNET		4.900		
16/08	GIRO CAJERO AUTOMATICO	CENTRAL		100.000		
16/08	TRASPASO A:Jorge Barra Nuñez	INTERNET		9.000		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

reintegra segun DP4539 y DA9722

2024576



I Municipalidad de Arica

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº4679285

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTE:65030892-1	
NOMBRE	RUT
JOSE MIGUEL CARRERA 1515	
DIRECCION	
REINTEGRO SUBVENCIONES	PERIODO
ROL	30/12/2016
FECHA EMISION	

CONCEPTO

reintegra segun DP4539 y DA9722

	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2016
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Fundación Servicio Jesuita	59.605	
SUBTOTAL	59.605	
IPC	0	
INTERESES	0	
TOTAL	59.605	
Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

IMPRESA SILKSCREEN ARICA FON. 2583694



I Municipalidad de Arica

Orden de Ingresos Municipales

2024576

INGRESO Nº4679285

FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTE:65030892-1	
NOMBRE	RUT
JOSE MIGUEL CARRERA 1515	
DIRECCION	
REINTEGRO SUBVENCIONES	PERIODO
ROL	30/12/2016
FECHA EMISION	

CONCEPTO

reintegra segun DP4539 y DA9722

	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2016
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	59.605	
IPC	0	
INTERESES	0	
TOTAL	59.605	
Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

UNIDAD GIRADORA

IMPRESA SILKSCREEN ARICA FON. 2583694

KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 17.120.954-4		N ° 28	
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA			
		Fecha: 16 de Agosto de 2016	
Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		Rut: 65.030.892- 1	
Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362, SANTIAGO			
Por atención profesional:			
ASESORIA MES DE AGOSTO IMA		222.222	
Total Honorarios \$:		222.222	
10 % Impto. Retenido:		22.222	
Total:		200.000	
Fecha / Hora Emisión: 16/08/2016 12:51			
			
1712095400028B60E892			
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%.			
11201608161254			

Fecha / Hora Impresión: 16/08/2016 12:54

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6204093406					
			RUT	03	65.030.892-1					
			PERIODO	15	08 /2016					
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres			
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES										
06	Calle		610	N°		08	Comuna			
LORD COCHRANE 104						SANTIAGO				
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante			
+++++8387560										
Código	Glosa		Valor		Código	Glosa		Valor		
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.		1		142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS		250.000		
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		47		514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.		1.069.449		
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		0		562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		11.232.601		
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LJR		42.178		755	Postergacion pago IVA		0		
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		425.688		537	TOTAL CRÉDITOS		0		
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0		089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		0		
					595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		467.866		
					547	TOTAL DETERMINADO		467.866		
					598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.		0		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	467.866		+				
Más IPC			92	0		+				
Más Intereses y Multas			93	53.805		+				
CONDONACION			795	37.664		-				
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94	484.007		=				
% Condonación			Número de la Resolución		Fecha de la Condonación					
70			013-2015		30/11/2016					
Tipo de Declaración			Corrige a Folio(s):		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación	
Primitiva					BANCO DE CHILE		PEL		22/09/2016	
Firma y Timbre Fiscalizador					Firma Contribuyente					



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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Agosto DEL AÑO 2016

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	28	VIG	16/08/2016	17120954-4	KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ	NO	222.222	22.222	200.000	IR
	2	VIG	19/08/2016	23952839-2	DANILO BOLIVAR LOPEZ	NO	50.000	5.000	45.000	IR
	32	VIG	26/08/2016	15020361-9	DANIELA PAZ MARTINEZ AGUAYO	NO	687.778	68.778	619.000	IR
	9	VIG	26/08/2016	15359404-K	BARBARA PAULA ROBLES ERNANI	NO	687.778	68.778	619.000	IR
	1178	VIG	26/08/2016	16437542-0	HERNAN FELIPE GONZALEZ CORTES	NO	835.611	83.561	752.050	IR
	106	VIG	30/08/2016	22790931-5	ALICE DE REZENDE VOLPI	NO	266.667	26.667	240.000	IR
	77	VIG	31/08/2016	13467201-3	SEBASTIAN ANDRES ROJAS RODRIGU	NO	674.000	67.400	606.600	IR
	33	VIG	31/08/2016	15559976-6	LYSSUE GHISLAINE QUIROGA ESPIN	NO	760.000	76.000	684.000	IR
	7	ANUL	31/08/2016	23613439-3	GABRIELA ELOISA GOMEZ COURET	NO	65.155	6.516	58.639	IR
	8	VIG	31/08/2016	23613439-3	GABRIELA ELOISA GOMEZ COURET	NO	72.820	7.282	65.538	IR
Totales*:							4.256.876	425.688	3.831.188	

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

[Volver al Menú](#)

[Ver informe como planilla electrónica](#)

[Imprimir](#)

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

KAREN MARILYN GARCÉS HENRIQUEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 30

RUT: 17.120.954-4

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

Fecha: 29 de Septiembre de 2016

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Rut: 65.030.892- 1

Domicilio: PADRE ALONSO OVALLE 1362, SANTIAGO

Por atención profesional:

ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE IMA	263.333
Total Honorarios \$:	263.333
10 % Impto. Retenido:	26.333
Total:	237.000

Fecha / Hora Emisión: 29/09/2016 12:07



1712095400030838EA96

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%.

11201609291208

Fecha / Hora Impresión: 29/09/2016 12:08

ANA KATERINA MORALES ROJO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 1

RUT: 17.829.681-7

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

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

Fecha: 29 de Septiembre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE - IMA	641.111
Total Honorarios \$:	641.111
10 % Impto. Retenido:	64.111
Total:	577.000

Fecha / Hora Emisión: 29/09/2016 13:21



1782968100001CAA4435

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%.

11201609291323

Fecha / Hora Impresión: 29/09/2016 13:23

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6215391056	
				RUT 03 65.030.892-1	
				PERIODO 15 09 /2016	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
06 Calle		610 N°		08 Comuna	
LORD COCHRANE 104				SANTIAGO	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
+++++8387560					
Código		Glosa		Valor	
584		CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		46	
048		RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		50,984	
151		RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		580,916	
		Código		Glosa	
		514		SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	
		562		MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	
		595		SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
		547		TOTAL DETERMINADO	
				631.900	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91		631.900 +	
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	
Primitiva				BANCO DE CHILE	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				12/10/2016	
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente			



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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2016

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	33	VIG	14/09/2016	15020361-9	DANIELA PAZ MARTINEZ AGUAYO	NO	41.111	4.111	37.000	IR
	10	VIG	14/09/2016	15359404-K	BARBARA PAULA ROBLES ERNANI	NO	41.111	4.111	37.000	IR
	1179	VIG	14/09/2016	16437542-0	HERNAN FELIPE GONZALEZ CORTES	NO	41.111	4.111	37.000	IR
	12	VIG	15/09/2016	13918496-3	ALVARO RICARDO LAGOS VARGAS	NO	538.889	53.889	485.000	IR
	129	VIG	26/09/2016	18026913-4	ALEN AMANCAY ROSSI PINTO	NO	500.000	50.000	450.000	IR
	34	VIG	29/09/2016	15020361-9	DANIELA PAZ MARTINEZ AGUAYO	NO	687.778	68.778	619.000	IR
	11	VIG	29/09/2016	15359404-K	BARBARA PAULA ROBLES ERNANI	NO	687.778	68.778	619.000	IR
	1180	VIG	29/09/2018	16437542-0	HERNAN FELIPE GONZALEZ CORTES	NO	835.611	83.561	752.050	IR
	30	VIG	29/09/2016	17120954-4	KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ	NO	263.333	26.333	237.000	IR
	1	VIG	29/09/2016	17829681-7	ANA KATERINA MORALES ROJO	NO	641.111	64.111	577.000	IR
	273	VIG	30/09/2016	10151125-1	JAMES FRANCISCO ZANETTA PINA	NO	300.000	30.000	270.000	IR
	78	VIG	30/09/2016	13467201-3	SEBASTIAN ANDRES ROJAS RODRIGU	NO	674.000	67.400	606.600	IR
	35	VIG	30/09/2016	15559976-6	LYSSUE GHISLAINE QUIROGA ESPIN	NO	557.333	55.733	501.600	IR
	29	ANUL	30/09/2016	17120954-4	KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ	NO	263.333	26.333	237.000	IR
Totales*:							5.809.166	580.916	5.228.250	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 31

RUT: 17.120.954-4

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

Fecha: 28 de Octubre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

ASESORIA MES DE OCTUBRE IMA	222.222
Total Honorarios \$:	222.222
10 % Impto. Retenido:	22.222
Total:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2016 09:30



171209540003153961A9

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%.

11201611020932

Fecha / Hora Impresión: 02/11/2016 09:32

ANA KATERINA MORALES ROJO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 2

RUT: 17.829.681-7

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

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

Fecha: 28 de Octubre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE - IMA	600.000
Total Honorarios \$:	600.000
10 % Impto. Retenido:	60.000
Total:	540.000

Fecha / Hora Emisión: 28/10/2016 12:11



1782968100002DEB6AE4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

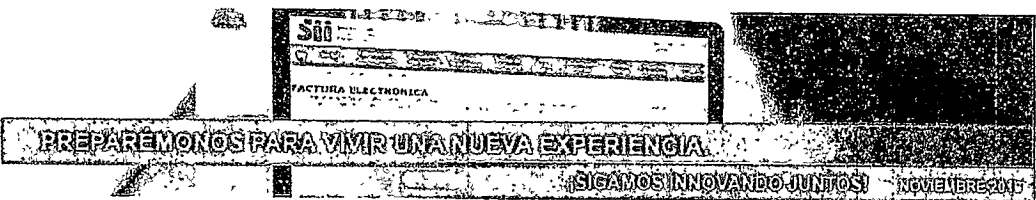
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201610281211

Fecha / Hora Impresión: 28/10/2016 12:11

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6231327226			
			RUT	03	65.030.892-1			
			PERIODO	15	10 /2016			
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres	
		FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES						
06	Calle		610	N°		08	Comuna	
		LORD COCHRANE 104						SANTIAGO
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante	
		+++++8387560						
Código	Glosa		Valor		Código	Glosa		Valor
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		63		514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.		1.591.342
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		54.116		562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		13.741.293
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		737.584		595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		791.700
				547	TOTAL DETERMINADO		791.700	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	791.700		+		
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	11/11/2016			
Firma y Timbre Fiscalizador					Firma Contribuyente			

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



SII Servicio de Impuestos Internos

Rut: 65030892 - 1 Última visita 09/11/2016, a las 12:35:35 horas

Identificar Nuevo Contribuyente

Cerrar Sesión



MI SH Reg. de Contribuyentes Impuestos Menus Factura Electrónica Boleta de Honorarios Renta Declaraciones Juradas Bienes Raíces Situación Tributaria Tasación de Vehículos Contables Inmuebles y Condones

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Octubre DEL AÑO 2016

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	110	VIG	03/10/2016	22790931-5	ALICE DE REZENDE VOLPI	NO	266.667	26.667	240.000	
	272	ANUL	04/10/2016	10151125-1	JAMES FRANCISCO ZANETTA PINA	NO	300.000	30.000	270.000	
	126	VIG	04/10/2016	17133530-2	MICHAEL PHILIPS OYANADEL ROSAS	NO	44.444	4.444	40.000	
	6	VIG	05/10/2016	14083434-3	CRISTIAN ANDRES OCHOA ESPINDZA	NO	380.000	38.000	342.000	
	3	ANUL	06/10/2016	17021369-6	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS	NO	144.444	14.444	130.000	
	4	VIG	06/10/2016	17021369-6	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS	NO	166.667	16.667	150.000	
	40	VIG	07/10/2016	12765120-5	HUGO FRANKLIN BERRIOS ZAPATA	NO	100.000	10.000	90.000	
	41	ANUL	07/10/2016	12765120-5	HUGO FRANKLIN BERRIOS ZAPATA	NO	100.000	10.000	90.000	
	740	VIG	07/10/2016	16489032-5	KATINA ANDREA LAMAS SOTO	NO	250.000	25.000	225.000	
	5	VIG	12/10/2016	17021369-6	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS	NO	55.556	5.556	50.000	
	30	VIG	17/10/2016	16830231-2	FRANCO PAOLO MOSCIATTI GOMEZ	NO	280.000	28.000	252.000	
	52	VIG	17/10/2016	21888115-7	CATHERINE LISBETH YNCISO ESTRA	NO	280.000	28.000	252.000	
	14	VIG	25/10/2016	19104100-3	FELIPE GUILLERMO IGNACIO MARTI	NO	111.111	11.111	100.000	
	274	VIG	28/10/2016	10151125-1	JAMES FRANCISCO ZANETTA PINA	NO	300.000	30.000	270.000	
	35	VIG	28/10/2016	15020361-9	DANIELA PAZ MARTINEZ AGUAYO	NO	687.778	68.778	619.000	
	12	VIG	28/10/2016	15359404-K	BARBARA PAULA ROBLES ERNANI	NO	687.778	68.778	619.000	
	13	ANUL	28/10/2016	15359404-K	BARBARA PAULA ROBLES ERNANI	NO	687.778	68.778	619.000	
	1181	VIG	28/10/2016	16437542-0	HERNAN FELIPE GDNZALEZ CORTES	NO	835.611	83.561	752.050	
	31	VIG	28/10/2016	17120954-4	KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ	NO	222.222	22.222	200.000	
	2	VIG	28/10/2016	17829681-7	ANA KATERINA MORALES ROJO	NO	600.000	60.000	540.000	
	79	VIG	31/10/2016	13467201-3	SEBASTIAN ANDRES ROJAS RODRIGU	NO	674.000	67.400	606.600	
	38	VIG	31/10/2016	15559976-6	LYSSUE GHISLAINE QUIROGA ESPIN	NO	760.000	76.000	684.000	
	1	VIG	31/10/2016	25499979-2	IVON JOHANNA PEREZ ROJAS	NO	674.000	67.400	606.600	
Totales*:							7.375.834	737.584	6.638.250	

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

Volver al Menú

Ver Informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

JONATHAN ANDRES DIAZ TRONCOSO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 4

RUT: 16.769.941-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
NINHUE 3890 Villa/Pob. ANCOHOLACANE 3 , ARICA
TELEFONO: 2490683

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: JOSE MIGUEL CARRERA #1515, ARICA

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

REPARACION Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE COMPUTADORES OFICINA SJM ARICA	55.000
Total Honorarios \$:	55.000
10 % Impto. Retenido:	5.500
Total:	49.500

Fecha / Hora Emisión: 04/12/2016 19:40



1676994100004B88BE41

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%.

11201612041942

Fecha / Hora Impresión: 04/12/2016 19:42

ANA KATERINA MORALES ROJO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 3

RUT: 17.829.681-7

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

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

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE - IMA	600.000
Total Honorarios \$:	600.000
10 % Impto. Retenido:	60.000
Total:	540.000

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2016 13:09



178296810000362B70B9

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%.

11201611301310

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2016 13:10

KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 32

RUT: 17.120.954-4

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
JOSE MIGÜEL CARRERA 1515 , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

ASESORIA MES DE NOVIEMBRE IMA	222.222
Total Honorarios \$:	222.222
10 % Impto. Retenido:	22.222
Total:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 29/11/2016 10:13



1712095400032F2E44E6

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%.

11201611291014

Fecha / Hora Impresión: 29/11/2016 10:14

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6257404376	
				RUT 03 65.030.892-1	
				PERIODO 15 11 /2016	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES					
06 Calle		610 N°		08 Comuna	
LORD COCHRANE 104				SANTIAGO	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
+++++8387560					
Código		Glosa		Valor	
584		CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED,FISCAL		54	
048		RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		50.924	
151		RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		609.673	
Código		Glosa		Valor	
514		SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.		514.983	
562		MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		3.496.902	
595		SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		660.597	
547		TOTAL DETERMINADO		660.597	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91		660.597 +	
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	
Primitiva				BANCO DE CHILE	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				15/12/2016	
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente			



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

INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

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

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

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Noviembre DEL AÑO 2016										
Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	Nº	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	112	VIG	02/11/2016	22790931-5	ALICE DE REZENDE VOLPI	NO	266.667	26.667	240.000	IR
	69	VIG	24/11/2016	15430364-2	MARIA TERESA CAMUS HERRADA	NO	266.667	26.667	240.000	IR
	36	VIG	28/11/2016	15020361-9	DANIELA PAZ MARTINEZ AGUAYO	NO	687.778	68.778	619.000	IR
	18	VIG	28/11/2016	15359404-K	BARBARA PAULA ROBLES ERNANI	NO	687.778	68.778	619.000	IR
	1182	VIG	28/11/2016	16437542-0	HERNAN FELIPE GONZALEZ CORTES	NO	835.611	83.561	752.050	IR
	277	VIG	30/11/2016	10151125-1	JAMES FRANCISCO ZANETTA PINA	NO	300.000	30.000	270.000	IR
	80	VIG	30/11/2016	13467201-3	SEBASTIAN ANDRES ROJAS RODRIGU	NO	674.000	67.400	606.600	IR
	40	VIG	30/11/2016	15559976-6	LYSSUE GHISLAINE QUIROGA ESPIN	NO	760.000	76.000	684.000	IR
	4	VIG	30/11/2016	16769941-3	JONATHAN ANDRES DIAZ TRONCOSO	NO	55.000	5.500	49.500	IR
	32	VIG	30/11/2016	17120954-4	KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ	NO	222.222	22.222	200.000	IR
	3	VIG	30/11/2016	17828681-7	ANA KATERINA MORALES ROJO	NO	600.000	60.000	540.000	IR
	12	VIG	30/11/2016	25273913-0	EDWARD SULTANT	NO	67.000	6.700	60.300	IR
	2	ANUL	30/11/2016	25499979-2	IVON JOHANNA PEREZ ROJAS	NO	674.000	67.400	606.600	IR
	3	VIG	30/11/2016	25499979-2	IVON JOHANNA PEREZ ROJAS	NO	674.000	67.400	606.600	IR
Totales* :							6.096.723	609.673	5.487.050	

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

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.

ELIZABETH KARINA O'RYAN VICENCIO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 13

RUT: 17.011.424-8

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

Fecha: 26 de Diciembre de 2016

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: JOSE MIGUEL CARRERA 1515, ARICA

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

APOYO AREA SOCIAL SJM - IMA	111.111
Total Honorarios \$:	111.111
10 % Impto. Retenido:	11.111
Total:	100.000

Fecha / Hora Emisión: 26/12/2016 12:01



17011424000136CDAD69

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%.

11201612261205

Fecha / Hora Impresión: 26/12/2016 12:05

ANA KATERINA MORALES ROJO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 4

RUT: 17.829.681-7

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

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

Fecha: 29 de Diciembre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE - IMA	647.778
Total Honorarios \$:	647.778
10 % Impto. Retenido:	64.778
Total:	583.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2016 12:25



1782968100004642FE96

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%.

11201612291226

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2016 12:26

KAREN MARILYN GARCES HENRIQUEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 33

RUT: 17.120.954-4
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
JOSE MIGUEL CARRERA 1515 , ARICA

Fecha: 30 de Diciembre de 2016

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

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

ASESORIA MES DE DICIEMBRE IMA	381.111
Total Honorarios \$:	381.111
10 % Impto. Retenido:	38.111
Total:	343.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2016 12:57



1712095400033C5D6413
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%.

11201612301258

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2016 12:58

JONATHAN ANDRES DIAZ TRONCOSO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 7

RUT: 16.769.941-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
NINHUE 3890 Villa/Pob. ANCOHOLACANE 3 , ARICA
TELEFONO: 2490683

Fecha: 30 de Diciembre de 2016

Señor(es): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
Domicilio: JOSE MIGUEL CARRERA #1515, ARICA

Rut: 65.030.892- 1

Por atención profesional:

FORMATEO DE COMPUTADORES OFICINA SJM ARICA	33.890
Total Honorarios \$:	33.890
10 % Impto. Retenido:	3.389
Total:	30.501

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2016 12:54



1676994100007F705409

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%.

11201612301316

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2016 13:16

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax. 582250260

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

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT.: 78 962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

Nº 028374

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES)	Jesuita a Migrantes	DIA	20	MES	09	AÑO	2016
DIRECCION	Jose Miguel Carrera 1515	R.U.T.	65030892-1				
GIRO	Social	COMUNA	ARICA				
FONO		GUIA DE DESPACHO Nº		O DE COMPRA Nº		COND. DE VENTA	COMPRADO

POR LO SIGUIENTE.

á: CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	q. Lapiceros	8830	8830
10	POST IT	440	4400
5	DESTACADOR	510	2550
1	CARPETAS NARANJAS	18000	18000
1	PD. FONDAS	4860	4860
1	SET ETIQUETAS	410	410
10	GONAS	260	2600
5	MINAS 0,7	400	2000
1	PD. CINTA ENBALAJE	1800	1800
1	PD. SCOTCH CHICO	1200	1200
2	q. LAPICES GRAFITO	1380	2760
2	q. ACCO clip	840	1680
1	CORCHETERA GRANDE	22500	22500
1	q. CORCHETE 13mm	1180	1180
1	q. CORCHETE 14mm	1430	1430
2	POST IT PASTA	2120	4240
5	SET POST IT 4unds.	830	4150
1	CORTA CARBON	1380	1380
1	PD. PAPEL KRAFT DELGADO	800	800
4	PD. PAPEL KRAFT GRUESO	780	3120
20	PL. CARBUNA COLOR	290	5800
2	REGLAS 30 cms. METALICA	940	1880
1	REGLA 20 cms. METALICA	640	640

SON Noventa y ocho mil doscientos diez pes.

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223146 - Fax 2583863 - Arica

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18 010 1981)

FECHA DE CANCELACION

DIA	MES	AÑO
20	09	16

NETO

82529

I.V.A.

15681

TOTAL

98210

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Original - Cliente

LIBRERIA GENESIS LTDA.

ARICA - CHILE

№ 028375

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES)		Jesuita a Migrantes		DIA		20		MES		09		AÑO		2016	
DIRECCION		Jose Manuel Carrera 1515		RUT		65030892-1									
GIRO		Social		COMUNA		ARICA									
FONO		GUIA DE DESPACHO N°				O DE COMPRA N°				COND. DE VENTA					
										COND. DE VENTA					

DEBE.

[illegible]

SON: fronta, nubes del viento cascata pos.

Imp **GRAPICOLOR** - Tucapel 2603 - 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)

FECHA DE CANCELACION

DIA	MES	AÑO
20	08	16

NETO

I.V.A.

TOTAL

74908

14232

89140

¹ 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

FECHA, 20.07.16

NOMBRE: Ap. E. A. (3500) 1/11/68

RECINTO: Libreria

RUT: V13.773 20029

CENCOSUD RETAIL S.A
RUT 81 201 000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000004949811

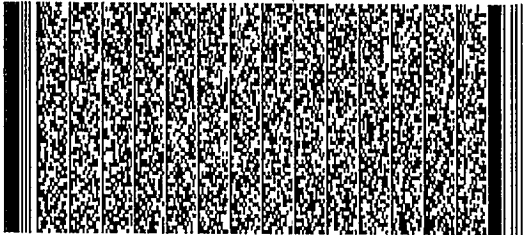
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO

Fecha 26/09/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0008

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780650017428	PA UELO FACIAL ELITE ANTIVIRAL 60UN	2 000	1 299,00	2 598,00
780681080043	BOLSAS BASVIRUTEX BIO ROLLO 50X70 1	2,000	549,00	1 098 00
780650040523	TOALLA NOVA EXTRA X 2UN	2,000	799,00	1 598,00
780650022132	SERVILLETA ELITE COCTEL 200 UNDS	2,000	1 199,00	2 398,00
779052098679	DESINFECT LYSOFORM AIRE DE MONTA A 3	1,000	2 199,00	2 199,00
779052000715	INSECTICIDA RAID TODO INSECTO 380CC	1,000	2 499,00	2 499,00
750107190354	TOALLIT DESINFEC WIPES 35 UNCL LAV	1,000	2 219,00	2 219,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 30 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201609260212001000800049498110

Rut	_____	NETO	\$	12.276,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2.333,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	14.609,00

RECIBI CONFORME

Son: CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE

Original Cliente

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL NP
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 258 SN
ARICA
597036985214 - R131.9900
CHA 1/10/2016 HORA 19:39.27 TERMINAL SV12925
CHA CONTABLE 20-10-16
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA 8-DB
CANTIDAD DE COMPRA \$17.000
TOTAL: \$17.000
MERO DE OPERACION :
DIGO DE AUTORIZACION:

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
TA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

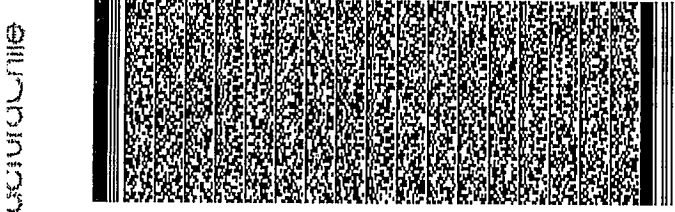
R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0002265
S.I.I. - ARICA

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CI IL
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO
2016
SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
EL CARRERA N 1515
Provincia : Arica
Biro : FUNDACION
Codigo Receptor : MONICA
Referencias :

R.U.T. : 65.030.892-1
Comuna : Seleccion comuna
Contacto : 2474583
Fecha Vencimiento : --
Codigo Interno Receptor :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PLIEGO DE VOLANTIN	0	50,42	1.008
1	PLIEGO DE KRAF DISENO	0	294,11	294
9	RAMITOS DE FLORES DE FANTASIA	0	210,08	1.891
3	PLIEGOS DE CARTULINA DOBLE FAZ	0	327,73	983
7	PLIEGO DE PAPEL ARROZ	0	210,08	1.471
10	METROS DE CINTA DELGADA 0.5	0	33,61	336
4	PAQUETES DE BOLSAS DE GLOBOS	0	2.092,43	8.370
			NETO	14.353
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	2.727
			TOTAL	17.080

SON: DIECISIETE MIL OCHENTA pesos.-



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

CEDIBLE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 1.200.-

Detalle del Gasto:

Fotocopia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

144686

CARLOS OMAR
AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS



C.M.: Juan Noé N°1214
Fono: 2256566

RUT.: 10.335.767-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
02	11	16

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Porta lapiceros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 682224

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA



Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 6.000

DIA	MES	AÑO
2	11	2016

Silk Screen Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 19

VALOR: \$ 1.500.-

Detalle del Gasto:

Fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 90164

Sociedad Comercial
Hector Pablo Espindola Poy
SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE INSUMOS, LÍQUIDOS
CONFITERIA CENTRO DE LLAMADO
CALLE 24 y 4500 - 818 - Arica
Fonos: 2586331 - 2586332
CENTRO DE LLAMADO
IDENTIFICACION INTERNET
CONFITERIA
CALLE Sotomayor 109 - Arica
Técnicomp
Rut: 52.001.926 K
Gracias por su preferencia

Total \$ 1500

3 11 16
COPIA CLASIFICADA

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

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

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº11

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.: ~~65.090.892- 1~~

GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS

DIRECCION: LORD COCHRANE 104

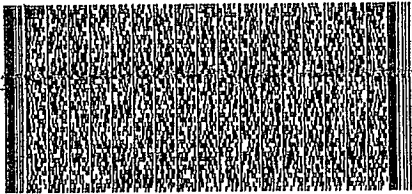
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: JOSE MIGUEL CARRERA 1515. ARICA

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2016.

