



GAB. PRES. (O) N° 9111

ANT. :

MAT. : Remite fotocopia.

SANTIAGO, 17 ENE. 1991

DE : S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

AL : SR. MINISTRO DE AGRICULTURA  
D. JUAN AGUSTIN FIGUEROA YAVAR

He recibido su oficio Reservado N° 234 en el que se adjunta cuenta rendida por el Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado sobre los fondos que la Presidencia le ha proporcionado para enfrentar los gastos ocasionados por el caso de las uvas envenenadas.

Cumplo con señalarle que analizada dicha cuenta, ésta es aceptada en todas sus partes.

Saluda atentamente a Ud.



*Patricio Aylwin Azocar*  
PATRICIO AYLWIN AZOCAR  
Presidente de la República

DISTRIBUCION

- 1.- Sr. Ministro de Agricultura
- 2.- Gabinete Presidencial (Arch.)
- 3.- Arch. Correlativo  
(90122553)

~~Confidential~~

RES.: No. 234

ANT.: Res.No. 10519 de 05.12.90  
Ministerio de Justicia.

MAT: Rendición de cuentas gas-  
tos ocasionados en caso  
de uvas envenenadas.

SANTIAGO, 17 DIC 1990

A : S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DE : MINISTRO DE AGRICULTURA

Adjunto el Reservado de la referencia, mediante el cual el Presidente del Consejo de Defensa del Estado rinde cuenta parcial al 5 de diciembre recién pasado, sobre el destino de los fondos que esa Presidencia le ha proporcionado para hacer frente a los gastos ocasionados por el denominado caso de las uvas envenenadas.

Agradeceré a S.E. tenga a bien pronunciarse sobre la rendición de cuentas del señor Piedrabuena.

Saluda atentamente a S.E.



*Juan Agustín Figueroa Yavar*  
JUAN AGUSTIN FIGUEROA YAVAR  
MINISTRO DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

54658. +

11125. +

10571. +

76354

010519

ión de fondos reservados de la  
e la República para los gastos  
que ocasione la investigación vinculada con  
las uvas contaminadas.

MAT.: Rinde cuenta parcial, a la fecha del  
presente.

SANTIAGO, - 5 DIC 1990

DE : PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO  
A : SR. MINISTRO DE AGRICULTURA.

1.- A través de VS. se hizo llegar al suscrito  
la suma de \$ 9.500.000, para hacer frente a los gastos que demande la  
investigación necesaria para rendir el Informe vinculado con las acciones  
del FDA en relación con las uvas chilenas supuestamente contaminadas.

Al efecto, el suscrito recibió primero un  
cheque de \$ 7.000.000 y, con posterioridad uno de \$ 2.500.000.- El total  
recibido a la fecha asciende pues a la suma de \$ 9.500.000.-

Con estos dineros se procedió a abrir una  
cuenta corriente en el Banco O'Higgins, cuenta corriente a nombre del  
suscrito, de los abogados Consejeros Ricardo Rivadeneira Monreal y Davor  
Harasic Yaksic, pudiendo girar dos cualquiera de los tres.

Como quiera que gran parte de los dineros ya  
se han gastado, procedo a rendir a Ud. cuenta de la inversión, lo que hago  
mediante los anexos que se adjuntan a la presente, divididos en:

- a) Gastos en pesos;
- b) Gastos en dólares;
- c) Fotocopias de todos los comprobantes que sustentan los aludidos gastos.

De los anexos y comprobantes adjuntos se  
acredita que, a la fecha, queda un remanente de \$ 1.054.205 y de US\$  
1.145,46.

Estos fondos seguirán en poder del Consejo  
hasta que termine la investigación que se nos ha encomendado, ocasión en la  
que rendiremos la cuenta final.

Apreciaré que VS. se sirva disponer la  
revisión de lo adjunto y manifestarnos su conformidad o las observaciones  
que le mereciere.

Saluda atentamente a VS.

DHY/mep  
Distribución:

- 1. Sr. Ministro de Agricultura
- 2. Oficina de Partes
- 3. Archivo dhy/.



GABRIEL GUILLERMO PIEDRA BUENA RICHARD  
PRESIDENTE  
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

RECIBIDO

GASTOS EN PESOS

<u>FECHA</u>	<u>MATERIA</u>	<u>MONTO</u>	<u>PAG.</u>
03.10.90	Traspaso de la cuenta corriente para la compra de tres cuotas de dólares.	\$ 2.785.644.-	3,4 y 5
04.10.90	Pago Monica Wilshaw (ch/0449752)	\$ 244.600.-	6
	Pago Carmen Alemparte (ch/0449753)	\$ 83.600.-	7
	Restitución DHY pago fotocopias (ch/0449754)	\$ 15.430.-	8
	Compra dictáfono (ch/0449751)	\$ 133.200.-	9
	Fotocopias	\$ 7.110.-	10
	Fotocopias	\$ 7.110.-	10
06.10.90	Impuesto aeropuerto	\$ 12.000.-	10
15.10.90	Taxi aeropuerto	\$ 17.000.-	31
	Cinta video discurso Cáceres	\$ 1.870.-	31
17.10.90	Traducción informe GAO	\$ 159.600.-	32
18.10.90	Pago pasajes	\$ 2.636.350.-	34-37
	Fotocopias	\$ 5.140.-	38
19.10.90	Pago traducciones Holzworth	\$ 180.600.-	39
23.10.90	Impuesto aeropuerto	\$ 4.000.-	44
	Reembolso llamadas telefónicas	\$ 137.120.-	
	Reembolso fotocopias	\$ 29.710.-	
23.10.90	Compra US\$ 1.000	\$ 320.000.-	40
23.10.90	Pasaje	\$ 1.396.642.-	50
23.10.90	Fotocopias	\$ 4.478.-	53
01.11.90	Taxi aeropuerto	\$ 6.500.-	49
07.11.90	Fotocopias	\$ 7.757.-	54
09.11.90	Fotocopias	\$ 7.700.-	55
12.11.90	Traducciones	\$ 78.280.-	51
22.11.90	Traducciones	\$ 38.000.-	52

28.11.90	Teléfono	\$	44.400.-	56
28.11.90	Teléfono	\$	76.354.-	57
28.11.90	Viaje a Valparaiso	\$	5.600.-	
Total gastado en \$ al 30.11.90 .....			\$ 8.445.795.-	
Total recibido .....		\$	9.500.000.-	
- gastos.....			<u>8.445.795.-</u>	
Saldo al 30.11.90.....		\$	1.054.205.-	

GASTOS EN DOLARES

Total dólares comprados ..... US\$ 10.000.-

FECHA	MATERIA	MONTO	PAG.
07.10	Taxi aeropuerto a hotel + peaje	US\$ 70	11
	Propinas DHY por maletas s/recibo	11	
08.10	Almuerzo	40	11
	Envío Shearman & Sterling e informe GAO por Federal Express	49	11
09.10	4 carreras de taxi más propina	39	12
	Taxi	5	12
	Taxi	5	12
10.10	Taxi	24	12
	World Trade Center Observation Desk	12	12
	Almuerzo (s/comprobante, perdido por RRM)	24	
	Taxi del Hotel al Aeropuerto JFK	44	12
	Propina maletas Hotel N.Y.	12	s/c
	Propina maletas Aeropuerto JFK	12	s/c
	Taxi Aeropuerto Washington a Hotel Sheraton	15	22
	Propina maletas Hotel Washington	20	
11.10	Taxis	20	22
12.10	Taxis	41	22 y 23
	Cena	42	23
	Cena	113,34	24
14.10	Almuerzo + propina + postre	31	24
	Taxis	6,50	24
	Propina maletas hotel	16	s/c
	Impuesto aeropuerto 16 x 3 =	48	
10.10	Hotel de Nueva York (1er.viaje)	3.311,32	14 - 21
14.10	Hotel en Washington (2º viaje)	2.999,56	25 - 30
24.10.	Cena con Manuel Lagunas Solar	52	
25.10	Desayuno + propina	14	
	Hotel Davis	96,67	
	Pilas dictáfono	4,27	
	Snack aeropuerto L.A.	8,75	
	Propina aeropuerto (maletas)	4	
26.10	Taxi Dulles a Washington + propina	49	s/r
	Propina maletas en Aeropuerto-Hotel	8	s/r

27.10	Taxi a Baker's	32
	Almuerzo	3,66
	Taxi al hotel	20
29.10	Taxi	14
	Taxi	12
	Taxi	5
	Taxi	5
	Taxi	16
30.10	Taxi	12
	Taxi	16
	Taxi	14
	Taxi	16
	Taxi	11
	Cena + propina	32,60
31.10	Taxi	4,20
	Almuerzo + propina	10
	Propina maletas hotel	6
	Hotel	1.255,67
	Propinas maletas aeropuerto	6
	Impuesto Aeropuerto	16
	Taxi aeropuerto	47
11.10	Taxi	3
	Taxi	12
	Taxi	17
	Taxi	3
	Taxi	18

Total gastado en US\$ al 30.11.90 ..... US\$ 8.854,54

Total comprado ..... US\$ 10.000,00

Menos gastos ..... US\$ 8.854,54

Total remanente en US\$ al 30.11.90 ..... US\$ 1.145,46



SERIE DN-0492551

9171070

\$ 7.000.000.-

CUENTA UNICA FISCAL  
SUBSIDIARIA

012-0320

SANTIAGO

1 DE Octubre

317

DE 1990

PAGARE A A DE  
GUILLERMO PIEDRABUENA

CANTIDAD DE SIETE MILLONES

7.000.000

BANCO DEL  
ESTADO DE CHILE

AV. L. B. O' HIGGINS 133 STGO.

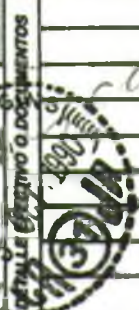
0492551 012032000009171070 02

**O'H** BANCO O'HIGGINS

**BOLETA DE DEPOSITO**

N° 5499834

<input type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE		<input type="checkbox"/> CUENTA DE AHORRO CON GIROS DIFERIDOS		<input type="checkbox"/> CUENTA DE AHORRO		<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
N° DE CUENTA		TOTAL DEPÓSITO \$							
25933		4.000.000							10.000
NOMBRE DEL TITULAR									5.000
MARTIN DIAMONDARUMBA									1.000
DIAS	MESES	AÑOS	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	TELÉFONO					500
03	10	90	1						100
IMPORTANTE MENCIONE SOLO UN CABELLERO POR BOLETA									
ESTE DEPÓSITO QUEDA SUJETO A LAS CONDICIONES FIJADAS POR EL BANCO O'HIGGINS PARA LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO. COMO COMPROBANTE DE DEPÓSITO NO ES VÁLIDO SIN EL TIMBRE DE CAJA. IMPRIME SOBRE EL LIBRO DE GARANTÍA ESTATAL A LOS DEPÓSITOS									
									50
									10
									5
									1
TOTAL DEPÓSITO \$								4000000	



COPIA CLIENTE

3	10	90
DIA	MES	ANO

N° TRASPASO

OFICINA CENTRAL N° 01

Señor(es) JOSE A. PIEDRA BUENA RICHARD

SECCION COMPRAVENTA DE DIVISAS N° 04000-35

Domicilio HUERFANOS 1117 OF.635 SANTIAGO.

COMPRA

AUTORIZACION	
INSTRUCCION _____	
NOMBRE S/COSTO _____	
G.ROSSELOT	
TC? 309,50	
V° B° EJECUTIVO	

Carnet 2.639.831-2

CANJE

Fono PASAPORTE 2.639.831-2 SERIE: A098823

VENTA C.VIAJE

VISA 035369m U.S.A.

CHEQUE

ORDEN DE PAGO

TRAVEL CHECK

BILLETE

PASAJE N° 045 44014033391 POR ~~XMS~~ LAN CHIEE GIRADO DESTINO: NEW YORK

F. SALIDA N° 6-10-90 POR PTO. EMBARQUE: SANTIAGO GIRADO \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio	Símbolo	Código
309,50	US\$	21

A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_

CUENTAS MONEDA EXTRANJ.	COD: 11	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Conversión Mercado Bancario (2)			<del>4505-51-0017</del> <del>2505-51-0014</del>	3.000,00	
CHEQUES VIAJEROS SEC. CAMB			9260-01-0058		2.000,00
DEP. DE VALORES EN CUST.			9930-01-0011	2.000,00	
V. ACREED. CORREDORES			3010-40-0847		2.000,00
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V. Div.			2110-10-0186		1.000,00
Operaciones Pend. por Liquidar			2110-10		
Cheques por Emitir			2110-10-0259		
Varios Acreedores			3010-16-0021		
CTA. CORRIENTE N°			3005-01-0011		
		DIAS RET.	TOTALES M/E	5.000,00	5.000,00

CUENTAS MONEDA CHILENA	COD. 00	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Cambio Mercado Bancario (2)			2505-01-0011		928.500,00
IMPUESTO FIJO			3010-23-0453		48,00
Varios Acreedores			3010-40-0030		
Operaciones Pend. por Liquidar			2110-10-0518		
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V.Div.			2110-10-0186		
Comisiones C.V. Divisas			7530-07-0012		
Recuperación Impto. Cheques Moneda Extranjera			7910-10-0038		
I.V.A. Servicios 18 0/0			3010-25-0020		
CTA. CORRIENTE N°		Cod.Cta.Cte. <u>0670-35</u>	<del>3005-01-0011</del> <del>3005-01-0011</del>	928.548,00	
			TOTALES \$	928.548,00	928.548,00

HECHO POR JWP

REVISADO POR \_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_

4.- CLIENTE

Señor(es) DAVOR HARASIC YAKSIC

Domicilio BAS BELLOTAS 270

Carnet 4.001.612-3

Fono \_\_\_\_\_

COMPRA  
 CANJE  
 VENTA  
 CUENTA DE CIAJE

AUTORIZACION	
INSTRUCCION	<u>G. BOSSELOT</u>
NOMBRE	_____
V° B° EJECUTIVO	

CHEQUE       ORDEN DE PAGO       TRAVEL CHECK       BILLETE

N° 399042 POR LAN CHILE GIRADO 6.10.99.- MIAMI  
 N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_  
 N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio	Símbolo	Código
300,50	US\$	11

