Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 6.350.000
MONTO RENDIDO	$ 6.352.223
REINTEGRO	$ 2.223
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Personal y Honorarios
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	762742	08-04-16	Juan Retamal Concha	Permiso Notarial Proyecto	$ 3.100
2	26	03-05-16	Jean Pierre Foschi Morales	Registro Filmacion Obra Alice	$ 55.555
3	6	13-04-16	Pablo Rojas Moris	Servicio Instalacion Publicidad Gala Alice	$ 66.667
4	59	31-03-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases Danza Contemporanea Marzo	$ 500.000
5	2	31-03-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Marzo 2016	$ 200.000
6	15110	25-02-16	Enzo Redolfi Gonzalez	Declaracion Jurada Proyecto	$ 3.000
7	60	30-04-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases Danza Contemporanea Abril	$ 500.000
8	3	30-04-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Abril 2016	$ 200.000
9	11	30-03-16	Elena Lucas Acero	Clases Ballet Marzo 2016	$ 583.333
10	12	30-04-16	Elena Lucas Acero	Clases Ballet Abril 2016	$ 778.000
11	42	31-03-16	Fabian Zarzuri Arenas	Clases Contemporaneo Marzo	$ 555.556
				SUBTOTAL	**$ 3.445.211**

Arica, 01-06-2016

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Personal y Honorarios	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	43	30-04-16	Fabian Zarzuri Arenas	Clases Contemporaneo Abril	$ 555.556
14	14	02-05-16	Elena Lucas Acero	Clases Ballet Mayo 2016	$ 778.000
15	61	16-05-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General Mayo	$ 500.000
17	44	29-05-16	Fabian Zarzuri Arenas	Clases Contemporaneo Mayo	$ 555.556
18	4	16-05-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Mayo 2016	$ 200.000
19	1	23-05-16	Paola Garcia Espinoza	Servicio Administratvos escuela	$ 314.400
20	17002	08-04-16	Rodrigo Lazcano Arriagada	Autorizacion Notarial	$ 3.500
1					
2					
				SUBTOTAL	$ 2.907.012
				SUBTOTAL HOJA 1	$ 3.445.211
				TOTAL	**$ 6.352.223**

#

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 01-06-2016

N° Folio: 1

VALOR: $ 3100 -

Detalle del Gasto:

Permiso Notarial Viaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Juan Antonio Retamal Concha
ABOGADO
NOTARIO PUBLICO
BAQUEDANO N°65
Fono / Fax : 2233589
R.U.T. : 5.166.323-3 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

ASÍ QUE, "SI EL HIJO OS LIBERTARE, SEREÍS VERDADERAMENTE LIBRES".
SAN JUAN 8:36

Nº 762742

DIA	MES	AÑO
08	04	16

Señor (es) : Escuela Danza Uma

Dirección : Manuel Rodriguez 144

R.U.T. : Comuna : Arica

Por Atención Profesional :	Valor
Total Honorarios $	3100
....% Ret. $	
Líquido a pagar $	3100

Firma del Profesional

Imp. Publigral Vicuña Mackenna 620 / Arica

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: $

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

JEAN PIERRE UMBERTO EDUARDO FOSCHI MORALES

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 26

RUT: 16.057.119-5

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

SERVICIOS PROFESIONALES

El Arrayan 400 Villa/Pob. Bosque Azapa , ARICA

Fecha: 03 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ #144, ARICA

Por atención profesional:

REGISTRO Y EDICION EN PROYECTO EN LA ESCUELA DE DANZA	55.555
Total Honorarios $:	55.555
10 % Impto. Retenido:	5.556
Total:	49.999

Fecha / Hora Emisión: 03/05/2016 10:39

16057119000267242B62

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

XIV

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

11201605031041

Fecha / Hora Impresión: 03/05/2016 10:41

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 6

PABLO CESAR ROJAS MORIS

RUT: 15.476.416-K
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES NCP
PASAJE 2 3289 Villa/Pob. CARDENAL RAUL SILVA , ARICA

Fecha: 13 de Abril de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA
Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIO INSTALACION PUBLICIDAD PARA GALA ALICE	66.667
Total Honorarios $:	66.667
10 % Impto. Retenido:	6.667
Total:	60.000

Fecha / Hora Emisión: 15/04/2016 12:19

1547641600006A39DEA5
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%.

11201604151220

Fecha / Hora Impresión: 15/04/2016 12:20

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Marzo_____ de 2016, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico _, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8__, domiciliado en _Barros Arana 1103__, de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Doña Eliana Alejandra López Bustos, de profesión o actividad Maestra de Danza_, domiciliado en __ Patricio Lynch__ número 189, de la ciudad de _Arica__, cédula nacional de identidad N° __8.615.831-0_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Alejandra López Bustos, para que preste servicios en calidad de Directora y Maestra de Danza_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Directora de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva
-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Marzo del año 2016 a Mayo de 2016.
-

SEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la Institución, ni ninguna de las condiciones que constituyen dependencia, por lo que este no es un contrato de trabajo ni estará sometido a las disposiciones laborales. El profesional ejercerá libremente su profesión; por tanto, podrá prestar servicios, sin condición alguna, en otras empresas o instituciones en cuanto sean compatibles con el presente contrato.

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:
1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal, previamente informada.
3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela de Danza Municipal, planificadas anualmente.

QUINTO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene derecho a ningún otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, y por vía de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningún tipo, ni a vacaciones, desahucio, ni a horas extraordinarias, ni a ningún beneficio de los que corresponden a los dependientes y/o los imponentes, etc.

SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de $450.000 mensual.- por los meses de Marzo a Mayo de 2016_, mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela de Danza Municipal

Alejandra López Bustos
Maestra de Danza

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 59

RUT: 8.615.831-0
GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189 , ARICA
TELEFONO: 254444

Fecha: 31 de Marzo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA MARZO 2016	500.000
Total Honorarios $:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2016 16:20

0861583100059BA26F06
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%.

11201603311624

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2016 16:24

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Marzo_____ de 2016, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico _, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8__, domiciliado en _Barros Arana 1103__, de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Doña Giovanna Mery Toledo Arce, domiciliado en Población Paula Jara Quemada, Francisco Bilbao, número 1444, de la ciudad de _Arica__, cédula nacional de identidad N° 17.556.490-k_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Giovanna Mery Toledo Arce, para que preste servicios en calidad de servicios Administrativos, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Servicio de Secretaria de Lunes a Viernes en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Marzo del año 2016 a Mayo de 2016.
-

SEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la Institución, ni ninguna de las condiciones que constituyen dependencia, por lo que este no es un contrato de trabajo ni estará sometido a las disposiciones laborales. El profesional ejercerá libremente su profesión; por tanto, podrá prestar servicios, sin condición alguna, en otras empresas o instituciones en cuanto sean compatibles con el presente contrato.

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:
1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal, previamente informada.
3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela de Danza Municipal, planificadas anualmente.

QUINTO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene derecho a ningún otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, y por vía de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningún tipo, ni a vacaciones, desahucio, ni a horas extraordinarias, ni a ningún beneficio de los que corresponden a los dependientes y/o los imponentes, etc.

SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de $180.000 mensual.- por los meses de Marzo a Mayo de 2016_, más retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela de Danza Municipal

Giovanna Toledo Arce
Servicios Administrativos

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 2

RUT: 17.556.490-K

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

SERVICIOS DE ADMINISTRACIONMONTAJE Y EQUIPAMIENTO

FRANCISCO BILBAO 1444 Villa/Pob. PAULA JARA QUEMADA , ARICA

Fecha: 31 de Marzo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MARZO 2016	200.000
Total Honorarios $:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2016 17:17

17556490000024CA7814

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%.

11201603311721

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2016 17:21

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Marzo_____ de 2016, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico _, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8__, domiciliado en _Barros Arana 1103__, de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Don Fabián Patricio Zarzuri Arenas, de profesión o actividad Maestro de Danza_, domiciliado en Población Universidad El Españoleto__ número 2158, de la ciudad de _Arica__, cédula nacional de Identidad N° 16.769.693-7_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don Fabián Patricio Zarzuri Arenas, para que preste servicios en calidad de Maestro de Danza Contemporánea y Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Marzo del año 2016 a Mayo de 2016.
-

SEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la Institución, ni ninguna de las condiciones que constituyen dependencia, por lo que este no es un contrato de trabajo ni estará sometido a las disposiciones laborales. El profesional ejercerá libremente su profesión; por tanto, podrá prestar servicios, en otras empresas o instituciones en cuanto sean compatibles con el presente contrato. Se debe informar con antelación proyectos personales, que involucren el normal funcionamiento de la Escuela.

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:
1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal, previamente informada.
3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela de Danza Municipal, planificadas anualmente.

QUINTO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene derecho a ningún otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, y por vía de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningún tipo, ni a vacaciones, desahucio, ni a horas extraordinarias, ni a ningún beneficio de los que corresponden a los dependientes y/o los imponentes, etc.

SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de $500.000 mensual.- por los meses de Marzo a Mayo de 2016_, más retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela de Danza Municipal

Fabián Zarzuri Arenas
Maestro de Danza

DANZA VIVA
I MUNICIPALIDAD DE ARICA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 15110

ENZO JOSE REDOLFI GONZALEZ

RUT: 12.804.515-5
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
BAQUEDANO 796 , ARICA
TELEFONO: 2323577

Fecha: 25 de Febrero de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: GFRG, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DECLARACION JURADA	3.000
Total Honorarios $:	3.000

Fecha / Hora Emisión: 25/02/2016 10:54

12804515151101F5097F
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.
11201602251057

Fecha / Hora Impresión: 25/02/2016 10:57

Ver Boleta | Enviar Boleta por e-mail
Emitir nueva boleta | Emitir boleta con prellenado

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 60

RUT: 8.615.831-0
GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189 , ARICA
TELEFONO: 254444

Fecha: 30 de Abril de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA ABRIL 2016	500.000
Total Honorarios $:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 03/05/2016 17:40

08615831000607C640EA
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%.

11201605031742

Fecha / Hora Impresión: 03/05/2016 17:42

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Marzo_____ de 2016, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico _, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8__, domiciliado en _Barros Arana 1103__, de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Doña Elena Lucas Acero, de profesión o actividad Maestra de Danza_, domiciliado en __ Vivas_ número 257, de la ciudad de _Valparaíso_, cédula nacional de identidad N° _24.953.317-3_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Elena Lucas Acero, para que preste servicios en calidad Maestra de Danza Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Marzo a Mayo del año 2016.
-

SEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la Institución, ni ninguna de las condiciones que constituyen dependencia, por lo que este no es un contrato de trabajo ni estará sometido a las disposiciones laborales. El profesional ejercerá libremente su profesión; por tanto, podrá prestar servicios, sin condición alguna, en otras empresas o instituciones en cuanto sean compatibles con el presente contrato.

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:
1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela de Danza Municipal, planificadas anualmente.

QUINTO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene derecho a ningún otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, y por vía de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningún tipo, ni a vacaciones, desahucio, ni a horas extraordinarias, ni a ningún beneficio de los que corresponden a los dependientes y/o los imponentes, etc.

SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de $770.200_, incluida retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela de Danza Municipal

Elena Lucas Acero
Maestra de Danza

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 3

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

RUT: 17.556.490-K

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

SERVICIOS DE ADMINISTRACIONMONTAJE Y EQUIPAMIENTO

FRANCISCO BILBAO 1444 Villa/Pob. PAULA JARA QUEMADA , ARICA

Fecha: 30 de Abril de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 2016	200.000
Total Honorarios $:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 03/05/2016 17:44

17556490000038BECBE7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destineda esta boleta, es el encargado de retenar el 10%.

11201605031747

Fecha / Hora Impresión: 03/05/2016 17:47

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 11

ELENA LUCAS ACERO

RUT: 24.953.317-3

GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,

ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA TEATRO CIRCO

Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO

Fecha: 30 de Marzo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE MARZO DE 2016	583.333
Total Honorarios $:	583.333
10 % Impto. Retenido:	58.333
Total:	525.000

Fecha / Hora Emisión: 07/04/2016 10:00

249533170001160EEA7D

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%.

11201604071005

Fecha / Hora Impresión: 07/04/2016 10:05

ELENA LUCAS ACERO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 12

RUT: 24.953.317-3
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA TEATRO CIRCO
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO

Fecha: 30 de Abril de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES BALLET TECNICA CLASICA Y PUNTAS ABRIL 2016	778.000
Total Honorarios $:	778.000
10 % Impto. Retenido:	77.800
Total:	700.200

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2016 22:48

2495331700012FBBE35F
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 retenar el 10%.

11201605022250

Fecha / Hora Impresión: 02/05/2016 22:50

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 42

RUT: 16.769.693-7
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
EL ESPANOLETO 2158 Villa/Pob. UNIVERSIDAD , ARICA

Fecha: 31 de Marzo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CONTEMPORANEA MES DE MARZO 2016	555.556
Total Honorarios $:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/04/2016 16:13

16769693000429473995
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201604011620

Fecha / Hora Impresión: 01/04/2016 16:20

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 43

RUT: 16.769.693-7
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
EL ESPANOLETO 2158 Villa/Pob. UNIVERSIDAD , ARICA

Fecha: 30 de Abril de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CONTEMPORANEA MES DE ABRIL 2016	555.556
Total Honorarios $:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2016 23:26

1676969300043791B992
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201605022329

Fecha / Hora Impresión: 02/05/2016 23:29

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 14

ELENA LUCAS ACERO

RUT: 24.953.317-3
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA TEATRO CIRCO
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO

Fecha: 02 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA
Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE MAYO DE 2016	778.000
Total Honorarios $:	778.000
10 % Impto. Retenido:	77.800
Total:	700.200

Fecha / Hora Emisión: 02/05/2016 23:00

2495331700014F8DE6CE
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%.

11201605022302

Fecha / Hora Impresión: 02/05/2016 23:02

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 61

RUT: 8.615.831-0
GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189 , ARICA
TELEFONO: 254444

Fecha: 16 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA MAYO	500.000
Total Honorarios $:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 16/05/2016 00:32

086158310006168D570B
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%.

11201605160033

Fecha / Hora Impresión: 16/05/2016 00:33

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 4

RUT: 17.556.490-K

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

SERVICIOS DE ADMINISTRACIONMONTAJE Y EQUIPAMIENTO

FRANCISCO BILBAO 1444 Villa/Pob. PAULA JARA QUEMADA , ARICA

Fecha: 16 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2016	200.000
Total Honorarios $:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 16/05/2016 00:39

1755649000004634414D

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%.

11201605160043

Fecha / Hora Impresión: 16/05/2016 00:43

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 1

RUT: 10.987.292-K
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y,
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA

Fecha: 23 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA
Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ABRIL-JUNIO 2016	314.400
Total Honorarios $:	314.400
10 % Impto. Retenido:	31.440
Total:	282.960

Fecha / Hora Emisión: 23/05/2016 19:38

1098729200001BD6F4BD
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201605241017

Fecha / Hora Impresión: 24/05/2016 10:17

N° Folio: 20

VALOR: $ 3500.-

Detalle del Gasto:

Autorización notarial
viaje menores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 17002

RUT: 11.772.530-8
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
NOTARIO, ABOGADO
Veintiuno de Mayo 252 , ARICA
TELEFONO: 2586290

Fecha: 08 de Abril de 2016

Por atención profesional:

AUTORIZACION	3.500
Total Honorarios $:	3.500

Fecha / Hora Emisión: 08/04/2016 11:11

11772530170025484 0F6

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

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterer el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201604081116

Fecha / Hora Impresión: 08/04/2016 11:16

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 44

RUT: 16.769.693-7
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
EL ESPANOLETO 2158 Villa/Pob. UNIVERSIDAD , ARICA

Fecha: 29 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CONTEMPORANEA MES DE MAYO 2016	555.556
Total Honorarios $:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 18/05/2016 08:53

1676969300044263437E
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%.

11201605180854

Fecha / Hora Impresión: 18/05/2016 08:54

N° Folio: 1

VALOR: $ 3100 -

Detalle del Gasto:

Peruno notarial Viaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Juan Antonio Retamal Concha
ABOGADO
NOTARIO PUBLICO
BAQUEDANO N°65
Fono / Fax : 2233589
R.U.T. : 5.166.323-3 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

ASÍ QUE, "SI EL HIJO OS LIBERTARE, SEREÍS VERDADERAMENTE LIBRES"
SAN JUAN 8:36

Nº 762742

DIA	MES	AÑO
08	04	16

Señor (es) : Deuche Donoso Uve

Dirección : Manuel Rodriguez 1184

R.U.T. : Comuna : Arica

Por Atención Profesional :	Valor
Total Honorarios $	3100
..... % Ret. $	
Líquido a pagar $	3100

Firma del Profesional

Impr. Publigraf Vicuña Mackenna 620 / Arica

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: $

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Imprimir | Cerrar

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	07	6094694966
RUT	03	65.046.466-4
PERIODO	15	03 /2016

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	183.889

Código	Glosa	Valor
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	183.889
547	TOTAL DETERMINADO	183.889

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	183.889	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACIDN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	10/04/2016

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo aquí

Imprimir | Cerrar

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	07	6112081136
RUT	03	65.046.466-4
PERIODO	15	04 /2016

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	210.023

Código	Glosa	Valor
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	210.023
547	TOTAL DETERMINADO	210.023

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	210.023	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	6/05/2016

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo aquí

Imprimir | Cerrar

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	07	6129677566
RUT	03	65.046.466-4
PERIODO	15	05 /2016

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	278.352

Código	Glosa	Valor
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	278.352
547	TOTAL DETERMINADO	278.352

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	278.352	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	31/05/2016

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

Si desea ver formulario completo hagalo aquí

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | CIRCULACION | FONDOS TERCEROS | VARIOS | FONDO RENDIR | SUBVENCION

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 1.500.000
MONTO RENDIDO	$ 1.566.690
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 66.690
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :	ARRIENDO ESCUELA
CUENTA N°:	
SUB ITEM N °:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1	01-04-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Abril 2016	$ 522.230
2	2	01-05-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Mayo 2016	$ 522.230
3	3	01-06-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Junio 2016	$ 522.230
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	**$ 1.566.690**

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 01-06-2016

N° Folio: 1

VALOR: $ 22 230

Detalle del Gasto:

Arriendo Equipo
Abril 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
«INVERSIONES SAN FELIX»
Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
N° 0023887
S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE Abril DE 2016

SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza Viva RUT: 65.046.466-4

DIRECCION: Manuel Rodriguez #144 COMUNA: Arica

GIRO: TELEFONO:

GUIA DE DESPACHO N° — DE — CONDICIONES DE VENTA:

POR LO SIGUIENTE: á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L. DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Arriendo Propiedad Ubicada en calle Manuel Rodriguez #144 Poz. Prat. Mes Abril 2016 Canelo Beatriz Acuña		

NOMBRE: Escuela de Danza Municipal

R.U.T.:

FECHA: 01/4/2016 FIRMA: RECINTO:

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

Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825

TOTAL $ 22.230

ORIGINAL - CLIENTE

La Unión Ltda - RUT 76.010-9 - P. Lynch 711 - F 231305 - Arica (2009)

N° Folio: 2

VALOR: $ 522.230 -

Detalle del Gasto:

Arriendo Escuela
mayo 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
«INVERSIONES SAN FELIX»
Guillermo Sanchez Nº 670, Depto. 42 D
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
Nº 0024015
S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE Mayo DE 20 16

SEÑOR(ES): Escuela de Danzas Municipal Danzas Vicos RUT: 65.046.466-4

DIRECCION: Manuel Rodriguez #141 COMUNA: Arica

GIRO: TELEFONO:

GUIA DE DESPACHO Nº — DE — CONDICIONES DE VENTA: —

POR LO SIGUIENTE: á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L. DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Arriendo Propiedad Ubicada en calle Manuel Rodriguez #144 Poal. Prat. Mes Mayo 2016.		

NOMBRE: Patricia Agüero

R.U.T.:

FECHA: 2.5.2016. FIRMA:

RECINTO:

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).

Art. 12 Letra E Nº 11 D.L. 825

TOTAL $ 522.230

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: $ 522.230 -

Detalle del Gasto:

Arriendo Escuela
Junio 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
«INVERSIONES SAN FELIX»
Guillermo Sánchez Nº 670 Depto. 42 D
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 0024139

S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE Junio DE 20 16

SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza Viva RUT: 65.046.466-4

DIRECCION: Manuel Rodriguez # 141 COMUNA: Arica

GIRO: TELEFONO:

GUIA DE DESPACHO Nº — DE — CONDICIONES DE VENTA: —

POR LO SIGUIENTE: á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L. DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Arriendo Propiedad ubicada en Calle Manuel Rodriguez #144, Pozo Prat. Mes Junio 2016 Cancelado		$522.230.

NOMBRE: Patricia Aguilera

R.U.T.:

FIRMA:

FECHA: 31/5/2016

RECINTO:

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).

Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825

TOTAL $ 522.230

ORIGINAL - CLIENTE

La Unión Ltda. - RUT 77 066.210-9 - P. Lynch 711 - F. 231305 - Arica (3200)

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | GASTO CAJA CHICA | FONDO TERCEROS | VALES | FONDO RENDIR | SUBVENCION

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 500.000
MONTO RENDIDO	$ 520.002
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 20.002
OBJETIVO DEL GASTO O OMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	OTROS
CUENTA N°:	
SUB ITEM N °:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	26	19-05-16	David Cordova Patiño	Tecnico Iluminacion Obra Alice	$ 120.000
4	2597	21-03-16	Imp Vta Servicios Comutacionales Upgrade	comutadores e impresora uso Escuela	$ 400.002
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				SUBTOTAL	**$ 520.002**

DANZA VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 01-06-2016

UPGRADE
INTEGRADOR DE SOLUCIONES TI

IMPORTACION - VENTAS Y SERVICIOS - EQUIPOS COMPUTACIONALES
AV. ELIODORO YAÑEZ Nº 2376 PROVIDENCIA
FONO: (56-2) 2670 1200
SANTIAGO - CHILE
WWW.UPGRADE.CL

R.U.T. 96.522.220-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 2697

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	SANTIAGO,	21/03/2016
R.U.T.:	65.046.466-4	CONDICION VENTA:	CONTADO
DIRECCION:	MANUEL RODRIGUEZ 144	R/N:	13743
COMUNA:	Arica	VENDEDOR:	INZUNZA GONZALO
CIUDAD:		C.C.:	02-001
GIRO :	ESCUELA DE FORMACION	Según Guías de Salida Nro :	
TELEFONO:			

a: UPGRADE (CHILE) S.A.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
0012	2	EQUIPO HP 6200 USADO//MXL21218V8-MXL212188V	168,068	336,136
0012	2	IMPRESORA OKI B431//SAK6004989A0-SAK6004990A0		
		OC PJUD		

Referencias:

SON : CUATROCIENTOS MIL DOS PESOS PESOS

0%		
	NETO	336,136
	19% IVA	63,866
	TOTAL	400,002

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 57 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los 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).