EMPRESA 
DE MENOR Verifique en:
TAMANO www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Goma de Borrar	15 unid	117,64			1.765
-	Lapiz Grafito	2 cjs	1.176,47			2.353
-	Tijera	10 unid	201,6			2.016
-	Pegamento Barra Mediano	1 cj	4.941			4.941
-	Lapices de Colores	6 unid	1.294,1			7.765
-	Block Dibujo Lico	5 unid	411,76			2.059
-	Sacapunta	5 unid	134,45			672
-	Tempera 12 colores	5 unid	1.285,7			6.429
-	Tempera Frasco 100 ml.	7 unid	857,14			6.000
-	Pinceles Nº 1	2 unid	184,8			370



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 34.370
I.V.A. 19% \$ 6.530
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 40.900

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

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

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº12

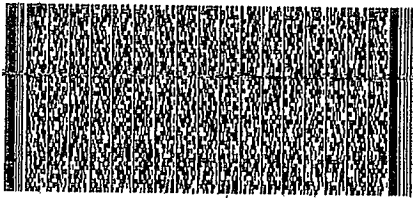
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2016

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

EMPRESA 
DE MENOR Verifique en
TAMANO www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Píncel nº6	2 unid	260,5			521
-	Píncel nº12	2 unid	386,55			773
-	Post it	1 unid	1.781,51			1.782
-	Cuchillo Cartonero	1 unid	663,86			664
-	Papel Artel	20 plgo	243,69			4.874
-	Cartulina Blanca	20 plgo	159,66			3.193
-	Carton Forrado	20 plgo	352,94			7.059
-	Carton Piedra 110x77 1.5	15 plgo	1.361,34			20.420
-	Carton Piedra 55x77 2.0	10 plgo	1.067,22			10.672
-	Carton Piedra 55x77 1.5	10 plgo	722,68			7.227



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 57.185
I.V.A. 19% \$ 10.865
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 68.050

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

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

R.U.T.:78.962.170- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº13

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.: ~~65.030.892-4~~

GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS

DIRECCION: LORD COCHRANE 104

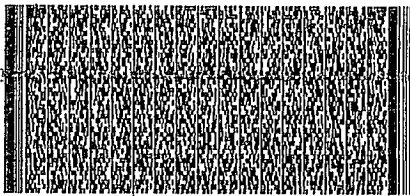
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: JOSE MIGUEL CARRERA 1515. ARICA

Fecha Emision: ~~04 de Noviembre del 2016~~

**EMPRESA
DE MENOR
TAMANO** 
Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel Mantequilla x10 und	2 roll	630,15			1.260
-	Goma Eva	6 pigo	336,13			2.017
-	Papel Adhesivo	20 hoja	100,84			2.017
-	Papel Fotografico	1 hoja	100,84			101
-	Papel Fotografico	1 hoja	142,05			142
-	Pistola Silicona	1 unid	3.403,36			3.403
-	Silicona	20 barr	100,84			2.017
-	Plumones Jumbo 12 color	2 set	2.008,4			4.017
-	Elastico 1/2 kilo	1 bols	1.638,35			1.638
-	Porta Lapiz	1 unid	1.143,85			1.144



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO \$ 17.756

I.V.A. 19% \$ 3.374

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 21.130

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

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto:

Papas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 454242
MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
RALHE
Baquedano N° 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
6		2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 24

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

hojas de color

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 219371
INES LOURDES
PEREA GONZALEZ
LIBRERIA, PAPELERIA,
ARTICULOS
OFICINA Y REGALOS
Casa Matriz: 18 de Septiembre 257
Locales 81 - 80 • Feria Santa Blanca
Suc.: Feria Dominical Puesto 285
Fono/Fax: 250456
E-mail: local81miguel@yahoo.es
RUT 8.721.670-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	11	2016

Imp ARELY - P Aguirre Cerdá 1446 - Fono. 226883

COPIA - CLIENTE

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

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

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº21

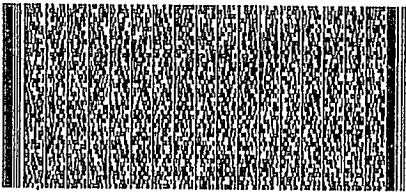
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2016

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

**EMPRESA
DE MENOR
TAMANO** 
Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel fotografico	1 paq	2.504,6			2.505
-	Maquillaje 6 colores	4 set	3.512,6			14.050
-	Papel Adhesivo	1 caja	10.084,03			10.084
-	Resmas Carta Fotocopia	10 resm	2.789,9			27.899
-	Resmas Oficio fotocopia	10 resm	3.294,11			32.941
-	Silicona Liquida	10 unid	1.050,4			10.504
-	Silicona Barra	1 kilo	5.268,8			5.269
-	Cartulina Color	50 plgo	243,69			12.185
-	Papel Crepe	50 plgo	176,47			8.824
						MONTO NETO \$ 124.261
						I.V.A. 19% \$ 23.610
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 147.871



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

PAGADO
17 NOV 2016

**CHOVAN VELEZ COMPANIA
LIMITADA**

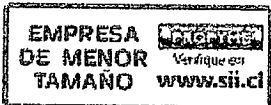
Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
SAN MARTIN 344- ARICA
eMail : CONTACTO@LIBRERIAGENESIS.CL
Telefono : 58 2250260

R.U.T.:78.962.170- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº22

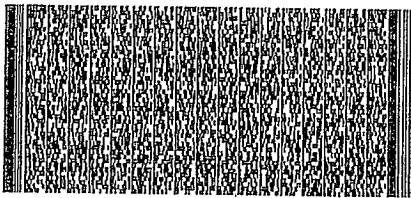
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2016

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



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel Kraft	5 roll	630,25			3.151
-	Papel Mantequilla	3 roll	630,25			1.891
-	Cartulina Blanca	20 plgo	159,66			3.193
-	Carton Forrada	20 plgo	352,94			7.059
-	Goma Eva	10 plgo	336,13			3.361
-	Lapicera	1 caja	7.420,16			7.420



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 26.075
I.V.A. 19% \$ 4.954
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 31.029

PAGADO
17 NOV 2016

N° Folio: 27

VALOR: \$ 1.600.-

Detalle del Gasto:

Hilo rojo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 454523

MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

ALHE

Baquadano N° 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.600

TOTAL

DIA MES AÑO
7 8 NOV 2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 28

VALOR: \$ 3.500.-

Detalle del Gasto:

hojas de pescar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

774412

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA

EL NEGRO

Casa Matriz: Maipú N° 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú N° 415
ARICA

RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.500

TOTAL

DIA MES AÑO
8 NOV 2016

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 3.500.-

Detalle del Gasto:

Cuaderno triple

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 067614

MIGUEL ALBERTO
POMA POMA
BAZAR CORDONERIA PAQUETERIA
VTA AL BORMENOR DE ROPA INTERIOR
Y PRENDAS DE USO PERSONAL
C. M.R Centro Com. "LAS PALMERITAS"
10 de Septiembre 171- Locales 78-79
Suc.: 18 de Septiembre 171- Locales 64-65
Suc.: General Velásquez N° 560- Local 39
D. Part.: Pje Papiro N° 2462 - P. Cabo Arica
R.U.T.: 10.640.544-1 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$
Total 3500

Día	Mes	Año
19	11	2016

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 1.870.-

Detalle del Gasto:

Cola Fría

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 051914

GLADYS GLORIA
HUARACHE MEDINA
Tienda Paquetería Bisutería
FERNANDA

C.M.: Baquedano N° 635 Local 60
Galería Cosmocentro
Suc.: Baquedano N° 635 Local 22
Galería Cosmocentro
RUT.: 12.435.239-8 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 1870

DIA	MES	- AÑO
19	11	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 470028 - F/Fax 227203 - RUT. 8.222.047-K
COPIA CLIENTE

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2
FACTURA

N° 004664

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES)	FUNDACION SERVICIO ESCOLA A MIGRANTES	DIA	18	MES	11	AÑO	2016
DIRECCIÓN	JOSE LIGUEL CAMERA 1515	R.U.T.	65030892-1				
GIRO	-FUNDACION-	CIUDAD	ARICA				
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

Por lo siguiente: a SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	PURIA RETRATO	1350	27000
	SECO		



Son: Veinte y mil

En Recinto	VELASQUEZ 723
Nombre	ANITA CONTRA VALS
R.U.T.	8.773.208-9
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art 4° y la letra c) art 5° de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	
Imp. "Rafí-Graf" • Colon N° 646 • CosmoCentro Local 160 • Fono: 430470 • Arica	

ACUSE RECIBO FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	11	2016
FIRMA		

SUB TOTAL \$	27.639 =
19 % IVA \$	4311 =
TOTAL \$	27000 =

Original - Cliente

CENCOSUD RETAIL S A
RUT 81 201 000-K
BIRO. SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005818651

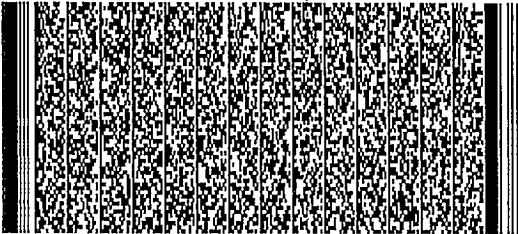
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL

Fecha 18/11/2016
Atendido por 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0013

Tipo NORMAL

Medio de pago de Ongen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA				
COOIGO	OESCRIPCION	CANTIOAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780681080043	BOLSAS BASVIRUTEX BIO ROLLO 50X70 1	3,000	549,00	1 647,00
780681080022	BOLSA PBASURA 70X90CM VIRUTEX	2,000	1 049,00	2 098,00
780681080036	BOLSAS BASURA VIRUTEX ROLLO 110X120	1,000	4 899,00	4 899,00
779052000715	INSECTICIDA RAID TDDO INSECTO 350CC	2,000	2 499,00	4 998,00
780504000218	LUSTRAMUEBLES AERO VIRGINIA LAVAN 36	1,000	1 859,00	1 859,00
779052000280	DESINFECTANTE LYSOFORM AER CITRICO 3	3,000	2 199,00	6 597,00
780681000739	PA O DESINVRUTEX POUCH LIMON 50UN	3,000	1 999,00	5 997,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201611180212001001300058186510

Rut		NETO	\$	23.693,00
Nombre		DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	4.502,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	28 195,00

Son. VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Original Cliente

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001018822484 Caja: 0010
Fecha: 19/11/2016 Hora: 16:23:04
7807219001278 LAP.S.L. 2NE \$ 1.590
CODIGO: 780721006088
4X190 P.LUS CERMEL \$ 760
0039800011329 PILAS ALC AA \$ 2.891

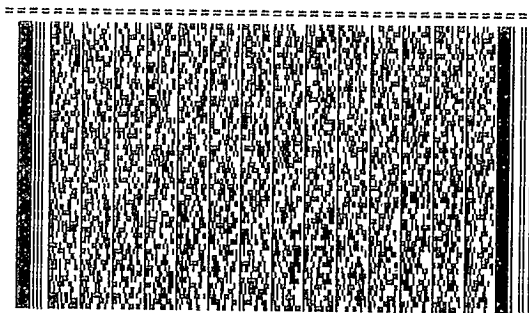
	SUBTOTAL	5.241
EFFECTIVO		5.500
VUELTO		259

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

41
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0151 0081/010/132 19.11.16 16:23 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA RAMOS

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

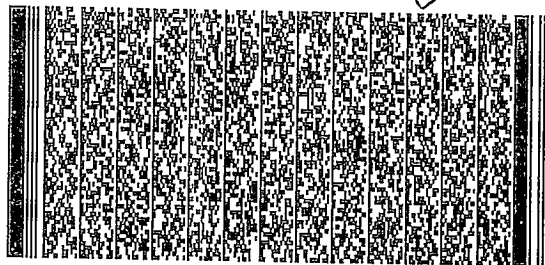
CONSTRUMART ARICA
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 19/11/2016 Hora: 16:46 Trans: 140826
Local: 6033 Caja: 2 Boleta Electronica: 13317932

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809601101146	\$4236
ANARRA PLASTICA NEGRA, 250 X 3,5 mm, 75 UN	
4 x 1 C/U \$1059 c/u	
TOTAL	\$4236
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$4236
SU VUELTO	\$5764
Cajero: NICOLAS ESPINOZA	

ENTREGADO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: NICOLAS ESPINOZA
Cajero: # ***3766



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

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940828
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN
MAC-IVER 758 - SANTIAGO
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA
TRIESTE 12 - RECOLETA

Fono: 2-25545949
Fono: 2-26395438
Fono: 2-26891821
Fono: 2-27326986
Fono: 2-26895766
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 2089
Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E. Pérez Zúñiga 4750
Fono: 55-2488047
Teniente Orillana 759
Fono: 55-2490695
COPIAPO
Los Carreras 456
Fono: 52-2238995
LA SERENA
Cantournel 773 L8
Fono: 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Arlaguí 1180
Fono: 32-2690078
Arlaguí 1032
Fono: 32-2690701
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono: 32-2595576
QUILLOTA
Bulinas 53-69
Fono: 33-2280748
RANCAGUA
Santa María 90
Fono: 72-2231972

CURICO
Sargento Aldea 330
Fono: 75-2319729
TALCA
11 Orfante 1545
Fono: 71-2230999
CHILLAN
5 de Abril 1190 Block B
Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
Martínez de Rozas 392
Fono: 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zanlano 3
Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono: 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 953
Fono: 63-2259383
OSORNO
Amunátegui 845
Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono: 65-2310301
COYHAQUE
Simón Bolívar 219
Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
Bolívia 555
Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1

BOLETA ELECTRONICA

N° 001098007

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) :
DIRECCION :
CIUDAD :
RUT :
GIRO :

COMUNA :
TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 19 / 11 / 2016
FECHA VENCIMIENTO : 19 / 11 / 2016
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

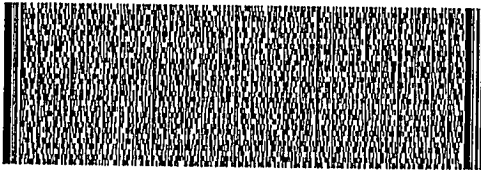
DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN :
COMUNA :

CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2090200	500,00		CUCHARA PLAST. BLANCA TE 12 CM 2000 U/CJ		7,70	3.850

SON : TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

TOTAL \$ 3.850



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



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LIDIA SINTICALA POMA
CRISTOBAL COLON 681
ARICA
59/020173492 R131.9900
FECHA 28/12/2016 HORA 18:34:21 LITERAL LPC10150
FECHA CONTABLE 29 12 16
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
XXXXXXXXXX4012 XXXXXXXX410
MONTO COMPRA : \$23.700
PROPINA : \$0
TOTAL : \$23.700
NUMERO DE OPERACION : 000788
CODIGO DE AUTORIZACION: 001074



R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 5859

SII: ARICA

Cliente : FUNDACION SERV. JE
R.U.T. : 65.030.892-1
Giro : FUNDACION
Direccion : JOSE M. CARRERA 151
Comuna : ARICA
Ciudad : Arica
Vendedor : 08 - PATRICIO

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

Emitido : 28/12/2016
Vence : 28/12/2016
Cond. Venta : Tarjeta de debito

Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
01034388529	TINTA MOD. T664120 NEGRO EPSON	3	UN	6638.65546		19,916

Son : VEINTITRES MIL SETECIENTOS Pesos.-

Observación

Transporte :
Patente :
R.U.T. Trans. :
Dirección Dest.: -
Comuna Dest. :

Sub Total \$	19,916
Descuentos	
Total Exento	
Total Afecto	19,916
I.V.A. (19 %)	3,784
Total	23,700



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre :
RUT :
Fecha :
Recinto :
Firma :

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

N° Folio: 38

VALOR: \$ 3.080.-

Detalle del Gasto:

Cinta azul

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 228532

PATRICIO VEJAR LOPEZ BAZAR

MELQUISEDEC E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y PAQUETERIA

LIBRERIA, MANUALIDADES, COMPRA Y VENTA

MUEBLES DE MADERA, ARTICULOS DE

MENCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC

Cristobal Colón N° 653 Fono: (58)2251678

RUT.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	3050	
DIA	MES	AÑO
25	12	2016

Imprenta INDUGRAF • Las Bnsas N° 2518 Anca

Fono° 58-2470028 • 58-2227203 • Rut.: 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 15.370.-

Detalle del Gasto:

Almuerzo Santiago 3 personas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ALARCON SANTOS Y CIA.
LTDA.
RUT.: 78.374.190-3
BAR-RESTAURANT
"DONDE ZACARIAS"
C. matriz: Avda. Libertador
Bernardo O'Higgins N° 1602
F. 2 6719057 - Stgo. Centro
Suc.: Calle Dieciocho N° 20
Santiago Centro

DUPLICADO: CLIENTE
- 1 -

Nº 734468

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL		
\$ 15370		
DIA	MES	AÑO
29	AGO.	2016

Marcus Ltda. Rut. 78.180.240-9
A. Vespucio 1130 - 222729188

CENCOSUD RETAIL S A
RUT 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

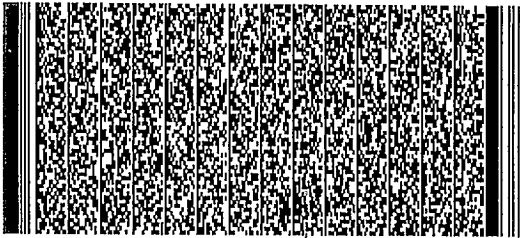
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000004949498

Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030 892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 06/09/2016
Atendido por. 0009776115
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0012

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780340300184	PAN BLANCO SIN BORDES IDEAL 430 GRS	2,000	1 888,00	3 778,00
780293000385	QUESO MANTECOSO QUILLAYES LAM 500 GR	1,000	3 999,00	3 999,00
780190701390	JAMON PRAGA AHUMADO SAN JORGE 250G P	1,000	1 399,00	1 399,00
780190701392	JAMON PRAGA ACARAMELADO SAN JORGE 25	1,000	1 399,00	1 399,00
780162000565	CACHANTUN MAS PERA PET 1600	1,000	799,00	799,00
780280054461	NECTAR LIVEAN PET 15 LT NARANJA	1,000	1 009,00	1 009,00
780282070025	ANDINA FRUT 15 LT PET PINA	1,000	949,00	949,00
780500030139	MAYONESA HELLMANN'S LIGHT 380 GR	1,000	1 639,00	1 639,00
780290012001	MANTEQUILLA SOPROLE CSAL PAN 125 GR	1,000	829,00	829,00
400145034700	GALLETA GOTTENA SÚRTIDO CAFE OLE 500	1,000	2 199,00	2 199,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201609060212001001200049494980

Rut		NETO	\$	15.073,00
Nombre		DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2 864,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	62,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	17 999,00

Son: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Original Cliente

Nº Folio: 41

VALOR: \$ 5.100.-

Detalle del Gasto:

Desayuno equipo SJM

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

030771

LUIS ANTONIO
QUIJARRO FAJARDO
VENTA EMPANADAS, SALTEÑAS,
REFRESCOS, CONFITES, HELADOS



C.M.: Santa Maria Nº 2141 • Local 358

Super Agro Sta. María

Suc.: RESTAURANT

San Marcos 444 - Cel. 95091921

ARICA

RUT.: 15.694.060-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
01	04	16

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 065 210 9 Arica

DUPLICADO • CLIENTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

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

"CONFINOR"

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



R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 18870

S.I.I. - ARICA

Arica, 26 de septiembre de 2016

Señor(es) : FUND. SERV. JESUITA A MIG
Dirección : JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Giro : SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65.030.892-1
Teléfono :
Cod. Venta : CONTADO
Comuna : -

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	GOMITAS FRUGELE / 430 Grs. ****(1.050)	882	2.647
1	GALLETAS FRAC/ COSTA /10x135 Grs***.....(2.700)	2.269	2.268
1	BOMBON PRIVILEGIO BOLSA / 252 Grs**.....(1.120)	941	941
1	CARAMELO ENV/LECHE KREM/430gr.***(1.150)	966	966
1	CALUGAS BUTTER TOFFEE/ARCOR/464g***.....(1.500)	1.260	1.260
1	GALLETA SELZ CRACK/TRI-PACK/321g***.....(930)	782	781
1	TE HIERBAS / MANZANILLA / 20 Bol***.....(670)	563	563
1	AZUCAR / PALADIN / x 1 Kilo * ****(800)	672	672
2	GALLETA OBLEAS*/DEU*/FRUTILLA/140g*.....(550)	504	1.008
1	GALLETA TUAREG / COCO / 120 Grs.***.....(310)	294	294
2	GALLETA FIESTA MANTEQUILLA/140gr***.....(415)	378	756
2	GALLETA RIGO CHOC/ BLANCO / 113g***.....(530)	487	974
1	JUGO WATT'S /SURTIDO / 1.5 Lt. ****(950)	840	840
1	AGUA MAS	655	655

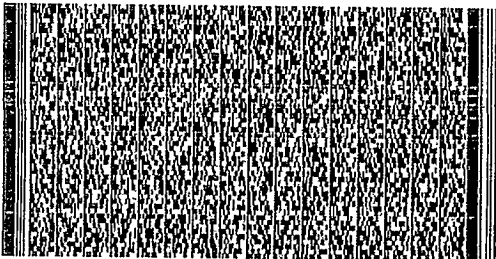
Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
14.625	0	0	0	2.779	17.404

Patente

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO .--

Cancelado por : _____



Timbre Electronico S.I.I.

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

Documento creado por www.facturacion.cl

CENCOSUD RETAIL S.A
RUT: 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS, COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000004949810

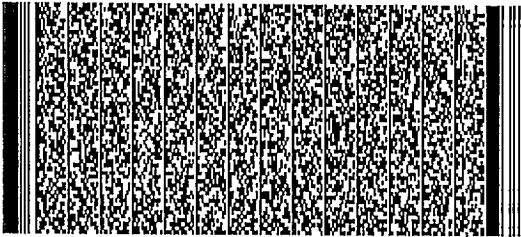
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 26/09/2016
Atendido por. 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0007

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780791001316	MAYONESA LIGHT SANTA ISABEL DOYPACK	1,000	799,00	799,00
780281002272	MARGARINA CALO LIGHT POTE 250 GR	1,000	899,00	899,00
780347300087	PAN CENA BLCO GRANDE 580 GR	2,000	1 089,00	2 178,00
780290525551	QUESO MANTECOSO QUILQUE LAM 250 GR	1,000	1 799,00	1 799,00
8718	JAMON SANDWIC H WINTER GRANEL	0,478	4 395,00	2 101,00
780161011754	TE EMBLEM CEYLAN 100 BOLSITAS	1,000	2 069,00	2 069,00
780123526741	ATUN LOMITO AGUA SAN JOSE 130 GR DR	1,000	1 029,00	1 029,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201609260212001000700049498100

Rut _____
Nombre _____

RECIBI CONFORME

NETO	\$	9 138,00
DESCUENTO	\$	0,00
IVA	\$	1.736,00
ICA 5 %	\$	0,00
IHA 12 %	\$	0,00
ILA 10 %	\$	0,00
ILA 18 %	\$	0,00
ILA 20,5 %	\$	0,00
ILA 28 %	\$	0,00
ILA 30 %	\$	0,00
ILA 31,5 %	\$	0,00
TOTAL	\$	10.874,00

Son: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Original Cliente

N° Folio: 44

VALOR: \$ 14.000.-

Detalle del Gasto:

Almuerzo viaje a Antofagasta (dos personas)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Cafetería, Fuente de Soda y
Gelatería Móvil
"CAFÉ DEL MUELLE"
CAFETERIA MOVIL & SERVICIOS DAVID
PATRICIO HUAQUIR HUAQUIR E.I.R.L.
R.U.T.: 76.518.384-7
Cerró Moreno 10550 – Casa 41
cafedelmuelle@gmail.com
Antofagasta

Nº 01988

BOLETA VENTA Y SERV.

\$14.000

08	10	16
DIA	MES	AÑO

Imp. BEA - CAM. Sucre 748 - Antof.
F: 552253191 - 552792856 OT. 73898
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 45

VALOR: \$ 1.980.-

Detalle del Gasto:

Café viaje a Antofagasta (dos personas)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RUTA SERVICE
CARRETERA LTDA
RUT: 76.008.767-K CAJA 3
CM:N.RETAMALES 44 EST.C.
STGO. SUC:P.A.CERDA 5750
MODULO 10 ANTOFAGASTA
10/10/2016 , MON 02:39

PLU52	
CAFE CHICO	\$990
PLU52	
CAFE CHICO	\$990
TOTAL	\$1980
CASH	\$5000
CHANGE	\$3020

G:CAF.CONF.DIARIOS Y REV
BOLETA AUT. S.I.I
RES.1325 28/09/07 DL825

CLERK 1 No.266796
00000

N° Folio: 46

VALOR: \$ 1.600.-

Detalle del Gasto:

Cena viaje a Iquique (una persona)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ESSA S.A.C.
Estación de Servicio y Supermercado,
Servicio de Lavado, Mantenimiento y
Reparación de Vehículos, Actividades de
Mantenimiento Físico Corporal
y Discotheque.
R.U.T.: 76.133.916-8
Casa Matriz: Manuel Rodríguez N°705
Sucursales: Avda. Playa Brava N°1851
Genaro Gallo N°2.61
Avda. Arturo Prat N°360
Fonos: 2739600 - 2739605 - 2739606 -
2739615 - 2739608
Iquique

Nº 2644990

Boleta de Venta y Servicios

© GUARICOLOR - FONIO 391160 - IQUIQUE

\$ 16.000	
DIA MES AÑO	
12	10/16

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: \$ 1.200.-

Detalle del Gasto:

Café viaje a Iquique (una persona)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CHILRO

JOSE M. CORTEZ GONZALEZ
FUT 4941802-7 C-1 DLG25
C.M. ESMEERALDA 574 DE...
IQUIQUE BOLETA AUT. S.C.
RES.4147 5/11/02

13/10/2016 12:00
VARIOS 1200
CAJA 1200
CANTIDAD 1
4000A0499 17:06R
CAJERO 1

N° Folio: 48

VALOR: \$ 13.900.-

Detalle del Gasto:

Almuerzo equipo SJM

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 061816

ESTELA CONDORI ORTIZ
COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
COMERCIAL RESTAURANT

EL NEGRO FAYCHI

JUAN NOE N° 874 Fono 253677

RUT.:76.066.285-2*Arica

Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 13.900

Día	Mes	Año
1	1	201

Imp NewGrafic G Lagos 713 Telef. 254997 Arica

COPIA - CLIENTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

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

"CONFINOR"

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



R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 21027

S.I.I. - ARICA

Arica, 25 DE OCTUBRE DEL 2016

Señor(es) : FUND. SERV. JESUITA A MIG
Dirección : JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Giro : SOCIAL

Ciudad : ARICA

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

Referencia : SIN REFERENCIAS A DOCUMENTOS

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
12	DSP. BEBIDAS *CCU* x 3 Lts. * **	1.290	15.480

Observaciones:

Patente

NETO	IBNA 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
11.299	0	2.034	2.034	2.147	15.480

QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.-

Cancelado por : 0



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

Documento creado por SersoftWin

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

CEDIBLE

R.U.T.076.134.944-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 49385251
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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1615
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 02/11/2016
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802220071807		
1X1.352,941	MALVAS IRIS	\$ 1.353
CODIGO: 7801875058065		
2X563,025	HIERBA MANZA	\$ 1.126
RF Lleve N x \$		-286
CODIGO: 7801432000056		
2X571,429	AZUCAR GRANU	\$ 1.143
CODIGO: 7801810117543		
1X1.739,496	TE CEYLAN EM	\$ 1.739
CODIGO: 7802800500598		
1X2.596,639	GOLD PRI 150	\$ 2.597
CODIGO: 7809558101091		
1X983,193	SACARINA LIQ	\$ 983

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS

TOTAL NETO \$ 8.655
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 8.655
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.645
TOTAL \$ 10.300

TBK DEBITO 10.300
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -

02/11/16 15:28:51 S2PCD27071740746

*****4012 MT FECHA CONT. 03/11/16

COMPR DEBITO \$ 10.300

TOTAL \$ 10.300

NUM OPER: 001002109 COD AUTO 002109

NUMERO UNICO 00810017013520161102153237

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Matucana 1202 Quinta Normal Independencia Av Independencia 4142 Conchalí
Racoleta Av Racoleta 3501, Racoleta San Pablo Av Neptuno 720, Lo Prado Av Américo
Vespucio 2500, Cerillos Maipú Lo marcolista Lo marcolista 351, Quilicura Oeste Av Américo
0900, Maipú Nros Av Jorge Alessandri 20040, San Bernardo Los Morros Riquelme 69, El
Bosque San Bernardo San José 69, San Bernardo Maipilla Av Vicuña Mackenna 0153,
Maipilla Talagante Av Bernardo O'Higgins 807 Talagante, Quilicura Av 21 de mayo 311
Quilicura Los Andes Av Santa Inés 683, Los Andes Viña Centro Calle Valparaíso 1070,
Viña Del Mar Viña Del Mar 15 Norte 961, Viña del Mar El Bellico Av Ramon Freire 1351,
Quilpué Villa Alemana Camino Uoncal 1562, Villa Alemana Rancagua Av Pde
Eduardo Frei Montalva 190, Rancagua Rancagua Einstein 263 Rancagua
Rancagua Recreo Recreo 620, Rancagua Arica Diego Portales 2291, Arica Iquique Av
Héroes de la Concepción 2653, Iquique Calama Balmaceda 3242, Calama Calama
Huaytiquina 1425, Calama Antofagasta Antofagasta Norte
Calle Caparrosa 355, Antofagasta La Serena Av Francisco de Aguirre 02, La Serena
Peñuelas Regimiento Arica 6145 esq Balmaceda, La Serena 4 esquinas Guillermo
Ulises 3128, La Serena Copiapó Av Chacabuco 120, Copiapó Conquimbo Av Domuyko
55, Conquimbo Ovale Calle Recinto interior Estación 48 Ovale, Curico Carmen 1190

N° Folio: 51

VALOR: \$ 700.-

Detalle del Gasto:

Galletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 313582

CONCEPCION MARIA
FLORES AMBROSIO
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS
CONFITES, BEBIDAS, HELADOS,
FRUTAS Y VERDURAS, ROTISERIA,
PAQUETERIA y TELEFONO

Almacén MANOLITO

Pedro Aguirre Cerda 1487
Población Maipú Oriente

RUT 14.605.759-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	11	2015

Imp ARELY - P Aguirre Cerda 1148 - Fono 2220083

PIA - CLIENTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



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

"CONFINOR"

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

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 22573

S.I.I. - ARICA

Arica, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Señor(es) : FUND. SERV. JESUITA A MIG
Dirección : JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Giro : SOCIAL

Ciudad :ARICA

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

Referencia : SIN REFERENCIAS A DOCUMENTOS

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
4	DSP. GOMITAS * FRUGELE * 430 Grs. ****	1.150	4.600
3	DSP. CHUPETE BON BON BUM FRESA 24 Und**	1.050	3.150

Observaciones:

atente

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.-

Cancelado por : 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 8Q del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por SersoftWin

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

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

N° Folio: 53

VALOR: \$ 2.700.-

Detalle del Gasto:

Juego - galletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 506389

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

\$	2700	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
16	01	2018

Imp ARELY-P Aguirre Ltda 1448 F 2220893 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 55

VALOR: \$ 1.200.-

Detalle del Gasto:

Jugo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 506458

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

\$	1200	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
17	01	2018

Imp ARELY-P Aguirre Ltda 1448 F 2220893 Arica

COPIA - CLIENTE

RAP QUINCE S A.
21 DE MAYO 207 - ARICA
RUT Nro.: 96.820.950-7
GIRO: RESTAURANTES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 96820950-44810
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000226744
Fecha 17/11/16 Hora 19:24:47

1,0000 x 000	
C-Cola Z.	1190
1,0000 x 0.00%	
Tablas Dic. 2015	0
1,0000 x 5990,0000	
TABLA TORTILLA ESPAÑOLA	5990
Subtotal	7180
TOTAL	7180
TAJETA COMERCIAL	7180
Suma de sus pagos	7180
Su Vuelto	0

Venta Contado
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF000762

N° Folio: 63

VALOR: \$ 2.770.-

Detalle del Gasto:

Palta (cena fin de año)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

078055...