A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_

VENTAS MONEDA EXTRANJ	COD: 11	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Conversión Mercado Bancario (2)			2505-551-0017A	3.000,00	
CHEQUE VIAJERO SECCION CAMBIO			9260-01-0058		2.000,00
DEP. DE VAL. EN CUSTODIA			9930-01-0011	2.000,00	
V. ACREED.			3010-40-0847		2.000,00
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V. Div.			2110-10-0186		1.000,00
Operaciones Pend. por Liquidar			2110-10		
Cheques por Emitir			2110-10-0259		
Varios Acreedores			3010-16-0021		
CTA. CORRIENTE N°			3005-01-0011		
		DIAS RET.	TOTALES M/E	5.000,00	5.000,00
CUENTAS MONEDA CHILENA	COD. 00	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Cambio Mercado Bancario (2)			2505-01-0011		928.548.-
IMPTO. FIJO			3010-23-0453		10.-
Varios Acreedores			3010-40-0030		
Operaciones Pend. por Liquidar			2110-10-0518		
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V. Div.			2110-10-0186		
Comisiones C.V. Divisas			7530-07-0012		
Recuperación Impto. Cheques Moneda Extranjera			7910-10-0038		
I.V.A. Servicios 18%			3010-25-0020		
CTA. CORRIENTE N°		Cod Cta Cte. <u>0670 35</u>	3005-01-0001	928.548.-	
TOTALES \$				928.548.-	928.548.-



HECHO POR MRA      REVISADO POR \_\_\_\_\_      AUTORIZADO POR E. Ballester

4.- CLIENTE

3	10	20
DIA	MES	ANO

N° TRASPASO

Señor(es) RICARDO RIVADENEIRA MONREAL

OFICINA CENTRAL N° 01

Domicilio AGUSTINAS 1035 CUARTO PISO

SECCION COMPRAVENTA DE DIVISAS N° 04000-35

2.338.235-3

Carnet PASAPORTE: 2.368.235-3 SERIE:

Fono VISA:

- COMPRA
- CANJE
- VENTA

AUTORIZACION	
INSTRUCCION	_____
NOMBRE	_____
CUSTAVO ROSSETOT	
I/C V° B° EJECUTIVO	

- CHEQUE
- ORDEN DE PAGO
- TRAVEL CHECK
- BILLETE

PASAJE: 045:4401:403:340 POR LAN CHILE GIRADO NEW YORK

N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio	Símbolo	Código
309,50	USA	11

A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_

VENTAS MONEDA EXTRANJ		COD: 11	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Conversión Mercado Bancario (2)				4505-51-0017 <del>2505-51-0014</del>	3.000.-	
CHEQUES VIAJEROS SEC CAMBIOS				9260-01-0058		2.000.-
DEPOSITOS VALORES CUSTODIA				9930-01-0011	2.000.-	
VARIOS ACREEDORES				3010-40-0847		2.000.-
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V. Div.				2110-10-0186		
Operaciones Pend. por Liquidar				2110-10		1.000.-
Cheques por Emitir				2110-10-0259		
Varios Acreedores				3010-16-0021		
CTA. CORRIENTE N°				3005-01-0011		
				DIAS RET.		
				TOTALES M/E	5.000.-	5.000.-
CUENTAS MONEDA CHILENA		COD. 00	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Cambio Mercado Bancario (2)				2505-01-0011		928.548.-
IMPTO FIJO				1010-23-0453		48.-
Varios Acreedores				3010-40-0030		
Operaciones Pend. por Liquidar				2110-10-0518		
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V. Div.				2110-10-0186		
Comisiones C.V. Divisas				7530-07-0012		
Recuperación Impto. Cheques Moneda Extranjera				7910-10-0038		
I.V.A. Servicios 18 0/0				3010-25-0020		
CTA. CORRIENTE N°				3005-10-0010 3005-01-0011	928.548.-	
				Cod Cta Cte.		
				0670   35		
TOTALES \$					928.548.-	928.548.-



HECHO POR RMF REVISADO POR \_\_\_\_\_ AUTORIZADO POR E. Serey de

4.- CLIENTE

BOLETA DE HONORARIOS

MONICA WILLSHAW CLARO  
TRADUCTORA  
Rut: 2.035.005-9  
Hamburgo 1886 - Tel. 2273231  
Ñuñoa - Santiago

Nº 002140

ORIGINAL: CLIENTE

Señor(es)	Santiago, 4 de Octubre de 1990	
Dirección:	Consejo de Defensa del Estado	
Ciudad:	Santiago	R.U.T.: 61006000-5

POR HONORARIOS PROFESIONALES:

Traducciones caso de la muu	\$ 244.600,-
	% de Retención \$
	TOTAL \$ 244.600,-

BALBO GARETTO S.A. - BUENOS AIRES - R.U.T. 96.986.600 - 1° SANTIAGO - CENTRO

*M. Willshaw*  
FIRMA

SERIE SBH 0449752      00-000-02593-3      244.600,-      008-0320

PAGARSE A LA ORDEN DE *Mónica Willshaw*      Santiago, 4 de Octubre DE 1990

LA SUMA DE *Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos* PESOS M/L

**BANCO O'HIGGINS**  
Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

00449752 0080320 000000025933 01

CARMEN ALEMPARTE CLARO

Traducciones

Rut. 2.122.786-2

Pedro de Valdivia 8250 Depto. 1-A

Fono 2239614 - Nuños

BOLETA HONORARIOS

5 de Octubre de 1990

Nº 0369

SEÑOR(ES) Consejo de Defensa del Estado

DIRECCION Legueltas 1035 4º piso

RUT. COMUNA

POR ATENCION

Artes Gráficas Clamar Ltda.: 492384

Traducción de documentos  
\$ 3.800/peg  
22 pgs. - reemplazo seguros

83.600

*Carmen Alemparte*  
FIRMA

Menos retención.....% Impto. Renta \$

TOTAL \$

ORIGINAL: CLIENTE

SERIE SBH 0449753 00-000-02593-3 \$83.600.- 008-0320

PAGARE A LA ORDEN DE *Carmen Alemparte* Santiago, 4 DE Octubre DE 1990

LA SUMA DE *Ochoenta y tres mil seiscientos* PESOS MIL

**BANCO O'HIGGINS**  
Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

#0449753A 008032000000025933 01

# AZOCAR

EL MEJOR COMPLEJO COPIADOR

**OFICINAS GENERALES:**  
 MATIAS COUSIÑO 82, OFS. 1305-06-07  
 FONOS. 6989576 (CONTABILIDAD)  
 718065 (VENTAS)  
 727753 (COBRANZAS)  
 SANTIAGO DE CHILE

**CASA MATRIZ:**  
 AGUSTINAS 1161 - LOCAL 17  
 FONOS. 6981661 - 723918  
 R.U.T. 86.740.700-6  
 SANTIAGO CENTRO  
 SERVICIO MENSAJEROS. F. 6987078

- SUCURSALES:**
- MONEDA 1045  
F. 6963887-723264
  - MONEDA 1141  
F. 717126-6990159
  - BANDERA 341 - LOCAL 1077  
F. 6994606-718490
  - BOMBERO SALAS 1361  
F. 728695-727116
  - PROVIDENCIA 1951  
F. 2322615-2315250-2314375
  - HUERFANOS 1922  
F. 6992720-6964298-6990680
  - APOQUINDO 3287  
FONO: 2314375

GIRO - COPIADOS DE OFICINA

R.U.T. 86.740.700-6

FACTURA

Nº 206358

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SERVICIOS:			
• FOTOCOPIAS	• TRANSPARENCIAS	• OFFSET-MULTITH	• SILK-SCREEN
• COPIA DE PLANOS	• ENCUADERNACION	• TIPOGRAFIA	• FOTO MECANICA
• ORILLADO DE PLANOS	• EMPASTE	• CLUSES	• SEPARACION DE COLORES
• AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A ESCALA	• PLASTIFICADO	• CUÑOS	• PHOTOSTAT-C.P.
	• CUATRICROMIA	• TIMBRES DE GOMA	• MATRICES METALICAS
			• STENCIL ELECTRONICO
			• FOTO MONTAJE
			• FOTOGRAFIA
			• REVELADOS
			• FOTO CARNET
			• CREDENCIALES
			• MICROFILM
			• TRADUCCIONES
			• COMPOSICION IBM
			• COPIAS A MAGUINA
			• COMPOSICION DE TEXTOS POR PANTALLA
			• DISPLAY WRITER
			• DIBUJO TECNICO
			• DISEÑO GRAFICO

a AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

SANTIAGO, 02 de octubre de 1990. O. Compra Nº: \_\_\_\_\_

Señor (es): Consejo de Defensa del Estado R.U.T.: 61 006 000-5

Dirección: Agustinas 1035 4º Piso Condiciones de Venta: contado

Ciudad: Sgo. Giro: \_\_\_\_\_

DETALLE	TOTAL
<p>Fotocopia                      off set                      Aire U<sup>o</sup> 653                      N<sup>o</sup> 7214</p>	

SON Quince mil cuatrocientos PESOS  
de sólo

SIRVASE EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

CANCELADO [Signature] FECHA \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL \$	13.076=
18% IVAS	2.354
TOTAL \$	15.430=

ORIGINAL - CLIENTE

CANCELADO [Signature] FECHA \_\_\_\_\_

TOTAL \$	15.430
----------	--------

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO



5430.-

00-000-02593-3

0449754

008-0320

Julio, 4 DE Octubre

DE 1990

PAGUESE A LA ORDEN DE

Dam Haracic

LA SUMA DE

Quince mil ochocientos treinta

PESOS MIL



BANCO O'HIGGINS

Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

*[Handwritten signature]*

0449754 0080320 000000025933 01

R.U.T. 89.772.300 - K

# FACTURA

Nº 40596

## COMERCIAL ESTADO S. A. COMPRAVENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA

Casa Matriz : Estado 64 - Fono 722 108 - Santiago Centro  
Sucursales : Estado 59 - Fono 338 275 - Santiago Centro  
Estado 38 - Fono 396 533 - Santiago Centro  
Avda. Apoquindo 6021 - Fono 212 7129 - Las Condes  
Bodega: Jorge Cáceres 639 - La Cisterna

S. I. I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. 89.772.300-K

FONO: 212 7129

C-0140

NOMBRE: COMERCIAL ESTADO S.A.

Nº 40596

CALLE: AVDA. APOQUINDO 6021

COMUNA: LAS CONDES

FECHA EMISION	
SANTIAGO	04/10/90
CIUDAD	DIA MES AÑO
CONDICIONES VENTA	COD. VENTA
CODIGO 07	02

LINEA	CODIGO ARTICULO	UNID.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
0	47200301	OV	MORO FRAPAS Kyles CFH 196		26578
1	47200301	OV	PASS FRAPAS CFH 007		26363
2					
3					
4					
5					
6					
ENTRECADO					
BDO O'HIGGINS					
S.B.H. O'HIGGINS					
TOTAL \$				133700	

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
GARANZIA DIRECTA DE FABRICA

CODIGOS VENTA: 01 : CONTADO 04 : LETRA  
02 : CHEQUE AL DIA 10 : TARJETA CREDITO  
03 : CHEQUE A FECHA 20 : CREDITO FINANCIERA

ORIGINAL: CLIENTE

GARANZIA DIRECTA DE FABRICA

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

SERIE SBH  
0447751

00-000-02593-3

\$133.200.-

008-0320

Santiago, 4 DE Octubre DE 1990

PAGARSE A LA ORDEN DE

Comercial Estado SA

LA SUMA DE

Ciento treinta y tres mil doscientos

PESOS MIL

**BANCO O'HIGGINS**

Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

0447751 0080320 00000025933 01

SERIE SBH  
0449757

00-000-02593-3

\$7110.-

008-0321  
01  
DE 19 90

*Cancelado 16 de Octubre*

*Dam Haroic*  
*Sete mil cuato diez*

**AZOCAR MULTICO**  
**AZOC**  
**EL MEJOR COMPLEJ**

**BANCO O'HIGGINS**

Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

ORIGNAS GENERALES:  
MATIAS COUSÑO 82, OFS. 1305-06  
FONOS: 699576 (CONTABILIDAD)  
718065 (VENTAS)  
727783 (CORRANZAS)  
SANTIAGO DE CHILE

4497574 0080320400000025933 01

SANTIAGO, 4 de Octubre de 19 90 O. Compra N°  
Señal (es): Cogsept de Prensas de Esteban C1 006 000 -T  
Augustinos 1035 4º p. de...  
Dirección: ...  
Ciudad: Stgo Giro: ...

DETALLE

<i>Tobacco #5000</i>		TOTAL
<i>Boleto #0248</i>		
<i>Siete mil cuato diez</i>		
SUB-TOTAL \$		6.025-
% IVA \$		1.085-
TOTAL \$		7.110-

ORIGINAL - CLIENTE

CANCELADO *[Signature]* FECHA 4/10/90

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

**IMPUESTO AEROPUERTO**

**Lan Chile** 002

REP. NUMBER / NUMERO REP. 06 OCT 90 BOARDING / ABOARDO 809 GATE / PUERTA 608

05 SCL INT

FLIGHT / VUELO LA 142 DATE / FECHA 06 OCT 90 DEST. / DEST. NVC CLASS / CLASE P

SPECIAL SERVICES / SERVICIO ESPECIAL SEAT / ASIENTO 2H

NAME / NOMBRE PIEDROBUENA

LAN CHILE AEROLINEAS



RECEIPT

10/07/90 09H25 QMT 06 1 2.50

MONTH/DAY/YEAR	TIME	BRIDGE or TUNNEL	LANE NO	\$ PAID

Date... 07/10... 1990

OFFICIAL TAXI RECEIPT

FROM... JFK Airport

TO... H. ILLIEN COURT, N.Y.C.

FARE PAID... 67.50

SIGNATURE... #

Keep this stub for your tax record.

