

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA		ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA				
NOMBRE RESPONSABLE		PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO				
RUT		65.046.466-4				
CORREO O FON. CONTACTO		danzaviva.arica@gmail.com - 42339686				
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.338				
N° DECRETO ALCALDICO		9723				
N° DECRETO DE PAGO		4515				
FECHA INICIO EJECUCION		13-06-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION		31-12-2016				
MONTO ASIGNADO		\$ 18.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 1.850.000				
MONTO RENDIDO		\$ 1.898.844				
REINTEGRO		\$ 0				
SALDO PENDIENTE		\$ 48.844				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Pasajes Fletes y Traslados		
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	2674506	19-08-16	Latam Airlines Group S.A	Pasajes Presentacion Escuela En Lima-Peru	\$ 446.917	
2	2643551	21-06-16	Latam Airlines Group S.A	Pasajes Presentacion Escuela En Santiago	\$ 261.458	
3	23109354947413	14-06-16	Latam Airlines Group S.A	Pasaje directora a Presentacion Pedrito y el Lobo Valparaiso	\$ 170.298	
4	4443458	12-09-16	Sky Airlines S.A	Pasaje Maestra Millaray Vasquez-Realizar Clases	\$ 86.564	
5	BE2C21541117624 214	14-08-16	Latam Airlines Group S.A	Pasaje Maestra Millaray Vasquez - Realizar clases	\$ 95.941	
6	23112538420539	05-09-16	Latam Airlines Group S.A	Pasaje Balarina a Presentacion en Arica	\$ 160.949	
7	1276649254	10-07-16	Tur Bus S.A	Pasaje Coreografo Prest Valparaiso	\$ 4.600	
8	1608	24-08-16	Chile Bus Arica S.A	Envio correspondencia	\$ 1.800	
9	1276649255	10-07-16	Tur Bus S.A	Pasaje encargados publicidad presentacion Valparaiso	\$ 4.600	
10	1284009458	15-07-16	Tur Bus S.A	Pasaje Retorno Coreografo	\$ 3.600	
11	1276649253	10-07-16	Tur Bus S.A	Traslado Encargados Publicidad	\$ 4.600	
12	1028848783	15-07-16	Tur Bus S.A	Retorno encargados de publicidad	\$ 2.000	
13	1116117686550	17-09-16	Transvip S.A	Transfer aeropuerto-escuela Maestra	\$ 7.000	
14		14-07-16	Taxi Anibal pinto	Traslado delegacion hostel Parque Cultural Valparaiso	\$ 15.000	
15	116087699436	21-09-16	Transvip S.A	Trasado Maestra Domicilio-Aeropuerto	\$ 7.000	
16	20147	21-09-16	Arica Service Tour Ltda	Traslado Maestra Aeropuerto- Domicilio	\$ 4.000	
SUBTOTAL					\$ 1.276.327	

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

RENDICION DE CUENTAS

DETALLE DE RENDICION

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Fletes Pasajes y Traslados	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N°	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17		23113861746585	06-10-16	Latam Airlines Group S.A	pasaje maestra	\$ 69.564
18		2641515	18-06-16	Latam Airlines Group S.A	pasaje bailarina escuela	\$ 116.076
19		23109359695469	14-06-16	Latam Airlines Group S.A	pasaje apoderado encargado vestuario	\$ 79.999
20		3989015	18-06-16	Sky Airlines S.A	pasaje maestro Santiago	\$ 95.420
21		23109354764446	14-06-16	Latam Airlines Group S.A	pasaje presentacion Pedrito y El Lobo Stago	\$ 261.458
						\$ 622.517
						\$ 1.276.327
					SUBTOTAL	\$ 1.898.844

Firma del Responsable

DANZA
VIVAS
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 446.917

Detalle del Gasto: Pasajes Presentación Escuela Lima-Perú

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 2674506

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

19 de Agosto de 2016

Señor (es) ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Dirección MANUEL RODRIGUEZ 144 0 - Comuna ARICA

Ciudad ARICA País CHILE Núm. SAP 100238942

Giro ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ART R.U.T. 65.046.466-4

Business Partner 0000208337 Código CANCELADO Oficina ITT

Código SAP	Descripción	Valor Total
20001771	- Pasajes Aereo s - Reserva WUFEMR (TCQ:LIM:TCQ)	227.430
20001773	- Sobrecargo	117.040
20001774	- Tax	102.447

N° Folio: 2

VALOR: \$ 261.468

Detalle del Gasto:

Pasajes y mantenimiento
aviones en Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONOS: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

Nº: 2643551

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

21 de Junio de 2016

Señor (es) ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Dirección MANUEL RODRIGUEZ 144 0 -

Ciudad ARICA

País CHILE

Comuna ARICA

Núm. SAP 100220477

Giro ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ART

R.U.T. 65.046.486-4

Business Partner 0000208337

Código

CANCELADO

Oficina

ITT

Código SAP	Descripción	Valor Total
20001771	- Pasajes Aereo s - Reserva WQRGBT (ARI:SCL:ARI)	232.618
20001774	- Tax	28.840

N° Folio: 3

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 170.298

Detalle del Gasto: Pasaje Directora Presentación Valparaíso



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: DMNBJZ

Pasajero Frecuente

Cupón de pago ServiEstado

Código de pago: 23109354947413

ServiEstado

Monto: 170.298 pesos chilenos

Fecha límite de pago
(Formato de horas): Martes 14-06-2016 11:54



23109354947413

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 BancoEstado en www.bancoestado.cl.

ServiEstado

Sucursal ServiEstado N° 070 Arica 2

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/06/2016 11:31:00 Terminal: 5346

Asistente : orozco donaire margarita

Convenio : LAN.COM

Numero : 0010604582

CODIGO PAGO : 23109354947413

DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo

N° Folio: 4

VALOR: \$ 86.564

Detalle del Gasto: Pasaje Maestros a Dicter clases Arica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

12/9/2016

<https://www.skyairline.cl/ES/genera.aspx?id=4443458;N2H7E>



CÓDIGO RESERVA
N2H7E

Estimado (a) **Millaray Vasquez:**

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es **4443458**

ITINERARIO

Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 190	21/09/2016	X	-	05:30	08:15

Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 193	22/12/2016	X	-	15:15	17:45

* 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	\$ 67.000
Impuesto de Aeropuerto	\$ 14.564
Cargo Combustible	\$ 5.000
Total Pagado	\$ 86.564

DATOS PAGO

Cód. Autorización	007416
Fecha Transacción	12-09-2016
Tipo Transacción	Venta
4 últimos dígitos	3018
Tipo Cuotas	Sin Cuotas

N° Folio: 5

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 95.941

Detalle del Gasto: Pasaje maestro Millaray a dictar Clases.

14
ago.

 LATAM
AIRLINES



Tu código de reserva es:

JUISZF

Recuerda hacer tu **Check-in**

Si tu vuelo es operado por LATAM Airlines Group,
entre 48 y 2 horas

antes del vuelo podrás elegir tu asiento,
evitar las filas y ahorrar tiempo en el aeropuerto.

Si vuelas en LATAM Airlines Brasil o LATAM Airlines
Paraguay, podrás hacer tu Check-in desde
72 horas antes del vuelo, según tu ruta.

Resumen de tu compra:

Pasajeros

Millaray Vasquez

Total pagado

\$ 95.941 (CLP)

Itinerario

Miércoles 17 agosto 2016	22:10 Santiago de Chile (SCL)	00:50 (Jueves) Arica (ARI)	LA386 Operado por LATAM Airlines Chile	Economy- N	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Sábado 17 septiembre 2016	02:00 Arica (ARI)	04:30 Santiago de Chile (SCL)	LA185 Operado por LATAM Airlines Group	Economy- G	1 pieza de 23 Kgs.

Información importante

Si tienes alguna de tus...

N° Folio: 6

VALOR: \$ 160.949

Detalle del Gasto:

Paraje Bolorina

Presentacion Escuela en Arica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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:	Josemar Lelele	Documento de identificación:	106996652
Código de reserva:	P00001	Pasajero frecuente:	106996652

Cupón de pago ServiEstado	Código de pago: 23112538420539
---------------------------	--------------------------------

ServiEstado

Monto: 160.949 pesos chilenos

Fecha límite de pago (Formato de horas): Martes 06-09-2016 23:59

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 RUJ), a través de Caja Vecina o ingresando

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

LATAM AIRLINES



23112538420539

CajaVecina BancoEstado

COMPROBANTE DE PAGO DE CUENTAS

EN EFECTIVO

ARICA YFERNANDEZ

BARROS ARANA 2129 JUAN NOE

000000000002506

FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/16	14:42	00023590

FECHA CONTABLE : 06/09

CLIENTE :

N. TRANSACCION : 010005

COD. AUTORIZACION : 010005

EMPRESA : LAN AIRLINES

CONVENIO : 00000004581

IDENTIFICADOR : 23112538420539

MONTO PAGADO : 160.949

TIPO DE PAGO : 0

N° Folio: 7

VALOR: \$ 4.600

Detalle del Gasto:

Peraje Stgo-Vina

Presencia de Pedir y el lobo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 8

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

Envio correspondencia Stgo

PE

turbus

1276649254

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Santiago

Destino : Vina del Mar

Fecha Viaje : Domingo, 10/Jul/2016

Hora Viaje : 21:45

Asiento : 10 ANDEN: 05

Subida : TER.ALAMEDA TUR-BUS

Ruta : Via Las Palmas

Tarifa Oficial : \$ 6.900

Tarifa Promocion: \$ 4.600

Valor Pasaje: \$ 4.600

NO HAGA FILAS CONFIRMA TU PASAJE EN BLANCO EN WWW.TURBUS.CL

Nro.Boleto : 1276649254 Clave: 109180

QR CODE

TU OPINION NOS INTERESA

ESCANEA CON TU CEL

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001608

Chilebus Arica S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTE
CHILE BUS S.A.

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
NACIONAL E INTERNACIONAL
ENCOMIENDAS - CENTRO DE LLAMADOS
Y CUSTODIA DE EQUIPAJE

Diego Portales Nº 948 - Local 21
R.U.T.: 96.981.050 - 6 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1800

DIA MES AÑO

Inter. RATUKO-GRAF Callecanto 2359 F62090269-Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 4.600

Detalle del Gasto:

Pasaje Encargos Publicidad
Prescripción Volapais

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 10

VALOR: \$ 3.600

Detalle del Gasto:

Pasaje Retorno Poveyago
Vina - Slep

PE

turbus®

1276649255

1276649255

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Santiago
Destino : Vina del Mar

Fecha Viaje : Domingo, 10/Jul/2016
Hora Viaje : 21:45
Asiento : 12 ANDEN: 05

Subida : TER-ALAMEDA TUR-BUS
Ruta : Via Las Palmas
Tarifa Oficial : \$ 8.900
Tarifa Promocion: \$ 4.600
Valor Pasaje: \$ 4.600

NO HAGA FILAS CONFIRMA TU PASAJE
EN BLANCO EN WWW.TURBUS.CL

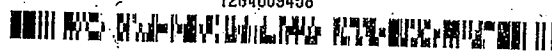
Nro.Boleto : 1276649255 Clave: 430600



TU OPINIÓN NOS INTERESA

turbus®

1284009458



Servicio: T-B/Semicama

Origen : Vina del Mar
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Viernes, 15/Jul/2016
Hora Viaje : 13:00
Asiento : 29

Subida : Rodoviario Vina del
Ruta : Via Las Palmas
Llegada : TER-ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 8.900
Tarifa Promocion: \$ 3.600
Valor Pasaje: \$ 3.600

NO HAGA FILAS CONFIRMA TU PASAJE
EN BLANCO EN WWW.TURBUS.CL

Nro.Boleto : 1284009458 Clave: 102078



TU OPINIÓN NOS INTERESA

ESCANEA CON TU CELULAR EL CODIGO QR
<https://es.surveymonkey.com>

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada.
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4
horas antes del viaje (Art. 87. D.S. 212/92 MT), se
devolvera 85% del valor del pasaje.
Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo
en la oficina de origen. La empresa no se hace res-
ponsable de pérdidas al interior del bus.
Los boletos no confirmados tendran un
costo desde la fecha de venta

N° Folio: 11

VALOR: \$ 4.600

Detalle del Gasto:

Traslados Encargados
de Publicidad Chile
Peñolito y El Lago Volcánico

N° Folio: 12

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

Piquero encargado de
Publicidad Vite-Stay

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

5-6
turbus®

1276649253

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Santiago
Destino : Vina del Mar

Fecha Viaje : Domingo, 10/Jul/2016
Hora Viaje : 21:45
Asiento : 9 ANDEN: 05

Subida : TER-ALAMEDA TUR-BUS
Ruta : Via Las Palmas
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 4.600
Valor Pasaje: \$ 4.600

NO HAGA FILAS CONFIRMA TU PASAJE
EN BLANCO EN WWW.TURBUS.CL

Nro.Boleto : 1276649253 Clave: 787760



TU OPINION NOS INTERESA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANDEN DE SALIDA
7 AL 15

turbus®

1028848783



Servicio: T-B/Semicama

Origen : Vina del Mar
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Viernes, 15/Jul/2016
Hora Viaje : 13:00
Asiento : 51

Subida : Rodoviario Vina del
Ruta : Via Las Palmas
Llegada : TER-ALAMEDA TUR-BU

Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.900
Descuento : 1.600

Valor Pasaje: \$ 2.000

Tipo Cliente: PASE Estudiante (Rut)
Pasajero : **,***,658-3 Jaime Camilo Benavente Hernan
NO HAGA FILAS CONFIRMA TU PASAJE
EN BLANCO EN WWW.TURBUS.CL

NOMINATIVO E INTTRANSFERIBLE

Nro.Boleto : 10288 7763 Clave: 102502



TU OPINION NOS INTERESA

ESCANEA CON TU CELULAR EL CODIGO QR O ACCEDE A
https://es.surveymonkey.com/s/S_TB

TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA EXPERIENCIA DE VIAJE

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada.
La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4
horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se
devolvera 85% del valor del pasaje.
Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en
la oficina de origen. La empresa no se hace responsable
de perdidas al interior del bus.
Los boletos no confirmados tendran validez por 30
meses desde la fecha de venta

Servicio:

N° Folio: 13

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

Tranporte Aeropuerto - Escuela

Maestra Mollavey Varquez Stego

1116117688550 17/09/2016 04:35

P.A.S.A.J.E.R.O

Boleto 111611-7688550

AEROPUERTO -> DOMICILIO

Reserva : Sin Reserva

Sentido : AEROPUERTO -> DOMICILIO

Servicio : Compañía

Comuna : SANTIAGO CENTRAL

Turno :

Cajero : NGCM NELSON GUSTAVO CANIUMILLA

MUNOZ

Pto. :

Nombre :

F.Pago : EFECTIVO PESOS

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Aporte :) \$ 0

Valor US : \$ 10

Valor : \$ 7.000

Contador : NGCM NELSON GUSTAVO CANIUMILLA

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

*** 15% de descuento en toda la carta Bakery y Co., Patagonia Café, Cervecaría Del Norte y Telepizza de aeropuertos Santiago, Talama y Antofagasta presentando este ticket ***

TRANSVIP Reservas : 2677 3000

WWW.TRANSVIPCL

N° Folio: 14

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

Traslado delegación Escuela del Hospital de Valparaíso a Parque Cultural

TAXI PLAZA ANÍBAL PINTO - VALPARAÍSO

AEROPUERTO - TERMINAL DE BUSES

VIAJES ESPECIALES

nolovilches@gmail.com

Cel: 87634017

DIA	MES	AÑO
14	7	2016

Pasajero	ALUMNAS DANIELA CANA
Pto. Partida	AEROPUERTO LA MARIJA
Destino	PARQUE CULTURAL
Otros Destinos	
Valor Trayecto	\$ 15.000

Manuel Vilches

N° Folio: 15

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

Traslado maestro
domicilio - Aeropuerto

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 16

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

Traslado maestro
Aeropuerto - domicilio

1116087699436

21/09/2016 03:46

PI

P A S A J E R O

Boleto 111608-7699436

DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio: 16-0674644

Móvil: 291

Conductor: PALMA M.

Transporte: 21/09/2016

Reserva: 16-0752305

Sentido: DOMICILIO -> AEROPUERTO

Servicio: COMPARTIDO

Comuna: SANTIAGO CENTRO

Turno:

Cajero: eaaJ ESTEBAN ANDRES AGUILERA JU
AN

Pto. Vta.: CONTROL UNO

Convenio: SIN CONVENIO

Pax: 1

Nombre: MILLARAY VASQUEZ

F.Pago: EFECTIVO PESOS

Aporte:) \$ 0

Valor US: \$ 10

Valor: \$ 7.000

Captador:

TRANSVIP

Reservas: 2677 3000

WWW.TRANSVIPCL

Arica Service Tour Limitada

R.U.T. 76.505.560-1

Los industriales #1237

Teléfono (058) 2 222899 - 2 314031

Fax (058) 240309

E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 020247

Fecha 21/09/16

VOUCHER TRANSFER

Chofer: Número de Pasajeros 1

Nombre Cliente

Dirección Manuel Rodríguez

144

Teléfono Celular

Hora Recogida Hora Vuelo

SERVICIOS

☒ Aeropuerto - Arica

☐ Arica - Aeropuerto

☐ Servicio Turístico

Valor \$ 4000 Firma Wilmar

N° Folio: 17

VALOR: \$ 69.564

Detalle del Gasto:

Persej manta de Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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	Milaray Vasquez	Documento de identificación	167.196.148
Código de reserva	PVOLZG	Pasajero Frecuente	92936586

Cupón de pago ServiEstado

Código de pago: 23113861746585

Monto:

69.564 pesos chilenos

Fecha límite de pago
(Formato de horas):

Jueves 06-10-2016 23:46

23113861746585

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 BancoEstado en www.bancoestado.cl.

CajaVecina

BancoEstado

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

FECHA

HORA

TERMINAL

N° Folio:18.....

VALOR: \$116.....-

Detalle del Gasto: *Paseje Balneario Enule*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
Nº: 2641515

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

18 de Junio de 2016

Señor (es)	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					
Dirección	MANUEL RODRIGUEZ 144 0 -		Comuna	ARICA		
Ciudad	ARICA	País	CHILE	Núm. SAP	100220296	
Giro	ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ART			R.U.T.	65.046.466-4	
Business Partner	0000208337	Código	CANCELADO		Oficina	ITT

Código SAP	Descripción	Valor Total
20001771	- Pasajes Aereo s - Reserva DIQUEZ (CJC:SCL:ARI)	101.656
20001774	- Tax	14.420

N° Folio: 101

VALOR: \$ 79.999

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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: Natali Zabala

Documento de identificación: 242143663

Código de reserva: FUDDSN

Pasajero Frecuente

Cupón de pago ServiEstado

Código de pago: 23109359695469

ServiEstado



Monto: 79.999 pesos chilenos

Fecha límite de pago
(Formato de horas): Martes 14-06-2016 21:20



23109359695469

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, chaquera 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 BancoEstado en www.bancoestado.cl.



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

14/06/2016 11:32:04 Terminal: 5346
Asistente : orozco donaire margarita
Convenio : LAN.COM
Numero : 0010604582
CODIGO PAGO : 23109359695469
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

N° Folio: 20
VALOR: \$ 95.420
Detalle del Gasto: Paseo
maestro de Santiago

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Sky Airline Ventas Web <notify@skyairline.com>

para mí



CÓDIGO RESERVA MC93J

Estimado (a) Ivan Antigual:
Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.
Tu número de comprobante de compra es 3989015

ITINERARIO Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY-190	18/06/2016	Z		10:15	13:05

Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY-193	28/06/2016	X		20:50	23:20

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

RESERVA
TU HOTEL



ARRIENDA
TU AUTO



DATOS PAGO

RESUMEN TARIFA

Cód. Autorización 007049

N° Folio: 21

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 261.458.-

Detalle del Gasto: Pasaje Presentación Peñuto y El Lobo



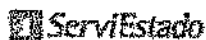
Cupón de Pago

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	Patricia Aguirre	Documento de identificación	92936538
Código de reserva	WQRGBT	Pasajero Frecuente	92936538

Cupón de pago ServiEstado

Código de pago: 23109354764446



Monto: 261.458 pesos chilenos

Fecha límite de pago
(Formato de horas): Martes 14-06-2016 11:39



23109354764446

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 BancoEstado en www.bancoestado.cl.



ServiEstado

Sucursal ServiEstado N° 070 Arica 2

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/06/2016 11:30:41 Terminal: 5346

Asistente : orozco donaire margarita

Convenio : LAN.COM

Numero : 0010604582



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 ALCALDICO	9723				
N° DECRETO DE PAGO	4515				
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 350.000				
MONTO RENDIDO	\$ 351.813				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 1.813				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Maquillaje y Remedios	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	919680182	01-07-16	Adm.de Supermercados Hiper Ltda	shampoo peinados presentacion	\$ 3.580
2	58186	16-06-16	Maximo Zuñagua Tancara	rouge	\$ 2.500
3	172649	19-06-16	Farmacia Ana Maria Barbehito	sombra azul	\$ 3.000
4	4589	18-07-16	Salcobrand S.A	gel	\$ 790
5	64603	07-09-16	Maximo Zuñagua Tancara	delineadores	\$ 9.500
6	49881994	19-07-16	Farmacías Ahumada S.A	tapsin	\$ 4.380
7	460447	05-07-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	vitamina c	\$ 990
8	5054809	13-10-16	Nivaldo Pino Farias	Kit de sombra y pinceles	\$ 23.060
9	450978	22-06-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	toallas humedas y balsamo	\$ 9.870
10	460446	05-07-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	Pañuelos desechables y tapsin	\$ 4.770
11	462111	06-07-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	Botiquin Viaje	\$ 11.113
12	275049865	22-07-16	Salcobrand S.A	Antibiotico alumna enferma	\$ 6.374
13	425275	03-09-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	lapiz labial y deshinflamatorio	\$ 11.615
14	269572526	19-07-16	Salcobrand S.A	desodorante y descongestionante	\$ 6.318
15	64680	07-09-16	Maximo Zuñagua Tancara	base maquillaje	\$ 4.000
16	279529940	24-09-16	Salcobrand S.A	analgesico maestra	\$ 1.572
17	280795764	02-08-16	Salcobrand S.A	shampoo y limpia oidos	\$ 6.471
18	521291	22-09-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	tintura para presentacion	\$ 5.790
19	53013480	27-09-16	Farmacia Ahumada S.A	jarabe tos y crema herida	\$ 9.710
SUBTOTAL					\$ 125.403

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Maquillaje y Remedios	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	282391578	15-09-16	Salcobrand S.A	analgesico maestro	\$ 11.810
21	52901944	03-10-16	Farmacias Ahumada S.A	desodorante	\$ 6.490
22	68489	10-09-16	Maximo Zuñagua Tancara	crema sacar maquillaje	\$ 4.100
23	285581235	28-09-16	Salcobrand S.A	pasta diente y crema pelo	\$ 5.589
24	40214492	23-08-16	Farmacias Ahumada S.A	alcohol	\$ 2.680
25	5032691	26-09-16	Nivaldo Pino Farias	algodón	\$ 940
26	60884	24-08-16	Margot Huamani Hanco	rouge	\$ 1.500
27	201308	27-08-16	Paula Blas Flores	lapiz ceja	\$ 1.410
28	5038226	11-10-16	Nivaldo Pino Farias	base blanca maquillaje	\$ 4.180
29	12972	26-09-16	Haydee Curinao Fernandez	kit esmalte uñas	\$ 13.000
30	204001	06-10-16	Farmacia Ana Maria Barbehito Arcaya EIRL	spary para pelo	\$ 5.500
31	3986	17-09-16	Zvezda Damian Poblete	pintura artistica rostros presentacion	\$ 22.000
32	2140	14-10-16	Nivaldo Pino Farias	lapices pintura rostro	\$ 59.241
33	78938	13-10-06	Comercial Nicoll y Cia Ltda	pegamento pestañas	\$ 1.800
34	27	12-10-06	Diseño Grafico Nicole Henriquez Henriquez EIRL	adornos para pegar brillo rostro	\$ 7.000
35	65510	06-10-06	Severina Ayca Terrazas	pestañas postizas	\$ 3.300
				SUBTOTAL	\$ 150.540
				Subtotal hoja 1	\$ 125.403
				TOTAL	275.943

Firma del Responsable

Arica, 18-10-2016

DANZA
VIVAS
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

[illegible]

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

Range

Máximo Zuñagua
Tancara
FARMACIA Y
DROGUERIA
FARMACIA
ZUÑAGUA
 Diego Portales N° 1380
 Teléfono: (58) 2223824
 RUT: 7.277.544-9 **ARICA**
 - 1 -

Nº 058186

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
2500		
DIA	MES	AÑO

Imprenta **INDUGRAF** - Las Brisas N° 6319 Arica
 Fono: 2470628 - 2227263 - Rut: 8.222.047-6

COPIA - CLIENTE

sombra azul

26

Nº 172649

FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA EL RL
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

\$	3000
TOTAL	
DIA	13 JUN 2016
	201

"Harco" - Rut. 96.658.950-4 - F:2220356

COPIA CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 790

Detalle del Gasto:

gel

N° Folio: 5

VALOR: \$ 9.500

Detalle del Gasto:

delimitadores

N° Folio: 6

VALOR: \$ 4380

Detalle del Gasto:

Tapsin

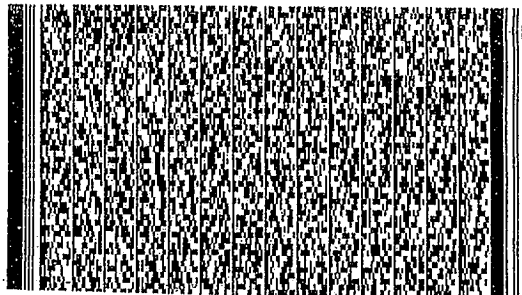
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AVDA. L.BDO. OHIGGINS N° 1511 SANTIAGO
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V46.4-20.06.16 CBRED
O: 00004589 T: 0106 L: 268 C: 003
FECHA EMISION: 18/07/2016 HORA: 13:35

CLIN GEL 60ml 1U 1.090
27% DESCUENTO SALCOBRAND 300-

EFFECTIVO 1.000
CAMBIO 210
TOTAL 790

ATENDIDO POR: MARCELA VERGARA



PEGUE LA B

Maximo Zunagua
Tancara

FARMACIA Y
DROGUERIA
**Farmacia
Lunagua**

Diego Portales N° 1380

Teléfono: (58) 2223824

RUT: 7.277.544-9 ARICA

N° 064603

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9.500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Impronta (No) GRUPO: 007 SEP 2016
Forma: 007 SEP 2016

FARMACIAS AHUMADA S.A.

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6

SANTIAGO

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS

R.U.T.: 76.378.831-8

CURSA 431 CAJA: 01

Pedro de Valdivia N° 1885, Providencia, PROV

IDENCIA/STGO.