Gladys Felipa
Quispe Flores

VENTA ABARROTES POR MENOR

C.M.: Psje. Algarrobo N° 2649
Pobl. Cabo Aroca Fono: 260605
Suc.: VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Feria Itinerante Nueva Esperanza - Pto. 28
ARICA

RUT.: 10.795.262-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
76	11	76

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

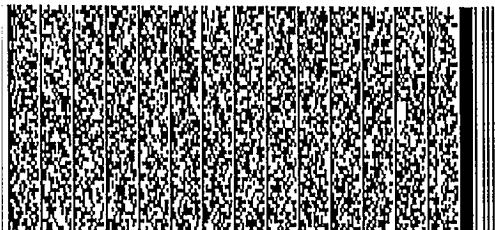
DUPLICADO - CLIENTE

ISUD RETAIL S A
I 201 000-K
UPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
RA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005818904

ir (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A Fecha 05/12/2016 Tipo NORMAL
65.030.892-1 Atendido por. 0012214822
ción JOSE MIGUEL CARRERA 1515 Local 0212
una ARICA Caja 001
AREA SOCIAL Transaccion 0004
o de pago de Origen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2055	PAN CHILOTE PP	0,526	1 688,00	888,00
2055	PAN CHILOTE PP	1,054	1 688,00	1 780,00
2055	PAN CHILOTE PP	1,048	1 688,00	1 770,00
8128	PECHUGA ENTERA POLLO ARIZTIA ENV LOC	2,836	2 390,00	6 778,00
0222568329	GALLETA SELZ CRACKER TRIPACK 321 GRS	1,000	799,00	799,00
0462758002	LECHUGA ESCAROLA BOLSA UN	1,000	769,00	769,00
0264079389	SALSA HELLMANS TARTARA DOYP 186GR	1,000	899,00	899,00
0162001180	NECTAR WATTS BANCHA 15 LT NARANJA	1,000	1 019,00	1 019,00
0200000983	PAPAS LAYS AL HILO 280 G	2,000	1 599,00	3 198,00
1319776702	CARAMELOS CAVENDISH GUINDA 200G	1,000	1 199,00	1 199,00
1319776703	CARAMELOS CAVENDISH LIMON ACIDO 200G	1,000	1 199,00	1 199,00
1319776702	CARAMELOS CAVENDISH GUINDA 200G	1,000	1 199,00	1 199,00
0222551131	CHOCOLATE BON O BON LATA	1,000	2 990,00	2 990,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612050212001000400058189040

Rut	_____	NETO	\$	20 661,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	3 926,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	24 587,00

Son: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Original Cliente

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
Boleta : 863839 Caja: 0003
780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 699
780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 699
780181011754 TE EMBLEM CEYLAN 1 2.069
780280050061 CAFE GOLD PRIMERA 2.799
SUB TOTAL 6 266
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
VUELTO 3.734
TOTAL 6.266
16/12/16 17:24 0212 03 0407 12836433
RUT: 81.201.000-K GIRO. SUPERMERCADO

CENCOSUD RETAIL S A
RUT 81 201 000-K
GIRO.SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005819172

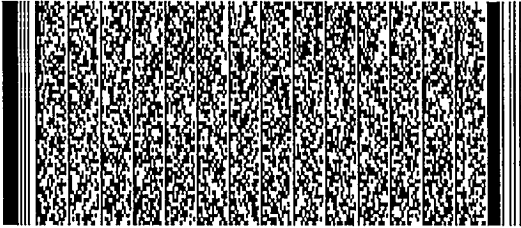
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 21/12/2016
Atendido por. 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0016

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780161000565	BEBIDA SPRITE 3 LTS	3,000	1 490,00	4 470,00
780161032323	BEBIDA COCA COLA PET 3 LT	3,000	1 490,00	4 470,00
780161000265	BEBIDA FANTA PET 3 LT	3,000	1 490,00	4 470,00
780161030556	BEBIDA COCA COLA ZERO PET 3 LT	1,000	1 490,00	1 490,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612210212001001600058191720

Rut	_____	NETO	\$	10 943,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2 079,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	116,00
		ILA 18 %	\$	1.762,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	14.900,00

RECIBI CONFORME

Son: CATORCE MIL NOVECIENTOS

Original Cliente

COPIA-CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T 07: 134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 54128555

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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 22/12/2016
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7803473002662		
1X1.672,269	ID PAN BLA G	\$ 1.672
CODIGO: 7803473000873		
2X1.142,857	ID PAN BLANC	\$ 2.286
CODIGO: 7806540000646		
1X899,160	SERV. LIOER	\$ 899
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-67
CODIGO: 7806540002305		
1X1.731,092	TP LIDER X2	\$ 1.731
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-479
CODIGO: 2070320000002		
1X2.692,437	FIAMBRE JAMO	\$ 2.692
x 0.900 KG		
CDDIGO: 7802905255119		
1X915,966	QUESO GAUDA	\$ 916
CODIGO: 7802910003897		
1X2.596,639	QUESO SAN RA	\$ 2.597
CODIGO: 7802800500581		
1X3.058,824	GOLD PRI 220	\$ 3.059
CODIGO: 7802820700633		
1X831,933	NECTAR NARA	\$ 832
RF Lleve N x \$		-162
CODIGO: 7802820048322		
1X831,933	DURAZN LIGHT	\$ 832
RF Lleve N x \$		-163
CODIGO: 7802820645859		
1X722,628	PINA LIGHT P	\$ 723
RF Lleve N x \$		-141
CODIGO: 7802820700251		
1X831,933	NECTAR PINA	\$ 832
CODIGO: 7803495000134		
3X1.756,303	PAN DE PASCU	\$ 5.269

SON: VEINTISIETE MIL OCHDCIENTOS SESENTA Y C
ATRO

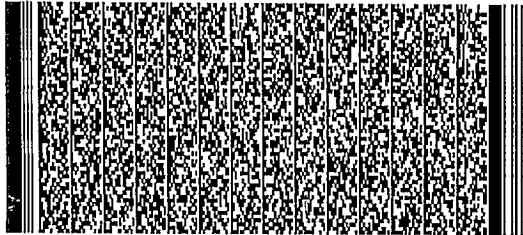
TOTAL NETO \$	23.327
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	23.327
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.432
ILAC(18.0%)\$	105
TOTAL \$	27.844

EFFECTIVO	40.004
VUELTO	12.140



de Walmart Chile S.A.
no de impuesto
de alimentos, bebidas,
alimentos, higiene

Debit

CENCOSUD RETAIL S A RUT: 81.201.000-K GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS, COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS		RUT: 81.201.000-k FACTURA ELECTRONICA 000005819202		
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A Rut 65 030.892-1 Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515 Comuna ARICA Giro AREA SOCIAL Medio de pago de Origen . EFECTIVO		Fecha 23/12/2016 Atendido por: 0012214822 Local 0212 Caja 001 Transaccion 0001 Tipo NORMAL		
DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780290005007	LECHE SOPROLE LV CJ 1LT STAP CHOCO	7,000	989,00	6 923,00
 TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005 DOCUMENTO EN WWW.SII.CL Rut _____ Nombre _____ RECIBI CONFORME _____ NETO \$ 5 818,00 DESCUENTO \$ 0,00 IVA \$ 1 105,00 ICA 5 % \$ 0,00 IHA 12 % \$ 0,00 ILA 10 % \$ 0,00 ILA 18 % \$ 0,00 ILA 20,5 % \$ 0,00 ILA 28 % \$ 0,00 ILA 30 % \$ 0,00 ILA 31,5 % \$ 0,00 TOTAL \$ 6 923,00  201612230212001000100058192020 Son: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Original Cliente				

SANDWICHES Y COMIDA AL PASO

Nº. 00165

S I I - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Arica, 23 de diciembre 2016

Arica, 23 de diciembre 2016. FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017
Señor(es) Fundación Servicio Jesuita a Migrantes Rut: 65 030.892-1
#1515 Comuna/Ciudad Arica.

Señor(es) FUNDACION
Dirección: Jose Miguel Carrera # 1515

Dirección: Cond. de Venta:

Giro: FARMACIA Dpto. Amador Díaz

Giro:
 Por lo siguiente:
 á: Vilma Betty Aguilar Diaz

Debe:

[illegible]

CANCELADO		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica 23 de 12 de 2016		52.941	10.059	63.000-

Arica, 23 de 12 de 2016. 52.971

Nombre: Guillermo Cordero Vela

Rut: 16443208-9 Fecha: 23-12-2016

Nombre: Amor de Dios
Rut: 16473208-9 Fecha: 23-12-2016

Recinto: El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c)
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c)
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

N° Folio: 63

VALOR: \$ 2.770.-

Detalle del Gasto:

Palta (cena fin de año)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 227175

ELOY LUIS CRISPIN ALVARADO

C. Matriz: ABARROTES, CECINAS, PRODUCTOS

LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,

ENSALADAS COCIDAS Y PRE COCIDAS DE

FABRICAS AUTORIZADAS

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Esmeralda # 1295 - Local 45

Mercado Benedita

Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO

CULTIVO DE HORTALIZAS FRESCAS

Valle de Lluta - Parcela 17, Lote B-Km. 18

RUT: 6.628.647 - 9 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2.770

TOTAL

DIA MES AÑO

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277-Arica

COPIA - CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501
.Boleta : 580501 Caja: 0003
761303220379 CAFE TRADICION FRA 3.719
780955810109 ENDULZ. SACARINA D 1.329
SUB TOTAL 5.048
TOTAL DESCUENTOS 0
EFFECTIVO 5.050
VUELTO 2
.: TOTAL 5.048
30/12/16 12:02 0804 03 0153 15693369
RUT 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
16	08	2016

Servicio Taxi desde:

JOSÉ MIGUEL CAMERA

Destino:

San Miguel de Azapa.

Nombre Pasajero:

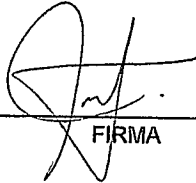
MARCELA SALASIERNA.

VALOR \$

8.900-

Movil N°




FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
16	08	2016

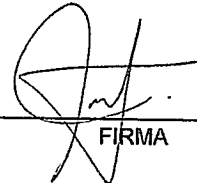
Servicio Taxi desde: JOSÉ MIGUEL CAMERA

Destino: San Miguel de Azapa.

Nombre Pasajero: MAKARUA SALUATIENNA.

VALOR \$ 8.000- Movil N° _____




FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
17	08	2016

Nº 13498

Nombre Cliente: MAKARUA SALUATIENNA

Empresa _____ Hora _____

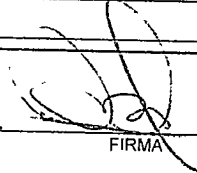
Se traslado desde LUCAPAL 2021

Hasta: JOSE MIGUEL CARRERA

Movil _____ Conductor _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2500


FIRMA



VALE DE SERVICIO
Ampliación Pacifico Cauquenes N° 1219
Cel 79092816
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
19	08	2016

Nº 00372

Nombre Cliente: KAREN GARCES

Empresa _____ Hora _____

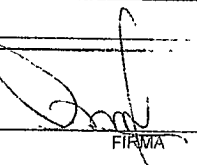
Se traslado desde JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Hasta: CEPRO CHUTO

Movil _____ Conductor _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000


FIRMA

RADIO TAXI



VALE DE SERVICIO
Ampliación Pacifico Cauquenes Nº 1219
Cel 79092816
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
19	08	2016

Nº 00373

Nombre Cliente: KAREN GARCES

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde CERRO CHIRIO

Hasta: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Movil. _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000.

FIRMA

RADIO TAXI FUTURO
Lastarria Nº 954 - Arica
Telefono: 233333



DIA	MES	AÑO
19	08	16

CONDUCTOR: _____

NOMBRE CLIENTE: MAKARENA SALVATIERRA

EMPRESA: _____

PUNTO DE PARTIDA: MOYILLO PASEO 3 CADA 83

DESTINO: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

TARIFA: \$ 3000

HORA INICIO: _____

HORA TERMINO: _____

FIRMA



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo Local Nº 74
ARICA - CHILE
www.rt22222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi22222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	08	16

Nº 010466

Nombre Cliente: Maryans Dinsanica

Empresa: SJM Hora: _____

Se traslado desde: JOSE MIGUEL CARRERA

Hasta: UTA

Movil. _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.500

FIRMA

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

№ 000134

DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	TRASLAMO EQUIPO DE TRABAJO. DENTRO DE LA CIUDAD. son: TRES mil pesos - - S. 3000 PAGADO: Fecha: 20 de Agosto de 2016		13.900.-
Nombre: <u>Juan Carlos Cordero</u>	RUT: <u>16.773.208-9</u>		
Fecha: <u>20/08/2016</u>	Recinto: _____ FIRMA: <u>[Firma]</u>	TOTAL \$	13.900.-
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo lo dispuesto en la letra b) del, Art. 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			

Imp Gráfica MB Thompson 135 Of 70 - Fono 230212 - Arica

ORIGINAL-CLIENTE

[illegible]



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
23	08	2016

Nº 005696

Nombre Cliente Jamena Verde
Empresa: SJM Hora: _____
Se traslado desde Centro Adu
Hasta: Jose Miguel Carrera
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO
\$ 2.500.

FIRMA



Nº 105829

FONO: 2225000 - ARICA

Servicio: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Destino: CESEFAM PAILA NORTE
Valor: 2500
Fecha: 23/08/2016
Movil N°: _____ Hora: 15:15

Firma



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

DIA	MES	AÑO
25	08	2016

Servicio Taxi desde: Cancel Acha.

Destino: Jose Miguel Carrera.

Nombre Pasajero: Margarita Diamanca.

VALOR \$ 4.000 Movil N°: _____



FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
25	08	2016

Servicio Taxi desde: José Miguel Camara

Destino: Canal Arica.

Nombre Pasajero: Manque Dinamarca

VALOR \$ 4 000- Movil N° _____



[Signature]
FIRMA

Arica Service Tour Limitada
R.U.T. 76505560-1
Los Industriales #1237
Teléfono: (058) 2 222899 + 2 314031
Fax: (058) 240309
E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 017968

Fecha 26 8 16

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros: 01
Nombre Cliente: Roacarena Salvatierra
Dirección: Patricio Lynch N° 1
c/ Morro
Teléfono: _____ Celular: 926/2187
Hora Recogida: 17:40 Hora Vuelo: 20:15

SERVICIOS

- ☐ Aeropuerto - Arica
☒ Arica - Aeropuerto
☐ Servicio Turístico

Valor: \$ 4000- Firma: [Signature]

TRANSVIP

TICKET DE EMBARQUE 1116145340690

PASAJERO

Marjorie Dinamarca

SERVICIO

MINIBUS COMPARTIDO

RUT

15.627.125-

PAGO

E-COMMERCE WEBPAY

CLIENTE

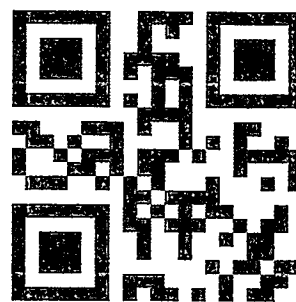
PARTICULAR

NRO. PASAJEROS / VALOR TOTAL

2 / \$13.300

RESERVA

160667479



HORA RETIRO

05:40

26 Aug 2016

DESDE

AEROPUERTO SCL

HACIA

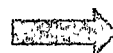
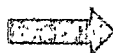
TARAPACA #890, SANTIAGO CENTRO

EMBARQUE

PUERTA

3

Este es su ticket de embarque. Aborde directamente nuestros móviles.



Este Ticket tiene una vigencia de 90 días desde la fecha de compra, pasado este período quedará sin efecto y no podrá solicitar su devolución.

Si su equipaje supera las 5 UTM debe declararlo. Solicite al Coordinador de Servicio un comprobante por cada uno de ellos.

Este ticket tiene carácter de Al Portador, y Transvip SPA no se responsabiliza por la pérdida él y posterior uso por otra persona.

Ahora con TRANSVIP, Más tiempo para ti, gastando menos en tus viajes!!

Obtén tu descuento al comprar tus viajes ida y vuelta para Aeropuerto y
presentando este ticket embarca directo en nuestros vehículos

Te estamos esperando!!



www.transvip.cl



22677 3000
***22 22**

RADIO TAXI FUTURO
Arica
Telefono: 58-2233333



DIA	MES	AÑO
26	08	16

CONDUCTOR: _____ PATENTE: _____
NOMBRE CLIENTE: Margorie Anamarca
EMPRESA: Servicio Jnuta a Piquitos
PUNTO DE PARTIDA: Jose Riquel Canave 1515
DESTINO: Aeropuerto Chacabuco
TARIFA \$: 14500
HORA INICIO: _____
HORA TERMINO: _____

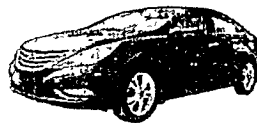
N°01562

[Firma]
FIRMA

**TRANSPORTES DE PASAJEROS
TAXI OFICIAL AEROPUERTO
NINO ALVARADO G.**

Cel.: 95430273 • Fono: 58 2246403
Arica - Chile

ARRIENDO DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y FURGONES
ninotransportes@hotmail.com



TAXI EJECUTIVO

FECHA: 29 08 2016

NOMBRE: Joviera Cendo

☐ AEROPUERTO CIUDAD ARICA \$ _____
☒ CIUDAD ARICA AEROPUERTO \$ 5.000.-
☐ TACNA-PERU \$ _____
☐ SERVICIO LOCAL \$ _____
☐ TAXI EXCLUSIVO \$ _____
☐ TAXI COMPARTIDO \$ _____

TOTAL \$ 5.000.-

FIRMA CONDUCTOR _____ FIRMA PASAJERO [Firma]

TRANSVIP

TICKET DE EMBARQUE 1116015340742

PASAJERO

JAVIERA CERDA

SERVICIO

MINIBUS COMPARTIDO

RUT

16.773.208-9

PAGO

E-COMMERCE WEBPAY

CLIENTE

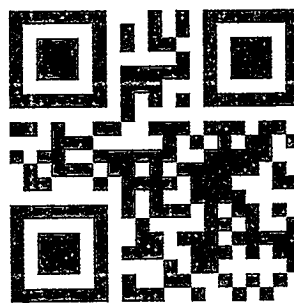
PARTICULAR

NRO. PASAJEROS / VALOR TOTAL

1 / \$6.300

RESERVA

160667521



HORA RETIRO

07:40

29 Aug 2016

DESDE

AEROPUERTO SCL

HACIA

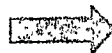
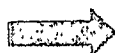
LORD COCHRANE #104, SANTIAGO CENTRO

EMBARQUE

PUERTA

3

Este es su ticket de embarque. Aborde directamente nuestros móviles.



Este Ticket tiene una vigencia de 90 días desde la fecha de compra, pasado este período quedará sin efecto y no podrá solicitar su devolución.

Si su equipaje supera las 5 UTM debe declararlo. Solicite al Coordinador de Servicio un comprobante por cada uno de ellos.

Este ticket tiene carácter de Al Portador, y Transvip SPA no se responsabiliza por la pérdida él y posterior uso por otra persona.

Ahora con TRANSVIP, Más tiempo para ti, gastando menos en tus viajes!!

Obtén tu descuento al comprar tus viajes ida y vuelta para Aeropuerto y
presentando este ticket embarca directo en nuestros vehículos

Te estamos esperando!!



www.transvip.cl



22677 3000
*22 22

61794

01/09 2016

19:46 a 20:11

TARIFA

B. Band \$100.00

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

B. 0006 \$100.130

Arica Service Tour Limitada

R.U.T. 76 505.560-1

Los industriales #1237

Teléfono (058) 2 222899 - 2 314031

Fax (058) 240309

E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 017685

Fecha 02/09/16

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 1

Nombre Cliente _____

Dirección Interoceanica

Teléfono _____ Celular _____

Hora Recogida _____ Hora Vuelo _____

SERVICIOS

☒ Aeropuerto - Arica

☐ Arica - Aeropuerto

☐ Servicio Turistico

Valor \$ 4.000 Firma F

TAXI TURISMO FRONTERA S.A.

AEROPUERTO CHACALLUTA - ARICA

TAXI LICITADO AEROPUERTO ARICA

Miguel Arias Nuñez: 92067976

correo: miguel.arias.2012@hotmail.com

FECHA: 04/09/2016

NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: BC YP 30

SERVICIOS:

AEROPUERTO - CIUDAD ARICA \$ 12.000

CIUDAD ARICA - AEROPUERTO \$ _____

AEROPUERTO ARICA - AEROPUERTO TACNA \$ _____

AEROPUERTO ARICA - CIUDAD TACNA \$ _____

AEROPUERTO TACNA - AEROPUERTO ARICA \$ _____

CITY TOUR POR HORA \$ _____

TAXI COMPARTIDO \$ _____

SERVICIO LOCAL \$ _____

TOTAL \$ 12.000

FIRMA

1116205406729 04/09/2016 19:27

P A S E J E R O

Boleto : 020-5406

DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio : 16-0633612

Civil : 465

Conductor : CASTILLO C.

Transporte: 04/09/2016

Reserva : 16 1697977

Sentido : DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio : COMPARTIDO

Origen : SANTIAGO CENTRO

Destino :

Conductor : JUAN LUIS C. BARRERA

Placa : CONTRIBUCION

Convenio : SIN CONVENIO

Pasajeros : 1

Nombre : MARCELO AMARCA TORRES

Forma de Pago : EFECTIVO

Valor : \$ 0

Valor : \$ 10

Valor : \$ 7.000

Conductor :

TRANSVIP Reserva : 3000



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
04	09	2016

Servicio Taxi desde: Aeropuerto Chacabuta.

Destino: Cauquenes #1251

Nombre Pasajero Javier Cerda

VALOR \$ 5.000 - Movil N° _____

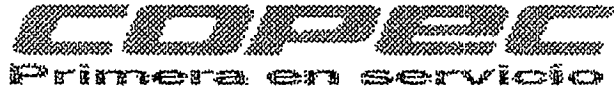


FIRMA

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 33.194

SII - ARICA



FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

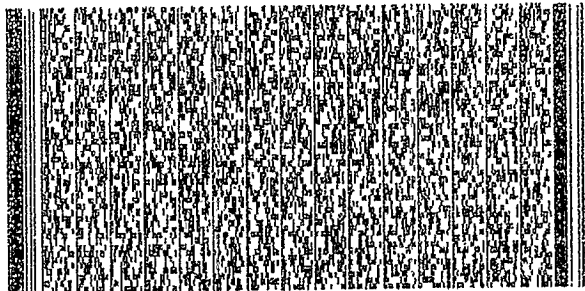
Casa Matriz DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS D JESUITA A MIGRANTES

RUT 65 030.892-1
Giro SEERVICIO A MIGRANTES
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA Ciudad ARICA
C de Pago CONTADO
Tipo de traslado CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 07-09-2016

CANT	PRODUCTO	P U NETO	F UNIT	T NETO
IVA	IE	IE	EP	TOTAL
35 460	GASOL NA 95	392 92	113	13 934
2647		9787		25 000
IEV(Dst)\$	0	IE(Dst)\$	0	
IEV(Gas)\$	-1368	IE(Gas)\$	9787	IE(Gas)\$ 0
NETO				13 934
IVA 19%				2 647
ESPECIFICO BASE				9 787
VARIABLE / FEP				-1 368
TOTAL				25 000
Atendedor	57 JORGE POLO ABRI	Turno	2	
Vehiculo.	AUTO	Hora	09 24 50	
Patente	CBZT94			
Solicitante	JAVIERA CERDA			
Rut	16773208-9			
Fecha.	07/09/2016	Firma		



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

RADIO TAXI FUTURO
Arica
Telefono: 58-2233333



DIA	MES	AÑO
07	09	2016

CONDUCTOR: PATENTE:
NOMBRE CLIENTE: Karen GARCÉS
EMPRESA:
PUNTO DE PARTIDA: Jose Miguel Carrera
DESTINO: Av. Santa Maria
TARIFA\$: 2.300 -
HORA INICIO:
HORA TERMINO:

N°01775

FIRMA

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

DIA	MES	AÑO
07	09	16

Convenio:
Tarifa:
Espera:
Estaciona:



Nº 008124

Nombre / Name : Karen Garcia
Desde / From: Aven. Santa Maria
Hasta / To: Jose Miguel Carrera
Nro. Móvil:
Tarifa Móvil \$: 2.000 -
Firma / Signature



RADIO TAXI
"TUGAPEL"
226060 - 226878
N° 68763

Fecha. 12/09/2016 Móvil N°:
Empresa:
Punto Partida: Hospital Juan Nore Arica Hora:
Destino: Diego Portales #905 Hora:
Cliente: Ana Morales Riquelme
Valor \$ 2500 -

FIRMA CLIENTE



RADIO TAXI
TUGAPEL
2226060 - 2226878

Nº 003525

Fecha: 15-09-2016 Movil: 49

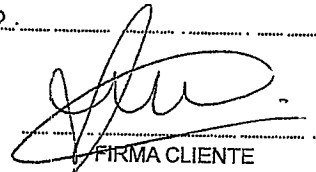
Empresa:

Punto partida: Jose Miguel Carrera 1515 Hora:

Destino: Diego Portales #905 Hora:

Cliente: Ana Morales Pajo

Valor \$ 2000-


FIRMA CLIENTE



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

DIA	MES	ANO
15	09	2016

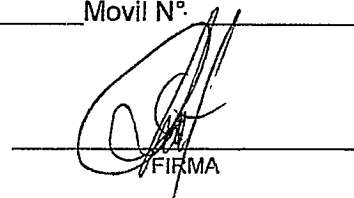
Servicio Taxi desde: Bertin Soto

Destino: Diego Portales

Nombre Pasajero: Ana Morales Pajo

VALOR \$ 2000- Movil N°




FIRMA

RADIO TAXI 2-264040
Soc Com e Inversiones
Moroni S A C
R U T 76 949 800-1
Diego Portales N° 911
residencial911@yahoo.com
ARICA - CHILE



Nº 008005

Convenio: _____

Tarifa: _____

Espera: _____

Estaciona: _____

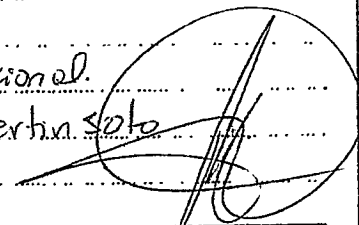
Nombre / Name: Ana Morales

Desde/ From: Hospedaje Yukinacional

Hasta / To: Cesfam Victor Bertin Soto

Nro. Móvil: 43

Tarifa Movil \$ 2.000.-


Firma/ Signature



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
15	09	16

N° 006483

Nombre Cliente: KAREN GARCÉS
Empresa: SDM Hora: _____
Se traslado desde: Ipse Moviel Camara.
Hasta: Santa Maria.
Movil: 10. Conductor: _____
VALOR DEL SERVICIO
\$ 2.000 - .
FIRMA _____



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

DIA	MES	AÑO
16	9	2016

Servicio Taxi desde Diego Portales

Destino: CESFAM Victor Berth Soto

Nombre Pasajero: Ana Morales Razo.

VALOR \$ 2500 - Movil N° 56



FIRMA _____



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

DIA	MES	AÑO
17	9	16

Servicio Taxi desde: CESFAM Victor Berth Soto

Destino: 18 de Sept #2000

Nombre Pasajero: Ana Morales.

VALOR \$ 2500 Movil N° 10.



FIRMA _____

RADIO TAXI
FONOS
24 6000
25 6000

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

DIA	MES	AÑO
17	9	16

Servicio Taxi desde: 18 de Sept. # 2000

Destino: Cestam Victor Berkin Goto

Nombre Pasajero: Ana Morales

VALOR \$ 2500.-

Móvil N° 10.