Amount 145.40 Date 10/8/90  
 La Maganette Check No. 25644  
 825 - 3rd Ave., N.Y.C. Alumejo  
 Tel. 759 - 5677

**FEDERAL EXPRESS** FOR DOCUMENT SHIPMENTS ONLY INTERNATIONAL & BETWEEN THE U.S. & PUERTO RICO

400-2206 3156

10/07/90 09H25 QMT 06 1 2.50

11/10/90 09H25 QMT 06 1 2.50

Company Name: [Redacted]

From (Sender's Name): FAVOR HARTS

Street Address: 437 E 14th St, New York, NY 10003

City/Town: New York State/Province: Country: ZIP/Postal Code: 10003

Sender References: 10007

SERVICES: 11 Priority 16 FEDEX Letter/Envelope 12 FEDEX Pak 30 Economy Service 3 Saturday Delivery 9 Saturday Pick Up

SPECIAL HANDLING: 4 Credit Card 5 Cash/Check In Advance

SHIPMENT INFORMATION: No. Of Pgs: 1 Weight: 1 lb Description: [Redacted] Country Of Origin: USA Declared Value For Customs: [Redacted] Currency: USD

Received At: 1 Regular Stop 2 On-Call Stop 3 Drop

Charges: 4.00 Declared Value: [Redacted] Other: [Redacted]

Consignee Name: [Redacted] Telephone: [Redacted]

Street Address: [Redacted]

City/Town: [Redacted] State/Province: Country: [Redacted]

400-2206 3156 Non-Negotiable International Air Waybill PART 119424 Rev. 2/90 © 1989-1990 Federal Express Corp. GBFE 5/90

*mpm* (5)  
 MED. # 4765  
 03:30PM 10-09-90  
 FARE \$ 4.00  
 EXTRAS \$ 0.00  
 TOTAL \$ 4.00  
 FOR COMPLAINTS  
 CALL : 221-TAXI

MED. # 5816  
 10/09/90 09:14  
 TLC: 212-221-TAXI  
 FARE \$010.75  
 EXTRA \$000.00  
 TOTAL \$010.75  
 1-212-221-TAXI

I ♥ NEW YORK  
 METER #810815-04  
 TRIP # 22017  
 ST. TIME 12:07PM  
 END TIME 12:22PM  
 DATE OCT-09-90  
 DIST 6.52  
 FARE \$ 10.25  
 TLC: 212-221-TAXI

*mpm*  
 (10)

I ♥ NEW YORK  
 TRIP # 060179  
 040 TRIP 10-09-90  
 DIST 1.00  
 FARE 3.75  
 TLC: 212-221-TAXI

*+mpm*  
 (12)

*mpm* (2)

(15)

I ♥ NEW YORK  
 MED # 7K14  
 TRIP # 15891  
 ST. TIME 10:53PM  
 END TIME 10:59PM  
 DATE OCT-09-90  
 DIST 1.72  
 FARE \$ 3.75  
 EXTRA \$ 0.50  
 TOT FARE \$ 4.25  
 FOR COMPLAINTS:  
 1-212-221-TAXI

I ♥ NEW YORK  
 METER #104083-15  
 TRIP # 28848  
 ST. TIME 11:32AM  
 END TIME 11:36AM  
 DATE OCT-10-90  
 DIST 1.46  
 FARE \$ 3.50  
 FOR COMPLAINTS  
 1-212-221-TAXI

SER # 1765-14  
 10/10/90  
 ON 09:47 AM  
 OFF 10:01 AM  
 FARE \$8.00  
 TLC NUMBER:  
 212-221-TAXI

4

(17)

MED. # 5A22  
 DATE: 10/10/90  
 START END MLES  
 13:06 13:26 05.6  
 FARE: \$ 10.00  
 EXTRA: \$ 0.00  
 TOTAL \$ 10.00  
 TLC COMPLAINT #  
 212 221-TAXI

**A** ADLT  
 REGULAR-  
 101090

**A** ADLT  
 REGULAR-  
 101090  
**R** 596934  
 SERV 11:30

**A** ADLT  
 REGULAR-  
 101090  
**R** 596935  
 11:30

**R** 596936  
 11:30

CONCORD LIMOUSINE INC.  
 700 3 Av Brooklyn, NY 11232

Sched. P/J

Please fill in shaded areas and check boxes with an "X" for services rendered.

Radio Car Service (718) 965-4100 FAX (718) 768-8183

Stretch Limousine Service (212) 200-1600 FAX (718) 768-8183

VISA  MC  
 AMX  DC

268244

VIP NO.

DATE 10/10

TIME OF PICK UP 5:15 AM

CAR # 153

RATE 44.00

COMPANY NAME		DEPT NO	STOPS	ZONE	WT	FOR OFFICE USE ONLY	
PASSENGER NAME		10.30				TOLLS	
FROM		2				A.S.	
FINAL STOP		3				W.T.	
ADJ/GR		4				ADJ/GR	
PHONE		5				PHONE	
5% CREDIT CARD SURCHARGE		TIME OUT	TOTAL TIME			44.00	
RADIO CAR TOTAL		TIME IN	TOTAL MILES				
STRETCH LIMO TOTAL							

Original W.T. Signature  
 Authorized Signature

*[Signature]*

Gracias por habernos elegido Kiitos käynnistä Nous vous remercions d'être venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاختياركم الافامه معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

HARASIC, DAVOR Y MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 COMPANIA 1068 OF 608  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	10/07/90
DEPARTURE	10/11/90
NO. IN PARTY	1
RATE	200.00

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

ACCOUNT NO. 1357304 ROOM NO. 852

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
46	10/10/90	PHONE-LONG DISTANCE./852/1533/1/4 15:19/8007355526	1.00
47	10/10/90	MINI-REFRIGERATOR.../852/141/1/4	22.20
48	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1942/1/4 17:33/2301600	1.00
49	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1983/1/4 17:38/2301600	1.00
50	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1987/1/4 17:46/6438080	1.00

1323.77-  
 12.87  
 200.00  
 16.50  
 12.00  
 2.00  
 10.00  
 19.22  
 272.59-  
 ANCE DUE \* .00

3726-540864-71004  
 Cardmember Account Number

EX-9/91

Davor Y. Harasic

INTERCONTINENTAL  
 NY 0231000290 NY 101290  
 6310110598 NY  
 1003 32 8387 992

PLEASE WRITE FIRMLY

Cardmember Signature  
 X ON FILE

Merchandise/Services

TAXES					
TIPS					
TOTAL				272.59	

Dollars Cents

Cardmember Copy

Invoice Number 684894

Approval Code 33 Type of Delayed Chg. Balance

Check or Bill Number Amt. of Delayed Chg.

Revised Total

EXPIRATION DATE CHECKED 4/1/93

DATE OF CHARGE Stay 10/7-10/11

STATE POSTAL CODE

Gracias por habernos elegido Kiitos käynnistä Nous vous remercions d'être venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاختياركم معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

PIEDRABUENA, GUILLERMO MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 AGUSTINAS 1025  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	10/07/90
DEPARTURE	10/10/90
NO. IN PARTY	1
RATE	200.00

ACCOUNT NO. 1357305 ROOM NO. 903

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1	10/07/90	PHONE-LOCAL CALLS.../903/619/1/4 17:00/8387400	1.00
2	10/07/90	PHONE-LOCAL CALLS.../903/623/1/4 17:10/6781973	1.00
3	10/07/90	ROOM CHARGE.....*/903/1/1/4	200.00
4	10/07/90	NEW YORK SALES TAX */903/1/1/4	16.50
5	10/07/90	NY CITY ADDT'L TAX */903/1/1/4	12.00
6	10/07/90	NYC OCCUPANCY TAX */903/1/1/4	2.00
7	10/07/90	STATE OCCUP TAX 5% */903/1/1/4	10.00
8	10/08/90	ROOM SERVICE BRKFAST/903/915546/1/3	17.48
9	10/08/90	PHONE-LOCAL CALLS.../903/1611/1/4/17:52/5	1.00
10	10/08/90	PHONE-LONG DISTANCE./903/1614/1/4 17:53/5626987212	15.50
11	10/08/90	BARCLAY REST DINNER./903/143831/2/3	78.57
12	10/08/90	PHONE-LOCAL CALLS.../903/2049/1/4/22:44/5	1.00
13	10/08/90	PHONE-LONG DISTANCE./903/2050/1/4 22:44/5622202217	15.50
14	10/08/90	ROOM CHARGE.....*/903/1/1/4	200.00
15	10/08/90	NEW YORK SALES TAX */903/1/1/4	16.50

CONTINUED...

OK'D BY	COMPANY _____ STREET _____		
	CITY _____	STATE _____	POSTAL CODE _____
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.		SIGNATURE <b>X</b> _____	

Gracias por habernos elegido. Kiitos käynnistä. Nous vous remercions d'être venu chez nous.  
 多謝光臨. Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia. شكرا لكم لاختياركم معنا.  
 Tak for besøget. 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます. Wij danken u voor uw bezoek.  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren.  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami. Thank you for staying with us.

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

PIEDRABUENA, GUILLERMO MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 AGUSTINAS 1025  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	10/07/90
DEPARTURE	10/10/90
NO. IN PARTY	1
RATE	200.00

ACCOUNT NO. **1357305** ROOM NO. **903**

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
16	10/08/90	NY CITY ADDT'L TAX */903/1/1/4	12.00
17	10/08/90	NYC OCCUPANCY TAX */903/1/1/4	2.00
18	10/08/90	STATE OCCUP TAX 5% */903/1/1/4	10.00
19	10/09/90	TERRACE BREAKFAST.../903/301486/1/1	13.91
20	10/09/90	MINI-REFRIGERATOR.../903/21/1/4	10.83
21	10/09/90	ROOM CHARGE.....*/903/1/1/4	200.00
22	10/09/90	NEW YORK SALES TAX */903/1/1/4	16.50
23	10/09/90	NY CITY ADDT'L TAX */903/1/1/4	12.00
24	10/09/90	NYC OCCUPANCY TAX */903/1/1/4	2.00
25	10/09/90	STATE OCCUP TAX 5% */903/1/1/4	10.00
26	10/10/90	ROOM SERVICE BRKFAST/903/927314/1/3	19.53
27	10/10/90	MINI-REFRIGERATOR.../903/14/1/4	7.58
28	10/10/90	PAYMENT ON ACCOUNT../903/1/1/1	904.40-
C/O CLERK-BAE TIME-14:31 * BALANCE DUE *			.00

HOTEL INTER-CONTINENTAL, N.Y.  
 OCT 10 1990  
**PAID**

OK'D BY \_\_\_\_\_ COMPANY \_\_\_\_\_ STREET \_\_\_\_\_

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ POSTAL CODE \_\_\_\_\_

SIGNATURE X \_\_\_\_\_



Gracias por habernos elegido Kiitos kaynnista Nous vous remercions d'etre venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاختياركم الاقامه معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

RIVADENEIRA, RICARDO MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 805 3RD AVE  
 NEW YORK, NY  
 10022

ARRIVAL	10/07/90
DEPARTURE	10/10/90
NO. OF PARTY	1
RATE	200.00

ACCOUNT NO. 1357306 ROOM NO. 845

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1	10/07/90	ROOM CHARGE.....*/845/1/1/4	200.00
2	10/07/90	NEW YORK SALES TAX */845/1/1/4	16.50
3	10/07/90	NY CITY ADDT'L TAX */845/1/1/4	12.00
4	10/07/90	NYC OCCUPANCY TAX */845/1/1/4	2.00
5	10/07/90	STATE OCCUP TAX 5% */845/1/1/4	10.00
6	10/08/90	TERRACE BREAKFAST.../845/380316/1/1	14.34
7	10/08/90	ROOM CHARGE.....*/845/1/1/4	200.00
8	10/08/90	NEW YORK SALES TAX */845/1/1/4	16.50
9	10/08/90	NY CITY ADDT'L TAX */845/1/1/4	12.00
10	10/08/90	NYC OCCUPANCY TAX */845/1/1/4	2.00
11	10/08/90	STATE OCCUP TAX 5% */845/1/1/4	10.00
12	10/09/90	TERRACE BREAKFAST.../845/381396/1/1	16.54
13	10/09/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/2407/1/4/20:01/5	1.00
14	10/09/90	ROOM CHARGE.....*/845/1/1/4	200.00
15	10/09/90	NEW YORK SALES TAX */845/1/1/4	16.50
16	10/09/90	NY CITY ADDT'L TAX */845/1/1/4	12.00
17	10/09/90	NYC OCCUPANCY TAX */845/1/1/4	2.00
18	10/09/90	STATE OCCUP TAX 5% */845/1/1/4	10.00
19	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/15/1/4/05:39/5	1.00

CONTINUED...

OK'D BY	COMPANY	STREET	
	CITY		STATE
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.		SIGNATURE <b>X</b>	POSTAL CODE

Gracias por habernos elegido Kiitos kaymistä Nous vous remercions d'être venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاختياركم الاقامة معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

RIVADENEIRA, RICARDO MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 805 3RD AVE  
 NEW YORK, NY  
 10022

ARRIVAL	10/07/90
DEPARTURE	10/10/90
NO. IN PARTY	1
RATE	200.00

ACCOUNT NO. **1357306** ROOM NO. **845**

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
20	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/16/1/4 05:41/562471902	13.19
21	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/24/1/4/05:45/5	1.00
22	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/26/1/4 05:46/562471961	23.15
23	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/27/1/4 05:59/3014698	1.00
24	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../845/50/1/4 06:43/3014698	1.00
25	10/10/90	TERRACE BREAKFAST.../845/383501/1/1	16.34
26	10/10/90	PAYMENT ON ACCOUNT.../845/1/1/1	810.06-
C/O CLERK-BAE TIME-14:33 * BALANCE DUE *			.00

HOTEL INTER-CONTINENTAL  
 OCT 10 1990

OK'D BY \_\_\_\_\_

COMPANY \_\_\_\_\_ STREET \_\_\_\_\_

CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ POSTAL CODE \_\_\_\_\_

SIGNATURE **X** \_\_\_\_\_

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Gracias por habernos elegido Kiitos käynnistä Nous vous remercions d'être venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاجراءكم الادمه معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

## HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

HARRASIC, DAVOR Y MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 COMPANIA 1068 OF 608  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	
DEPARTURE	10/07/90
NO. IN PARTY	10/10/90
RATE	1
	200.00

ACCOUNT NO. 1757306 ROOM NO. 852

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1	10/07/90	BARCLAY REST LUNCH.../852/142942/3/2	120.54
2	10/07/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/491/1/4 14:56/6781973	1.00
3	10/07/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/585/1/4 16:19/6781973	1.00
4	10/07/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/695/1/4 18:05/6781973	1.00
5	10/07/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/768/1/4/19:23/5	1.00
6	10/07/90	PHONE-LONG DISTANCE./852/770/1/4 19:25/5622233842	18.98
7	10/07/90	ROOM CHARGE.....*/852/1/1/4	200.00
8	10/07/90	NEW YORK SALES TAX */852/1/1/4	16.50
9	10/07/90	NY CITY ADDT'L TAX */852/1/1/4	12.00
10	10/07/90	NYC OCCUPANCY TAX */852/1/1/4	2.00
11	10/07/90	STATE OCCUP TAX 5% */852/1/1/4	10.00
12	10/08/90	ROOM SERVICE BRKFAST/852/915388/1/3	16.56
13	10/08/90	MINI-REFRIGERATOR.../852/23/1/4	8.66
14	10/08/90	ROOM SERVICE BRKFAST/852/915750/1/3	19.79
15	10/08/90	PHOTOCOPIES...../852/84/1/1	32.75

CONTINUED...