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 26

DAVID ALEJANDRO CORDOVA PATINO

RUT: 16.227.367-1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.,
SERVICIO ARTISTICOS CULTURALES
CONTULMO 3827 Villa/Pob. RAUL CARDENAL SILVIO , ARICA
TELEFONO: 213792

Fecha: 19 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA **Rut:** 65.046.466- 4
Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA

Por atención profesional:

TECNICO OBRA ALICE DANZA Y FANTASIA.	120.000
Total Honorarios $:	120.000
10 % Impto. Retenido:	12.000
Total:	108.000

Fecha / Hora Emisión: 19/05/2016 18:22

1622736700026E66EABA
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%.

11201605191821

Fecha / Hora Impresión: 19/05/2016 18:21

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 250.000
MONTO RENDIDO	$ 267.244
REINTEGRO	$ 17.244
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	Materiales de Aseo y Oficina
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	60571	03-04-2016	Luis Herrera Aguirre	Lapices pasta	$ 3.300
2	919425635	24-02-2016	Super. Hiper Lider Ltda	cloro	$ 3.590
3	299156	10-02-2016	Nora Aquino Crispin	archivador	$ 3.500
4	4895617	02-04-2016	Nivaldo Pino Farias	vales por autocopiativo	$ 5.920
5	57584	30-01-2016	Luisa Viza Caceres	stick fix	$ 1.600
6	8280	17-02-2016	Maria Ovalle Cubillos	corrector	$ 1.640
7	4854105	25-01-2016	Nivaldo Pino Farias	tinta impresora	$ 8.000
8	212733	18-02-2016	Cristian Cabrera Lopez	fotocopias	$ 2.290
9	8257	16-02-2016	Maria Ovalle Cubillos	cartulinas	$ 3.620
10	4920103	23-04-2016	Nivaldo Pino Farias	3 cajas tarjetas invitacion	$ 14.000
11	152657	25-04-2016	Isabel Flores Mamani	sobres americanos y stick fix	$ 4.400
12	97560	29-01-2016	Pamela Linares Pizarro	fotocopias	$ 1.410
13	4891590	09-03-2016	Nivaldo Pino Farias	cola fria	$ 2.990
14	894470082	17-02-216	Super. Hiper Lider Ltda	utiles as secretaria	$ 28.540
15	350240	18-03-2016	Multigrafica Ltda	scotch embalaje	$ 2.000
16	4870334	29-02-2016	Nivaldo Pino Farias	sobres americanos y stick fix	$ 3.980
17	4903885	13-04-2016	Nivaldo Pino Farias	cartulinas colores	$ 2.970
18	4845718	25-01-2016	Nivaldo Pino Farias	goma eva colores	$ 5.280
19	4845724	25-01-2016	Nivaldo Pino Farias	silicona	$ 2.170
20	210237	04-05-2016	Lidenka Andrade Preuss	fotocopias	$ 1.900
21	47601215	03-04-2016	Super. Hiper Lider Ltda	utiles as aseo	$ 12.959
22	894253893	10-03-2016	Super. Hiper Lider Ltda	resma fotocopias	$ 3.190
				SUBTOTAL	**$ 119.249**

Arica, 01-06-2016

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales de Aseo y Oficina		
23		N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24		23	4910198	03-04-2016	Nivaldo Pino Farias	cuaderno universita	$ 6.600
25		24	4897717	15-04-2016	Nivaldo Pino Farias	vales y sobres	$ 3.190
26		25	894514169	08-04-2016	Super. Hiper Lider Ltda	resma oficio	$ 3.390
28		26	4912386	12-04-2016	Nivaldo Pino Farias	tarjetas invitacion	$ 8.290
29		27	100254	20-04-2016	Pamela Linares Pizarro	fotocopias	$ 8.160
30		28	225017	30-01-2016	Veronica Gonzalez Cab	lapiz brillante	$ 1.500
31		29	9943	13-02-2016	Aurora Marca Rivera	cera roja	$ 1.500
32		30	384668	25-01-2016	Steel North Ltda	cera y virutilla	$ 5.700
33		31	448257364	16-03-2016	Rendic Hnos S.A	detergente	$ 9.035
34		32	4938035	09-05-2016	Nivaldo Pino Farias	2 sobres oficio	$ 3.080
35		33	86491	30-01-2016	Jose Mercedes Irribarr	copia fotos	$ 6.000
36		34	63686	13-05-2016	Marjorie San Martin	articulos librería	$ 10.890
37		35	87346	26-02-2016	Jose Mercedes Irribarr	copia fotos	$ 10.000
38		36	116065	09-05-2016	Moises Quispe Condor	archivadores	$ 11.100
39		37	108954	13-03-2016	Imp Exp La Bodega de I	feston	$ 3.500
40		38	4925742	06-05-2016	Nivaldo Pino Farias	libro correspondenc	$ 7.580
41		39	4915613	27-04-2016	Nivaldo Pino Farias	caja de cd	$ 7.270
42		40	234274	10-05-2016	Cristian Cabrera Lopez	carpetas plastif y sc	$ 4.000
43		41	4845718	25-01-2016	Sodimac S.A	esponja filtro lav	$ 5.280
45		42	1683	15-04-2016	Marjorie San Martin	articulos librería	$ 15.030
46		44	4834645	25-01-2016	Nivaldo Pino Farias	destacadores	$ 1.980
47		45	184111	17-04-2016	Paula Blas Flores	cera y virutilla	$ 5.500
48		46	4932853	18-05-2016	Nivaldo Pino Farias	escobas y traperos	$ 9.420
52							
53							
55							
56							
57							
					SUBTOTAL		147.995
					Subtotal Hoja 1		119.249
					TOTAL		267.244

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica. 01-06-2016

N° Folio: 1

VALOR: $ 3.300.-

Detalle del Gasto:

fotocopias gasto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 060571

LUIS FERNANDO HERRERA AGUIRRE

PAQUETERÍA Y LIBRERÍA

C.M.: Francisco Bilbao Nº 1719
Suc.: Feria Dominical Puesto 374
RUT.: 9.133.625-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 3300
TOTAL

DIA	MES	AÑO
03	04	2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 2

VALOR: $ 3.590.-

Detalle del Gasto:

cloro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

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 INTERMEDIACIÓN
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000919425635 Caja: 0019
Fecha: 24/02/2016 Hora: 11:23:13
7806810005098 PAÑO CELULOS $ 2.370
7805025694028 CLORO GEL $ 1.220

SUBTOTAL 3.590
EFECTIVO 5.000
VUELTO 1.410
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

N° Folio:

VALOR: $ 3.500.-

Detalle del Gasto:

archivador

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

299156

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN
PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR
C. Matriz: Baquedano 635
Locales 46 - 47 • F.2251076
"Cosmocentro"
Suc.: Km. 34 - Lote 11
Valle de Azapa - Sector El Rápido
Suc.: Baquedano 635 • Local 51
"CosmoCentro"

RUT.: 7.638.411-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

$ 3500
TOTAL

DIA	MES	AÑO
04	03	2016

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

N° Folio: 4

VALOR: $ 5.920.-

Detalle del Gasto:

Vales por autocopiantes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4895617
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Máipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 5920
DIA MES AÑO
02 ABR 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: $ 1.600.-

Detalle del Gasto:

Sucll fix

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 57584
Luisa Antonia Viza Caceres
LIBRERIA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, DE LITERATURA CRISTIANA, FOTOCOPIAS Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR EN CUERO
EMANUEL
Maipu 303 - Fono: 230090
Arica/Chile
Rut: 21.774.390-7
Gracias por su preferencia
1600
Total $
Boleta de ventas y servicios
Dia Mes Año
30 01 16
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: $ 1.640.-

Detalle del Gasto:

corrector

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 008280
MARIA JIMENA OVALLE CUBILLOS
Bazar, Paqueteria, Libreria, Fotocopias, Confites, Bebidas, Helados, Dulces, y Cigarrillos, Venta de Abarrotes, Lacteos, Cecinas, Frutas y Verduras
"VARUA"
Pasaje Alexis Carrel Nº 2115
Población Juan Noe
RUT.: 9.441.475-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 1640
DIA MES AÑO
17 2 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: $ 8000 -

Detalle del Gasto:

tinta impresora

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4854105
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia!
$ TOTAL 8000
DIA 25 MES ENE AÑO 2016
Gráfica Daniela Celi 99788868 Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: $ 2 -

Detalle del Gasto:

fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 212733
CRISTIAN ALEJANDRO CABRERA LOPEZ
PASTELERIA, BAZAR, PAQUETERIA LIBRERIA, TELEFONO, CONFECCION Y VENTA DE TORTAS Y DULCES HELADOS, CECINAS, ABARROTES LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS, COMIDA PARA LLEVAR
Paris 3528 — Pob. John Wall
VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS
Suc. Paris 3586 — Pob. John Wall
R.U.T. 14.105.097-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios
$ 2990
DIA 8 MES 10 AÑO 16
Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: $ 3.620 -

Detalle del Gasto:

cartulinas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 008257
MARIA JIMENA OVALLE CUBILLOS
Bazar, Paquetería, Librería, Fotocopias, Confites, Bebidas, Helados, Dulces, y Cigarrillos, Venta de Abarrotes, Lacteos, Cecinas, Frutas y Verduras
"VARUA"
Pasaje Alexis Carrel Nº 2115
Población Juan Noé
RUT. 9.441.475-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 3620 TOTAL
DIA 16 MES 7 AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: $ 14.000 -

Detalle del Gasto:

3 cajas tarjetas invitación gold

PEGUE L

Nº 4920103
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 14000
DIA MES AÑO ABR. 2016
Gráfica Dahiela - Cel: 09788888 - Arica
COPIA CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: $ 4.400 -

Detalle del Gasto:

Sobres amerizados y suela gris

PEGUE L

152657
ISABEL CELIA FLORES MAMANI
LIBRERIA TIENDA Y PAQUETERIA
C.M.: Velásquez 657
Local 93-94 Feria Sta. Ana
Suc.: 18 de Sept.210-220 Local 7-8
Suc.: Feria Turística Dominical Puesto Nº 193
RUT: 10.390.819-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ TOTAL 4400
DIA MES AÑO 28 4 16
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: $ 1.410 -

Detalle del Gasto:

Fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 097560
PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO
Librería Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat Nº 328
RUT.: 15.947.759-2
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 1410
DIA MES AÑO 20 ENE. 2016
Imprenta INDUGRAF - La Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2470049 - 2470013 Rut: 8.222.047-K
Copia - Cliente

N° Folio: 13

VALOR: $ 2990.-

Detalle del Gasto:

Cola fría

PEGUE AQUÍ

Nº 4891590
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 de Septiembre N° 264
Suc.: 18 de Septiembre N° 200
Suc.: 18 de Septiembre N° 258
Suc.: Colón N° 499
Suc.: Maipú N° 40
RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$
TOTAL 2990

DIA	MES	AÑO
09	MAR	2016

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

N° Folio: 14

VALOR: $ 28.540.-

Detalle del Gasto:

útiles Secretaría

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134 941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA -VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894470082 Caja: 0028
Fecha: 17/02/2016 Hora: 20:26:32

7806515002019	TABLA PER	$ 390
CODIGO: 7806505983090		
2X1.290	CUA. UNI. CL	$ 2.580
7806505984073	CUAD. TOP FR	$ 3.990
7899264369656	CUADE CUPCAK	$ 2.990
7806610785305	ESTUCHE GRAN	$ 4 990
7808718507186	PACK OFICINA	$ 2.790
7703486037487	BOL INK RTX4	$ 1.590
0070330415447	LAPIZ GRAFIT	$ 990
7807265008528	LAPIZ BICOLO	$ 590
0000078027206	PRITT 40 GR	$ 1.490
7807210017636	GOMA FACTS20	$ 390
3154146347561	SACAP DOBLE	$ 790
7804609620118	ET. 26X54 BL	$ 690
7891360533016	LAPIC.DOBLE	$ 2.990
7891360432029	MINA 07 2B	$ 1.290

SUBTOTAL 28.540
TBK DEBITO 28 540
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16
COMPROBANTE DE VENTA

N° Folio: 15

VALOR: $ 2.000 -

Detalle del Gasto:

scotch embalaje

PEGUE

Nº 350240
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
Arturo Prat # 392
RUT: 79.587.050 - 4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
$ 2000
TOTAL
DIA 11 | MES 3 | AÑO 15
GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: $ 3.980 -

Detalle del Gasto:

sobres amarillos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4870334
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 3980
TOTAL
DIA FEB | MES | AÑO
Gráfica Daniela - Cel., 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: $ 2.970 -

Detalle del Gasto:

carbulmas colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4903885
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 2970
TOTAL
DIA 3 | MES ABR | AÑO 2015
Gráfica Daniela - Cel., 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: $ 12.959-

Detalle del Gasto:

útiles aseo

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ~~ELECTRONICA~~

N. 47601215

SII ARICA

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

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA
RUT: 065.046.466-4 FECHA: 03/04/2016
GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 0000054871724		
1X3.353	ORG.CUADRADO	$ 3.353
CODIGO: 7804930003802		
2X1.000	CLORO GEL LI	$ 2.000
RF Lleve N x $		-412
CODIGO: 7790520007711		
1X2.261	INSECTIC.DOB	$ 2.261
CODIGO: 7805000178864		
2X966	LIMPIA. BANO	$ 1.932
RF Lleve N x $		-681
CODIGO: 7806810014021		
2X1.218	TRAPERO SIMP	$ 2.436

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL NETO $	10.889
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL AFECTO $	10.889
TOTAL IVA(19.0%)$	2.070
TOTAL $	12.959

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

N° Folio: 22

VALOR: $ 3190-

Detalle del Gasto:

resma oficio

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894253893 Caja: 0002
Fecha: 10/03/2016 Hora: 22:00:11
0000034488478 RESMA OFICIO $ 3.190

SUBTOTAL	3.190
EFECTIVO	5.000
VUELTO	1.810

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
Rut Mi Club. ****3653

ACUMULACION
MI CLUB $ 25

N° Folio: 23

VALOR: $ 6.600.-

Detalle del Gasto:

2 cuadernos universitarios

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 4910198
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Malpú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 6600
DIA MES AÑO
15 ABR 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: $ 3.190.-

Detalle del Gasto:

vales y sobres

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 4897717
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Malpú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 3190
DIA MES
15 ABR. 2016
Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: $ 3.390.-

Detalle del Gasto:

resma oficio

PEGUE LA BOLETA AQUI

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
-OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894514169-Caja: 0011
Fecha: 08/04/2016 Hora: 09:52:52
0000034488478 RESMA OFICIO $ 3.390

SUBTOTAL 3.390
EFECTIVO 20.000
VUELTO 16.610
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

N° Folio: 26

VALOR: $ 8.290 -

Detalle del Gasto:

tarjetas invitación

PEGUE LA

Nº 4912386
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 8290
TOTAL
DIA MES AÑO
12 ABR 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: $ 8.160 -

Detalle del Gasto:

Fotocopias

PEGUE LA

Nº 100254
PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO
Librería Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat Nº 328
RUT: 15.947.759-2
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 8160
TOTAL
DIA MES AÑO
20 ABR. 20
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1 Nº 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047 K
Copia - Cliente

N° Folio: 28

VALOR: $ 1.500 -

Detalle del Gasto:

lapiz brillante

PEGUE LA

225017
VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR
«IMPORTADORA LA CUEVA»
C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438
RUT.: 10.524.502-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 1500
TOTAL
DIA MES AÑO
20 1 15
LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: $ 1.500 -

Detalle del Gasto:

cera roja

PEGUE LA

Nº 209943

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR/VENTAS DE ABARROTES - COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS - DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS, VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

Caya Martínez Valle de Azapa - Km 27 - Parcela Tara 2

Sucursal: Santa María N° 2141 - Locales 138 - 139

Sucursal: Santa María N° 2141 - Locales 350 - 351

Sucursal: Valle de Azapa Km 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur

Cel.: 84362766 - 68239609

RUT.: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 1500

DIA	MES	AÑO
13	7	20/6

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 30

VALOR: $ 5.700 -

Detalle del Gasto:

pela y vrutillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 384668

Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero

STEEL NORTH

STEEL NORTH LTDA.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR

Alejandro Azolas 2253 - Fono: 2226342

RUT: 77.291.960-3 - Arica

Fecha: 01/16

CANT.	DETALLE	TOTAL
	5700	

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL $

Hanco Editores S.A. - Lastarria 1550-A - RUT 96.858.950-4 - F. 2220356 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: $ 9.035 -

Detalle del Gasto:

detergente

P

Santa Maria

R.U.T.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS

Sucursal: Santa Maria N 2465, Arica

Fecha Emisión: 16/03/2016 Hora: 10:35 Trans: 190347

Local: 923 Caja: 1 Boleta Electrónica: 446257364

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805000141301	SUAVIZANTE P/ROPA	$1645
7500435011938	DET-LIQUIDO POWER	$7390
TOTAL		$9035
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$10000
TOTAL PAGOS		$9040
SU VUELTO		$965
UN TECHO PARA CHILE		$-5
SU VUELTO		$960

N° Folio: 32

VALOR: $ 3080 -

Detalle del Gasto:

2 sobres oficio

PEGUE L

Nº 4938035

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

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

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

$ 3080

TOTAL

DIA | MES 09 | AÑO MAY 2016

Gráfica Daniela - Cel.:99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: $ 6.000 -

Detalle del Gasto:

copia fotos

PEGUE

Nº 86491

José Mercedes Iribarren

TALLER FOTOGRAFICO

FOTOS MAURY

Fotos a la antigua

18 de Septiembre 322
Cel.: 0 92910616
Arica / Chile

Rut: 4.026.478-7

Boleta de Venta y Servicio nb
Afectas o exenta de I.V.A.

Gracias por su preferencia

6000

Total $

Boleta de ventas y servicios

Día 30 | Mes 4 | Año 16

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel.78685041

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: $ 10.890 -

Detalle del Gasto:

utiles y libros

PEGUE L

MARJORIE SAN MARTIN E.
13022547-1 DL 825 CAJA 1
ATACAMA Nº2044 ARICA
C. LLAMADOS/INTERNET
LIBRERIA RES. Nº4543

	3X	@400
LIBRERIA		1,200
LIBRERIA		8,900
LIBRERIA		790
CT UNID		5
TOTAL		10,890
EFECT		11,000
CAMBIO		110

13-05-2016 14:33
0001 DEPNTE01 00063686
BOL. AUTORIZADA S.I.I.

N° Folio: 35

VALOR: $ 10.000 -

Detalle del Gasto:

Reproduccion fotos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 87346
José Mercedes Iribarren
TALLER FOTOGRAFICO
Fotos MAURY
Fotos a la antigua
18 de Septiembre 322
Cel: 0 92910616
Arica / Chile
Rut: 4.026.478-7
Boleta de Venta y Servicio no Afectas o exenta de I.V.A.
Gracias por su preferencia
Total $ 10000
Boleta de ventas y servicios
Día 26 Mes 02 Año 16
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: $ 11.100 -

Detalle del Gasto:

ordenadores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 116065
MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
Compra / Venta Juguetes
Artículos de Cumpleaños
Cortinas, Menajes
Casa Matriz: Maipú 220 - 222
Sucursal: Maipú 218
Sucursal: Cristobal Colon 752
Loc. 21 - 22 Centro Comercial Payachalas
RUT.: 15.006.039-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 11100
DIA 19 MES 05 AÑO 20..16
Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8.270.000-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 37

VALOR: $ 3.500 -

Detalle del Gasto:

Peston

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 108954
IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS
"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"
C.M.: 18 de Septiembre N° 799
Suc.: Velasquez N° 733
RUT.: 76.213.992-8 Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 3500
DIA 13 MES 09 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 38

VALOR: $ 7.580 -

Detalle del Gasto:

2 libros de correspondencia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4925742
NIVALDO EXEQUIAS PIÑO FARÍAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 7580
DIA 06 MES MAYO AÑO 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: $ 7.270 -

Detalle del Gasto:

caja de CD

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4915613
NIVALDO EXEQUIAS PIÑO FARÍAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 7270
DIA 27 MES ABR AÑO 16
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: $ 4.000 -

Detalle del Gasto:

carpetas fluestycicoda
scotch embalaje.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 234274
CRISTIAN ALEJANDRO CABRERA LOPEZ
PASTELERIA, BAZAR, PAQUETERIA
LIBRERIA, TELEFONO, CONFECCION
Y VENTA DE TORTAS Y DULCES
HELADOS, CECINAS, ABARROTES
LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS Y
VERDURAS, COMIDA PARA LLEVAR
Paris 3528 – Pob. John Wall
VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS
Suc. Paris 3586 – Pob. John Wall
R.U.T. 14.105.097-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios
$ 4000
DIA 15 MES 7 AÑO 16
Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 47%

VALOR: $ 5.280-

Detalle del Gasto:

estampas 7 ptos
Rehospedaje

SUDIMAC S.A.