FIRMA

RADIO TAXI
FONOS
225 6000
224 6000

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

DIA	MES	AÑO
29	09	2016

Servicio Taxi desde: SAN MARCOS. (Cdegio)

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Nombre Pasajero:

VALOR \$ 2000

Movil N°:



FIRMA

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 34.050

SII - ARICA



FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro ESTACION DE SERVICIOS

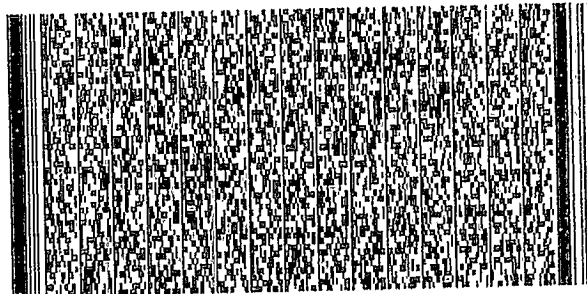
Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS DE JESUITA A MIGRANTES

RUT: 65.030.892-1
Giro: SEERVICIO A MIGRANTES
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARICA Ciudad ARICA
C de Pago: CONTADO
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 28-09-2016

CANT	PRODUCTO.	P.U NETO	P UNIT	T NETO
	I V A	IE	IEV/FEP	TOTAL
34,530	GASOLINA 95	382,28		13 200
	2508	9530	(238)	25 000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	-238	IE(Gas)\$	9530	IE(Gas)\$ 0
NETO				13 200
I V A 19%				2 508
I. ESPECIFICO BASE				9 530
I VARIABLE / FEP				-238
TOTAL				25 000
Atendedor.	10 SMILSYNIA ZAPAT,	Turno.	3	
Vehiculo	AUTO	Hora	20 45 16	
Patente	CBZD 94			
Sol.citante	JAVIERA CERDA			
Rut	16773208-9			
Fecha.	28/09/2016	Firma		



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

SAULIN SARA SILVA CHAU**SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS - VIAJES
DE TURISMO Y TRANSPORTE DE PASAJEROS**Población Socoroma Calle Com. Robles N° 855 Dpto. 31
Cel.: 89949712 - E-mail: milenros@hotmail.com
autorizado por ministerio de transporte y telecomunicaciones
Arica - Chile**RUT.: 7.982.794-0****FACTURA DE VENTA Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.****N° 000137**Arica, 28 de SEPTIEMBRE de 2016**S.I.I. - ARICA**

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017

Señor (es): SERVICIO JESUITA A MIGRANTES R.U.T.: 65.030.892-1Dirección: JOSÉ MIGUEL CARRERA # 1515 Ciudad: ARICAGiro: FUNDACIONES Teléfono: 2474583

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo Siguiente: _____ á **SAULIN SARA SILVA CHAU** DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<u>TRASLADO EQUIPO DE TRABAJO DENTRO DE LA CIUDAD.</u>		<u>26.000.-</u>
	<u>Son: VEINTISEIS MIL PESOS.</u>		
	PAGADO: Fecha: <u>28</u> de <u>SEPTIEMBRE</u> de 201 <u>6</u>		
Nombre: <u>JAVIERA CERDA</u>	RUT: _____		
Fecha: <u>28/09/2016</u>	Recinto: _____ FIRMA: _____		
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo lo dispuesto en la letra b) del, Art. 4°, y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		TOTAL \$	<u>26.000.-</u>



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
03	10	2016

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA

#1515

Destino: SAN MARCOS (colegio)

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000 Movil N° 74



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
04	10	2016

N° 006484

Nombre Cliente: KAREN GARCÉS

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: JOSE MIGUEL CARRERA

Hasta: LINDENOS

Movil: 50 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

AV. DIEGO PORTALES N° 1551
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
07	10	16

Servicio Taxi desde: UTA

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA

Nombre Pasajero: KAREN GARCÉS

VALOR \$ 2.500 Movil N° 10



FIRMA

	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE			DIA 07	MES 10	AÑO 16
	Servicio Taxi desde: <u>Jose Miguel Camara</u>					
Destino: <u>UTA</u>						
Nombre Pasajero: <u>Javier Camara</u>						
VALOR \$ <u>2.500</u>			Móvil N° <u>10</u>			
			FIRMA <u>[Signature]</u>			



VALE DE SERVICIO
 Población Guafiacagua
 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
08	10	2016

N° 006485

Nombre Cliente:	<u>Ana Morales</u>	
Empresa:		Hora:
Se traslado desde:	<u>Cerro Churo</u>	
Hasta:	<u>Jose Miguel Camara</u>	
Movil:	<u>10</u>	Conductor:
VALOR DEL SERVICIO \$ <u>3.000</u> -		
FIRMA <u>[Signature]</u>		



VALE DE SERVICIO
 Población Guafiacagua
 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
08	10	2016

N° 006486

Nombre Cliente:	<u>Ana Morales</u>	
Empresa:		Hora:
Se traslado desde:	<u>Jose Miguel Camara</u>	
Hasta:	<u>Cerro Churo</u>	
Movil:	<u>10</u>	Conductor:
VALOR DEL SERVICIO \$ <u>3.000</u> -		
FIRMA <u>[Signature]</u>		



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
10	10	2016

N° 006487

Nombre Cliente: MAKARANA
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Hasta: CERRO CHULIO
Movil: 10 Conductor: _____
VALOR DEL SERVICIO
\$ 3000
FIRMA: _____



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

DÍA	MES	AÑO
10	10	2016

Servicio Taxi desde: CERRO CHULIO

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA

Nombre Pasajero: MAKARANA

VALOR \$ 3000 Movil N° _____



FIRMA: _____



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

VALE DE SERVICIO

N° 032164

SERVICIO DE TAXI DESDE: VALLE DE AZAPA
K.M. 3 1/2

DESTINO: JOSE MIGUEL CARRERA

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: KAREN GARCES

VALOR: 3.000

MOVIL:

DÍA	MES	AÑO
12	10	16

HORA: _____

FIRMA: _____



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

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

Servicio Taxi desde: José Miguel Carrero.

Destino: Valle de Azapa Km. 3 1/2

Nombre Pasajero: Ronen García

VALOR \$ 3.000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

Servicio Taxi desde: Micro Agrícola

Valle de Azapa

Destino: José Miguel Carrero

Nombre Pasajero _____

VALOR \$ 8000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA
#1515

Destino: liceo agricola valle de azapa

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 8000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



Ignacio de Loyola # 485
Arica - Chile

DIA	MES	AÑO
18	10	16

GRAFICA NICOLAS - Cel: 8000 483 Fax: 2314277
RadioTaxis@radio.com ARICA - CHILE

CONVENIO: _____

Servicio Taxi desde: Jose Miguel Carrera 1515

Destino: Panama 1200 c/ Chuquibambilla

VALOR: 2500 Hora: _____

Móvil N°: 06

Nombre Funcionario: _____

[Signature]
FIRMA

*** CENTRO PUERTO ***

EX. 14 Y CONSEJO
DE BOLETO.

Lunes 0 26 Bus: 015

RENTA DE AUTO
154 381001

Efectivo \$1700

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 34.685

SII - ARICA

COPEL
Primera en servicio

FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS JESUITA A MIGRANTES

RUT: 65.030.892-1
Giro: SEERVICIO A MIGRANTES
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
C de Pago: CONTADO
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 14-10-2016

CANT	PRODUCTO.	P.U.NETO	P.UNIT	T.NETO
	I.V A	IE	IEV/FEP	TOTAL
26,990	GASOLINA 95	399,19		10.775
	2047	7449	(271)	20 000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	-271	IE(Gas)\$	7449	IE(Gas)\$ 0

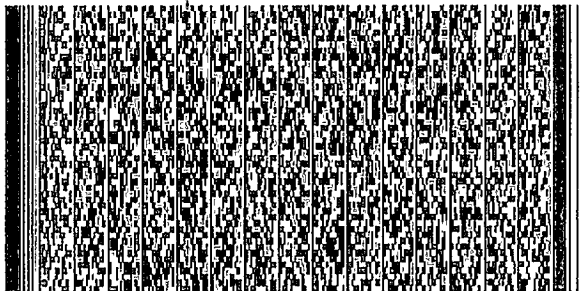
NETO	10.775
I.V.A. 19%	2 047
I. ESPECIFICO BASE	7 449
I VARIABLE / FEP	-271
TOTAL	20 000

Atendedor: 5 ELIZABEL GALICIA M Turno: 2
Vehiculo: AUTO Hora: 15 14:57
Patente: CBZT94

Solicitante: JAVIERA C
Rut: 16773208-9
Fecha: 14/10/2016

Firma:

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



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

Cedible

1116179338463 17/10/2016 12:28

P A S A J E R O
Buleto 111617-9338463
DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio : 16-0744547
Móvil : 13
Conductor : VALDIVIA G.
Transporte: 18/10/2016

Reserva : 16-0836502
Servicio : Domicilio -> AEROPUERTO
Servicio : COMPARTIDO

Comuna : SANTIAGO CENTRO

Turno :
Cajero : uweb USER WEB [SISTEMAS] ...
Pto. Vta.: WEB

Convenio : SIN CONVENIO

Pax : 1
Nombre : MARCELA CORREA

F.Pago : TICKET

Aporte VERDE :) \$ 0
Tarifa : \$ 5.800
Cargo VIA CONTROLADA: \$ 500
Total: \$ 6.300

Captador :

TRANSVIP

Reservas 2677 3000
WWW.TRANSVIPCL

Arica Service Tour Limitada		Nº 020215	
R.U.T. 76.505.560-1			
Los Industriales #1237			
Teléfono (058) 2 222899 - 2 314031			
Fax (058) 240309			
E-mail: aricaservice@gmail.com		Fecha 03/10/16	
VOUCHER TRANSFER			
Chofer	Número de Pasajeros		
Nombre Cliente			
Dirección			
Teléfono	Celular		
Hora Recogida	Hora Vuelo		
SERVICIOS			
☒ Aeropuerto - Arica			
☐ Arica - Aeropuerto			
☐ Servicio Turístico			
Valor \$	Firma		



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

DIA	MES	AÑO
20	10	2016

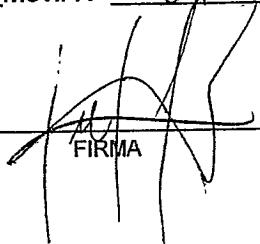
Servicio Taxi desde: Jose miquel Canera 1515.

Destino: Pj. 3 #83 Pb. Cero Duna.

Nombre Pasajero: Dna Morales.

VALOR \$ 2500.- Movil N° 67




FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
20	10	2016

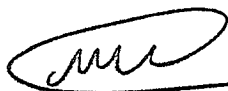
Servicio Taxi desde: Capitan nualor

Destino: Jose miquel Canera 1515.

Nombre Pasajero: Dna Morales.

VALOR \$ 2000.- Movil N° 27




FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
20	10	2016

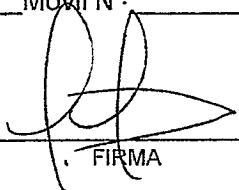
Servicio Taxi desde: UNIVERSIDAD DE TARAPACA
EDMUNDO FLORES

Destino: RESTAURANT UAROS - AZAPA

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000 Movil N° _____




FIRMA



N° 112951

FONO. 2225000 - ARICA

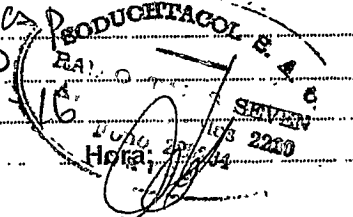
Servicio: UANOS - AZAPA

Destino: INACAP PRODUCTACOL. E. A. S.

Valor: 3000

Fecha: 20-10-16

Movil N° 27



Firma



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
20	10	2016

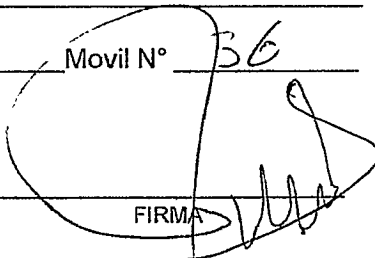
Servicio Taxi desde: Rm. 3 1/2. Valle de Azapa.

Destino: Jose miquel Carrera 1515.-

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000.- Movil N° 36




FIRMA



DIA	MES	AÑO
20	10	16

Ignacio de Loyola # 485
Arica - Chile

graficcolor@gmail.com ARICA - CHILE

CONVENIO: _____

Servicio Taxi desde: Universidad de Tarapaca

Destino: Rm. 3 1/2. Valle de Azapa

VALOR: 3500 - Hora: _____

Móvil N°: 06

Nombre Funcionario: _____


FIRMA

SERVICIO AEROPUERTO
WILLIAM F. AVILAN MORENO
Av. Azolas N° 2165 - Block 8 - Depto. 23
Cel.: **992894754**

FECHA:

20	10	2016
----	----	------

 MOVIL N° _____

NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: **BC - YP-15**

- SERVICIOS:
- ☒ AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 - ☐ CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 - ☐ ARICA - TACNA
 - ☐ TACNA - ARICA
 - ☐ VIAJES ESPECIALES
 - ☐ CITY TOURS
 - ☐ CARRERA LOCAL

VALOR \$ 5.000

FIRMA

20-10-2016 16:10

CONTROL INTERNO

Boleto 111620-9356117

ZARPE

Reserva : 16-0847924

Zar/Rec : ZARPE

Servicio : COMPARTIDO

Tipo Mov.: MINIBUS

Comuna : SANTIAGO CENTRO

Convenio : SIN CONVENIO

Pasajero 1 FELIPE CALDERÁN

F.Pago : E-COMMERCE WEBPAY

Dirección (Reserva)

Dirección:

Vicuña Mackenna #563 Dpto.

Referencia:

Valor \$ 5.800 Valor US\$ 8

TRANSVIP

Reservas: 6773000 - WWW.TRANSVIP.CI



1116209356117

TRANSVIP

TICKET DE EMBARQUE 1116079356105

PASAJERO

Marcela Correa

SERVICIO

MINIBUS COMPARTIDO

RUT

13.036.593-0

PAGO

E-COMMERCE WEBPAY

CLIENTE

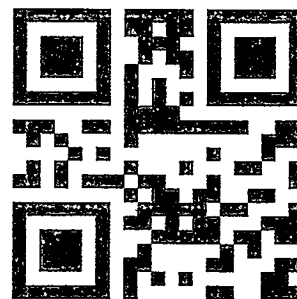
PARTICULAR

NRO. PASAJEROS / VALOR TOTAL

1 / \$6.840

RESERVA

160847906



HORA RETIRO

01:00

21 Oct 2016

DESDE

AEROPUERTO SCL

HACIA

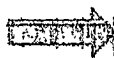
TOMAS GUEVARA #2967, PROVIDENCIA

EMBARQUE

PUERTA

3

Este es su ticket de embarque. Aborde directamente en nuestros móviles



Este Ticket tiene una vigencia de 90 días desde la fecha de compra, pasado este período quedará sin efecto y no podrá solicitar su devolución.

Si su equipaje supera las 5 UTM debe declararlo. Solicite al Coordinador de Servicio un comprobante por cada uno de ellos.

Este ticket tiene carácter de Al Portador, y Transvip SPA no se responsabiliza por la pérdida él y posterior uso por otra persona.

Ahora con TRANSVIP, Más tiempo para ti, gastando menos en tus viajes!!

Obtén tu descuento al comprar tus viajes ida y vuelta para Aeropuerto y presentando este ticket embarca directo en nuestros vehículos

Te estamos esperando!!



www.transvip.cl



22677 3000
***22 22**



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

DIA	MES	AÑO
26	10	2016

Servicio Taxi desde: CONFUJOL

Destino: JUAN ANTONIO RIO N° 1100

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 2221111
2241111

**COMPROBANTE
DE SERVICIO** N° 007417

FECHA 27 10 2016 MOVIL

- | | |
|--|--|
| ☐ CIUDAD ARICA AEROPUERTO | ☒ SERVICIO LOCAL |
| ☐ AEROPUERTO CIUDAD ARICA | ☐ SERVICIO POR HORA |
| ☐ AEROPUERTO TACNA PERU | ☐ CARRERA DE IDA Y VUELTA |
| ☐ TACNA PERU AEROPUERTO | ☐ OTROS |

8.000
Valor \$ [Signature]
Firma:

RADIO TAXI TACORA AMIGO
2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8
VALE DE SERVICIO

FECHA 27 - 10 - 2016 HORA

NOMBRE Joviana Cendo.

DESDE Valle de Azapa (hico Agricola)

HASTA Jose Miguel CARRERA

MOVIL N° VALOR 8.000 - .

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 35.188

SII - ARICA



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
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARICA Ciudad ARICA
C de Pago CONTADO
Tipo de traslado. CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 27-10-2016

CANT	PRODUCTO.	P U NETO	P.UNIT	T NETO
I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL	
33,510	GASOLINA 95	408,41	13 687	
2600	9249	(536)	25 000	
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	-536	IE(Gas)\$	9249	IE(Gas)\$ 0

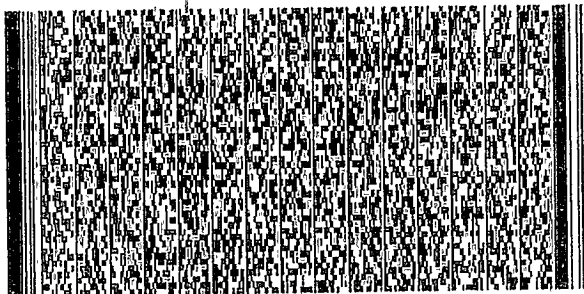
NETO	13 687
I V A 19%	2 600
I ESPECIFICO BASE	9 249
I.VARIABLE / FEP	-536
TOTAL	25 000

Atendedor. 47 LISSETT SOTO Turno. 2
Vehículo. AUTO Hora: 11.04'06
Patente: CBZT94

Solicitante: JAVIERA CERDA
Rut 16773208-9
Fecha: 27/10/2016

Firma.

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



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

Cedible



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

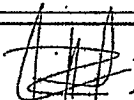
DIA	MES	AÑO
29	10	2016

N° 009717

Nombre Cliente: KAREN GARCÉS
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: José Miguel Amara
Hasta: Cerro Chirino
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3 990 --


FIRMA

SAULIN SARA SILVA CHAU

**SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS - VIAJES
DE TURISMO Y TRANSPORTE DE PASAJEROS**

Población Socoroma Calle Com. Robles N° 855 Dpto. 31
Cel.: 89949712 - E-mail: milenros@hotmail.com
autorizado por ministerio de transporte y telecomunicaciones
Arica - Chile

RUT.: 7.982.794-0

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

N° 000144

Arica, 31 de OCTUBRE de 20116

Señor (es): SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017

Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA # 1515

R.U.T.: 65-030.892-1

Giro: FUNDACIONES

Ciudad: ARICA

Teléfono: 2474583

Guía de Despacho N° _____

Por lo Siguiente:

á

Condiciones de Venta _____

SAULIN SARA SILVA CHAU

DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	TRASLADO EQUIPO DE TRABAJO DENTRO DE LA CIUDAD	13.000=	13.000=
PAGADO: Fecha: _____ de _____ de 201 _____			
Nombre: _____ RUT: _____			
Fecha: _____ Recinto: _____ FIRMA: _____			
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		TOTAL \$	13.000=

Imp Gráfica MB Thompson 135 Of 70 - Fono 230212 - Arica

ORIGINAL-CLIENTE

RADIO TAXI

24 6000

25 6000

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

DIA	MES	AÑO
2	11	16

Servicio Taxi desde: Cerro Chuño con
Morillo

Destino: Jose Miguel Carrera 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2500



Móvil N° _____

RADIO TAXI

24 6000

25 6000

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

DIA	MES	AÑO
2	11	16

Servicio Taxi desde: Jose Miguel
CARRERA 1515

Destino: CERRO CHUÑO / MORILLO

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2500



Móvil N° _____

RADIO TAXI

225 6000

224 6000

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

DIA	MES	AÑO
23	11	2016

Servicio Taxi desde: Jose Miguel Carrera

Destino: UTA

Nombre Pasajero: Miguel Diamantes

VALOR \$ 2.500

Móvil N° _____



FIRMA

MILENE ROSSINA MOLINA
ARANCIBIA TRANSPORTE DE
PASAJEROS PRIVADO Y PUBL
Giro: TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE
PASAJEROS
RIGOBERTO LETELIER 4260- ARICA

R.U.T.:76.608.148- 7

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº6

eMail : ASESORIASYM@HOTMAIL.COM Telefono :

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2016

R.U.T.: 65.030.892- 1

GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS

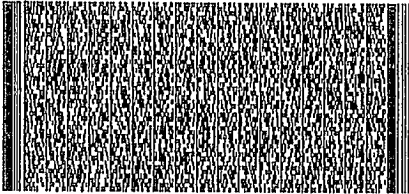
DIRECCION: LORD COCHRANE 104

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO A CERRO CHUÑO EN LA CIUDAD DE ARICA	1	13.000			13.000
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						EXENTO \$ 13.000
						TOTAL \$ 13.000



Timbre Electrónico SII

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

RADIO TAXI

24 6000

25 6000

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

DIA	MES	AÑO
03	11	16

Servicio Taxi desde:UTA.

Destino:Colón (CERROS)

Nombre Pasajero:Miguel Divanquis.

VALOR \$2.500 -

Móvil Nº



FIRMA

RADIO TAXI

225 6000

224 6000

SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales Nº 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
7	11	2016

Servicio Taxi desde:JOSE MIGUEL CARRERA 15A5

Destino:CAPITAN AVALOS 2330

Nombre Pasajero:

VALOR \$2500

Móvil Nº



FIRMA

RADIO TAXI

NUEVO SOL

2255000

2234000

RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre Nº 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
07	11	16

Nº 002612

CONVENIO:

Servicio Taxi desde:HOSPITAL

Destino:CENTRO DE LA MUJER

VALOR.2000

Hora.12:10.

Móvil Nº

FIRMA

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

DÍA	MES	AÑO
7	11	16

Servicio Taxi desde: CAPITAN ALVALOS
2330

Destino: JOSE MIGUEL CALDERA 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000

Móvil Nº _____

FIRMA _____

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

DÍA	MES	AÑO
9	11	16

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CALDERA
1515

Destino: Dep de extrajera

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2300

Móvil Nº _____

FIRMA _____

RADIO TAXI
ARICA

VALE DE SERVICIO
 Nº 039102

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

SERVICIO DE TAXI DESDE: centro de la
MUSOR

DESTINO: GUILLERMO SAUCHEZ #461
KM 1 VALLE AZAPA

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

VALOR: 3000

MOVIL

DÍA	MES	AÑO
09	11	16

HORA: _____

FIRMA _____



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	ANO
08	11	2016

Servicio Taxi desde V. Ozares Km 12.

Destino. José Miguel Carrero.

Nombre Pasajero Karen Gormez

VALOR \$ 8.000.

Movil N° _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	ANO
08	11	2016

Servicio Taxi desde: José Miguel Carrero.

Destino: V. Ozares Km. 12.

Nombre Pasajero Karen Gormez

VALOR \$ 8.000 - -

Movil N° _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
11	11	2016

Servicio Taxi desde: SUPERMERCADO LIDER

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000

Movil N° _____




FIRMA

*** CENTROPUERTO ***

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.

Cond: 06025 Bus: 0151

16/11/2016 17:26
Ruta: SANTIAGO-APTO
Ida 214-446804

Efectivo \$ 1700

Arica Service Tour Limitada

R.U.T. 76.505.560-1

Los industriales #1237

Teléfono (058) 2 222899 - 2 314031

Fax (058) 240309

E-mail: aricaservice@gmail.com

N° 24117

Fecha 16/11/16

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 1

Nombre Cliente _____

Dirección CAND. DAREWIN NORTE A.
GRIF 1.

Teléfono _____ Celular _____

Hora Recogida _____ Hora Vuelo _____

SERVICIOS

☒ Aeropuerto - Arica

☐ Arica - Aeropuerto

☐ Servicio Turístico

Valor \$ 4000 Firma Pere

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 36.009

SII - ARICA



FERNANDO JACHURA RIVAS
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

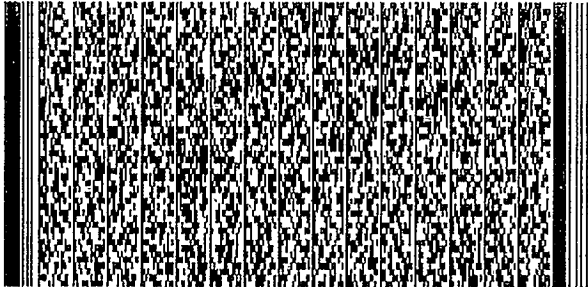
FUNDACION SERVICIOSD JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65 030.892-1
Giro: SEERVICIO A MIGRANTES
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA1515
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
C de Pago: CONTADO
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 16-11-2016

CANT	PRODUCTO.	P.U.NETO	P.UNIT	T NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
33,470	GASOLINA 95	394,40		13 200
	2508	9255	37	25 000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	37	IE(Gas)\$	9255	IE(Gas)\$ 0
NETO				13 200
I V A 19%				2.508
I ESPECIFICO BASE				9 255
I VARIABLE / FEP				37
TOTAL				25 000

Atendedor	7 CARLOS VALDERRA	Turno	2
Vehiculo	AUTO	Hora	11 18.10
Patente	CBZT94		
Solicitante.	JAVIERA CERDA		
Rut	16773208-9		
Fecha:	16/11/2016	Firma:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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



Trayecto : TERMINAL PAJARITOS / AEROPUERTO DE SANTI

Origen : Terminal Pajaritos
Destino : Aeropuerto de Santiago

Emitido el : 16/Nov/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: \$ 1.700

Nro.Boleto : 5621458

(**) Boleto vigente hasta el 16/12/2016

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

* CONSULTAS Y SUGERENCIAS *

DESDE TELEFONOS FIJOS : 800-660-6600
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

snvh[stgo-2|161116/1657|tpa]-aero|000000/1653|01|1700



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
17	11	2016

Nº 03268

Nombre Cliente.	Miguel yaksic.
Empresa:	_____
Se traslado desde:	Aeropuerto.
Hasta:	_____
Movil:	_____
Conductor:	_____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 5.000.-

FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
18	11	2016

Servicio Taxi desde A. GALLO

Destino. Jose Miguel Amena.

Nombre Pasajero KAROL GARCIA.

VALOR \$ 2.000.- Movil N° 56.



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
18	11	2016

Servicio Taxi desde: CERRO CHUÑO

Destino JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Nombre Pasajero _____

VALOR \$ 2500 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA

RADIO TAXI ARICA OK		VALE DE SERVICIO							
2311111-2329000-2233535		N° 033794							
PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE									
SERVICIO DE TAXI DESDE: <u>JOSE MIGUEL</u>									
<u>CARRERA 1515</u>									
DESTINO: <u>CERRO CHUÑO</u>									
EMPRESA: _____									
NOMBRE DEL PASAJERO: _____									
VALOR: <u>2500</u>									
MOVIL	<table><tr><td>18</td><td>11</td><td>2016</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	18	11	2016	DIA	MES	AÑO		
18	11	2016							
DIA	MES	AÑO							
HORA: _____	<u>[Signature]</u> FIRMA								

TAXI AEROPUERTO

JOSE MUÑOZ CARO
CEL: 93189858
ARICA - CHILE

FECHA: 20 / 11 / 2016

NOMBRE: MIGUEL YAKSIC.

PATENTE TAXI: DLJC-69



SERVICIOS:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☐ | AEROPUERTO - ARICA |
| ☒ | ARICA - AEROPUERTO |
| ☐ | ARICA - TACNA |
| ☐ | TACNA - ARICA |
| ☐ | SERVICIO LOCAL |
| ☐ | SERVICIO COMPARTIDO |
| ☐ | OTROS |

VALOR \$

10.000.-

FIRMA

***** TUR BUS *****

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.

Cond: 06663

Bus: 2460

20/11/2016

10:33

Ruta: APTO-SANTIAGO

Ida

105-756310

Efectivo \$1700

RADIO TAXI FUTURO
Arica
Telefono: 58-2233333



DÍA	MES	AÑO
20	11	16

CONDUCTOR:	PATENTE: DWFF 27
NOMBRE CLIENTE:	Pablo Ugueros
EMPRESA:	
PUNTO DE PARTIDA:	Hotel Amoreu
DESTINO:	Aeropuerto
TARIFA \$:	11.000
HORA INICIO:	
HORA TERMINO:	

N° 01889

FIRMA

TRANSVIP

TICKET DE EMBARQUE 1116039517510

PASAJERO
PAULA VIGUERAS

SERVICIO
MINIBUS COMPARTIDO

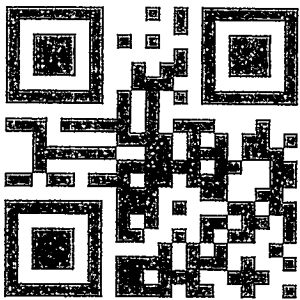
RUT
13.689.136-

PAGO
E-COMMERCE WEBPAY

CLIENTE
PARTICULAR

NRO. PASAJEROS / VALOR TOTAL
1 / \$6.840

RESERVA
160942774

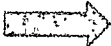
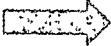


HORA RETIRO
10:30
20 Nov 2016

DESDE
AEROPUERTO SCL
HACIA
GUANACO NORTE #1570, HUECHURABA

EMBARQUE
PUERTA
3

Este es su ticket de embarque. Aboard directamente nuestros móviles.



Este Ticket tiene una vigencia de 90 días desde la fecha de compra, pasado este período quedará sin efecto y no podrá solicitar su devolución.
Si su equipaje supera las 5 UTM debe declararlo. Solicite al Coordinador de Servicio un comprobante por cada uno de ellos.
Este ticket tiene carácter de Al Portador, y Transvip SPA no se responsabiliza por la pérdida él y posterior uso por otra persona.