OK'D BY	COMPANY	STREET
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.		CITY STATE POSTAL CODE
SIGNATURE		X

Gracias por habernos elegido Kiitos kaynista Nous vous remercions d'etre venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاختياركم لاقامه معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

HARASIC, DAVOR Y MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 COMPANIA 1068 OF 608  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	
DEPARTURE	10/07/90
NO. IN PARTY	10/10/90
RATE	1
	200.00

ACCOUNT NO. 1357304 ROOM NO. 852

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
16	10/08/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1736/1/4/18:43/5	1.00
17	10/08/90	PHONE-LONG DISTANCE./852/1737/1/4 18:46/5622233842	15.50
18	10/08/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1766/1/4 19:05/8387400	1.00
19	10/08/90	ROOM SERVICE DINNER./852/916086/2/3	109.20
20	10/08/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1928/1/4 21:03/8387400	1.00
21	10/08/90	ROOM CHARGE.....*/852/1/1/4	200.00
22	10/08/90	NEW YORK SALES TAX */852/1/1/4	16.50
23	10/08/90	NY CITY ADDT'L TAX */852/1/1/4	12.00
24	10/08/90	NYC OCCUPANCY TAX */852/1/1/4	2.00
25	10/08/90	STATE OCCUP TAX 5% */852/1/1/4	10.00
26	10/09/90	ROOM SERVICE BRKFAST/852/916378/1/3	16.91
27	10/09/90	MINI-REFRIGERATOR.../852/15/1/4	18.94
28	10/09/90	HEALTH CLUB...../852/80/1/1/4	28.14
29	10/09/90	GUEST LAUNDRY...../852/74/1/2	36.85
30	10/09/90	TELEX/CABLE...../852/77/1/4/FAX	20.00
31	10/09/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/2386/1/4/19:39/5	1.00

CONTINUED...

OK'D BY	COMPANY			STREET		
	CITY			STATE		POSTAL CODE
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.				SIGNATURE <b>X</b>		

Gracias por habernos elegido. Kiitos käynnistä. Nous vous remercions d'être venu chez nous.  
 多謝光臨。Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia. شكرا لكم لاختياركم معنا.  
 Tak for besøget. 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。Wij danken u voor uw bezoek.  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren.  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami. Thank you for staying with us.

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW, IN THE UNITED STATES, ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

HARASIC, DAVOR Y MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 COMPANIA 1068 OF 608  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	
DEPARTURE	10/07/90
NO. IN PARTY	10/10/90
RATE	1
	200.00

ACCOUNT NO. 1357304 ROOM NO. A52

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
32	10/09/90	PHONE-LONG DISTANCE./852/2387/1/4 19:41/5622233842	22.45
33	10/09/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/2398/1/4/19:52/5	1.00
34	10/09/90	PHONE-LONG DISTANCE./852/2400/1/4 19:54/5622220579	15.50
35	10/09/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/2401/1/4/19:58/5	1.00
36	10/09/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/2402/1/4 20:00/562380014	13.19
37	10/09/90	VID-COMM...../852/1022/1/4	8.11
38	10/09/90	VID-COMM...../852/1026/1/4	8.11
39	10/09/90	ROOM CHARGE.....*/852/1/1/4	200.00
40	10/09/90	NEW YORK SALES TAX */852/1/1/4	16.50
41	10/09/90	NY CITY ADDT'L TAX */852/1/1/4	12.00
42	10/09/90	NYC OCCUPANCY TAX */852/1/1/4	2.00
43	10/09/90	STATE OCCUP TAX 5% */852/1/1/4	10.00
44	10/10/90	ROOM SERVICE BRKFAST/852/927167/1/3	34.89
45	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1524/1/4 15:18/5823250	1.00

CONTINUED...

OK'D BY	COMPANY	STREET
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.		CITY STATE POSTAL CODE SIGNATURE <b>X</b>

Gracias por habernos elegido Kiitos käynnistä Nous vous remercions d'être venu chez nous  
 多謝光臨 Muito obrigado por nos ter dado a honra da sua preferencia شكرا لكم لاختياركم معنا  
 Tak for besøget 当ホテルをご利用いただきまして誠にありがとうございます Wij danken u voor uw bezoek  
 Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε Wir danken Ihnen, daß Sie bei uns zu Gast waren  
 Terima kasih atas kesediaan anda menginap di hotel kami Thank you for staying with us

# HOTEL INTER-CONTINENTAL NEW YORK

111 East 48 Street, New York, New York 10017-1261 (212) 755-5900 • FAX (212) 644-0079

NOW IN THE UNITED STATES,  
 ONE TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER CAN PROVIDE INSTANT RESERVATIONS FOR 100 LUXURY INTER-CONTINENTAL HOTELS AROUND THE WORLD.  
**800-327-0200**

HARASIC, DAVOR Y MR  
 BAKER AND MCKENZIE  
 COMPANIA 1068 OF 608  
 SANTIAGO, CHILE

ARRIVAL	
DEPARTURE	10/07/90
NO. IN PARTY	10/10/90
RATE	1
	200.00

ACCOUNT NO. 1357304 ROOM NO. 852

#	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
46	10/10/90	PHONE-LONG DISTANCE./852/1533/1/4 15:19/8007355526	1.00
47	10/10/90	MINI-REFRIGERATOR.../852/141/1/4	22.20
48	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1942/1/4 17:33/2301600	1.00
49	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1983/1/4 17:38/2301600	1.00
50	10/10/90	PHONE-LOCAL CALLS.../852/1987/1/4 17:46/6438080	1.00
51	10/10/90	AMERICAN EXPRESS..../852/4/1/4	1323.77-
* BALANCE DUE *			.00

OK'D BY	
	COMPANY _____ STREET _____
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.	CITY _____ STATE _____ POSTAL CODE _____
	SIGNATURE <u>X</u>

**TAXICAB RECEIPT**

TIME \_\_\_\_\_ DATE 10/10/90

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 15.00

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. \_\_\_\_\_ CAB NO. \_\_\_\_\_

I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_  
**12**

**TAXICAB RECEIPT**

TIME \_\_\_\_\_ DATE 10-11-90

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 9.00

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. INVESTAR CAB NO. 49

I.D. NO. 59495 TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_  
**28**

**TAXICAB RECEIPT**

TIME \_\_\_\_\_ DATE 10-11-90

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 6.00

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. \_\_\_\_\_ CAB NO. \_\_\_\_\_

I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE J. Bourne  
**41**

**TAXICAB RECEIPT**

Date: 10/11/90

Time \_\_\_\_\_ I.D. # \_\_\_\_\_

Cab # \_\_\_\_\_ Company \_\_\_\_\_

Origin of trip \_\_\_\_\_

Destination HORN H. HOLZMANN

Fare 6 Sign. \_\_\_\_\_

# TAXICAB RECEIPT

TIME \_\_\_\_\_ DATE 10-19 1990

REC'D FROM [Signature]

FARE AMOUNT \$ 8.00

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. \_\_\_\_\_ CAB NO. \_\_\_\_\_

I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE [Signature]  
44

# TAXICAB RECEIPT

TIME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 5

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. \_\_\_\_\_ CAB NO. \_\_\_\_\_

I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_

35

## Taxi Cab Receipts

Hilltop Cab Company,  
Washington, D.C.  
529-1212

DATE: 10/12/90 TIME: 10:05

TRIP ORIGIN: \_\_\_\_\_

DESTINATION: Space Museum

FARE: \$ 10.00 SIGNATURE: [Signature]

Time \_\_\_\_\_ Date 10 1990

Cab Number Imp 19 ID Number \_\_\_\_\_ Tag NO. 5645

Company/ Ass'n. \_\_\_\_\_

Origin of Trip \_\_\_\_\_

Destination \_\_\_\_\_ Fare \$ 8.00

Signature [Signature]

THIS RECEIPT IS PROVIDED FOR YOUR CONVENIENCE FOR TAX & PERSONAL RECORDS.

**The Third Edition**  
A GEORGETOWN SALOON

1218 WISCONSIN AVE.  
WASH., D. C.  
(202) 333 - 3700

DATE: <u>10/11</u>	PERSONS: <u>3</u>	TOTAL AMOUNT: <u>\$ 42</u>	A 446761
--------------------	-------------------	----------------------------	----------

No 53856

		<u>15</u>
Date	No. Guests	Amount

Name \_\_\_\_\_

Company \_\_\_\_\_

Purpose \_\_\_\_\_





**YELLOW CAB**  
COMPANY OF D.C., INC.

GENERAL OFFICE: 546 - 7900

1636 BLADENSBURG ROAD, N.E. WASHINGTON, D.C. 20002

**TAXICAB SERVICE: 544 - 1212**

M. Mad  
DRIVER

TIME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

FROM Chesapeake

TO Chesapeake

FARE \$ 10.00

CAB NO. 298 I.D.# \_\_\_\_\_

WELCOME TO BENIHANA  
BENIHANA OF TOKYO #2020  
BETHESDA, MD

219100941800000  
CUSTOMER ACCOUNT NUMBER

OCT 13, 99 CARD TYPE EXPIRATION DATE 26

HY DAVID DATE 54086471009 APPROVAL CODE

ONEV 01/99 TRANSACTION TYPE

RECORD OF CHARGE # 171016 TERMINAL # 30000307

DESCRIPTION OF PURCHASES/SERVICES

FOOD AND BEVERAGE

BASE AMOUNT \$98.34

TIP AMOUNT 15

TOTAL 113.34

PURCHASER SIGN HERE

X [Signature]  
Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the Total shown hereon and agrees to perform the obligations set forth in the Cardholder's agreement with the Issuer.

CD 6726 PRINTED IN USA 1/90

UNIVERSAL R/C CD6721 300

IMPRINTED DATA ONLY

ABOVE THIS LINE

Expiration Date Checked

DATE <u>10-14-99</u>	SERVICES <u>13</u>
AUTHORIZATION	CASHIER
CHECK NUMBER	

**RUBY T'DAYS**  
A' LINGTN, VA  
4451010516

101890

Merchandise	Services	Any d
Taxes		charg
Tips/Misc.		list
Total		ed

FARE \$ 3.50

DATE 10/15/20

TRIP ORIGIN \_\_\_\_\_

DESTINATION \_\_\_\_\_

PURCHASER SIGN HERE

X

CUSTOMER COPY

INVOICE NO. 359463

PRESS FIRMLY USE BALL POINT

Taxi Cab Receipts

SIGNATURE: [Signature]

TIME

998,20  
841,61  
1,159,75  
-----  
2999,56



# The Sheraton Carlton

PO BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202 638-2626

CH ACCOUNT

PAGE

141124

1

RIVADENEIRA, MR R  
 BAKER AND MCKENZIE  
 815 CONN AVE NW STE 1100  
 WASHINGTON, DC 20006-4018

ROOM 165.00  
 308

BAKER AND MCKENZIE  
 BERNADETTE FORD

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS	
1990					
OCT10	511	02138	LOCAL CALL	1.00	99
OCT10	011	00308	ROOM CHG	165.00	00
OCT10	011	00308	ROOM TAX	18.15	00
OCT10	011	00308	OCC TAX	1.50	00
OCT11	411	00007	MOVIE	7.37	07
OCT11	411	00007	MOVIE	7.37	07
OCT11	011	00308	ROOM CHG	165.00	00
OCT11	011	00308	ROOM TAX	18.15	00
OCT11	011	00308	OCC TAX	1.50	00
OCT12	511	00804	LONG DIST-	58.51	99
OCT12	121	08235	ALLEGRO	10.77	61 1
OCT12	511	01207	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01225	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	141	00308	MINI BAR-	7.09	95
OCT12	411	00308	MOVIE	7.37	99
OCT12	411	00308	MOVIE	7.37	99
OCT12	411	00308	MOVIE	7.37	99
OCT12	011	00308	ROOM CHG	165.00	00
OCT12	011	00308	ROOM TAX	18.15	00
OCT12	011	00308	OCC TAX	1.50	00
OCT13	511	01013	LOCAL CALL	1.00	99
OCT13	511	00001	LOCAL CALL	1.00	99
OCT13	121	03000	ALLEGRO	15.08	61 1
OCT13	121	03003	ALLEGRO	85.12	70 3
OCT13	011	00308	ROOM CHG	165.00	00
OCT13	011	00308	ROOM TAX	18.15	00
			BAL-FWD	953.52	

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/10/90  
 10/14/90  
 MV5413200090079985

1  
 Guest's Signature



# The Sheraton Carlton

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202/638-2626

ACCOUNT  
CH

PAGE

141124

2

RIVADENEIRA, MR R  
BAKER AND MCKENZIE  
815 CONN AVE NW STE 1100  
WASHINGTON, DC 20006-4018

ROOM 165.00  
308

BAKER AND MCKENZIE  
BERNADETTE FORD

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS
1990				
			BAL-FWD	955.52
OCT13	011	00308	OCC TAX	1.50 00
OCT14	511	00603	LONG DIST-	31.18 99
OCT14	121	01177	ALLEGRO	10.00 61 1
OCT14	001	00001	CASH	998.20CR 14
			TOTAL-DUE	.00

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/10/90  
10/14/90  
MV5413200090079985