[illegible]

[illegible] 1 x 290 1.290

[illegible] 1 x 99 2.990

TOTAL 5.280

[illegible]

Medios de Pago [illegible]

5280

[illegible] 20

[illegible] 2214

[illegible] VALTER CRISTOPHE [illegible]

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

N° Folio: 42

VALOR: $ 15.030.-

Detalle del Gasto: art. librería

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Marjorie Pamela San Martín Emparan

CENTRO DE LLAMADOS, SERVICIO DE INTERNET, BAZAR, LIBRERÍA, FOTOCOPIAS, FONO, VENTA DE ARTÍCULOS NACIONALES E IMPORTADOS, VENTA DE CONFITES, HELADOS Y BEBIDAS

Fran - Alex

Pasaje Atacama N° 2044 - Población Tarapacá Sur
Fono/Fax: 58-2311284 - ARICA

R.U.T.: 13.022.457-1
FACTURA
N° 001683

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES) Escuela de Danza Municipal Danza Viva		DIA 15	MES 04 / AÑO 2016
DIRECCIÓN Manuel Rodriguez 144		R.U.T. 65.046.466-4	
GIRO Escuela de Danza		CIUDAD Arica	
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: á MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	corrector		650.-
1	plumon permanente		1100.-
2	carpetas plastificadas		800.-
2	sobres		300.-
3	goma eva		1500.-
1	tinta Hp 21		8900.-
4	barras silicona		400.-
1	cola fria		1380.-

LIBRERIA FRAN-ALEX CANCELADO

CANCELADO ..... de ..... De 20.....

Son: Quince mil treinta pesos. —

SUB TOTAL $	12.630.-
19 % IVA $	2.400.-
TOTAL $	15.030.-

En Recinto
Nombre Paola Aguirre M
R.U.T.: 9.283.683-8

ACUSE RECIBO FECHA DIA 15 MES 4 AÑO 16

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)

FIRMA

Imp. "Rall-Graf" • Colón N° 646 • Cosmocentro Local 160 • Fono: 430470 • Arica

Original - Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 47

VALOR: $ 1980 -

Detalle del Gasto:

destacadores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4834645
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Malpú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 1980
DIA 25 MES AÑO
Gráfica Daniela - Cel : 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: $ 5.500 -

Detalle del Gasto:

cera y virutillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 184111
PAULA SANTUSITA BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA, LIBRERIA, ABARROTES, BAZAR
Miguel Squella Nº 798
RUT.: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 5500
DIA 17 MES 7 AÑO 2016
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica

N° Folio: 4

VALOR: $ 9.420 -

Detalle del Gasto:

escobas y trapero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4932853
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Malpú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ TOTAL 9.420
DIA 18 MES MAY AÑO 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 800.000
MONTO RENDIDO	$ 808.755
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 8.755
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	STUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUAR
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	9555	31-01-2016	Cladie Yana Choque	telas trajes	$ 35.000
2	1099	25-01-2016	Mauricio Jemio Figueroa	zapatillas ensayo	$ 15.000
3	4845778	26-01-2016	Nivaldo Pino Farias	aguja gruesa	$ 1.890
4	84959	28-01-2016	Sandra Zepeda Silva	blonda	$ 1.600
5	52414	30-01-2016	Victor Vega Tapia	collares	$ 16.990
6	649828	11-02-2016	Soc Com Emmanuel Ltda	pinches	$ 4.100
7	301966	02-04-2016	Nora Aquino Crispin	hilo plateado	$ 3.800
8	203190	28-01-2016	Patricio Vejar Lopez Bazar Melquisedec	hlo negro	$ 1.050
9	9556	31-01-2016	Cladie Yana Choque	gamuza y pieles trajes	$ 21.000
10	112178	04-03-2016	Moises Quispe Condori	elastico	$ 4.000
11	56806	02-04-2016	Roxana Zarate Quispe	panty rosada	$ 16.900
12	9553	31-01-2016	Cladie Yana Choque	botas usadas trajes	$ 35.000
13	95077	26-02-2016	Sandra Zepeda Silva	pinches	$ 6.000
14	75332	25-01-2016	Juana Ari Mamani	shampoo pelucas	$ 2.000
15	442388	25-01-2016	Ernesto Inostroza Rodriguez	botones	$ 1.500
16	203035	26-01-2016	Patricio Vejar Lopez Bazar Melquisedec	hilo blanco	$ 1.000
17	54386	29-01-2016	Maria Beltran Quiroga	pantys transparentes	$ 9.000
18	52196	09-03-2016	Fibras Textiles Arica Ltda	tela hongo celeste	$ 11.500
19	894333716	05-02-2016	Adm de Supermercados Hiper Ltda	utiles peinados	$ 3.790
20	646832	26-01-2016	Soc Com Emmanuel Ltda	horquillas	$ 1.900
21	21248001	22-03-2016	Comercial Maicao Ltda	tinturas pelucas	$ 5.490
22	919531907	03-04-2016	Adm de Supermercados Hiper Lider Ltda	cubrecamas maestro i	$ 7.510
23	59191749	07-05-2016	Cencsud Retal S.A	chaqueta Zombrerero	$ 14.995
				SUBTOTAL	**$ 221.015**

Arica, 01-06-2016

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				VESTUARIO Y ELEMENT DE VESTUARIO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	30162	14-02-2016	Nelson Bermudez Cuellar	blondas plateadas	$ 3.960
25	660281	30-04-2016	Soc. Com. Emmanuel Ltda	silicona en barra	$ 1.400
26	103701	30-01-2016	Nefer Portilla Portilla	base maquillaje	$ 12.500
27	138688	28-04-2016	Soc. Com Modastop Ltda	pantys caladas	$ 9.600
28	239727	28-04-2016	Comercial Polina Ltda	accesorios traje conejo	$ 6.490
29	137999	16-04-2016	Marisol Godoy Diaz	toallas baño	$ 13.700
30	9557	31-01-2016	Cladie y Ana Choque	piel blanca conejo	$ 21.000
31	148145	23-02-2016	Carlos Ancoma Humire	correas y accesorios	$ 24.000
32	645970	20-01-2016	Soc. Com Emmanuel Ltda	Peluca Verde	$ 6.000
33	235450	07-04-2016	Veronica Gonzalez Caball	elasticos	$ 1.800
34	239330	07-04-2016	Comercial Polina Ltda	mallas negras	$ 11.970
35	103407	06-04-2016	Imp. La Bodega de la Economia	goma Eva sombreros	$ 4.600
36	239728	28-04-2016	Comercial Polina Ltda	cinta terciopelo	$ 1.990
37	237635	29-01-2016	Comercial Polina Ltda	pestañas postizas	$ 8.890
38	238492	01-03-2016	Comercial Polina Ltda	pantys rosadas	$ 14.900
39	174570	13-04-2016	Alberto Vasquez Vasquez	coles y elasticos pelo	$ 4.200
40	230472	27-01-2016	Justina Ayca Terrazas	base maquillaje	$ 4.800
41	20139	14-04-2016	Luzamarina Cauna Quispe	calzones trajes	$ 7.000
42	89199	09-02-2016	Mariano Condori Apas	zapatillas punta Alicia	$ 84.000
43	392442	02-04-2016	Soc. Ferrando Rojas Ltda	maquillaje personajes	$ 11.330
44	36414689	26-01-2016	Pre-Unic S.A	Utiles cabello	$ 5.490
45	207390	20-04-2016	Patricio Vejar Lopez Bazar	Lentejuelas	$ 2.080
46	185378	29-04-2016	Teresa Cardenas Rosas	hilo elastico	$ 1.000
47	9554	31-01-2016	Cladie y Ana Choque	piel para accesorios trajes	$ 35.000
48	616022	08-02-2016	Pamela Martinez Escobar	rollo pita plastica	$ 5.250
49	30	03-05-2016	Luisa Maria Rodriguez Antunez	confeccion vestuario	$ 260.000
50	168499	17-05-2016	Marilyn Madaraga Martinez	cinta raso trajes	$ 7.800
51	644928	15-04-2016	Lavanderia La Moderna	lavado traje	$ 3.000
52	961741	31-04-2016	Soc. Com Nortelas Ltda	seda blanca traje conejo	$ 5.200
53	11483	20-05-2016	Olga Carcausto Yucra	coles	$ 3.800
54	89424348	06-02-2016	Super Hper Lider Ltda	Pantalon traje Pedrito	$ 4.990
				SUBTOTAL	$ 587.740
				subtotal hoja 1	$ 221.015
				TOTAL	**$ 808.755**

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 01-06-2016

N° Folio: 1

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

telas trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009555

CLADIE YANA CHOQUE
TIENDA DE ROPAS, JUGUETES Y CALZADOS
PASAJE 13 # 1035
POBLACION JUAN NOE
RUT.: 14.634.250-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ TOTAL 3500		
DIA	MES	AÑO
31	01	2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 2

VALOR: $ 15.000 -

Detalle del Gasto:

zapatillas de ensayo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001099

MAURICIO ALEXIS JEMIO FIGUEROA
VENTA ROPAS, CALZADOS Y ACCESORIOS
"JEMIO'S"
Gral. Lagos 470 – Of. 102
R.U.T. 11.465.255-5 Arica
Boleta de Venta y Servicios

$ 15.000		
DIA	MES	AÑO
25	01	2016

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: $ 1890 -

Detalle del Gasto:

aguja guera

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4845778

NIVALDO EXEQUIAS PIÑO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M. 18 de Septiembre Nº 264
Suc. 18 de Septiembre Nº 200
Suc. 18 de Septiembre Nº 258
Suc. Colón Nº 499
Suc. Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

$ TOTAL 1890		
DIA 11	MES ENE	AÑO 2016

Gráfica Daniela - Cel : 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: $ 1600 -

Detalle del Gasto:

blonde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

— 1 —

Nº 084959

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Galpón de la Economía

G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 1600

DIA	MES	AÑO
16	7	2016

Silk Screen Imp. F. 2583894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 5

VALOR: $ 16.990 -

Detalle del Gasto:

collares

SURF SHOP

VICTOR EDUARDO VEGA TAPIA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ZAPATILLAS Y ACCESORIOS

Casa Matriz: Bolognesi 440 - 444

Dom. Particular: Marcos Maturana 2433

R.U.T.: 9.112.167-0 - ARICA

MUTANT

RADICAL SURF WEAR

N° 052414

DIA	MES	AÑO
20	01	16

CANT.	DETALLE	VALOR
	21	

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL $ 16.990

Imp. "RAFI-GRAF" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 6

VALOR: $ 4.100 -

Detalle del Gasto:

pinches

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 649828

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDAS Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón Nº 460 - Fono: 230149

R.U.T.: 76.508.040-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 4100

DIA	MES	AÑO
11	07	2016

Silk Screen Imp. F. 2583894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: $ 3.800 -

Detalle del Gasto:

hilos plateados

PEGUE LA BO

301966

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN
PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR
C. Matriz: Baquedano 635
Locales 46 / 47 F 2251076
Cosmocentro
Suc.: Km. 34 - Lote 11
Valle de Azapa - Sector *El Rapido*
Suc.: Baquedano 635 - Local 51
CosmoCentro
RUT: 7.638.411-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 3800
TOTAL
DIA 02 MES ABR AÑO 14
LA UNION Hugo P. Lynch 711 - RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: $ 1050 -

Detalle del Gasto:

hilo neyo

PEGUE LA BO

Nº 203190
Patricio Vejar López 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 MERCERIA Y FERRETERIA
MELQUISEDEC
Cristóbal Colón Nº 653 - Fono 58-2251078
RUT: 76.116.539-9 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 1050
TOTAL
DIA 28 MES 1 AÑO 16
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: $ 21.000 -

Detalle del Gasto:

Gamuza y piel trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009556
CLADIE YANA
CHOQUE
TIENDA DE ROPAS,
JUGUETES Y CALZADOS
PASAJE 13 # 1035
POBLACION JUAN NOE
RUT.: 14.634.250-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 21000
TOTAL
DIA 31 MES 01 AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono. 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

unicipalidad de Arica
rección de Control

N° Folio: 10

VALOR: $ 4.000 -

Detalle del Gasto:

elasticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 112178
MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
Compra/Venta Juguetes, Artículos de Cumpleaños Cortinas, Menajes
Casa Matriz: Malpú 220 - 222
Sucursal: Malpú 218
Sucursal: Cristobal Colón 757
Loc. 21 - 22 Centro Comercial Payachatas
RUT.: 15.006.039-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 4000
DIA 4 MES 3 AÑO 20 16
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono. 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8 222.047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: $ 16.990 -

Detalle del Gasto:

Panty rosado

PEGUE LA BOLETA AQ

Nº 056806
Roxana Ibeth Zarate Quispe
PRENDAS DE VESTIR NACIONALES E IMPORTADOS
ROPA INTERIOR
MEDIAS - CALCETINES
KAIBALÚ
18 de Septiembre Nº 399
Local 150 - Fono: 232287
R.U.T.: 10.529.815-3 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA
$ Total 16990
Día 2 Mes 4 Año 16
Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: $ 35000 -

Detalle del Gasto:

Bolos usados trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009553
CLADIE YANA CHOQUE
TIENDA DE ROPAS JUGUETES Y CALZADOS
PASAJE 13 # 1035
POBLACION JUAN NOE
RUT.: 14.634.250-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL
DIA 31 MES 01 AÑO 20 16
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 13

VALOR: $ 6.000.-

Detalle del Gasto:

pinches

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

— 1 —
Nº 095077
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605
RUT: 10.675.575-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 6.000
DIA 16 | MES 7 | AÑO 2016
Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 14

VALOR: $ 2.000.-

Detalle del Gasto:

shampoo pelucas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 075332
JUANA ARI MAMANI
ARTÍCULOS DE TOCADOR PERFUMERÍA Y ACCESORIOS DE COSMETOLOGIA
C.M.: 18 de Septiembre Nº 165-171
Local 56-57-58 - C.C. Las Palmeritas
Suc.: 18 de Septiembre Nº 165-171
Local 39 - 40 - C.C. Las Palmeritas
RUT: 22.562.179-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 2000
TOTAL
DIA 25 | MES 1 | AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 15

VALOR: $ 1.500.-

Detalle del Gasto:

Botones

PEGUE LA BOL

Nº 442388
EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERÍA Y PAQUETERIA
(Gilson)
C.M.: 18 de Septiembre Nº 424
CAFETERÍA SANDWICH PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano Nº 551
Fragola
RUT.: 7.389.276-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 1.500
TOTAL
DIA 25 ENE AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 16

VALOR: $ 1.000 -

Detalle del Gasto:

hilo blanco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 203035
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 MERCERIA Y FERRETERIA
MELQUISEDEC
Cristobal Colón Nº 653 - Fono 58 226 678
RUT: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 1.000 -
TOTAL
DIA 26 | MES 01 | AÑO 16
Gráfica Daniela - Cel: 09788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: $ 9.000 -

Detalle del Gasto:

partes transferibles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 054386
MARIA EUGENIA
BELTRAN QUIROGA
Paq. y Vta. de Artesanía
"KENA"
C.M.: 18 de Sept. 210 Lc. 19
Suc.: 18 de Sept. 210 Lc. 18
Suc.: 18 de Sept. 210 Lc. 20
C.C. Las Tres Esquinas
RUT: 8.978.345-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 9000
DIA 29 | MES 1 | AÑO 16
Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 18

VALOR: $ 11.500 -

Detalle del Gasto:

tela Horap

FIBRAS TEXTILES ARICA LIMITADA
IMPORTADORA EXPORTADORA
PROCESADORA RECICLADO DE ROPA USADA Y VENTA ROPA USADA
Avda. Argentina Nº 2854
ARICA - CHILE
RUT: 76.626.830-5

BOLETA 0052196
FECHA 09-03-2016.
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO-N-AÑO-ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL ($)
2.	KN	ROPA MIXTA 1ra.			11.000
	KN	ROPA MIXTA 2da.			
	KN	ROPA MIXTA 3ra.			500
	KN	ROPA MIXTA 4ta.			

TOTAL — TOTAL ($) 11.500
I.V.A ($) — IMPTO LEY 18 211
IMPTOS ADICIONALES — TOTAL A PAGAR ($)

MONTO DE LA VENTA $
RETENCION D.L. 18.211 $
MONTO NETO $
T/C $

La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - F 231305 - RUT. 77.066.210-9 - Arica

1º COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 19

VALOR: $ 3.790 -

Detalle del Gasto:

útiles personales

PE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894333716 Caja: 0021
Fecha: 05/02/2016 Hora: 12:29:40
7806118017215 CEP PELO ALO $ 2.000
7891150028197 SH KERATINA $ 2.590
RF Rebaja Precio Lider x Caja -800

SUBTOTAL 3.790
EFECTIVO 5.000
VUELTO 1.210
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

N° Folio: 20

VALOR: $ 1.900 -

Detalle del Gasto:

borguillos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 646832
SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
★ HOGAR IDEAS ★
Colón Nº 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 1900
DIA 26 MES 01 AÑO 2016
Silk Screen Imp. F. 2583894 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 21

VALOR: $ 5.490 -

Detalle del Gasto:

tinturas pelucas

PEGU

COMERCIAL MAICAO LTDA.
R.U.T.:78500520-K
C.M.:13 NORTE # 853 PISO 9, VINA DEL MAR
Giro:PERFUMERIA, LIBRERIA, ART.ASEO, MENAJE, JUGUETERIA, CONFITES, IMP.Y COM.AL POR MENOR ART. JOYERIA, FANTASIAS, RELOJERIA Y ART.OPTICOS, SALON BELLEZA

Local: 65 ARICA
Direccion: 21 de Mayo 233, Arica
Arica
Fecha Emision:22-03-2016 Hora: 11:28:26 Trans: 105064
Caja: 1 Boleta Electronica Nro: 21248001

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
19353-ANTICASPA 400 ML-L	1	3.490	3.490
178-SH 400 ML-LIMP-RENOV	1	3.490	3.490
***R&B38 S 2X5490			-1.490

SUBTOTAL BOLETA $ 5.490
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL $ 5.490

Efectivo $ 10.000
Suma de sus pagos $ 10.000
Su vuelto $ 4.510

No se pierda nuestro programa de puntos!!!
Cajera: FANNY ZAMORANO CANTO

ENTREGADO
EMPACUE
ARICA

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 22

VALOR: $ 7.510.-

Detalle del Gasto:

Cubrecamas cama maestro mullido

PE(

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C:MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000919531907 Caja: 0018
Fecha: 03/04/2016 Hora: 21:56:11
0400005579752 SET CAMA $ 10.000
RF MCL - Cobrar Cheque 1 -2.490

SUBTOTAL 7.510
TBK DEBITO 7.510
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027071740 - Local 81 -
03/04/16 21:53:41 S2PCD27071740747
**********9671 VI FECHA CONT. 04/04/16
COMPRA DEBITO $ 7.510
TOTAL **$ 7.510**
NUM OPER: 001020669 COD AUTO 020669
NUMERO UNICO 008100180278201604032156 11

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGU

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No:591917049 LOCAL:456
CAJA : 004 CAJERO: 171737710
FECHA : 07/05/2016 HORA: 21:29:10
TRAN. NO.: 02299 VENTA
VENDEDOR : SAEZ JOFRE CLAUDIO E

593691002 605CHADI16-718CHALE 16.990
215038 Descuento Aplicado 1.995-

SUBTOTAL 14.995
1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 605
TOTAL **14.995**

RED COMPRA 14.995
VUELTO 0

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio: 23

VALOR: $ 14.995.-

Detalle del Gasto:

Chaqueta Zonbrero

PE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 24

VALOR: $ 3.960.-

Detalle del Gasto:

Blondas plateadas

PEGUE LA BOLETA

030162

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR
TIENDA BOUTIQUE
MULTITELAS
C.M.: Malpú Nº435
Fono: 2258303
Cel.: 09/8490305
Suc.: Malpú 441
RUT.: 12.833.283-9 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 3960
TOTAL
17 FEB 2016
LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: $ 1400.-

Detalle del Gasto:

Botones en bolsa

PEGUE LA BOLETA

Nº 660281

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
HOGAR IDEAS
Colón Nº460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 1400
DIA 20 MES 4 AÑO 2016
Silk Screen Imp F. 2583694 - G Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 26

VALOR: $ 12.500.-

Detalle del Gasto:

bare maquillaje

PEGUE LA BOLETA

103701

NEFER PORTILLA
PORTILLA
TIENDA Y PAQUETERIA,
PERFUMERIA, ARTICULOS
NACIONALES E IMPORTADOS
Perfumeria Carolina
Colón Nº 645 - Local 24
Galería Manuel Rodríguez
Arica - Chile
RUT.:5.847.908-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$
TOTAL 19500
DIA 30 MES 1 AÑO 16
LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 27

VALOR: $ 9.600-

Detalle del Gasto:

pantys colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 138688
SOCIEDAD COMERCIAL
MODASTOP LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR, ACCESORIOS
Y CALZADOS, JUGUETES,
BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS
"MODASTOP"
General Velásquez Nº 608
RUT.: 76.049.311-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 9600
TOTAL
DIA 27 MES 04 AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 28

VALOR: $ 6.490-

Detalle del Gasto:

accesorios traje conejo

PEGUE LA BOLETA

Nº 239727
COMERCIAL POLINA
LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre Nº 301
Locales 39-40
Suc.: Malpú Nº 261
RUT. 77.911.570-4
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra
6490
Total $
DIA 28 MES ABR AÑO 2016
"Herco" Rut. 96 858 950-4-F 222300-Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: $ 13.700-

Detalle del Gasto:

toalla baños

PEGUE LA BOLETA

Nº 137999
MARISOL VERONICA
GODOY DIAZ
VENTA DE TOALLAS, SABANAS
Y ARTS. PARA EL HOGAR
VERONICA TOALLAS
COLON Nº 680
RUT.: 9.277.782-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
$ TOTAL 13.700
DIA 27 MES 04 AÑO 16
IMPRENTA SAN CARLOS - FONO 243877
Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: $ 21.000-