Ahora con TRANSVIP, Más tiempo para ti, gastando menos en tus viajes!!
Obtén tu descuento al comprar tus viajes ida y vuelta para Aeropuerto y
presentando este ticket embarca directo en nuestros vehículos
Te estamos esperando!!



www.transvip.cl



22677 3000
***22 22**

RADIO TAXI **ARICA** *OK* **VALE DE SERVICIO**
 2311111-2329000-2233535 N° 039103
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
 SERVICIO DE TAXI DESDE: HOSPITAL JUAN WOE
NOE
 DESTINO: JOSE MIGUEL CARRERA
1515 J
 EMPRESA: _____
 NOMBRE DEL PASAJERO: _____
 VALOR: 2500
 MOVIL ☐

23	11	16
DÍA	MES	AÑO

 HORA: _____ *[Firma]* FIRMA

RADIO TAXI **ARICA** *OK* **VALE DE SERVICIO**
 2311111-2329000-2233535 N° 039296
 PEDRO AGUIRRE CERDA 987 ARICA - CHILE
 SERVICIO DE TAXI DESDE: Colegio DARIO
SALAS
 DESTINO: JOSE MIGUEL CARRERA
1515 J
 EMPRESA: _____
 NOMBRE DEL PASAJERO: _____
 VALOR: 3000
 MOVIL ☐

23	11	16
DÍA	MES	AÑO

 HORA: _____ *[Firma]* FIRMA

RADIO TAXI **SOC. DE TRANSPORTE LTDA.**
 225 6000
 224 6000
 Avenida Diego Portales N° 1551
 Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
23	11	2016

Servicio Taxi desde: Romulo Peña

Destino: HOSPITAL JUAN WOE

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000 Movil N° 23



[Firma]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551

Arica Chile

DIA	MES	AÑO
23	11	2016

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA
#1515

Destino: Colegio DARIO SALAS (Charla)

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua

Luis Gallardo Local N° 74

ARICA - CHILE

www.rt222222ya.cl

Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22

E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	11	16

N° 006575

Nombre Cliente: Ann Morales
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: Jose Miguel Carrera
Hasta: Solomayor
Movil: 43 Conductor: [Signature]

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000

[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551

Arica Chile

DIA	MES	AÑO
28	11	2016

Servicio Taxi desde: SOLOMAYOR

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2000 Movil N° _____



[Signature]
FIRMA

R.U.T. 9.450.111-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 36.584

SII - ARICA

COPAC
Primera en servicio

FERNANDO JACHURA RIVAS

Giro ESTACION DE SERVICIOS

Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOS JESUITA A MIGRANTES

RUT: 65.030.892-1

Giro: SERVICIO A MIGRANTES

Dirección: JOSÉ MIGUEL CARRERA 1515

Comuna: ARICA Ciudad ARICA

C.de Pago: CONTADO

Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 29-11-2016

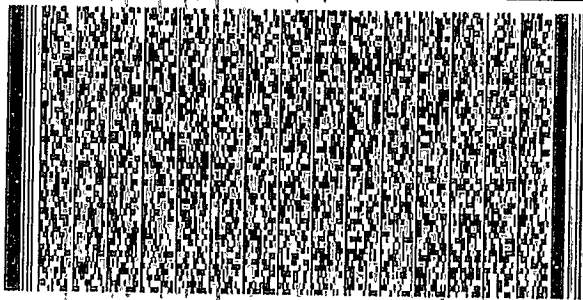
CANT	PRODUCTO	P.U.NETO IE	P.UNIT IEV/FEP	T.NETO TOTAL
27,210	GASOLINA 95	375,67		10.223
	1942	7525	310	20.000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	310	IE(Gas)\$	7525	0

NETO	10.223
I.V.A. 19%	1.942
I. ESPECIFICO BASE	7.525
I.VARIABLE / FEP	310
TOTAL	20.000

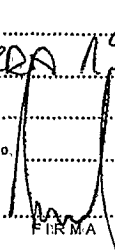
Atendedor:	47 LISSETT SOTO	Turno:	2
Vehículo:	AUTO	Hora:	11 30 17
Patente:	CBZT 94		
Solicitante:	JAVIER ACERDA		
Rut:	18773208-9		
Fecha:	29/11/2016		

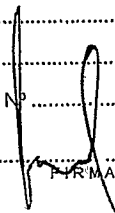
Firma:

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



Timbre Electrónico SII
Res 94 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl Cedible

RADIO TAXI FONOS 24 6000 25 6000	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE	<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>05</td><td>12</td><td>16</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	05	12	16
DIA	MES	AÑO						
05	12	16						
Servicio Taxi desde: <u>Cerro Chuño</u>								
Destino: <u>Jose Miguel Carrera 1515</u>								
Nombre Pasajero: _____								
VALOR \$ <u>2500</u>								
	Móvil N° _____							
		FIRMA						

RADIO TAXI FONOS 24 6000 25 6000	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE	<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>05</td><td>12</td><td>16</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	05	12	16
DIA	MES	AÑO						
05	12	16						
Servicio Taxi desde: <u>Jose Miguel Carrera</u> <u>1515</u>								
Destino: <u>Cerro Chuño</u>								
Nombre Pasajero: _____								
VALOR \$ <u>2500</u>								
	Móvil N° _____							
		FIRMA						

RADIO TAXI FONOS 225 6000 224 6000	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. Avenida Diego Portales N° 1551 Arica Chile	<table><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>06</td><td>12</td><td>2016</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	06	12	2016
DIA	MES	AÑO						
06	12	2016						
Servicio Taxi desde: <u>Jose Miguel Carrera</u> <u>1515</u>								
Destino: <u>Carcel de Acha</u>								
Nombre Pasajero: _____								
VALOR \$ <u>4.000</u>								
Móvil N° _____								
		FIRMA						



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
06	12	2016

Servicio Taxi desde: CARCEL de ACHA

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 4000

Movil N° _____



FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
13	12	2016

Servicio Taxi desde: CAPITAN AVALOS con
MORRILLO

Destino: _____

Nombre Pasajero. JOSE MIGUEL CARRERA #1515

VALOR \$ 3000

Movil N° 8



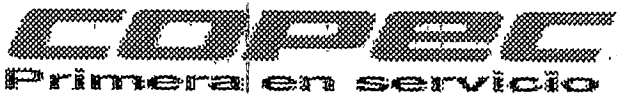
FIRMA

R.U.T. 9.450.111-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 37.303

SII - ARICA



FERNANDO JACHURA RIVAS
Giro. ESTACION DE SERVICIOS
Casa Matriz: DIEGO PORTALES 1072 ARICA ARICA

FUNDACION SERVICIOSP JESUITA A MIGRANTES

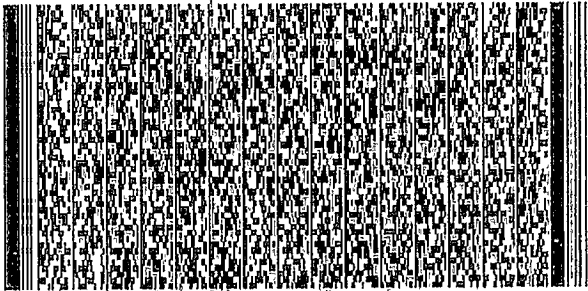
RUT: 65.030 892-1
Giro: SEERVICIO A MIGRANTES
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA1515
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
C.de Pago: CONTADO
Tipo de traslado: CONSTITUYE VENTA

Fecha de Emisión: 15-12-2016

CANT	PRODUCTO	P U. NETO	P UNIT	T NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
27,510	GASOLINA 95	389,79		10 724
	2037	7623	(384)	20 000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	-384	IE(Gas)\$	7623	IE(Gas)\$ 0
NETO				10.724
I.V.A 19%				2.037
I. ESPECIFICO BASE				7.623
I VARIABLE / FEP				-384
TOTAL				20 000
Atendedor:	60 JONATHIAN LAZO	Turno:	2	
Vehiculo:	AUTO	Hora:	12:37:00	
Patente:	CBZT94			

Solicitante: JAVIERA CERDA
Rut. 16773208-9
Fecha. 15/12/2016 Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra c) del Art 5º de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE		DIA 13	MES 12	AÑO 16

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA
1515

Destino: CAPITAN ALVARO CON MORRILLO

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 2500

Móvil N° _____

FIRMA _____



	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE		DIA 14	MES 12	AÑO 16

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA
1515

Destino: CAPITAN ALVARO CON MORRILLO

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000

Móvil N° _____

FIRMA _____



	SOC. DE TRANSPORTE LTDA. AV. DIEGO PORTALES N° 1551 ARICA - CHILE		DIA 14	MES 12	AÑO 16

Servicio Taxi desde: CAPITAN ALVARO CON MORRILLO

Destino: JOSE MIGUEL CARRERA 1515

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 3000

Móvil N° _____

FIRMA _____



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

FECHA 23-12-2016 HORA _____

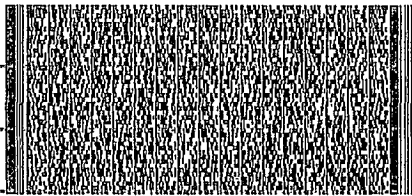
NOMBRE JAVIERA CENOA

DESDE Sobman 12.5

HASTA Joss Miguel

MOVIL N° _____ VALOR 2:500



ARMANDO GATICA GATICA Giro: TRANSPORTE DE PASAJERO, TRANSPORTE A TURISTA Y TRANSPORTE ESCOLAR LOS LIMONES 2256- ARICA		R.U.T.:4.167.460- 1 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA Nº67				
SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES R.U.T.: 65:030:892-1 GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS DIRECCION: LORD COCHRANE 104 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO CONTACTO:		S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2016				
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 Taxibus viaje especial servicio Jesuita a migrantes.	1	30.000			30.000
				IMPUESTO ADICIONAL \$ 0		
				EXENTO \$ 30.000		
				TOTAL \$ 30.000		
Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						

ARMANDO GATICA GATICA
04.167.460-1
CANCELADO
Fono: 999595270



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

DIA	MES	AÑO
26	12	2016

Servicio Taxi desde: José Miguel Camacho

Destino: Caravana Raúl Silva Henríquez

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 4.000 -- Movil N° _____



[Signature]
FIRMA

MILENE ROSSINA MOLINA ARANCIBIA
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO Y PUBL

Giro: TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS
RIGOBERTO LETELIER 4260 - ARICA

SEÑOR(ES): FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES

R.U.T.: 65.030.892-1

GIRO: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS

DIRECCION: LORD COCHRANE 104

COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

R.U.T.: 76.608.148-7

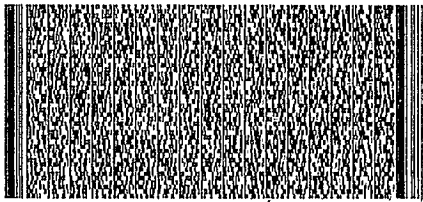
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº 7

S.I.I.

Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO A CERRO CHUZO DE LA CIUDAD DE ARICA	1	13.000			13.000



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO\$ 13.000
IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 13.000

R.U.T. 9.450.111-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 37.810

SII - ARICA



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

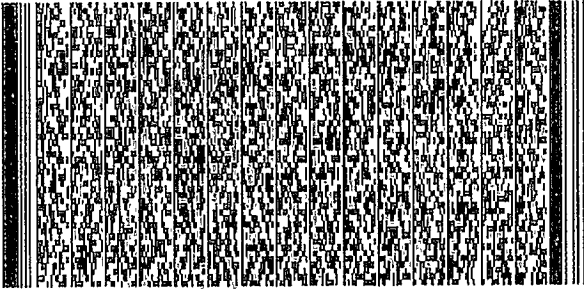
Fecha de Emisión: 28-12-2016

CANT	PRODUCTO.	P U NETO	P UNIT	T NETO
	I.V.A	IE	IEV/FEP	TOTAL
33.470	GASOLINA 95	407,95		13.653
	2594	9274	(521)	25.000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	-521	IE(Gas)\$	9274	0
NETO				13 653
I.V.A 19%				2 594
I. ESPECIFICO BASE				9.274
I.VARIABLE / FEP				-521
TOTAL				25 000

Atendedor. 29 CRISTINA NORIEG, Turno: 2
Vehiculo: AUTO Hora: 14:51:06
Patente: CBZT94

Solicitante: JAVIERA CERDA
Rut. 16773208-9
Fecha: 28/12/2016 Firma:

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



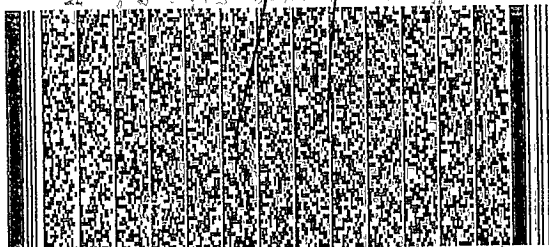
CONSTRUMART ARICA
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 02/12/2016 Hora: 18:37 Trans: 81765
Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electronica: 13561816

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
769924110621	\$26370
HANTA POLIETILENO 10H2 2HH	
3 x 1 C/U \$8790 c/u	
7808772368778	\$2310
TOR DRYWALL MADEIRAZN#6-9X1.5/8CRSCJ100PZ	
1 x 1 C/U \$2310 c/u	
7792112080065	\$1280
TACO NYLON S 6 FISC CJ100PZ	
1 x 1 C/U \$1280 c/u	
2500008050017	\$5040
PINO DIMENSIONADO VERDE 1X2 3/2 HT (0.2)	
6 x 1 C/U \$840 c/u	
5% DCTO	\$-1751
TOTAL	\$33249
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$34000
TOTAL PAGOS	\$33249
SU VUELTO	\$751
Cajero: SUSANA A. VALENZUELA F.	



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

En esta compra Ud. ahorra \$1751.

Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

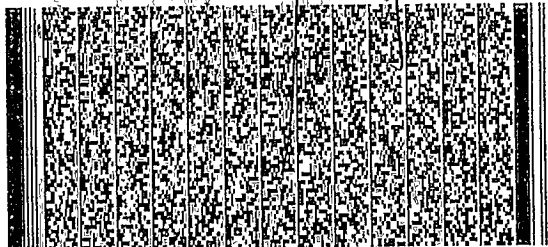
CONSTRUMART ARICA
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 02/12/2016 Hora: 18:31 Trans: 81763
Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electronica: 13561815

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026069302	\$241281
P/FLOT 8.3MM 1.07H2 OREGON 733. 1L AC3	
17 x 1 C/U \$14193 c/u	
TOTAL	\$241281
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$47685
TARJETA	\$193596
TOTAL PAGOS	\$241281
Cajero: SUSANA A. VALENZUELA F.	
597029962421 - 14.0	TARJETA DE DEBITO
02/12/16 18:32:09	S2PCD29962421403
*****9017	05/12/16
CONPRA DEBITO	\$ 193.596
TOTAL	\$ 193.596
NUM OPER 001000240	GARITA AUTO 662660
NUMERO UNICO	00066033062016120218318450



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

SODIMAC S.A.

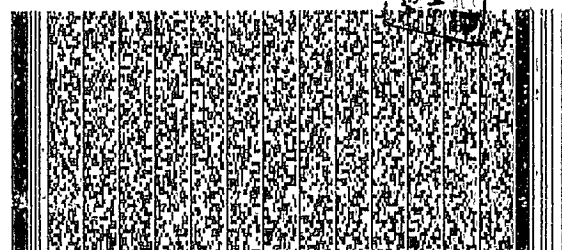
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080162280

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 06/12/2016 Hora: 17:40
Srs: FUNDACION SERVICIO JESUITA A H
RUT: 65030892-1
Rra: SERV. INST. ESTUDIOS FUNDACIONES
Direccion:
JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 197 ELISABETH CAS

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
206460X	HOLD FOLIO CR20 GT2 TRANS	CU	X	4.277,31	25.664
1231235	PASTA SELL NO7 ROBLE CLR HOLZ	CU	1	6.630,25	6.630
1921746	HOLD HDF CEREZO GP22 12X70X2	CU	X	3.352,94	26.824
SUB TOTAL					59.118
IVA 19.00%					11.232
T O T A L					70.350

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 70350 06 12 2016
#82404-2013



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



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

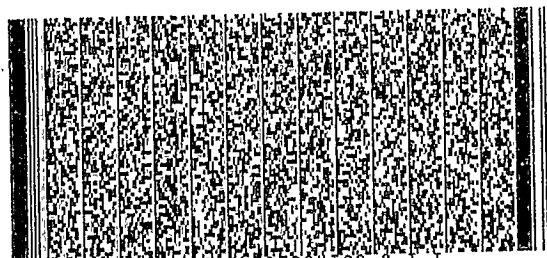
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080366786

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 14/12/2016 Hora: 16:19
Srs: FUNDACION SERVICIO JESUITA A H
RUT: 65030892-1
Rra: SIN GIRO
Direccion:
J. MIGUEL CARRERA 1515
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2064626	HOLD FOLIO CR20 GC2 COMPEN	CU	6	4.277,31	25.664
1921541	HOLD HDF CEREZO MC7 20X20X2.4	CU	8	2.764,70	22.118
SUB TOTAL					47.782
IVA 19.00%					9.079
T O T A L					56.861

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
NC 53381 14 12 2016 036378276
EF 3480 14 12 2016
#97594-2112



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



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



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 036378276

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 14/12/2016 Hora: 16:15
Srs: FUNDACION SERVICIO JESUIT RUT:65030892-1
Giro: SIN GIRO
Direccion: GRAVITY 4535-C
Comuna: ESTACION CENTRAL
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Meson:70 13E ERIKA MUNOZ STOCK 000000000
FME 00032-2280 06/12/2016 EF: 70.350

Nota de Crédito Valida en Caja

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
206460X	MOLD FOLIO CRZO GT2 TRANS			
CU		5,00	X 4.277,31	0 21.387
1921746	MOLD MDF CEREZO GP22 12X70X2.4			
CU		7,00	X 3.352,94	0 23.471

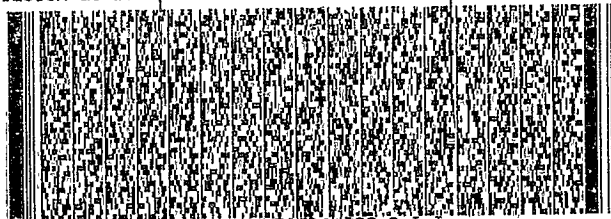
Monto Neto	IVA	Imppto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
44.858	8.523	0	0	53.381

Cincuenta y Tres mil Trescientos Ochenta y Uno Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente

#97594
Devolucion de Efectivo

ERIKA MUNOZ



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



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE:

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

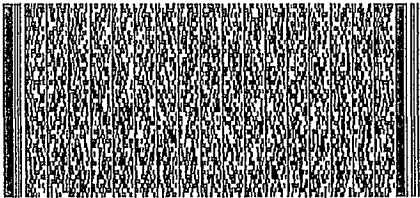
R.U.T.:9.063.662- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº267

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2016

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendones de 80 x 200 mts. impresión a todo color en sustrato pvc, incluye sistema roller y bolso de transporte.	4	30.252			121.008
						MONTO NETO \$ 121.008
						I.V.A. 19% \$ 22.992
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 144.000



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

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

R.U.T.:9.063.662- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº386

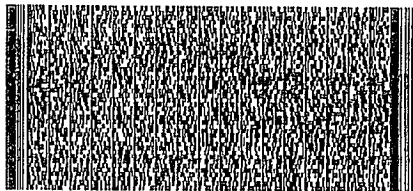
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2016

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

EMPRESA DE MENOR TAMANO
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Dípticos Papel couche 130g. tamaño 21x29.7, tinta 4/4	1.000 unid	138,65			138.650
-	Tacos Tamaño 8.5 x 8.5 cm, en papel bond 24 a todo color 100 hojas cada tacon	1.000 unid	450			450.000
-	Tarjeta de Presentación T/ 9x5.5, en opalina lisa, laminado mate e impreso a todo color	500 unid	58,82			29.410
-	Volantes Papel couche 130g. T/ 10x15 cm , tintas 4/4	600 unid	169,76			101.856



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 719.916
I.V.A. 19% \$ 136.784
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 856.700

N° Folio: 188

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo dos personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

001410

ANA MARIA HOYOS ORTEGA

RESTAURANTE (COMIDA PARA LLEVAR)

PARA SERVIR Y LLEVAR

COMIDAS SANDWICHES BEBIDAS

POLLOS A LA SIBRASAS

Pedro Aguirre Cerdan N° 1268

R.U.T.: 24.955.645-9 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

DIA MES AÑO

15 8 2011

Imprenta VISION/ Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA CLIENTE

REC. FAC. JUAL 1717 DEL 03/10/2008
 PUNTO AGUARRIZ VERDE 1010
 Boleto 007334 Caja: 0007
 780257135008 SALSA POMARUJA CAR 369
 780257101172 PASTA SPAG N 5 CA 1.799
 780347300166 PASTA MOLE DE IDEAL BL 1.969
 780455210109 ENJUL. SACARINA D 1.329
 780303001124 ARZOL SOPA COSTILL 369
 780295000002 SOPA MAGGI CARNE S 369
 780295000003 SOPA MAGGI CARACOL 369
 780295000008 SOPA MAGGI CARNE V 369
 780347300166 PASTA MOLE DE IDEAL BL 1.969
 780181011154 TE ENJUL EM CEYLANA 1.599
 780281002124 MARGARINA SURE. A.P 779
 780130100108 LENTE. AS. LISTA P/S 729
 780130100108 LENTE. AS. LISTA P/S 729
 780123500097 PASTO DESMENUZADO 999
 780123500097 PASTO DESMENUZADO 999
 780130100105 PASTOS BLANCOS LI 729
 780130100105 PASTOS BLANCOS LI 729
 000007809115 SCLERO SUPER SAL L 349
 780191001106 AJON LOMITO AGUA S 1.169
 780191001106 AJON LOMITO AGUA S 1.169
 SUB TOTAL 18.890
 TOTAL DESCONTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 CANCELADO 1.110
 TOTAL 18.890
 29/08/16 13:04 0212 07 0237 24587054
 RUI B1.201.007-K GIRO SUPERMERCADO

REC. NACIONAL 1717 D. 07/2008
 P. AGUIRRE ERDA 1
 eta 813749 0003
 2190- APOSITO COLOMBIAN X 3 059
 120002. JAB. BAILLERINA MANZ 1.590
 78060050451 PAPEL HIGIENICO NO 1.489
 78060050451 PAPEL HIGIENICO N. 1.489
 SUB TOTAL 7.627
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 Aporte Fund. Mi Parque 3
 VUELTO 2.370
 TOTAL 7.627
 23/08/16 14:45, 0212 03 0223 13213489
 RU1 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 ID: 2115627***
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD : 31
 TOTAL PUNTOS COMPRA : 31
 INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD
 PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

CENCOSUD RETAIL S A
RUT 81 201 000-K
GIRO.SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000004949518

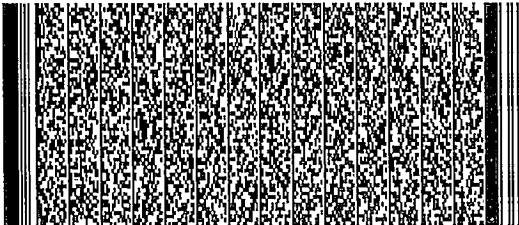
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 07/09/2016
Atendido por: 0009776115
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0010

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780791000842	ESPIRAL MAXIMA 400 GR	1,000	299,00	299,00
780320080051	PACK 4 SALSA TOMATE DO A CLARA 200GR	1,000	1 369,00	1 369,00
780791001214	ARROZ SANTA ISABEL G2 LAMINADO 1K	1,000	949,00	949,00
780791001156	ESPIRALES SANTA ISABEL 400G	2,000	499,00	998,00
780791001809	HARINA SANTA ISABEL CON POLVO 1 KILO	1,000	579,00	579,00
761303382004	GALLETA MCKAY TRITON VAINILL PACK 3X	1,000	1 249,00	1 249,00
780126800136	ATUN LOMITO ACEITE ANGELMO 120 GR DR	2,000	929,00	1 858,00
780791000412	CEREAL MAXIMA HOJUELAS CHOCOLATADAS	1,000	1 489,00	1 489,00
780280053114	RAFF COCOA DOYPACK CHOCOLATE 200 GRS	1,000	899,00	899,00
3213	MANZANA FUJI SISA GRANEL	0,974	890,00	867,00
3123	NARANJA GRANEL	0,774	980,00	766,00
780791001223	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	1,000	689,00	689,00
780291000238	BEBIDA LACTEA INST SUPER CALO BS 900	1,000	3 689,00	3 689,00
780285000663	SOPA MAGGI CARACOLES 76 GR	1,000	369,00	369,00
780285000435	SOPA MAGGI POLLO VERDURAS 73 GR	1,000	369,00	369,00
761303061224	MAGGI SOPA COSTILLA 60 GRS	1,000	369,00	369,00
780285000876	CREMA MAGGI POLLO 72 GR	1,000	369,00	369,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201609070212001001000049495180

Rut	_____	NETO	\$	14.434,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2 742,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	17.176,00

RECIBI CONFORME

Son: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Original Cliente

CENCOSUD RETAIL S A
RUT: 81.201.000-K
GIRO: SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

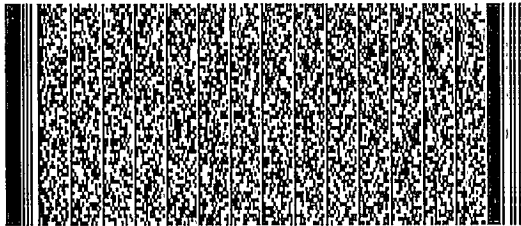
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000004949517

Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Fecha 07/09/2016
Atendido por. 0009776115
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0009
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3213	MANZANA FUJI SISA GRANEL	1,168	890,00	1.040,00
3123	NARANJA GRANEL	1,030	990,00	1.020,00
780650050500	PAPEL HIG CONFORT DH 4 UNDS 30MTS	1,000	1.729,00	1.729,00
780492000279	JAB BALLERINA MANZANA MIEL DP 340ML	1,000	559,00	559,00
781303382004	GALLETA MCKAY TRITON VAINILL PACK 3X	1,000	1.249,00	1.249,00
780347300266	PAN MOLDE IDEAL BLANCO 0 COL 750 GR	1,000	1.969,00	1.969,00
780500030148	MAYONESA HELLMANNS SACHET 93 GR	1,000	549,00	549,00
779025009612	T FEM LADYSOFT ULTRADELGADA MALLA C	1,000	2.069,00	2.069,00
780494506255	SH FAMILAND 750ML MANZANAPAPAYA	1,000	1.390,00	1.390,00
780126800136	ATUN LOMITO ACEITE ANGELMO 120 GR DR	3,000	929,00	2.787,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201609070212001000900049495170

Rut	_____	NETO	\$	12.068,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2.293,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	14.361,00

Son: CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN

Original Cliente

N° Folio: 193

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo dos personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

001677

ANA MARIA
HOYOS ORTEGA

RESTAURANTE (COMIDA PARA LLEVAR)
PARA SERVIR Y LLEVAR
COMIDAS, SANDWICHES, BEBIDAS
POLLOS A LAS BRASAS

Pedro Aguirre Cerdán N° 1268

R.U.T.: 24.955.645-9 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 6.000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	9	2016

Imprenta VISION Tobalaba 2088011 Fono 228621
COPIA CLIENTE

N° Folio: 194

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo tres personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 014063

VILMA BETTY
AGUILAR DIAZ

SANDWICHES Y COMIDA
AL PASO

“Los Primos”

Diego Portales 1976

Rut: 8.166.665-2 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	6.000	
DIA	MES	AÑO
8	9	2016

IMPREGASCON - 18 DE SEPT. 800
TELEFONO 314280

COPIA CLIENTE

18 de Septiembre N° 466
Arica - Chile

S.I.L. - ARICA

SEÑOR(ES)		FUNDACIÓN SERVICIO JESUITA A MIGRANTES		DÍA	14	MES	09	AÑO	2016
DIRECCIÓN		José Miguel Carreón 1515		R.U.T.	65.030.892-1				
GIRO				CIUDAD					
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA		ORDEN DE COMPRA		FONOS				

[illegible]

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4º y letra c). Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre _____	CANCELADO 	NETO \$	26.891
	RUT: _____		19% I.V.A. \$	5.109
	Recibo: _____			
	Fecha: ____/____/____ Firma _____		De.....de 20.....	TOTAL \$

Original - Cliente

Residencial Elisa Villca Marca E.I.R.L.