BOLETA ELECTRONICA No 49881994

FECHA DE EMISION: 19/07/2016 HORA: 13:39

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TAPSIN CPTO.DIA.5GR		2	1.700
(\$ 850,00 c/u)			
**OF.ESP.TAPSIN PLV.SOBR.D/N.3X			-387
TAPSIN CPTO.NOCH.5GR		1	850
(\$ 850,00 c/u)			
**OF.ESP.TAPSIN PLV.SOBR.D/N.3X			-773
PALTOMIEL AD.200ML		1	3.680
(\$ 3.680,00 c/u)			
**OF.ESP.JBE.PALTOMIEL AD.200ML			-690
Sub-Total Boleta	\$		6.230
Total Descuento	\$		1.850
Total Boleta	\$		4.380
EFFECTIVO	\$		5.000
Vuelto	\$		620

Vendedor: 005244-VERONICA ANDREA VEG



N° Folio: 7

VALOR: \$ 990

Detalle del Gasto:

Vitamina C

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

N° Folio: 8

VALOR: \$ 23.060

Detalle del Gasto:

Kit de sombra y
pinceles maquillaje

P

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-0

Dirección: COLON 801, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 460447

Fecha: 05-07-2016

Sucursal: 503

Caja: 4

Hora: 21:41:28

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
VITARAMA -O COM.100MG.10	1	1.190	1.190
***VITARAMA -C-A 990			-200

SUBTOTAL BOLETA \$ 990

TOTAL EXENTO \$ 0

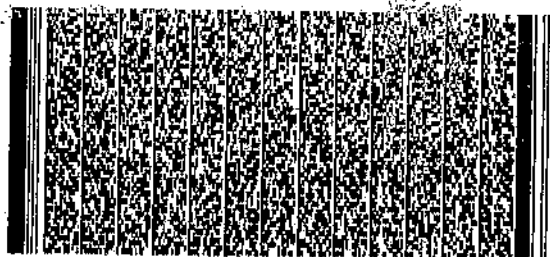
TOTAL \$ 990

PRODUCTOS 1 UNIDADES

Dinero \$ 5.000
Efectivo \$ 900
Vuelto \$ 4.010

Ud. pudo ganar 8 puntos.

Vendedor: 15347 CLAUDIO ENRIQUE ARAYA [60120]



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

N° 5054809

NIVALDO EXEQUIAS

FINOTARIAS

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

COMERCIAL NP

VEVADIA SUECIA PERRONERIA

TIENDA REPRESENTACIONES

PEGUE

\$ 23.060
TOTAL

13 OCT 2016

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 9870

Detalle del Gasto:

Paños húmedos y
desinfectante

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 450878

Caja: 7

Fecha: 22-06-2016

Hora: 17:50:29

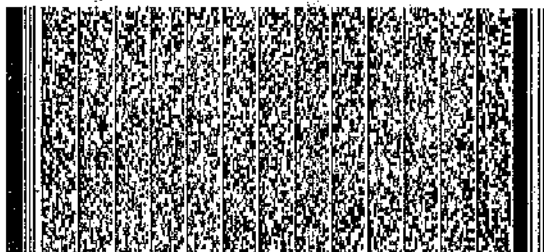
Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ELVIV.CN.PEI.REP.TOT5.15	1	2.990	2.990
NIVEA TOALL.DESH.F/NORM2	1	2.190	2.190
***NIVEA T.DESMAQ. A 1390			-800
PANTE.ACEIT.CAP.SP 100ML	1	5.490	5.490
SUBTOTAL BOLETA \$			9.870
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			9.870

PRODUCTOS 3 UNIDADES

Dinero \$ 10.000
Efectivo \$ 9.870
Vuelto \$ 130

Vendedor: 15846 PAULINA ANDREA ROJAS E [37014]



SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 460446

Caja: 4

Fecha: 05-07-2016

Hora: 21:38:32

Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ELITE PANU.C/ALOE VE 10X	1	1.390	1.390
TAPSI PLUS DIA 3X 1390	3	840	2.520
***TAPSI PLUS DIA 3X 1390			-1.130
HUGGIES WIPES ACT.FRESH	1	2.490	2.490
***HUGGIES WIPES A 1800			-500
SUBTOTAL BOLETA \$			4.770
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.770

PRODUCTOS 3 UNIDADES

Dinero \$ 10.000
Efectivo \$ 4.770
Vuelto \$ 5.230

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 10

VALOR: \$ 4.770

Detalle del Gasto:

pañuelos desechables y
tapsin

N° Folio: 11

VALOR: \$ 11.113

Detalle del Gasto:

Antipirina Vioje

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 12

VALOR: \$ 6.374

Detalle del Gasto:

antibiotico alumina
en crema

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 801, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 462111

Caja: 2

Fecha: 08-07-2016

Hora: 18:23:45

Sucursal: 503

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 7818/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PROPOLGEA SPRAY.30ML.	1	4.780	4.780
***PROPOLGEA SPRAY A 3490			-1.300
GENIOL AD.COM.500MG.20	1	1.090	1.090
***Descuento Convenio			-109
TAPSIN PLUS DIA SBR.1(30	3	840	2.520
***TAPSIN PLUS DIA 3X 1390			-1.130
CARBON SULFA.COM.20	1	1.455	1.455
***Descuento Convenio			-73
GENIOL NINOS COM.180MG.1	1	1.780	1.780
***GENIOL NINOS A 1490			-300
TAPSIN PLUS NOCH.SBR.1(3	3	840	2.520
***TAPSIN PLUS NOCHE 3X 1390			-1.130
VITARAMA -C COM.100MG.10	1	1.190	1.190
***VITARAMA -C A 990			-200

SUBTOTAL BOLETA \$ 11.113

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 11.113

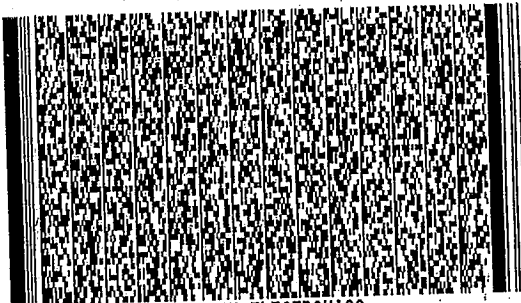
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V46.7 21.07.16 2UNIT

6521 EFEC-1 0106 0322 006

(B) AMOXIC/CLAVUL 1U 11.590
DESC. CAJA LOS ANDES 5.216-
DONACION COANIQUEM 06
EFECTIVO 19.994
CAMBIO 13.620
TOTAL 6.374

ATENDIDO POR : KARINA ARAYA



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 275049865

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico: 390275049865

N° Folio: 13

VALOR: \$ 11.615

Detalle del Gasto:

Despex Rohiel y deshinflamtorio

PEI

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 425275

Caja: 8

Fecha: 08-09-2016

Hora: 21:02:48

Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
DESPEX COM. 5MG.30	1	8.790	8.790
ETIEN.LAP.LAB. 30	1	2.825	2.825
SUBTOTAL BOLETA \$			11.615
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			11.615

PRODUCTOS 2 UNIDADES 2

PEI

Dinero	\$	12.000
Efectivo	\$	11.615
Hogar de Cristo	\$	(5)
Vuelto	\$	380

Ud. pudo ganar 205 puntos.

Vendedor: 17335-ALEJANDRA ISABEL PAIRO

[4207]



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

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

N° Folio: 14

VALOR: \$ 6.318

Detalle del Gasto:

desodorante y descongestionante

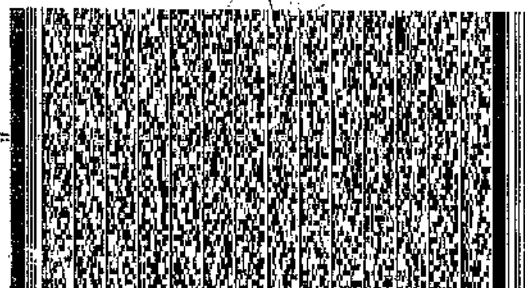
PEGI

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AVDA. L. BDO. OHIGGINS N° 1511 SANTIAGO
C.M.: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V46.4 20.06.16 CBRED
O: 00004361 T: 4754 L: 268 C: 004
FECHA EMISION : 19/07/2016 HORA : 16:48

NASTIZOL DN COMP.	1U	2.990
DESC. ISAPRE CONSALUD		359-
REXONA CLINICAL W	1U	4.890
24% DESCUENTO SALCOBRAND		1.203-
DONACION CORNIQUEM		02
EFFECTIVO		10.318
CAMBIO		4.000
TOTAL		6.318

ATENDIDO POR : SANDRA GALLARDO



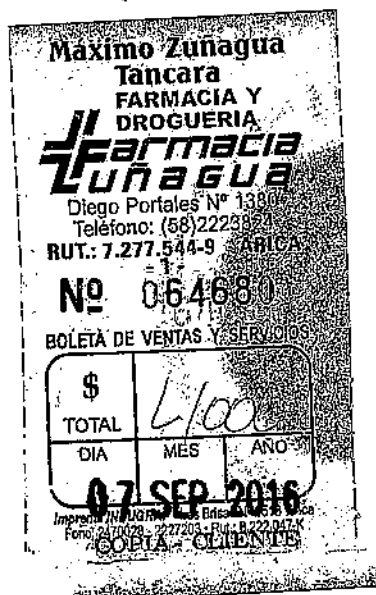
N° Folio: 18

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

base maxilloje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 16

VALOR: \$ 1.572

Detalle del Gasto:

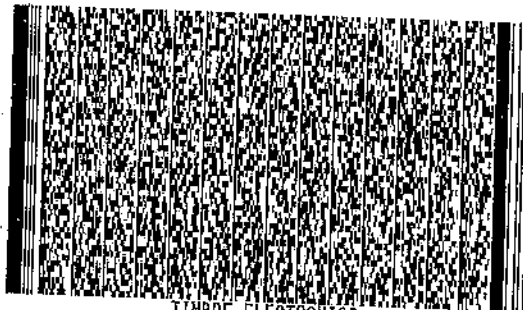
PEG

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AVDA. PROVIDENCIA 1364 PROVIDENCIA
C.M: AV. LTB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V47.1-14.09.16 PHLIQ
O:00007229 T:4919 L:004 C:006
FECHA EMISION: 24/09/2016 HORA: 12:09

CEPALMIN COMP.X10	1U	1.690
7% DESCUENTO SALCOBRAND		118-
DONACION COANIQUEM		08
EFFECTIVO		1.592
CAMBIO		20
TOTAL		1.572

ATENDIDO POR: CAROLINA CURRINIR



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 279529940 CAJA: 6
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3902795299409

SR(A): PATRICIA ISABE - Benef. Para TI SUR

corte aqui

TU EXTRA CUPON

25% dcto en TODO
cremas pieles grasas
AVENE



Válida hasta el 14 de Octubre 2016
o hasta agotar stock. Válido sólo 1 vez
Bases Legales en www.salcobrand.cl
B:0279529940 T:4919 C:006 L:004 O:07229
CONTROL:500000267354

N° Folio: 17

VALOR: \$ 6471

Detalle del Gasto:

Shampoo y limpiar sidos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEG

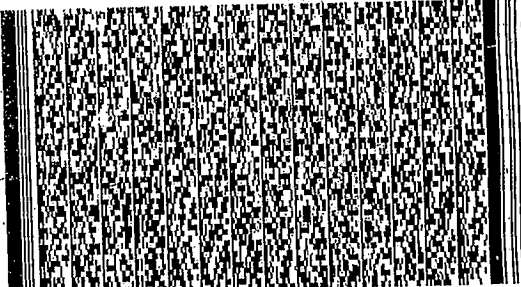
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V46.8 21.07.16 LIST2

6361 EFEC-1 2097 0322 002

TRESEMME SH. KERAT	1U	2.790
TRESEMME ACON. KER	1U	2.790
NENITOS COTONITOS	1U	990
10% DESCUENTO SALCOBRAND		99-
DONACION COANIQUEM		09
EFFECTIVO		9.991
CAMBIO		3.520
TOTAL		6.471

PEG ATENDIDO POR : JEANETTE SANCHEZ



TIMBRE ELECTRONICO
RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
BOLETA ELECTRONICA Nro 280795764
Verifique documento en www.salcobrand.cl
RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico: 390280795764

PEGU SR(1): PATRICIA ISABE - Benef. Para T1 SURA

Fecha : 02/08/2016 12:08

N° Folio: 18

VALOR: \$ 5.790

Detalle del Gasto:

Timbre para presentación

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 19

VALOR: \$ 9.710

Detalle del Gasto:

jabon liquido y crema
beride

F

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 801, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 521291

Caja: 4

Fecha: 22-09-2016

Hora: 22:28:33

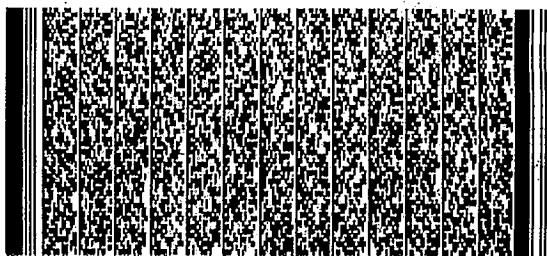
Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
EXC.PRE-C. 4 CASTANO	1	5.780	5.790
SUBTOTAL BOLETA \$			5.780
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			5.780

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	8.000
Efectivo		\$	5.780
Vuelto		\$	210

Ud. pudo ganar 58 puntos.

Vendedor: 17335 ALEJANDRA ISABEL PAIRO [78991]



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

P

FARMACIAS AHUMADA S.A.

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS

R.U.T.: 75.378.831-8

SUCURSAL: 436 CAJA: 01

Diego Portales 2291, Arica, ARICA

BOLETA ELECTRÓNICA N° 53013480

FECHA DE EMISION: 27/09/2016 HORA: 11:44

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ABRILAR JBE 100ML		1	4.640
(\$ 4.640,00 c/u)			
NATUVIT CAP MEN.10UN.		2	2.400
(\$ 1.200,00 c/u)			
D-HIPGLOS 20 GR		1	2.670
(\$ 2.670,00 c/u)			
Total Boleta			\$ 9.710
EFECTIVO			\$ 10.010
Vuelto			\$ 300

Vendedor: 007946-MARIA PILAR PILCO Z



N° Folio: 20

VALOR: \$ 11.810

Detalle del Gasto:

analisis maestro

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RECETA

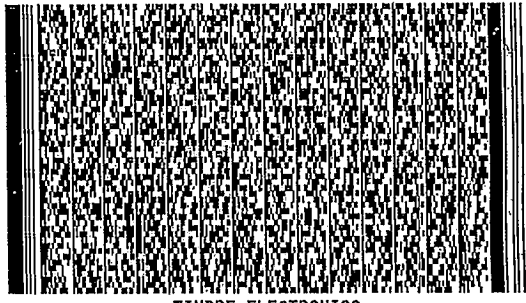
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
MAIPU 355 COPIAPO
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V46.9 29.07.16 CBARM

13495 EFEC-1 7888 0179 001

CRONUS COMP.X20 1U 12.699
7% DESCUENTO SALCOBRAND 889-
EFECTIVO 11.810
TOTAL 11.810

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. N° 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
BOLETA ELECTRONICA Nro. 282391578
Verifique documento en www.salcobrand.cl
RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Codigo Unico: 390282391578

SR(A).: PATRICIA ISABE - Benef. Para TI SURA

Fecha : 15/09/2016 18:35

P corte aqui

tu extra cupón

25% dcto en TODO
cremas Pielles grasas
Avene



Válida hasta el 14 de Octubre' 2016
o hasta agotar stock. Válido sólo 1 vez
Bases Legales en www.salcobrand.cl
B:0282391578 T:7888 C:001 L:179 O:13495
CONTROL :500000267354

N° Folio: 21

VALOR: \$ 6490

Detalle del Gasto:

deodorante

FARMACIAS AHUMADA S.A.

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8

SUCURSAL: 357 CAJA: 02

Avda. 18 Septiembre N° 1402 - 1406, Arica, A
RICA

BOLETA ELECTRONICA No 52901944

FECHA DE EMISION: 03/10/2016 HORA: 18:59

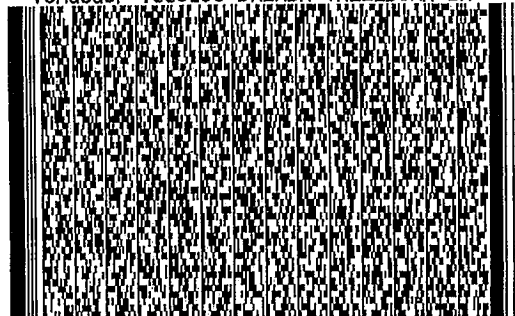
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
D. REX CLIN SF SOL W 48G		1	5.240
(\$ 5.240,00 c/u)			
**PROM. DES. REXONA CLINICAL. 2X			-1.995
DES. CR. REX. CLIN., UL. FR.		1	5.240
(\$ 5.240,00 c/u)			
**PROM. DES. REXONA CLINICAL. 2X			-1.995
=====			
Sub-Total Boleta	\$		10.480
Total Descuento	\$		3.990
Total Boleta	\$		6.490
=====			
EFFECTIVO	\$		10.000
Vuelto	\$		3.510

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Vendedor :009198-BRENDA VALLEBONA IN



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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 4100

Detalle del Gasto:

creme para maquillaje

PEGUE LA BOLETA AQUI



N° Folio: 23

VALOR: \$ 5589

Detalle del Gasto:

pastor de diente
fuerza de fols.

PEG

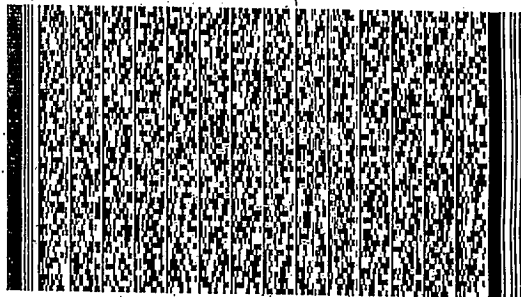
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V47.3 28.09.16 LABCH

1927 EFEC-1 3526 0322 007

PACK PEPSODENT TR	1U	1.990
20% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
ELV.KERALISO TTO	1U	3.999
DEBITO ONLINE		5.589
TOTAL		5.589

ATENDIDO POR : JONATHAN MUNOZ



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE, No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 285581235

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Código Unico: 390235581235

SRI(A): JESSICA DE LAS - Cliente Salcobrand

Fecha : 28/09/2016 13:15

----- corte aqui -----

PEG

tu extra cupón

30% dcto en
higiene capilar
HERBAL ESSENCES



Válida hasta el 14 de Octubre' 2016
o hasta agotar stock.Válido sólo 1 vez
Bases Legales en www.salcobrand.cl
B:0285581235 T:3526 C:007 L:322 O:01927
CONTROL :500000726761

VENTA DEBITO
SALCOBRAND
COLON N 598
ARICA

597027083471 - S2PCD27083471647
28/09/16 13:14:21 B-MT *****2530
FECHA CONTABLE : 28/09/16
MONTO \$ 5.589
TOTAL \$ 5.589
EMPLEADO : 1927 BOLETA: 285581235
NUMERO OPERACION : 001028566
CODIGO AUTORIZACION: 028566
NUMERO UNICO :03220007352620160928131526
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 24

VALOR: \$ 2680

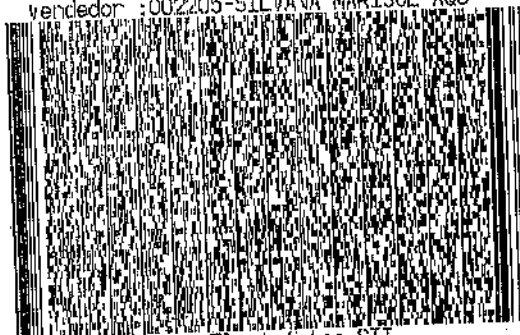
Detalle del Gasto:

alcohol

FARMACIAS AHUMADA S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
SIRC: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.878.831-8
SUCRSAL: 112 CAJA: 10
21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 40214492
FECHA DE EMISION: 23/08/2016 HORA: 17:56

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ALC:HOL. 96%IL.		1	2.680
(\$ 2.680,00 c/u)			
Total Boleta			\$ 2.680
EFFECTIVO			\$ 3.030
Vuelto			\$ 350

vendedor: 002205-SILVANA MARISOL AQU



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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 25

VALOR: \$ 940

Detalle del Gasto:

algodon

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 5032691

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

\$ 940
TOTAL

DIA MES AÑO
18 SEP 2016

Gráfica Daniela - Cel.: 99788888 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 216

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

Maneje

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 060884

MARGOT HUAMANI
HANCCO

PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR,
ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS
Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS
Cecilia M. VELASQUEZ N° 736
Sucursal MAIPU N° 459
RUT: 22.724.676-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500
TOTAL
DIA MES AÑO
24 08 2011

Imp. "RAEL-GRAP" Fonos: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 27

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

copy pape

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 201308

PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES

CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR

Miguel Squella N° 798

RUT: 6.818.490-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1410
TOTAL
DIA MES AÑO
7 8 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2618 Arica
Fonos: 2470028 - 2227203 - RUT: 6.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 4180

Detalle del Gasto:

hose blanco
mosquilloje

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 5038226

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° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4180
TOTAL
DIA MES AÑO
11 OCT 2016

Gráfica Danfón - Fonos: 2227203 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 13.000

Detalle del Gasto:

Kit de esmalte uñas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Hoy día, 26 de Septiembre del 2016, he comprado en la tienda de la señora HAYDEE VILLALBA, ubicada en la calle 160, Fono: 436470 - Arica, los siguientes productos:

Boleta de Ventas y Servicios
N° 012972
DIA: 26 MES: 09 AÑO: 16

CANT.	DETALLE	VALOR
01	Kit de esmalte uñas	13.000
TOTAL \$		13.000

Imp. GRAF-GRAP Cosmocentro Ltda. 160 Fono: 436470 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 30

VALOR: \$ 5500

Detalle del Gasto:

spray para pelo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 204001

FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAVALER
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón N° 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 5500
TOTAL

DIA: 06 MES: 09 AÑO: 2016

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 22.000 -

Detalle del Gasto:

pinturas artisticas
para presentacion

Zvezda Daniza Damian Poblete

Artista Plástico, Banquetería,
Boutique, Gestión Inmobiliaria
Contratista, Banquetería, Arriendo
Muebles y Decoración
Boulevard Vereda Bolognesi 340
Fono: 81596702 Cel: 81596702
zvezdadamian@hotmail.es
Fono: 815400 - Arica

N° 003986

Arca de de Junio de 2016

CANT.	DETALLE	VALOR
Total \$		22.000

Imp. Screen Imp. G. Lagos 680 - ARICA

Boleta de Compraventa

Duplicado - Cliente

N° Folio: 32

VALOR: \$ 59.241

Detalle del Gasto:

maquillaje rostros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 284 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COEON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0002140

S.I.I. - ARICA

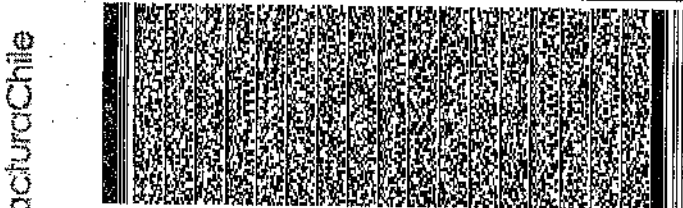
Fecha : 14 de Octubre de 2016
/ (es) : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Dirección : MANUEL RODRÍGUEZ N 144
Provincia : Arica
Giro : ESCUELA DE DANZA
Codigo Vendedor : GABRIELA
Referencias :
R.U.T. : 65.046.466-4
Comuna : Arica
Contacto :
Fecha Vencimiento :
Codigo Interno Receptor :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PINTA CARA FULL COLOR	0	1.336,13	2.672
2	LENTEJUELA DISENO HAND	0	1.924,36	3.848
2	SET PINTA CARA GIOTTO 6U	0	8.394,95	16.790
6	SET PINTA CARA BARRILITO LAPIZ	0	4.411,76	26.471

CANCELADO

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO pesos.-

NETO	49.782
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19%	9.459
TOTAL	59.241



Timbre Electronico SII

N° Folio: 33

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

pagamento pestanas portijos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 078938
COMERCIAL NICOLL
Y CIA LTDA.
VENTA, PRENDAS DE
VESTIR ARTICULOS
DE REGALOS
COLON N° 630
RUT: 77.117.280-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1800
TOTAL
DIA 13 MES 10 AÑO 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 34

VALOR: \$ 7000

Detalle del Gasto:

adornos hills portijos

PEGUE

000027
DISEÑO GRAFICO NICOLE MARITZA
HENRIQUEZ HENRIQUEZ E.I.R.L.
"COLOREANDO"
FABRICA Y DISEÑO, PAGINA WEB,
ESTAMPADO DE ROPA, FAB. DE
LLAVEROS, CHAPITAS, TAZONES Y
BOLSAS
Riachuelo # 3323 Villa Nueva Esperanza
Correo: coloreando.arica@gmail.com
Web: www.coloreando.cl - Cel: +56 962589889
R.U.T.: 76.652.827 - 9 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
\$ 7.000
TOTAL
DIA 12 MES 10 AÑO 2016
Imprenta VISION Tabalaba 2008 - Fono 226621
COPIA CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: \$ 3300

Detalle del Gasto:

pestanas portijos

PEGUE

N° 065510
SEVERINA AYCA TERRAZAS
TIENDA Y PAQUETERIA
C.M.: Velásquez N° 533
Local 157- 158
Feria Las Palmeras
Suc.: Velásquez N° 655
Local 101 - 102 - Feria Santa Ana
RUT: 8.627.078-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 3300
DIA 06 MES 10 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tuzupel 2608 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 38

VALOR: \$ 4800

Detalle del Gasto:

Maneje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 038687

SOCIEDAD IMPORTADORA Y
EXPORTADORA COMERCIAL
GABY LIMITADA

ComercialGaby

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES
DE ART. DE PERFUMERIA, REGALOS,
RELOJERIA Y OPTICOS

Maipú 269 Teléfono/Fax: 471210

Email: ventas@comercialgaby.cl

www.comercialgaby.cl

RUT: 76.134.765-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4800

DIA 13 MES 09 AÑO 10

Silk Screen Imp. F. 683834 - G. Leger 600 - Arica

Copla - Cliente

N° Folio: 39

VALOR: \$ 16.470

Detalle del Gasto:

Sejes por pulje

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 399894218 30/06/2016

CC: 0032-CAJA: 0006-CAJERA: 199-12:45:31

1615896 DISPENSADOR RATTAN CHOCOLATE

CU 1 X 5.990 5.990

2128330 DISPENSADOR PLASTICO TAUPE

CU 1 X 4.490 4.490

PE 745170 PAPELETO C/PEDAL A. INOX 5LT

CU 1 X 5.990 5.990

TOTAL 16.470

#3##

Formas de Pago

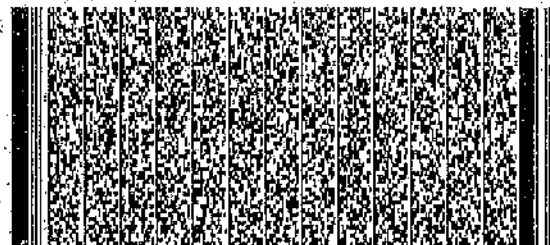
DB: 16470

VUELTO DB: 0

N.U. 320005030644160630174616

#18087-1719

CAJERA(O) JAVIERA ROMERO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS

N° Folio: 40

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

base para moquilloje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

041667

**VICTOR MAURICIO
TAPIA WIRTH**

DISTRIBUCION Y VENTAS
DE PRODUCTOS DE
SABONIS DE PAQUETERIA, OFICINA Y
PRENDAS DE VESTIR
VENTA Y CONFECCION DE
MUEBLES

WIRTH
C.M.: Chacabuco N°1070
Suc.: Colón N°676
Fono Ventas: 2315338
Fono Bodega: 2258938
e-mail: sabonis@hotmail.cl
RUT.:13.008.091-K Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.000

TOTAL

DIA MES AÑO
12 10 16

LA UNION Ltda. P. Lynch 211 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

rubor billante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 468630

**EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRIGUEZ**

CORDONERIA Y PAQUETERIA

C.M.: 3330005, P. Lynch 124
CALLE 1000 - SAN JUAN
PARQUE VIAL Y SERVICIOS
Sociedad Anónima - C.V.