Detalle del Gasto:

piel blanca conejo

PEGUE LA

Nº 009557

CLADIE YANA CHOQUE
TIENDA DE ROPAS, JUGUETES Y CALZADOS
PASAJE 13 # 1035
POBLACION JUAN NOE
RUT.: 14.634.250-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ TOTAL 21.000		
DIA	MES	AÑO
31	01	2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 31

VALOR: $ 24.000-

Detalle del Gasto:

lentes y accesorios trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 148145

CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE
Vtas. de Maletas, Carteras, Mochilas, Bolsos, Billeteras, Correas, Lentes y todo tipo de Accesorios para Confecciones de Bolsos y Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales Textiles
C. M.: Manuel Rodríguez Nº 260
Sucursal: Lincoyan Nº 1956
R.U.T.: 6.959.645-2 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

$ Total 24.000-		
Día	Mes	Año
23	2	2016

Imp GONZA - Zañu 2336 - Fono 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: $ 6.000-

Detalle del Gasto:

peluca verde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 645970

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
★ HOGAR IDEAS ★
Colón Nº 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL $ 6000		
DIA	MES	AÑO
20	01	2016

Silk Screen Imp F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 33

VALOR: $ 1.800 -

Detalle del Gasto:

elásticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

235450
VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR
«IMPORTADORA LA CUEVA»
C.M.: 18 de Septiembre 288
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438
RUT.: 10.524.502-5 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 1800
TOTAL
DIA MES AÑO
LA UNION Ltda - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: $ 11.970 -

Detalle del Gasto:

mallas negras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 239330
COMERCIAL POLINA LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre Nº 301
Locales 39-40
Suc.: Maipú Nº 261
RUT. 77.911.570-4
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra
11970
Total $
DIA MES 7 AÑO 2016
"Horco" Rut 96 858 850-4-F. 222300-Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: $ 4.600 -

Detalle del Gasto:

pliegos cartón
de colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 103407
IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS.
"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"
C.M.: 18 de Septiembre Nº 799
Suc.: Velasquez Nº 733
RUT.: 76.213.992-8 - Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 4600
DIA MES AÑO
6 7 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 36

VALOR: $ 1.990 -

Detalle del Gasto:

cinta terciopelo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 239728
COMERCIAL POLINA LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre Nº 301
Locales 39-40
Suc.: Maipú Nº 261
RUT. 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

1990

Total $

DIA	MES	AÑO
28	ene	2016

"Herco" Rut. 96.858.950-4-F 222300 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 37

VALOR: $ 8.890 -

Detalle del Gasto:

pestañas postizas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 237635
COMERCIAL POLINA LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre Nº 301
Locales 39-40
Suc.: Maipú Nº 261
RUT. 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

8890

Total $

DIA	MES	AÑO
29	ENE.	2016

"Herco" Rut. 96.858.950-4-F 222300-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: $ 14.900 -

Detalle del Gasto:

pantys rosados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 238492
COMERCIAL POLINA LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre Nº 301
Locales 39-40
Suc.: Maipú Nº 261
RUT. 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

Total $

DIA	MES	AÑO
01		

"Herco" Rut. 96.858.950-4-F 222300-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: $ 4.200 -

Detalle del Gasto:

Coles y elastico pelo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

174570

ALBERTO OSCAR VASQUEZ VASQUEZ
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL
INCLUYE ADOBSORIOS
"OSCAR ANTONIO"
C.M.: Com. Santa Blanca
18 de Septiembre Nº 257
Local 42-159
Suc.: Com. Morro Local 58
18 de Septiembre Nº 301
Suc.: Com. Santa Blanca
18 de Septiembre Nº 257 Local 49-50
Suc.: Com. Santa Blanca
18 de Septiembre Nº 257 Local 70
Suc.: Com. Santa Blanca
18 de Septiembre Nº 257 Local 87-88
Suc.: Com. Santa Blanca
18 de Septiembre Nº 257 Local 99-100
R.U.T.: 3.961.948-2 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 4.200
TOTAL
DIA 18 MES 04 AÑO 16
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: $ 4.800 -

Detalle del Gasto:

base maquillaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 230472

JUSTINA AYCA TERRAZAS
PAQUETERÍA, PERFUMERÍA, ART. TOCADOR Y COSMÉTICOS
Casa Matriz: General Velásquez N° 533
Locales 156 - 156 - A
Suc.: 18 de Septiembre 210 - 220 - Local 11
Feria Las Tres Esquinas
R.U.T.: 10.604.009-5
Arica Chile
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
$ 4.800
Total
Día 27 Mes 04 Año 2016
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: $ 7.000 -

Detalle del Gasto:

Calzones trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 020139

Luzmarina Cauna Quispe
TIENDA Y PAQUETERÍA
VENTA AL POR MENOR DE ROPA INTERIOR Y PRENDAS DE USO PERSONAL
18 de septiembre 171 - Locs. 28 - 29
Centro Comercial Las Palmeritas
R.U.T.: 21.841.394-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
$ 7.000
Total
Día 27 Mes 04 Año 2016
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 42

VALOR: $ 84.000-

Detalle del Gasto:

Zapatilla punta Alicia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARIANO CONDORI APAS
Confecciones y Venta de Prendas de Vestir
18 de Septiembre 259 - Local 60 - 59
Cooperativa Santa Blanca
RUT: 5.156.448-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 89199

Cant.	DETALLE	VALOR

Día 9 Mes 2 Año 2016 TOTAL $ 84.000-

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - Fono: 2224874 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 43

VALOR: $ 11.330-

Detalle del Gasto:

maquillaje personajes

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503
R.U.T.: 78.818.110-8
Dirección: COLON 601, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electrónica Nº: 392442 Caja: 7
Fecha: 02-04-2016 Hora: 20:20:41
Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MAYBE.PVO.COMPAC.DORADO	1	2.715	2.715
ETIEN.LAP.LAB. 68	1	2.825	2.825
PETRI.CR.COLAG:FPS-10 50	1	5.790	5.790

SUBTOTAL BOLETA $ 11.330
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL $ 11.330

PRODUCTOS 3 UNIDADES 3

Efectivo $ 11.330

Vendedor: 15346 ELIZABETH PAOLA MAMANI [30812]

Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

N° Folio: 44

VALOR: $ 5490.-

Detalle del Gasto:

útiles cobrello

N° Folio:

VALOR: $.-

Detalle del Gasto:

N° Folio: 45

VALOR: $ 2080.-

Detalle del Gasto:

Antejuelos

DE LA BOLETA

PRE - UNIC S.A
Rut Empresa : 91.635.000-7
21 DE MAYO No 237 - 241 ARICA
BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0036414689
Tienda: 63 CORR.6466
CAJA : 0003 Operador : 17011035

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBTOTAL

1413562 3
VEN: SEPULVEDA NINA ROSALIA
CODIGO DESCRIPCION
CANT PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
7501001133276 HYSSHAM400/-/LIMPR
1 X 3.490 3.490
7506195143360 HYS AC.SENSIT.RENO
1 X 3.490 3.490
SUBTOTAL PRESUPUESTO 6.980

SUBTOTAL 6 980
DSCTO. PROMOCION 1.490-

SUBTOTAL 5 490

EFECTIVO 10,000
VUELTO ORIGINAL 4.510
FUNDAC. MARIA AYUDA 10-
VUELTO 4.500
TOTAL 5.490

CANT. UNIDADES VENDIDAS 2

Timbre Electronico SII
RES.EXC. NRO.48 30/03/2012
Verifique documento en www.sii.cl

Fecha : 28/01/2016 Hora : 11:32

BOLETA AUTORIZADA POR SII

Nº 207390
Patricio Vejar López 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 MERCERIA Y FERRETERIA
MELQUISEDEC
Cristóbal Colón Nº 653 - Fono 58 2251678
RUT: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 2.080
TOTAL
DIA 20 MES 4 AÑO 16
Gráfica Daniela - Cel: 99788896 - Arica
COPIA - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 46

VALOR: $ 1.000 -

Detalle del Gasto:

Hilo Elastico

PEGUE LA BOLETA A

Nº 185378
Teresa Blanca Cardenas Rosas
BOUTIQUE, BAZAR
y PAQUETERIA
NKLAVE
Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro
Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 17 - 18 - Term asocapec
Rut: 22.573.050-4 - Arica
Gracias por su preferencia
Total $ 1000
Boleta de ventas y servicios
Día 29 Mes 04 Año 16
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: $ 35.000 -

Detalle del Gasto:

piel para accesorios trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009554
CLADIE YANA CHOQUE
TIENDA DE ROPAS, JUGUETES Y CALZADOS
PASAJE 13 # 1035
POBLACION JUAN NOE
RUT.: 14.634.250-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 35000
DIA 31 MES 01 AÑO 20..16
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 48

VALOR: $ 5.250. -

Detalle del Gasto:

rollo pita plastica

PEGUE LA BOL

Nº 616022
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y Paquetería
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
$ 5250 TOTAL
DIA 20 MES 02 AÑO 2016
Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: $ 260.000.-

Detalle del Gasto: Confeccion trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 30

RUT: 5.319.156-8

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

DISENO,ARRIENDO Y CONFECCION DE VESTUARIO,SERVICIOS PERSONALES

PANAMERICANA NORTE 3529 Block 2 Depto. 23 Villa/Pob. PEDRO LAGOS , ARICA

Fecha: 03 de Mayo de 2016

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

CONFECCION VESTUARIO DIA DANZA 2016	260.000
Total Honorarios $:	260.000
10 % Impto. Retenido:	26.000
Total:	234.000

Fecha / Hora Emisión: 03/05/2016 17:56

0531915600003004037FB

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%.

11201605031758

Fecha / Hora Impresión: 03/05/2016 17:58

N° Folio: 50

VALOR: $ 7800.-

Detalle del Gasto:

pintos Nono trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 168499

MARILYN DEL MILAGRO MADARIAGA MARTINEZ
BOUTIQUE VENTA DE CARTERAS ADORNOS DE FANTASIA
Parykel
C. Matriz: Local 78 Fono: 2259009
Comercial EL MORRO
18 de Septiembre 301 Cel. 08550423
Suc.: Local 56 - 81
Com. EL MORRO - 18 de Septiembre 301
ARICA
RUT: 7.607.006-7
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 7800
TOTAL
DIA 15 MES 03 AÑO 07
LA UNION Ltda. Av. Lynch 1.1 RUT: 7.065.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 51

VALOR: $ 3.000.-

Detalle del Gasto:

lavado traje

PEGUE L

Nº 0644928

Lavandería y Tintorería
La Moderna
Sociedad Anónima
Lavandería y Tintorería - Lavados Industriales de Prendas de Vestir
Compra-Venta y Arriendo de Maquinarias y Equipos Industriales
Matriz: 18 de Septiembre Nº 457
Fono/Fax 2232006
Suc.: 18 de Septiembre Nº 457-A
RUT: 96.684.010-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 3000
TOTAL
DIA 13 MES 7 AÑO 16
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 52

VALOR: $ 5.200

Detalle del Gasto:

traje conejo Dude blanco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0961741

Sociedad Comercial
Norte Telas Limitada
GRANDES TIENDAS
"NORTELAS LTDA."
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 2251374
Arica - Chile
RUT: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 5200
TOTAL
DIA 31 MES 11 AÑO 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 53

VALOR: $ 3800.-

Detalle del Gasto:

Coles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 011483
OLGA CARCAUSTO VUCRA
BISUTERIA, VENTA Y COMPRA DE ARTESANIAS, VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
C/M: Velasquez 538 - Local 26
Suc.: Velasquez 538 - L. 131 - 132
Suc.: 18 de Sept. 267 - L. 91
RUT: 22.912.386-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 3800
TOTAL
DIA 20 MES 2 AÑO 2016
Imp.: RAFI-GRAF - Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 54

VALOR: $ 4990.-

Detalle del Gasto:

pantalon traje Pedrito

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894243048 Caja: 0002
Fecha: 06/02/2016 Hora: 22:14:45
0400004134907 JEAN BASICO $ 4.990

SUBTOTAL	4.990
EFECTIVO	5.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO	10
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
==========
** MI CLUB **

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$ 12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 1.000.000
MONTO RENDIDO	$ 1.004.209
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 4.209
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :	Fletes y traslados
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	361	27-05-2016	Ismael Gallegos Valdivia	Traslado Escenografia Teatro	$ 55.000
2	4986148	29-01-2016	Chilexpress S.A	envio correspondencia stago	$ 7.350
3	7025320	16-03-2016	Tur Bus Ltda	Traslado Piso Santiago	$ 42.160
4	20952	27-01-2016	Giovanna Valenzuela Heresi	flete desde Sodimac S.A	$ 7.000
5	62921788	02-04-2016	Tur Bus Ltda	envio zapatillas punta	$ 6.371
6	32367	29-01-2016	Maria Gutierrez Conde	flete desde Sodimac S.A	$ 7.000
7	5276326	11-05-2016	Chilexpress S.A	envio sobre santiago	$ 4.900
8	23	17-05-2016	Luis San Martin Soto	Viaje delegacion Iquique	$ 850.000
9	42247	22-01-2016	Angela Baltolu Giagoni	Transporte y retiro escenografia	$ 24.428
10					
11					
13					
19					
20					
21					
22					
23					
				SUBTOTAL hoja 1	**$ 1.004.209**

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 31-05-2016

N° Folio: 1

VALOR: $ 55.000 -

Detalle del Gasto: Traslado Escenografía Teatro Municipal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Ismael Jesús Gallegos Valdivia

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Edmundo Flores Nº 098 - Población Parinacota
Cel.: 86191556 - 78590813 - (09) 5441661
www.omc_35@hotmail.com
R.U.T.: 9.146.078-5 - Arica - Chile

INDUPARCK

R.U.T.: 9.146.078-5

FACTURA

Nº 000361

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES) Escuela de Danza Municipal DANZA VIVA	DIA 27	MES Mayo	AÑO 2016
DIRECCION Manuel Rodriguez 144	FONO	R.U.T. 65.046.466-4	
GIRO Escuela de Danza	O. COMPRA Nº / GUIA Nº / C. DE VENTA	COMUNA Arica -	

Por lo siguiente: á: ISMAEL JESÚS GALLEGOS VALDIVIA DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Traslado de escenografia de Escuela al Teatro municipal, obra alice -		

INDUPARCK

CANCELADO

Arica, ... de ..... de 20.....

SON: Cincuenta y cinco mil pesos.

Se. Úto.

Nombre:

RUT.: Fecha:

En recinto:

Firma Recibí Conforme

NETO $	46.218
19% I.V.A. $	8782
TOTAL $	55.000

"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

Imp. GRAFICOLOR - R.U.T. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 2

VALOR: $ 7.350 -

Detalle del Gasto:

envio correspondencia Ley Donaciones Culturales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CHILEXPRESS S.A
GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Multiples, Compra Venta de Articulos en Promocion y Prestacion de Servicios.
DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL ENEA
COMUNA : PUDAHUEL
TELEFONO : 3824800

chilexpress

R.U.T.: 96.756.430-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 004986148

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T	: 65.046.466-4
CLIENTE	: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
DIRECCION	: GENERAL MANUEL BAQUEDANO 94 62064766
COMUNA	: ARICA
GIRO	: DANZA

FECHA EMISION 29 / 01 / 2016
PERIODO FACTURADO 01/2016
FECHA VENCIMIENTO 29 / 01 / 2016

27520038092

GOD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
851	SOBRES NACIONALES	1	6.176

SON : SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

CLIENTE	: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
DIRECCION	: GENERAL MANUEL BAQUEDANO 94 62064766 -
COMUNA	: ARICA
CIUDAD	: ARICA

FAC - 4986148
SUC : ARICA VEINTIUNO DE MAYO

SERVICIOS DEL MES:	6.176
DESCUENTOS :	
MONTO NETO :	6.176
I.V.A. (19%) :	1.174
TOTAL A PAGAR :	7.350

NOMBRE :

R.U.T : RECINTO :

FECHA : FIRMA :

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 3

VALOR: $ 42.160.-

Detalle del Gasto:

Traslado fino Stage

PEGU

R.U.T. 76.211.240-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 7026320

I.I. SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES TECNOLOGIA Y GIROS EQT LIMITADA

GIRO: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA
Casa Matriz: BORJA 1290
ESTACION CENTRAL-SANTIAGO
Sucursal: AV. Brasil 121
Arica Arica
FECHA EMISION : 16/03/2016

SEÑORES: escuela de danza multicultural danza viva
RUT: 65.046.466-4
DIRECCION: manuel rodriguez 1441
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
GIRO: PARTICULAR

DESCRIPCION	MONTO
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS	$ 35.429
TOTAL NETO $	35.429
19% I.V.A. $	6.731
TOTAL $	42 160

SON:CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

Res. 69 del 2005 - Timbre Electrónico SII
Verifique validez de documento: www.sii.cl

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGU

N° Folio: 4

VALOR: $ 7.000.-

Detalle del Gasto:

Flete desde Sodruc

PEGUE LA BOLE

Nº 020952
GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI
ART. NACIONALES E IMPORTADOS
TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
REP. Y MANT. DE COMPUTADORES
C.M.: G. SANGRA COLON - COLON 334
LOCAL 2 - FONO: 231518
SUC.: SUPER AGRO SANTA MARIA
AVDA. SANTA MARIA 2141 - LOC. 33
FONO: 247003
RUT: 9.705.675-7 ARICA
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
$ TOTAL 7000
DIA 07 MES 01 AÑO 20 16
DUPLICADO - CLIENTE
FERNANDEZ - F. 250784 - ARICA

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 5

VALOR: $ 6.371.-

Detalle del Gasto:

envío zapatillas Junta

PEGU

R.U.T. 76.211.240-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 62921788
S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE
TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS FGT LIMITADA
GIROS: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA
Casa Matriz: Borja 1298
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: Av.Brasil 121
ARICA ARICA
FECHA EMISION : 02-04-2016

DESCRIPCION		MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	$	6.371

TOTAL $ 6.371
SON:SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Res. 159 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique documento en:
http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEG

N° Folio: 6

VALOR: $ 7.000.-

Detalle del Gasto:

Flete Sodimac - Escuela

PEGUE LA BOLETA

N° 002367

MARIA ANGELICA
GUTIERREZ CONDE
VENTA JUGUETES Y PELUCHES
BAZAR Y PAQUETERÍA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
Gral. Velásquez # 533
Locales 149 y 150
Rut: 10.011.202-7 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL $ 7.000		
DIA	MES	AÑO
29	07	2016

IMP "GASCON" - 18 DE SEPT 889
TELEFONO 314280

COPIA CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 7

VALOR: $ 4.900.-

Detalle del Gasto:

envio sobre Proyecto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CHILEXPRESS S.A
GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Multiples, Compra Venta de Articulos en Promocion y Prestacion de Servicios.
DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL ENEA
COMUNA : PUDAHUEL
TELEFONO : 3824800

chilexpress

R.U.T.: 96.756.430-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 005276326

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T	: 65.046.466-4
CLIENTE	: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
DIRECCION	: MANUEL RODRIGUEZ 144 62064766
COMUNA	: ARICA
GIRO	: ESCUELA DE DANZA

FECHA EMISION	11 / 05 / 2016
PERIODO FACTURADO	05/2016
FECHA VENCIMIENTO	11 / 05 / 2016

27522293803

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
851	SOBRES NACIONALES	1	4 118

SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS.-

CLIENTE	. ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
DIRECCION	: MANUEL RODRIGUEZ 144 62064766 -
COMUNA	· ARICA
CIUDAD	: ARICA

FAC - 5276326
SUC : ARICA VEINTIUNO DE MAYO

SERVICIOS DEL MES	4 118
DESCUENTOS	
MONTO NETO	4 118
I.V A (19%)	782
TOTAL A PAGAR	4 900

NOMBRE :

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 6

VALOR: $ 850.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado delegación Tacna

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Luis Francisco San Martín Soto
SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES
Y SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS
"TRANSANMARTIN"
Pasaje Lorena Nº 3774 - Población Poconchile
Fono: 58-2474150 - Celular: 89037938
E-mail: isanmartinsoto@gmail.com
isanmartin_@hotmail.com
Arica - Chile

R.U.T.: 7.954.894-4
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A
Nº 000023
S.I.I. - ARICA

SEÑOR: Escuela de Danza Municipal Danza Viva
DIRECCIÓN: Manuel Rodriguez 1445
DIA: 17 MES: 05 AÑO: 2016
GIRO: Escuela de Danza
GUIA DESPACHO Nº:
R.U.T.: 65.046.466-4
COMUNA: Arica

Por lo siguiente: á LUIS FRANCISCO SAN MARTIN SOTO

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Viaje delegación de Grupo a la ciudad de Tacna.		$850.000.-
		TOTAL $	850.000.-

DEBE

CANCELADO.....de.....de 20.....