1  
Guest's Signature



# The Sheraton Carlton

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202-638-2626

ACCOUNT  
CH

PAGE

141127

1

PIEDRABUENA, MR G  
BAKER AND MCKENZIE  
815 CONN AVE NW STE 1100  
WASHINGTON, DC 20006-4018

ROOM 165.00  
303

BAKER AND MCKENZIE  
BERNADETTE FORD

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS	
1990					
OCT10	511	02206	LOCAL CALL	1.00	99
OCT10	011	00303	ROOM CHG	165.00	00
OCT10	011	00303	ROOM TAX	18.15	00
OCT10	011	00303	OCC TAX	1.50	00
OCT11	111	09070	ROOM SVC	15.64	61 1
OCT11	511	00839	LOCAL CALL	1.00	99
OCT11	141	00303	MINI BAR-	3.27	97
OCT11	511	02256	LONG DIST	1.00	99
OCT11	011	00303	ROOM CHG	165.00	00
OCT11	011	00303	ROOM TAX	18.15	00
OCT11	011	00303	OCC TAX	1.50	00
OCT12	111	01019	ROOM SVC	15.64	61 1
OCT12	511	01252	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01254	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01636	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	141	00303	MINI BAR-	9.54	95
OCT12	511	01934	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01934	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	011	00303	ROOM CHG	165.00	00
OCT12	011	00303	ROOM TAX	18.15	00
OCT12	011	00303	OCC TAX	1.50	00
OCT13	111	03160	ROOM SVC	15.64	61 1
OCT13	111	07116	ROOM SVC	10.37	70 2
OCT13	141	03232	MINI BAR-	9.27	96
OCT13	011	00303	ROOM CHG	165.00	00
OCT13	011	00303	ROOM TAX	18.15	00
			BAL-FWD	824.47	

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/10/90  
10/14/90  
DC36445932111003

1  
Guest's Signature



*The Sheraton Carlton*

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202.638-2626

CH ACCOUNT

PAGE

141127  
 PIEDRABUENA, MR G  
 BAKER AND MCKENZIE  
 815 CONN AVE NW STE 1100  
 WASHINGTON, DC 20006-4018

2

ROOM 165.00  
 303

BAKER AND MCKENZIE  
 BERNADETTE FORD

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS
1990			BAL-FWD	824.47
OCT13	011	00303	OCC TAX	1.50 00
OCT14	111	01032	ROOM SVC	13.64 61 1
OCT14	111	06002	GRATUITY	2.00 61 1
OCT14	001	00001	CASH	841.61CR 20
			TOTAL-DUE	.00

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/10/90  
 10/14/90  
 DC36445932111003

Guest <sup>1</sup> Signature



*The Sheraton Carlton*

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202/638-2626

CH ACCOUNT

PAGE

141126

2

HARASIC. MR D  
 BAKER AND MCKENZIE  
 815 CONN AVE NW STE 1100  
 WASHINGTON, DC 20006-4018

ROOM 165.00  
 719

BAKER AND MCKENZIE  
 BERNADETTE FORD

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS	
1990			BAL-FWD	697.70	
OCT12	511	01927	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	02028	LONG DIST-	27.07	99
OCT12	411	00719	MOVIE	7.37	99
OCT12	011	00719	ROOM CHG	165.00	00
OCT12	011	00719	ROOM TAX	18.15	00
OCT12	011	00719	OCC TAX	1.50	00
OCT13	111	06371	ROOM SVC	25.01	61 1
OCT13	641	00012	XEROX COPY	3.00	12
OCT13	531	00719	LAUNDRY	16.00	18
OCT13	141	03232	MINI BAR-	13.35	96
OCT13	011	00719	ROOM CHG	165.00	00
OCT13	011	00719	ROOM TAX	18.15	00
OCT13	011	00719	OCC TAX	1.50	00
OCT14	111	03308	ROOM SVC	14.57	61 1
OCT14	001	00002	AMEX	1.174.37	CR 14
OCT14	001	00002	AMEX	1.174.37	14
OCT14	921	03374	LONG DIST	14.62	CR 14
OCT14	001	00002	AMEX	1.159.75	CR 14
			TOTAL-DUE		.00

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/10/90  
 10/14/90  
 AX372654086471004

1  
 Guest's Signature



# The Sheraton Carlton

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202 638-2626

CHACCOUNT

PAGE

141126

1

HARASIC, MR D  
BAKER AND MCKENZIE  
815 CONN AVE NW STE 1100  
WASHINGTON, DC 20006-4018

ROOM 165.00  
719

BAKER AND MCKENZIE  
BERNADETTE FORD

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS	
1990					
OCT10	641	00012	FAX	2.00	12
OCT10	121	09195	ALLEGRO	154.05	62 3
OCT10	011	00719	ROOM CHG	165.00	00
OCT10	011	00719	ROOM TAX	18.15	00
OCT10	011	00719	OCC TAX	1.50	00
OCT11	411	00007	MOVIE	7.37	07
OCT11	511	00801	LOCAL CALL	1.00	99
OCT11	111	04194	ROOM SVC	16.57	61 1
OCT11	141	00719	MINI BAR-	21.53	97
OCT11	141	00719	MINI BAR-	21.53	97
OCT11	511	01653	LONG DIST-	14.62	99
OCT11	511	01655	LONG DIST-	14.62	99
OCT11	511	01812	LOCAL CALL	1.00	99
OCT11	511	01831	LONG DIST-	16.00	99
OCT11	531	00719	LAUNDRY	29.00	14
OCT11	011	00719	ROOM CHG	165.00	00
OCT11	011	00719	ROOM TAX	18.15	00
OCT11	011	00719	OCC TAX	1.50	00
OCT12	111	04217	ROOM SVC	16.57	61 1
OCT12	511	01008	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01009	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01643	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01701	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	141	00719	MINI BAR-	6.54	95
OCT12	511	01924	LOCAL CALL	1.00	99
OCT12	511	01925	LOCAL CALL	1.00	99
			BAL-FWD	697.70	

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/10/90  
10/14/90  
AX372654086471004

1  
Guest's Signature

# Loben- foto

BOLETA Nº 352936

LOS PRIMEROS EN FOTOGRAFIA  
COMERCIALIZADORA FOTOGRAFICA S. A.  
RUT.: 96.541.640 - 4

**Sucursales:**

- Candelaria Goyenechea 3820 - Loc. 144 Las Condes
- Bombero A. Ossa 1077 Santiago Centro
- Ahumada 195 Santiago Centro
- Huérfanos 727 Santiago Centro
- Avda. Manquehue Sur 031 - Loc. 16 y 18 Las Condes
- Av. Vicuña Mackenna 7110 - Locales 75 - 76 - 77

5	10	90
DIA	MES	AÑO

74	SK
LOCAL	VENDEDOR

1ª COPIA: CLIENTE

**Casa Matriz:**

- Ahumada 196 - Santiago - Centro
- Fonos 6982711 - 6982712 - 6982713
- FOTO AUDIO - VIDEO

IT	Nº SOBRE	Código - Artículo	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		06247003-3	Colorado VHS	1		1970
2			T-120			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

VALIDA SOLO CON TIMBRE DE CAJA

SUB-TOTAL 1.970

CODIGO SOCIO

DSCTO. %

TOTAL 1.970

## RECIBO TAXI

Santiago, 15 de Octubre de 1990

Traslado: Desde Pudahuel

a casa de Vial

Hasta:

Valor \$ 17.000

Patente Nº FE 6808

Firma del Conductor



15 de octubre de 1991 No 0372  
SEÑOR(ES) *Comis. de Defensa del Estado*  
DIRECCION *Departamento 1035 4° piso*  
RUT. \_\_\_\_\_ COMUNA \_\_\_\_\_

POR ATENCION

Artes Gráficas Clamar Ltda.: 499384

*Traducción documentos GAO*  
*38 pgs \$3.800/pg*  
*4 Hojas sueltas \$3.800/pg*

*159.600*

*Carmen Alemparte Claro*  
Menos retención % Impto. Renta \$  
FIRMA \_\_\_\_\_ TOTAL \$

ORIGINAL: CLIENTE

SERIE SBH 0449756 00-000-02593-3 \$159.600.00 008-0320

PAGUESE A *Carmen Alemparte Claro* *16 DE Octubre* DE 19 *91*

LA SUMA DE: *Costo cuentas y cheque en el rescudo*

PESOS MIL

**BANCO O'HIGGINS**  
Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

*[Signature]*

00449756 0080320 00000025933 03

CARMEN ALEMPARTE CLARO  
Traducciones  
Rut. 2.122.786-2  
Pedro de Valdivia 3250 Depto. 1-A  
Fono 2239614 - Nuña

BOLETA HONORARIOS

15 de octubre de 1991 No 0372  
SEÑOR(ES) *Comis. de Defensa del Estado*  
DIRECCION *Departamento 1035 4° piso*  
RUT. \_\_\_\_\_ COMUNA \_\_\_\_\_

POR ATENCION

Artes Gráficas Clamar Ltda.: 499384

*Traducción documentos GAO*  
*38 pgs \$3.800/pg*  
*4 Hojas sueltas \$3.800/pg*

*159.600*

*Carmen Alemparte Claro*  
Menos retención % Impto. Renta \$  
FIRMA \_\_\_\_\_ TOTAL \$

ORIGINAL: CLIENTE

AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA  
 AGENCIA DE VIAJES



CASA MATRIZ OFICINA PRINCIPAL:  
 NUEVA YORK 17 4º PISO  
 TELEFONOS: 6966592 - 6967283 - 6983534  
 SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 84.764.700 - 0  
**FACTURA**  
 N° 53388  
 F/ 53388.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago: 02 de Octubre de 19 90  
 Señor(es): DAVOR HARASIC Rut.: 4.901.612-3  
 Dirección: Compañía 1068 Of. 608 Ciudad: Santiago

Por lo siguiente: a: **AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA**

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
1	Pasaje SANTIAGO/NEW YORK/WASHINGTON/MIAMI/SANTIAGO, vía Lan Chile a favor del Sr. Davor Harasic.  Valor: USD 2.790 a \$315.- =		\$ 878.850.	

SERIE SBH 0449758 00-000-02593-3 \$2.636.500-  
 008-0320 DE 19 90  
 PÁGuese a: AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA  
 LA SUMA DE: Do milloves peseculo mil y tres mil quinientos cincuenta PESOS MIL  
 BANCO O'HIGGINS  
 Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.  
 #0449758# 0080320#0000025933# 01

Impresiones "GUZMAN E HIJOS" - Fono: 462188

pa. - EXENTO SEGUN ART. 12 LETRA E Nº 2 D.L. 825 I. A. T. A.

S.E.ú.O. Son:

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE

Santiago, .... de ..... de 19 .....

Ch. Nº Banco

AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA  
 AGENCIA DE VIAJES



CASA MATRIZ OFICINA PRINCIPAL:  
 NUEVA YORK 17 4º PISO  
 TELEFONOS 6966592 - 6967283 - 6983534  
 SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 84.764.700 - 0  
**FACTURA**  
 Nº 53389  
 F/ 53389.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago: 02 de Octubre de 19 90  
 Señor(es): RICARDO RIVADENEIRA Rut.: 2.388.235-3  
 Dirección: Huérfanos 979 Of. 712 Ciudad: Santiago

Por lo siguiente:

a: **AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA**

**DEBE**

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pasaje SANTIAGO/NEW YORK/WASHINGTON/ MIAMI/SANTIAGO, vía Lan Chile a favor del Sr. Ricardo Rivadeneira.  Valor: USD 2.790 a \$ 315.- =          SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.		\$878.850. =====

5749/  
MIM.

**EXENTO SEGUN ART. 1º  
 LETRA E Nº 2 D.L. 825**

AEROMAR LTDA.  
 75-5 0521 6  
**L A T A**

S.E.ú O. Son:

pa. -

ORIGINAL: CLIENTE

CANCELADO *[Signature]*

Santiago, 18 de octubre de 19 90

Ch. Nº

Banco

Impresiones "GUZMAN E HIJOS - Fono: 462188"

AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA  
 AGENCIA DE VIAJES



CASA MATRIZ OFICINA PRINCIPAL:  
 NUEVA YORK 17 4º PISO  
 TELEFONOS: 6966592 - 6967283 6983534  
 SANTIAGO CHILE

R.U.T.: 84.764.700 - 0  
**FACTURA**  
 Nº 53388  
 F/ 53388.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago: 02 de Octubre de 19 90  
 Señor(es): DAVOR HARASIC Rut: 4.901.612-3  
 Dirección: Compañía 1068 Of. 608 Ciudad: Santiago

Por lo siguiente:

a: **AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA**

**DEBE**

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pasaje SANTIAGO/NEW YORK/WASHINGTON/ MIAMI/SANTIAGO, vía Lan Chile a favor del Sr. Davor Harasic.  Valor: USD 2.790 a \$315.- =          SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.   EXENTO SEGUN ART. 12 LETRA E Nº 2 D.L. 825		\$ 878.850.  =====
5750/ MIM.  pa.-			

**AEROMAR LTDÁ.**  
 75-5 0521 6  
**I. A. T. A.**

S.E.úO. Son:

ORIGINAL: CLIENTE

CANCELADO *(Handwritten signature)*

Santiago, 19 de Octubre de 19 90

Ch. Nº Banco

Impresiones "GUZMAN E HIJOS" - Fono: 462188

AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA  
 AGENCIA DE VIAJES



CASA MATRIZ OFICINA PRINCIPAL:  
 NUEVA YORK 17 4º PISO  
 TELEFONOS: 6966592 - 6967283 - 6983534  
 SANTIAGO CHILE

37

R.U.T.: 84.764.700 - 0  
**FACTURA**

Nº -53390  
 F/ 53390.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago: 02 de Octubre de 19 90

Señor(es): GUILLERMO PIEDRABUENA Rut.: 2.639.831-2

Dirección: Agustinas 1035 Piso 4º Ciudad: Santiago

Por lo siguiente: **a: AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA** **DEBE**

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pasaje SANTIAGO/NEW YORK/WASHINGTON/ MIAMI/SANTIAGO, vía Lan Chile a favor del Sr. Guillermo Piedrabuena.  Valor: USD 2.790 a \$ 315.- =  SON: <u>OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL                      OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.</u>		\$ 878.850. =====

AEROMAR LTDA.  
 75-5 0521 6  
**I. A. T. A.**

Impresiones "GUZMAN E HIJOS" - Fono: 462188

5748/ **EXENTO SEGUN ART. 12**  
**LETRA E Nº 2 D.L. 925**

S.E.ú.O. Son:

ORIGINAL: CLIENTE

pa. -

CANCELADO

Santiago, 17 de OCTUBRE

de 19 90

Ch. Nº

Banco

AZOCAR MULTICOPIAS LIMITADA

**AZOCAR**

EL MEJOR COMPLEJO COPIADOR

**OFICINAS GENERALES:**  
 MATIAS COUSINO 82, OFS., 1305-06-07  
 FONOS. 6989576 (CONTABILIDAD)  
 718065 (VENTAS)  
 727753 (COBRANZAS)  
 SANTIAGO DE CHILE