● Fraguera ●

RUT.: 7.389.276-K ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

DIA MES AÑO
12 10 16

Imp. "RAT-GRAT" - P. Lynch 123 Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 42

VALOR: \$ 5080

Detalle del Gasto:

lapiz rojo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 158498

**Roxana Ibeth
Zarate Quispe**

PRENDAS DE VESTIR
MAQUILLAJES EXIMPTADOS
CALZADO INTERIOR
MEDIAS CALZETINES

KENIBALU

18 de Septiembre N° 399
Local 150 - Fono: 232287
RUT.: 10.529.815-3 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5.080

Total

DIA MES AÑO
23 7 16

Imp. GONZA - P. Lynch 335 - Fono: 229279
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 43

VALOR: \$ 12.220.-

Detalle del Gasto:

Desodorante y crema.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 44

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto: Peinado y presentación

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 898148491 Caja: 15

Fecha: 25-09-2016 Hora: 20:39:21

Sucursal: 488 AVDA. AMERICO VESPUCIO 1737 HUECHURABA

BANCHILE SEGUROS CONTADO

Venta Por Convenio Conv.: 8629/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
DOVE DES.SP.ANTISUD.169M	1	2.590	2.590
***Descuento Convenio			-258
SILUET 40 PACK 200ML X2	1	10.990	10.990
***Descuento Convenio			-1.099
SUBTOTAL BOLETA \$			12.220
Descuento por ajuste \$			-2
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			12.220

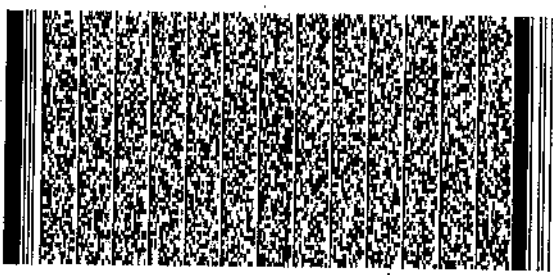
PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	12.220
Vuelto		\$	7.780

Ud. pudo ganar 129 puntos.

PAOLA ANDREA POBLETE

Vendedor: 16493 IVONNE SAAVEDRA POLONI [28857]

A.609549264



Timbre Electrónico SII

Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

IBACY MARIA DE JESUS TAPIA

RUT. 22.140.001 - 1

ESTILISTA

Vendedor: Bazaros N° 5903 - Las Condes

Santiago - Fono: 22290545

NOMBRE: DIRECCION:

FECHA: DIA MES AÑO

23 8 2016

Boleta de Honorarios

N° 000786

RUT:

SUMA \$

IMPPTO. RETENCION \$

TOTAL \$

FIRMA

Triplegado: Control Interno

IMPRESA VERCAL - RUT. 5.320.044-3 - FONO NUEVO 27040763

COPIA VALIDA PARA EFECTOS HONORARIOS

7.000



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FID	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCEROS	VIATICO	FONDO RENDIDO	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	9723
N° DECRETO DE PAGO	4515
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 500.000
MONTO RENDIDO	\$ 517.630
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 17.630
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		ESCENOGRAFIA Y REGALOS			
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	337761	12-08-16	Solari Hnos S.A	discos de corte fierro	\$ 5.150
2	337853	16-08-16	Solari Hnos S.A	brochas	\$ 12.090
3	395778941	11-08-16	Sodimac S.A	espaciador plastico	\$ 2.090
4	20063	13-08-16	Comercial Diaz Celedon Ltda	conector data	\$ 2.000
5	716109	11-07-16	Radiovision	liquido humo	\$ 12.900
6	14963	29-08-16	Yhon Jinchuña Contreras	pomeles	\$ 11.000
7	397114	19-08-16	Steel North Ltda	lija	\$ 1.200
8	348229	12-09-16	Soc Com Guallatire Ltda	conector equipo	\$ 1.200
9	1864	18-08-016	Stella Fernandez Zambrano	soldadura	\$ 3.000
10	180226	22-08-16	maria Pari Apaza	yeso	\$ 1.750
11	192023	30-07-16	Comercial Chow e Hijos Ltda	pintura café	\$ 2.400
12	60152	22-09-16	Julia Zacarias Silva	regalo maestro	\$ 5.800
13	360	03-09-16	Gloria Martinez Ahumada	pendrive regalo presentacion	\$ 6.000
14	13136	17-08-16	Robinson Henriquez F	chapa puerta casita	\$ 1.800
15	768104	22-09-16	Abraham Leyton Poblete	clavos	\$ 750
16	398458	07-09-16	Steel North Ltda	pernos anclaje	\$ 6.500
17	60871	30-07-16	Julia Zacarias Silva	memoria regalo	\$ 15.000
18	9059	03-07-16	Felipe Condori Apaza	sillas madera present	\$ 13.000
19	22079	06-07-16	Inv. y Com Cortes & Vargas Ltda	articulos traje present Stago	\$ 62.980
SUBTOTAL hoja 1					\$ 166.610

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARICA

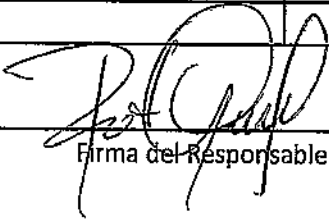
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO			Escenografia y Regalos		
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	12911455	16-09-16	Construmart S.A	materiales envio parte escenografia	\$ 23.150
21	22419	06-07-16	Celso Aguirre Jimenez E.I.R.L	pita	\$ 2.100
22	9074	03-07-16	Felipe Condori Apaza	sillas madera pres.	\$ 13.000
23	374357	30-07-16	orlando Negron Ewalds	espejo escenografia	\$ 4.200
24	50139	24-08-16	Salustiano Cossio	fierros escenografia	\$ 15.590
25	7306	25-09-16	Zara Chie S.A	regalo bailarín invitado	\$ 5.990
26	7028501	25-09-16	Belsport S.A	zapatillas regalo maestra	\$ 27.000
27	18572	14-07-16	Erika Martinez Cavieres	pegamento tubo	\$ 2.600
28	93488	06-10-16	Jose Mercedes Iribarren	copia foto regalo	\$ 2.500
29	521292	22-09-16	Soc. Ferrando Rojas Ltda	perfume regalo maestro	\$ 8.390
30	44475	22-09-16	Osvaldo Araneda Ahumada	papel regalo	\$ 1.690
31	148794	02-08-16	Leopoldo Diaz Araya	bolsas regalo	\$ 2.500
32	12042	08-10-16	Deportes Sparta Ltda	Obsequio Primera Bailarina	\$ 14.990
33	338070	20-08-16	Solari Hnos S.A	brochas	\$ 9.290
34	337854	16-08-16	Solari Hnos S.A	diluyente	\$ 1.720
35	20715964	16-09-16	Comercializadora Minorista Ronitex Ltda	regalo bailarines Lima	\$ 29.960
36	206235	03-10-16	Paula Blas Flores	scotch y cintas regalo	\$ 3.460
				SUBTOTAL hoja 2	\$ 168.130

Firma de Responsable

Fecha, Arica 12-01-2016

DANZA
VIVAS
1. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Escenografía y Regalos	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
37	391450392	23-07-16	Sodimac S.A	madera escenografia	\$ 3.150
38	985191	08-10-16	Pescetto S.A	lupa traje abuelo	\$ 1.790
39	122636	04-10-16	Universidad Tarapaca	copias libro tecnica clasica regalos maestras	\$ 20.650
40	1018779017	01-10-16	Ad. Supermercados Hiper Ltda	almohadones coreografia	\$ 16.970
41	61251	31-08-16	Sind. Trabaj indep.de	lienza plastica	\$ 1.500
42	180160	18-08-16	Maria Pari Apaza	clavos	\$ 1.250
43	2273	17-07-16	Ernesto Vilca Mamani	broca	\$ 2.000
44	29970725	30-09-16	Tricot S.A	regalo bailarines	\$ 17.980
45	359	03-09-16	Gloria Martinez Ahumada	parlante montaje Esctructuras metalicas	\$ 65.000
46	172518	05-10-16	Patricia Cutipa Barra	Bolsas regalo	\$ 2.000
47	136779	12-10-16	Heriberto Villegas Ito	scotch	\$ 2.000
48	44474	22-09-16	Osvaldo Araneda Ahumada	lapices plumones	\$ 5.630
49	48959	13-10-2016	Rosa Penroz Larenas	flores regalo	\$ 8.000
50	404028668	18-10-2016	Sodimac S.A.	pasta muro	\$ 11.990
	12024	07-10-16	Deportes Sparta Ltda	regalos bailarines	\$ 20.980
	208127	15-10-16	Paula Blas Flores	papel de regalo	\$ 2.000
					\$ 182.890
				SUBTOTAL Hoja 1	\$ 166.610
				SUBTOTAL Hoja 2	\$ 168.130
				TOTAL	517.630


Firma del Responsable

DANZA
VIVAS
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 5.150

Detalle del Gasto:

disco corte jeans

PEGUE LA BOLETA AQUI



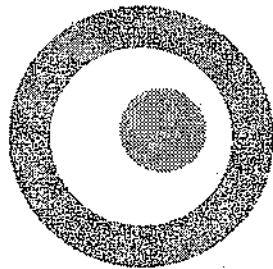
SOLARI HERMANOS S.A.
FERRETERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION,
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
Av. Santa María 1115 Fono: 2231721 Mesón # Vías: 2583640 - 2583641
Mesón Tricolor Vías: 2583642 Bodega: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
RUT: 79.766.850-8 • ARICA • CHILE

N° 033776

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 337.761
12-08-2010

1	Disco diamantado (a)	unidad	5,150	5,150
	descuento producto P			



TRICOLOR

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas 1° 2822 Fono: 2410020 • 2237203 RUT: 7.884.456-5 • Arica

5.150

PEGUE

DUPLICADO A CUENTE 519215

N° Folio: 2

VALOR: \$ 12.090

Detalle del Gasto:

brochas



SOLARI HERMANOS S.A.
FERRETERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION,
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
Av. Santa María 1115 Fono: 2231721 Mesón # Vías: 2583640 - 2583641
Mesón Tricolor Vías: 2583642 Bodega: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
RUT: 79.766.850-8 • ARICA • CHILE

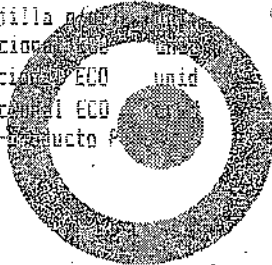
N° 0337853

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA:

337.853
16-08-2010

1	-POLI- Refilla para brocha		9,430	9,430
1	Brocha nacional	unidad	380	380
1	Brocha nacional ECO	unidad	960	960
1	Brocha nacional ECO		1,320	1,320
	descuento producto P			



TRICOLOR

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas 1° 2822 Fono: 2410020 • 2237203 RUT: 7.884.456-5 • Arica

TOTAL

PI

DUPLICADO - CLIENTE TOTAL: 12.090

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 3

VALOR: \$ 2090

Detalle del Gasto:

espacios promia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 393778941 11/08/2016

CC: 00002 CAJA: 00005 CAJERO: 229 11:11:55

457698 ESPACIADOR PROF 3MM TOPEX

CU 1 X 2.090 2.090

TOTAL 2.090

#11111

PI Formas de Pago

EF 2090

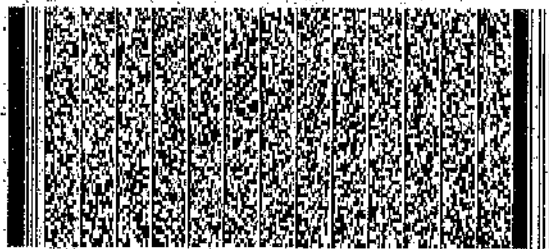
Vuelto 8.000

Fundacion Nuestras Hijos

10

#1.9518-1917

CAJERO (O) VIRGENIA RAMIREZ V



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



PI GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN

CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS

BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS

ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN

www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS

INDICAR SU RUT

connector dots

Cinqués humo

Detalle del Gasto:

de 201..

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

S.I.I. - VALPARAISO

ADAMSON

Observaciones:
"Garantía 90 días con su boleta sólo en sucursal
que compró, guarde embalaje y accesorios.
Excepto Audifonos, cartridge, CDs, DVD,
ampollitas, tubos, cuerdas, baquetas, lo cual
deberá ser examinado para verificar su estado."

panels

014963

JOYHON CARLOS
JINCHUNA CONTRERAS
VENTA DE APARATOS, ARTICULOS
Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO

CALLE AVILA Y CALLE CASTILLO • Ibagueta
Teléfono: 22-573-723 • 81-82-83
Sindicato Municipal Ascopepec
Sindicato Municipal Ascopepec
Calle Local 16-17
Sindicato Municipal Ascopepec
Calle Esquivel #754
Local 35-36
RUT: 22-573-723-1 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 11000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	08	16

• UNION COMERCIAL Y DE SERVICIOS S.A. 1992 S.A. 1992

DUPLICADO - CLIENTE

lye

[illegible]

conductor

[illegible]

N° Folio: 9

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

soldadura

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001864

STELLA VIRGINIA
FERNANDEZ ZAMBRANO

VIA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Planta Asociada Local 20
Pasillo Pasadiz
Avda. Manuel Gasho C/ Bodega 3300
RUT: 13.413.215-9
Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **3.000**

Total

DIA **16** MES **08** AÑO **2016**

INFORMACION: 02106-2336 FONO 220277
DUPLICADO AL CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 1.750

Detalle del Gasto:

yero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 180226

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

\$ **1.750**

TOTAL

DIA **22** MES **8** AÑO **2016**

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 2.400

Detalle del Gasto:

pintura casa

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 192023

COMERCIAL CHOW
E HIJOS LTDA.
FERRETERIA Y MERCERIA
Venta al por Menor de
Art. de Ferreteria y
Materiales de Construcción
Maipo Nº 559
FonoFax: 58-2253388
RUT: 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **2.400**

TOTAL

DIA **30** MES **JUL** AÑO **2016**

Merco - Rut. 96.658.980-4 - F: 2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 800

Detalle del Gasto:

extensión eléctrica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 060152
JULIA DEL CARMEN
ZACARIAS SILVA
VENTA POR MENOR ARTICULOS
ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICOS
PARA EL HOGAR Y MAS POR MAYOR
Y MENOR ARTICULOS DE LIBRERIA
D.M.: VELASQUEZ N° 523 LOCAL 119
BUC.: DOLAN N° 645 LOCAL 29
RUT: 11.342.606-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 800 -

TOTAL

DIA 22 MES 09 AÑO 2010

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

N° Folio: 13

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

pandora regalo presentación

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 000360
GLORIA ELIZABETH
MARTINEZ AHUMADA
COMPR, VENTA DE
CELULARES, ACCESORIOS
Y ARTICULOS
ELECTRONICOS
<<ELIAN>>
Maipu N° 253 - Local 8
RUT: 13.412.561-6 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000 -

TOTAL

DIA 5 MES 9 AÑO 2010

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

N° Folio: 14

VALOR: \$ 1.800

Detalle del Gasto:

chape puerta contra

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 013136
ROBINSON MARCIAL
HENRIQUEZ FUENTES
VENTA DE LLAVES Y
ACCESORIOS
21 de Mayo 345
Cel.: 939 904 17
RUT: 10.303.720-4 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1800 -

TOTAL

DIA 17 MES 8 AÑO 2010

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA
Copia - Cliente

N° Folio: 16

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

clavos

PEGUE LA BOLETA AQUI

768104

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE

FERRERIA
"EL NEGRO"

RUT: 9.020.635-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	SEP	2016

LA UNION S.A. - P. Luch 711 RUT 77.066.219-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: \$ 6.500

Detalle del Gasto:

pernos en cloje

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 398458



Sociedad Distribuidora
de Perfiles de Acero

STEEL NORTH LTDA.
VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS
DE FERRERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION: GRANDES TIENDAS
PRODUCTOS PARA EL HOGAR

Fono: 2226342
3003 - Arica

CANT.	DETALLE	TOTAL
6	500	6500

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

regalo maeste menorie
4 puerteron

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 060871

JULIA DEL CARMEN
ZACARIAS SIIVA

VENTA POR MENOR ARTICULOS
ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICOS
PARA EL HOGAR Y Vtas. POR MAYOR
Y MENOR ARTICULOS DE LIBRERIA
C.M.: VELASQUEZ N° 532 LOCAL 119
SUC.: COLON N° 645 LOCAL 29
RUT: 11.342.606-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 15.000		
DIA	MES	AÑO
30	04	2016

Imp. "RAPID-GRAP" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 18

VALOR: \$ 13.000

Detalle del Gasto:

sillas madera presentacion

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 009059

FELIPE CONDORI APAZA

VENTA DE MUEBLES

MUEBLERIA "SAN FELIPE"

Casa Matriz: Tucapel Nº 2734 - Arica

Sucursal 1: M. Castillo Ibañez Nº 3305

L.134-135-136 - S. Muebles - ASOCAPEC

Suc.2: M. Castillo Ibañez 3305

L.141-142 - Sector Muebles - ASOCAPEC

Suc.3: Manuel Castillo Ibañez Nº 3305

L.15-16-17-18 - S. Muebles - ASOCAPEC

Dom.Part: Olivares Azapa 2389

Poblacion Olivares

RUT: 5.033.350-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ Almacenamiento

TOTAL 13.000

DIA MES AÑO

03 7 2016

Imp: GRAFI-GRAP- Fono 2430470 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 19

VALOR: \$ 62.980

Detalle del Gasto:

articulos traje presentacion

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

INVERSIONES

RUT 76.253.737-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 22079

S.I.I. - ARICA

INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CORTES & VARGAS LIMITADA

SOCIEDAD DE INVERSIONES, VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, COMERCIO DE ARTICULOS DEPORTIVOS.

Dirección: Blanco Encalada 798, Bloque OF/03, Villa/Pob. Centro - Arica

Sucursal: 21 de Mayo 493, Villa/Pob. Centro - Arica

Fono: 582232954

Vendedor: Felipe Gonzalez

Fecha: 06/07/2016 07:51

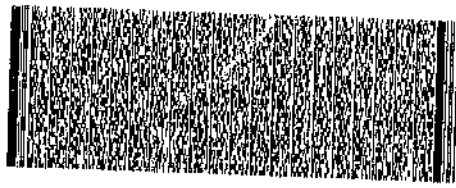
Forma de Pago: 4.- MASTERCARD

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	MAUI 5AC18a-WI16 CORD C/CIERRE ALT.1 NEGRO BOTIN MAUI T 38	\$ 29.990	\$ 0	\$ 29.990
1	REEF RF-LPOLI16213DAG DARK GREY POLERON T.L	\$ 32.990	\$ 0	\$ 32.990
Total Pagado:				\$ 62.980
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 62.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: www.imagine.cl/juntajon

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

N° Folio: 20

VALOR: \$ 23.150

Detalle del Gasto:

materiales muro arieno y paja

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2.100

Detalle del Gasto:

pita

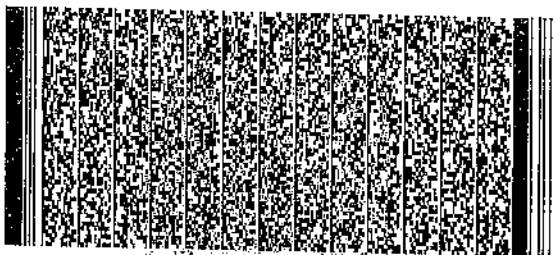
022419

SANDWICH AL PASO
FERRETERIA Y CARNICERIA
GELSO AGUIRRE JIMENEZ E.I.R.L.
El Ocho del Buen Sabor
CALLE FERRETERIA
CALLE 507
SUC. CARNICERIA
Mercado Colón 565
Local 77-18-ARICA
R.U.T.: 76.502.543-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 2.100
TOTAL
DIA MES AÑO
6 2 16
DUPLICADO: CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SUCURSAL COPIAPO
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa NATIZ PANAMERICANA NORTE 9275
QUILOTEUA-SANTIAGO
Giro: VENTA DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Sucursal: Ar. Copayapu 2023 TOPIMERA
Fecha Emision: 16/09/2016 Hora: 10:52 Trans: 69530
Local: 6021 Casa 1 Boleta Electronica: 12911455

COBIT60	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500017012228		\$17590
CARTON CORRUGADO 1/20MTS X 10KG APROX.		
PE 1 x 1 C/U \$17590 c/u		
7804623950260		\$1290
OVILLO PLASTICO 80 GRS		
1 x 1 C/U \$1290 c/u		
7391398143107		\$5490
JUEGO EUROSPRAY BLANCO		
1 x 1 C/U \$5490 c/u		
58UNFP		\$-1220
TOTAL		\$23150
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$23150
TOTAL PAGOS		\$23150
Cajero: KARIN LARA		



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

En esta compra Ud. ahorra \$1220.

Cajero: *****1792 Karin Lara

N° Folio: 22

VALOR: \$ 13.000

Detalle del Gasto:
pilas madera presentacion

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 009074
FELIPE CONDORI APAZA
VENTA DE MUEBLES
MUEBLERIA "SAN FELIPE"
Casa Matriz: Tupiza Nº 2734 - Arica
Sucursal 1: M. Castillo Ibañez Nº 3305
L. 134-135-136 - S. Muebles - ASOCAPEC
Suc2: M. Castillo Ibañez, 3305
L. 141-142 - Sector Muebles - ASOCAPEC
Suc3: Manuel Castillo Ibañez Nº 3305
L. 15-16-17-18 - S. Muebles - ASOCAPEC
Dom. Part.: Olivares Azopardo 2309
Población Olivares
RUT: 5.033.350-7 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 13.000
TOTAL 13.000
DIA 3 MES 4 AÑO 2016
Imp. "BAE GRAF" Fono 2490470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 23

VALOR: \$ 4.200

Detalle del Gasto:
espejo esmeragado

PEGUE LA BOLETA AQUI

374357
ORLANDO NEGRON EWALDS
VIDRERIA
"VIDRERIA ARICA"
VIDRIOS • ESPEJOS
MARCOS • BOTIQUINES
Maipú Nº 551
Fono: 2251230 • ARICA
RUT.: 4.973.641-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 4.200
TOTAL 4.200
DIA 2 MES 2 AÑO 2016
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 15.590

Detalle del Gasto:
ferron menaje

PEGUE LA

1
050133
FERRERIA COSMO
SALUSTIANO SEGUN
GPO: Mercaderes, Ferrería
GRAND
CASA MATRIZ
Fono Val
E-mail: Ferreria
Fabrica de Muebles
HOTEL • MAIPU
RUT.: 4.518.687-3
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 15.590
TOTAL 15.590
DIA 24 MES 5 AÑO 2016
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

regalo bailarin Tinteds

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

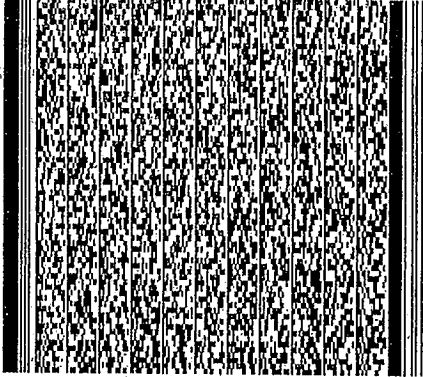
VALOR: \$

Detalle del Gasto:

ZARA CHILE S.A.
GIRO: FAB. Y COM. PRENDAS DE VESTIR
CALZADOS Y COMPLEMENTOS
R.U.T.: 96.785.860-9
CERRO COLORADO 5240 OF. 401 LAS CONDES
EMISOR: COSTANERA CENTER (7065)
Av. Andres Bello 2447 Loc. 2156
PROVIDENCIA

BOLETA

25-09-16 13:28 7306
7065 083416 10 Trans: 115193
Folio: 24783418
LOCALIDAD ZARA
CONTADO 7065

T S IVA	P UN	PRECIO	IMPORTE	0
T S 1900 T	1	5990	5990 V	
10001315	0343100125003	CAMISETA		
SUBTOTAL			5034	
IVA 19,00 %			956	
Total			1	5990
Efectivo			CLP	6000
Cambio Efectivo			CLP	10
**** I.V.A. INCLUIDO EN EL PRECIO ****				
***** GRACIAS POR SU VISITA *****				
				
66706510083416115193				
				
Timbre Electrónico SII Res 150 del 2009 - Verifique documento www.sii.cl				

N° Folio: 26

VALOR: \$ 27.000

Detalle del Gasto:

zapatos Regalo master
esuela

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 27

VALOR: \$ 2.600

Detalle del Gasto:

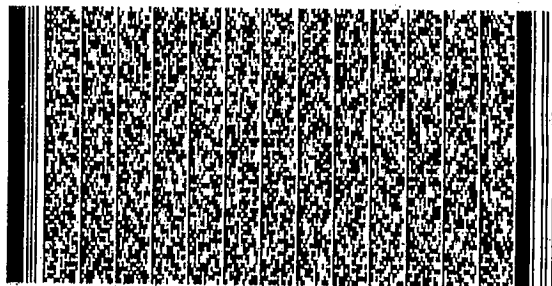
neopren tubo

BELSPORT S.A.
GIRO: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
R.U.T.: 79.950.280-1
CASA MATRIZ: Americo Vespucio #866
LAS CONDES - SANTIAGO
TELEFONO: 24336600 - www.belsport.cl

belsport

BOLETA ELECTRÓNICA: 7028501
SUCURSAL: Andres Bello 2447 Mall Costanera
Center Local 4114, Providencia
FECHA EMISIÓN: 2016-09-25 HORA: 12:55
CAJA: 6501 CAJERO: MARIA CAROLINA TAMA
ATENDIDO POR: 2219-CARLOS ALEXANDER RODRIG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD x PRECIO	VALOR
ZNI749180800	W NIKE CORE MOTI	27.000
	1 x 29.990 c/u.	
	DESCTO -2.990	
SUBTOTAL		27.000
TOTAL	\$	27.000
EFFECTIVO		27.000



Timbre Electrónico SII
Res. 97 de 2012. Verifique Documento: www.belsport.cl

Gracias por su compra

N° 018572

ERIKA DEL ROSARIO
MARTINEZ CAVIERES
FERRETERIA

"VIMAR"

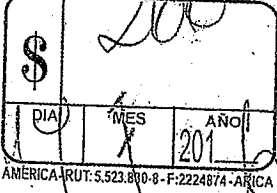
VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Sta. Maria 1236 - Fono: 2257876

Celular: 99844407

RUT: 9.177.068-K - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS



Copia - Cliente

N° Folio: 28

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

copiá foto regalo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 093488

José Mercedes Iribarren
TALLER FOTOGRÁFICO

FOTOS MAURY

18 de Septiembre 332

Cal: 092910618

R.U.T.: 4.026.478-7

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTA DE I.V.A.