Nombre: Pedro Azocar Marcelo
Recinto:
RUT: 8.287.683-7

ACUSE RECIBO FECHA: DIA 17 MES 05 AÑO 16

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

FIRMA

Original - Cliente

Imprenta Rafi-Graf" Colon Nº 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 430407 - Arica

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 9

VALOR: $ 24.428.-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 042247
ANGELA BALTOLU GIAGONI
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIO DE MANTENCION, REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
C. Matriz: Avda. Diego Portales Nº 2020
Fono: (58)2222242-Fax: (58)2228602
Sucursal: Punta Arenas Nº 2044
RUT.: 6.506.691-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL
DIA MES AÑO 20
Imprenta INDUGRAF Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rut.: 8 222.047-K
Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 550.000
MONTO RENDIDO	$ 550.440
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 440
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL OGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Pasajes y Movilizacion
CUENTA N°:	
SUB ITEM N °:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	23106983503469	15-04-16	Lan Chile S.A	Viaje Maestra Parque Cultural Valparaiso, llevar	$ 62.420
2	23106983303416	15-04-16	Lan Chile S.A	Viaje Maestra A Teatro Municipal de Santiago	$ 54.420
3	3675945	01-04-16	Sky Airline S.A	Viaje Maestra Elena Lucas	$ 175.508
4	3435877	07-02-16	Sky Airline S.A	Viaje Maestra Elena Lucas	$ 90.264
5	292958	02-02-16	Centropuerto	Traslado Maestra Elena Lucas	$ 1.600
6	4260617	22-01-16	TUR BUS Ltda	Traslado Maestra Elena Lucas a Aeropuerto	$ 1.600
7	23104883684479	17-02-16	Lan Chile S.A	Traslado Bailarina Gala Alice	$ 63.264
8		01-03-16	Arica Service Tour Ltda	Traslado Aeropuerto Maestra Elena Lucas	$ 4.000
9	1146485631	31-01-16	TUR BUS Ltda	Traslado Maestra Elena Lucas Stago-Valparaiso	$ 3.700
10	4422785	31-01-16	TUR BUS Ltda	Traslado Maestra Elena Lucas	$ 1.600
11	4561294	01-03-16	TUR BUS Ltda	Traslado Maestra Elena Lucas	$ 1.700
12	1101551308	01-03-16	TUR BUS Ltda	Traslado Maestra Elena Lucas	$ 3.000
13	2863	02-05-16	Radio Taxi Luis Gallardo	Traslad Maestra Elena Lucas	$ 15.000
14	1055095963	20-05-16	TUR BUS Ltda	Traslado Maestra Eliana	$ 3.000
15	23104883528421	17-02-16	Lan Chile S.A	Viaje Bailarin Juan Cortes	$ 58.264
16	16431	15-02-16	Arica Service Tour Ltda	Traslado Maestra Eliana	$ 8.000
17	578910	05-04-16	Sol del pacifico	Traslado Maestra Elena Lucas	$ 1.600
18	930697	01-03-16	Sol del pacifico	Traslado Maestra Elena Lucas	$ 1.500
				SUBTOTAL	**$ 550.440**

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 26-05-2016

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 1

VALOR: $ $62.420 -

Detalle del Gasto:
Viaje Maestra a Parque Cultural Valparaíso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

oneworld

LAN.com

Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero	Eliana Lopez	Documento de identificación	86158310
Código de reserva	TBZGLH	Pasajero Frecuente	92936538

Cupón de pago ServiEstado — Código de pago: 23106983503469

ServiEstado

LAN.com

Monto: 62.420 pesos chilenos

Fecha límite de pago (Formato de horas): Viernes 15-04-2016 21:13

23106983503469

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEsta

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS
EN EFECTIVO
ARICA SPALLERO
AVDA ALEJANDRO AZOLAS 2107
00000000008112

FECHA	HORA	TERMINAL
15/04/16	10:40	00008112

FECHA CONTABLE	:	15/04
CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	005558
COD. AUTORIZACION	:	205558
EMPRESA	:	LAN AIRLINES
CONVENIO	:	00000004581
IDENTIFICADOR	:	23106983503469
MONTO PAGADO	$	62.420
TIPO DE PAGO	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 2

VALOR: $ 54.420.-

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LAN.com

Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero	Eliana Lopez	Documento de identificación	86158310
Código de reserva	EZSYPC	Pasajero Frecuente	92936538

Cupón de pago ServiEstado — Código de pago: 23106983303416

ServiEstado

LAN.com

Monto: **54.420 pesos chilenos**

Fecha límite de pago (Formato de horas): **Viernes 15-04-2016 21:06**

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- **Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.**
- **Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o Ingr**

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS
EN EFECTIVO
ARICA SPALLERO
AVDA ALEJANDRO AZOLAS 2187
000000000008112

FECHA	HORA	TERMINAL
15/04/16	10:41	00008112

FECHA CONTABLE : 15/04

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	005560
COD. AUTORIZACION	:	245560
EMPRESA	:	LAN AIRLINES
CONVENIO	:	00000004581
IDENTIFICADOR	:	23106983303416
MONTO PAGADO	$	54.420
TIPO DE PAGO	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 3

VALOR: $ 175.508.-

Detalle del Gasto:

Viaje Marcha
Elena Lucas e
Ivelen Flores Arica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NV51N: Comprobante de compra web en SKY Airline

Recibidos x

Sky Airline Ventas Web <notify@skyairline.com> 1 abr.

para mí

SKY

CÓDIGO RESERVANV51N

Estimado (a) **Elena Lucas**:
Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.
Tu número de comprobante de compra es **3675945**

ITINERARIO **Santiago de Chile - Arica**

	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LL
)	05/04/2016	Z	-	05:30	(

Arica - Santiago de Chile

	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LL
1	03/05/2016	U	-	09:00	1

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales

RESERVA TU HOTEL

ARRIENDA TU AUTO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 Adultos	$ 136.980
Tarifa x 1 niño(s)	
Impuesto de Aeropuerto	$ 28.528
Cargo Combustible	$ 10.000
Total Pagado	$ 175.508

DATOS PAGO

Cód. Autorización	005441
Fecha Transacción	01-04-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	9671
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

INFORMACION DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE	NOMBRE PASAJERO	NÚMERO TICKET
24953317-3	elena Lucas	160521073540240

¿AÚN NO ESTAS REGISTRAD
• Realiza tus reservas más rápid
• Recibe promociones exclusiva
REGISTRATE AQUÍ

CHECK IN
Obtén tu tarjeta de embarque desde
Check in abierto entre 48 y 3 hrs
antes de la salida de tu vuelo
REALIZAR CHECK IN

INFORMACIÓN PARA TU VUELO

- **EQUIPAJE DE MANO**

Una pieza de máximo 10 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante.

- **EQUIPAJE FACTURADO**

Una pieza como equipaje facturado de 23 kg para ruta nacional e internacional. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, frágiles ni perecibles en tu maleta.

- **CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO**

La copia de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en www.skyairline.com.

- **NECESIDADES ESPECIALES**

Para solicitar un servicio especial, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

- **TRANSPORTE DE ELEMENTOS PELIGROSOS**

Para mayor información, llama a nuestro contact center al 600 600

- **PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO**

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas**para vuelos internacionales.

- **COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB**

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia.

- **SERVICIOS A BORDO**

Durante el mes de Enero 2016 estrenaremos nuestra nueva carta de alimentos, snack y bebidas para que puedas elegir lo que quieres consumir en tus viajes. Puedes comprar tus productos de una manera rápida y sencilla en todos nuestros vuelos.

- **DOCUMENTOS PARA TU VIAJE**

El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 4

VALOR: $ 90.264.-

Detalle del Gasto:

Viaje Maestro
Elmd Lucas a dictar
clases Arica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NP3QY: Comprobante de compra web en SKY Airline

Recibidos x

Sky Airline Ventas Web <notify@skyairline.com> 7 feb.

para mí

SKY

CÓDIGO RESERVA **NP3QY**

Estimado (a) **Elena Lucas**:
Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.
Tu número de comprobante de compra es **3435877**

ITINERARIO **Santiago de Chile - Arica**

	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLI
3	01/03/2016	X	-	14:00	1

Arica - Santiago de Chile

	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLI
7	20/05/2016	X	-	14:20	1

* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales

RESERVA TU HOTEL

ARRIENDA TU AUTO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 Adultos	$ 71.000
Impuesto de Aeropuerto	$ 14.264
Cargo Combustible	$ 5.000
Total Pagado	$ 90.264

DATOS PAGO

Cód. Autorización	004137
Fecha Transacción	07-02-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	3018
Tipo Cuotas	Sin Cuotas
Número de cuotas	0
Pagado con	WebPay

INFORMACION DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE	NOMBRE PASAJERO	NUMERO TICKET
24953317-3	elena Lucas	160521071297171

¿AÚN NO ESTAS REGISTRAD

- Realiza tus reservas más rápid
- Recibe promociones exclusiva

REGISTRATE AQUI

CHECK IN

Obtén tu tarjeta de embarque desde Check in abierto entre 48 y 3 hrs antes de la salida de tu vuelo

REALIZAR CHECK IN

INFORMACIÓN PARA TU VUELO

- **EQUIPAJE DE MANO**

Una pieza de máximo 8 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante.

- **EQUIPAJE FACTURADO**

En bodega 20 kg en ruta doméstica en Chile y 32 kg en ruta internacional, dividido en máximo dos bultos. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, frágiles ni perecibles en tu maleta.

- **CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO**

La copia de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en www.skyairline.com.

- **NECESIDADES ESPECIALES**

Para solicitar un servicio especial, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

- **TRANSPORTE DE ELEMENTOS PELIGROSOS**

Para mayor información, llama a nuestro contact center al 600 600 2828, desde el extranjero (56-2)23535600.

- **PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO**

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

- **COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB**

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia.

- **SERVICIOS A BORDO**

A partir del 6 de enero 2016 estrenamos nuestra nueva carta de alimentos, snacks y bebidas para que puedas elegir lo que quieres consumir en tus viajes. Puedes comprar tus productos de una manera rápida y sencilla en todos nuestros vuelos.

- **DOCUMENTOS PARA TU VIAJE**

El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para viajar. Para rutas internacionales te recomendamos tomar contacto con el consulado del o los países a visitar.

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 5

VALOR: $ 1.600 -

Detalle del Gasto:

Traslado stgo aeropuerto
Muestra Elena Lucas

PEGUE

*** CENTROPUERTO ***
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO.
J:01289 SUB:0142

6:25
SANTIAGO
356

$1500

N° Folio: 6

VALOR: $ 1600 -

Detalle del Gasto:

Traslado aeropuerto stgo
a terminal de Buses
Muestra Elena Lucas

PEGUE

TURBUS AEROPUERTO

Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIA/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 23/Dic/2015 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: $ 1.600

Nro.Boleto : 4260617

(**) Boleto vigente hasta el 22/01/2016

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 perdida que puedan ocurrir al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 600-660-6600
DESDE CELULARES : +56 2 28227500

[illegible]|aero-term|000000/0509|01|1600

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 7

VALOR: $ 63.264 -

Detalle del Gasto:

Traslado Balonia Gala Alice

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

oneworld

LAN.com

Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero	Josefina LETELIER	Documento de identificación	195996652
Código de reserva	JQWZDP	Pasajero Frecuente	19357566-8

Cupón de pago ServiEstado — Código de pago: 23104883684479

ServiEstado

LAN.com

Monto:	63.264 pesos chilenos
Fecha límite de pago (Formato de horas):	Miércoles 17-02-2016 21:10

23104883684479

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- **Efectivo** en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- **Cargo en cuenta BancoEstado** (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a www.bancoestado.cl.

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación Banco

ServiEstado

Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

17/02/2016 12:10:59 Terminal: 5374
Asistente : estay fernandez valeska
Convenio : LAN.COM
Numero : 0010604582
CODIGO PAGO : 23104883684479
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: $63.264,00

CS C3738F4E

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 8

VALOR: $ 4.000 -

Detalle del Gasto:

Transfer aeropuerto
puerto Llano Lucas

Arica Service Tour Limitada
R.U.T. 76.505.660-1
Los Industriales #1237
Teléfono (058) 222899 - 314031
Fax (058) 240309
Email: aricaservice@gmail.com

Fecha: 01-03-16

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros: 1
Nombre Cliente: _____
Dirección: Prat 7 Torres del Lagar
Teléfono: _____ Celular: _____
Hora Recogida: _____ Hora Vuelo: _____

SERVICIOS
- [x] Aeropuerto - Arica
- [ ] Arica - Aeropuerto
- [ ] Bus
- [ ] Servicio Turístico

Valor $ 4000 Firma: [illegible]

N° Folio: 9

VALOR: $ 3.700 -

Detalle del Gasto:

Traslado Monte
Llano Lucas desde Valparaíso
a Santiago

turbus

1146485631

Servicio: T-B/Clasico.O.
Origen: Santiago
Destino: Valparaiso
Fecha Viaje: Domingo 31/Ene/2016
Hora Viaje: 20:00
Asiento: 17
Ventanilla: TB METRO Pajaritos
Tarifa Oficial: $ 6.700
Tarifa Promocion: $ 3.700
Valor Pasaje: - $ 3.700

NO HAGA FILAS CONFIRMA TU PASAJE
EN-BLANCO-EN WWW.TURBUS.CL
Nro Boleto: 1146485631 - Clave: 4970018

TU OPINION NOS INTERESA
ESCANEA CON TU CELULAR EL CODIGO QR O ACCEDE A
https://es.surveymonkey.com/s/S_TB
SEAMOS A SER PARTE DE ESTA EXPERIENCIA DE VIAJE

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 10

VALOR: $ 1.600 -

Detalle del Gasto:

Traslado Muerto Elena Barcos Aeropuerto – Terminal

PEGU

TUR-BUS Aeropuerto

Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIA/ TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 31/Ene/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida
Valor Pasaje: $ 1.600
Nro Boleto : 4422785
(**) Boleto vigente hasta el 01/03/2016
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 se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus.
+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

N° Folio: 11

VALOR: $ 1.700 -

Detalle del Gasto:

Traslado Muerto desde Terminal a Aeropuerto Santiago

PEG

TUR-BUS Aeropuerto

Trayecto : TERMINAL ALAMEDA / AEROPUERTO DE SANTIAG
Origen : Terminal Alameda
Destino : Aeropuerto de Santiago
Emitido el : 01/Mar/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida
Valor Pasaje : $ 1.700
Nro Boleto : 456 1294
(**) Boleto vigente hasta el 31/03/2016
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 se hace responsable por perdidas que puedan ocurrir al interior del bus.
+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +
DESDE TELEFONOS FIJOS : 600-860-6800
DESDE CELULARES : 56-2 28227500
Imsv|Stgo-9|160301/1228|term-aero|000000/1228|01|1700
Original - Cliente
Colilla Cortar aqui

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 12

VALOR: $ 3.000

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:

Traslado Maestra Elena Nunez de Stgo Valparaiso

turbus.

PASAJE TERRESTRE: Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje. (art. 67 D.S. 212/92 MT) Si canceló en efectivo, se devolverá el 85% del valor, si canceló con tarjeta (de crédito, de débito u otra) se devolverá el 85% del valor, si canceló con cheque se devolverá el 85% del valor, 7 días después de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulación del boleto antes del viaje en oficinas con venta en línea. Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligación declararlo en la oficina de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT) La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus

BOLETO VALIDO EN TUR BUS

ORIGEN — DESTINO
10/03/16 Arica

TUR BUS

FECHA VIAJE:
DIA VIAJE :
HORA VIAJE :
ASIENTO :
VALOR $ $3.000
VENDEDOR :
F. VENTA :
Clave: 295950

VENTROSA IMPRESORES 226 817 872

CAMINO

El horario de llegada es estimado Los Boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fache de venta.
UTILICE NUESTRA OF. DE ATENCION AL CLIENTE.
AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 3750. PRIMER NIVEL. ESTACION CENTRAL, SANTIAGO.

1101551308

N° Folio: 13

VALOR: $ 15.000

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:

Traslado maestra Elena Nuñez a almuerzo

RADIO TAXI 222222 ¡YA!

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
2	8	16

Nº 02863

Nombre Cliente: Elena Nuñez
Empresa: Escuela Dunas Unta Hora: 09:00
Se traslado desde: Martinez Fernandez
Hasta: Almuerzo
Movil: Conductor: Juan Domingo

VALOR DEL SERVICIO
$15.000

FIRMA

N° Folio: 14

VALOR: $ 3.000

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:

Traslado Maestra Elena Nuñez desde Stgo-Valpo

turbus.

PASAJE TERRESTRE: Válido para la fecha y hora señalada La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje. (art 67 D S. 212/92 MT) Si canceló en efectivo, se devolverá el 85% del valor, si canceló con tarjeta (de crédito, de débito u otra) se devolverá el 85% del valor, si canceló con cheque se devolverá el 85% del valor, 7 días después de la fecha de vencimiento del cheque, previa anulación del boleto antes del viaje en oficinas con venta en línea Si el valor de su equipaje excede de 5 UTM es su obligación declararlo en la oficina de origen (art 70 D S 212/92 MT) La empresa no se hace responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus

BOLETO VALIDO EN TUR BUS

ORIGEN — DESTINO
20/05/2016

TUR BUS

FECHA VIAJE:
DIA VIAJE :
HORA VIAJE :
ASIENTO :
VALOR $
VENDEDOR :
F VENTA : $3.000

VENTROSA IMPRESORES 226 817 872

Clave: 422399

El horario de llegada es estimado Los Boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta
UTILICE NUESTRA OF DE ATENCION AL CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 15

VALOR: $ 58.264 -

Detalle del Gasto:

Traslado Balmir Juan Cortes a Zona Alice

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

oneworld

LAN.com

Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero	Juan Cortes	Documento de identificación	193575668
Código de reserva	ZVANXA	Pasajero Frecuente	92936538

Cupón de pago ServiEstado — Código de pago: 23104883528421

ServiEstado

LAN.com

Monto: **58.264 pesos chilenos**

Fecha límite de pago **(Formato de horas):** **Miércoles 17-02-2016 21:04**

23104883528421

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- **Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.**
- **Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a www.bancoestado.cl.**

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación Ban

ServiEstado

Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

17/02/2016 12:11:23 Terminal: 5374
Asistente : estay fernandez valeska
Convenio : LAN.COM
Numero : 0010604582
CODIGO PAGO : 23104883528421
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo
Monto Pagado: $58.264,00

CS 40EBD369

Para consulta conserve este Documento
Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 16

VALOR: $ 8.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado Muestra
Alejandra Lopez
Desaguadero

Arica Service Tour Limitada
R.U.T. 76.605.560-1
Los Industriales #1237
Teléfono (058) 2222899 - 2314031
Fax (058) 240309
E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 016431

Fecha 05 02 16

VOUCHER TRANSFER

Chofer: _____ Número de Pasajeros: 2
Nombre Cliente: _____
Dirección: Col. Jesús Niño
Teléfono: _____ Celular: _____
Hora Recogida: _____ Hora Vuelo: _____

SERVICIOS
- [x] Aeropuerto - Arica
- [ ] Arica - Aeropuerto
- [ ] Servicio Turístico

Valor $ 8.000 Firma: _____

N° Folio: 17

VALOR: $ 1.600.-

Detalle del Gasto:

Traslado Muestra
Elena Lucas Stgo
desaguadero

00578910
Sol del Pacífico
GALVARINO Nº 410
FONO: 32 2765700
$ 1.600
secretaria@soldelpacifico.cl
PASAJERO
05 ABR 2016
SERIE - W
Sol del Pacífico
USO EXCLUSIVO
INSPECTOR

N° Folio: 18

VALOR: $ 1.500.-

Detalle del Gasto:

Traslado Muestra
Elena Lucas desaguadero
Santiago.

PEGUE LA BOLETA

Sol del Pacífico
GALVARINO Nº 410
FONO: 32 / 765700
$ 1.500
secretaria@soldelpacifico.cl
PASAJERO
00930697
01 MAR 2016
SERIE - W
Sol del Pacífico
USO EXCLUSIVO
INSPECTOR

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | FIN. CIRCULANTE | FONDO TERCEROS | VIÁTICOS | FONDO RENDIR | SUBVENCION

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21-01-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$350.000
MONTO RENDIDO	$361.000
REINTEGRO	$ 11.011
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Reparaciones e Infraestructura e Implementac
CUENTA N°:	
SUB ITEM N °:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	576492190	06-04-16	Adm. Supermercado Hiper Ltda	Aspiradora Aseo Escuela	$ 44.990
2	894514168	08-04-16	Adm. Supermercado Hiper Ltda	Utiles Cocina	$ 3.980
3	27003	04-04-16	Domingo Robba Trucios	copia llaves	$ 1.400
4	3168	10-03-16	Maribel Chura Flores	cable para parlante	$ 1.500
5	86363	25-04-16	Elizabeth Huerta	adaptador electrico	$ 5.000
6	74688443	16-03-16	Sodimac S.A	Tabla de planchar y otros	$ 38.860
7	463567	16-03-16	Marko Gladic Veliz	dos portaretratos	$ 5.200
8	11212726	27-02-16	Construmart S.A	automatico electrico	$ 4.550
9	49395336	08-04-16	Adm. Supermercado Hiper Ltda	Cajas porta vestuario	$ 31.960
10	74688444	16-03-16	Sodimac S.A	alargador y adaptador	$ 13.861
11	4874383	23-02-16	Nivaldo Pino Farias	12 portarfotos	$ 32.000
12	374006675	06-03-16	Sodimac S.A	sabanas y otros	$ 49.550
13	157573	19-04-16	Farmacia Ana Maria	anhilina	$ 3.350
14	170381	11-04-16	Miriam Heresi Jordan	Reproduccion fotos Gala	$ 15.000
15	28522	23-01-16	Saulo Rodriguez Plaza	Cinta reflectante escenario	$ 4.600
16	894381420	21-04-16	Adm. Supermercado Hiper Ltda	Tostador y otros cocina	$ 23.480
17	1613	29-01-16	Comercial Basurto S.A	Extencion cable data	$ 31.700
18	168966	02-03-16	Miriam Heresi Jordan	copia fotos	$ 8.000
19	15603	13-05-16	Edith Colque Gonzalez	cortinas segundo piso	$ 42.000
				SUBTOTAL	**$ 360.981**

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 26-05-2016

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 1

VALOR: $ 44.990.-

Detalle del Gasto:

Aspiradora oseo
Escuela

PEGU

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000576492190 Caja: 0034
Fecha: 06/04/2016 Hora: 22:02:50
7896347131438 JETMAXX $ 79.990
RF OP.ASPIRADORA JETMAX -35.000

SUBTOTAL 44.990
LIDER MASTERCARD 44.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

COMPROBANTE VENTA LIDER MASTERCARD

TARJETA MASTER: *********0009
COD.AUT.: 568965 NO. TRX: 157
MONTO: $ 44.990

ENTREGADO 08

N° Folio: 2

VALOR: $ 3.980.-

Detalle del Gasto:

Utiles Cocina

PEGI

0081003401572016040622022 8

** MI CLUB **

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894514168 Caja: 0011
Fecha: 08/04/2016 Hora: 09:52:10
4710955554553 COLADOR PLAS $ 690
0037195501340 PITCHER 1.8 $ 3.290