**CASA MATRIZ:**  
 AGUSTINAS 1161 - LOCAL 17  
 FONOS. 6981661 - 723918  
 RUT. 86.740.700-6  
 SANTIAGO CENTRO  
 SERVICIO MENSAJEROS, F. 6987078

GIRO : COPIADOS DE OFICINA

**SUCURSALES:**

- MONEDA 1045  
F. 6963887-723264
- MONEDA 1141  
F. 717125-6990159
- BANDERA 341 - LOCAL 1077  
F. 6994606-718490
- BOMBERO SALAS 1361  
F. 728695-727116
- PROVIDENCIA 1951  
F. 2322615-2315250-2314375
- HUERFANOS 1922  
F. 6992720-6964298-6990680
- APOQUINDO 3287  
FONO: 2314375

R.U.T. 86.740.700-6

FACTURA

Nº 207168

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BARROS ARANA 717  
 CONCEPCION  
 FONO: 224505 (041)

SERVICIOS:						
<input type="checkbox"/> FOTOCOPIAS	<input type="checkbox"/> TRANSPARENCIAS	<input type="checkbox"/> OFFSET-MULTILITH	<input type="checkbox"/> SILK-SCREEN	<input type="checkbox"/> STENCIL ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> CREDENCIALES	<input type="checkbox"/> COMPOSICION DE TEXTOS
<input type="checkbox"/> COPIA DE PLANOS	<input type="checkbox"/> ENCUADERNACION	<input type="checkbox"/> TIPOGRAFIA	<input type="checkbox"/> FOTO MECANICA	<input type="checkbox"/> FOTO MONTAJE	<input type="checkbox"/> MICROFILM	<input type="checkbox"/> POR PANTALLA
<input type="checkbox"/> ORILLADO DE PLANOS	<input type="checkbox"/> EMPASTE	<input type="checkbox"/> CLISSES	<input type="checkbox"/> SEPARACION DE COLORES	<input type="checkbox"/> FOTOGRAFIA	<input type="checkbox"/> TRADUCCIONES	<input type="checkbox"/> DISPLAY WRITER
<input type="checkbox"/> AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A ESCALA	<input type="checkbox"/> PLASTIFICADO	<input type="checkbox"/> CUNOS	<input type="checkbox"/> PHOTOSTAT-C.P	<input type="checkbox"/> REVELADOS	<input type="checkbox"/> COMPOSICION IBM	<input type="checkbox"/> DIBUJO TECNICO
	<input type="checkbox"/> CUATRICROMIA	<input type="checkbox"/> TIMBRES DE GOMA	<input type="checkbox"/> MATRICES METALICAS	<input type="checkbox"/> FOTO CARNET	<input type="checkbox"/> COPIAS A MAQUINA	<input type="checkbox"/> DISEÑO GRAFICO

a AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

SANTIAGO, 18 de 10 de 1990 O. Compra Nº: \_\_\_\_\_  
 Señor (as): Consejo de Defensa del Estado. R.U.T.: 61006000-5  
 Dirección: Agustina 1035 4to P. Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: Sgo. Giro: \_\_\_\_\_

DETALLE	TOTAL
Fotocopia Cena n° 65	

SON cinco mil pesos PESOS  
reunente =

SIRVASE EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

CANCELADO [Signature] FECHA \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL \$	4.356 =
18 % IVA \$	784 =
TOTAL \$	5.140 =

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESA: Azocar Multicopias Ltda. Agustinas 1161 L. 17 - RUT. 86.740.700-6 Santiago

BOLETA DE HONORARIOS

MONICA WILLSHAW CLARO  
TRADUCTORA  
Rut: 2.035.005-9  
Hamburgo 1886 - Tel. 2273231  
Ñuñoa - Santiago

Nº 002152

ORIGINAL: CLIENTE

Santiago, 19 de Octubre de 1990

Señor(es) Consejo de Defensa del Estado

Dirección: Agustinas 1035 4º Piso

Ciudad: Santiago R.U.T.:

POR HONORARIOS PROFESIONALES:

Traducciones (4 pag.)	\$14.400
	% de Retención \$
TOTAL \$ 14.400,-	

BRUNO GARETTO S.A. - NUEVA YORK 58 - R.U.T. 96 566 800 - 1° SANTIAGO - CENTRO

*M Willshaw*  
FIRMA

BOLETA DE HONORARIOS

MONICA WILLSHAW CLARO  
TRADUCTORA  
Rut: 2.035.005-9  
Hamburgo 1886 - Tel. 2273231  
Ñuñoa - Santiago

Nº 002151

ORIGINAL: CLIENTE

Santiago, 18 de Octubre de 1990

Señor(es) Consejo de Defensa del Estado

Dirección: Agustinas 1035 - 4º Piso

Ciudad: Santiago R.U.T.: 61006000-5

POR HONORARIOS PROFESIONALES:

Traducciones	\$166.200
	% de Retención \$
TOTAL \$ 166.200,-	

BRUNO GARETTO S.A. - NUEVA YORK 58 - R.U.T. 96 566 800 - 1° SANTIAGO - CENTRO

*M Willshaw*  
FIRMA

23	10	90
DIA	MES	AÑO

N° TRASPASO

CENTRAL

01

DAVOR HARASIC YAKSIC

OFICINA

N°

Señor(es)

COMPANIA 1068 OF. 608

SECCION COMPRAVENTA DE DIVISAS

N° 04000-35

Domicilio

4.901.612-3

COMPRA

CANJE

VENTA

C.VIAJE

Carnet

Fono

AUTORIZACION	
INSTRUCCION	
NOMBRE	
V° B° EJECUTIVO	

 CHEQUE

 ORDEN DE PAGO

 TRAVEL CHECK

 BILLETE

N° 235 345 POR LADECO GIRADO DALLAS 23.10.90.-  
 N° 235346 POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_  
 N° \_\_\_\_\_ POR \_\_\_\_\_ GIRADO \_\_\_\_\_

Tipo de Cambio	Símbolo	Código
318.	US\$	11

A LA ORDEN DE

CUENTAS MONEDA EXTRANJ	COD: 11	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Conversión Mercado Bancario (2)			2505-51-0017	1.000,00	
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V. Div.			2110-10-0186		1.000,00
Operaciones Pend. por Liquidar			2110-10		
Cheques por Emitir			2110-10-0259		
Varios Acreedores			3010-16-0021		
CTA. CORRIENTE N°			3005-01-0011		
		DIAS RET.	TOTALES M/E	1.000,00	1.000,00

CUENTAS MONEDA CHILENA	COD. 00	Nº PART. PEND.	CODIGO CONTABILIDAD	DEBE	HABER
Cambio Mercado Bancario (2)		x	2505-01-0011		318.000.-
Varios Acreedores			3010-40-0030		
Operaciones Pend. por Liquidar			2110-10-0518		
Operaciones Pendientes por Liquidar Caja Sección C.V.Div.			2110-10-0186	320.000.-	
Comisiones C.V. Divisas			7530-07-0012		1.695.-
Recuperación Impto. Cheques Moneda Extranjera			7910-10-0038		
I.V.A. Servicios 18 0/0			3010-25-0020		305.-
CTA. CORRIENTE N°		Cod.Cta.Cte.	3005-01-0011		
TOTALES \$				320.000.-	320.000.-



HECHO POR [Signature] REVISADO POR [Signature] AUTORIZADO POR [Signature]

4.- CLIENTE

002142710 - Euclides Linares





# The Sheraton Carlton

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202 638-2626

ACCOUNT

142854

HARASIC, MR DAVOR  
1068 OF 606 COMPANIA  
SANTIAGO, CHILE

PAGE

1

ROOM 140.00  
302

AEROMAR TRAVEL AGCY  
MACARENA  
17 NEW YORK ST  
SAN TIEGO, CHILE

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS	
1990					
OCT26	111	08000	ROOM SVC	16.57	61
OCT26	111	09179	ROOM SVC-	8.44	61
OCT26	511	00906	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	00920	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	00941	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01115	LONG DIST	4.23	99
OCT26	511	01119	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01522	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01525	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01528	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	141	00501	MINI BAR-	6.54	95
OCT26	511	01831	LONG DIST-	24.31	99
OCT26	511	01842	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01848	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01850	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	511	01911	LONG DIST-	18.77	99
OCT26	511	01917	LOCAL CALL	1.00	99
OCT26	211	06375	ALGRD LNG-	5.91	50
OCT26	011	00501	ROOM CHG	140.00	00
OCT26	011	00501	ROOM TAX	15.40	00
OCT26	011	00501	OCC TAX	1.50	00
OCT27	531	00501	LAUNDRY	28.00	18
OCT27	511	00801	LOCAL CALL	1.00	99
OCT27	511	00957	LOCAL CALL	1.00	99
OCT27	111	07294	ROOM SVC	22.01	51
OCT27	511	01043	LOCAL CALL	1.00	99
			BAL-FWD	303.68	

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/26/90  
10/31/90  
AX372654086471004

1

Guest's Signature



# The Sheraton Carlton

P O BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202 638-2626

ACCOUNT

142354

PAGE

2

HARASIC, MR DAVOR  
1066 DE 608 COMPANIA  
SANTIAGO, CHILE

ROOM 140 00  
301

AEROMAR TRAVEL AGCY  
MACARENA  
17 NEW YORK ST  
SAN TIEGO, CHILE

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS
1990			BAL--FWD	305.68
OCT27	511	01046	LOCAL CALL	1.00 99
OCT27	511	01046	LOCAL CALL	1.00 99
OCT27	511	01049	LOCAL CALL	1.00 99
OCT27	511	01050	LOCAL CALL	1.00 99
OCT27	511	01052	LOCAL CALL	1.00 99
OCT27	141	03232	MINI BAR-	21.80 96
OCT27	011	00501	ROOM CHG	140.00 00
OCT27	011	00501	ROOM TAX	15.40 00
OCT27	011	00501	CCC TAX	1.50 00
OCT28	111	03043	ROOM SVC	14.88 61
OCT28	011	00501	ROOM CHG	140.00 00
OCT28	011	00501	ROOM TAX	15.40 00
OCT28	011	00501	CCC TAX	1.50 00
OCT29	511	00744	LOCAL CALL	1.00 99
OCT29	111	07199	ROOM SVC	14.57 60
OCT29	511	01836	LONG DIST-	20.15 99
OCT29	141	03232	MINI BAR-	6.54 96
OCT29	641	00018	FAX	4.00 18
OCT29	121	08003	ALLEGRO	47.99 70
OCT29	511	02127	LOCAL CALL	1.00 99
OCT29	511	02136	LOCAL CALL	1.00 99
OCT29	511	02200	LOCAL CALL	1.00 99
OCT29	531	00501	LAUNDRY	39.50 18
OCT29	511	02333	LOCAL CALL	1.00 99
OCT29	411	00501	MOVIE	7.37 99
			BAL--FWD	606.28

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER

10/26/90  
10/31/90  
AX372654086471004

1

Guest's Signature



# The Sheraton Carlton

P.O. BOX 96111 WASHINGTON, D.C. 20090-6111 202 638-2626

ACCOUNT 142354  
 HARABIC, MR DAVOR  
 1066 DE SOB COMPANIA  
 SANTIAGO, CHILE

PAGE 3  
 ROOM 140.00  
 501

AEROMAR TRAVEL AGCY  
 MACARENA  
 17 NEW YORK ST  
 SAN TIEGO, CHILE

DATE	CODE NO.	TICKET NO.	EXPLANATION	CHARGES/CREDITS
1990				
			SAL-FWD	806 25
OCT29	011	00501	ROOM CHG	140.00 00
OCT29	011	00501	ROOM TAX	15.40 00
OCT29	011	00501	OCC TAX	1.50 00
OCT30	111	03137	ROOM SVC	22.01 60
OCT30	921	33866	MINI BAR	21 80CR 02
OCT30	511	01120	LONG DIST	3.19 99
OCT30	511	01124	LONG DIST	3.83 99
OCT30	531	00501	LAUNDRY	8.50 18
OCT30	511	02204	LONG DIST	1.61 99
OCT30	511	02207	LONG DIST-	28.46 99
OCT30	011	00501	ROOM CHG	140.00 00
OCT30	011	00501	ROOM TAX	15.40 00
OCT30	011	00501	OCC TAX	1.50 00
OCT31	511	00637	LONG DIST-	14.62 99
OCT31	111	01272	ROOM SVC	25.73 61
OCT31	511	00910	LONG DIST-	16.44 99
OCT31	511	00920	LOCAL CALL	1.00 99
OCT31	511	01428	LOCAL CALL	1.00 99
OCT31	511	01433	LOCAL CALL	1.00 99
OCT31	001	00002	AMEX	1.225 67CR 20
			TOTAL-DUE	00

IF YOUR BILL IS TO BE CHARGED TO THE CREDIT CARD PRESENTED AT REGISTRATION THE SIGNATURE BELOW IS DEEMED TO HAVE BEEN MADE ON THE APPLICABLE CREDIT CARD VOUCHER.

10/26/90  
 10/31/90  
 AX372654086471004

1  
 Guest's Signature \_\_\_\_\_

44

No 2005541

**Ladeco**  
AIRLINES

U.S. TAX

INTERNATIONAL TRANSPORTATION

COUPON PASSENGER US \$6.00

**TAXI DRIVER'S CUSTOMER RECEIPT**

Time: \_\_\_\_\_ Date: 10-31-90  
 Company/Ass'n: Capital Cab  
 Cab No. 72 ID No. \_\_\_\_\_ Tag No. \_\_\_\_\_  
 Origin of Trip: 16th Street  
 Destination: 1200 N H Avenue  
 Fare: 4.00 Tip: \_\_\_\_\_ Total: 4.00  
 Signed: Thos

No 4004046

**Ladeco**  
AIRLINES

FEDERAL INSPECTION FEE

COUPON PASSENGER US \$10.00

*\$ 8.67*

GUEST CHECK  
 SERVER 3 TABLE 38/ 1 TIME 14:52

BOT-WATER	2.00
LT&LEAN SAND	5.95
-----	
TOTAL	7.95
TAX	0.72
-----	
GRAND TOTAL	8.67

THANK YOU!  
 10-10-31 1 GUEST NUMBER 105

**TAXI CAB RECEIPT**

DATE: 10-31-90

CAB FARE FROM \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_  
 NO. OF PASSENGERS \_\_\_\_\_ TOTAL FARE \$ 4.00  
 CAB CO. & No. \_\_\_\_\_ DRIVER \_\_\_\_\_

45

TAXICAB RECEIPT

TAXICAB RECEIPT

Date: \_\_\_\_\_

Time \_\_\_\_\_ I.D. # \_\_\_\_\_

Cab # \_\_\_\_\_ Company \_\_\_\_\_

Origin of trip \_\_\_\_\_

Destination \_\_\_\_\_

Fare 14 Sign. [Signature]

TIME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ 19\_\_

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 16

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. \_\_\_\_\_ CAB NO. \_\_\_\_\_

I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_

49

TAXICAB RECEIPT

CAB ASSOCIATION

FARE	\$	TIP \$	TOTAL \$
DATE		TIME	
CAB NO.		I.D.	
FROM		TO	

SIGNATURE \_\_\_\_\_

DATE	SERVED	AMOUNT
10-30-90	1	\$28.25 + 4.35



State Plaza Hotel

A Classic All Suite Hotel

2117 E Street, N.W., Washington, D.C. 20037

(202) 861-8200 (800) 424-2859

Telex 140181 Fax (202) 296-6481

Company Five Star

Date 10/30/90

From Sheraton Carlton

To Old town Alex

Fare Amount \$16.00

Cab No. 99

Signature [Signature]

THANK YOU FOR RIDING WITH US!