GRACIAS POR SU COMPRA

\$
Total 2500

DIA MES AÑO
06 10 2018

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 8.390

Detalle del Gasto:

perfume regalo inserto

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 521292

Caja: 4

Fecha: 22-08-2018

Hora: 22:33:19

Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
BRUT COL.SP.SPORT 100ML	1	8.390	8.390
SUBTOTAL BOLETA \$			8.390
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			8.390

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	8.390
Vuelto		\$	11.610

Ud. pudo ganar 84 puntos.

Vendedor: 17335 ALEJANDRA ISABEL PAIRA

[78993]



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

N° Folio: 30

VALOR: \$ 1.690

Detalle del Gasto:

papel regalado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SIMAR IMPORTACIONES
OSVALDO ARANEDA AHUMADA
LIBRERIA ARTESANIA REGA
LOS RUT2470743-1 DL B25
18 DE SEPTIEMBRE 366
BOLETA SII ARICA CHILE
22/09/2016 THU 17:56

PLUS \$1690
TOTAL \$1690
CASH \$1690
No.044475
CLERK 1 00000

N° Folio: 31

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

helados regalados

PEGUE LA BOLETA

N° 148794

LEOPOLDO DEL CARMEN
DIAZ ARAYA
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS,
ELECTRODOMESTICOS, EVENTOS MUSICALES
Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MUSICALES
C.M. COLON N° 645 - LOCAL 32
SUC. COLON N° 645 - LOCAL 04
FERIA M. RODRIGUEZ
RUT: 9.425.667-4 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	2500	
DIA	MES	AÑO
7	8	2016
IMP. GASCANO 18 DE SEPT. 2007 TELÉFONO 314280		

COPIA CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: \$ 14.990

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DEPORTES SPARTA LTDA.
RUT: 076.074.938-9
21 DE MAYO # 371

BOLETA AUTORIZADA POR SII

CAJA: 0002
NRO BOLETA 0000012042 Fecha: 08-10-2016

ALTITUDE MOCHILA HIDRATAACION G 19990
DESCUENTO 25,01% -5000
CANT 1 X 14990 (14990)
ALU: 1000018703299

TOTAL 14990

TARJETA DEBITO # 9671 14990

VENDEDOR: 10713000

GRACIAS POR SU COMPRA
SPARTA ARICA

N° Folio: 33

VALOR: \$ 9.290

Detalle del Gasto:

broches

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



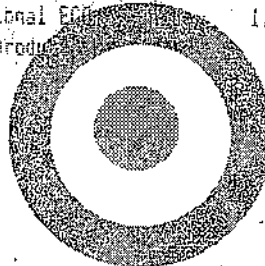
SOLARI HERMANOS S.A.
FERRETERÍA Y MERCERÍA, CONTRATISTA EN CONSERVACIÓN,
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
ARTÍCULOS DE ASEO Y HOGAR.
Av. Santa María 1115 Fono: 2231721 Moción B Vías: 2583640 - 2583641
Moción Tricolor Vías: 2583642 Búsqueda: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
RUT: 78.786.856-8 - ARIQUA - CHILE

N° 0338070

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 335.07

1	- latex Profesional U	LITR	4.000	4.000
1	Brocha Nacional ECU	unid	650	650
2	Brocha Nacional ECU		1.320	2.640
descuento-producto				



TRICOLOR

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2022 Fono: 2470028 - 2227203 RUT: 15.844.158-8 - Jico

9.290 TOTAL

N° Folio: 34

VALOR: \$ 1.720

Detalle del Gasto:

diluyente

DUPLICADO: CLIENTE

519690



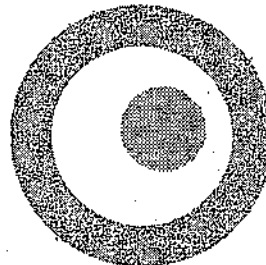
SOLARI HERMANOS S.A.
FERRETERÍA Y MERCERÍA, CONTRATISTA EN CONSERVACIÓN,
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
ARTÍCULOS DE ASEO Y HOGAR.
Av. Santa María 1115 Fono: 2231721 Moción B Vías: 2583640 - 2583641
Moción Tricolor Vías: 2583642 Búsqueda: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
RUT: 78.786.856-8 - ARIQUA - CHILE

N° 0337854

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 337.654

1	Solv. Diluyente - sin	unid	1.720	1.720
descuento-producto				



TRICOLOR

Imprenta LAS BRISAS • Las Brisas N° 2022 Fono: 2470028 - 2227203 RUT: 15.844.158-8 - Jico

1.720 TOTAL

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

DUPLICADO: CLIENTE

519365

N° Folio: 35

VALOR: \$ 29.960

Detalle del Gasto:

reynolds hailwain line

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 36

VALOR: \$ 3.460

Detalle del Gasto:

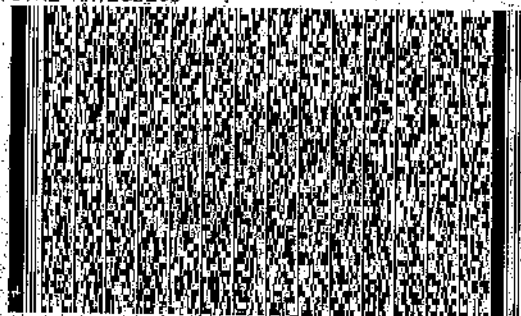
rotas y pinter
respelos

DIJON
COMERCIALIZADORA MINORISTA RONITEX LTDA.
GIRO: GRANDES TIENDAS, RUT: 77.555.780-3
CASA MATRIZ: NUEVA DE LYON 72 - PISO 6
PROVIDENCIA - SANTIAGO FONO 2.898.3000

SUCURSAL: 808 Arica
BOLETA ELECTRONICA: 20715964
FECHA EMISION: 160916 19:57:08
CAJA: 10 CAJERO: 16.466.041-9
ATENDIDO POR: INGRID ROSARIO REYES GUARACHI

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	
10244347-0	POLERA LETRAS PRINT	
1.0	X 7,990 c/u	7,990
10236738-3	POLERA BIRDS	
1.0	X 4,990 c/u	4,990
10245559-2	POLERA M/C BOLSILLO GATO	
1.0	X 6,990 c/u	6,990
10237363-4	MTLANO	
1.0	X 9,990 c/u	9,990
SUBTOTAL		29,960
TOTAL		29,960
EFFECTIVO		29,960
VUELTO		107040

TOTAL ARTICULOS = 4



Timbre electrónico SII
Res 104 del 2011. - Verifique documento
www.dijon.cl

CLIENTE
RUT 10.213.237-8
NOMBRE CLAUDIO EUGENIO QUEVEDO ARAYA
TRANSACCION: 10-15918

GRACIAS POR SU COMPRA
EN DIJON USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
WWW.DIJON.CL

PEGUE LA

Nº 206235

PAULA SANTUSITA

BLAS FLORES

CARNICERIA, ROTISERIA

LIBRERIA, ABARROTES

BAZAR

Miguel Squella Nº 7

RUT: 6.818.490-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL 3460		
DIA 3	MES 10	AÑO 2016	

Imprenta INDUGRAF - C/ Las Brisas Nº 2519 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Fax: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

N° Folio: 37

VALOR: \$ 3.150

Detalle del Gasto:

madera enserosaje

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 391450392 23/07/2016
CC: 00032 CAJA 0013 CAJERO: 268 16:11:30

310476 PINO DIL SECO 1X2 3,203
CU 3 X 1.050 3.150

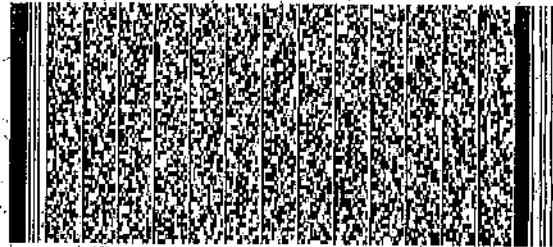
TOTAL 3.150

Formas de Pago
EF 3150

Qualto : 850

N° 4120-1620

CAJERA(O) CRISTINA ANDREA LAZCANO F



TINDRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

DECETTO SA

Grandes Tiendas PESQUERO S.A.
GRANDES TIENDAS PESQUERO S.A.

CASA MATRIZ: Av. Los Andes 1234, Santiago, Chile

ZONA FRANCA: Calle Comercio 567, Valparaíso, Chile

Nombre: _____

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

R.U.T.: 92.917.000 - 8

N° 985191

DIA	MES	AÑO
08	10	16

N° Folio: 38

VALOR: \$ 1.790

Detalle del Gasto:

lupa traje
abuelo

Cant.	DESCRIPCION	Código	PRECIO
1	lupa		1.100
1	calzoncillo		690

GRAFICA TARAPACA • FONOS: 372424 • IQUIQUE • 01-47436

TOTAL

1790

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 20.650

Detalle del Gasto:

copie libros técnicos
planes puzos mas fie

N° Folio: 40

VALOR: \$ 16.970

Detalle del Gasto:

almohadones puzos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

UNIVERSIDAD DE TARAPACA
EDUCACION SUPERIOR

Casa Matriz: General Velásquez Nº 1775
Sucursales: 18 de Septiembre Nº 2222 - Colón Nº 10
AZAPA Km. 12 - Parcela Nº 27 y 35
LLUTA Km. 19 - Parcela Nº 1 y Km. 07 - Parcela Nº 31
Casilla 7 - D - Fonos: 2205100 - 2205300 - ARICA
Santiago: Québec Nº 439 - José Victorino Lastarria Nº 26 - Dpto. 13 B
Iquique: Luis Emilio Recabarren Nº 2477
R.U.T.: 70. 770. 800 - k

Arica 04 de oct de 2016

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Glosa:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
720	Impresión Bn	\$ 25	18200
3	An. Ucoob	\$ 800	2400
Total \$			20650

DUPLICADO: CLIENTE

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001018779017 Caja: 0005
Fecha: 01/10/2016 Hora: 20:16:46

0000001991246 ALMOHADA 50X	\$ 5.990
9000056730587 COLGAD PLAI	\$ 990
0034086670307 ALMOHADA	\$ 9.990

SUBTOTAL 16.970
EFECTIVO 20.000
VUELTO 3.030

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
135
PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0214 0081/005/208 01.10.16 20:16 AC-00
ATENDIDO POR : Jacqueline Lopez

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

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

luz flote

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 1 -

Nº 061251

**SINDICATO DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DE PESCADORES
ARTESANALES DE ARICA**
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL
MAR - VTA. DE HIELO, REDES,
ACCESORIOS Y ESTACIONAMIENTO,
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA PARA
LA PESCA ARTESANAL, CAPACITACION,
ASESORIAS, ASISTENCIA TECNICA,
ARRENDOS DE AREAS,
Terminal Pesquero - Máximo Lira 501
RUT: 70.930.200-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1500

DIA 31 MES 8 AÑO 2016

GRÁFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2553553 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 42

VALOR: \$ 1250

Detalle del Gasto:

florero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 180160

**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

\$ 1250

TOTAL

DIA 18 MES 8 AÑO 2016

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 43

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

masa

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 002273

**ERNESTO VILLCA
MAMANI**
**ARTICULOS DE FERRETERIA
Y HERRAMIENTAS**
DRAGON
AVEN. MANUEL CASTILLO (BACETA) 3305
LOCAL 408 DEPTO. TERMINAL ASOCAPEC
RUT: 22.470.805-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DIA 17 MES 7 AÑO 2016

Imp. "RAI-GRAF" Fonos 430470 - Arica
Colón Nº 846 C.C. Cosmócentro L. 160

Copia - Cliente

N° Folio: 44

VALOR: \$ 17.980

Detalle del Gasto:

pantalones negro tailandés

PE

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. 29970725

LOCAL : 0007
TERMINAL : 0023 SECUENCIA: 3557
FECHA EMI: 30/09/2016 HORA : 19:43
VENDEDOR : 00753321 MARCOS IBAÑEZ MUÑOZ

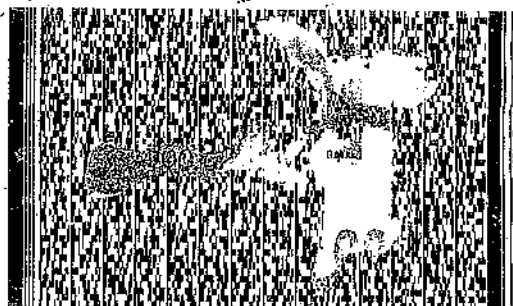
CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
	CANT X P. UNIT	
261495401	PANTALON KS PUNO	8.990
261491684	PANTALON KS CIERRE	8.990
	SUB TOTAL	17.980
	MONTO TOTAL	17.980
RED COMPRA		17.980

ARTICULOS: 2

PE



0007002335572997072520160930



TIMBRE ELECTRONICO SIN
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

N° Folio:

VALOR: \$

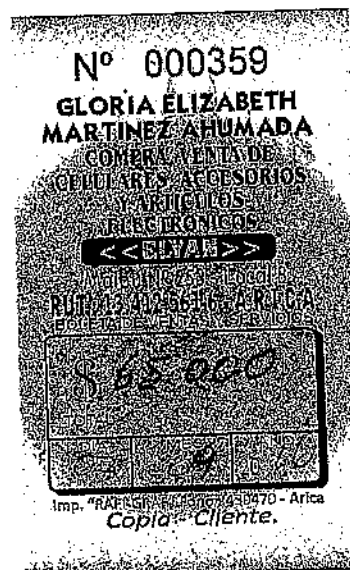
Detalle del Gasto:

N° Folio: 45

VALOR: \$ 65.000

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUI



N° Folio: 46

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Boleros regalo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 172518

PATRICIA DEL PILAR CUTIPA BARRA
VENTA DE CALZADOS, MOCHILAS,
VENTA PRENDAS DE VESTIR, LENCERÍA
TOALLAS Y COBERTORES
Casa Matrix: Velásquez 655 - L. 47-48
Feria Santa Ana
Suc.: Avenida Gral. Velásquez 649 - 651
RUT: 8.013.334-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DÍA 06 MES 10 AÑO 2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 47

VALOR: \$ 000

Detalle del Gasto:

scotch

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 136779

HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO
PERIFERIA CONSERVERIA-VENTA
DE MANTAS, ARTICULOS PARA EL
COCINA-VENTA DE PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS
C/ MONTE VESPERTINO 105-107
C/ MONTE VESPERTINO 105-107
C/ MONTE VESPERTINO 105-107
C/ MONTE VESPERTINO 105-107
RUT: 14.395.050-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DÍA 11 MES 10 AÑO 2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 48

VALOR: \$ 5.630

Detalle del Gasto:

Lápices plumones.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SIMAR IMPORTACIONES
OSVALDO ARANEDA AHUMADA
LIBRERIA ARTESANIA REGA
LOS RUT2470743-1 DL 825
18 DE SEPTIEMBRE 366
BOLETA SII ARICA CHILE
22/09/2016 THU 17:55

PLUS \$5630
TOTAL \$5630
CASH \$5630
No. 044474
CLERK 1 00000

N° Folio: 48

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

Flores regalado

N° Folio: 50

VALOR: \$ 11.990

Detalle del Gasto:

pasta muro.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE

N° 048959
Rosa Floria
Penrriz Laren
FLOTERIA
Mercado Central Local
Sotomayor 520
RUT 8.334.982-2 Arica
BOLETA DE VENTA y SERVICIOS
TOTAL \$ 8.000
13/10/2016
Fondos General Larga 451
Folio 1 de 317.575 Arica
COPIA - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

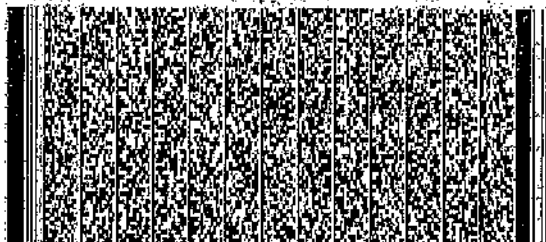
SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 444028568 18/10/2016
CC: 00092 CAJA: 0004 CAJERO: 277 21:12:07

929816 PASTA MURO IRIS TR-15 58L
CUMPLIDO: 11.990 18/10/2016

TOTAL 11.990

FORMA de Pago
Efectivo 11990
Vuelto: 0
Fundacion Nuestros Hijos

#9994-1422
CAJERO(D) HECTOR ALEXIS SAAVEDRA RO.



TIEMPO ELECTRONICO S.T.I.
RES: 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

N° Folio: 51

VALOR: \$ 20.980

Detalle del Gasto:

Remedio Salmun y
Salmun y

DEPORTES SPARTA LTDA.
RUT: 076.074.938-9
21 DE MAYO # 371

BOLETA AUTORIZADA POR SII

CAJA: 0002
NRO BOLETA 0000012024 Fecha: 07-10-2016

NASYA CALZA CORTA LUCERO NEGRO	14990
DESCUENTO 60,04%	-9000
CANT 1 X 5990 (5990)	
ALU: 100001861416	
SPEEDO ANTEOJO FUTURA BIOFUSE	14990
CANT 1 X 14990 (14990)	
ALU: 5051746938060	
TOTAL	20980
TARJETA CREDITO MASTER # 7488	20980
VENDEDOR: 10713000	

N° Folio: S

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

GRACIAS POR SU COMPRA
SPARTA ARICA

N° Folio: 52

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

popel de regalo

PEGUE

Nº 2008127

PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella Nº 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA 15	MES 10	AÑO 2016

Imprenta INDUGRAF Las Brisas Nº 2518 Arica
Forma 21/00001-2227001-1001-5-000-007-16
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 FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338				
N° DECRETO ALCALDICIO	9723				
N° DECRETO DE PAGO	4515				
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.562.000				
MONTO RENDIDO	\$ 1.563.413				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 1.413				
OBJETIVO DE GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Reparaciones Infraestructura e Implementacion	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	30	20-08-16	Salustiano Cossio Arriagada	chapa y pintura	\$ 52.001
2	34	22-08-16	Salustiano Cossio Arriagada	chapa y pintura	\$ 20.750
3	15	11-08-16	Salustiano Cossio Arriagada	Reparacion baño segundo piso escuela	\$ 137.350
4	168196	06-08-16	Ferreteria MG Ltda	diluyente	\$ 3.000
5	407351	08-08-16	Steel nort Ltda	broca	\$ 3.400
6	12690901	05-08-16	Construmart S.A	yeso y clavos	\$ 5.512
7	77776494	05-08-16	Sodimac S.A	pintura fachada y salas	\$ 149.791
8	77776493	05-08-16	Sodimac S.A	espejos baño	\$ 15.579
9	77836708	09-08-16	Sodimac S.A	pintura	\$ 78.951
10	77776254	04-08-16	Sodimac S.A	pasta muro y rodillo	\$ 40.969
11	3632	15-09-16	Yolanda Cabrera Parra	Plantas masetas cemento	\$ 21.000
12	6743	04-08-16	Claudio Pinto Colque	Reposicion 2 espejos 3x2 mts sala grande	\$ 75.000
13	402957379	01-10-16	Sodimac S.A	alargador	\$ 3.790
SUBTOTAL hoja 1					\$ 607.093

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARICA

Rep. Ingresos.

N° Folio: 1

VALOR: \$ 52.001

Detalle del Gasto:

Chapa y pintura

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO
ARRIAGADA**

Giro: HOTEL, FERRETERIA Y VENTAS DE
PRODUCTOS PARA EL HOGAR

SANTA MARIA 2179- ARICA

eMail : FERRETERIACOSSIO@GMAIL.COM

Telefono : 231667

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.:4.518.687- 3

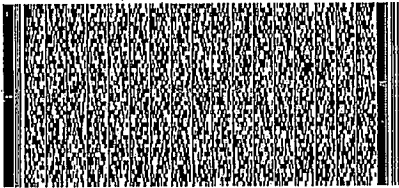
FACTURA ELECTRONICA

N°30

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cerradura AA40-BP	2 unid	5.672,5			11.345
-	Gl. Oleo Opaco	2	14.117,5			28.235
-	Bekron AC x 6 kilo	1	4.117,5			4.118
						MONTO NETO \$ 43.698
						I.V.A. 19% \$ 8.303
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 52.001



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO

RECIBO

20/08/2016
Cuf

ENTREGADO

del 20/08/2016

N° Folio: 2

VALOR: \$ 20.750

Detalle del Gasto:

Arreglo y pintura

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO
ARRIAGADA**

Giro: HOTEL,FERRETERIA Y VENTAS DE
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
SANTA MARIA 2179- ARICA
eMail : FERRETERIACOSSIO@GMAIL.COM

Telefono : 231667

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:4.518.687- 3

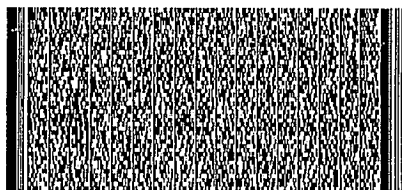
FACTURA ELECTRONICA

N°34

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Oleo Opaco Tricolor	1 gl.	14.090			14.090
-	Diluyente sintetico	1 lt.	1.764			1.764
-	Cerradura AA40-BP	1 unid	5.673			5.673
DESCUENTO GLOBAL						\$ 4.090
MONTO NETO						\$ 17.437
I.V.A. 19%						\$ 3.313
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 20.750



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO
22/8/2016

ENTREGADO
108. del 22 2016

N° Folio: 3

VALOR: \$ 137.350

Detalle del Gasto:

Deposición baño 2° piso Escuela

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO
ARRIAGADA**

Giro: HOTEL, FERRETERIA Y VENTAS DE
PRODUCTOS PARA EL HOGAR

SANTA MARIA 2179- ARICA

eMail : FERRETERIACOSSIO@GMAIL.COM

Telefono : 231667

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.:4.518.687- 3

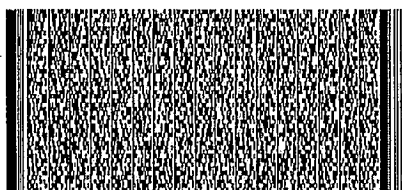
FACTURA ELECTRONICA

N°15

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ceramica celima 45x45	4 caja	10.084			40.336
-	Bekron saco x 25 kl.	3	3.520			10.560
-	CEMENTO INACESA	1 SACO	4.030			4.030
-	Agorex 60	1 galo	19.799			19.799
-	Cubrepiso c/ goma	16 mt.	2.355			37.680
-	frague color	3 kl.	1.005			3.015



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 115.420

I.V.A. 19% \$ 21.930

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 137.350

CANCELADO
11-08-2016

ENTREGADO
11-08-2016

deluzante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 168196

Ferretería MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA
MG Limitada



Maipu 543 - Fono: 2314737
Arica/Chile

Rut.: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia.

3000

Total \$

Boleta de ventas y servicios
Día *Mes* *Año*

06/08/16

Imp. CONZA - Zairo 2436 - Fax 96428806

COPIA - CLIENTE

Browa

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

[illegible]**Detalle del Gasto:**

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 6

VALOR: \$ 5.512

Detalle del Gasto:

yeso y clavos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CONSTRUMART ARIKA
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: 05/08/2016 Hora: 10:57 Trans: 143167
Local: 6033 Caja: 3 Boleta Electronica: 12590901

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805590000064	YESO BOLSA 5 KG	\$2704
1 x 1 C/U \$2704 c/u		
7808772367757	CLAVO DE ACERO 2,5 X 38, 1000	\$3120
1 x 1 C/U \$3120 c/u		
10% CL		\$-312
TOTAL		\$5512
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10012
TOTAL PAGOS		\$5512
SU VUELTO		\$4500

Cajero: SUSANA A. VALENZUELA F.

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

PE En esta compra Ud. ahorra \$312.

Cajera: *****4660 Susana A. Valenzuela F

N° Folio: 7

VALOR: \$ 149.761

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

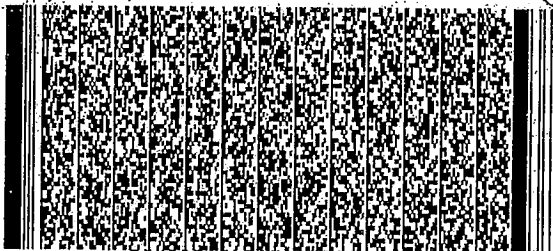
SODIMAC S.A.
PUESTO DE CONTROL N° 4
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
PREVENCIÓN PERDIDAS
HOMECENTER ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077776494

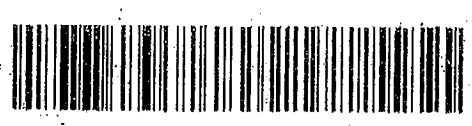
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santia.o
Fecha: 05/08/2016 Hora: 15:57
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
MANUEL RODRIGUEZ 144
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 197 ELISABETH CASTILLO

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
16187X	CU	2	RODILLO LANA TERNOF.7P 18CH	2.260,50	4.521
495794	CU	1	RODILLO CHIPORRO NAT 50HH 23C	4.033,61	4.034
1746049	CU	1	ESHAL SINTET SIPA BASE I 1GL	17.638,65	17.639
327549	CU	2	DIURANTE SINTETICO 1LT QU	1.134,45	2.269
974560	CU	2	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL	48.705,88	97.412
SUB TOTAL				125.875	
IVA 19.00%				23.916	
T O T A L				149.791	

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 149791 05 08 2016
#80521-1617



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



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

N° Folio: 8

VALOR: \$ 15.579

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEG

SODIMAC S.A.