SUBTOTAL 3.980
EFECTIVO 5.000
VUELTO 1.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

N° Folio: ——

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGU

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 3

VALOR: $ 1.400.-

Detalle del Gasto:

copia llaves

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No a la Burocracia y al Trámite
DOMINGO ROBBA TRUCIOS
LLAVES - GRABADOS
"SERVICIO YALE"
Av. 21 de Mayo 211 - Local 8
R.U.T.: 3.813.372-4 - Arica - Chile

N° 027003

DIA	MES	AÑO
04	01	16

CANT.	DETALLE	VALOR
4	llaves	1400

TOTAL $ 1.400

Imp. "RAFI-GRAF" Cosmocolitro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Boleta no Afecta o Exenta de I.V.A. Copia - Cliente

N° Folio: 4

VALOR: $ 1.500.-

Detalle del Gasto:

cable parlante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 003168

MARIBEL JANET CHURA FLORES
VENTA DE
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
EQUIPOS USO DOMÉSTICO
Casa Matriz: Porvenir 830
Población Cardenal Silva Enriquez
Feria Turística Dominical PUESTO 280
RUT.: 13.210.682-7 - Arica

Boleta de Venta y/o Servicios
$ 1500

DIA	MES	AÑO
10	03	2016

GRAFICA "MB" Thompson 1350 F. 70 F. 230212
COPIA CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: $ 5.000.-

Detalle del Gasto:

adaptador eléctrico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 086363

ELIZABETH GLADYS HUERTA GUZMÁN
COMPRA, VENTA Y REPARACIÓN DE CELULARES, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS
COMERCIAL EMANUEL
C.M.: COLON Nº 645 - LOCAL 30
SUC.: VELÁSQUEZ Nº 650 - LOCAL 15
SUC.: VELÁSQUEZ Nº 650 - LOCAL 16
FERIA MANUEL RODRÍGUEZ
SUC.: COLON 645 - LOCAL 47
Suc.: 18 de Sept. 301 - L. 64 - El Morro
Suc.: 18 de Sept. 301 - L. 59 - El Morro
RUT.: 12.832.286-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 5000

DIA	MES	AÑO
25	04	2016

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

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 8

VALOR: $ 4.550.-

Detalle del Gasto:

pasajes automóviles

PEGU

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: 27/02/2016 Hora: 18:33 Trans: 130493
Local: 6033 Caja: 3 Boleta Electronica: 1212726

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807517003693	$4790
INTERR. SAIME AUT. MAG. 10 AMP	
1 x 1 C/U $4790 c/u	
5% TTDA	$-240
TOTAL	$4550
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$4550
TOTAL PAGOS	$4550

Cajero: JOCELYN PARDO
597029962421 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
27/02/16 18:31:07 S2PCD29962421400
**********1977 29/02/16

ENTREGADO

N° Folio: 9

VALOR: $ 31.960.-

Detalle del Gasto:

sacos grandes plasticos para basura pestuarios

PEGU

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 49395336

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
GIRDS : GRANDES ESTABLECIMIENTDS (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - CDMERCID AL POR MENDR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCID AL POR MENDR DE ARTICULOS DPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS D CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA
RUT: 065.046.466-4 FECHA: 08/04/2016
GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT. PRECIO UNITARIO CDDIGO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7805660000390	
4X6.714,286 CAJA	$ 26.857

SON: TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA

TOTAL NETO $	26.857
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL AFECTO $	26.857
TOTAL IVA(19,0%)$	5.103
TOTAL $	31.960

EFECTIVD	32.000
VUELTD	40

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

N° Folio: —

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEG

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 10

VALOR: $ 13.861.-

Detalle del Gasto:

alargador y adaptador electrico

SODIMAC S.A.

AV: SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 074688444

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 16/03/2016 Hora: 10:24
Srs:ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT:65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
MANUEL RODRIGUEZ 144
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 199 JAVIERA ROMERO

SKU / UM	CANT.	DESCRIPCION / UNITARIO	TOTAL
742961 ENCH 10A+ENCH 10/16A BCO ARM.			
CU 2	X	3.100,84	6.202
448087 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT			
CU 1	X	2.932,77	2.933
2728346 ADAPTAD/SCHUKO 10A 2P+T BCO			
CU 1	X	2.512,60	2.513

SUB TOTAL 11.648
IVA 19.00% 2.213
##4## T O T A L 13.861

N° Folio: —

VALOR: $ —

Detalle del Gasto:

N° Folio: 11

VALOR: $ 32.000.-

Detalle del Gasto:

12 parte gatos

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 4874383

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M. 18 de Septiembre Nº 264
Suc. 18 de Septiembre Nº 200
Suc. 18 de Septiembre Nº 258
Suc. Colón Nº 499
Suc. Maipú Nº 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 32000
TOTAL
DIA 2 MES 3 FEB AÑO 2016
Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: $ 49.500.-

Detalle del Gasto:

salonos para come
muertos invitado

SODIMAC

AV. SANTA MARIA 02985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA 02985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:57 4006675 06/03/2016
CC:0003 CJA:0003 VRA:R05194 12:07:22

2852378 SAB NICK. PAG 1.5P
CU 1 X 7.990 7.990
1897357 TEN 2 AVA 24BAR 155X62X98 8.990
CU 1 X 24.190 24.190
2964465 SAB NITRO MOLECULAR 2.0P
CU 1 X 13.790 13.790
[illegible] 07 ALBAÑALES [illegible]
CU 1 X 3.490 3.490
[illegible] TAPA CIEGA PLAST C/ZUNCHO
U 1 X 190 190

TOTAL 49 [illegible]

AHORRA
Formas de Pago
DB 43550
VUELTO DE 0

[illegible] CMR 6.200
MOLER DE VANDERSIA BOGOLNO

[illegible]
[illegible] de 2016

[illegible]

AHORRO: ESTA NO [illegible]
[illegible] DECLARADO A CAJERA DE AHORRO
[illegible] PARTIR DE PRECIOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE LA OPORTUNA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado $ 10.200
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Mastercard del Banco
Falabella

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. SANTA MARIA 02985
ARICA
597028109490 - 5 0.2.1
FECHA HORA TERMINAL
06/03/16 12:05:49 S2PC0281094906 50

N° Folio: ....

VALOR: $ ....-

Detalle del Gasto:

N° Folio: ....

VALOR: $ ....-

Detalle del Gasto:

N° Folio: 13

VALOR: $ 3.350.-

Detalle del Gasto:

anbilina

PEGUE

Nº 157573

FARMACIA ANA MARIA
BÁRBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón Nº 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

$ TOTAL 3350

DIA	MES	AÑO
19	ABR. 2J	201

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: $ 15.000.-

Detalle del Gasto:

Reproducción jabs gate

PEGUE

Nº 170381

MIRIAM HERESI JORDAN
Venta de Artículos
Fotográficos Electrónicos
Nacional e Importados,
Insumos de Computación
C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25
Suc. 1. Colón Nº 334 - Local 24
Suc 2: Colón Nº 334 - Local 3
Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
Fono: (58) 2252673
E-mail. miriamheresi@hotmail.com
RUT 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

$ TOTAL 15000

DIA	MES	AÑO
11	04	2016

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: $ 4.600.-

Detalle del Gasto:

Cinta reflectante
escenario

PEGUE

Nº 028522

SAULO JOSELO
RODRIGUEZ PLAZA
VENTA DE PARTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS, VEHICULOS
AUTOMOTORES E.I.R.L.
RODRIGUEZ AUTO PARTS
B. Vicuña Mackenna 999
Fono/Fax: 58-2232641
RUT.: 76.436.913-0
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

$ TOTAL 4600

DIA	MES	AÑO
23	ENE	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 582556003 - Arica
Duplicado - Cliente

N° Folio: 16

VALOR: $ 23.480.-

Detalle del Gasto:

tostador y otros cocina

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000894381420 Caja: 0016
Fecha: 21/04/2016 Hora: 11:03:44

7806810210010 TOSTADOR ILK	$ 1.490
0400005832130 CAF TOS PLA	$ 39.990
RF DSCTO GET CAFET+TOST+PLANCH	-18.000
SUBTOTAL	23.480
EFECTIVO	23.480
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
Rut Mi Club: ****3653

ACUMULACION
MI CLUB $ 187

TOTAL ACUMULADO $ 832 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2016.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0065 0081/016/024 21.04.16 11:03 AC-00
ATENDIDO POR : YANIRA MAMANI

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

N° Folio: —

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

N° Folio: —

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

N° Folio: 17

VALOR: $ 31.700.-

Detalle del Gasto:

Cable 30 mts data.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2258488

BASURTO
Audio, Electrónica y Computación

R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 1613

SII: ARICA

Cliente : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
R.U.T. : 65.046.466-4
Giro : ESCUELA DE DANZA
Direccion : BAQUEDANO Nº 94 N°
Comuna : Arica
Ciudad : Arica
Vendedor : 04 - JONATHAN MAMANI

Emitido : 29/01/2016
Vence : 29/01/2016
Cond. Venta : Contado

Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
85187837250	CAB.3RCA/3RCA 10MT MOD.RST 1535	3	UN	7478.99159		22,437
030cca1000	ADAPT.3.5/2.5 SIMPLE MOD.MA18 FASTLINK	5	UN	36134453782		4,202

COMERCIAL "BASURTO"
29 ENE 2016
CANCELADO

Son : TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS Pesos.-

Observación

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

Sub Total $	26,639
Descuentos	
Total Exento	
Total Afecto	26,639
I.V.A. (19 %)	5,061
Total	31,700

Timbre Electrónico SII

ACUSE DE RECIBO

Nombre :
RUT :
Fecha :
Recinto :
Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de

N° Folio: 18

VALOR: $ 8.000.-

Detalle del Gasto:

copias fotos

PEGUE L

Nº 168966

MIRIAM HERESI JORDAN
Venta de Artículos
Fotográficos Electrónicos
Nacional e Importados,
Insumos de Computación
C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25
Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
Fono: (58) 2252673
E-mail: miriamheresi@hotmail.com
RUT. 5.009.405-7.-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ TOTAL 8000
DIA 02 MES 03 AÑO 2016
"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: $ 42.000.-

Detalle del Gasto:

cortinas segundo piso

PEGUE LA B

015603

Edith Carolina
Colque Gonzalez
TIENDA Y PAQUETERIA
General Velasquez N° 754
Local 82 - 83
ARICA
RUT. 12.609.162-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 42000
TOTAL
DIA 13 MES 5 AÑO 16
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOL

Buses de Santiago a Valparaiso

Condor Bus - Teléfonos: 2490 7992 - Venta online - Salida: Terminal de Santiago y Terminal Pajaritos - Llegada: Terminal de Valparaíso

Día	Primera salida	Última salida	Frecuencia
Lun a Vie	06:00 hrs.	22:15 hrs.	cada 10 min. aprox.
Sab y Dom	06:55 hrs.	22:15 hrs.	cada 10 min. aprox.

Tur Bus - Fono: 600 660 6600 - Venta Online - Salida: Terminal Alameda y Terminal Pajaritos - Llegada: Terminal de Valparaíso

Día	Primera salida	Última salida	Frecuencia
Lun	06:00 hrs.	22:20 hrs.	cada 10 min. aprox.
Mar a Vie	06:10 hrs.	22.20 hrs.	cada 10 min. aprox.
Sab y Dom	07:00 hrs.	22:20 hrs.	cada 15 min. aprox.

Bus Norte - Fono: 600 4015 151 - Venta Online - Salida: Terminal de buses Santiago- Llegada: Terminal de Valparaíso

Día	Salidas	Precios
Lunes a Domingo	07:50 - 08:00 - 08:05 hrs.	Semi cama: $6.125 - Cama Ejecutivo:$7.125

2 Comentarios horariodebuses.cl Acceder

Recomendar 23 Compartir Ordenar por los mejores

Únete a la discusión

eskorbutin • hace 8 meses
caras las weas
• Recomendar • Compartir

natalia ↳ eskorbutin • hace 8 meses
jaajjajaja xD o no?
• Recomendar • Compartir

Buses de Valparaiso a Santiago

Condor Bus - Fono: 32-2594682 - Venta online - Salida: Terminal de Valparaíso - Llegada: Terminal de buses Santiago

Día	Primera salida	Última salida	Frecuencia	Precios
Lun a Jue	05:25 hrs.	21:25 hrs.	cada 15 min. aprox.	$2.500 - $3.000
Vier	05:25 hrs.	21:55 hrs.	cada 15 min. aprox.	
Sab y Dom	06:56 hrs.	21:55 hrs.	cada 15 min. aprox.	

Tur Bus - Fono: 600 660 6600 - Venta Online - Salida: Terminal de Valparaíso - Llegada: Terminal Alameda

Día	Primera salida	Última salida	Frecuencia	Precios
Lun a Jue	05:20 hrs.	22:00 hrs.	cada 15 min. aprox.	$2.500 $5.500
Vie	05:20 hrs.	22.30 hrs.	cada 15 min. aprox.	
Sab y Dom	05:20 hrs.	22:00 hrs.	cada 15 min. aprox.	

Bus Norte - Fono: 32-2258322 - Venta Online - Salida: Terminal de Valparaíso - Llegada: Terminal de buses Santiago

Día	Salidas	Precios
Lunes a Domingo	18:00 - 18:30 - 18:45 hrs.	Semi cama: $6.125 - Cama Ejecutivo:$7.125

0 Comentarios horariodebuses.cl Acceder

Recomendar 8 Compartir Ordenar por los mejores

Sé el primero en comentar.

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | CIRCULAR | FONDOS TERCEROS | VIÁTICOS | FONDO RENDIR | SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21/01/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 400.000
MONTO RENDIDO	$ 418.218
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 18.218
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ESCENOGRAFIA Y REGALOS
CUENTA N°:	
SUB ITEM N °:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	376851693	16/03/16	Sodimac S.A	Palo Letrero	$ 1.960
2	343359	09/03/16	Soc. Com. Guallatire Ltda	Soldadura para cables	$ 3.150
3	3422	30/01/16	Ricardo Laurel Mejia	Flores regalo	$ 2.500
4	73508280	21/02/16	Sodimac S.A	Materiales Escenografia	$ 32.141
5	3421	29/01/16	Ricardo Laurel Mejia	Flores regalo	$ 10.000
6	2783	28/04/16	Lidia Sinticala Poma	Liquido maq humo	$ 21.900
7	33899	29/01/16	Lidia Sinticala Poma	pilas	$ 2.400
8	748604	23/04/16	Abraham Leyton	pernos 3"	$ 10.200
9	322485	28/04/16	Distribuidora Norte Grande Ltda	materiales cable extension seguidor	$ 14.700
10	380510651	28/04/16	Sodimac S.A	Caja electrica para seguidor	$ 7.880
11	387841	07/03/16	Steel North Ltda	lijas y silicona	$ 4.800
12	739297	21/01/16	Abraham Leyton Poblete	clavos	$ 1.750
13	158017	22/01/16	Ferreteria MG Ltda	3 tarros pintura spray	$ 15.900
14	374056985	28/02/16	Sodimac S.A	rodillo	$ 5.380
15	368679214	02/02/16	Sodimac S.A	plastico escenografia	$ 8.940
16	157998	21/01/16	Ferreteria MG Ltda	pernos	$ 2.100
17	739296	21/01/16	Abraham Leyton Poblete	soladura 32/11	$ 5.300
18	2890	27/01/16	Jorge Campos Toledo	cordel bajada balcon	$ 6.790
19	254046	30/04/16	Mario Flores Collao	Trozos de fierros	$ 3.400
20	391548	08/05/16	Steel North Ltda	Scotch piso	$ 7.200
21	1083215	02/02/16	Sodimac S.A	materiales rep. Piso	$ 30.980
				SUBTOTAL	**$ 199.371**

Arica, 20/05/2016

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Escenografia y Regalos	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	7220	23/01/16	Selahittin Kursun	Juego Porcelana	$ 27.000
23	185786	25/04/16	Com. Chow e Hijos	rollo de pita	$ 2.100
24	748606	23/04/16	Abraham Leyton	Rejilla metalica	$ 3.350
25	749695	03/05/16	Abraham Leyton	cable elect. Rojo	$ 2.000
26	743243	01/03/16	Abraham Leyton	cable elect. Negro	$ 2.100
27	178438	10/05/16	Maria Pari Apaza	cañeria de cobre	$ 6.000
28	47971	30/04/16	Rosa Penrroz	flores regalo	$ 6.000
29	3479	30/03/16	Ricardo Laurel	flores regalo	$ 4.000
30	69466	10/05/16	Erlinda Ramos Calle	flores regalo	$ 22.000
31	741134	09/02/16	Abraham Leyton	tornillos pta broca	$ 2.300
32	158144	25/01/16	Ferreteria MG Ltda	clavos	$ 2.900
33	391167	02/05/16	Steel North Ltda	pintura negra	$ 5.000
34	391164	02/05/16	Steel North Ltda	galon pasta muro	$ 10.500
35	153087	10/05/16	Isabel Flores	papel arroz y cinta	$ 14.750
36	52589	07/05/16	Angela Morales	Laca brillante	$ 10.500
37	18595	09/05/16	Com. Diaz Celedon	pegamento piso	$ 4.000
38	29954484	30/04/16	Tricot S.A	Regalo bailarina	$ 20.980
39	566177591	09/02/16	Cencosud Retail S.A	regalos maestros	$ 29.940
40	372282749	21/02/16	Sodimac S.A	soportes techo	$ 7.610
41	369987416	21/01/16	Sodimac S.A	brochas	$ 6.317
42	13757	01/05/16	Yolanda Astete	bolsas regalo	$ 29.500
				SUBTOTAL	$ 218.847
				Subtotal hoja 1	$ 199.371
				TOTAL	**418.218**

DANZA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Firma del Responsable

Arica, 15-01-2015

Arica, 20/05/2016

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 1

VALOR: $ 1.960 -

Detalle del Gasto:

Palo letrero

PEG

SODIMAC S A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:376851693 16/03/2016
OC:00032 CAJA:0010 CAJERO:668 13:50:29

850594 PINO CEP SECO 1X2 3,2M
CU 2 X 980 1.960

TOTAL 1.960

##2##
Formas de Pago
EF 1960
Vuelto : 40
#98027-1521
CAJERA(O) USUARIO SSCO 10

Ignacio Pi... Op. Prev. P... C 32 Sodir

N° Folio: 2

VALOR: $ 3.150 -

Detalle del Gasto:

Soldadura para cables

SOC. COMERCIAL GUALLATIRE LTDA.
REPUESTOS - SERVICIOS - COMPRAS - VENTAS
IMPORTACIONES / EXPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES
21 de Mayo 699 - Fono: 2 231795
Fono/Fax: 2 232035 - Rut.: 84.785.200 - 3
E mail: comercialguallatire@yahoo.com
Arica - Chile

Nº 343359

BOLETA VENTA Y/O SERVICIOS

Cant.	DETALLE	TOTAL
	Tiret Sold	2.000
	12	1.150

DIA 03 MES MAR AÑO 2016 TOTAL $ 3.150

COPIA - CLIENTE

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos Nº 483 - Fono: 231427

N° Folio: 3

VALOR: $ 2.500 -

Detalle del Gasto:

Flores regalo

PEGUE LA BOL

Nº 003422
RICARDO JACINTO
LAUREL MEJIA
VENTA DE FLORES
POR MENOR Y MENOR
BAQUEDANO Nº 743
FONO: 232524
RUT.: 22.800.443-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 2500
TOTAL *

DIA	MES	AÑO
30	1	20.../..

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 583037 - Arica

COPIA - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 4

VALOR: $ 32.141.-

Detalle del Gasto:

materiales Escenografía

SUDIMAC S.A

AV SANTA MARIA
ARICA

R.U.T. 96.792.430 K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 07350828

Hora: 21.05
DANZA VIVA
DANZA
144
ARICA
Local
SANTA
ARICA

SKU	DESCRIPCION			
UM	CANT.	UNITARIO		TOTAL
	1	X	1.924,37	1.924
	1	X	2.764,70	2.765
	1	X	3.55[illegible],94	[illegible]
	1	X	5.453,72	[illegible]
	1	X	815,96	
	1	X	12.596,63	12.597
			TOTAL	37.[illegible]
			19.00%	[illegible]
			TOTAL	32.[illegible]

Roberto Rodríguez Ríos

32 41 2016

VUELTO DB.

N° Folio: 5

VALOR: $ 10.000.-

Detalle del Gasto:

Flores regalo

Nº 003421
RICARDO JACINTO
LAUREL MEJIA
VENTA DE FLORES
POR MENOR Y MENOR
BAQUEDANO Nº 743
FONO: 232524
RUT.: 22.800.443-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 10000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	1	2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 583037 - Arica

COPIA - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 6

VALOR: $ 21.900.-

Detalle del Gasto:

Líquido maquinas humo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488
BASURTO
Audio, Electrónica y Computación

R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 2783
SII: ARICA

Cliente	: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	Emitido	: 28/04/2016
R.U.T.	: 65.046.466-4	Vence	: 28/04/2016
Giro	: ESCUELA DE DANZA	Cond. Venta	: Contado
Direccion	: BAQUEDANO N° 94 N°		
Comuna	: Arica		
Ciudad	: Arica	Nota de Venta	:
Vendedor	: 06 - ANDRES CANALES		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
085ilu1303	LIQUIDO HUMO 5LTMOD.MSE-022 LU1303	1	UN	18403.3613		18,403

COMERCIAL BASURTO
28 ABR 2016
ANGELADO

Son : VEINTIUN MIL NOVECIENTOS Pesos.-

Observación

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

Sub Total $	18,403
Descuentos	
Total Exento	
Total Afecto	18,403
I.V.A. (19 %)	3,497
Total	21,900

ACUSE DE RECIBO

Nombre :
RUT :
Fecha :
Recinto :
Firma :

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: .. . .

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

" COMERCIAL BASURTO "
TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.
TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

N° Folio: ... 7 .....