RESIDENCIAL

"Residencial Arica"

18 de Septiembre Nº 466

Arica - Chile

R.U.T.: 76.613.379-7
FACTURA

Nº 000015

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio del 2017

SEÑOR(ES)	FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES	DIA	15	MES	09	AÑO	2016
DIRECCIÓN	JOSE MIGUEL CARRERA 1515	R.U.T.	65.030.892-1				
GIRO		CIUDAD					
GUIA DESPACHO Nº		CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA				FONOS

Por lo siguiente: a RESIDENCIAL ELISA VILLCA MARCA E.I.R.L. DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	ALOJAMIENTO 2 PERSONAS X 2 DIAS	8.000	32.000

Sor	TREINTA Y DOS MIL PESOS.....s.e.u.o.	CANCELADO	NETO \$	26.891
El ar en i dispi 4° y Ley y frega prest	El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: _____ RUT: _____ Recinto: _____ Fecha: / / Firma _____	19% I.V.A. \$	5.109
		De. de 20. de	TOTAL \$	32.000

Original - Cliente

"Imprenta Rafi-Graf" Colón Nº 646 Cosmopueblo Local 160 Fono: 430470 - Arica

Reproducido - Cobro Ejecutivo Cedible

CENCOSUD RETAIL S A
RUT 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

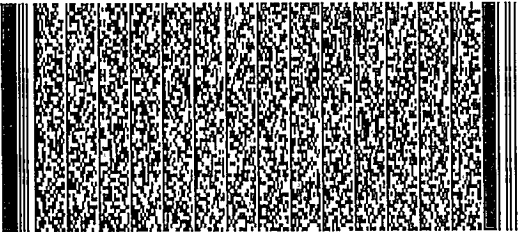
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000004949704

Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 20/09/2016
Atendido por. 0009776115
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0010

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780654000583	PAPEL HIG FAVORITA SENSACION DH30MT	1,000	3 199,00	3 199,00
780291000097	LECHE L LECHE SLACTOSA NATURAL 1LT	2,000	749,00	1 498,00
780791001223	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	3,000	689,00	2 067,00
780263500018	ALIM FORTIF COLACAO BOLSA 250 G	1,000	1 149,00	1 149,00
780187504701	TE SUPREMO CEYLAN LINEA ORO 20 BOLS	1,000	749,00	749,00
780791001157	CORBATA 88 SANTA ISABEL 400G	1,000	499,00	499,00
780791001158	CANUTOS SANTA ISABEL 400G	1,000	499,00	499,00
780791001155	TALLARIN 77 SANTA ISABEL 400G	2,000	499,00	998,00
780360003127	SAL LOBOS MESA 1 KG	1,000	349,00	349,00
780221550251	GALLETAS COSTA DIN DON 115 GR	3,000	399,00	1 197,00
780654000185	TOALLA FAVORITA CLASICA DR 1UN 24MT	1,000	799,00	799,00
780143083005	ARROZ ARUBA G2 LARGO NAC 1KG	2,000	979,00	1 958,00
780320080051	PACK 4 SALSA TOMATE DO A CLARA 200GR	1,000	1 369,00	1 369,00
780504000129	LAVALOZAS VIRGINIA CITRUS 300 ML	1,000	819,00	819,00
780791001347	ESPONJA SANTA ISABEL ACANALADA 3UN	1,000	869,00	869,00
780295500363	PACK MINIONS 12X110GR	1,000	1 739,00	1 739,00
780791001596	ARVEJAS SANTA ISABEL 170 GR DR	1,000	419,00	419,00
780874360033	LOMITOS DE ATUN EACE BONANZA 120 GR	2,000	949,00	1 898,00
780791000585	ACEITE VEGETAL MAXIMA 900 ML	2,000	879,00	1 758,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201609200212001001000049497040

Rut	_____	NETO	\$	20 027,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	3 805,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	23 832,00

RECIBI CONFORME

Son: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Original Cliente



N°BOLETO : AR-02-001481
FECHA DE VENTA : 21/09/2016

FECHA VIAJE : MIERCOLES, 21/09/2016
HORA SALIDA : 21:00 Hrs.
ORIGEN : ARICA
DESTINO : ANTOFAGASTA
ASIENTO : 1 (SEMICAMA)
VALOR \$: 10000

VENDIDO POR : arica12

NOTA: Este boleto es valido para la fecha y
señalada. La devolución y/o cambio se aceptara
horas antes de inicio del servicio. Si el cliente en este
se devolvera el 85% (Art. 67 D.S. 212/92 MT)
valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligo
declarar previamente en la oficina de origen (Art.
D.S. 212/92 MT). Los boletos no confirmados, tienen
una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No
se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no
hace responsable, por pérdidas al interior del bus
empresa se reserva el derecho a cambiar el tipo de
por otro de similares características.

NOMBRE YERSON RAMIRO TO
RUT 1975268188
NAC. COLOMBIANO
N° BOL AR-02-001481
ASIENTO 1
FEC. VIAJE MIERCOLES, 21/09/2016
HR VIAJE 21:00
ORIGEN ARICA
DESTINO ANTOFAGASTA
VALOR 10000
VENDEDOR arica12

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
 .Boleta : 826900 Caja: 0003
 780510400004,ESCOBILLA LAVAR OV 699
 780460973011,DETERGENTE BIOFRES 879
 780462127061,CHILENOS ARTESANAL 990
 SUB TOTAL 2 568
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10 000
 Aporte Fund. Mi Parque 2
 VUELTO 7.430
 .: TOTAL 2.568
 23/09/16:15:38 0212 03 0246 13414309
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

CENCOSUD RETAIL S A
RUT. 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

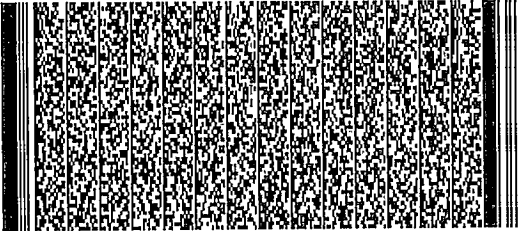
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005386857

Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 03/10/2016
Atendido por. 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0005

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780650079901	PA AL BABYSEC VOY SOLITO G 20UN	1,000	5 490,00	5 490,00
780250022447	PACK SALSAS BOLO 4 UN MAM MIA LUCHE	1,000	1 899,00	1 899,00
780791001223	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	1,000	689,00	689,00
780257500443	SPAGHETTI N 5 CAROZZI 400 G	2,000	679,00	1 358,00
780500017013	DETRINSO POLVO FRESCURA DEL MAR 1KG	1,000	1 999,00	1 999,00
780261500655	ARROZ MIRAFLORES G1 LARGO LAM 1KG	1,000	999,00	999,00
780650050813	PAPEL HIGNOBLE DH 25MT 4MT 4UN	1,000	1 299,00	1 299,00
780791000496	ATUN MAXIMA AL ACEITE 170 GRS	2,000	389,00	778,00
780791001146	ACEITE 100 MARAVILLA SANTA ISABEL 1	1,000	1 310,00	1 310,00
780291000238	BEBIDA LACTEA INST SUPER CALO BS 900	1,000	3 689,00	3 689,00


TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Rut 17829681-7
Nombre Ana Morales.

Ana Morales
RECIBI CONFORME

NETO \$ 16 395,00
DESCUENTO \$ 0,00
IVA \$ 3 115,00
ICA 5 % \$ 0,00
IHA 12 % \$ 0,00
ILA 10 % \$ 0,00
ILA 18 % \$ 0,00
ILA 20,5 % \$ 0,00
ILA 28 % \$ 0,00
ILA 30 % \$ 0,00
ILA 31,5 % \$ 0,00
TOTAL \$ 19.510,00


201610030212001000500053868570

Son: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ

Original Cliente

N° Folio: 201

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo dos personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

002101

ANA MARIA
HOYOS ORTEGA
RESTAURANTE (COMIDA PARA LLEVAR)
PARA SERVIR Y LLEVAR
COMIDAS, SANDWICHES, BEBIDAS
POLLOS A LAS BRASAS
Pedro Aguirre Cerda N° 1268

R.U.T.: 24.955.645-9 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 6000
TOTAL

DIA MES AÑO
3 10 2014

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fonos 226621
COPIA CLIENTE

N° Folio: 202

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo tres personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 014213

VILMA BETTY
AGUILAR DIAZ
SANDWICHES Y COMIDA
AL PASO
"Los Primos"
Diego Portales 1976
Rut: 8.166.665-2 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 6000

DIA MES AÑO
6 10 2014

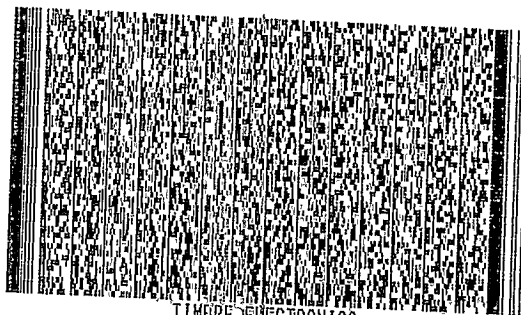
IMP. GASCÓN - R.C. DE SEPT. 880
TELÉFONO 314280
COPIA CLIENTE

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 2981 300. ARTIC
C.M.: AV. LIB. BDO. D. HIGGINS 877 SANTIAGO
GTRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V47.4 29.09.16 REVEN

5311 EFEC-I	3039 0348 006
NAN 1 BIFIDUS 400	10 8.190
EFECIVO	20.000
CAMBIO	11.810
TOTAL	8.190

ATENDIDO POR : ROSA PIZARRO



TIMBRE ELECTRONICO
RES. E.E. No. 78 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 286186076

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPECTE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Código Único: 390286186076

Fecha: 07/10/2016 15:10

Nº Folio: 204

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo a una persona migrante.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

002201

ANA MARIA
HOYOS ORTEGA

RESTAURANTE (COMIDA PARA LLEVAR)
PARA SERVIR Y LLEVAR
COMIDAS, SANDWICHES, BEBIDAS
POLLOS A LAS BRASAS

Pedro Aguirre Cerda Nº 1268

R.U.T.: 24.955.645 - 9 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 3000
TOTAL

DIA MES AÑO
11 10 2011

Imprenta VISION Totalaba 2088 - Fonop 226621
COPIA CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S A
RUT. 81.201.000-K
GIRO: SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005387115

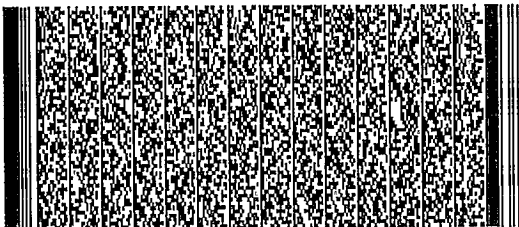
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 19/10/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0010

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780791000586	AZUCAR MAXIMA 1 KG	3,000	559,00	1 677,00
780791001973	BARRA CEREAL MIEL SANTA ISABEL 8 UN	1,000	899,00	899,00
780260013112	AVENA QUAKER TRADICIONAL 500 G	2,000	899,00	1 798,00
1740	POLLO ENTERO ARIZTIA CM KG	2,296	1 590,00	3 651,00
1742	POLLO ENTERO SUPER CM KG	2 240	1 590,00	3 562,00
780261500561	HARINA MONT BLANC SIN POLVO 1KG	2 000	715,00	1 429,00
780500018090	CR DENTAL PEP SODENT WHITENING 130GR	1,000	2 589,00	2 589,00
780791001213	ARROZ SANTA ISABEL G1 LAMINADO 1K	3,000	898,00	2 697,00
780492004500	BALS BALLERINA 1 LT DOYPACK HIERBAS	1,000	1 419,00	1 419,00
780492005504	BALS BALLERINA 1 LT DOYPACK MANZANI	1,000	1 690,00	1 690,00
780492028410	FUZOL LAVALOZAS DP LIMON 500ML	2,000	759,00	1 518,00
780791001155	TALLARIN 77 SANTA ISABEL 400G	4,000	479,00	1 916,00
780791001154	SPAGHETTI 5 SANTA ISABEL 400G	1,000	479,00	479,00
780261500561	HARINA MONT BLANC SIN POLVO 1KG	1,000	714,00	714,00
780791001479	POROTO ESPA OL SANTA ISABEL 1 KG	1,000	2 299,00	2 299,00
780791001483	LENTEJAS DE 6MM SANTA ISABEL 1 KG	1,000	2 199,00	2 199,00
780230000018	SALSA TOMATE DO A CLARA SACHET 200 G	6,000	369,00	2 214,00
780280000129	LECHE SOPROLE SEMIDESCREM CTAPA 1L	2,000	679,00	1 358,00
780492035085	JABON LIQ BALLERINA GLICERI 1LT DOYP	1,000	1 590,00	1 590,00
780791001240	SAL FINA BOLSA SANTA ISABEL 1KG	2,000	319,00	638,00
780874360034	ATUN DESM ACEITE BONANZA 120 GR DR	3,000	529,00	1 587,00
780257522285	SPRIM FRUTILLA DP 35 GR	1,000	179,00	179,00
780257522310	SPRIM PAPAYA DP 35 GR	2,000	179,00	358,00
780257522300	SPRIM MELON CALAME O DP 35 GR	2,000	179,00	358,00
780257522290	SPRIM DAMASCO DP 35 GR	2,000	179,00	358,00
780257522294	SPRIM FRAMBUESA DP 35 GR	2 000	179,00	358,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201610190212001001000053871150

Rut 17829681-7
Nombre Sna Morales

Miguel Rigo.-
RECIBI CONFORME

NETO	\$	33.204,00
DESCUENTO	\$	0,00
IVA	\$	6.309,00
ICA 5 %	\$	0,00
IHA 12 %	\$	196,00
ILA 10 %	\$	125,00
ILA 18 %	\$	0,00
ILA 20,5 %	\$	0,00
ILA 28 %	\$	0,00
ILA 30 %	\$	0,00
ILA 31,5 %	\$	0,00
TOTAL	\$	39 834,00

Son: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Original Cliente

N° Folio: 206

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo tres personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 014321

VILMA BETTY
AGUILAR DIAZ

SANDWICHES Y COMIDA
AL PASO

"losPrimos"

Diego Portales 1976

Rut. 8.166.665-2 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	6.000	
DIA	MES	AÑO
27	10	2016
IMP. GASCÓN - 14 DE SEPT. 389. TELÉFONO 314280		

CORIA CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S A
RUT: 81.201.000-K
GIRO, SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.

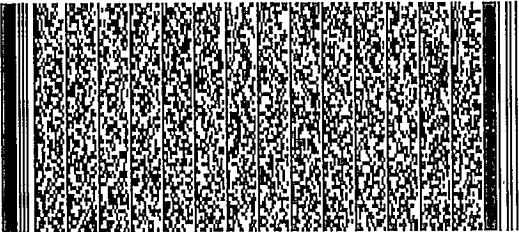
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005818296

Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 27/10/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0014

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780257513122	ESPIRALES 48 PARMA 400 G	2 000	529,00	1 058,00
780257513402	SPAGHETTI N 5 PARMA 400 G	1,000	529,00	529,00
780791001958	MERMELADA MORA SANTA ISABEL 250G S	1,000	649,00	649,00
780791001213	ARROZ SANTA ISABEL G1 LAMINADO 1K	1,000	999,00	999,00
780390000048	LENTEJAS 6 MM MARTINI 500 G	1,000	1 229,00	1 229,00
780500505103	ESPONJA FIBRO ANATOMICA 1UN	1,000	399,00	399,00
780285000216	CAFE NESCAFE DOLCA 100 GR	1,000	1 799,00	1 799,00
780791001453	LAVALOZAS SANTA ISABEL 500 ML	1,000	1 199,00	1 199,00
780187505001	TE SUPERIOR CEYLON 20 BOLSITAS	1,000	719,00	719,00
780260013321	AVENA QUAKER INST 500 G	1 000	899,00	899,00
780791001223	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	2,000	719,00	1 438,00
780291000238	BEBIDA LACTEA INST SUPER CALO BS 600	1,000	3 749,00	3 749,00
780370001261	SOPA INDIVIDUAL POLLO NATUREZZA 16GR	2,000	179,00	358,00
780370001260	SOPA INDIVIDUAL ESPARRAGO NATUREZZA	2 000	179,00	358,00
780242081001	AJI COLOR MARCO POLO 15 G	1,000	179,00	179,00
780654000551	PAPEL HIGFAVORITA CLASICO 4UN 50MT	1,000	1 079,00	1 079,00
780791001809	HARINA SANTA ISABEL CON POLVO 1 KILO	1,000	679,00	679,00
780230078589	PACK 6 SALSA TOMATE MALLOA SACHET 20	1,000	1 790,00	1 790,00
780460973027	DETERGENTE BIO FRESCURA DESFLORIDO	1,000	2 069,00	2 069,00
780500018088	CR DENTAL PEPDODENT NORMAL 130 GR 2U	1,000	2 190,00	2 190,00
789102402854	JABON PROTEX OMEGA3 80G 3UN	1,000	1 790,00	1 790,00
780791000595	ACEITE VEGETAL MAXIMA 800 ML	1,000	879,00	879,00
780494506255	SH FAMILAND 750ML MANZANAPAPAYA	1,000	1 429,00	1 429,00
780390000075	POROTO MARTINI TORTOLA 500 G	1,000	2 119,00	2 119,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 35 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201610270212001001400058182960

Rut		NETO	\$	25 534,00
Nombre		DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	4 851,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	30 385,00

RECIBI CONFORME

Son: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Original Cliente

CENCOSUD RETAIL S A
RUT. 81.201.000-K
GIRO.SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005818295

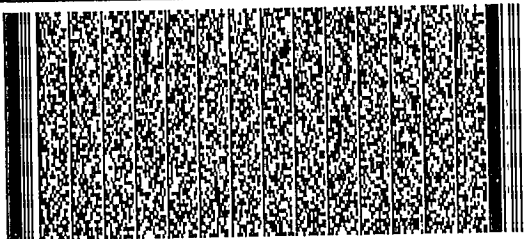
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 27/10/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0013

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780460973027	DETERGENTE BIO FRESCURA DESFLORIDO	1,000	2 069,00	2 069,00
780500018086	CR DENTAL PEPSODENT NORMAL 130 GR 2U	1,000	2 190,00	2 190,00
780791000565	ACEITE VEGETAL MAXIMA 800 ML	2,000	879,00	1 758,00
780791001809	HARINA SANTA ISABEL CON POLVO 1 KILO	1,000	679,00	679,00
780257513122	ESPIRALES 49 PARMA 400 G	2,000	529,00	1 058,00
780295000892	SOPA MAGGI CARNE SEMOLA 68 GR	2,000	369,00	738,00
761303061224	MAGGI SOPA COSTILLA 60 GRS	1,000	369,00	369,00
780791001453	LAVALOZAS SANTA ISABEL 500 ML	1,000	1 199,00	1 199,00
780230078589	PACK 6 SALSA TOMATE MALLOA SACHET 20	1,000	1 790,00	1 790,00
780963540183	ARVEJITAS EL VERGEL 170 GR DR	1,000	449,00	449,00
780791001558	MERMELADA MORA SANTA ISABEL 250G S	1,000	649,00	649,00
780791002071	MERMELADA FRUTILLA SANTA ISABEL 250G	1,000	649,00	649,00
780390000048	LENTEJAS 6 MM MARTINI 500 G	1,000	1 229,00	1 229,00
780390000075	PORTO MARTINI TORTOLA 500 G	1,000	2 119,00	2 119,00
780500505103	ESPONJA FIBRO ANATOMICA 1UN	1,000	399,00	399,00
780257513402	SPAGHETTI N 5 PARMA 400 G	1,000	529,00	529,00
780452000168	TRIGO MDTE LO MEJDR DEL CAMPO 500 GR	1,000	899,00	899,00
788102402854	JABDN PRDTEX OMEGA3 90G 3UN	1,000	1 790,00	1 790,00
780360003127	SAL LOBOS MESA 1 KG	1,000	349,00	349,00
780187505205	TE MILDRED CEYLAN 100 BOLSITAS	1,000	1 749,00	1 749,00
780494506250	SH FAMILAND 750ML CAMDMILLAMANZ	1,000	1 479,00	1 479,00
780654000551	PAPEL HIGFAVORITA CLASICO 4UN 50MT	1,000	1 879,00	1 879,00
780791001223	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	2,000	719,00	1 438,00
780791001213	ARROZ SANTA ISABEL G1 LAMINADO 1K	2,000	999,00	1 998,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201610270212001001300058182950

Rut 178291081-7
Nombre Ana Morales

M. Morales Pajo
RECIBI CONFORME

NETO	\$	24.751,00
DESCUENTO	\$	0,00
IVA	\$	4 703,00
ICA 5 %	\$	0,00
IHA 12 %	\$	0,00
ILA 10 %	\$	0,00
ILA 18 %	\$	0,00
ILA 20,5 %	\$	0,00
ILA 28 %	\$	0,00
ILA 30 %	\$	0,00
ILA 31,5 %	\$	0,00
TOTAL	\$	29.454,00

Son: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Original Cliente

CENCOSUD RETAIL S A
RUT 81.201.000-K
GIRO.SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005818314

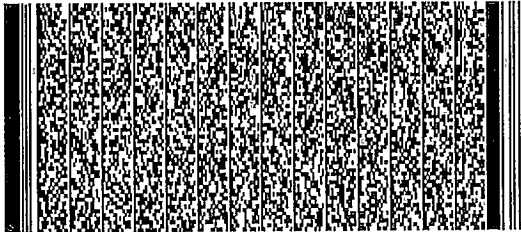
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 28/10/2016
Atendido por. 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0004

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780791001223	AZUCAR SANTA ISABEL 1KG	2,000	719,00	1.438,00
780791001213	ARROZ SANTA ISABEL G1 LAMINADO 1K	2,000	999,00	1.998,00
780390000049	LENTEJAS 7 MM MARTINI 500 G	1,000	1.289,00	1.289,00
780390000075	POROTO MARTINI TORTOLA 500 G	1,000	2.119,00	2.119,00
780460973027	DETERGENTE BIO FRESCURA DESFLORIDO	1,000	2.069,00	2.069,00
780492000122	JABON BABYLEE DOYPACK 900ML	1,000	1.290,00	1.290,00
780500018086	CR DENTAL PEPSODENT NORMAL 130 GR 2U	1,000	2.190,00	2.190,00
1387	TRUTRO LARGO POLLO CONG QUIRCH KG	0,780	1.780,00	1.414,00
780494506250	SH FAMILAND 750ML CAMOMILLAMANZ	1,000	1.479,00	1.479,00
780791001863	CAF INSTANT NEO SANTA ISABEL 150GR	1,000	2.399,00	2.399,00
780554000551	PAPEL HIGFAVORITA CLASICO 4UN 50MT	1,000	1.679,00	1.679,00
780791000585	ACEITE VEGETAL MAXIMA 900 ML	1,000	879,00	879,00
780791001499	HUEVO GRANDE BLANCO 12 UN SANTA ISAB	1,000	1.789,00	1.789,00
780261500551	HARINA MONT BLANC CON POLVO 1 KG	1,000	835,00	835,00
2111	PAPA GRANEL	1,484	1.190,00	1.742,00
780791001453	LAVALOZAS SANTA ISABEL 500 ML	1,000	1.199,00	1.199,00
780500505103	ESPONJA FIBRO ANATOMICA 1UN	1,000	389,00	389,00
780125000037	ATUN DESM ACEITE ANGELMO 120 GR DR	3,000	589,00	1.767,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 35 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201610280212001000400058183140

Rut 17829681-7
Nombre Ana Morales

Manuel Pardo

RECIBI CONFORME

NETO	\$	23.621,00
DESCUENTO	\$	0,00
IVA	\$	4.487,00
ICA 5 %	\$	0,00
IHA 12 %	\$	77,00
ILA 10 %	\$	0,00
ILA 18 %	\$	0,00
ILA 20,5 %	\$	0,00
ILA 28 %	\$	0,00
ILA 30 %	\$	0,00
ILA 31,5 %	\$	0,00
TOTAL	\$	28.185,00

Son: VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Original Cliente

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
Boleta : 569864 Caja: 0002
779129302256 DESODORANTE REXONA 2.490
780187500093 BOLSA BASULIP BIO 1.599
SUB TOTAL 4.089
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
Aporte Fund. M. Parque 1
VUELTO 5.910
TOTAL 4.089
3/11/16 11:22 0212 02 0109 13210867
RUT: 81 201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

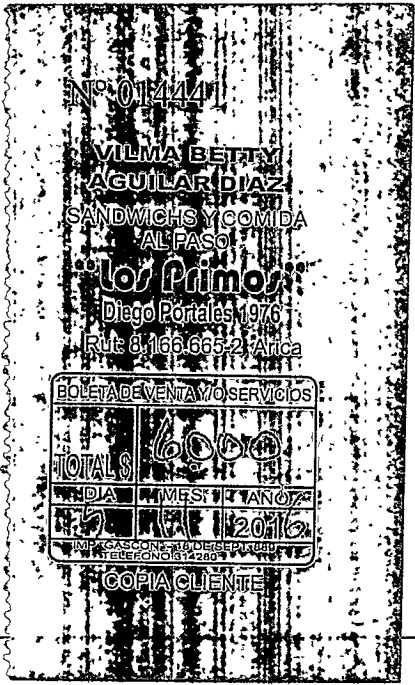
Nº Folio: 211

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo tres personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
 .Boleta . 637190 Caja: 0006
 780654000569 PAPEL HIG.FAVORITA 1.399
 780282044151 AGUA BENEDICTINO S 590
 780161048101 AQUARIUS PET 500 P 619
 SUB TOTAL 2.608
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10 000
 Aporte Fund. M. Parque 2
 VUELTO 7.390
 TOTAL 2.608
 7/11/16 17.21 0212 06 0021 13213489
 RUT. 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° Folio: 213

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de alojamiento por una noche a 1 persona migrante.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 044482

SILVIA ELENA
FUENTES GALDERÓN
HOSTAL

“ROCCA LUNA”

Diego Portales 861
Fono: 2264624
RUT.: 5.737.368-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 8000

DIA

MES

AÑO

02 11 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58/2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 214

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo a 1 persona migrante.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 02731

ANA MARÍA
HOYOS ORTEGA

RESTAURANTE (COMIDA PARA LLEVAR)
PARA SERVIR Y LLEVAR
COMIDAS, SANDWICHES, BEBIDAS,
POLLOS A LAS BRASAS

Pedro Aguirre Cerda Nº 1268
RUT.: 24.955.645 - 9 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL

\$ 3000

DIA

MES

AÑO

03 11 16

GRAFICA NICOLAS S. Legua 483 F: 2314277 - Arica

COTIA - CLIENTE

Nº Folio: 215

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de alojamiento por una noche a 1 persona migrante.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 044483

SILVIA ELENA
FUENTES CALDERÓN
HOSTAL

“ROCCA LUNA”

Diego Portales 861
Fono: 2264624
RUT.: 5.737.368-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 8000

DÍA 08

MES 11

AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58/2223145 - Arica

Copla - Cliente

Nº Folio: 216

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de alojamiento por una noche a 1 persona migrante.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 044485

SILVIA ELENA
FUENTES CALDERÓN
HOSTAL

“ROCCA LUNA”

Diego Portales 861
Fono: 2264624
RUT.: 5.737.368-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 8000

DÍA 09

MES 11

AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58/2223145 - Arica

Copla - Cliente

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 52031998

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 10/11/2016
GIRO: SERVICIO SOCIAL

S
O
C
I
E
D
A
D

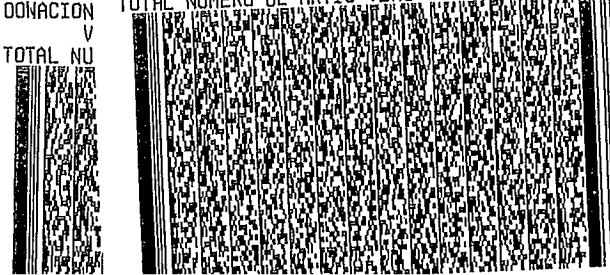
	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	DESC.	ARTICULO	NETO
CO	7801430990151		
CO	1X1.470,588	LENTEJAS DE	\$ 1.471
CO	7802500001050		
1X	2X537,815	FIDEO QUIFAR	\$ 1.076
CO	RF Lleve N x \$		-235
2X	7803600031275		
RF	1X277,311	SAL MESA LOB	\$ 277
CO	7805000180898		
1X2	1X1.722,689	MPK WHIT3X90	\$ 1.723
CO	7805025694028		
1X1	1X1.126,050	CLORO GEL	\$ 1.126
CO	RF Rebaja Precio Lider x Caja		-303
1X1	7790272005461		
RF	1X731,092	ACEITE VEG	\$ 731
CO	7801430570339		
1X7	1X1.588,235	POROTOS HALL	\$ 1.588
CO	7801907010412		
1X1	1X1.672,269	VIENESAS DE	\$ 1.672
CO	7896019209106		
1X1	1X2.008,403	CAFE CLASICO	\$ 2.008
CO	RF Rebaja Precio Lider x Caja		-328
1X2	7801432000179		
RF	2X588,236	AZUCAR GRANU	\$ 1.176
CO	7801432000049		
2X58	2X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 1.076
CO	7613030121121		
2X537	1X2.596,639	ENERGIZANTE	\$ 2.597
CO	7804930005691		
1X2.5	1X907,563	LAVALOZAS LI	\$ 908
CO	7500435112390		
1X907	1X2.268,067	ACE NAT 1 KG	\$ 2.268
CO	7804920002778		
1X2.2	1X1.084,034	JA MAN MI LT	\$ 1.084
CO	7802910002241		
1X1.08	1X3.403,361	LECHE CALO 2	\$ 3.403
CO	7802000011474		
1X3.40	1X1.193,277	AVENA INSTAN	\$ 1.193
CO	7805005002720		
1X1.19	1X781,513	ESPONJA ACAN	\$ 782
CO	7802575001030		
1X781	1X537,815	CABELLO CORT	\$ 538
CO			
1X537			

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

SON: TR	TOTAL NETO \$	25.831
	TOTAL EXENTO \$	0
	TOTAL AFECTO \$	25.831
	TOTAL IVA(19.0%)\$	4.908
	TOTAL \$	30.739

EFFECTIVO 30.750
DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 10

EFFECTIVO
DONACION
V
TOTAL NU



R.U.T.076.134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 52031997

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 10/11/2016
GIRO: SERVICIO SOCIAL