PUESTO DE CONTROL N° 4

AV. SANTA MARIA #2985

ARIRREVISADO POR 6088

PREVENCION PERDIDAS

HOME CENTER ARICA

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 077776493

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente

Distribuidora Mat. De Construccion

Av. Eduardo Frei Montalva 3092

Ranca Santiago

Fecha: 05/08/2016 Hora: 15:55

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 0014 197 ELISABETH CASTILLO

SKU	DESCRIPCION	
UN	CANT.	UNITARIO TOTAL
1678310	ESPEJO 40 X 50 CM	
CU	2	X 6.546,21 13.092
SUB TOTAL		13.092
IVA 19.00%		2.487
T O T A L		15.579

##2##

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 1

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 15579 05 08 2016

#80521-1716

TIPORE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

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

CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 78.961

Detalle del Gasto:

pintura

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

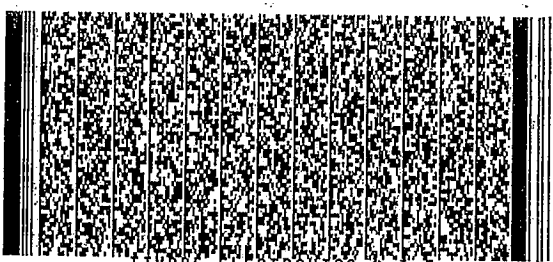
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077836708

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 09/08/2016 Hora: 09:59
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 0006 229 VIRGINIA RAMIREZ V

SKU	DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1746049	ESHAL SINTET SIPA BASE I 1GL		
CU	1	X 17.638,65	17.639
974560	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL.		
CU	1	X 48.705,88	48.706

SUB TOTAL 66.345
IVA 19.00% 12.606
T O T A L 78.951

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0.
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 78951 09 08 2016
#16527-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077776254

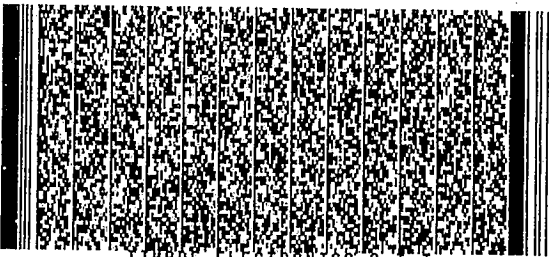
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 04/08/2016 Hora: 09:48
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
MANUEL RODRIGUEZ 144
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 158 PAULINA GONZALEZ E

SKU	DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL

	929816	PASTA MURO IRIS TR-15 5GL	
CU	2	X 10.075,68	20.151
	759651	LIJA MADERA N 120	
CU	15	X 109,24	1.639
	62537X	ACIDO MURIATICO 5 LT	
CU	2	X 2.260,50	4.521
	16187X	RODILLO LANA TERNOF.7P 18CH	
CU	2	X 2.260,50	4.521
	1972154	CINTA ENHASCAR TOPEX 36MMX40M	
CU	1	X 1.672,26	1.672
	2124847	SET 3 BROCHAS 1"+2"+3" NARANJ	
CU	1	X 1.924,37	1.924

SUB TOTAL			34.428
IVA 19.00%			6.541
T O T A L			40.969

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 40969 04 08 2016
#69286-1716



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



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

N° Folio: 10.

VALOR: \$ 40.969

Detalle del Gasto:

poste mus y rodillos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 11

VALOR: \$ 21.000

Detalle del Gasto:

plantas
macetas
cemento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

YOLANDA CABRERA PARRA
Agricultor Propietario Cultivos de Hortalizas y Flores

Paradía 28
Calle 12, Km. 12, San Miguel, Azules
Colonia San Miguel, San Miguel, Azules
E-mail: yolandacabrera@gmail.com
Tel: 8.228.955-0

Nº 003632

DIA	MES	AÑO
15	08	2016

Cant.	DETALLE	VALOR
	Plantas	1
	macetas	
	cemento	

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 21.000
COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 12

VALOR: \$ 75.000

Detalle del Gasto:

Reparacion dos espejos
para el fondo

Nº 006743
CLAUDIO ANDRES PINTO COLQUE
Venta de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
PARABRISAS
ARICLASS
ARICA Auto Glass
Avda. Azules Nº 2390
RUT: 15.006.636-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 75.000

DIA	MES	AÑO
04	08	2016

COPIA - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 402957379 01/10/2016
CC:00032 CAJA:0002 CAJERO:268 19:09:05

448087 ALARGADOR 3HT 6 TONAS GRAFIT
CU 1 X 3.790 3.790

TOTAL 3.790

##1##

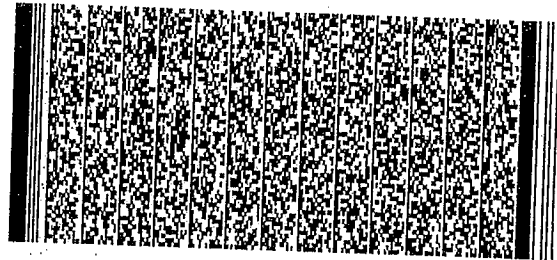
Formas de Pago

EF 3790

Vuelto : 6.210

#10355-1422

CAJERA(O) CRISTINA ANDREA LAZCANO F



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

N° Folio: 13

VALOR: \$ 3.790

Detalle del Gasto:

alargador

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 14

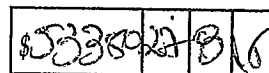
VALOR: \$ 53.350

Detalle del Gasto:

gas natural

009346

EMPRESAS Lipigas COMPROBANTE DE VENTA



Fono Pedido 2586051

SUB-DISTRIBUIDORA
G & G
MARCO GODOY GALLARDO
ABILIO GUTIERREZ
PORTA 296 MIRAMAR II

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5K ☐ 45K ☒

15K ☐ AUK ☐

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
RESOL SIP 1.110 DE 1978

N° Folio: 15

VALOR: \$ 11.980

Detalle del Gasto:

almohada hab. muerta

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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001018779019 Caja: 0005
Fecha: 01/10/2016 Hora: 20:18:04
CODIGO: 0000001991246
2X5.990 ALMOHADA 50X \$ 11.980

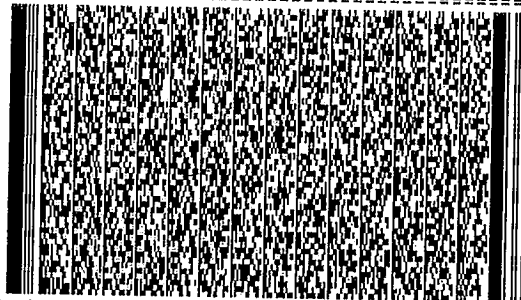
SUBTOTAL 11.980
EFECTIVO 20.000
VUELTO 8.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
95
PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0216 0081/005/208 01.10.16 20:18 AC-00
ATENDIDO POR : Jacqueline Lopez

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº Folio: 16

VALOR: \$ 130.000

Detalle del Gasto:

colchonetas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

PATRICIO LYNCH 450- ARICA

eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM

Telefono : 58 232062

R.U.T.:3.534.545- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº68

S.I.L. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466-4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	colchoneta 1x50x0.6	13	8.403,36			109.244
						MONTO NETO \$ 109.244
						I.V.A. 19% \$ 20.756
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 130.000
						
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl						
Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____						
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "						
						CEDIBLE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 39.350

Detalle del Gasto:

espátula y lijadora

SODIMAG S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAG S.A. RUT : 96.792.490-K

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISCUBO MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 396365961 20/08/2016

CC: 00032 CAJA: 0014 CAJERO: 163 17:46:29

148210 ESPATULA PLASTICA LISA 3PULU

CU 2 X 845 1.690

2210053 TAPAQ BOTILICA TOPEX 1/4 GL

CU 1 X 7.490 7.490

759643 LIJA WADERA N 100

CU 6 X 130 780

2002035 LIJADORA ORB P 200V SS200-BD

CU 1 X 29.390 29.390

TOTAL 39.350

#10##

Formas de Pago

NC 33870 035631176

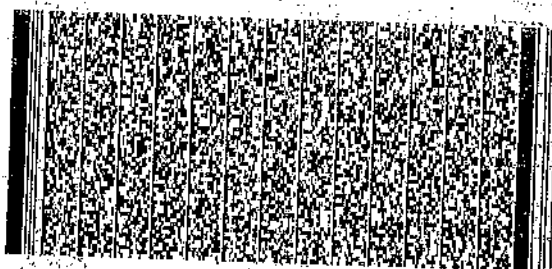
EP 5480

65046466-4 ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIU

Vuelto : 20

#18645-1719

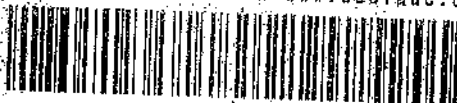
CAJERA(O) DIEGO MUÑOZ



TEMPORE ELECTRONICO S.I.I.

RÉS. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimag.cl



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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO DEBES INGRESAR A
www.sodimag.cl
SELECCIONA TU CUENTA
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

SODIMAC S.A.

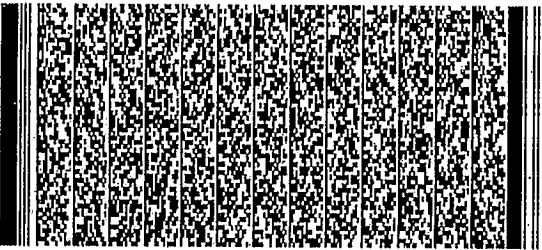
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:402226429 08/10/2016
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:107 19:28:35

2690668 LAMP ESCRITORIO PLAST AZUL
CU 1 4.490 4.490

TOTAL 4.490

##1##
Formas de Pago
EF 4490
Vuelto : 510
#92173-2016
CAJERA(O) JOSELINE ESPINOZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

N° Folio: 18

VALOR: \$ 4.490

Detalle del Gasto:

Lampara halógena
monte

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Detalle del Gasto:

Detalle del Gasto:

Detalle del Gasto:

RUT: 81.201.000-K

FACTURA ELECTRONICA

No: 5565104

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

FECHA DE EMISION: 10/10/2016 HORA: 12:21:48
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 15948135 GAZMURI CORTES KATHE
VENDEDOR: 11611223 ROSSEL CONTRERAS NAT
TRAN. NO.: 5344 VENTA

NOMBRE: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIV
RUT: 65.046.466-4

GIRO:
 TELEFONO:
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUES GIRO ESCUELA DANZ
 COMUNA: ARICA
 CIUDAD:
 P: 2974-0100

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	

549353999 NOTEBOOK 154LA 399.990

099741999 1 Año GARANTIA 56.490

398989999 DE 365 365 39 990

1,000 x 39.99

SUBTOTAL **446.470**

191887	Garantia + OFFICER	39.990
TOTAL EXPENSE		0

TOTAL NETD	341,580
I.V.A. (19%)	64,900

TOTAL 406.480

2 UNIDAD (ES) DEPTO.: 741
EFFECTIVO 406 500

VUELTO 20

Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

N° Folio: 20

VALOR: \$ 10.670

Detalle del Gasto:

arreglo maceteros exulo

P

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 402226430 08/10/2016
CC: 00032 CAJA: 0004 CAJERO: 107 19:29:48

1690434	CRISANTEO COLORES 0,20H CT14	
CU	1 X	2.190
730955	MACET GUINAR ANAR 2408Y 23X1	
CU	1 X	4.990
772542	MEZCLA PARA MACETEROS 15 LTS.	
CU	1 X	3.490

TOTAL 10.670

##3##

Formas de Pago

EF 10670

Vuelto : 330

#92173-1917

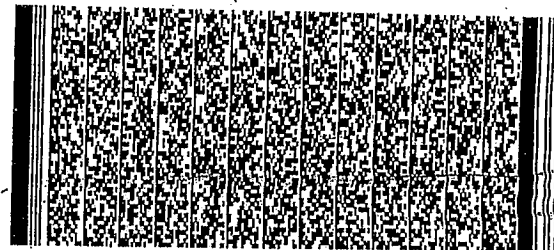
CAJERA(O) JOSELINE ESPINOZA

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

P



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

I

N° Folio: 21

VALOR: \$ 300.000

Detalle del Gasto:

maquiere Tostadora
condicionamiento
balcones.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No: 5565105

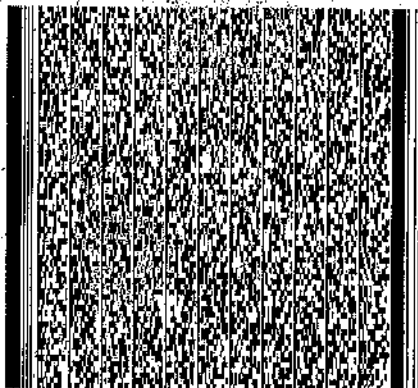
S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

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

DEPTO. SEGURIDAD
FECHA DE EMISION: 12 OCT 2006 HORA: 12:23:39
LOCAL: 0110 EXPEDICION CAJA: 0026
CAJERO: 15948135 GAZMURI CORTES KATIE
VENDEDOR: 11611223 OSSELA CONTRERAS NAT
TRAN. NO.: 53467 OCT 2006 VENTA

NOMBRE: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIV
RUT: 66.046.466
GIRO: PARIS-ARICA
TELEFONO:
DIRECCION: MANUEL RODRIGUES GIRO ESCUELA DANZ
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 2975-0106

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD X PRECIO		
35591299	MAQUINA DE TOSTAR	300.000
3301	CONDICIONAMIENTO	30.000
SUBTOTAL		300.000
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		300.000
I.V.A. (19%)		57.899
TOTAL		357.899
PARIS-ARICA		300.000
1	UNIDAD (ES)	DEPTO: 669
EFFECTIVO		300.000
VUELTO		0



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



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	9723
N° DECRETO DE PAGO	4515
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.300.000
MONTO RENDIDO	\$ 1.302.784
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 2.784
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Vestuario y Elementos de vestuario
CUENTA N°	
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	37269	08-07-16	Fab. Y Comercializacion de Prod Textiles Francis y Valenty Ltda	genero traje oruga	\$ 8.900
2	8550	25-06-16	Selahittin Kursun Imp. Y Exp. EIRL	baston abuelo Pedrito	\$ 7.500
3	205051	08-07-16	Imp.y Y Distribuidora lim Bazar Vta Art artesanía china	Vestuario abuelo Pedrito y El Lobo	\$ 41.600
4	9473	30-08-16	Heidi Torres Prestador de servicios EIRL	hilos	\$ 3.000
5	69967	09-09-16	Nelson Bermudez Cuellar	cierres	\$ 11.980
6	232641	08-08-16	Moises Vega Diaz	elastico	\$ 3.600
7	9753632	22-08-16	Multitiendas Corona S.A	Sabanas Habitacion Maestra	\$ 8.990
8	690662	28-09-16	Pola Carpio Mejias	cinta blanca	\$ 1.800
9	140682	28-06-16	Soc. Com Modastop Ltda	botones	\$ 1.900
10	16837	12-07-16	Imp.y Exp Awei Ltda	pasacinta	\$ 1.280
11	165623	22-09-16	Marilyn Madariaga martinez	cllarestrajes	\$ 5.900
SUBTOTAL hoja 1					\$ 96.450

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
M. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Fecha, Arica 12/1/2016

RENDICION DE CUENTAS					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	139659	01-07-2016	Sandra Zepeda Silva	cordón colores	\$ 7.400
13	428972	11-07-2016	Lai-Lai Cia Ltda	pinches	\$ 1.990
14	213450	06-07-2016	Patricio Vejar Lopez Melquisedec EIR	horquillas	\$ 2.000
15	77380	15-07-2016	Juana Ari Mamani	anhilina telas	\$ 4.000
16	55910	03-08-2016	Imp. Y exp. Melcris Ltda	tela trajes negra	\$ 12.000
17	25671	24-09-2016	Bijou Chile Spa	Collar Traje reina	\$ 5.274
18	1633	20-06-2016	Sara Nieto Dance & Fitness Store	Zapatillas ballet	\$ 45.810
19	2008	15-07-2016	Monica Toledo Astorga	tela gasa trajes	\$ 11.600
20	973668	09-08-2016	Soc Com Norte Telas Ltda	lycra negra mllas	\$ 14.000
21	688076	29-06-2016	Pola Carpio Mejia	coles	\$ 1.800
22	122987	23-07-2016	Moises Quispe Condori	hilo dorado	\$ 2.500
23	22217	06-08-2016	Sonia Lopez Aspillaga	blonda negra	\$ 3.000
24	7546	01-10-2016	Otilio Diaz Gomez	pantys	\$ 6.000
25	142025	10-08-2016	Soc Com Modastop Ltda	blonda lentejuela ne	\$ 4.700
26	167679	14-09-2016	Sandra Zepeda Silva	hilo elastico	\$ 3.000
27	14932	19-08-2016	Comunidad Godoy Cartagena Sara Lu	tela algodón para tra	\$ 9.000
28	27517	23-07-2016	Jacqueline hernandez Alvarez	pestañas postizas	\$ 8.000
29	1018883743	22-09-2016	Adm de Supermercados Hiper Lider L	Jeans traje	\$ 4.990
30	604767	07-07-2016	Soc. Madariaga Olivares y Cia Ltda	2 Botas trajes	\$ 29.990
31	57014	02-07-2016	Irma Canales Moral	camisas trajes	\$ 15.390
32	381264	25-06-2016	Supermercados Santa Isabel S.A	Manteles presentaci	\$ 2.880
33	428971	11-07-2016	Lai-Lai Cia Ltda	liquido pelucas	\$ 3.980
34	86732	11-07-2016	Mario Cuneo Hervieux	correa traje abuelo	\$ 2.000
35	33444345	11-07-2016	Tricot S.A	Camisa Traje Abuelo	\$ 7.490
36		20-06-2016	Corporacion Cultural de Santiago	Buzo Ballarin	\$ 25.000
37	361241	22-09-2016	Maria Samur heresi	tres correas trajes	\$ 10.900
38	9343	18-06-2016	Ernesto Gonzalez Torres	traje	\$ 4.000
39	672438	11-08-2016	Soc Com Emmanuel Ltda	Lentejuelas	\$ 1.100
40	10743405	04-06-2016	Multitiendas Corona S.A	pantalon traje	\$ 5.990
41	108466	09-07-2016	Imp. La Bodega de la Economia Ltda	Escarcha y silicona	\$ 9.600
42	710330854	10-09-2016	Cencosud Retail S.A	medias	\$ 11.980
43	404811	06-07-2016	Exequiel Vega Diaz	Peluca y paraguas	\$ 16.000
44	81669	13-09-2016	Com Yael Ana Ventura Chamudes EIR	alpargatas	\$ 15.990
45	106741	25-09-2016	Bijou Chile Spa	Aros Traje	\$ 2.980
46	648294083	22-09-2016	Cencosud Retail S.A	pantalon pres.	\$ 5.990
47	40333	21-06-2016	Victor Tapia Wirth	elastico	\$ 1.000
SUB TOTAL hoja 2					\$ 319.324

Firma del Responsable

VIVAS
1. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				VESTUARIO Y ELEMENT DE VESTUARIO	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	1062	05-10-2016	Marcela Gomez Jil	Telas surtidas Gala	\$ 232.000
49	3228645	25-09-2016	Sisal Chile Spa	sandalias	\$ 4.990
50	657024429	02-10-2016	Cencosud Retail S.A	chala cazadora	\$ 14.990
51	94184	07-07-2016	Soc. Com Flamingo Gold Ltda	Botín traje navidad	\$ 11.900
52	710334024	02-10-2016	Cencosud Retail S.A	pantalon para traje festival	\$ 5.990
53	175377	05-10-2016	Sandra Zepeda Silva	Toallas Delegación teatro	\$ 3.300
54	70198	12-09-2016	Nelson Bermudez Cuellar	hilos	\$ 1.750
55	175378	05-10-2016	Sandra Zepeda Silva	Pantys Presentacion	\$ 21.700
56	368439	20-08-2016	Claudia Milla Navarro	Mostacillas y lentejuelas	\$ 5.400
57	7513483	25-09-2016	H&M Hennes & Mautitz Spa	Aros Presentacion Lima	\$ 6.990
58	371107	09-09-2016	Claudia Milla Navarro	Entretela	\$ 2.700
59	315	05-10-2016	Herminia Rojas Cabello	Trajes presentacion Lima	\$ 465.000
60	368088	17-08-2016	Claudia Milla Navarro	lycra mallas negra	\$ 14.400
61	76702	05-10-2016	Marcela Gomez Jil	Blondas trajes	\$ 3.600
62	41391	08-10-2016	Rodrigo Muñoz ponce	zapatillas ensayo	\$ 11.900
63	657024348	01-10-2016	Cencosud Retail S.A	patas y polera maestro	\$ 17.980
64	678119	30-09-2016	Soc. Com Emmanuel Ltda	bolsas plasticas trajes	\$ 7.800
65	20935569	30-09-2016	Comercializadora Minorista Ronitex Ltda	prendas presentacin Oct. Premios boiaños	\$ 18.970
66	5037291	06-10-2016	Nivaldo Pino Farias	Anhiltna telas	\$ 3.850
67	747541	11-10-2016	Ricardo Cuellar y Cia Ltda	telas presentacion Tacna	\$ 25.000
68	12006	28-09-2016	Alvaro Bernal Ceballos	hilo y elastico trajes	\$ 6.800
				SUBTOTAL	\$ 887.010
				subtotal hoja 2	\$ 319.324
				subtotal hoja 1	\$ 96.450
				TOTAL	\$ 1.302.784

Firma del Responsable

DANZA
VIVAS
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° Folio: 4

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

hilos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 009473

HEIDI NATALIA TORRES
CÓDIGO PRESTADOR
DE SERVICIOS E.I.R.L.
Trabajos En Caldera, Mecánica,
Hidráulica, Venta De Prendas De
Vestir, Librería, Venta De Maletas
Y Electrónicas, Utiles De Aseo
VENTA DE BEBIDAS Y CONFITES
COMERCIAL RENATA
C.M.: Andacollo N° 3037
Suc.: Velasquez N° 702
RUT.: 76.115.266-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	8	2016

Imp. "RAPÍ-GRAP" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 5

VALOR: \$ 11.980

Detalle del Gasto:

cueros trojes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

069967

Nelson Javier
Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR
MULTITELAS
Maipo N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 098490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 11.980

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	8	2016

LA UNION Ltda. P. 15000001 RUT 77.869.210-8 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 3600.

Detalle del Gasto:

elásticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

232641

MOISES ARMANDO
VEGA DIAZ
VENTA DE ARTICULOS PARA EL
HOGAR Y DE VESTIR, BAZAR Y PAQUETERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
"MOISES' SHOP LA TIENDA"
21 de Mayo N° 567 Fono: 2 255374
ARICA

RUT.: 7.025.922-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
8	8	16

LA UNION Ltda. P. 15000001 RUT 77.869.210-8 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 7

VALOR: \$ 8.990

Detalle del Gasto:

Schmies habilitacion maestra

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 8

VALOR: \$ 1.800

Detalle del Gasto:

cinco blancos

CORONA
MULTITIENDAS CORONA S.A.
GIRO: GRANDES TIENDAS RUT: 83.150.900-7
CASA MATRIZ: Arturo Prat 578
SANTIAGO - FONO 23737770

SUCURSAL: 0001 21 DE MAYO 466 - ARICA
BOLETA ELECTRONICA: 9753632
FECHA EMISION: 22/08/16 17:34:40
CAJA: 0009
VENDEDOR : ORTEGA RUZ, FRANCISCO

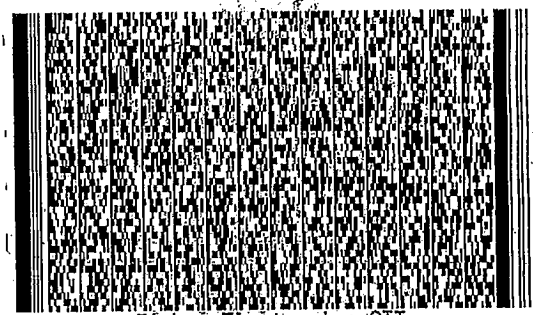
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	
2635841150201	ESTAMP SUAVE	8.990
1.00	X 8.990	c/u

SUBTOTAL 8.990

TOTAL EXENTO 0
TOTAL 8.990

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 1.010

TOTAL ARTICULOS = 1



Timbre Electronico SII
RES. exenta SII N69, del 31 de mayo del 2012

TRANSACCION: 4956

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.CORONA.CL

Nº 690662

PEGUE LA

POLA DEL
CARPIO MEJIA
PRENDAS DE VESTIR
18 de Septiembre Nº 399
Local Nº 146
RUT.: 8.265.855-6
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

1800

Total \$

DIA	MES	AÑO
28	9	16

*Honor RUT 80.858.050-4-F. 602220356-Arica
COPIA CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 1.900

Detalle del Gasto:

Proteger

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 140682

SOCIEDAD COMERCIAL
MODASTOP LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR, ACCESORIOS
Y CALZADOS, JUGUETES,
PAVOS ELECTRODOMESTICOS

MODASTOP

Esq. Velásquez N° 608
RUT: 76.049.311-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1900

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
28	06	2016

Imp. RAFFGRAF Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: \$ 1.280

Detalle del Gasto:

pasacinte

PEGUE LA BO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AWEI LTDA.
R.U.T.: 76.507.867 - 9
Venta de Artículos de Vestir, Ropa
Interior, Uso Doméstico, Juguetes,
Calzados, Carteras, Art. de Librería
Av. Valparaíso 121 y 129
- Viña del Mar
Fono Móvil: 9 999 8865

N° 16837

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1280

DÍA	MES	AÑO
12	JUL	2016

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-9
Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 5.900

Detalle del Gasto:

pelores hojas

PEGUE LA BOLE

165623

MARILYN DEL MILAGRO
MADARIAGA MARTINEZ
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
MADARIAGA MARTINEZ

Parryel

Fono: 2259009

CEL: 999999999 MORRO

CEL: 065504823

Local: 56-81

18 de Septiembre 301

ARICA

R.U.T.: 7.607.006-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5900

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
22	9	2016

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT: 77.666.214-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 7.400

Detalle del Gasto:

perdon colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 139659

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Galpón de la Economía

G. Velásquez N° 223 FONOS 255855

RUT: 10.637.650-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 7.400

DIA 11 MES 1 AÑO 2016

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 1.990

Detalle del Gasto:

pinches

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LAI-LAI Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT: 79.637.650-3

IMPORTADORA

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, VENTA POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

VENTA POR MENOR DE ROPA INTERIOR, COMERCIO POR MENOR DE JUGUETES

LAI-LAI

C. MATRIZ: VALPARAISO N° 312 FONOS: 271-1863, VINA DEL MAR

SUC: TRASLAVINA N° 229 LOCAL 1 - VINA DEL MAR

2

Nº 428972

DIA 11 MES 1 AÑO 2016

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.990

Imp: SEPULVEDA, F. 227341732

Vivacoba 2401, Rut.: 4.529.964-3

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

horquillas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 213450

PATRICIO VEJAR LOPEZ BAZAR

MELOUISEDEC 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 FERIAERIA

MELOUISEDEC

Cristóbal Colón N° 653 Fonos: (58)2251678

RUT: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 2.000

DIA 0 MES 9 AÑO 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Bolas N° 2518 Arica

Fonos: 58-2470028 - 58-2221203 - Rut.: 8.222.041-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

online telos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 077380

JUANA ARI MAMANI

ARTÍCULOS DE TOCADOR

PERFUMERÍA Y ACCESORIOS

DE COSMETOLOGÍA

C.M.: 18 de Septiembre N° 165-171

Local 56-57-58 - C.C. Las Palmeritas

Suc.: 18 de Septiembre N° 165-171

Local 39 - 40 - C.C. Las Palmeritas

RUT.: 22.562.179-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

TOTAL

DIA 15 MES 01 AÑO 2012

Imp. "RAH-GRAP" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente.