VALOR: $ 2400 .....-

Detalle del Gasto:

pilas control date
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGU

Rut Nro.: 14.661.419-1
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000033899
Fecha 29/01/16 Hora 13:13:17

PILA AA DURACELL MOD. LR6-MN1500
4,000 x 600 2400

TOTAL **2400**
Efectivo 3000
Su Vuelto 600

INICIO DE COMENTARIO
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.055
Nro. de SERIE: 14661419-66098

N° Folio: ....8 .....

VALOR: $ 10.200 .....-

Detalle del Gasto:

.....
pernos 3"
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

748604

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
TOTAL 10.200
DÍA 23 MES ABR AÑO 2016
LA UNION Ltda. B. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 9

VALOR: $ 14.700 -

Detalle del Gasto:

cable extensión seguridad

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA
DNG CENTRO ELECTRICO
Distribuidora, Exportadora, Importadora y Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
Chacabuco N° 841 - 821
Fono: 2231898 - Fono/Fax 58 - 2225019
E-mail: ventas@dng.cl
Web: www.dng.cl
RUT: 78.939.740-6
ARICA - CHILE

Nº 322485

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	cordon Superflex 3x1	
01	PIA/Tiomz Vol. 2P+T	14700
01	PIA/marcho 2P+T 16/A	

DIA	MES	AÑO	TOTAL $
28	04	20 16	14700

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 58.2223145 - Fax 58.2583863 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: $ 7.880 -

Detalle del Gasto:

Caja electrica para seguridad.

PEGUE

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:380510651 28/04/2016
CC:00032 CAJA:0010 CAJERO:668 13:32:48

168483 INT 1X16A230/400V /C6KA
CU 1 X 3.790 3.790
284750 CALOTA 4 MODS RIEL DIN C/PTA
CU 1 X 4.090 4.090

TOTAL 7.880
##2##
Formas de Pago
EF 7880
Vuelto : 2.000
Fundacion Nuestros Hijos
120
#15443-1521
CAJERA(O) USUARIO SSCO 10

N° Folio: 11

VALOR: $ 4800 -

Detalle del Gasto:

hijos y silicona

PEGUE LA BOLETA

Nº 387841
Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
STEEL NORTH
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
Alejandro Azolas 2257 - Fono. 2226342
RUT. 77.291.960-3 - Arica

Fecha 7 / 5 / 16

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL $

Hermo Editores S.A.-Lastarria 1550-A-RUT 96.856.050-4-F 2220350-Arica

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 12

VALOR: $ 1.780 -

Detalle del Gasto:

clavos

PEGUE LA BOLETA

739297
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 1780
TOTAL
DIA 7 MES 10 AÑO
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: $ 15.900 -

Detalle del Gasto:

3 fierros pintura spray

PEGUE LA BOLETA

Nº 158017
Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA
MG Limitada
Maipu 543 - Fono: 2314737
Arica/Chile
Rut.:76.928.570-9
Gracias por su preferencia
Total $ 15.900
Boleta de ventas y servicios
Dia 22 Mes 01 Año 16
Imp GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: $ 5.380 -

Detalle del Gasto:

rodillo

PEGU

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA [illegible]
ARICA
[illegible]
TOTAL [illegible]
Formas de Pago
EF [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

unicipalidad de Arica
rección de Control

N° Folio: 15

VALOR: $ 8.940 -

Detalle del Gasto:

plastico cubrir escenografía

PE

SUPERMAX S.A.

N° Folio: 16

VALOR: $ 2.100 -

Detalle del Gasto:

pernos

PEGUE LA BOLE

Nº 157998

Ferretería MG Limitada
FERRETERIA MERGERIA
MG Limitada
Maipú 543 - Fono: 2314737
Arica/Chile
Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

2.100

Total $.....

Boleta de ventas y servicios

Día	Mes	Año
20	01	16

Imp GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: $ 5.300 -

Detalle del Gasto:

soldadura 32/11

PEGUE LA BOLET

739296

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ 5.300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
1	01	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 18

VALOR: $ 6.790 -

Detalle del Gasto:

Cordell bayóde balcón

PEGUE

F&JVC

R.U.T. 11.354.871-1
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 2890

JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO

JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO
Art Ferret Ind Maquinarias Art Construccion,
Alimentos P/Mascotas
Mackena N° 930 Fono 2583670
2583673 Suc Vivuna Mackena 928
Fax 2583677 - Email ferreteria jvc@entelchile.net
ARICA - CHILE

Fecha 27/01/2016
Cliente GUSTAVO ALBANO ALIO

Cant	UM	Descripción	P Unit	Total
1		CORDEL BOLIDA PERFORIN TORE MT (PLASTOFORM)	6,790	6,790

ENTREGADO

Total 6,790

Son : SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA

N° Folio: 19

VALOR: $ 3.400 -

Detalle del Gasto:

Trozos de fierros

PEGU

Nº 254046
MARIO ORLANDO
FLORES COLLAO
TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
CONSTRUCCIONES METALICAS
Y ALUMINIOS - ALBANILERIA
GUERRA HUZA
Casa Matriz: Tocopilla Nº 787
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Sucursal: Almacén de Abarrotes
Lacteos y Cecinas - Telefono Publico
Sotomayor Nº 306 - Fono 2311722
RUT.: 6.593.471-K ARICA
Boleta de Ventas y/o Servicios

$	3400	
DIA	MES	AÑO
30	4	2016

Nueva Vida Impresores - Bolognesi 247 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio: 20

VALOR: $ 7.200 -

Detalle del Gasto:

protch grueso 3M
pegar piso

Nº 391548

STEEL NORTH
Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION; GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
Alejandro Azolas 2257 - Fono: 2226342
RUT. 77.291360-3 - Arica

Fecha 1/12/16

CANT.	DETALLE	TOTAL
		7200

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL $

Horco Editores S.A.-Lastarria 1550-A-RUT. 96 858 950-4-F 2220355-Arica

COPIA - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 21

VALOR: $ 30.980.-

Detalle del Gasto:

materiales reparación piso pala

SODIMAC S.A.

792.430-K
ELECTRONICA
35252891
ago Poniente

DISTRIB. MATERIALES CONSTRUCCION

TOTAL 30 980

DB 8958
VUELTO DB:
N.U 32000400067610202194
#20400-1323
CAJERA(O) NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL

TOTAL
22.022
Total
22.022

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
15 de 2007

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

SODIMAC S.A.
PUESTO DE CONTROL N° 4
REVISADO POR
PREVENCION PERDIDAS
HOMECENTER ARICA

Eduardo Muñoz Salazar
Op. Prev. Pérdidas
HC 32 Sodimac Arica

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGU

SODIMAC S.A. RUT : 96 792.430-K
AV. SANTA MARIA 1005
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 02/02/2016
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO 154 18:56:36

2931195 CIERRE PERIMETRAL 9.5MM 122X2
CU X 11.011 22.022
93.620 PICO PINE OREGON 2X2 3.20M
CU 2 X 3.990 7.980
116.6 TABLA OREGON 1X2 1.8M
CU 1 X 2.130 2.130
29.7 ALAMBRE PINO 6 ALAMBRE 20X20X
CU 5 X 1.510 7.550
2967 PUNTA 1 1/2X16 100GR
UN 1 X 1.240 1.240
A7510 VELNOLUX 60 TRANSP 1/4G
CU 1 X 11.290 11.290

TOTAL 52 212
#12##

NC

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 22

VALOR: $ 27.000.-

Detalle del Gasto:

regalo maestro

Selahittin Kursun Importadora y Exportadora E.I.R.L.
IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, VESTUARIO, CALZADO, ARTICULOS DE REGALO, ROPA DE CAMA, MENAJES DE HOGAR
Nº 007220
Av. Santa María N° 2141 - Local 523
RUT.: 76.379.641-8
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Juego Parcelero	27000

DIA 23 MES 01 AÑO 2016 TOTAL $ 27000

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 23

VALOR: $ 2100.-

Detalle del Gasto:

rollo de pita

PEGUE LA BOLETA

Nº 185786

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.
FERRETERIA Y MERCERIA
Venta al por Menor de Art. de Ferretería y Materiales de Construcción
Maipú Nº 559
FonoFax: 58-2253388
RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ TOTAL 2100
DIA 15 ABR MES 2016 AÑO 201
"Helco" - Rut. 96 858.950-4 - F.2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: $ 3.350.-

Detalle del Gasto:

rejilla metálica

PEGUE LA BOLETA

748606

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ TOTAL 3350
DIA 23 ABR MES 2016
LA UNION Ltda. P. Lynch 731 RUT 77 056 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 25

VALOR: $ 2000.-

Detalle del Gasto:

cable electrico rojo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

749695

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 2000.-
TOTAL
DIA 05 MES ENE AÑO 2016
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: $ 2100.-

Detalle del Gasto:

cable electrico negro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

743243

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 2100.-
TOTAL
DIA 01 MES MAR AÑO 2016
LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: $ 6000.-

Detalle del Gasto:

conexion de cobre y codos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 178438

MARIA AQUILINA PARI APAZA
ARTS. PARA EL HOGAR
FERRETERIA
Feria Diego Portales
Locales 24 y 25
Diego Portales Nº 1386
D. Postal: Azola Nº 2104
RUT: 4.689.830-3 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 6000
TOTAL
DIA 10 MES 5 AÑO 2016
Gráfica L'Arto - Fono Fax 252534
COPIA CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 28

VALOR: $ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Flores regalo

PEGUE LA

Nº 047971
Rosa Elvira
Penroz Larenas
FLORERIA
Mercado Central Local 40
Sotomayor 320
RUT: 9.334.982-2 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
TOTAL $ 6000
DIA 30 MES 12 AÑO 2016
Fernández Gandarillas 2 Local 161
Fono Fax 317570 Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: $ 4.000.-

Detalle del Gasto:

Flores regalo

PEGUE LA B

Nº 003479
RICARDO JACINTO
LAUREL MEJIA
VENTA DE FLORES
POR MENOR Y MENOR
BAQUEDANO Nº 743
FONO: 232524
RUT.: 22.800.443-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 4000
DIA 30 MES 3 AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 583037 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: $ 22.000.-

Detalle del Gasto:

60 ramos de 1 flor
día de la madre

PEGUE LA B

Nº 069466
ERLINDA DOMINGA
RAMOS CALLE
PUESTO
VENTA DE FLORES
Lastarria Esq.
Vicuña Mackenna s/n.
Puesto 3
Fono: 58 2253556
RUT: 4.973.245-7 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
$ 22000
DIA 10 MES 05 AÑO 2016
Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: $ 2300 -

Detalle del Gasto:

tornillos punta broca

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

741134

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ 2300
TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	01	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: $ 2900 -

Detalle del Gasto:

clavos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 158144

Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA
MG Limitada
Maipu 543 - Fono: 2314737
Arica/Chile
Rut.:76.928.570-9

Gracias por su preferencia

2900
Total $

Boleta de ventas y servicios

Dia	Mes	Año
25	01	16

Imp GONZA - Zafiro 2536 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: $ 5.000 -

Detalle del Gasto:

pisitina pega

PEGUE LA B

Nº 391167

STEEL NORTH
Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
Alejandro Azolas 2257 - Fono: 2226342
RUT. 77.291.960-3 - Arica

Fecha 25 01 16

CANT.	DETALLE	TOTAL
		5000

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL $

Hecho Editoria S.A. Lastarria 1550-A-RUT. 96 858 550-4-F 2220356-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: $ 10 500 -

Detalle del Gasto:

Gelon posta puro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 391164

Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero

STEEL NORTH

STEEL NORTH LTDA.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR

Alejandro Azolas 2257 - Fono 2226342

RUT 77.281.960-3 - Arica

Fecha

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL $

Horco Editores S.A. Lastarria 1550 - R.U.T. 90.445.000-2

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: $ 14.750 -

Detalle del Gasto:

papel de arroz y cinta regalo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

153087

ISABEL CELIA FLORES MAMANI

LIBRERIA TIENDA Y PAQUETERIA

C.M.: Velásquez 657

Local 93-94 Feria Sta. Ana

Suc.: 18 de Sept. 210-220

Local 7-8

Suc.: Feria Turística Dominical

Puesto Nº 193

RUT.: 10.390.819-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ 14750

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	5	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: $ 10.500 -

Detalle del Gasto:

lavaplumantadora pelusas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANGELA VIVIANA MORALES RIVERA

PODOLOGIA - DEPILACIÓN Y SALON DE BELLEZA

18 de Septiembre Nº 431 - Local 10

Galería Internacional Fono 58-2254640

R.U.T.: 8.961.944-0 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

N° 052589

DIA	MES	AÑO
7	5	16

CANT.	DETALLE	VALOR
		10500

TOTAL $

Imp. "RAFI-GRAF" Cosmocentro Local 160 Fono 430470 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 37

VALOR: $ 4.000

Detalle del Gasto:

pegamento piso

COMERCIAL DÍAZ CELEDÓN LIMITADA

HERRAMIENTAS DEL NORTE LTDA.

IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, COM. AL POR MAYOR
HERRAMIENTAS, ART. PARA EL HOGAR Y OFICINA,
JUGUETES, MANUALIDADES
Manuel Rodríguez Nº 286 - Fono/Fax: 58 -2 - 230075
E-mail: cceledon30@hotmail.com
R.U.T.: 76.197.095-K
Arica - Chile

Nº 018595

Arica, 2 de mayo de 2016.

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS	TOTAL $	4000

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

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: $ 20.980 -

Detalle del Gasto:

regalo bailarina disfraces

P

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

21 de MAYO 364, ARICA
CONTROLADOR: 999

BOLETA ELECTRONICA NRO. 29954484
LOCAL : 0007
TERMINAL : 0023 SECUENCIA: 1907
FECHA EMI: 30/04/2016 HORA : 18:45
VENDEDOR : 00753321 MARCOS IBAÑEZ MUÑOZ

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
214290974	POLERON C/CAPUCHA	9.990
239805788	RUANA RAYAS	10.990
	SUB TOTAL	20.980
	MONTO TOTAL	20.980
EFECTIVO		21.000
	HOGAR DE CRISTO DONACION	20

ARTICULOS: 2

0007002319072995448420160430

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES Exenta Nro 70 del 17.07.2013

N° Folio: 39

VALOR: $ ..... -

Detalle del Gasto:

N° Folio: 38

VALOR: $ 29.940.-

Detalle del Gasto:

regalos maestros

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA N.:566177591 LOCAL:456
CAJA : 018 CAJERO: 114270016
FECHA : 9/2/2016 HORA: 13:19:54
TRAN. NO.: 00922 VENTA
VENDEDOR : CARDENAS DUARTE ZAND

486354002	605PAADV16-80PANTAL	2.990
571527004	603PASUI16-015PANT	14.990
485580005	662POSUV16-103 POLE	2.990
494860006	662POSUV16-101 POLE	2.990
494860010	662POSUV16-101 POLE	2.990
495040006	662POSUV16-102	2.990

6 UNIDAD (ES) DEPTO : 605
SUBTOTAL 29 940
TOTAL **29.940**

RED COMPRA 29.940
VUELTO 0

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

********** PUNTOS CENCOSUD **********
ID : 2108071****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS COMPRA : 120
TOTAL PUNTOS COMPRA : 120
DISFRUTE LOS BENEFICIOS DE PUNTOSCENCOSUD
INSCRIBASE EN PUNTOSCENCOSUD.CL
INFORMACIONES: 6003604000
Inscríbase en puntoscencosud.cl

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:

VALOR: $.-

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: $.-

Detalle del Gasto:

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 40

VALOR: $ 7.610-

Detalle del Gasto:

angulos soportes metalicos
fecha

PEGU

SODIMAC S.A.

TOTAL 7 610

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGI

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEG

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 41

VALOR: $ 6.317 -

Detalle del Gasto:

Brochas

PEG

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEG

N° Folio: 42

VALOR: $ 29.500 -

Detalle del Gasto:

50 bolsas regalo día madre

PEG

Nº 013757

YOLANDA TERESA ASTETE TORREZ
TIENDA Y PAQUETERIA
C.M.: Velásquez Nº 533 - Local 100
Suc.: Velasquez Nº 533 - L. 52A53
Centro Comercial Las Palmeras
R.U.T.: 10.338.603-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 29.500
TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	6	20.11

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.338**
N° DECRETO ALCALDICIO	1875
N° DECRETO DE PAGO	1608
FECHA INICIO EJECUCION	21/01/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2016
MONTO ASIGNADO	$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 300.000
MONTO RENDIDO	$329.778
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	$29.778
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	62836	29-03-2016	Quimica San Sebastian SPA	Agua	$ 9.000
2	78844	23-03-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	azucar y leche liquida	$ 4.310
3	523789	30-01-2016	Jose Luis Mencia Cuba	queso	$ 3.800
4	17142	23-03-2016	Kim Biaggini Oyarce	toalla nova	$ 3.000
5	62720	28-03-2016	Quimica San Sebastian SPA	Agua	$ 1.500
6	617124	17-03-2016	Pamela Martinez Escobar	Te y endulzante	$ 4.850
7	184169	09-03-2016	Nelson Mamani Pairo	vasos desechables	$ 3.200
8	329123	12-04-2016	Soc.Industrial Com. Y Exp. Agua luna lt	Agua	$ 2.000
9	331718	26-04-2016	Soc. Industrial Com. Y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
10	329558	13-04-2016	Soc. Industrial Com. Y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
11	328274	06-04-2016	Soc. Industrial Com. Y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
12	328275	06-04-2016	Soc. Industrial Com. Y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
13	326679	29-03-2016	Soc. Industrial Com. Y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
14	325504	21-03-2016	Soc. Industrial Com. Y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
15	325505	21-03-2016	Soc.Industrial Com. Y Exp. Agua luna	Agua	$ 2.000
16	326678	29-03-2016	Soc.Industrial Com y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
17	129012	06-02-2016	Ubaldina Conde Hidalgo	servilletas	$ 1.600
18	24089	03-05-2016	Luis Quijarro Fajardo	Empanadas	$ 5.400
19	331719	26-04-2016	Soc.Industrial Com y Exp Agua Luna	Agua	$ 2.000
20	97377	10-03-2016	Isidoro Humire Terraza	pan	$ 3.450
21	62462	23-03-2016	Quimica San Sebastian SPA	agua	$ 1.500
22	97939	12-03-2016	Isidoro Humire Terraza	pan molde	$ 6.000
23	59957	24-02-2016	Quimica San Sebastian SPA	agua	$ 1.500
				SUBTOTAL hoja 1	**$ 69.110**

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	207732	29-04-2016	Tomas Huanca Huanca	leche liquida	$ 10.000
25	79969	30-03-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	servilletas	$ 1.880
26	102422	29-04-2016	Maria Lovera Blanco	platanos	$ 2.450
27	2044194	08-02-2016	Li Chan Zhou	bebidas	$ 8.500
28	558252	13-02-2016	Soc. Com e Ind. Hugo Huanca e Hijos	Empanadas maestros	$ 3.600
29	84211	25-01-2016	Isidoro Humire Terraza	pan	$ 3.640
30	2598672	30-01-2016	Costa Boitano Domingo Suc	jugos	$ 3.750
31	22659	31-01-2016	Gabino Mendoza Benavidez	galletas	$ 5.530
32	10471	24-01-2016	Juan Carlos Fernandez Rojas	queso	$ 5.680
33	108631	08-04-2016	Soc. Gastronomica 890 Ltda	kuchen y galletas	$ 13.700
34	285218	02-04-2016	Alejandra Hurtado Gonzalez	torta y kuchen	$ 39.000
35	75486	29-01-2016	Distr. Y Com Juan Delmas Radic Eirl	servilletas	$ 2.000
36	61819	16-03-2016	Quimica San Sebastian SPA	agua	$ 3.300
37	114558	09-05-2016	Luisa Espejo Trigo	bebidas	$ 2.500
38	503313	23-04-2016	Zenon Gutierrez Loredo	Empanadas	$ 8.800
39	24154	14-02-2016	Sonia Pilco Pilco	bebida	$ 2.050
40	59963	11-02-2016	Bustamante & Ribera Ltda	jugos	$ 3.600
41	618100	23-02-2016	Pamela Martinez Escobar	toalla nova	$ 1.450
42	101235	01-03-2016	Luisa Espejo Trigo	bebidas	$ 4.500
43	2865	10-04-2016	Fabiola Mejias Alvarez	yogurt colacion	$ 7.500
44	83370	21-04-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	jamon	$ 3.220
45	919538211	10-05-2016	Super. Hiper Lider Ltda	tortas y jugos	$ 27.561
46	150630	22-04-2015	Irma Fernandez Ceuz	galletas	$ 4.500
47	560410	09-04-2016	Unidad Vecinal 45 Tarapaca Sur	empanadas queso	$ 4.400
48	529548	20-04-2016	Santa Isabel S.A	pan,galletas	$ 3.012
49	978991	26-02-2016	Soc. Com Restaurant Pollos Top Ltda	pollos	$ 20.970
50	100698	03-02-2016	Soc . Gastronomica 890 Ltda	kuchen	$ 24.000
51	3681689	13-02-2016	Simon Huarachi Gomez	pan molde	$ 3.250
52	608790	29-04-2016	Maria Angelica Vanni	vasos desechables	$ 6.964
53	94199	10-05-2016	Rotiseria Arica Ltda	pastas canapes	$ 3.161
54	110462	29-01-2016	Gelateria Dimango S.A	helados	$ 26.200
				SUBTOTAL	$ 260.668
				subtotal hoja 1	$ 69.110
				SUBTOTAL Hoja 2	**$ 329.778**

Firma del Responsable

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Arica, 20/05/2016

N° Folio: 1

VALOR: $ 49.000.-

Detalle del Gasto:

Agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 062836
QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde
SanSebastián
Av. Azolas Nº 2669
RUT. 76.270.463-3- Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 900
TOTAL
DIA 29 MES 03 AÑO 2016
Hanco Editores S.A. F 2220356-Lautaria 1650-A-RUT 96.858.950-4-Arica
COPIA . CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: $ 788.-

Detalle del Gasto:

AZÚCAR Y LECHE LIQUIDA

PEGUE LA

078844
Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA -ROTISERIA
PASTELERIA - PIZZERIA
RESTAURANT
Santa María 2141• Local 9
Santa María 2141• Local 15
Agro, Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA
RUT.:76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 4310
TOTAL
DIA 23 MES 03 AÑO 16
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO.- CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: $ 3.800.-

Detalle del Gasto:

Queso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

523789
JOSE LUIS MENCIA CUBA
ABARROTES
Maipú Nº 231-A
RUT.:9.719.048-8
Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 3800
TOTAL
DIA 30 MES ENE. AÑO 2016
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: $ 3.000.-

Detalle del Gasto:

TOALLA NOVA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 017142
KIM SOLEDAD BIAGGINI OYARCE
VENTA DE POLLO ASADO, BEBIDAS Y PAPAS FRITAS
"Pollo Sport"
Avda. Santa María N° 2141
Local 8
"SuperAgro Santa María"
RUT 12.209.900-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 3000
DÍA 23 MES 03 AÑO 2012
IMP DON JUANITO - RRAT N° 477- Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: $ 1.500.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 062720
QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde
SanSebastián
Av. Azolas Nº 2669
RUT. 76.270.463-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ TOTAL 1500
DÍA 28 MES 03 AÑO 2016
Herco Editores S.A. F 2220358-Lastarria 1550-A-RUT. 96.858.950-4-Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: $ 4.850.-

Detalle del Gasto:

TE Y ENDULZANTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 617124
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar, Tienda y Paquetería
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL 4850
DÍA 14 MES 02 AÑO 2014
Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 7

VALOR: $ 3.200.-

Detalle del Gasto:

VASOS DESECHABLES

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 184169
NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR, LACTEOS, GELINAS Y BEBIDAS EMBASADAS
C. M.: Manuel Castillo Ibacet N° 343
BODEGA 6 7/7 TERMINAL ASOAGRO
Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa Kilometro 22 Parcela 2-2A
RUT.: 10.198.323-4 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
$ 3 20
DIA 9 MES 3 AÑO 2016
Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 /Cel 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: $ 2.000.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA

Nº 329123
SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA
IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, PURIFICACION, DISTRIBUCION, VENTA, TRANSPORTE y PROCESADORA DE AGUA y HIELO
Agua Luna LSQA
C. matriz Tucapel 2660 - Fono 2225500
Sucursal Diego Portales 2202-2
Arica/Chile
RUT.: 76.116.985-8
Gracias por su preferencia
Total $ 2000
Boleta de ventas y servicios
Dia 12 Mes 04 Año 16
Imp. GONZA - Zafiro 2536 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: $ 2.000.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA B

Nº 331718
SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA
IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, PURIFICACION, DISTRIBUCION, VENTA, TRANSPORTE y PROCESADORA DE AGUA y HIELO
Agua Luna LSQA
C matriz Tucapel 2660 - Fono 2225500
Sucursal Diego Portales 2202-2
Arica/Chile
RUT.: 76.116.985-8
Gracias por su preferencia
Total $ 2000
Boleta de ventas y servicios
Dia 26 Mes 4 Año 16
Imp GONZA - Zafiro 2536 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: $ 2.000.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA B

Nº 326678

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA

IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, PURIFICACION, DISTRIBUCION, VENTA, TRANSPORTE y PROCESADORA DE AGUA y HIELO

Agua Luna

C. matriz: Tucapel 2660 - Fono 2226600
Sucursal: Diego Portales 2202-2
Arica/Chile

RUT.: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total $ 2000

Boleta de ventas y servicios

Día	Mes	Año
29	03	16

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 78685041

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: $ 1.600.-

Detalle del Gasto:

SERVILLETAS

PEGUE LA

Nº 129012

UBALDINA CONDE HIDALGO

ALMACEN DE ABARROTES POR MENOR

Agro Santa Maria Loc.103
Santa Maria N° 2141

RUT.: 6.522.668-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

$ TOTAL	1600	
DIA	MES	AÑO
10	2	16

IMPRENTA SAN CARLOS - FONO 243677
Galvarino Riveros 1810 RUT: 6.315.135-1

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: $ 5.400.-

Detalle del Gasto:

EMPANADAS

PEGUE LA BO

024089

LUIS ANTONIO QUIJARRO FAJARDO

VENTA EMPANADAS, SALTEÑAS, REFRESCOS, CONFITES, HELADOS

"CAUPOLICAN 2"

O/M.: Santa María 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

$ 5400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	1	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: $ 2.000.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 331719

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA

IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, PURIFICACION, DISTRIBUCION, VENTA, TRANSPORTE y PROCESADORA DE AGUA y HIELO

Agua Luna LSOA

Matriz: Tucapel 2660 - Fono 2225500
Sucursal: Diego Portales 2202-2
Arica/Chile
RUT: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total $ 2000.0

Boleta de ventas y servicios

Día	Mes	Año
26	4	16

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 78685041
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: $ 3.450.-

Detalle del Gasto:

PAN

PEGUE

Nº 097377

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA ABARROTES, CECINAS LACTEOS Y PAQUETERIA

Panadería LAGRO PUCARA

Avda. Loa N° 1710
RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ TOTAL 3450

DIA	MES	AÑO
20	3	2016

Imp ARELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: $ 1.500.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 062462

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde

SanSebastián

Av. Azolas N° 2669
RUT. 76.270.463-3- Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ TOTAL 1500

DIA	MES	AÑO
22	3	2016

Hecho Ediciones S.A. F 2220335-Calle Arica 1550-A-RUT. 96.515.530-4-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: $ 6.000.-

Detalle del Gasto:

PAN MOLDE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 097939

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA
Panadería LA POPULAR
Avda. Loa N° 1710
RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 6000
TOTAL

DÍA	MES	AÑO
1	5	20 16

Imp ARFLY - P Aguirre Cerda 1446 - Fono 2220883
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: $ 1.500.-

Detalle del Gasto:

AGUA

PEGUE LA

Nº 059957

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde
SanSebastián
Av. Azolas Nº 2669
RUT. 76.270.463-3- Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

$ 1500
TOTAL

DÍA	MES	AÑO
24	02	2016

Herbo Editores S.A. F 2220358-Lastarria 1550-A-RUT 96.858.950-4-Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: $ 10.000.-

Detalle del Gasto:

LECHE LIQUIDA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 207732

TOMAS ALBERTO HUANCA HUANCA
ABARROTES POR MENOR
«EL CHINITO»
Feria Centenario
Juan Trabucco 3680 Puesto 8
Dom. Part.: Avda. Loa Nº 2265
RUT.: 6.741.522-1 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$10.000

DÍA	MES	AÑO
29	4	2016

Litográfica del Norte C Rayada 3492 F 211056
Copia - Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 26

VALOR: $ 1.880.-

Detalle del Gasto:

SERVILLETAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

079969

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA -ROTISERIA
PASTELERIA - PIZZERIA
RESTAURANT
Santa María 2141• Local 9
Santa María 2141• Local 15
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT.:76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 1880
TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	03	16

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: $ 2.450.-

Detalle del Gasto:

platanos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 102422

MARÍA ANGÉLICA LOVERA BLANCO
Venta de Frutas y Verduras
Super Agro Santa María - Local 254
Avda. Santa María Nº 2141
Dom. Part.: Tambo Quemado Nº 3988
R.U.T.: 12.082.083-4
ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
$ 2450
Total

DÍA	MES	AÑO
29	4	2016

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

N° Folio: 27

VALOR: $ 8.500.-

Detalle del Gasto:

BEBIDAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2044194

LI CHAN ZHOU
ABARROTES AL POR MENOR
VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS, VERDURAS Y BEBIDAS
18 de Septiembre 402
Fonofax: 231346
RUT.: 10.099.020-2 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios
Gracias por su Preferencia
$ 8500

DIA	MES	AÑO
08	FEB	2016

Grã. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 28

VALOR: $ 3.600,-

Detalle del Gasto:

EMPANADAS MAESTROS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 558252
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA
Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rotiseria, Lacteos, Confites
Pobl. San José - Codpa 2158 2160-A - Fono: 228339
RUT: 76.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
$ 3600
TOTAL
DIA 13 MES FEB AÑO 2016
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: $ 3.640,-

Detalle del Gasto:

PAN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 384211
ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA ABARROTES, CECINAS LACTEOS Y PAQUETERIA
Panadería Popular
Avda. Loa N° 1710
RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 3640
TOTAL
DIA 21 MES 01 AÑO 2016
Imp ARCLY - P Aguirre Cerda 1440 - Fono 2220883
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: $ 3.750,-

Detalle del Gasto:

JUGOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 259872
COSTA BOITANO DOMINGO SUC.
VENTAS VINOS, CERVEZAS, LIGORES BEBIDAS, HELADOS Y CONFITES
"LA SERENA"
SAN MARCOS 437 - ARICA
FONO 233475 - FIJO MONEDERO
RUT: 53.014.420-8 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 3750
DIA 20 MES 1 AÑO 2016
Litográfica del Norte C. Rayada 3492 F 90256134
Copia - Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 31

VALOR: $ 5.530.-

Detalle del Gasto:

GALLETAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

022659

Gabino Mendoza Benavidez

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, ACEITUNAS, HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa Maria 2141• Local 213
ARICA

RUT.:14.596.850-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ 5530
TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	1	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: $ 5.680.-

Detalle del Gasto:

QUESO

PEGUE LA

010471

JUAN CARLOS PATRICIO FERNANDEZ ROJAS

AMASANDERIA, ALMACEN DE ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Raúl del Canto Nº 1011
Pobl. Juan Noé
ARICA

RUT.: 10.408.581-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ 5680
TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	01	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: $ 13.700.-

Detalle del Gasto:

KUCHEN Y GALLETAS.

PEGUE LA

108631

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA

RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.:76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ 13700
TOTAL

DIA	MES	AÑO
8	4	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 34

VALOR: $ 39.000.-

Detalle del Gasto:

tarta y kuchen

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 285218
Alejandra Patricia Hurtado Gonzalez
RESTAURANT Y SALON DE TE
CAFE EL ATE
Ci: Mtto 21 de Mayo 248 - Arica
Sucr: 21de Mayo 1983 - Arica
VENTA DE JOYAS Y FANTASIAS, ROPA, CARTERAS, PERFUMES Y ACCESORIOS
Sucr: 21 de Mayo 496 - Arica
RUT: 10.986.912 - 0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y O SERVICIOS
$ 39.000
TOTAL
DIA 02 MES 04 AÑO 16
GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F · 233814 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: $ 2.000.-

Detalle del Gasto:

pervilelón

PEGUE LA BO

Nº 075486
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC EIRL.
"Distribuidora Amplus"
Distrib. y Comercializadora de Agua Purificada, Hielos y Produc. de Limpieza Industrial
Galvarino Riveros 1138
RUT: 76.079.094-k - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 2000
DIA 19 MES 01 AÑO 16
Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 650 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 36

VALOR: $ 3.300.-

Detalle del Gasto:

agua

PEGUE LA BO

Nº 061819
QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde
SanSebastián
Av. Azolas Nº 2669
RUT. 76.270.463-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 3300
TOTAL
DIA 16 MES 03 AÑO 2016
Herco Edicx H.S.A. F 2220355-Lastarria 1550-A-RUT 96.854.550-4-Arica
COPIA - CLIENTE

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 37

VALOR: $ 2.500.-

Detalle del Gasto:

PALTA

PEGUE LA B

1
Nº 114558
LUISA DEL CARMEN
ESPEJO TRIGO
Restaurant Comercial,
Servicio de Comidas
Preparadas
Maipú Nº 342
RUT: 7.421.756-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 2500
DIA 9 MES 5 AÑO 16
Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 38

VALOR: $ 8.800.-

Detalle del Gasto:

EMPANADAS

PEGUE LA

Nº 503313
Zenón Gutiérrez Loredo
RESTAURANT
CONCESIONARIO
Círculo de Sub Oficiales en Retiro
y Montepíadas de las Fuerzas Armadas
C/M. Blanco Encalada 346
Club Social - Fono 2 25 26 96
RUT: 4.172.211 - 8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
$ 8800
TOTAL
DIA 22 MES 12 AÑO 16
GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: $ 2.050.-

Detalle del Gasto:

BEBIDAS

PEGUE LA BOLE

Nº 024154
SONIA ISABEL
PILCO PILCO
FRUTAS Y VERDURAS
"PABLITO"
Mercado Colón
Colón Nº 565 - Puesto 52
RUT: 17.013.583 - 0 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 2050
DIA 16 MES FEB AÑO 2016
AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F. 2224874 - ARICA
Copia - Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 40

VALOR: $ 3.600.-

Detalle del Gasto:

JUGOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 059963
Ribus
BUSTAMANTE & RIBERA LIMITADA
CAFE BAR RESTAURANT Y SERVICIOS DE ASEO
CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347
SUCURSAL: 18 DE SETIEMBRE 547
RUT.: 76.221.726-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 3600
TOTAL
DIA 11 MES 02 AÑO 20
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 41

VALOR: $ 1.450.-

Detalle del Gasto:

TOALLA NOVA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 618100
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y Paquetería
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
$ 1450
TOTAL
DIA 23 MES 2 AÑO 2016
Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica
COPIA - CLIENTE

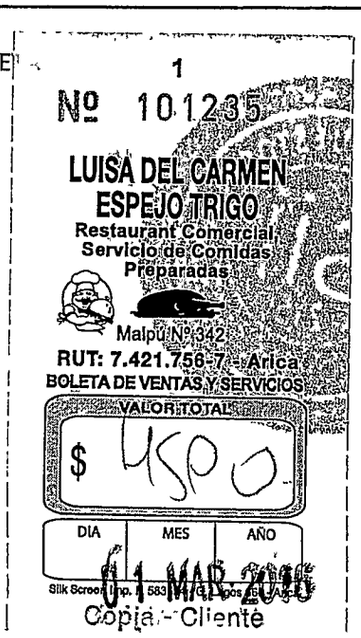
N° Folio: 42

VALOR: $ 4.590.-

Detalle del Gasto:

BEBIDAS

PEGUE LA BOLETA


1
Nº 101235
LUISA DEL CARMEN ESPEJO TRIGO
Restaurant Comercial
Servicio de Comidas Preparadas
Malpú Nº 342
RUT: 7.421.756-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 4590
DIA MES AÑO
01 MAR 2016
Copia - Cliente

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 43

VALOR: $ 7.500.-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 002865
FABIOLA ELIZABETH MEJIAS ALVAREZ
PIZZERIA Y VENTA DE BEBIDAS
"MINNOLA'S"
Avenida Santa María Nº 1182
Celular 7838028
RUT.: 16.226.175-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ TOTAL
DIA 10 MES 04 AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 44

VALOR: $ 3.220.-

Detalle del Gasto:

JAMÓN

PEGUE LA BC

083370
Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA - PIZZERIA
RESTAURANT
Santa María 2141 • Local 9
Santa María 2141 • Local 15
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA
RUT.:76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
$ 3220 TOTAL
DIA 21 MES 04 AÑO 16
LA UNION Ltda P. Lynch 711, RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 45

VALOR: $ 27.561.-

Detalle del Gasto:

Juego día de la madre

PEG

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000919638211 Caja: 0018
Fecha: 10/05/2016 Hora: 11:13:29

2036810000006	PAN CANAPE	$ 1.751
x 1.175 KG		
CODIGO: 7802820150032		
2X870	JUGO NECTAR	$ 1.740
7802820150018	JUGO NECTAR	$ 870
CODIGO: 7802820150026		
2X870	JUGO NECTAR	$ 1.740
2505670000001	TORTA DE LUC	$ 6.990
x 1.000		
0000078027206	PRITT 40 GR	$ 1.490
2505533000001	TORTA PINA 2	$ 6.990
x 1.000		
2505535000009	TORTA SELVA	$ 6.990
x 1.000		
	SUBTOTAL	27.561
EFECTIVO		30.000

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 46

VALOR: $ 4.500.-

Detalle del Gasto:

GALLETAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 150630
IRMA OBDULIA
FERNÁNDEZ CRUZ
BOTILLERIA, VTA. CONFITES, CIGARROS, HELADOS, RECARGA DE CELULARES Y CAJA VECINA
"CANTUCAN"
RAUL DEL CANTO Nº 1025
POBLACIÓN JUAN NOÉ
RUT.: 6.713.566-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 4 500
TOTAL
DIA MES AÑO
22 ABR. 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 47

VALOR: $ 4.400.-

Detalle del Gasto:

EMPANADAS QUESO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 560410
UNIDAD VECINAL 45
TARAPACA SUR
RESTAURANT
DIEGO PORTALES Nº 2232
TELEFONO 2226721
R.U.T. 71.379.200-4 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 4400
DIA MES AÑO
09 ABR 2016
Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: $ 3.012.-

Detalle del Gasto:

PAN, GALLETAS

PEGU ..

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501
.Boleta : 529548 Caja: 0002
780190700022 VIENESA SAN JORGE 799
0,318 Kg x 1.569 /K
000000000024 HOT DOG P.P. 499
0,346 Kg x 1.489 /K
000000002061 HALLULLA ESPECIAL 515
780222531740 GALLETA SELZ SALVA 1.599
SUB TOTAL 3.412
DESCUENTOS
P258270 VIENESAS 50% 400
TOTAL DESCUENTOS 400-
EFECTIVO 10.010
VUELTO 6.998
.: TOTAL 3.012
20/04/16 20:04 0804 02 0366 19353956
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
********** PUNTOS CENCOSUD **********

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 49

VALOR: $ 20.970.-

Detalle del Gasto:

pollos colación

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 978961

SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANT POLLOS "TOP LIMITADA"

Rastaurant, Serv. de Comida Preparada. C.M.: Pollo Top 2- Malpú 333 Fono: 232903 Suc.: Compra y Venta productos Agrícolas, Elaboración, Envasado Frutas y Varduras, Elaboración de Aceite y Sub - productos Bod. Parc. La Esperanza Km. 3.5 valle de Azapa - Agricultor Arrandatario.

RUT: 77.415.860-k - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL $ 20970

DIA	MES	AÑO
26	2	16

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 50

VALOR: $ 24.000.-

Detalle del Gasto:

2 Kuchen

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

100698

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA

RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

$ TOTAL 24000

DIA	MES	AÑO
9	2	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 311 RUT 77.866.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 51

VALOR: $ 3.250.-

Detalle del Gasto:

pan molde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 3681689

SIMON HUARACHI GOMEZ

AMASANDERIA - FABRICA DE DULCES
SANDWICHS AL PASO - ABARROTES
SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C. Matriz: Azola 2886
Sucursales: R. Rocca 1369
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F. 24708733
Av luis Valente Rossi 2126
RUT.: 8.383.398-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

$ TOTAL 3250

DIA	MES	AÑO
12	FEB	2016

IMPRENTA SAN CARLOS L. FONO 243677
Galvarino Rivero 1810 RUT: 8.315.135-1

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 52

VALOR: $ 6.964.-

Detalle del Gasto:

Utiles desechables

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARIA ANGELICA VANNI

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

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

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN — Fono: 2-25545949
MAC-IVER 758 - SANTIAGO — Fono: 2-26396438
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO — Fono: 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO — Fono: 2-27326986
SALVADOR SANFUENTES 2924 - SANTIAGO — Fono: 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA — Fono. 2-26831332
TRIESTE 12 - RECOLETA — 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 2069
Fono. 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E. Pérez Zujovic 4750
Fono 55-2347151
Teniente Orellana 759
Fono: 55-2490695
COPIAPÓ
Los Carrera 452
Fono 52-2238995
LA SERENA
Cantournet 773 L 9
Fono. 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Arlegui 1160
Fono: 32-2690078
Arlegui 1032
Fono: 32-2690701
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono: 32-2595578
QUILLOTA
Bulnes 83-69
Fono. 33-2260748
RANCAGUA
Santa María 90
Fono: 72-2231972
CURICO
Sargento Aldea 330
Fono: 75-2319729
TALCA
11 Oriente 1545
Fono: 71-2230999
CHILLAN
5 de Abril 1190 Block B
Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
Martínez de Rozas 392
Fono: 41-2248816 / 2249953
TEMUCO
Zenteno 3
Fono. 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono: 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 853
Fono: 63-2259383
OSORNO
Amunátegui 645
Fono. 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono: 65-2310301
COYHAIQUE
Simón Bolivar 218
Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
Boliviana 555
Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1

BOLETA ELECTRONICA

N° 000608790

S.I.I. - SANTIAGO SUR

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

FECHA DE EMISION : 29 / 04 / 2016
FECHA VENCIMIENTO : 29 / 04 / 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
2410509	150,00		VASO TRANSPARENTE 250 cc 1000 UN		18,87	2.831
2410603	100,00		VASO TERMICO BLANCO 230cc 1000UN/CAJ		28,05	2.805
2090200	50,00		CUCHARA PLAST. BLANCA TE 12 CM 2000 U/CJ		7,70	385
2300203	50,00		POCILLO(325) TRANSP.CONVERMEX 100 cc 2500 U/CJ		18,85	943

SON : SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.-

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 53

VALOR: $ 3.161.-

Detalle del Gasto:

postre Jonaye

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROTISERIA ARICA LTDA.
RUT: 78.105 310-4 GIRO:ROTISERIA
[illegible] 611, ARICA. CAJA 10
[illegible] RES:3119, F:02/06/2010
BOLETA AUTORIZADA S.I.I

280 X	$5800
HUMON	$1624
05 X	$5800
TA AVE MAYO	$1537
ECT.	$3161
32	10-05-2016
CAJERO 5	10

N° Folio: 54

VALOR: $ 26.200.-

Detalle del Gasto:

helados cumpleaños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

D I M A N [illegible]
GELATERIA DIMAN [illegible] LTDA
RAUL PEY 2592 ARICA
RUT 76056870 8 DL 825
RESTAURANT TURISTICO
FABRICA Y VENTA HELADOS
29/01/2016 FRI 23:58

CAFE	$26200
TOTAL	$26200
CASH	$26200
	No.110402

BOLETA AUT SII CAJA 1
RES.NAC.1896 06 03
CLERK 1 00000

N° Folio:

VALOR: $ -

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