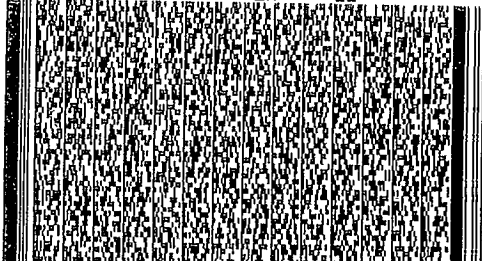
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801432000049		
2X537,815	ARROZ G.2 LA	\$ 1.076
CODIGO: 7805000180898		
1X1.722,689	MPK WHIT3X90	\$ 1.723
CODIGO: 7805005002720		
1X781,513	ESPONJA ACAN	\$ 782
CODIGO: 7802000011474		
1X1.193,277	AVENA INSTAN	\$ 1.193
CODIGO: 7803600031275		
1X277,311	SAL MESA LOB	\$ 277
CODIGO: 7801907010306		
1X1.672,269	VIENESAS 20	\$ 1.672
CODIGO: 7896019209106		
1X2.008,403	CAFE CLASICO	\$ 2.008
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-328
CODIGO: 7804920002778		
1X1.084,034	JA MAN MI LT	\$ 1.084
CODIGO: 7802500001067		
2X537,815	FIDEO MOSTAC	\$ 1.076
RF Lleve N x \$		-235
CODIGO: 7801430990151		
1X1.470,588	LENTEJAS DE	\$ 1.471
CODIGO: 7790272005461		
1X731,092	ACEITE VEG	\$ 731
CODIGO: 7500435112390		
1X2.268,067	ACE NAT 1 KG	\$ 2.268
CODIGO: 7802575001030		
1X537,815	CABELLO CORT	\$ 538
CODIGO: 7804930005691		
1X907,563	LAVALOZAS LI	\$ 908
CODIGO: 7801800102870		
1X1.319,328	SALSA TOM IT	\$ 1.319
CODIGO: 7801432000179		
2X588,236	AZUCAR GRANU	\$ 1.176
CODIGO: 7802910002241		
1X3.403,361	LECHE CALD 2	\$ 3.403
CODIGO: 7801430570339		
1X1.588,235	POROTOS HALL	\$ 1.588
CODIGO: 7805025694028		
1X1.126,050	CLODO GEL	\$ 1.126
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-303

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

TOTAL NETO \$	24.554
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	24.554
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.665
TOTAL \$	29.219

EFFECTIVO 30.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 780

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



N° Folio: 219

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Pago de almuerzo a tres personas migrantes.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 014418

VILMA BETTY
AGUILAR DIAZ

SANDWICHES Y COMIDA
AL PASO

"los Primeros"

Diego Portales 1976

Rut: 8.166.665-2 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	6000	
DIA	MES	AÑO
14	11	2016
IMP. GASCÓN - 18 DE SEPT 8857 TELÉFONO 314280		

COPIA CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A
RUT 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005818846

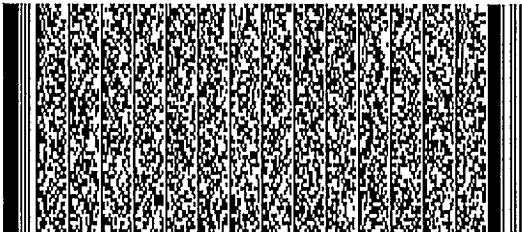
Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Origen : EFECTIVO

Fecha 30/11/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transacción 0016

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780123500049	ARROZ SAN JOSE GRADO 2 LARGO 1K	3,000	989,00	2.967,00
780191500005	SALCHICHA 20UN KING	1,000	1.799,00	1.799,00
780791001154	SPAGHETTI 5 SANTA ISABEL 400G	1,000	479,00	479,00
761303249643	LECHE POLVO NIDO BUEN DIA SOFTPACK 9	1,000	3.789,00	3.789,00
780320080051	PACK 4 SALSA TOMATE DO A CLARA 200GR	1,000	1.369,00	1.369,00
780791001808	HARINA SANTA ISABEL SIN POLVO 1 KILO	2,000	679,00	1.358,00
780791001539	DETERGENTE MAXIMA 1KG	1,000	999,00	999,00
780791000588	AZUCAR MAXIMA 1 KG	2,000	559,00	1.118,00
780791001158	ESPIRALES SANTA ISABEL 400G	2,000	479,00	958,00
780791001482	LENTEJAS DE 5MM SANTA ISABEL 1 KG	1,000	1.999,00	1.999,00
780791000585	ACEITE VEGETAL MAXIMA 900 ML	1,000	879,00	879,00
780791001347	ESPONJA SANTA ISABEL ACANALADA 3UN	1,000	869,00	869,00
780360003127	SAL LOBOS MESA 1 KG	1,000	349,00	349,00
780874380034	ATUN DESM ACEITE BDNANZA 120 GR DR	3,000	529,00	1.587,00
780295000686	PURE PAPAS MAGGI 125GRS	3,000	819,00	2.457,00
780791001453	LAVALDZAS SANTA ISABEL 500 ML	1,000	1.199,00	1.199,00
780791001695	COLOR CITRICO SANTA ISABEL50G	1,000	759,00	759,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 38 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201611300212001001600058188460

Rut 12829681-7
Nombre Ana Morales

RECIBI CONFORME

NETO	\$	20.953,00
DESCUENTO	\$	0,00
IVA	\$	3.981,00
ICA 5 %	\$	0,00
IHA 12 %	\$	0,00
ILA 10 %	\$	0,00
ILA 18 %	\$	0,00
ILA 20,5 %	\$	0,00
ILA 28 %	\$	0,00
ILA 30 %	\$	0,00
ILA 31,5 %	\$	0,00
TOTAL	\$	24.934,00

Son: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Original Cliente

WENCOSUD RETAIL S A
RUT 81 201 000-K
BIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPR Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

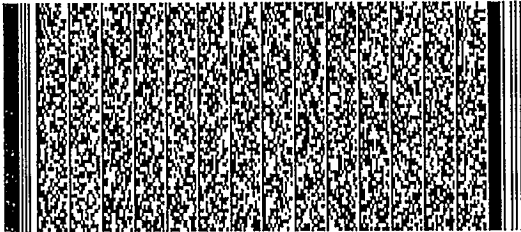
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005819053

Señor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
Rut 65.030.892-1
Dirección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna ARICA
Giro AREA SOCIAL
Medio de pago de Ongen EFECTIVO

Fecha 14/12/2016
Atendido por. 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0017

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780650050789	PAPEL HIG NOBLE UH 100MT 4UN	1,000	2 599,00	2 599,00
780500016359	JABON LIQ LE SANCY 750ML HYGENIC	1,000	1 000,00	1 000,00
780500031127	DEO REXONA MEN MIX BARRA 50G 2UN	1,000	2 990,00	2 990,00
750100922500	MAQ AFEITAR EXCEL 2UN	1,000	1 039,00	1 039,00
780492554329	CEPILLO DENT DENTO PLUS MEDIO 2UN	1,000	1 390,00	1 390,00
780791001538	DETERGENTE SANTA ISABEL 400G	1,000	1 319,00	1 319,00
780500018090	CR DENTAL PEPSODENT WHITENING 130GR	1,000	2 589,00	2 589,00
780492000268	SH BALLERINA SSAL PALTAALMEN FCO75	1,000	1 559,00	1 559,00
780492000262	SHAMPOD BALLERINA MANZANILLA FCO 750	1,000	1 559,00	1 559,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 39 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612140212001001700058190530

Rut	_____	NETO	\$	13 482,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2.562,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	16 044,00

Son: DIECISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO

Original Cliente

ICOSUD RETAIL S A
: 81.201.000-K
O: SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
APRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

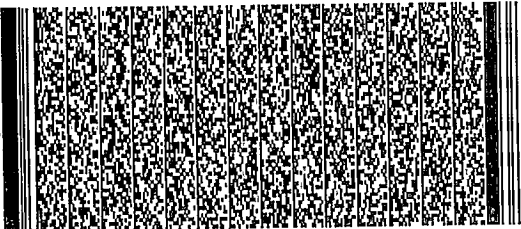
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005819127

ñor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
it 65.030.892-1
rección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
muna ARICA
ro AREA SOCIAL
edio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 19/12/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0006

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780781000586	AZUCAR MAXIMA 1 KG	2,000	559,00	1.118,00
780500016355	JABON LIQ LE SANCY 750 ACEITE ALMEN	1,000	1.000,00	1.000,00
780181011742	TE EMBLEM CEYLAN 20 BOLSITAS	1,000	649,00	649,00
780781001145	ACEITE VEGETAL SANTA ISABEL 1L	1,000	1.149,00	1.149,00
780320080051	PACK 4 SALSA TOMATE DO A CLARA 200GR	1,000	1.369,00	1.369,00
780781000580	MERMELADA DAMASCO MAXIMA 250 GR	1,000	279,00	279,00
780781002029	MERMELADA MAXIMA FRUTILLA 250 GR S	1,000	529,00	529,00
780125000037	ATUN DESM ACEITE ANGELMO 120 GR DR	3,000	499,00	1.497,00
780500018089	CR DENTAL PEP SODENT WHITENING 90GR 3	1,000	2.290,00	2.290,00
780781001155	TALLARIN 77 SANTA ISABEL 400G	2,000	479,00	958,00
780781001157	CORBATA 88 SANTA ISABEL 400G	1,000	479,00	479,00
780781001213	ARROZ SANTA ISABEL G1 LAMINADO 1K	2,000	999,00	1.998,00


TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 OE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Rut
Nombre

RECIBI CONFORME

NETO \$ 11.189,00
DESCUENTO \$ 0,00
IVA \$ 2.126,00
ICA 5 % \$ 0,00
IHA 12 % \$ 0,00
ILA 10 % \$ 0,00
ILA 18 % \$ 0,00
ILA 20,5 % \$ 0,00
ILA 28 % \$ 0,00
ILA 30 % \$ 0,00
ILA 31,5 % \$ 0,00
TOTAL \$ 13.315,00


201612190212001000600058191270

Son: TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE

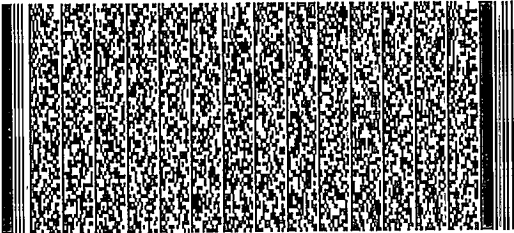
Original Cliente

DOSUD RETAIL S A
81 201 000-K
SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
PRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005819125

for (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
t 65.030.892-1
acción JOSE MIGUEL CARRERA 1515
muna ARICA
o AREA SOCIAL
Fecha 19/12/2016
Atendido por. 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0004
Tipo NORMAL
dio de pago de Origen . EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780791001157	CORBATA 88 SANTA ISABEL 400G	1,000	479,00	479,00
780504000129	LAVALOZAS VIRGINIA CITRUS 300 ML	1,000	859,00	859,00
780500505103	ESPONJA FIBRO ANATOMICA 1UN	1,000	399,00	399,00
780320080051	PACK 4 SALSA TOMATE DO A CLARA 200GR	1,000	1 369,00	1 369,00
780791000586	AZUCAR MAXIMA 1 KG	2,000	559,00	1 118,00
780791001155	TALLARIN 77 SANTA ISABEL 400G	2,000	479,00	958,00
780181011742	TE EMBLEM CEYLAN 20 BOLSITAS	1,000	649,00	649,00
761303061224	MAGGI SOPA COSTILLA 60 GRS	3,000	369,00	1 107,00
780791000590	MERMELADA DAMASCO MAXIMA 250 GR	2,000	279,00	558,00
780791001145	ACEITE VEGETAL SANTA ISABEL 1L	1,000	1 149,00	1 149,00
780390000049	LENTEJAS 7 MM MARTINI 500 G	1,000	1 299,00	1 299,00
780791001213	ARROZ SANTA ISABEL G1 LAMINADO 1K	2,000	999,00	1 998,00
761303249643	LECHE POLVO NIDO BUEN DIA SOFTPACK 9	1,000	3 789,00	3 789,00
780125000037	ATUN DESM ACEITE ANGELMO 120 GR DR	3,000	499,00	1 497,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612190212001000400058191250

Rut	_____	NETO	\$	14.477,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	2 751,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	17 228,00

R CIBI CONFORME

Son: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Original Cliente

POSUD RETAIL S.A.
81.201.000-K
SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
PRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

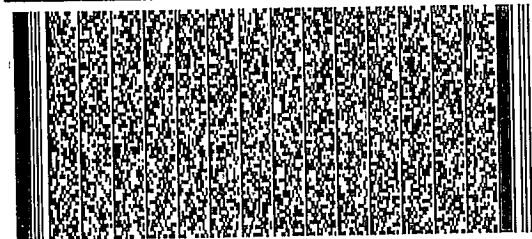
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005819126

ñor (a) FUNDACION SERVICIO JESUITA A
t 65.030.892-1
ección JOSE MIGUEL CARRERA 1515
muna ARICA
o AREA SOCIAL
edio de pago de Origen . EFECTIVO.

Fecha 19/12/2016
Atendido por: 0012214822
Local 0212
Caja 001
Transaccion 0005

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780650079620	PA AL BABYSEC PREMIUM XG 32UN	3,000	9 489,00	28 467,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612190212001000500058191260

Rut	_____	NETO	\$	23.922,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	4 545,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	28.467,00

Son: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Original Cliente

Silvia Elena Fuentes Calderón
HOSTAL
"ROCCA LUNA"

Av. Diego Portales N° 861
Fonos: 582264624 - Cel.: 990814800
RUT.: 5.737.368-7
Arica - Chile

R.U.T.: 5.737.368-7
FACTURA
N° 000231

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES)	FUNDACION SERVICIO JERUITA A MIGRANTES			DIA	15	MES	12	AÑO	2016	
DIRECCION	JOSE MIGUEL CARNERA H 1515			FONO	2474683				R.U.T.	65.030.892-1
GIRO	FUNDACION			GUIA N°	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA			ARICA

Por lo siguiente: á: SILVIA ELENA FUENTES CALDERÓN

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	DEBE: TOTAL
	ALOJAMIENTO		32.000.
CANCELADO			
Arica, de de 20			
SON:	TRIENTA Y DOS MIL 2/100 PESOS	s.e. ú o.	NETO \$ 26.899
Nombre:	SAMUEL HERMOSA ESPADA		19% I.V.A. \$ 5.109
RUT:	25.569.925-3	Fecha: 15/12/16	TOTAL \$ 32.000
En recinto:		Firma Recibí Conforme	

El Acuse de recibo que se declara en este acio, 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

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 52034237

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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 23/12/2016
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805045003015		
6X915,966	GISELLE X3	\$ 5.496
CODIGO: 7891037005396		
24X1.840,336	SHAMPOO LINI	\$ 44.168
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-24.000
CODIGO: 7804925194003		
6X1.470,588	PACK PASTA U	\$ 8.324
CODIGO: 7506339392708		
4X1.672,269	CEP OB SENS	\$ 6.689

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL

TOTAL NETO \$	41.176
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	41.176
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.824
TOTAL \$	49.000

EFFECTIVO 50.000
VUELTO 1.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0024 0081/014/061 23.12.16 17 17 AC-04
ATENDIDO POR : MATILDE PEÑA

SANDWICHES Y COMIDA AL PASO

“Los Primos”



Diego Portales 1976 - Arica

RUT: 8.166.665-2

FACTURA

Nº 00166

Arica 26 de Diciembre 2016

511 - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor(es) Fernando SSW. CO, Exenta A Migrante Rut: 65 030.892-1

Dirección: José Miguel Carrera # 1515 Comuna/Ciudad Antofagasta

Giro: Punto con. Cond. de Venta: _____

Por lo siguiente:

á: Vilma Betty Aguilar Diaz

Debe:

[illegible]

CANCELADO		VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 26 de 12 de 2016		25.210.-	4.790.-	30.000.-
Nombre: Dña. Raquel Pardo			 FIRMA	
Rut: 17829681-7 Fecha: 26-12-16				
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 inciso 10.983 a) artículo 4 del Reglamento de Matrícula y Carné (ciudadanos) ha(n) sido recibido(s)				

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 869-314280

ORIGINAL CLIENTE

N° Folio: 228

VALOR: \$ 7.500.-

Detalle del Gasto:

Jabon de ropa para kit de aseo personal para personas migrantes privadas de libertad..

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

058037

ROSENDO GUTIERREZ QUISPE

ABARROTES

C.M.: Población Cabo Aroca

Psje. Ceibo N° 2741

Suc.: Feria Libre Itinerante

Nueva Esperanza -Puesto 36

ARICA

RUT.: 6.641.771-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	12	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 229

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto:

papel higiénico para kit de aseo personal para personas migrantes privadas de libertad..

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

058038

ROSENDO GUTIERREZ QUISPE

ABARROTES

C.M.: Población Cabo Aroca

Psje. Ceibo N° 2741

Suc.: Feria Libre Itinerante

Nueva Esperanza -Puesto 36

ARICA

RUT.: 6.641.771-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	12	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

RUT: 91.635.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nro 453963

PRE - UNIC S.A

Sucursal: 63 SIN DESCRIPCION
21 DE MAYO N° 237 - 241 ARIKA

Sr(esa): FUNDACION SERV JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65.030.892-1 Giro: FUNDACION
Direccion: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARIKA

TIPO: DETALLE Rut Solicitante: 17.829.681-7
Destino: JOSE MIGUEL CARRERA 1515 Comuna: ARIKA

N. Presupuesto: 000000000 Fecha Emision: 29-12-2016
Vendedor: Medio Pago: EFECTIVO
Forma Pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CAN	PRECIO.UN	TOT.ITEM
4005900036759	NIVEA FM DEO.ROLL	1	990	990
4005808307326	NIVEA DEO.ROLL FM	1	990	990
4005808257553	NIVEA DEO.ROLL 50M	1	990	990
4005808257720	NIVEA DEO.ROLL 50M	1	990	990
4005808719280	NIVEA MEN AP.ROL.S	1	990	990
4005808257607	NIVEA DEO.ROLL AP	1	990	990
4005808307326	NIVEA DEO.ROLL FM	1	990	990
4005808719273	NIVEA DEO.ROLL WOM	1	990	990
4005808257607	NIVEA DEO.ROLL AP	1	990	990
4005808719280	NIVEA MEN AP.ROL.S	1	990	990
4005808257621	NIVEA DEO.MEN ROLL	1	990	990
4005808257621	NIVEA DEO.MEN ROLL	1	990	990
4005808257621	NIVEA DEO.MEN ROLL	1	990	990
4005808257553	NIVEA DEO.ROLL 50M	1	990	990
4005900036759	NIVEA FM DEO.ROLL	1	990	990
4005808663927	NIVEA DEO.ROLL 50	1	990	990

Cant.Items: 16 SUBTOTAL : 15.840
TOTAL DESCTO: 0

Preunic



ENGATEL S.A.

Preunic

RUT: 91.635.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nro 453964

PRE - UNIC S.A

Sucursal: 63 SIN DESCRIPCION
21 DE MAYO N° 237 - 241 ARIKA

Sr(es): FUNDACION SERV JESUITA A MIGRANTES
RUT: 65.030.892-1 Giro: FUNDACION
Direccion: JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna: ARIKA

TIPO:DETALLE Rut Solicitante: 17.829.681-7
Destino:JOSE MIGUEL CARRERA 1515 Comuna:ARIKA

N.Presupuesto:00000000 Fecha Emision:29-12-2016
Vendedor: Medio Pago:EFFECTIVO
Forma Pago:Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CAN	PRECIO.UN	TOT.ITEM
7804902007999	DOONASEPT TOALLA N	6	1.690	10.140
4005808719280	NIVEA MEN AP.ROL.S	1	990	990
4005900036759	NIVEA FM DEO.ROLL	1	990	990
4005900036759	NIVEA FM DEO.ROLL	1	990	990
4005808257607	NIVEA DEO.ROLL AP	1	990	990
4005808257621	NIVEA DEO.MEN ROLL	1	990	990
4005808837472	NIVEA DEO.ROLL E.W	1	990	990
4005900130785	NIVEA DEO RO PROTE	1	990	990
4005900036759	NIVEA FM DEO.ROLL	1	990	990
4005808307326	NIVEA DEO.ROLL FM	1	990	990
4005808257584	NIVEA DEO.ROLL 50M	1	990	990
4005808719280	NIVEA MEN AP.ROL.S	1	990	990
4005900036759	NIVEA FM DEO.ROLL	1	990	990
7791293020082	L.SANCY JAB.A.ALME	1	1.090	1.090
7791293028286	L.SANCY JAB.VER/KA	1	1.090	1.090
7791293028286	L.SANCY JAB.VER/KA	1	1.090	1.090
7791293020082	L.SANCY JAB.A.ALME	1	1.090	1.090
7702010130250	COLGATE CEP TWISTE	6	1.290	7.740

Cant.Items: 28 SUBTOTAL : 34.120
TOTAL DESCTO: 0

Preunic



Preunic

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 49385479

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: SERV JESUITA A MIGRANTES
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1615
COMUNA: ARICA
RUT: 065.030.892-1 FECHA: 29/12/2016
GIRO: SERVICIO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO		TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO		NETO
CODIGO: 7804603541631			
1X941,176	BOLSA MULTI.	\$	941
CODIGO: 7802215303012			
1X1.857,143	GALL. CHOCOLA	\$	1.857
CODIGO: 7750885014717			
2X1.008,404	C.BAR NUTS A	\$	2.017
CODIGO: 7750885014731			
2X1.008,404	C.BAR NUTS M	\$	2.017
CODIGO: 7891150017351			
12X840,336	SHAMPOO	\$	10.084
RF Rebaja Precio Lider x Caja			
CODIGO: 7803700012617			
12X159,664	SOPA PERSONA	\$	1.916
CODIGO: 7802410371014			
12X243,698	SOPA INST ES	\$	2.924

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$ 21.252
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 21.252
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.038
TOTAL \$ 25.290

EFFECTIVO 25.290
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 42



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0374 0081/017/065 29.12.16 22:15 AC-04
ATENDIDO POR : MARTA RIVERA



(COPIA CLIENTE)

COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA SANTA MARIA
00.967.585.437

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE TOMADOR TUYRO QUISPE GLORIA VICENTINA
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion	00.967.585.437	FECHA EMISION	29/08/2016	Tipo Endoso	NOMINATIVO
Comision \$	6.535	I.V.A. \$	1.242		
Comision + IVA	7.777			Monto Vale Vista \$	*****36.543

III.- RECAUDACION

Forma de Pago	Banco Origen	Cuenta Origen	Serial	MONTO A PAGAR
EFFECTIVO		0000000000000000		\$*****44.320



Firma Cliente

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA
00.967.618.032

(COPIA CLIENTE)

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

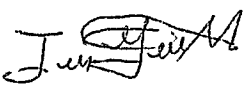
NOMBRE TOMADOR ALVAREZ MARCA JHENNY YESICA
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operación	00.967.618.032	FECHA EMISION	09/09/2016	Tipo Endoso	NOMINATIVO
Comision \$	6.552	I.V.A. \$	1.245		
Comision + IVA	7.797			Monto Vale Vista \$	*****36.543

III.- RECAUDACION

Forma de Pago	Banco Origen	Cuenta Origen	Serial	MONTO A PAGAR
EFFECTIVO		0000000000000000		\$*****44.340


Firma Cliente


Timbre y V.B. Cajero

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA
00.967.652.920

(COPIA CLIENTE)

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE TOMADOR TAFUR CUBAS DORA ALICIA
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

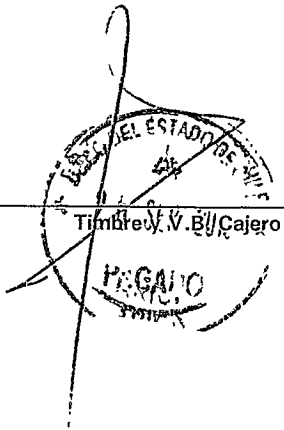
Operacion 00.967.652.920 FECHA EMISION 26/09/2016 Tipo Endoso NOMINATIVO
Comision \$ 6.552 I.V.A. \$ 1.245
Comision + IVA 7.797 Monto Vale Vista \$ *****36.543

III.- RECAUDACION

Forma de Pago Banco Origen Cuenta Origen Serial MONTO A PAGAR
EFECTIVO 0000000000000000 \$*****44.340

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

Firma Cliente



"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Inf5rmese sobre la garantoa estatal de los depositos en su banco o en www.Sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

23/08/2016 11:38:04 Terminal:4513
Asistente :fierro gonzalez mabel and
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 08232599277316102201016011
COD.AUTORIZACION: 00020121160823700853181
MONTO TRANS. : \$194.543,00
Monto Efectivo : \$194.543,00
Monto Cheque : \$0,00
3251C032

COPIA CLIENTE

NERAL
ICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 10

	Folio	0007	1001847948
924	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 10	Vencimiento	0015	22/10/2016
Descripción	Código	Valor	
Nacionalidad	0016	BOLIVIA	
Referencia	0022	1887	
Valor a Pagar	0091	\$ 194.543	



08232599277316102201016011

• Documento generado a las: 11:24

Monto en Letras: Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos

0000CA

85. x
678. =
57,630.



BANCO
SANTANDER Fecha: 11/10/2016
Hora: 12:16:28 Usuario: C179005

COMPROBANTE DEPOSITO EFECTIVO

NOMBRE CLIENTE:
CONSULADO DE BOLIVIA
NOMBRE DEPOSITANTE:
RUBY PEREZ
N TELEFONO:
93980664
CUENTA : 0-507-03-51947-3

DETALLE EFECTIVO:

100	
50	50,00
20	
10	30,00
5	5,00
2	
1	
1	
0,50	
0,25	
0,10	
0,05	
0,01	



TOTAL: USD 85,00

Informese sobre la garantía estatal de
los depósitos en su Banco o en
www.sbif.cl

Firma y



Nº de Papeleta : 44521831
COPIA CLIENTE

Informarse sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl
Esta operación queda sujeta a las normas relativas a depósitos a plazo y ahorro
Este comprobante no es válido si no tiene la certificación impresa de nuestro umbral de
seg.



Boleta para Depósito en Moneda Nacional
(esta papeleta no requiere copia)

92015511

Día 12 Mes 10 Año 2016

Tipo de depósito
☒ Efectivo ☐ Cheques y documentos BCI ☐ Depósitos a Plazo, Vales Vista y otros documentos BCI ☐ Cheques y documentos otros Bancos

Nombre Titular
CONSULADO GENERAL DEL PERU
Nombre Depositante
JESSICA SOLIS MERINO

Número de Cuenta

22040757

Anteced. Penales.

N° Docos



Total \$

18.750





BancoEstado

Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

26/10/2016 11:32:10 Terminal:3671
Asistente :ponce carvajal betsabe
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID 10262508402516122501016415
COD.AUTORIZA: 00020121161026091233111
MONTO TRANS. : \$123.737,00
Monto Efectivo : \$123.737,00
Monto Cheque : \$0,00
CS 4904A383

COPIA CLIENTE



**TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA**



**GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR**

FORMULARIO 10

Nombre: RONALD ENRIQUE SANTANA			Folio	0007	1002013766
Dirección	0006	MORRILLO , PJE 4 174	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003		Formulario: 10	Vencimiento	0015 25/12/2016

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
Pasaporte	0004	AR048609	Nacionalidad	0016	COLOMBIA
TEMP. MOTIVOS LABORALES	0621	123737	Referencia	0022	1952

Valido Hasta	25/12/2016	Valor a Pagar	0091	\$ 123.737
Fecha Emisión	26/10/2016			



10262508402516122501016415

• Documento generado a las: 10:07

Monto en Letras: Ciento VentiTres Mil Setecientos Treinta y Siete pesos



BANCO
SANTANDER Fecha: 08/11/2016
Hora: 12:17:58 Usuario: C045006

GENERAL
BLICA

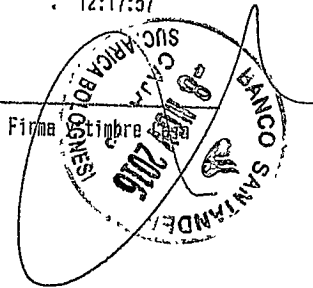


GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

FORMULARIO 10

Código de operador : 0002
Descripción IRA : BANCO SANTANDER
Código Sucursal : 0045
Descripción Sucursal : ARTCA BOLOGNESI
Terminal : / 1
CID : 00011072509692817010601016417
Número de autorización : 00020371161108785711201
Tipo moneda : CLP
Monto pagado : 198.039,00
Fecha recaudación : 2016-11-08
Hora recaudación : 12:17:57



COPIA CLIENTE

Página 1 de 1

VILLA	Folio	0007	1002036910
	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 10	Vencimiento	0015	06/01/2017

	Descripción	Código	Valor
677	Nacionalidad	0016	COLOMBIA
3	Referencia	0022	3569

17	Valor a Pagar	0091	\$ 198.039
16			



11072509692817010601016417

• Documento generado a las: 12:40

Monto en Letras: Ciento Noventa y Ocho Mil Treinta y Nueve pesos



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

GENERAL
BLICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

09/11/2016 11:21:34 Terminal:5371
Asistente :flores velasquez patricia
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 11092510142616120901019114
COD.AUTORIZACION: 00020121161109413132121
MONTO TRANS. : \$96.119,00
Monto Efectivo : \$96.119,00
Monto Cheque \$0,00

CS B150383B

COPIA CLIENTE

FORMULARIO 10

ZA	Folio	0007	1002044640
HEZ 461	Comuna	0008	ARICA
Formulario: 10	Vencimiento	0015	09/12/2016
344	Descripción	Código	Valor
	Nacionalidad	0016	COLOMBIA
	Referencia	0022	4188
6	Valor a Pagar	0091	\$ 96.119
6			



11092510142616120901019114

• Documento generado a las: 11:06

Monto en Letras: Noventa y Seis Mil Ciento Diecinueve pesos



COMPROBANTE DE
VALE A LA VISTA (0310)
OFICINA ARICA
00.967.842.345

(COPIA CLIENTE)

I.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE TOMADOR QUINTERO CORTEZ ROCIO LILIANA
RUT TOMADOR 000050000-3
NOMBRE BENEFICIARIO SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

II.- ANTECEDENTES DE LA OPERACION

Operacion	00.967.842.345	FECHA EMISION	13/12/2016	Tipo Endoso	NOMINATIVO
Comision \$	6.578	I.V.A. \$	1.250		
Comision + IVA	7.828				

Monto Vale Vista \$ *****48.170

III.- RECAUDACION

Forma de Pago	Banco Origen	Cuenta Origen	Serial	MONTO A PAGAR
EFFECTIVO		0000000000000000		\$*****55.998

ESTE DOCUMENTO NO DEVENGARA INTERESES

Liliana Quintero

Firma Cliente



Timbre y V.B. Cajero

"COMPROBANTE NO COBRABLE NI NEGOCIABLE"

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS

EN CASO DE EXTRAVIO O DETERIORO DE DOCUMENTOS EL CLIENTE DEBE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE VIGENCIA EN LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO. UNA VEZ CUMPLIDO ESTE TRAMITE EL CLIENTE DEBE SOLICITAR AL JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE SU DOMICILIO, QUE ORDENE AL BANCO LA SUSPENSION DE PAGO DEL DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE HACER LLEGAR LA NOTIFICACION A LA BREVEDAD AL BANCO PARA QUE ESTE HAGA EFECTIVA LA SUSPENSION. POSTERIORMENTE EL CLIENTE DEBE INFORMAR AL BANCO LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL.