N° Folio: 16

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

tela trajes negro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

055910

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

MELCRIS LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y

ROPA DE VESTIR

BAZAR Y PAQUETERÍA

21 de Mayo N°598

ARICA

RUT.: 76.037.552-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12000

TOTAL

DIA 31 MES 08 AÑO 2012

LA UNIÓN L.M.E. P. Lynch 711 RUT: 77.066.210-9 Arica.

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 5274

Detalle del Gasto:

collar Anzo traje reme

P

BIJOU CHILE SPA

C.N: LO BELTRAN 1763, VITACURA, STGO.

SUC: AV. LARRAIN NRO 5862, DPTO B2029

LA REINA, SANTIAGO.

RUT Nro.: 76.145.457-9

VENTA P.DE VESTIR, ACCES Y ART. DE CUERO

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal 76145457-56327

Nro. Caja: 0001

Fecha 24/09/16

Nro. Boleta: 0000025671

Hora 13:43:15

1 x 2990

70072901 Collares 2990

1 x 1490

70090601 Aros 1490

1 x 1990

70042101 Aros 1990

140% dcto en Collares y Pulseras! -1196

TOTAL 5274

TARJETAS DEBITO 5274

Suma de sus pagos 5274

Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF002773

N° Folio: 18

VALOR: \$ 45.810

Detalle del Gasto:

zapatillas ballet

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 19

VALOR: \$ 11.600

Detalle del Gasto:

tela yera trojes

SARA NIETO DANCE & FITNESS STORE

SAN ANTONIO 252 SANTIAGO

NRO. FISCAL : 78937010-72744

NIETO Y LAGO LIMITADA

RUT: 78.937.010-9

ACADEMIA DE BALLET Y VENTA DE ARTICULO DE BALLET

CERRO COLORADO 5030 LOCAL 103 LAS CONDES

RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000001633 CAJA :

1	x	8.900	8.900
LONA BLANCA DIV 41			
1	x	42.000	42.000
ZAP. BOOMELIGHT LONA NEGRA 4			
DESCUENTO 10,00%			5.090-
SUBTOTAL			45.810
TOTAL			45.810
TARJETA DE CREDITO			45.810
TARJETA DEBITO			

INICIO COMENTARIO

Vendedor: 016 - ALEJANDRA GONZALEZ

A contar del 19-04-2015,

Para cambio de productos puede hacerlo dentro de los 30 dias siguientes a la fecha en que ha sido comprado. El producto debe ser cambiado SIN USO, con sus etiquetas y embalajes originales en perfecto estado.

***** Gracias por su compra *****

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/06/2016 Hora: 15:06

V02/08

PEGUE LA

N° 002008

MONICA DEL CARMEN

TOLEDO ASTORGA

VENTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS

TEXTILES PARA EL HOGAR

ARTICULOS DE FERRETERIA

CASA DE REMATE

MAIPO N° 611 - 615

RUT: 10.074.411-2 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 11.600

DIAS MES AÑO

19 06 2016

Licencias del Norte C. Regida 3402 F. 90258134

Con Cliente

N° Folio: 20

VALOR: \$ 14.000

Detalle del Gasto:

luz y agua mallas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0973668

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

\$ 14.000

TOTAL

DIA MES AÑO

9 9 2016

Gráfica Daniela - Cel: 997886983 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

poles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 688076

POLA DEL
CARPIO MEJIA

PRENDAS DE VESTIR

18 de Septiembre Nº 399
Local Nº 146
RUT.: 8.265.855-6
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

1800

Total \$

DIA MES AÑO

29 0 10

"Hera" RUT: 98.534.950-4 F: 602224550-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1122987

MOISES OSCAR
QUISPE CONDORI

Compra/Venta Juguetes,
Artículos de Cumpleaños
Cortinas, Menajes

Casa Matriz: Maipú 220 - 222
Sucursal: Maipú 218
Sucursal: Cristóbal Colón 757
Loc. 21 - 22 Centro Comercial Payachalas

RUT.: 15.006.039-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

TOTAL

DIA MES AÑO

23 7 2016

Imprenta: HOUGRAF - Las Bolas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - RUT.: 8.222.047-X

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

blonda negra

PEGUE LA

N° 022217

SONIA ROSA
LOPEZ ASPILLAGA
ACADEMIA DE ENSEÑANZA DE PELUQUERIA
Y BELLEZA INTEGRAL, SALON DE BELLEZA,
SAUNAS Y MASAJES, CASETERIA Y VENTAS
DE ROPAS, ZAPATOS Y ACCESORIOS
BAQUEDANO N° 696

RUT.: 7.535.821-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

partys

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 007546

OTILIO DIAZ GOMEZ
Tienda y Paqueteria
F. Turist. Dom. Pto. 386
D.P. Curinao 1128
Pobl. Baquedano
RUT. 7.083.985-7 - Arica

TOTAL \$ 6000

Día	Mes	Año
01	10	16

BOLETA COMPRA VENTA
Silk Screen Imp. G. Lagos 680
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 4.700

Detalle del Gasto:

reparo brillante
de textiles

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 142025

SOCIEDAD COMERCIAL
MODASTOP LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR, ACCESORIOS
Y CALZADOS, JUGUETES,
BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

"MODASTOP"

General Velásquez N° 608
RUT.: 76.049.311-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	8	2016

Imp. "RAPID-GRAP" Fono: 480470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 26

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

hilo elastico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

Nº 167679

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA

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

Integrante de la Economía

Fono: 2233605

RUT: 16.767.912-2 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3.000

DIA MES AÑO

21 9 2016

Imp. F. 2593694 - G. Lagos 860, Jujica

Copia - Cliente

N° Folio: 27

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:

hilo alpaca para trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 014932

COMUNIDAD GODOY
CARTAGENA SARA LUZ

VENTA AL POR MENOR
DE PRENDAS DE VESTIR

18 de Septiembre Nº 287 - Local 52
C. Comercial Santa Blanca

RUT: 53.233.690-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.000

TOTAL

DIA MES AÑO

19 8 2016

Imp. "RAPI-GRAP" Fono: 2430420 - Arica
Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160

Copia - Cliente.

N° Folio: 28

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

pesteros portizos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 027517

JACQUELINE MARGARITA
HERNANDEZ ALVAREZ

TIENDA Y PAQUETERIA

COLON 645 - LOCAL 31

FERIA MANUEL ROFRIGUEZ

Rut: 9.264.554-1 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 8.000

DIA MES AÑO

22 7 2017

IMP. "GRACON" 19 DE SEPT. 2017
TEL. FONO 314260

COPIA CLIENTE

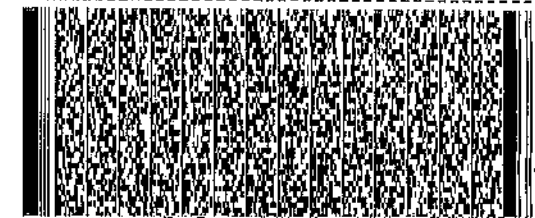
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001018883743 Caja: 0003
Fecha: 22/09/2016 Hora: 22:13:14
0400005505027 JEANS ALTO \$ 4.990

SUBTOTAL 4.990
EFECTIVO 10.000
VUELTO 5.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
39
PESOS MI CLUB.



N° Folio: 29

VALOR: \$ 4.990

Detalle del Gasto:

Jeans Troje y pantalones

N° Folio: 30

VALOR: \$ 29.990

Detalle del Gasto:

2 botones trojes

Sociedad Agrícola Olivares Compañía Limitada

TIENDA DE CALZADOS, TIENDA DE ROPA, TIENDA DE CALZADOS, TIENDA DE CALZADOS

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

SUC: 22/09/2016 22:13:14 2291

N° Folio: 31

VALOR: \$ 15.390

Detalle del Gasto:

2 conos

PEGUE LA

N° 057014

ALICIA ALEJANDRA CANALES MORAL

PRENDAS DE VESTIR

MUNDO INFANTIL

Av. 18 de Septiembre N° 301

Centro Comercial "El Morro"

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

Arica - 58 2233789

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.880

Detalle del Gasto:

mantel presentación Alice

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA

Boleta : 381264 Caja: 0007
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890
780547521060 MANTEL ELY CUMPLER 890

SUB TOTAL 7.120
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
VUELTO 2.880

TOTAL 7.120
25/06/16 12:34 0812 07 0128 18868979

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

***** PUNTOS CENCOSUD *****

CUENTA:***4353*** ID:2112435****

NOMBRE: PATRICIA MARGARITA ALVAREZ SIER

SALDO DE PUNTOS AL 15/06/2016 : 2578

PUNTOS POR VENCER AL 01/07/2016: 0

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD 28

TOTAL PUNTOS COMPRA 28

PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

N° Folio: 33

VALOR: \$ 3.980

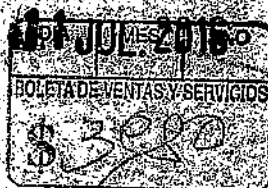
Detalle del Gasto:

liquido pelucas

PEGUELA BOLETA ACRIL

LAL-LALY COMPANIA
LIMITADA
RUT: 79.637.650-3
I.M.P.O.R.T.A.D.O.R.A
FABRICACION DE BENDAS DE
VESTIR, TEXTILES, VENTA POR
MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
VENTA POR MENOR DE ROPA
INTERIOR, COMERCIO POR MENOR
DE JUGUETES
"LAT-LAL"
C. MATRIZ: VALPARAISO N° 312
FONO: 2711863, VINA DEL MAR
SUC.: TRASLAVINA N° 229
LOCAL 1 - VINA DEL MAR
— 2 —

Nº 428971



Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vigencia 3401, Rut.: 4.529.964-3
* DUPLICADO * - CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

ropa traje chelo

PEGUELA

Nº 086732

MARIO ENRIQUE
CUNEO HERVIEUX

RUT: 6846337-5

"Artesania Natalia"

ARTESANIA

Muelle Prat S/N Local 4
VALPARAISO

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2000

11 JUL 2016
DIAS MES AÑO

GRABADOS RECORD S.A. 07 667 540
F29700-17 - fmpres@recordemall.com
Avenida 414 Local 32 - General Goyeneche - Vina

N° Folio: 35

VALOR: \$ 7490

Detalle del Gasto:

camisa traje hombre

TRICOT S.A.

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

CONDELL 1421 VALPARAISO
CONTROLADOR: 999

BOLETA ELECTRONICA NRO. 33444345

LOCAL : 0009
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 7918
FECHA EMT: 11/07/2016 HORA : 13:15
VENDEDOR : 00970195 MADELEIN PALMA CACER

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
	CANT X P. UNIT	
104756913	CAMISA M/L NEGRA	7.490
	SUB TOTAL	7.490
	MONTO TOTAL	7.490
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	2.510

ARTICULOS: 1

N° Folio: /

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

0009002279183344434520160711

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Exenta Nro. 70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

N° Folio: 36

VALOR: \$ 25.000

Detalle del Gasto:

benzo balonin

Juan Cortez

Buzo - T - M. Burdea

25.000

Corporación Cultural de Santiago
Escuela Ballet
Teatro Municipal

16.

N° Folio: 37

VALOR: \$ 10.900

Detalle del Gasto:

3 correas viejas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0361241

MARIA ROSARIO SAMUR HERESI

VENTAS AL POR MENOR DE CALZADOS ARTICULOS Y ACCESORIOS EN GENERAL

18 de Septiembre Nº 301 Locales 97-98

RUT: 4.133.492-4 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 10.900

DIA MES AÑO

22 9 16

Copia - Cliente

N° Folio: 38

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

reparación faena zapato

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009343

ERNESTO GONZALEZ TORRES

REPARACION DE CALZADO CONFECCION DE CALZADOS CONFRES Y HELADOS

Botafuerrita Lagos 427

RUT: 18.410.808-5 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ TOTAL 4.000

DIA MES AÑO

11 08 16

Copia - Cliente

N° Folio: 39

VALOR: \$ 1.100

Detalle del Gasto:

Montequelos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 672438

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE BOUTONS DE VENTAS MENAJES DE COCINA Y BOUTONS TIENDA DE ALIMENTOS

★ HOCAR IDEAS ★

Colón Nº 467 P.O. Box 230-13

RUT: 76.508.043-12 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.100

DIA MES AÑO

11 08 2016

Sik Gordon Imp. F. 2583884 - G. Lagos 690 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 40

VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

pantalon tipo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 48

VALOR: \$ 9.600

Detalle del Gasto:

Escurchon y goma hilante

CORONA
MULTITIENDAS CORONA S.A.
GIRO: GRANDES TIENDAS RUT: 83.150.900-7
CASA MATRIZ: Arturo Prat 578
SANTIAGO - FONO 23737770

SUCURSAL: 0001 21 DE MAYO 466 - ARICA
BOLETA ELECTRONICA: 10743405
FECHA EMISION: 04/06/16 14:13:56
CAJA: 0015
VENDEDOR : ARDILES ARDILES, CARMEN CECI

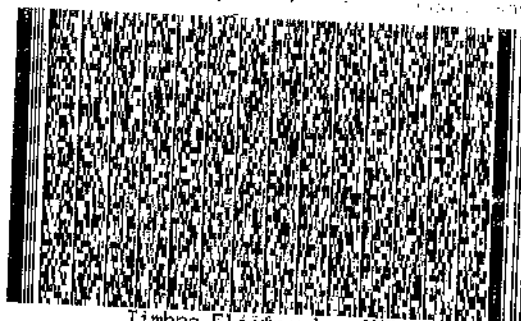
CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2634123304608	PANTALON TEL	5.990
1.00	x 5.990	

SUBTOTAL 5.990

TOTAL EXENTO 0
TOTAL 5.990

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 4.010

TOTAL ARTICULOS = 1



Timbre Electronico SII
RES. exenta SII N69, del 31 de mayo del 2012

TRANSACCION: 8557

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.CORONA.CL

PEGUE

Nº 108466

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

G.M.: 18 de Septiembre Nº 799

Suc.: Velásquez Nº 733

RUT.: 76.213.992-8 - Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9.600

DIA 09 MES 02 AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2998 - F. 55 223115 - Arica

Copla - Cliente

N° Folio: 42

VALOR: \$ 11.980

Detalle del Gasto:

medias tieje poncheros

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 43

VALOR: \$ 16.000

Detalle del Gasto:

Pelusa y paraguas rojos
diversos

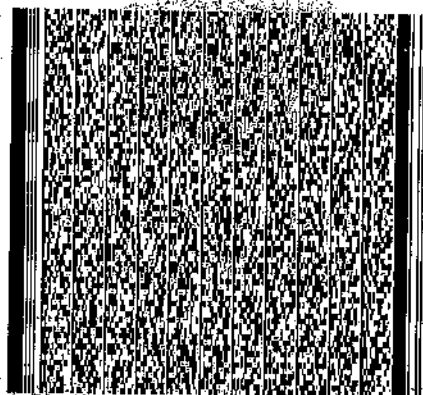
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No: 710330854 LOCAL: 456
CAJA : 010 CAJERO: 130072968
FECHA : 10/09/2016 HORA: 19:11:04
TRAN. NO.: 03947 VENTA
VENDEDOR : AYALA MARTINEZ LOREN

865645002 SOQUETE DEPORTIVO L 5.990
865645002 SOQUETE DEPORTIVO L 5.990

SUBTOTAL 11.980
2 UNIDAD (ES) DEPTO: 663
TOTAL 11.980

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 8.020



Timbre Electrónico SII Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° 404811

EXEQUIEL JOSE
VEGA DIAZ

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA,
JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA

"NIKITA"

Colón N° 748 Fono: 2232823

RUT: 10.000.666-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 16.000

DIA MES AÑO
9 7 16

Chk Screen Imp. F. 2583604 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CIER Yael Ana Ventura Chamudes E.I.R.L.
 24 DE MAYO 494 - ARICA
 Tel Nro : 76.024.216-0
 Giratoria DE PRENDAS DE VESTIR
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 76024216-51501
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000081669
 Fecha 13/09/16 Hora 18:43:09

1000000 15990,0000
ALPAC 62571101521624 5AC16 15990

TOTAL	15990
DEBITO	15990
Suma de sus pagos	15990
Sal. Vuelto	0

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle de/ Gasto:

This image shows a blank sheet of primary-ruled paper. It features multiple horizontal dotted lines spaced evenly apart. A single solid black line runs diagonally from the top-left towards the bottom-right, intersecting several of the horizontal dotted lines. The background is white.

PE

V 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4YF001424

Nº Folio: 45

VALOR: \$ 2.980

Detalle del Gasto:

Anas fuscus

PE

BIJOU CHILE SPA
GIRO: VTA. PREN. DE VESTIR ACCESORIO Y
ART.DE CUERO SUC.:AV. ANDRES BELLO
2447 DPTO. 1114 PROVIDENCIA - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.145.457-9
C.H.: DEL INCA 4446 P.4 LAS CONDES-STGO.
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76145457-44759
Nro. Caja: 0001
Fecha 25/09/16
Nro. Boleta: 0000106741
Hora 15:03:06

1 x 990	
76116502 Accesorios CosmÓticos	990
1 x 1990	
70034001 Aros	1990
TOTAL	2980
EFFECTIVO	3030
Suma de sus pagos	3030
Su Vuelto	50

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF000013

N° Folio: 46

VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

pasaje a festival

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 47

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

elásticos

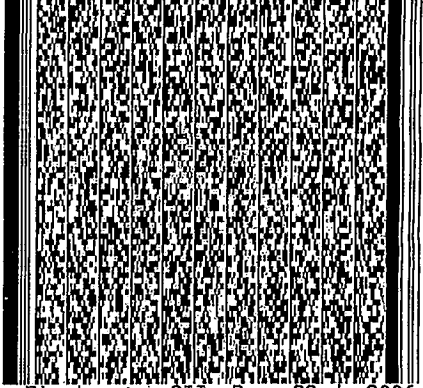
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No: 648294083 LOCAL: 456
CAJA : 004 CAJERO: 171737710
FECHA : 22/09/2016 HORA: 21:34:33
TRAN. NO.: 06068 VENTA
VENDEDOR : SAEZ JOFRE CLAUDIO E

157311007 661JEDMTA-100 JEAN 7.990
226640 \$5.990 con todo medio d 2.000-

SUBTOTAL 5.990
UNIDAD (ES) DEPTO. 661
TOTAL 5.990

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 4.010



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PEGUE LA BOLETA

040333

VICTOR MAURICIO
TAPIA WIRTH

DISTRIBUCION Y VENTAS
SABONIS DE PRODUCTOS DE
PAQUETERIA, OFICINA Y
PRENDAS DE VESTIR
VENTA Y CONFECCION DE
MUEBLES

C.M.: Chacabuco N°1070
Suc.: Colón N°676
Fono Ventas: 2315338
Fono Bodega: 2258986
e-mail: sabonis@hotmail.cl
RUT.: 13.008.091-K-Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL

DIA MES AÑO
21 09 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 232000

Detalle del Gasto: Generos Gola 2018

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Marcela Gómez Jil

VENTA DE TELAS Y MENAJE DE CASA

"BARATELAS"

Velásquez N° 729
ARICA

R.U.T.: 13.636.044-2

FACTURA

Nº 01062

S.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
Escuela de Danza Municipal Donzobus		65 046 466-8				
DIRECCIÓN	CIUDAD	GIRO				
Monvel Rodríguez # 144	Arica	Escuela Danza				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				05	10	16

POR LO SIGUIENTE:

á Marcela Gómez Jil

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	foto enviada -	9	232000
NOMBRE: Polina Aguirre		NETO	\$ 194958
R.U.T.: 9283.6808		I.V.A.	\$ 37042
FECHA: 5 / 10 / 2016		TOTAL	\$ 232000
FIRMA: [Firma]			
RECINTO: [Recinto]			

El acuse de recibo que se declara en este actú, 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(r.)

ORIGINAL: CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: \$ 4.990

Detalle del Gasto:

modelos plúms

FOREVER 21

Sisal Chile SPA

R.U.T : 76271378-0

Giro : Grandes Tiendas-Vestuario y productos para el hogar

Dirección: Juan de la Fuente 334-B

Comuna: Imapa

Cuidad: Santiago, Chile

Sucursal: Forever 21 Costanera Center

Av. Andres Bello 2425 Local 2192

Providencia, Santiago, Chile

Santiago, Chile

56226189859

BOLETA ELECTRONICA: 3228645

Tienda/Caja/Recibo: 8784-03-10100952

Fecha de emisión: 25-09-2016 12:47

Impreso: 25-09-2016 12:47

Caja: 8784033-YASNA

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
----------	-------------	----------	-------

00236101021	SUNGLASSES/CAT EYE/PLASTIC/SO BROWN/BROWN	1	4.990 T
-------------	---	---	---------

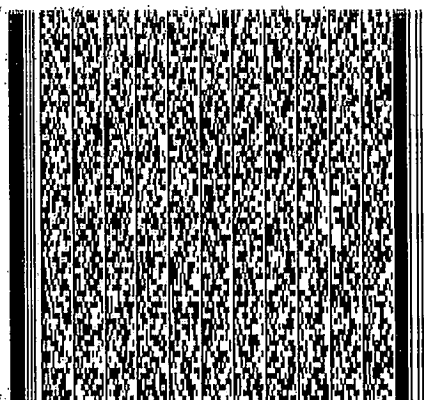
Total : 4.990

Forma de pago:

1. EFECTIVO 5.000

Cambio : -10

Cantidad Productos : 1



Timbre Electronico SII

Res. 88 del 16/10/2013-Verifique documento:

boleto.forever21.com

*** COPIA DEL CLIENTE ***



N° Folio: 50

VALOR: \$ 14.990

Detalle del Gasto:

Chapas perdidas

N° Folio: 51

VALOR: \$ 11.900

Detalle del Gasto:

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

BOLETA ELECTRONICA No: 657024429 LOCAL: 456
CAJA : 009 CAJERO: 187878098
FECHA : 02/10/2016 HORA: 12:22:51
TRAN. NO.: 03398 VENTA
VENDEDOR : MAMANI VALDES ERIK M

767971002 682SCSUV17-303 SAND 14.990

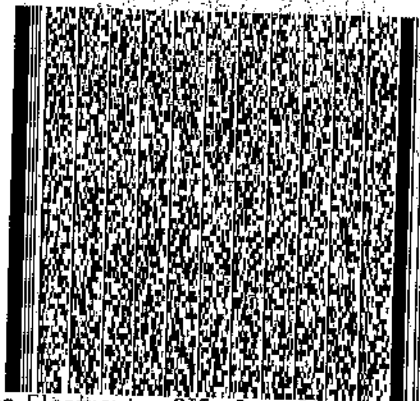
SUBTOTAL 14.990

1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 682

TOTAL 14.990

EFFECTIVO 15.000

VUELTO 10



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOCIEDAD COMERCIAL FLAMINGO GOLD LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Reacondicionamiento de Vestuario, Juguetes, Zapatos, Muebles Usados
Electrodomesticos y Linea Blanca, Armado de Muebles Nuevos, Importacion y
Exportacion de Ropa Usada, Venta de Juguetes y Zapatos
Casa Matriz: Av. Santa Maria Lote A-1 y A-2 N° 3016 Fono: 56 2280472
Sucursal: Bolognesi N° 485 Fono: 56 2280472
RUT: 76.070.951-4
ARICA - CHILE

BOLETA

N° 094184

FECHA

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
1		BOLETA DARS			11.900
1		ACCESORIO			

CANTO DE LA VENTA \$

RETENCION D.L. 18.211 \$

CANTO NETO \$

\$

TOTAL

TOTAL (\$)

I.V.A. (\$)

IMP.TO. LEY 18.211

IMPUESTOS ADICIONALES (\$)

TOTAL A PAGAR (\$)

N° Folio: 52

VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

pantalón para laje Festival

center house

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 53

VALOR: \$ 3.300

Detalle del Gasto:

trallero delegación

teatro municipal

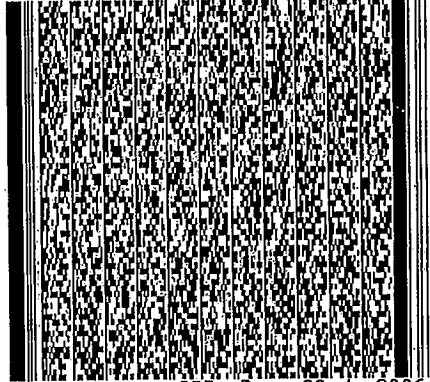
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No: 710334024 LOCAL: 456
CAJA : 010 CAJERO: 102300831
FECHA : 02/10/2016 HORA: 12:47:23
TRAN. NO.: 06192 VENTA
VENDEDOR : ATTON LOZANO VICTOR

157311008 661JEDMTA-100 JEAN 7.990
226640 \$5.990 con todo medio d 2.000-

SUBTOTAL 5.990
1 UNIDAD (CES) DEPTO: 661
TOTAL 5.990

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 4.010



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PEGUE LA BOLETA AQUI

1

Nº 175377

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
\$ 3.300

DIA 5 MES 10 AÑO 2016

Stik Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 54

VALOR: \$ 1.750

Detalle del Gasto:

hilos

PEGUE LA

070198

**Nelson Javier
Bermudez Cuellar**
VENTA DE TELAS - BAZAR

MULTIUS

Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.750
TOTAL
DIA MES AÑO
12 SEP 2016

LA UNION Ltda. - F. 711 RUT 77.055.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 55

VALOR: \$ 21.700

Detalle del Gasto:

Pontas Presentación

PEGUE LA

N° 175378

**SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA**

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

Galpón de la Economía

G. Velásquez N° 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 21.700

DIA MES AÑO
5 10 2016

SEK Saxon Imp. F. 2583094 - G. Lagos 600 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 56

VALOR: \$ 5400

Detalle del Gasto:

montañas y conqueños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

368439

**CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO**
COMERCIO MENOR MENOR
DE CHILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA

de Septiembre N° 430
Fono: 225.1661
de Septiembre N° 487
Fono: 225.6699

estregar@yahoo.com

RUT: 13.42.571-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5400
TOTAL
DIA MES AÑO
20 AGO 2016

LA UNION Ltda. - F. 711 RUT 77.055.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 57

VALOR: \$ 6.990

Detalle del Gasto:

Ahor presentación libro

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 38

VALOR: \$ 2.700

Detalle del Gasto:

entrelela

H&M

H&M HENNES & MAURITZ SPA
R.U.T.: 76.218.187-8
Giro: Comercialización de Productos textiles sociedad de inversión
Dirección: AV.APOQUINDO 2827 802
Comuna: LAS CONDES
Ciudad: SANTIAGO DE CHILE
Sucursal:
H&M Costanera Center
Av. Andrés Bello 2465, Local 2136
Providencia
Santiago, Chile

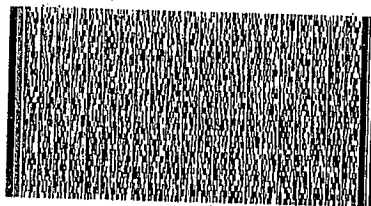
BOLETA ELECTRONICA 7513483
FECHA DE EMISIÓN: 25-09-2016