Cab No. 104 Date \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_

From \_\_\_\_\_

Fare 12.00 Time \_\_\_\_\_

Operator/Operator's Name [Signature]

**— TAXICAB RECEIPT —**

TIME \_\_\_\_\_ DATE 10-29 1990

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 5.00

TRIP FROM ward circle

TRIP TO 1700 Belmont<sup>nw</sup>

ASSN. Checker CAB NO. 147

I.D. NO. 62024 TAG NO. #39221

SIGNATURE L R Violette

**34**

Time: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Company/Ass'n: \_\_\_\_\_  
 Cab No. \_\_\_\_\_ ID No. \_\_\_\_\_ Tag No. \_\_\_\_\_  
 Origin of Trip: \_\_\_\_\_  
 Destination: \_\_\_\_\_  
 Fare: 12 Tip: \_\_\_\_\_ Total: \_\_\_\_\_  
 Signed: \_\_\_\_\_

**TAXI DRIVER'S CUSTOMER RECEIPT**

**TAXICAB RECEIPT**

Date: 29/10

Time \_\_\_\_\_ I.D. # \_\_\_\_\_

Cab # \_\_\_\_\_ Company \_\_\_\_\_

Origin of trip \_\_\_\_\_

Destination \_\_\_\_\_

Fare 14 Sign. \_\_\_\_\_

CAB CO. Airco 1-2-4-6-8 CAB # 38

DATE 10/29/90 DRIVER'S NAME \_\_\_\_\_

FROM Dan

TO UP 70 NW 11

FARE 5.00

TIP \_\_\_\_\_

TOTAL 5.00

**TAXI DRIVER'S CUSTOMER RECEIPT**

Company / Ass'n. \_\_\_\_\_

Time \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ 19\_\_

Cab# \_\_\_\_\_ ID# \_\_\_\_\_

Origin of Trip \_\_\_\_\_

Destination \_\_\_\_\_ Fare \$ 16

Signature \_\_\_\_\_

**TAXICAB RECEIPT**

97

REQ-MTR KANON-REIDEM  
JOINT VENTURE  
SHOP 700  
PLEASE RETAIN RECEIPT  
FOR EXCHANGE/REFUNDS

10/25/90

SPR48120 1 2.00  
40548120 1 2.00  
SUBTOTAL 4.00  
TAX .27  
TOTAL 4.27

NO DOLLAR 5.00  
CHANGE .73

THANK YOU  
497 00056095 09:58PM

HOST

SERVING AMERICA  
TCBY #7

SUMMER JOBS  
AVAILABLE  
CALL 646-4475

YOGHDCUP 1.85  
TAX 1 .12  
TOTAL 1.97  
CASH TND 1.97

HOST

SERVING AMERICA  
FAST FARE 7

SUMMER JOBS  
AVAILABLE  
CALL 646-4475

DBL BURG 4.10  
X CHZ .30  
MINWATER 1.95  
TAX 1 .43  
TOTAL 6.78  
CASH TND 10.00  
CHANGE 3.22

272 A 2506 0016-104  
3090 9:02PM 10/25/90

TIME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ 19\_\_

REC'D FROM \_\_\_\_\_

FARE AMOUNT \$ 18

TRIP FROM \_\_\_\_\_

TRIP TO \_\_\_\_\_

ASSN. \_\_\_\_\_ CAB NO. \_\_\_\_\_

I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_

12

REQ-MTR KANON-REIDEM

**TAXI CAB RECEIPT**

DATE: \_\_\_\_\_

CAB FARE FROM \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_

No. OF PASSENGERS \_\_\_\_\_ TOTAL FARE \$ 32

CAB CO. & No. \_\_\_\_\_ DRIVER \_\_\_\_\_

0007 2-17711 10/27/90

VIE DE FRANCE  
BAKERY AND CAFE  
CATERING  
TYSONS CORNER

NEON COLLECTORS CUPS  
COLLECT A PAIR  
ONLY \$1.99 EACH

DATE 10/27/90 AMOUNT 20.00

RECEIVED FROM \_\_\_\_\_

FROM Herts #625

DESTINATION Sheraton Ctr for #208

CAB # 1 DRIVER I.D. # 2082

DRIVER'S NAME MIKE LOVELAND

M.WATER 1.35  
GARD.SLD 2.15  
TAX .16  
SUB-TOTL 3.66  
TAX .16  
CAFE 3.66  
CASH TND 5.00  
CHANGE 1.34

005 A 5130-002

48

<b>Catholics</b>					350149
DATE	SERVER	TABLE NO.	PERSONS	AMOUNT	
24	19	29	3	46.17	

<b>LYON'S</b> RESTAURANT, INC.	DATE	AMOUNT	407035
		\$ 12.25	

GUEST FOLIO

# RAMADA®

L1W1W

DAZOR HARASIC CROCKER NUCLEAR LAB UCD DAVIS, CA 95616
--

RAMADA INN DAVIS  
 ROOM 204 REG# 142433  
 ARRIVAL 10/24/90  
 DEPART 10/25/90  
 # GUESTS 1  
 ACCOUNT

PAGE 1

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	CHARGE	CREDIT	BALANCE
10/24/90	LOCAL CALL	204DH 00	.50		.50
10/24/90	VIDEO	204DH 1	6.95		7.45
10/24/90	ROOM	204DH ROOM 204	60.00		67.45
10/24/90	TAX	204DH ROOM 204	6.00		73.45
10/25/90	MISC CHG	204DH FAX SENT	3.00		76.45
10/25/90	LONG DIST	204DH FAX PHONE	9.42		85.87
10/25/90	LOCAL CALL	204DH 00	.50		86.37
10/25/90	LOCAL CALL	204DH 00	.50		86.87
10/25/90	LONG DIST	204DH 5722233842	9.80		96.67
10/25/90	AMER EXP	204DH 6103		96.67	.00
			***** TOTAL DUE *****		.00



TAXI FARE RECEIPT

DIAMOND CAB  
1100 Q ST., N.W.  
WASHINGTON, DC 20009



387-6200

24 HOUR RADIO DISPATCH

CAB NO. 803 I.D. NO. \_\_\_\_\_ TAG NO. \_\_\_\_\_

SIGNED J G [Signature] DATE 11/19/90 TIME \_\_\_\_\_

TRIP ORIGIN \_\_\_\_\_

DESTINATION \_\_\_\_\_

FARE \_\_\_\_\_ TIP \_\_\_\_\_ TOTAL 3.00

FOR ADVANCED RESERVATIONS TO NATIONAL, BWI AND DULLES AIRPORTS  
PLEASE CALL: 387-2221.

FOR CHARGE ACCOUNT INFORMATION, PLEASE CALL: 387-4011.

FOR A DIRECT DELIVERY, PLEASE CALL: 387-2247

THANK YOU FOR RIDING WITH US!  
Cab No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
To \_\_\_\_\_  
From \_\_\_\_\_  
Fare \_\_\_\_\_ Time \_\_\_\_\_  
Owner/Operator's Name \_\_\_\_\_

SERVICIO DE TAXI

COMPROBANTE DE DINERO

SANTIAGO, 01 DE Noviembre DE 1990.

RECIBI LA SUMA DE \$ 6.500.-

) POR VIAJE DE TAXI.

DESDE Aeropuerto Internacional

HASTA La Compañía 120.

CANCELE AL SEÑOR Eduardo Garcia

TAXI PATENTE CX 1515 DE Nacional

[Signature]  
FIRMA CONDUCTOR

TAXICAB RECEIPT  
Date: 11/18/90  
Time \_\_\_\_\_ I.D. # \_\_\_\_\_  
Cab # 113 Company [Signature]  
Origin of trip \_\_\_\_\_  
Destination [Signature]  
Fare 12.00 Sign. [Signature]

TAXICAB RECEIPT  
TIME \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_  
RECD FROM (1)  
FARE AMOUNT \$ 3.00  
TRIP FROM \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_  
ASSN. [Signature] TAG NO. \_\_\_\_\_ CAB NO. 24  
I.D. NO. 10037  
SIGNATURE [Signature] 49

AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA  
 AGENCIA DE VIAJES



CASA MATRIZ OFICINA PRINCIPAL:  
 NUEVA YORK 17 4º PISO  
 TELEFONOS: 6966592 - 6967283 - 6983534  
 SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 84.764.700 - 0  
**FACTURA**

Nº 53635

F/ 53635.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago: 23 de Octubre de 1990  
 Señor(es): DAVOR HARASIC Rut: 4.901.612-3  
 Dirección: Compañía 1068 Of. 608 Ciudad: Santiago

Por lo siguiente: a: **AEROMAR AGENCIA DE VIAJES LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pasaje SANTIAGO/MIAMI/DALLAS/SACRAMENTO/ LOS ANGELES/WASHINGTON/MIAMI/SANTIAGO, vía Ladeco a favor del Sr. Davor Harasic.  Valor: USD 4.422 a \$ 314.- = Reserva y anulación hotel en Washington Inscripción Pass Club: USD 10 a \$ 314.-  TOTAL		\$1.388.508 - \$ 4.994 - \$ 3.140 - \$1.396.642 -
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.		AEROMAR LTDA. 75-5 0521 6  I. A. T. A.	
EXENTO SEGUN ART. 12 LETRA E Nº 2 D.L. 825			

Profesionistas GUZMAN E HIJOS - Fono: 462189

5801/  
 MIM S.E.ú.O. Son:

ORIGINAL: CLIENTE

CANCELADO

pa. -  
 Santiago, 22 de Octubre de 19 90

Ch. No

Banco

*[Handwritten Signature]*  
**AEROMAR**  
 AGENCIA DE VIAJES LT.A.

MONICA WILLSHAW CLARO  
TRADUCTORA  
Rut: 2.035.005-9  
Hamburgo 1886 - Tel. 2273231  
Ñufoa - Santiago

Nº 002167-

ORIGINAL: CLIENTE

Santiago, 4 de Noviembre de 1990

Señor(es) Comis. de Defensa del Estado

Dirección: Apuentinas 1035 4º Piso

Ciudad: Santiago R.U.T.: 61006000-5

POR HONORARIOS PROFESIONALES:

Traducciones (12 págs)	\$ 45.600,-
30% recargo (fin de semana)	13.680
% de Retención S	
<b>TOTAL S</b>	<b>59.280</b>

BRUNO GARETTO S.A. - NUEVA YORK 58 - R.U.T. 86.586.800 - 1° SANTIAGO - CENTRO

M Willshaw  
FIRMA

% de Retención S	
<b>TOTAL S</b>	<b>\$ 11.400,-</b>

M Willshaw  
FIRMA

% de Retención S	
<b>TOTAL S</b>	<b>7.600,-</b>

M Willshaw  
FIRMA

SERIE SBH 0449762 00-000-02593-5 STAZON 008-0320

PAGARSE A LA ORDEN DE Monica Willshaw Claro Santiago, 4 de Noviembre de 1990

LA SUMA DE Setenta y ocho mil doscientos ochenta O AL PORTADOR

**BANCO O'HIGGINS**  
Casa Matriz, Bandera 201, Stgo.

0449762 0080320400000025933 01

MONICA WILLSHAW CLARO

TRADUCTORA

Rut: 2.035.005-9

Hamburgo 1886 - Tel. 2273231

Nuñoa - Santiago

Nº 002179

ORIGINAL: CLIENTE

*Santiago* *22 de Noviembre* de 19 *90*

Señor(es) *Consejo de Defensa del Estado*

Dirección: *Apuentadas 1035 4º*

Ciudad: *Santiago* R.U.T.: *61006000-5*

POR HONORARIOS PROFESIONALES:

<i>Traducción de Informe</i>	<i>\$ 38.000</i>
<i>(Manos calcular los doct)</i>	
% de Retención \$	
TOTAL \$	<i>38.000.-</i>

BRUNO GARETTO S.A. - NUEVA YORK 68 - R.U.T. 96 586 800 - 1° SANTIAGO - CENTRO

*M Willshaw*

FIRMA



AZOCAR MULTICOPIAS LIMITADA

**AZOCAR**

EL MEJOR COMPLEJO COPIADOR

**OFICINAS GENERALES:**  
 MATIAS COUSINO 82, OFS. 1305-06-07  
 FONOS. 6989676 (CONTABILIDAD)  
 718065 (VENTAS)  
 727763 (COBRANZAS)  
 SANTIAGO DE CHILE

**CASA MATRIZ:**  
 AGUSTINAS 1161 - LOCAL 17  
 FONOS. 6981661 - 723918  
 RUT. 86.740.700-6  
 SANTIAGO CENTRO  
 SERVICIO MENSAJEROS. F.: 6987078

GIRO . COPIADOS DE OFICINA

**SUCURSALES:**

- MONEDA 1045  
F. 6963887-723264
- MONEDA 1141  
F. 717125-6990159
- BANDERA 341 - LOCAL 1077  
F. 6994606-718490
- BOMBERO SALAS 1361  
F. 728695-727116
- PROVIDENCIA 1951  
F. 2322615-2315250-2314375
- HUERFANOS 1922  
F. 6992720-6964298-6990680
- APOQUINDO 3287  
FONO: 2314375

R.U.T. 86.740.700-6

FACTURA

Nº 207193

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BARROS ARANA 717  
 CONCEPCION  
 FONOS: 224305 (041)