Boleta para Depósito en Moneda Nacional 33953463
(esta papeleta no requiere copia)

Tipo de depósito

☐ Efectivo☐ Cheques y documentos☐ Depósitos a Plazo, Vales Vistas y otros documentos BCT☐ Cheques y documentos
otro Bancos

entre otros Bancos

Día
12

Mes 12

Año 16

Nombre Titulo

Nombre Depositante

Nº Doctos

Número de Cuenta

22040757

Ant. penalg

Total: \$

18,750

informarse sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl. Esta operación queda sujeta a las normas relativas a depósitos vista y ahorro. Este comprobante no es válido si no tiene la certificación impresa de nuestro lumbre

20B 5/25

DATE: 01/01/2010 TIME: 10:10:10

EDUCATION **RESEARCH**



	Elect. of Documents	Bund
0-9		
A-Z		
5000		
600		
700		
800		
900		
Total		

COD 34512010 9 600 000 176 P00 001 60 400 000) 02/16 . IMPRESAS JORDAN S A

nosotros sucursales en www.BCI.cl

92-4-2. 5/24/21

40462604

$$\frac{1}{M} \frac{dM}{dt}$$

17/05/2017

Why?
Clipboard captures to LED

GENERAL
BLICA



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR

BCI
Fono: 2657 7000
Web: www.bci.cl

PAGO RECAUDACION

FORMULARIO 10

28/12/2016 13:40:24
Sucursal : 9016000163 - ARICA NORTE
Cajero : DAGUIES
Terminal : 63

	Folio	0007	1002034264
3	Comuna	0008	ARICA
	Formulario: 10	Vencimiento	0015 03/01/2017

	Descripción	Código	Valor
051	Nacionalidad	0016	COLOMBIA
	Referencia	0022	245730

7	Valor a Pagar	0091	\$ 117.297
6			

Comprobante de Pago de Impuesto
Tesorería General de la República

Servicio (99900) Monto Pagado
TGR ONLINE 999 \$117.297

Num.Servicios: 1 Total: \$117.297
Moneda de pago: CLP Inst. Recaudadora: 016

CID: 11042509544617010301012614
Num. Autorización: 00020161161228901024341
CRC: IDIHHB0026IADFBI



11042509544617010301012614

Monto en Letras: Ciento Diecisiete Mil Docientos Noventa y Siete pesos

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.792.430 K
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 0. 079476741

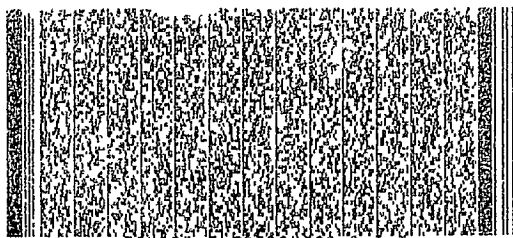
SODIMAC S.A. S.L.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Productos
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/11/2016 Hora: 16:07
Srs: FUNDACION SERVILIO JESUITA A H
RUT: 65030892-1
Giro: SIN GIRO
Direccion:
JOSE MIGUEL CARRERA 1515
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Friso: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0002 123 LUCILA ZENTENO

SKU		DESCRIPCION			
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL		

315307X		BANCO COLORES REYPLAST			
CU	4	X	1.67	26	6.68
116645X		MESA PLEG T/MOLETA 153X76CM			
CU	2	X	21.000.00		42.000

SUB TOTAL				48.689	
IVA 19.00%				9.251	
##6##				T O T A L	57.940

Fundacion Nuestras Hijas
S O
Cod. Valor Vence Banca Cheque Autori
DB 57940 02 11 2016
VUELTO DB: 0
N. 725-1815
R.U. 32000200244161102160742



IMPORTE ELECTRÓNICO S.L.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento.dwh.sii.cl



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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DÉBITO
S: S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
597028109490 - 5.0.2.1
FECHA HORA TERMINAL
02/11/16 16:05.47 S2PCD28109490649
FECHA CONTABLE

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2
FACTURA

N° 004635

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES)	FUNDACION SERVICIO JESUITA AMIGANTES	DIA	08	MES	11	AÑO	2016
DIRECCIÓN	JOSE MIGUEL CANENA 1550	R.U.T.	65030892-1				
GIRO	FUNDACION	CIUDAD	ARICA				
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

Por lo siguiente: á SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	TOLDO	49.900	49.900
CANCELADO 09 de Noviembre De 2016			

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

En Recinto	Velásquez 723
Nombre	Jose Miguel Canena Velás
R.U.T.	16.773.206-8
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4° y la letra o) art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	
Imp. "Rafel-Graf" • Colon N° 646 • Cosmocentro Local 160 • Fono 430470 • Arica	

SUB TOTAL \$	41.933
19 % IVA \$	7.967
TOTAL \$	49.900

Original - Cliente

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT.: 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 11173519 14/12/2016

CC:00032 CAJA:0001 CAJERO:158 16:38:25

2913436 BAUL 90 LIS 39X43X80 RJ/AZ
CU 1 X 11.990 11.990

TOTAL 11.990

##1##

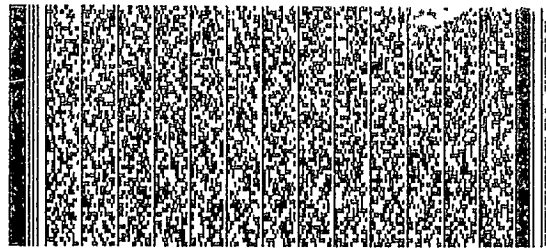
Formas de Pago

EF 11.990

Vuelto : 10

#97594-2214

CAJERA(O) PAULINA GONZALEZ E



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080512103

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/12/2016 Hora: 15:11
Srs: FUNDACION SERVICIO JESUITA A H
RUT: 65030892-1
Giro: SIN GIRO
Direccion:
J. MIGUEL CARRERA 1515
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 287 INGRID VILLACORTA

SKU	DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1374834	SILLON RESPALDO BAJÓ		
CU	3	X 23.352,94	70.059

SUB TOTAL	70.059
IVA 19.00%	13.311
##3## TOTAL	83.370

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 83370 28 12 2016
VUELTO DB: 0
#36017-2112
N.U. 320003000222161228151141



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: vvv.sii.cl



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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.



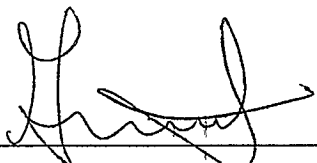
Folio N° 01

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA HUMANITARIA

FECHA	25 de Agosto de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALVATIERRA.
RECIBIDO POR	OSWALDO GAUDIAS UUIIAS
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula 17571138
CONCEPTO DE AYUDA	Alimentación
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000 Boleto N° 1410

Recibí conforme

: 
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 02

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	25 de Agosto de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALVATIERRA
RECIBIDO POR	KLEUGER TORREALBA ABREU.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula 24917990
CONCEPTO DE AYUDA	Alimentación
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$18.890 BdeTA N° 7334

Recibí conforme : Kleuger
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 03

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28/08/2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Makarena Salvatierra
RECIBIDO POR	Gloria Tuzo Quispe
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI N° 09513767-4
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de multa
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 44.320 Vale vista 0310 Comprobante N° 30.178.

Recibí conforme

: 

(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 04

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28/08/2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALUATIERRA
RECIBIDO POR	SOFIA GONZALES
TIPO Y N° DOCUMENTO	CEDULA BOLIVIANA 8791959
CONCEPTO DE AYUDA	PAGO de USE TEMPORARIA
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 104.543.

Recibí conforme

: 8791959

(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

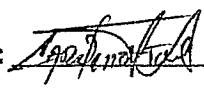


Folio N° 05

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28/08/2016		
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALVATIERRA		
RECIBIDO POR	CAROLINA TRIVIÑO		
TIPO Y N° DOCUMENTO	C.I 24.164 061.-2		
CONCEPTO DE AYUDA	USURIO de maternidad		
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 7.627.	Bdeta N° 813749	

Recibí conforme

:  24.164.061.-2.
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 06

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	07 de Septiembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Morales Pajo
RECIBIDO POR	Rosa Martinez Arevalo
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 06301240
CONCEPTO DE AYUDA	Canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 17.176.- FACTURA N°4949518

Recibí conforme : Rosa Luz MARTÍNEZ A.

(Firma del beneficiario)

DNI . 06301240.



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

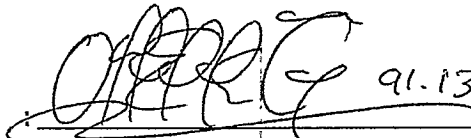


Folio N° 07

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	07 de septiembre 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Makarena Solariena
RECIBIDO POR	Odulio Tejeda Gallego.
TIPO Y N° DOCUMENTO	91.132.843 (C.I.)
CONCEPTO DE AYUDA	Mercaderías y útiles de uso
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 14.361 CACTURA N° 4949517

Recibí conforme

 91.132.843
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 08

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	07 de septiembre 2016.		
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Mariana Salvatierra.		
RECIBIDO POR	Leidy Yulieth		
TIPO Y N° DOCUMENTO	112.783.362 (C.I.)		
CONCEPTO DE AYUDA	Entrega de Almuerzos.		
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000	Boleta N° 1677	

Recibí conforme : Leidy Yulieth Ramirez Rojas 112.783.362
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 09

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	08 de Septiembre 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rojas
RECIBIDO POR	OSCAR ANTONIO LEJADA G.
TIPO Y N° DOCUMENTO	91.132.843
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Alimentación
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000.- Boleta N° 14063

Recibí conforme

: OSCAR ANTONIO LEJADA G.
(Firma del beneficiario) 91.132.843



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

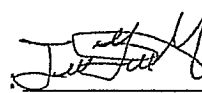


Folio N° 10

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	9 de Septiembre del 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rago.
RECIBIDO POR	Jhenny Yessica Alvarez Marco.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Celula Identidad N° 9219105.
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización Migratoria.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 44 340.- Comprobante N° 25398

Recibí conforme

 9219105 Jhenny Alvarez M

(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 11

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	14 de Septiembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rojas
RECIBIDO POR	Alejandro Pillaca Garcia.
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 44596173
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Alojamiento.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 32 000.- FACTURA N° 12

Recibí conforme

: ALEJANDRO PILLACA GARCIA

(Firma del beneficiario)

Alejandro Pillaca Garcia 44596173



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 12

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	15 de septiembre
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rago
RECIBIDO POR	Alejandro Pillaca Garcia
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 44596173
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 32.000.- FACTURA N° 15

Recibí conforme

: ALEJANDRO PILLACA GARCIA

(Firma del beneficiario)

[Firma manuscrita]

44596173



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

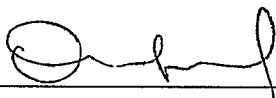


Folio N° 13

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	20 de Septiembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	JAVIERA CERDA VALLE
RECIBIDO POR	MARITZA SOLEDAD MUSAJA JULI 23158550-8
TIPO Y N° DOCUMENTO	C.I. 23.158.550 - 8.
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 23.832.-. FACTURA N° 4949704

Recibí conforme

: 

(Firma del beneficiario)

MARITZA SOLEDAD MUSAJA JULI
23158550-8



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 14

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	21 de septiembre.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALVATIERRA
RECIBIDO POR	Yelson RAMIRO TOVAR GAITAN
TIPO Y N° DOCUMENTO	cedula 1.075.288.188.
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de PASAJE de ida a ciudad de Antofagasta.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 10.000 Boleto N° AR-02-001481



+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Recibí conforme

: Yelson Ramiro Tovar Gaitan 1075.288.188

(Firma del beneficiario)

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 15

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	23 de Septiembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Sna Morales.
RECIBIDO POR	Alejandro Pillaca Garcia.
TIPO Y N° DOCUMENTO	DN. 44596173
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / utiles de Aseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 2.568 - Boleta u° 826900



Recibí conforme

: APR ALEJANDRO PILLACA GARCIA
(Firma del beneficiario) 44596173

+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 16

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA/HUMANITARIA

FECHA	26 de Septiembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Novales Rgo.
RECIBIDO POR	DORA ALICIA TAFUR CUBAS
TIPO Y N° DOCUMENTO	DN 07129084
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización migratoria.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 44.340.- Comprobante N° 33.732

Recibí conforme

(Firma del beneficiario)

DORA TAFUR

DN. 07129084.



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

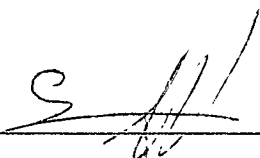


Folio N° 17

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	27 de Septiembre		
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALVATIERRA		
RECIBIDO POR	Socia Gonzales		
TIPO Y N° DOCUMENTO	C.E 8791959		
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización migratoria		
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$194543.	Voucher N° 1001847948	

Recibí conforme

: 
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



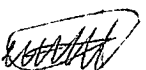
Folio N° 18

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	03 de Octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rago
RECIBIDO POR	Judit Bahoz Apaza.
TIPO Y N° DOCUMENTO	6914171 (DNI)
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda humanitaria / Canasta Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 19.510.- Factura 005386867

Judit Bahoz Apaza DNI 6914171

Recibí conforme

: 

(Firma del beneficiario)



+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 19

REGISTRO DE ENTREGA

AYUDA/HUMANITARIA

FECHA	03 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rago.
RECIBIDO POR	Vicente Lago Borroto
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula cubana 63111719684
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de Almuerzo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000.- Boleta n°002101

Recibí conforme : VICENTE ORLANDO LAZO BORROTO 63111719684
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 20

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA/HUMANITARIA

FECHA	6 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Sna Morales Rojo
RECIBIDO POR	Jorge Huayllas Huaman
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 70421227
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de Almuezos.-
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000.- Boleta N° 014213

Recibí conforme : Jorge Luis Huayllas Huamán
(Firma del beneficiario)

70421227

+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515. Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochiane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 21

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	8 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	MAKARENA SALVATIERRA
RECIBIDO POR	Carolina Triviño
TIPO Y N° DOCUMENTO	C.I. 24.164.061-2
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos -
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 8.190.- Boleta N° 286186076

Recibí conforme : Carolina Triviño 24.164.061-2
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 22

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	11 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Raales
RECIBIDO POR	Jhenny Alvarez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Boliviana 9219105
CONCEPTO DE AYUDA	Regularizacion migratoria.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 57.630.- Boleta v° 44521831

Recibí conforme

(Firma del beneficiario)

Jhenny Alvarez Marca

cl. 9219105



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 23

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA/HUMANITARIA

FECHA	11 de octubre de 2016.-
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Pajo.
RECIBIDO POR	Yelson Quiñones.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula colombiana 1.107.058.402
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de Nuevezo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 3.000.- Boleta N° 002201

Recibí conforme

: YELSON QUIÑONES 1.107.058.402
(Firma del beneficiario)

Yelson



Santiago
Lord Cochirane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 24

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	12 de Octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales
RECIBIDO POR	Jessica Solis
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 10672863
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización migratoria.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 18.750.- Boleta 92015511

Recibí conforme : JESSICA SOLIS MC RINO 10672863
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 25

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	19 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Sra. Raquel R.
RECIBIDO POR	Carolina Triviño
TIPO Y N° DOCUMENTO	CI: 24.164.064-2
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 39.834.- FACTURA N° 5387115

Recibí conforme

: Carolina Triviño 24.164.064-2.
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 26

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	26 de Octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dna. Raquel Rojas
RECIBIDO POR	Ronald Santana
TIPO Y N° DOCUMENTO	14 475.232 cedula colombiana
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización Migratoria.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 123.737.- VOUCHER N° 1002013766

Recibí conforme

: Ronald Enrique Santana 
(Firma del beneficiario) 14 475 232


Servicio
Jesuita a
Migrantes
+56 59 247 4583
José Miguel Carrera 1515. Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 27

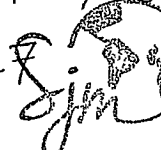
REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	27 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Rosales Dgo
RECIBIDO POR	Jorge Huylas
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 70421227
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de Almuerzos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000.- Bodega 150014321

Recibí conforme

: [Firma]
(Firma del beneficiario)

Jorge Luis Huylas Huamán
70421227

 Servicio Jesuita a Migrantes
+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 28

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	27 de Octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Morales Pgo
RECIBIDO POR	Toribia Moreno
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte VM0401374
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos.-
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 30.385.- FACTURA N° 5818296

Recibí conforme : Toribia Moreno
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 29

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	27 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rojo
RECIBIDO POR	Claudia Caldas
TIPO Y N° DOCUMENTO	40462604 - DNI
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 29.454.- FACTURA N° 5818295

Recibí conforme

Claudia Caldas
40462604
[Firma]
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 30

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28 de octubre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rojo.
RECIBIDO POR	Bryan Rodriguez Cuero.-
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte FB549664-
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 28.185.- Factura U95018314

Recibí conforme

: Bryan Rodriguez C.
(Firma del beneficiario)

FB549664  Servicio Jesuita a Migrantes
+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 31

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

NULO

FECHA	3 de noviembre
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	
RECIBIDO POR	Ana Gamboa Bonilla.
TIPO Y N° DOCUMENTO	
CONCEPTO DE AYUDA	
TOTAL MONETARIO \$	
ENTREGADO	

Recibí conforme : Ana Yuleysi Gama
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

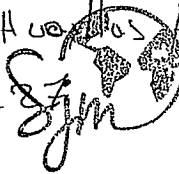
Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 32

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	3 de Noviembre 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales.
RECIBIDO POR	Jorge Huyllos Huamán
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 70421227
CONCEPTO DE AYUDA	ayuda Humanitaria / útiles de Aseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 4089.- Boleta N° 569864

Recibí conforme : Jorge Luis Huyllos Huamán
(Firma del beneficiario) 70421227  Servicio Jesuita a Migrantes

+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515. Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

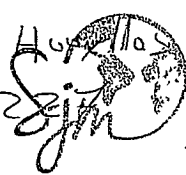
Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 33

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	5 de noviembre
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Rosales Rago
RECIBIDO POR	Jorge Huayllas Huaman.
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 70421227
CONCEPTO DE AYUDA	Pago de Almuerzo / Ayuda Humanitaria
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6000.- Bodega N° 014441

Recibí conforme : Jorge Luis Huayllas Huaman
(Firma del beneficiario) 70421227  Servicio Jesuita a Migrantes

+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

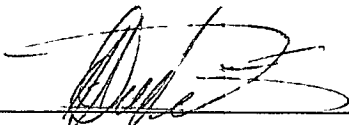


Folio N° 34

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	07 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Maules P.
RECIBIDO POR	Unopria Hurtado Castillo
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 462343
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / útiles deseo
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 2.608.- Boleta no 637190

Recibí conforme

:  00462343
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 35

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	07 de noviembre de 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rojas
RECIBIDO POR	Jorge Torres Grueso
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Colombiana 1111 768.763
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de Alojamiento
TOTAL MONETARIO	\$ Boleta N° 044482
ENTREGADO	8.000.-

Recibí conforme : Jorge C Torres G. 1111.768 763.
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochiane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 36

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	08 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. rurales Rojo
RECIBIDO POR	Dña Gamboa. Bonilla.
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Colombiana 1028186650
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización Migratoria
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 198.039- Voucher 1002036910

Recibí conforme

: Antofagasta 1028186650
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 37

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	8 de noviembre de 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales.
RECIBIDO POR	Jorge Torres Grueso
TIPO Y N° DOCUMENTO	cedula colombiana. 1.111.768.763
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de Almuerzo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 3.000.- Boleta N° 02731

Recibí conforme : Jorge E Torres G. 1111.768.763
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 38

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	08 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales R.
RECIBIDO POR	Jorge Torres
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Colombiana 1 111 768.763
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de alojamiento
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 8000.- Boleta N° 044483

Recibí conforme

: Jorge E. Torres G. 111.768.763

(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 39

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	09 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Morales Razo.
RECIBIDO POR	Diana Riascos Isaza
TIPO Y N° DOCUMENTO	n° Pasaporte AQ563844
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización migratoria
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 96.119.- Voucher n° 1002044640

Recibí conforme

Diana M Riascos Isaza
(Firma del beneficiario)

AQ 563844



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 40

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	09 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rago
RECIBIDO POR	Jorge Torres Grueso
TIPO Y N° DOCUMENTO	cedula colombiana I. M. 768.763.
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / pago de Alojamiento.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 8.000.- Boleta N° 044485

Recibí conforme : Jorge E Torres G. 1111.768.763
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochiane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 41

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	10 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Marcela Rgo.
RECIBIDO POR	Marcela Mosquera Palacios
TIPO Y N° DOCUMENTO	N° Pasaporte AQ 299884
CONCEPTO DE AYUDA	Aguda Humanitaria / Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 30.739.- FACTURA N° 52031998

Recibí conforme Marcela Mosquera AQ 299-884
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochiane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 42

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	10 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales R.
RECIBIDO POR	Sandra Cuervo Sinisterra
TIPO Y N° DOCUMENTO	N° Pasaporte AQ 096689.-
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 29.219.- Factura N° 52031997

Recibí conforme

Sandra Cuervo Sinisterra AQ 09 6689
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 43

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	17 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Rosales Dgo
RECIBIDO POR	Jorge Huayllas Huaman.
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 70421227
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pagos de Almuerzo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 6.000.- Boleto N° 014418

Recibí conforme :

(Firma del beneficiario)

Jorge Luis Huayllas Huaman
70421227
Servicio Jesuita a Migrantes
+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



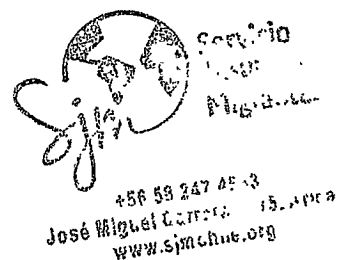
Folio N° 44

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	30 de noviembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Raquel
RECIBIDO POR	Carolina Triviño
TIPO Y N° DOCUMENTO	CI. 24.164.064-2
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 24.934.- FACTURA N° 5818846

Recibí conforme

: [Firma]
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 45

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	13 de Diciembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales Rojo
RECIBIDO POR	Rocio Quintero Cortez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 1003377783
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización migratoria.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 55 998.- OPERACIÓN N° 967842.345

Recibí conforme

:

Rocio Quintero

(Firma del beneficiario)

1003377783-2

Servicio Jesuita a Migrantes
+56 58 247 4583
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org

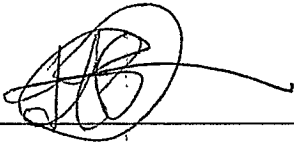


Folio N° 46

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA/HUMANITARIA

FECHA	14/12/2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMERO ESPADA
RECIBIDO POR	KWAME SESU
TIPO Y N° DOCUMENTO	PASAPORTE 60797460
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / útiles de aseo.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 16.044 FACTURA N° 5819053

Recibí conforme :


(Firma del beneficiario)

60797460


Servicio
Jesuita a
Migrantes
+56 58 247 3558
José Miguel Carrera 1515, Arica
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 47

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	14 de Diciembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Rósalba Rago
RECIBIDO POR	Claudia Caldas
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI 40462604
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización migratoria
TOTAL MONETARIO	\$ Depósito N° 83953463
ENTREGADO	18.750-

Recibí conforme

: efafafaf
(Firma del beneficiario)

40462604
CLAUDIA CALDAS
SJM
+56 58 247 6583
José Miguel Camero
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



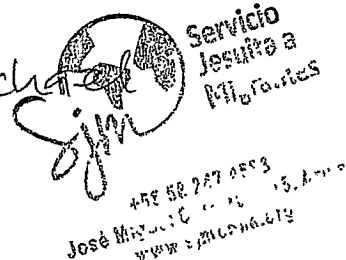
Folio N° 48

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	15/12/2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	SAMUEL HERMOSO ESPADA
RECIBIDO POR	KYEM MICHAEL
TIPO Y N° DOCUMENTO	DNI (GHANA) 46912011
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de alojamiento.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 32.000 ECTURA N° 231

Recibí conforme

:  Kyem Michael
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28397560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel | Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 49

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	19 de Diciembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Morales Rago
RECIBIDO POR	Keila Arauz Mendez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula Boliviana 5400080
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Canasta de Alimentos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 13.315 - FACTURA U° 5819127

Recibí conforme

: 
(Firma del beneficiario)

Keila Arauz Mendez
N° 5400080



+56 58 247 4544
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
www.sjmchile.org

Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 50

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22-12-2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	ANA MORALES
RECIBIDO POR	Maria: Daniela Ramirez Osorio
TIPO Y N° DOCUMENTO	98121003210, DNI
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / canasta de Alimentos.
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 17.228 FACTURA N° 5819125

Recibí conforme

: Daniela Ramirez 98121003210

(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 51

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	22 de diciembre de 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales.
RECIBIDO POR	Johany Gómez
TIPO Y N° DOCUMENTO	Pasaporte 092110805
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria /
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 28.467 - Factura N° 5819126

Recibí conforme : Johany Gómez 092110805
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474588
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 52

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	26 de diciembre 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Morales
RECIBIDO POR	Kwame Sesu
TIPO Y N° DOCUMENTO	Passaporte 60-797460
CONCEPTO DE AYUDA	Ayuda Humanitaria / Pago de almuerzos
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 30.000.- FACTURA N° 166

Recibí conforme :

 60 7974 60
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 53

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28 de diciembre de 2016
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña Morales Rojo.
RECIBIDO POR	8 Personas Migrantes Privadas Libertad
TIPO Y N° DOCUMENTO	
CONCEPTO DE AYUDA	Kit de utiles de aseo para Personas Migrantes Privada de Libertad
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 80 340 -

Boleta N° 58038
Boleta N° 58037
Factura N° 52034237
Factura N° 453963

Recibí conforme

: Dña Morales Rojo.

(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 54

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	28 de diciembre de 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Ana Marias Rgo.
RECIBIDO POR	Carolina Triviño Ibarra
TIPO Y N° DOCUMENTO	Cedula ecuatoriana 31447243
CONCEPTO DE AYUDA	Regularización Migratoria Aporte a visa
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ Voucher N° 1002034264 53 434 -

Recibí conforme

: Carolina Triviño Ibarra 31447243. CAROLINA
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org



Folio N° 55

REGISTRO DE ENTREGA
AYUDA HUMANITARIA

FECHA	29 de diciembre de 2016.
ENTREGADO POR (nombre profesional del SJM)	Dña. Marcela Rago
RECIBIDO POR	12 Personas Migrantes
TIPO Y N° DOCUMENTO	
CONCEPTO DE AYUDA	Kit de emergencias para 12 personas migrantes
TOTAL MONETARIO ENTREGADO	\$ 59.410.-

Factura N° 493964
Factura N° 49385479

Recibí conforme : Dña. Marcela Rago [Firma]
(Firma del beneficiario)



Santiago
Lord Cochrane 104
+56 2 28387560
santiago@sjmchile.org

Arica
José Miguel Carrera 1515, Oficina 6
+56 58 2474583
arica@sjmchile.org

Antofagasta
14 de Febrero 2589
+56 55 2229580
antofagasta@sjmchile.org