Cajero: 1073 Tienda: 1 Recibo: 4818
Caja: 30 Hora: 13:56

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Basicos			
809930			6.990
TOTAL			6.990

Efectivo Recibido CLP 7.000
Cambio Efectivo CLP 10

Ultimo día para devolución:
25-10-2016



Timbre Electrónico SII
Res. 20 del 2013
Verifique documento:
Boleta.h-m.cl/BoletaHYM

GRACIAS POR SU COMPRA
Cambios o devoluciones hasta 30 días
Presentar boleta original
Para más información contacta
con nuestro staff

6 600010030481820160925

371107

CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO
COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA

C.M.: 18 de Septiembre N°430
Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre N°487
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL

DIA 27 MES SEP AÑO 2016

N Lda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
LICADO - CLIENTE

Nº Folio: 59

VALOR: \$ 465.000

Detalle del Gasto:

Engrapar presento con luma

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RUT 8.492.229-3

FACTURA

Nº 00315

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

65.044.466.54

CIUDAD: ARIKA

HERMINIA DEL CARMEN ROJAS CABELLO

Presentación original

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

10055315

N° Folio: 60

VALOR: \$ 14.400

Detalle del Gasto:

lyca mallas negra

PEGUE LA

368088

CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO
COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA



C.M.: 18 de Septiembre N°430
Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre N°487
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 14.400

TOTAL

DIA MES AÑO

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

N° Folio: 61

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

blondos trajes

PEGUE LA

076702

MARCELA DEL ROSARIO
GOMEZ JIL



TELAS, POLARES,
MENAJES DE CASA

BARATELA

Gral. Velásquez N° 729
ARICA

RUT.: 13.636.044-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3600

TOTAL

DIA MES AÑO

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

N° Folio: 62

VALOR: \$ 11.900

Detalle del Gasto:

zapatillas mraya

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 041391

RODRIGO LEONARDO
MUÑOZ PONCE
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
CALZADOS, TOALLAS,
JOYERIA Y FANTASIA,
ARTESANIA Y PAQUETERIA

IMPORIO ELASINIRO

Bolognesi N° 371 - Sector Centro
RUT.: 9.072.069-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.900

TOTAL

DIA MES AÑO

Imp. "RAFI-GRAT" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 63

VALOR: \$ 17.980

Detalle del Gasto:

potas y polero maestro
presurización Textos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 64

VALOR: \$ 7800

Detalle del Gasto:

bolson plastico hojas

P

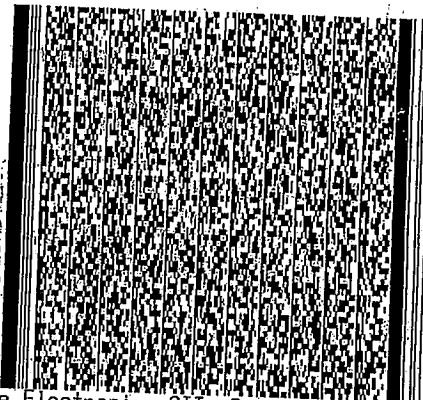
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No: 657024348 LOCAL: 456
CAJA : 009 CAJERO: 164690156
FECHA : 01/10/2016 HORA: 12:35:28
TRAN. NO.: 02896
VENDEDOR : YEVENES RAMIREZ JOSE VENTA

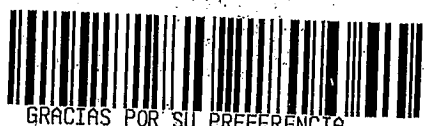
555527001 BIPACK ALGOD N. MODA 7.990
718108002 664SHSPV17-301 SHOR 9.990

SUBTOTAL 17.980
2 UNIDAD (ES) DEPTO. : 663
TOTAL 17.980

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 2.020



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PEGUE

Nº 678119

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

\$ 7800

DIA 30 MES 9 AÑO 2016

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

Copia - Cliente

N° Folio: 65

VALOR: \$ 18.970

Detalle del Gasto:

fuente presentación
fuente Bolson

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 66

VALOR: \$ 3.850

Detalle del Gasto:

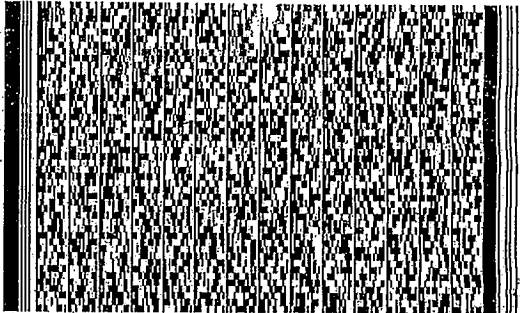
onhilive Jelen

DIJON
COMERCIALIZADORA MINORISTA RONITEX LTDA.
GIRO: GRANDES TIENDAS, RUT: 77.555.730-3
CASA MATRIZ: NUEVA DE LYON 72 - PISO 6
PROVIDENCIA - SANTIAGO FON0 2 898 3000

SUCURSAL: 808 Arica
BOLETA ELECTRONICA: 20935569
FECHA EMISION: 300916 19:49:01
CAJA: 10 CAJERO: 16.466.041-9
ATENDIDO POR: INGRID ROSARIO REYES GUARACHI

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
10243886-8	TRIPACK CORTO SANDIA 1.0 X 2.990 c/u	2.990
10235779-5	POLETA MANEKI 1.0 X 6.990 c/u	6.990
10245574-6	POLETON PARCHES 1.0 X 8.990 c/u	8.990
SUBTOTAL		18.970
TOTAL		18.970
DEBITO		18.970
VUELTO		0

TOTAL ARTICULOS 3



Timbre electronico SII
Res 104 del 2011. - Verifique documento:
www.dijon.cl

CLIENTE
RUT: 10.223.291-7
NOMBRE: JESSICA DE LAS MERCE MUNOZ ORTEGA

TRANSACCION: 10-17291

GRACIAS POR SU COMPRA
EN DIJON USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
WWW.DIJON.CL

Nº 5037291
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
\$ 3850
TOTAL
DIA MES AÑO
06 OCT. 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788808 - Arica
COPIA - CLIENTE

Tela presentará Terno

Duplicado - Cliente

hules y elasticos ligeros

Duplicado - Cliente

Detalle del Gasto:



RENDICION DE CUENTAS

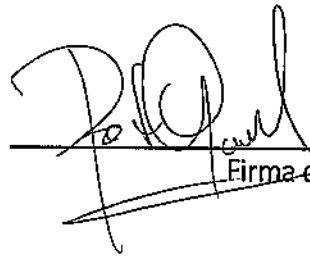


DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICO	9723
N° DECRETO DE PAGO	4515
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 8.550.000
MONTO RENDIDO	\$ 8.551.111
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 1.111
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				HONORARIOS Y PERSONAL		
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	55	30-06-16	Ivan Antigual Diaz	Direccion Coreografica Pedrito y El Lobo	\$ 290.000	
2	100	13-07-16	Eric Estrada Vega	Confeccion Casa Obra Pedrito y El Lobo	\$ 99.999	
3	62	30-06-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases de Danza Contemporanea Junio 2016	\$ 500.000	
4	5	30-07-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Junio 2016	\$ 200.000	
5	45	04-07-16	Fabian Zarzuri Arenas	Dictar clases tecnica academica contemporanea mes de Junio 2016	\$ 555.556	
6	6	31-07-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Julio 2016	\$ 200.000	
7	47	30-07-16	Fabian Zarzuri Arenas	Dictar clases tecnica academica contemporanea mes de Julio 2016	\$ 555.556	
8	64	31-07-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases de Danza Contemporanea Julio 2016	\$ 500.000	
9	65	30-08-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases de Danza Contemporanea Agosto 2016	\$ 500.000	
10	48	31-08-16	Fabian Zarzuri Arenas	Dictar clases tecnica academica contemporanea mes de agosto 2016	\$ 555.556	
11	8	30-08-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Agosto 2016	\$ 200.000	
12	92	02-09-16	Macarena Andrews Barraza	Libreto Dramaturgia Obra 100 años de Violeta Parra Parte 2	\$ 305.555	
13	87	06-07-16	Macarena Andrews Barraza	Libreto Dramaturgia Obra 100 años de Violeta Parra Parte1	\$ 277.777	
SUBTOTAL					\$ 4.739.999	

Firma del Responsable
DANZA
VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARICA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				HONORARIOS Y PERSONAL	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	67	30-09-16	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases de Danza Contemporanea Septiembre 2016	\$ 500.000
15	9	30-09-16	Giovanna Toledo Arce	Servicios Administrativos Septiembre 2016	\$ 200.000
16	15	30-09-16	Elena Lucas Acero	Servicios Coreograficos Para Festival de Escuela de Danza Municipal danza Viva	\$ 100.000
17	51	30-09-16	Fabian Zarzuri Arenas	Dictar clases tecnica academica contemporanea mes de Septiembre 2016	\$ 555.556
18	68	30-09-16	Eliana Lopez Bustos	Direcion General y Clases de Danza Contemporanea Octubre 2016	\$ 500.000
19	104	30-09-16	Millaray Vasquez	Dictar clases tecnica academica clasica Agosto y Septiembre 2016	\$ 1.000.000
20	2	30-09-16	Paola Garcia Espinoza	Aseo Julio- Septiembre 2016	\$ 400.000
21	52	30-09-16	Fabian Zarzuri Arenas	Dictar Clases tecnica Academica Contemporanea mes de Octubre 2016	\$ 555.556
				SUBTOTAL	\$ 3.811.112
				SUBTOTAL HOJA 1	\$ 4.739.999
				TOTAL	\$ 8.551.111



DANZA
VIVA

MUNICIPALIDAD DE ARICA
Firma del Responsable

Honorarios

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 14.087.983-5		N ° 55	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
MANUEL RODRIGUEZ 144 , ARICA			
TELEFONO: 6731646			
Fecha: 30 de Junio de 2016			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
PREPARACION COREOGRAFICA PRESENTACION PEDRITO Y EL LOBO		290.000	
VALPARAISO			
Total Honorarios \$:		290.000	
10 % Impto. Retenido:		29.000	
Total:		261.000	
Fecha / Hora Emisión: 04/07/2016 01:14			
			
140879830005532FA70A			
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%.			
11201607040116			

[Handwritten signature]

Fecha / Hora Impresión: 04/07/2016 01:16

ERIC COPERNICO ESTRADA VEGA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 100

RUT: 12.848.282-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P., ACTIVIDADES
ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SGTO ALDEA 189 Villa/Pob. CERRO MONJAS , VALPARAISO
TELEFONO: 95323533

Fecha: 13 de Julio de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA CASA DE OBRA PEDRITO Y EL LOBO VALPARAISO	99.999
Total Honorarios \$:	99.999
10 % Impto. Retenido:	10.000
Total:	89.999

Fecha / Hora Emisión: 13/07/2016 16:13



1284828200100865BF49

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%.

11201607131616

Fecha / Hora Impresión: 13/07/2016 16:16

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Junio 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 Junio del año 2016 a Octubre 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.

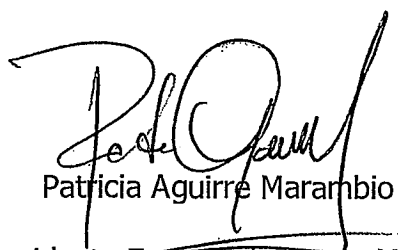
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 Junio a Octubre 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:



Presidenta Escuela de Danza Municipal



Maestra de Danza

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

RUT: 8.615.831-0

**GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189., ARICA
TELEFONO: 254444**

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 62

Fecha: 30 de Junio de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 04/07/2016 00:59



08615831000620BAA35A

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%.

11201610022102

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2016 21:02

CONTRATO DE HONORARIOS

En ____Arica_____, a _30 de Junio_____ 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 16:00hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Junio del año 2016 a Septiembre 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.

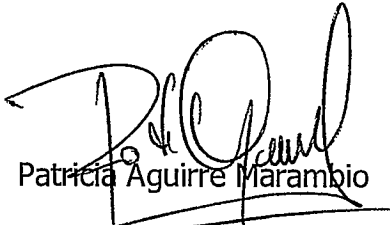
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

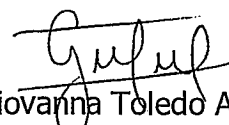
SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$180.000 mensual.- por los meses de Junio a Septiembre 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

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 5

RUT: 17.556.490-K

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

**SERVICIOS DE ADMINISTRACION MONTAJE Y
EQUIPAMIENTO**

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

Fecha: 30 de Julio 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 JUNIO 2016	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 08/07/2016 09:38



1755649000005EB025FC

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%.

11201607080941

Fecha / Hora Impresión: 08/07/2016 09:41

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Junio 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 Españolito 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 Junio del año 2016 a Octubre de 2016.

YSEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la **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.

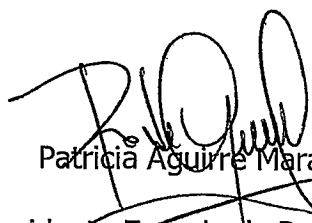
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 Junio a Octubre 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

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 45

RUT: 16.769.693-7

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

Fecha: 04 de Julio 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 JUNIO 2016	555.556
---	---------

Total Honorarios \$:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 04/07/2016 10:11



167696930004518F81D1

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%.

11201607041011

Fecha / Hora Impresión: 04/07/2016 10:11

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 6

RUT: 17.556.490-K

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

**SERVICIOS DE ADMINISTRACION MONTAJE Y
EQUIPAMIENTO**

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

Fecha: 31 de Julio 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 JULIO 2016

Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 03/08/2016 20:49



1755649000006D39AE2B

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%.

11201608032051

Fecha / Hora Impresión: 03/08/2016 20:51

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 47

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 Julio 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 JULIO 2016	555.556
---	---------

Total Honorarios \$:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2016 00:00



167696930004718B239C

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%.

11201608010002

Fecha / Hora Impresión: 01/08/2016 00:02

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 64

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

Fecha: 31 de Julio de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 03/08/2016 20:29



08615831000648DEE829

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%.

11201608032030

Fecha / Hora Impresión: 03/08/2016 20:30

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 65

Fecha: 30 de Agosto de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 09/09/2016 10:16



0861583100065E997F61

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%.

11201609091018

Fecha / Hora Impresión: 09/09/2016 10:18

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 48

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 Agosto 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 AGOSTO 2016	555.556
--	---------

Total Honorarios \$:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/09/2016 15:25



16769693000484F8A210

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%.

11201609112319

Fecha / Hora Impresión: 11/09/2016 23:19

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 8

RUT: 17.556.490-K

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

**SERVICIOS DE ADMINISTRACION MONTAJE Y
EQUIPAMIENTO**

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

Fecha: 30 de Agosto 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 AGOSTO 2016	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 12/09/2016 12:38



1755649000008F8905BB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sil.cl

Paula

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

11201609121240

Fecha / Hora Impresión: 12/09/2016 12:40

MACARENA CAROLINA ANDREWS BARRAZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 92

RUT: 14.044.550-9
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
LATADIA 5863 , LAS CONDES
TELEFONO: 4759241

Fecha: 02 de Septiembre de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

ENTREGA 2 DRAMATURGIA FINAL OBRA DANZA TEATRO VIOLA VOLCANICA 2016	305.555
Total Honorarios \$:	305.555
10 % Impto. Retenido:	30.556
Total:	274.999

Fecha / Hora Emisión: 02/09/2016 13:55



1404455000092AA997C2

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%.

11201609021357

Fecha / Hora Impresión: 02/09/2016 13:57

MACARENA CAROLINA ANDREWS BARRAZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 87

RUT: 14.044.550-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
LATADIA 5863 , LAS CONDES
TELEFONO: 4759241

Fecha: 06 de Julio de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

ENTREGA 1 DRAMATURGIA OBRA VIOLA VOLCANICA ESTRUCTURA	277.777
Total Honorarios \$:	277.777
10 % Impto. Retenido:	27.778
Total:	249.999

Fecha / Hora Emisión: 06/07/2016 16:18



140445500087328B3FD

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%.

11201607061618

Fecha / Hora Impresión: 06/07/2016 16:18

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 67

RUT: 8.615.831-0

**GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189 , ARICA
TELEFONO: 254444**

Fecha: 30 de Septiembre de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

**DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA
SEPTIEMBRE 2016**

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2016 20:53



08615831000679537755

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%.

11201610022101

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2016 21:01

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 9

RUT: 17.556.490-K

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

**SERVICIOS DE ADMINISTRACION MONTAJE Y
EQUIPAMIENTO**

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

Fecha: 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2016	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2016 21:47



1755649000009E1E4CAC

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%.

11201610022149

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2016 21:49

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N ° 15	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA			
TEATRO CIRCO			
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
Fecha: 30 de Septiembre de 2016			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS COREOGRAFICOS PARA FESTIVAL DE ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		100.000	
Total Honorarios \$:		100.000	
10 % Impto. Retenido:		10.000	
Total:		90.000	
Fecha / Hora Emisión: 02/10/2016 21:23			
			
2495331700015A61AF84			
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%.			
11201610022124			

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2016 21:24

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 51

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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2016	555.556
Total Honorarios \$:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2016 23:01



16769693000512187E0E

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%.

11201610022302

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2016 23:02

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 68

RUT: 8.615.831-0

**GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189 , ARICA
TELEFONO: 254444**

Fecha: 30 de Septiembre de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA OCTUBRE 2016	500.000
---	----------------

Total Honorarios \$:	500.000
10 % Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2016 20:58



08615831000689537755

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%.

11201610022100

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2016 21:00

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 2

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: 30 de Septiembre 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 JULIO - SEPTIEMBRE 2016	400.000
Total Honorarios \$:	400.000
10 % Impto. Retenido:	40.000
Total:	360.000

Fecha / Hora Emisión: 05/10/2016 18:52



1098729200002D3FD2FC

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%.

11201610051858

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2016 18:58

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Agosto 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 Millaray Vásquez B, de profesión o actividad Maestra de Danza, domiciliado en Mencia de Los Nidos 1111 Dpto número 273A, de la ciudad de Santiago, cédula nacional de identidad N° 16.716.614-8; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Srta Millaray Vásquez., para que preste servicios en calidad de Maestra de Danza 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 Agosto del año 2016 a Septiembre 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.

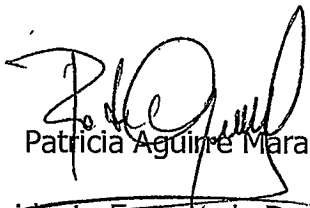
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 Agosto a Septiembre de 2016_, 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


Millaray Vásquez .B.

Maestra de Danza

DANZA
VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARIKA

MILLARAY CARMEN MARIA VASQUEZ BOUFFANAIS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 104

RUT: 16.716.614-8

GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS,
ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ARTURO MATTE LARRAIN 1222 , LO PRADO

Fecha: 30 de Septiembre de 2016

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA AGOSTO	500.000
CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA SEPTIEMBRE	500.000
Total Honorarios \$:	1.000.000
10 % Impto. Retenido:	100.000
Total:	900.000

Fecha / Hora Emisión: 06/10/2016 16:45



167166140010416D3AEE

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%.

11201610061647

Fecha / Hora Impresión: 06/10/2016 16:47

FABIAN PATRICIO ZARZURI ARENAS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 52

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 Septiembre 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 OCTUBRE 2016	555.556
Total Honorarios \$:	555.556
10 % Impto. Retenido:	55.556
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 06/10/2016 15:29



16769693000522187E0E

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%.

11201610061531

Fecha / Hora Impresión: 06/10/2016 15:31

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6150952876			
				RUT 03 65.046.466-4			
				PERIODO 15 06 /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	Código	Glosa	Valor		
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	79.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	79.000		
			547	TOTAL DETERMINADO	79.000		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	79.000		+		
Más IPC		92			+		
Más Intereses y Multas		93			+		
CONDONACION		795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=		
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s):		Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva				Scotiabank SudAmericano	PEL	8/07/2016	
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente			



Si desea ver formulario completo haga lo [aquí](#)

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6170681246			
			RUT 03 65.046.466-4				
			PERIODO 15 07 /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	Código	Glosa	Valor		
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	370.412	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	370.412		
			547	TOTAL DETERMINADO	370.412		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	370.412		+		
Más IPC		92			+		
Más Intereses y Multas		93			+		
CONDONACION		795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=		
							
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación			
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	9/08/2016			
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente					

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

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07 6196951236	
				RUT 03 65.046.466-4	
				PERIODO 15 08 /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	Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	207.778	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	207.778
			547	TOTAL DETERMINADO	207.778
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	207.778		+
Más IPC		92			+
Más Intereses y Multas		93			+
CONDONACION		795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s):		Banco	Medio de Pago
Primitiva				Scotiabank SudAmericano	PEL
				Fecha de Presentación	
				12/09/2016	
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente			



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

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	6209184706						
				RUT	03	65.046.466-4						
				PERIODO	15	09 /2016						
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05 Nombres						
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA												
06	Calle		010	N°		08 Comuna						
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO					ARICA							
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314 Rut del Representante						
0												
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa							
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		938.181	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO							
				547	TOTAL DETERMINADO							
					938.181							
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	938.181		+						
Más IPC			92			+						
Más Intereses y Multas			93			+						
CONDONACION			795			-						
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=						
<table><tr><td>% Condonación</td><td>Número de la Resolución</td><td>Fecha de la Condonación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 							% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
% 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	7/10/2016								
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente								

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

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	9723
N° DECRETO DE PAGO	4515
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 550.000
MONTO RENDIDO	\$ 589.180
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 39.180
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	28223274	13-07-2016	Adm. De Supermercados Express	queque y jugos	\$ 18.420
2	107199	08-08-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	queso	\$ 3.280
3	102798	23-07-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	pan	\$ 2.010
4	348007	20-07-2016	Rufina Jimenez Mamani	vienesas	\$ 2.110
5	217374	29-06-2016	Aurora Marca Rivera	galletas	\$ 4.200
6	3973	26-06-2016	Sandwicheria Des Ptlts Cousins Lt	pan	\$ 2.500
7	21523	05-08-2016	Polette Priscilla Lecaros Garfias	colacion coreografos presenta	\$ 9.800
8	201453	28-08-2016	Paula Santusita Blas Flores	pan	\$ 1.200
9	95550	27-08-2016	Ines Veronica Magne Tupa	colacion bailarines ensayo	\$ 10.250
10	1936581	04-07-2016	Elizabeth Doris Ramos Reveco	yogurt y leche bailarines	\$ 6.500
11	106441	19-07-2016	Soc. Gastronomica 890 Limitada	torta presentacin	\$ 27.000
12	126081	06-08-2016	Soc. Gastronomica 890 Limitada	kuchen cumpleaños	\$ 20.000
13	269512	21-06-2016	Juan Bautista Zambrano Recabari	café y azucar	\$ 4.500
14	479652971	19-06-2016	Rendic Hermanos S.A.	colocion ensayos	\$ 6.370
15	17895	18-06-2016	Veronica Ximena Rivera Lagos	aceitunas y platanos	\$ 5.500
16	103145	25-07-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	dulce de membrillo y jamon	\$ 5.730
17	95185	16-06-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	pan molde	\$ 1.530
18	274557	26-09-2016	Juan Bautista Zambrano Recabari	mango y platanos	\$ 9.150
19	10996	27-09-2016	Pamela Igor Osorio	quesillo	\$ 1.880
20	95386	17-06-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	queso	\$ 3.010
21	750346	11-06-2016	Mauricio y Alberto Tintaya Arocu	pan	\$ 1.430
22	571601	22-06-2016	Giovanna Pamela Oliveros	servilletas	\$ 1.000
23	114084	19-06-2016	Yessica del Carmen Vera Nuñez	mantequilla	\$ 1.200
24	94230	11-08-2016	Fidel Cirilo Crispin Alvarado	te	\$ 1.440
SUBTOTAL hoja 1					\$ 150.010

FIRMA RESPONSABLE
DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN		
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
25	114405	03-07-2016	Yessica del Carmen Vera Nuñez	leche liquida	\$ 920	
26	98642	07-07-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	quequitos	\$ 4.160	
27	143033	30-06-2016	Manuela Florentina Alvarez Gahona	servilletas	\$ 500	
28	639190	24-08-2016	Costa Boitano Domingo Suc	agua	\$ 900	
29	845843	20-09-2016	Rendic Hermanos S.A	jamon y queso	\$ 9.660	
30	169242	25-06-2016	Kay Sang Yam Lu y Otros	arroz colacion ensayo	\$ 6.600	
31	232125	11-08-2016	Marcos David Humire Flores	pan	\$ 1.500	
32	2068574	21-09-2016	Li Chan Zhou	jugos	\$ 6.450	
33	351933	16-09-2016	Rufina Jimenez Mamani	pollo sandwich	\$ 11.500	
34	133784	26-09-2016	Soc. Gastronomica 890 Ltda	torta cumple directora	\$ 24.000	
35	6163	29-07-2016	Sandwicheria Des Ptits Cousins Ltda	pan integral	\$ 6.000	
36	104037	29-07-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	mantequilla	\$ 3.180	
37	117132	11-09-2016	Yessica del Carmen Vera Nuñez	agua	\$ 970	
38	310847	02-07-2016	Marta Virginia Valenzuela Morales	quesillo	\$ 2.900	
39	24030698	07-07-2016	Ok. Market Valparaiso	matequilla leche te	\$ 3.630	
40	110252	15-09-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda	bebidas	\$ 3.390	
41	24030699	07-07-2016	Ok. Market Valparaiso	cecinas	\$ 1.990	
42	894496563	09-08-2016	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	queso	\$ 1.190	
43	45156938	27-08-2016	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	choclo zanahoria	\$ 10.440	
44	1625	27-08-2016	Supermercado de Carnes Arauco SP	chorizo carbon	\$ 17.000	
45	45116517	24-08-2016	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	te leche galletas azucar	\$ 16.254	
46	13943547	27-08-2016	Rendic Hermanos S.A	platos y bandejas	\$ 17.824	
47	6165	29-07-2016	Sandwicheria Des Ptits Cousins Ltda	galletas	\$ 1.500	
48	317168	30-08-2016	Marta Virginia Valenzuela Morales	pan	\$ 1.500	
49	28193	30-08-2016	Gabino Mendoza Benavidez	servilletas	\$ 770	
50	1541	08-07-2016	Sociedad Gastronomica Anguita y R	café	\$ 3.600	
51	237963	22-08-2016	Marcos David Humire Flores	pate	\$ 1.350	
52	160433	05-08-2016	Irma Obdulia Fernandez Cruz	helados	\$ 1.000	
53	65348	10-07-2016	Mini Market Los Patricios	pan	\$ 890	
54	1803832	21-08-2016	Panif. Y Comerc. Del Norte Ltda.	pan	\$ 750	
				SUBTOTAL Hoja 2	\$ 162.318	