SERVICIOS:			
<input type="checkbox"/> FOTOCOPIAS	<input type="checkbox"/> TRANSPARENCIAS	<input type="checkbox"/> OFFSET-MULTITH	<input type="checkbox"/> SILK-SCREEN
<input type="checkbox"/> COPIA DE PLANOS	<input type="checkbox"/> ENCUADERNACION	<input type="checkbox"/> TIPOGRAFIA	<input type="checkbox"/> FOTO MECANICA
<input type="checkbox"/> ORILLADO DE PLANOS	<input type="checkbox"/> EMPASTE	<input type="checkbox"/> CLISSES	<input type="checkbox"/> SEPARACION DE COLORES
<input type="checkbox"/> AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A ESCALA	<input type="checkbox"/> PLASTIFICADO	<input type="checkbox"/> CLUNOS	<input type="checkbox"/> PHOTOSTAT-C.P.
	<input type="checkbox"/> CUATRICROMIA	<input type="checkbox"/> TIMBRES DE GOMA	<input type="checkbox"/> MATRICES METALICAS
		<input type="checkbox"/> STENCIL ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> FOTO MONTAJE
		<input type="checkbox"/> MICROFILM	<input type="checkbox"/> FOTOGRAFIA
		<input type="checkbox"/> TRADUCCIONES	<input type="checkbox"/> REVELADOS
		<input type="checkbox"/> COMPOSICION IBM	<input type="checkbox"/> FOTO CARNET
		<input type="checkbox"/> COMPOSICION DE TEXTOS POR PANTALLA DISPLAY WRITER	<input type="checkbox"/> DISEÑO GRAFICO
		<input type="checkbox"/> DIBUJO TECNICO	<input type="checkbox"/> COPIAS A MAGUINA

a AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

SANTIAGO, 23 de 10 de 1990. O. Compra Nº: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Consejo de Defensa del Estado RUT: 61006000-5  
 Dirección: Agustinas 1035 4º piso Condiciones de Venta: Contado  
 Ciudad: Sgo. Giro: \_\_\_\_\_

DETALLE	TOTAL
<p><i>Fotocopias</i></p> <p><i>Quie N° 775</i></p> <p><i>N° 3673</i></p>	

SON <u>Quatro mil Rebolovientas</u>	SUB-TOTAL \$	<u>3.795 =</u>
<u>Rebolovientas y octos =</u>	18 % IVA \$	<u>683 =</u>
<i>[Signature]</i>	TOTAL \$	<u>4.478 =</u>

CANCELADO [Signature] FECHA 23-10-90

ORIGINAL - CLIENTE

# AZOCAR

EL MEJOR COMPLEJO COPIADOR

**OFICINAS GENERALES:**  
 MATIAS COUSIÑO 82, OFS. 1305-06-07  
 FONOS. 6989576 (CONTABILIDAD)  
 718065 (VENTAS)  
 727753 (COBRANZAS)  
 SANTIAGO DE CHILE

**CASA MATRIZ:**  
 AGUSTINAS 1161 - LOCAL 17  
 FONOS. 6981661 - 723918  
 RUT. 86.740.700-6  
 SANTIAGO CENTRO  
 SERVICIO MENSAJEROS. F. 6987078

GIRO : COPIADOS DE OFICINA

- SUCURSALES:**
- MONEDA 1045  
F. 6963887-723264
  - MONEDA 1141  
F. 717125-6990159
  - BANDERA 341 - LOCAL 1077  
F. 6994606-718490
  - BOMBERO SALAS 1361  
F. 728695-727116
  - PROVIDENCIA 1951  
F. 2322618-2315250-2314375
  - HUERFANOS 1922  
F. 6992720-6964298-6990680
  - APOQUINDO 3287  
FONO: 2314378

R.U.T. 86.740.700-6

FACTURA

Nº 208454

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

- BARROS ARANA 717  
CONCEPCION  
FONO: 224505 (041)

SERVICIOS:							
<input type="checkbox"/> FOTOCOPIAS	<input type="checkbox"/> TRANSPARENCIAS	<input type="checkbox"/> OFFSET-MULTITH	<input type="checkbox"/> SILK-SCREEN	<input type="checkbox"/> STENCIL ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> CREDENCIALES	<input type="checkbox"/> COMPOSICION DE TEXTOS	<input type="checkbox"/> POR PANTALLA
<input type="checkbox"/> COPIA DE PLANOS	<input type="checkbox"/> ENCUADERNACION	<input type="checkbox"/> TIPOGRAFIA	<input type="checkbox"/> FOTO MECANICA	<input type="checkbox"/> FOTO MONTAJE	<input type="checkbox"/> MICROFILM	<input type="checkbox"/> DISPLAY WRITER	<input type="checkbox"/> DIBUJO TECNICO
<input type="checkbox"/> ORILLADO DE PLANOS	<input type="checkbox"/> EMPASTE	<input type="checkbox"/> CLISSES	<input type="checkbox"/> SEPARACION DE COLORES	<input type="checkbox"/> FOTOGRAFIA	<input type="checkbox"/> TRADUCCIONES	<input type="checkbox"/> COMPOSICION IBM	<input type="checkbox"/> DISEÑO GRAFICO
<input type="checkbox"/> AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A ESCALA	<input type="checkbox"/> PLASTIFICADO	<input type="checkbox"/> CUÑOS	<input type="checkbox"/> PHOTOSTAT-C.P.	<input type="checkbox"/> REVELADOS	<input type="checkbox"/> COPIAS A MAGNANA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> CUATRICROMIA	<input type="checkbox"/> TIMBRES DE GOMA	<input type="checkbox"/> MATRICES METALICAS	<input type="checkbox"/> FOTO CARNET			

a AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

SANTIAGO, 7 de noviembre de 1990. O. Compra Nº: \_\_\_\_\_

Señor (es): Consejo de Defensores del Estado R.U.T.: 61.006.000-5

Dirección: agustinas 1035 4to piso Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_

Ciudad: Santiago

DETALLE	TOTAL
<p><i>Fotocopias : 346</i></p> <p><i>Boldo N° - 2487</i></p>	

SON Sete mil setecientos cincuenta y siete pesos PESOS

SUB-TOTAL \$	<u>6.574 =</u>
% IVA \$	<u>1183 =</u>
TOTAL \$	<u>7.757 =</u>

CANCELADO [Signature] FECHA 2/11/90

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESA: Azocar MulticoPIas Ltda. Agustinas 1041 L. 17 - RUT.: 86.740.700-6 Santiago

AZOCAR MULTICOPIAS LIMITADA

# AZOCAR

EL MEJOR COMPLEJO COPIADOR

**OFICINAS GENERALES:**  
MATIAS COUSIÑO 82, OFS. 1305-06-07  
FONOS. 6989576 (CONTABILIDAD)  
718065 (VENTAS)  
727753 (COBRANZAS)  
SANTIAGO DE CHILE

**CASA MATRIZ:**  
 AGUSTINAS 1161 - LOCAL 17  
FONOS. 6981661 - 723918  
RUT. 86.740.700-6  
SANTIAGO CENTRO  
SERVICIO MENSAJEROS. F. 6987078

GIRO : COPIADOS DE OFICINA

**SUCURSALES:**

- MONEDA 1045  
F. 6963887-723264
- MONEDA 1141  
F. 717125-6990159
- BANDERA 341 - LOCAL 1077  
F. 6994606-718490
- BOMBERO SALAS 1361  
F. 728695-727116
- PROVIDENCIA 1951  
F. 2322615-2315250-2314375
- HUERFANOS 1922  
F. 6992720-6964298-6990680
- APOQUINDO 3287  
FONO: 2314375

R.U.T. 86.740.700-6

## FACTURA

### Nº 208476

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BARROS ARANA 717  
CONCEPCION  
FONO: 224505 (041)

SERVICIOS:			
• FOTOCOPIAS	• TRANSPARENCIAS	• OFFSET-MULTITH	• SILK-SCREEN
• COPIA DE PLANOS	• ENCUADERNACION	• TIPOGRAFIA	• FOTO MECANICA
• ORILLADO DE PLANOS	• EMPASTE	• CLISSES	• SEPARACION DE COLORES
• AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A ESCALA	• PLASTIFICADO	• CUÑOS	• PHOTOSTAT-C.P.
	• CUATRICROMIA	• TIMBRES DE GOMA	• MATRICES METALICAS
			• STENCIL ELECTRONICO
			• FOTO MONTAJE
			• FOTOGRAFIA
			• REVELADOS
			• FOTO CARNET
			• CREDENCIALES
			• MICROFILM
			• TRADUCCIONES
			• COMPOSICION IBM
			• COPIAS A MAQUINA
			• COMPOSICION DE TEXTOS POR PANTALLA
			• DISPLAY WRITER
			• DIBUJO TECNICO
			• DISEÑO GRAFICO

a AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

SANTIAGO, 9 de Noviembre de 1992 O. Compra Nº: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Cargos de Repase del estudio RUT: 61.006.000-5  
 Dirección: Agustinas 1035 4to piso Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: Santiago Giro: \_\_\_\_\_

DETALLE	TOTAL
<u>Fotocops # 927</u>	
<u># 2227</u>	
SON <u>Nueve mil setecientos sesenta y seis</u> PESOS	SUB-TOTAL \$
<input type="checkbox"/> SERVASE ENTENDER CREGO NOMINATIVO Y CREADO A NOMBRE DE AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.	% IVA \$
<b>CANCELADO</b> <u>[Signature]</u> <b>FECHA</b> <u>9/11/92</u>	TOTAL \$ <u>9.766-</u>

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESA: Azocar MulticoPIas Ltda. Agustinas 1035 - RUT: 86.740.700-6 Santiago

# AZOCAR

EL MEJOR COMPLEJO COPIADOR

**OFICINAS GENERALES:**  
 MATIAS COUSINO 82. OFS. 1305-06-07  
 FONOS. 6989576 (CONTABILIDAD)  
 718065 (VENTAS)  
 727753 (COBRANZAS)  
 SANTIAGO DE CHILE

**CASA MATRIZ:**  
 AGUSTINAS 1161 - LOCAL 17  
 FONOS. 6981661 - 723918  
 RUT.: 86.740.700-6  
 SANTIAGO CENTRO  
 SERVICIO MENSAJEROS. F.: 6987078

GIRO : COPIADOS DE OFICINA

- SUCURSALES:**
- MONEDA 1045  
F. 6963887-723264
  - MONEDA 1141  
F. 717125-6990159
  - BANDERA 341 - LOCAL 1077  
F. 6994606-718490
  - BOMBERO SALAS 1361  
F. 728695-727116
  - PROVIDENCIA 1951  
F. 2322615-2315250-2314375
  - HUERFANOS 1922  
F. 6992720-6964298-6990680
  - APOQUINDO 3287  
FONO: 2314378

R.U.T. 86.740.700-6

## FACTURA

Nº 208621

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BARROS ARANA 717  
 CONCEPCION  
 FONDO: 224505 (041)

SERVICIOS:			
• FOTOCOPIAS	• TRANSPARENCIAS	• OFFSET-MULTITH	• SILK-SCREEN
• COPIA DE PLANOS	• ENCUADERNACION	• TIPOGRAFIA	• FOTO MECANICA
• ORILLADO DE PLANOS	• EMPASTE	• CLISSES	• SEPARACION DE COLORES
• AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A ESCALA	• PLASTIFICADO	• CUNOS	• PHOTOSTAT-C.P
	• CUATRICROMIA	• TIMBRES DE GOMA	• MATRICES METALICAS
			• STENCIL ELECTRONICO
			• FOTO MONTAJE
			• FOTOGRAFIA
			• REVELADOS
			• FOTO CARNET
			• CREDENCIALES
			• MICROFILM
			• TRADUCCIONES
			• COMPOSICION IBM
			• COPIAS A MAGUINA
			• COMPOSICION DE TEXTOS POR PANTALLA
			• DISPLAY WRITER
			• DIBUJO TECNICO
			• DISEÑO GRAFICO

### α AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.

SANTIAGO, 09 de NOVIEMBRE de 19 80 O. Compra Nº: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): COMITÉ DE DEFENSA DEL ESTADO 61.006.000-5.  
 Dirección: AGUSTINAS 1035. Hto Pto. Condiciones de Venta: CASH  
 Ciudad: STGO. Giro: \_\_\_\_\_

DETALLE	TOTAL
<p><del>FOTOCOPIA JO # 421.</del></p>	
<p>ESTA FACTURA REE PLAZA BOLETA EN LA PLAZA BOLETA N° <u>0525</u> AGUSTINAS 1161 SANTIAGO DE CHILE</p> <p>TIQUE N° <u>09</u> DE FECHA <u>09/11/80</u></p>	

SON <u>Seis mil seiscientos</u>	SUB-TOTAL \$	<u>6525.-</u>
	<u>18</u> % IVA \$	<u>1175.-</u>
	TOTAL \$	<u>7700.-</u>

SIRVASE EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: AZOCAR MULTICOPIAS LTDA.  
 AZOCAR MULTICOPIAS LTDA. AGUSTINAS 1161 L 17 SANTIAGO. RUT 86.740.700-6

CANCELADO CANCELADO FECHA 09/11/80

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESA: Azocar MulticoPIas Ltda. Agustinas 1161 L 17 - RUT: 86.740.700-6 Santiago



REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

JB

DE: JEFE SECCION DE PRESUPUESTO CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO  
A : SEÑOR PRESIDENTE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.

Me permito comunicar a Ud., de las llamadas telefónicas efectuadas de los teléfonos Nros 717427 y 726586 a los teléfonos de Estados Unidos.

TELEFONO Nº	al	TELEFONO E.E.U.U.	FECHA	VALOR
726586		9318770	26-09-90	\$ 11.628.-
"		9318771	26-09-90	529.-
"		5991330	26-09-90	15.328.-
"		2539990	26-09-90	10.043.-
"		9318770	26-09-90	529.-
SUB-TOTAL.....				\$ 38.057.-
717427		8517460	05-10-90	\$ 6.343.-
TOTAL A CANCELAR.....				\$ 44.400.-

La fecha de vencimiento es el 17 de Diciembre de 1990.

Saluda Atte. a Ud.,

*Nelly Cortes Contreras*

NELLY CORTES CONTRERAS  
Jefe de Sección de Presupuesto  
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO



SANTIAGO, 28 de Noviembre de 1990.-