Firma del Responsable

DANZ
VIVAR
1. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO			ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN		
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
55	105048	03-08-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda.	tres cajas leche colacion	\$ 2.170
56	65354	10-07-2016	Mini Market Los Patricios	2 botellas agua	\$ 1.500
57	281579	09-07-2016	Sebastian Andres Garrido Vera	2 jugos	\$ 1.500
58	123869	09-07-2016	Carol Christiansen Christiansen	bebida	\$ 1.800
59	1540	08-07-2016	Soc. Gastronomica Anguita Y Rojas Ltda.	quequitos	\$ 1.500
60	6164	29-07-2016	Sandwichwria Des Ptits Cousins Ltda.	pan integral convivencia	\$ 5.000
61	580433	10-07-2016	Giovanna Oliveros Buzeta	jamon	\$ 2.000
62	5805	23-07-2016	Sandwicheria Des Ptits Cousins Ltda.	pan integral convivencia	\$ 5.000
63	275161	10-09-2016	Juan Martinez Blanco	empanaditas queso cocktall	\$ 7.600
64	127240	16-08-2016	Soc. Gastronomica 890 Ltda.	2 kuchen convivencia	\$ 24.000
65	105237	04-08-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda.	leche caja colaciones	\$ 5.490
66	159936	28-07-2016	Irma Obdulia Fernandez Cruz	2 quesillos	\$ 2.400
67	244837	02-09-2016	Brunilda Carlos Carlos	pan molde	\$ 3.030
68	73143	05-09-2016	Quimica San Sebastian Spa	recarga agua	\$ 1.500
69	21517	13-08-2016	Polette Priscilla Lecaros Garfias	pollo colaciones	\$ 7.200
70	68824	28-06-2016	Quimica San Sebastian Spa	bidon agua	\$ 1.500
71	1018779020	01-10-2016	Administradora de Supermercados Hiper I	pan queso jamon	\$ 4.869
72	67660	08-06-2016	Quimica San Sebastian Spa	agua	\$ 1.500
73	9002	23-07-2016	Soc. Comercial Restaurant Pollos Top Ltda	pollos asados delegacin	\$ 13.560
74	450802121	18-07-2016	Adm. De Supermecados express Ltda	fruta y pollo	\$ 6.990
75	1018779018	01-10-2016	Administradora de Supermercados Hiper	mermeladas y cola cao	\$ 3.020
76	78167	18-08-2016	Nery Fabiola Pallero Jaramillo	pollos colaciones	\$ 7.800
77	55487	10-07-2016	Café Emporio Da Noi	dulces onces delegacion	\$ 12.200
78	45622	06-09-2016	Mousse-Coffe Bar Restaurant	colacion maestros invitados	\$ 6.215
79	236000	18-08-2016	Marcos David Humire Flores	pan	\$ 1.600
80	104580	09-08-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda.	servilletas	\$ 420
81	157004	26-06-2016	Irma Obdulia Fernandez Cruz	2 jugos	\$ 1.850
82	224249	01-08-2016	Soc. Com. Y de Serv. Qhatu Ltda	agua litro	\$ 900
83	767068	06-07-2016	Mauricio y Alberto Tintaya Arocutipa	pan molde	\$ 1.400
84	4015	01-07-2016	Soc. Comercial Restaurant Pollos Top	pollo colacion	\$ 3.190
85	461583	08-07-2016	Soc. Gastronomica Cesar Ltda.	sandwich delegacion	\$ 8.200
86	12371	07-07-2016	Soc. Com.Product de Alimentos Goje	almuerzos encargados	\$ 12.400
87	49666	24-06-2016	Santa Isabel	mayonesa y ketchup	\$ 5.246
88	47588	25-06-2016	Supermercado de Carnes Arauco Spa	queso y jamon convivencia	\$ 9.000
89	119138	23-06-2016	Soc. Gastronomica 890 Ltda.	torta fin de semestre	\$ 32.000
90	32372	25-06-2016	Maria Teresa Ayca Ayca	platanos	\$ 2.640
91	123833	25-06-2016	Frigorifico Las Brasas S.A.	carbon	\$ 2.000
92	30934	24-06-2016	Erika Patricia Lovera Lovera	aceitunas	\$ 1.360
93	1589470	25-06-2016	Arauco Zona Franca spa	asado finalizacin seestre	\$ 61.202
94	97810	02-07-2016	Soc. Zenteno y Berrios Ltda.	pan molde	\$ 4.100
				SUBTOTAL hoja 3	\$ 276.852
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 150.010
				SUBTOTAL Hoja 2	\$ 162.318
				TOTAL	\$ 589.180

Firma del Responsable

**DANZA
VIVAR**
1. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Aliamtoir

N° Folio: 1

VALOR: \$ 18.420

Detalle del Gasto:

queque y jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 28223274

SII VALPARAISO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. BRASIL 1303
VALPARAISO, VALPARAISO
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: escuela danza muni danza viva
DIRECCION: manuel rodriguez 144
COMUNA: arica
RUT: 065.046.466-4 FECHA: 13/07/2016
GIRO: escuela de danza

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

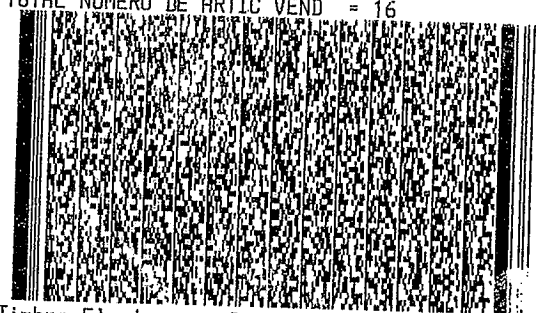
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 7801620002916		
3X823,529	NECTAR TUTTI	\$ 2.471
CODIGO: 0681131925525		
1X2.680,672	VASO TRAN 50	\$ 2.681
CODIGO: 7801620853396		
2X823,530	NECTAR NAR/L	\$ 1.647
CODIGO: 7801620000738		
3X823,529	NECTAR DURAZ	\$ 2.471
CODIGO: 7803495000318		
2X1.000,000	QUEQUE PLATA	\$ 2.000
CODIGO: 7803495000158		
1X1.000,000	QUEQUE VAINI	\$ 1.000
CODIGO: 7803495000295		
2X1.000,000	QUEQUE NARAN	\$ 2.000
CODIGO: 7802900048013		
2X605,042	LECHE SIN LA	\$ 1.210

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$	15.479
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	15.479
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.941
TOTAL \$	18.420

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 1.580
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0261 0040/006/025 13.07.16 15:15 AC-04
ATENDIDO POR : ROSSANA BUGUENO

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 2

VALOR: \$ 3280

Detalle del Gasto:

queso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

107199

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA

Santa María 2141 - Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

\$ 3280

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	08	19

LA UNION S.A. - R. Ley N° 7311 RUT 77.000.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 2010

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

102798

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA

Santa María 2141 - Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

\$ 2010

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	07	19

LA UNION S.A. - R. Ley N° 7311 RUT 77.000.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 2110

Detalle del Gasto:

piñones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 348007

RUFINA JIMENEZ MAMANI
CARNICERIA

Monte Sioni

Haga su pedido al
Fono: 2229425

Avda. Santa María N° 2141
Local 104

RUT: 9.846.371-2 - Arica

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

CATEGORIA	CORTE	PESO	TOTAL
	2110		

DIA	MES	AÑO
20	07	2019

Impreso en RATUKI - GRAF. Pico, Calles N° 2159

COPIA - CLIENTE

Galletas

Copia - Cliente

pen

DUPLICADO - CLIENTE

colocación fotográficas
presentación

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 1.200

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 201453

**PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES**
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella N° 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
28	8	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2018 Arica
Fono: 2470028 - 227203 - RUT: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 10.250

Detalle del Gasto:

colación balanceada
usando Testis Municipal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 095550

**INES VERONICA
MAGNETUPA
RESTAURANT**
ACROPODITIS
21 de Mayo 438 - 2° Piso
RUT: 11.814.340-K
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10.250	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	08	2016

Imp: TRAFICARAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: \$ 6.500

Detalle del Gasto:

yogurt y leche
balanceada

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1936581

**ELIZABETH DORIS
RAMOS REVECO**
Amasadería - Venta de Cecinas
Productos Lácteos - Abarrotes
Las Delicias Centro
O.M.: Matou N° 422 - Fono 2316290
Sucursal: Colón N° 625
Sucursal: RESTAURANT - CAFETERIA
Baquedano N° 594
RUT: 11.203.335-1 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	6.500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
02	08	2016

Gratías Dantola - Fono: 99788888 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 27.000

Detalle del Gasto:

facta xii de
pasajes presenciales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

106441

SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 27000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	7	6

LA UNIÓN LTDA. Fono: 211 8077 069 210 210 210
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

Kuchen Presenciales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

126081

SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 20000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
6	8	10

LA UNIÓN LTDA. Fono: 211 8077 069 210 210 210
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

cafe y azucar

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 269512

JUAN BAUTISTA
ZAMBRANO RECABARREN
ESTABLECIMIENTOS ZAMBRANO
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,
FRUTAS, VERDURAS, BEBIDAS
TELÉFONO PÚBLICO
MAIPU N° 155
RUT: 6-565.218-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	6	2010

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 490470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 14

VALOR: \$ 6.370

Detalle del Gasto:

selección ensayos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 15

VALOR: \$ 5.800

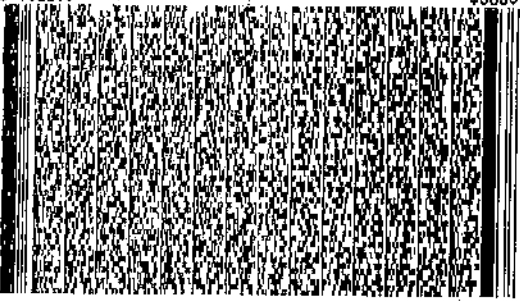
Detalle del Gasto:

aceitunas y plátanos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Santa María
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 María # 2465, Arica
Fecha Emisión: 13/06/2016 Hora: 16:00 Trans: 235450
Local: 923 Caja: 9 Boleta Electrónica: 479652971

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7891150026197	SH INFUSION KERATI	\$2719
	DCTO CLUB AHORRO	\$-900
94472	BRAZO REINA AZUCAR	\$3899
	30% DCTO	\$-1170
7891150026173	ACO TRESEMME FCO 4	\$2719
	DCTO CLUB AHORRO	\$-900
TOTAL		\$6387
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$6370
SU VUELTO		\$3833
FUNDACION DESCUBREME		\$-3
SU VUELTO		\$3630



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cliente: 92938538

Total ahorros RENDIC HERMANOS S.A.: \$2870.

Cajero: #****0811 MARIELA JACQUELINE DIA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 017895

VERONICA XIMENA
RIVERA LAGOS
COMIDA PREPARADA
PARA LLEVAR
Santa María Nº 2141 - Local 87
Super Agro Sta. María
RUT: 9.894.524-5
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 5800
DIA 18 MES 6 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tubopol 2608 - F. 68 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 16

VALOR: \$ 5.730

Detalle del Gasto:

dulce de membrillo y
jamon.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

103145

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA

Santa María 2141
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.730

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	02	16

LA UNION Ltda. P. 4788711 RUT 77.008.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 1530

Detalle del Gasto:

pan muelle

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

095185

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA - PIZZERIA
RESTAURANT

Santa María 2141 Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1530

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	09	16

LA UNION Ltda. P. 4788711 RUT 77.008.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: \$ 9.150

Detalle del Gasto:

mango y platanos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 274557

JUAN BAUTISTA
ZAMBRANO RECABARRÉN
ESTABLECIMIENTOS ZAMBRANO
ABARROTES, SECINAS, LACTEOS,
FRUTAS, VERDURAS, BEBIDAS
TELEFONO PUBLICO
MAIPU N° 155
R.U.T.: 5.565.218-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.150

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	08	2016

Imp. "BAFICGRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente.

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 010996
PAMELA IGOR OSORIO
Abarrotes en General
Lácteos - Cecinas - Bebidas
Frutas y Verduras
Donde Vicky
A. Gallo # 495 - Fono 2314028
Rut: 13.863.765-4 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$ 1880		
DIA	MES	AÑO
27	09	2016
MAP WASCON - 1999 DEPT. GR TELEFONO 314290		
COPIA CLIENTE		

N° Folio: 19

VALOR: \$ 1.880

Detalle del Gasto:

quesillo

PEGUE LA BOLETA AQUI

095386
Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA - PIZZERIA
RESTAURANT
Santa María 2141 - Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

A \$ 3010

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	06	16
La Unión Ltda. - Depto. 71 - Fono 77.056.210 - Arica		
DUPLICADO - CLIENTE		

N° Folio: 20

VALOR: \$ 3010

Detalle del Gasto:

queso

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 750346
MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.
VERD M.A.T. LTDA.
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lácteos y Bebidas
Super Agro Santa María Fono: 2247933
Ayuda Santa María 2141 Loc 10
Super Orogallos 492 F: 2430080
Super Pan de Azúcar 482 y 484 F: 2232881

RUT: 76.067.281-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1430		
DIA	MES	AÑO
16	16	16
Soc. Serv. Imp. F: 2553894 - O. Lagos S.R.L. - Arica		
Copia - Cliente		

N° Folio: 21

VALOR: \$ 1.430

Detalle del Gasto:

pan

N° Folio: 22

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

servilletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 571601
GIOVANNA PAMELA OLIVEROS BUZETA
FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE PAN, Y PRODUCTOS DE PANADERIA, ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS
"LA ESPERANZA"
Maipú N° 340 Centro
Fono: 2324996
RUT 11.813.853-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ TOTAL 1000
DÍA 22 MES 06 AÑO 2012
Imp. ARELY P. Aguirre Corda 1418-F 2220853-ARCA
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 1.200

Detalle del Gasto:

mantepuillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

114084
Jessica del Carmen Vera Núñez
PANADERIA, PASTELERIA, ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, BAZAR, CONFITES
LAURA
Luis Gallardo N° 16
Población Guanacagua, Ill. APT. 1
RUT: 12.972.887-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ TOTAL 1200
DÍA 19 MES 06 AÑO 2012
LA UNIÓN Ltda. P. Lyon 731 RUT 27.066.230-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 1.440

Detalle del Gasto:

te

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
C.M.: Colón N° 565 Local 48 - 49
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón N° 565 Local 46 - 47
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón N° 565 Local 53 - 54 - 55
Inmobiliaria Mercado Colón
RUT: 9.429.737-0 ARICA
Nº 094230
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ TOTAL 1440
DÍA 11 MES 08 AÑO 2012
Imprenta HUGO RAP - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227293 - Rut: 8.222.047-5
COPIA - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 25

VALOR: \$ 920

Detalle del Gasto:

leche líquida

114405

Yessica del Carmen Vera Núñez

AMASANDERÍA, PASTELERÍA,
ABARROTES, CECINAS, LÁCTEOS,
BEBIDAS, BAZAR, CONFITES

"LAURA"

Luis Gallardo N° 116
Población Guañacagua III
ARICA

RUT: 12.972.887-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 920

TOTAL

DÍA

31

MES

7

AÑO

16

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 26

VALOR: \$ 4160

Detalle del Gasto:

quesitos

098642

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.

PANADERÍA - ROTISERÍA
PASTELERÍA - PIZZERÍA
RESTAURANT

Santa María 2141 Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4160

TOTAL

DÍA

07

MES

07

AÑO

16

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 24

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

serrolletos

143033

**MANUELA FLORENTINA
ALVAREZ GAHONA**

"KENITA"

BAZAR, PAQUETERÍA Y LIBRERÍA

Ignacio Vergara N° 913

Población Guañacagua

R.U.T.: 5.154.802-7 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 500

TOTAL

DÍA

30

MES

6

AÑO

2016

Imprenta VISION Tobalaba 2008 - Fono 226621

COPIA CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:

agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

2

Nº 639190

COSTA BOITANO DOMINGO SUC.

VENTAS VINOS CERVEZAS LICORES
BEBIDAS HELADOS Y CONFITES

"LA SERENA"

SAN MARGOS, ARIACA
FONO 227212 - CEL. 76439207
RUT 53.012.420-8 ARIACA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 900

TOTAL

DIA 24 MES 8 AÑO 2010

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

COPIA CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 9.660

Detalle del Gasto:

jamon y queso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

PEDRO AGUIRRE CERDA 1010

Boleta : 845843 Caja: 0005

000007806830	CHICLE BIGTIME REF	319
780270561839	POSTRE HEL BRESLER	3.199
0,978 Kg x 1.129 /K		
000000009976	HALLULLA CORRIENTE	1.104
0,258 Kg x 5.596 /K		
000000008941	QUESO GAUDA CALO L	1.444
0,246 Kg x 5.596 /K		
000000008519	ARROLLADO HUASO PF	1.377
0,250 Kg x 4.996 /K		
000000007565	JAMON SAN JORGE PR	1.249
780292046310	QUESO COLUN CREMA	399
780292080213	QUESO COLUN CREMA	549
780292046510	QUESO COLUN CREMA	419
SUB TOTAL		10.059
DESCUENTOS		
P666360	QUESO CREMA	399
TOTAL DESCUENTOS		399-
EFECTIVO		10.000
VUELTO		340
TOTAL		9.660

PEGI

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

20/09/16 19:01 0212 05 0413 9100870

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° Folio: 33

VALOR: \$ 11.500

Detalle del Gasto:

pollo sandwich

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 351933

RUFINA JIMENEZ MAMANI
CARNICERÍA

Monte Sinai

Haga su pedido al
Fono: 2229425

Avda. Santa María N° 2141
Local 104

RUT.: 9.846.371-2 - ARICA

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

CATEGORÍA:

CORTE

PESO 11.500

TOTAL

DIA MES AÑO
10 09 2016

Impronta RATUKI - GRAF - Calle Calles 2339

COPIA CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: \$ 24.000

Detalle del Gasto:

foto cumpleaños
deseche

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

133784

SOCIEDAD GASTRONOMICA
B90 LIMITADA

RESTAURANTE B90

EL B90 LTDA.

21 de Mayo N° 690
Fono: 22566437

ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 24.000

TOTAL

DIA MES AÑO
26 09 16

Impronta B90 Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.056.219-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

pan integral

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006163

SANDWICHERIA DES PTITS
COUSINS LIMITADA

SANDWICHERIA FRANCESA ARTESANAL
PANADERIA - PASTELERIA

* PARIS D'ANTAN *

C.M. Avda. Santa María 2141 Local 10
Suc.: Santa María N° 2141 Deplo. 83
E-mail: parisdantan.arica@gmail.com

RUT.: 76.565.828-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.000

TOTAL

DIA MES AÑO
29 07 2016

Impronta INDUGRAF - Las Bóscas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470026 - 58-2227203 - RUT.: 9.222.047-K

COPIA CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 3.180

Detalle del Gasto:

merterquillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

104037

Soc. Zenteno y Berrios Ltda
PANADERIA-ROTISERIA
PASTELERIA

Santa María 2141 Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.180

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
28	07	18

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 970

Detalle del Gasto:

agua litro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

117132

Yessica del Carmen Vera Nuñez
AMASANDERIA, PASTELERIA,
ABARROTÉS, CECINAS, LACTEOS,
BEBIDAS, BAZAR, CONFITES

"LAURA"
Luis Gallardo N° 146
Población Guañacagua III
ARICA

RUT.: 12.972.887-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 970

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
11	09	18

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: \$ 2900

Detalle del Gasto:

quesillo

PEGUE LA BOLETA

Nº 310847

Marta Virginia Valenzuela Morales
SERVICIO DE COMIDAS RAPIDAS
PARA LLEVAR, AMASANDERIA,
ROTISERIA, FUENTE DE SODA AL PASO

"HORNITOS DE CHILLAN"
Diego Portales N° 1377
Fono: (58) 2265925

RUT 6.941.922-4 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2900

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
2	7	2018

imp. PEZU - Tucapel 2035 - Arica

COPIA CLIENTE

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Ok Market Valparaiso

R.U.T. 76-484,682-1

OK Market S.A

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-12 LAS CONDES S.A. de
Vina del Mar-Viña del Mar

Giro: ALM. MEDIANOS (VENTA ALIM.) SUPERMERCADOS,
MINIMARKETS

VENTA POR CUENTA RENDIC RNOS. S.A. RUT:81.537 4-5

Sucursal: Valparaíso # 268 n

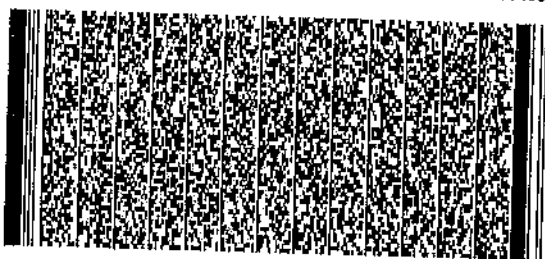
Fecha Emisión: 07/07/2016 Hora: 17:45 Trans: 2

Local: 613 Caja: 1 Boleta Electrónica: 2403064

CODIGO	DESC. ARTICULO	Unidad
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7802900120016	HANTEQUILLA PAN SO	\$1190
7802900200817	LECHE SEMI DESCREM	\$1250
7801910140329	TE ROYAL CEYLON LI	\$1190

TOTAL	\$3530
-------	--------

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10030
TOTAL PAGOS	\$3630
SU VUELTO	\$6400



Timbre Electronico SII, Res. Nro 32 del 2011
Verifique Documento en www.okmarket.cl

Cajero:####4313 KEVIN ARANCIBIA CONTAR

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 40

VALOR: \$ 3.390

Detalle del Gasto:

pehidos

110252

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA

Santa María 2441 • Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT.: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	5	16

LA UNION Lda, P. Lynch 711, BUT 27, 086-210-9 AD

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1.990

Detalle del Gasto:

petina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Ok Market Valparaíso
R.U.T. 76.084.682-1
OK Market S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12 LAS CONDES SANTIAGO
Vina del Mar-Viña del Mar
Giro: ALH. MEDIANOS (VENTA ALI.H.) SUPERMERCADOS,
MINIMARKETS
VENTA POR CUENTA RENDIC HNOS. S.A. RUT:81.537.600-5
Sucursal: Valparaíso # 268
Fecha Emisión: 07/07/2016 Hora: 17:48 Trans: 21861
Local: 613 Caja: 1 Boleta Electrónica: 24030699

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801907000932	SALAME ITALIANO LA	\$1990
TOTAL		\$1990

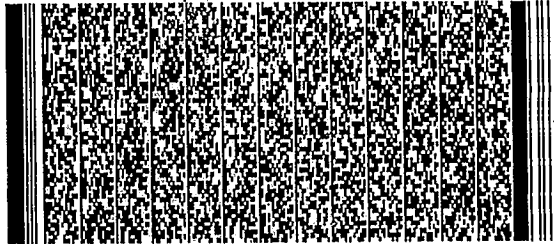
N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$2000
TOTAL PAGOS	\$1990
SU VUELTO	\$10



Timbre Electronico SII, Res. Nro 32 del 2011
Verifique Documento en www.okmarket.cl

Cajero:****4313 KEVIN ARANCIBIA CONTAR

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

[illegible]

✓

[illegible]

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

N° Folio: 43

VALOR: \$ 10.440

Detalle del Gasto:

cholo, zonchore

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45156738

SII ARICA

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

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

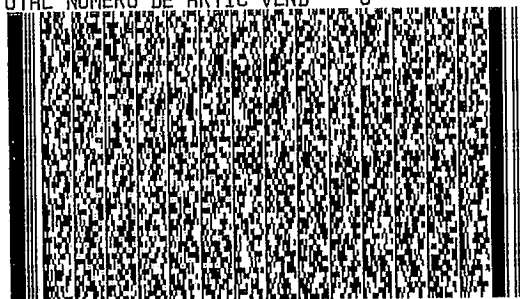
SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA
RUT: 065.046.466-4 FECHA: 27/08/2016
GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801220001210.		
6X756,303	CHOCLO GRANO	\$ 4.538
CODIGO: 0071430000250		
1X2.428,571	ENS ZANAHORI	\$ 2.429
CODIGO: 7802640793501		
1X1.806,723	MAY L/C	\$ 1.807

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	8.773
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.773
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.667
TOTAL \$	10.440

EFFECTIVO 10.440
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0012 0081/010/086 27.08.16 11:30 AC-04
ATENDIDO POR : MARCELA GARCIA

N° Folio: 44
VALOR: \$ 17.000
Detalle del Gasto:

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUI

SUPERMERCAD DE CARNES ARAUCO SPA

COM. DIST. AL MAYOR
PROD. CARNICOS, VTAS
HUEVOS, CARBON
CONF. ROTILABARROTE

RUT. 78.416.108-4
FACTURA
ELECTRONICA
N° 1525

CASA MATRIZ: Santa María 21411 Lc. 99-100-101-102 Arica Sur, 1 Azuza 29117 - Arica
Suc 3 Cancha Rayada 3742 - Arica

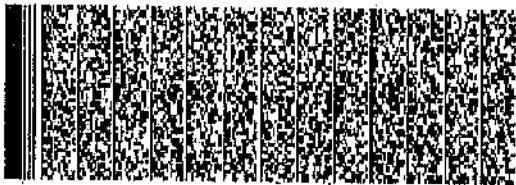
Señor(ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Rut: 65.048.466-4
Direcci BAQUEDANO 94 ARICA
Cuidad: Arica Comuna: Arica
Giro: EDUCACION
Condicion de venta: Efectivo

Fecha: 27/08/2016
Vendedor: LOCAL SUPERAGRO

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
2	CHORIZO P.F.	2,600	6,000
8	BOLSA DE CARBON	1,500	12,000

ENTREGADO
CON

Neto	14286
Total 5%	
Iva	2714
Total	17,000

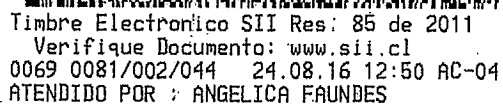


Tímbre Electrónico SII
Res. N° 10 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE
RUT
FECHA
RECINTO
FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a los dispuestos en las letras b) del artículo 4 la letra c) del artículo 5 de la ley 19903 acredita que la entrega de mercaderías o servicios han sido recibidos

Son: DIECISIETE MIL



N° Folio: 46

VALOR: \$ 17.824

Detalle del Gasto:

platos y bandejas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.: 81.537.600-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 13943547

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
Rotonda Arica-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-12 LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500

SEÑORES: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 65046466-4 GIRO: DANZA
COND.PAGO: Efectivo

PI FECHA EMISION: 27/08/16 Local: 681 Caja: 2 Trx. Nº: 3500

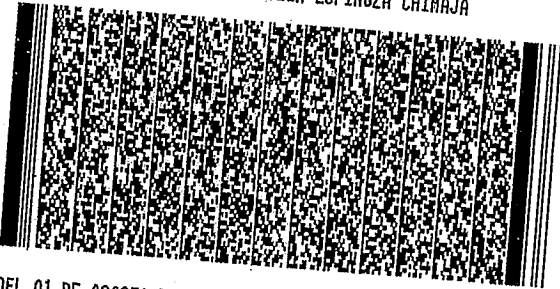
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL		
7805670166338	PLATO RED ROSADO 2		
6 x 1 UN \$2220	Bruto/\$1866 Neto	\$13320	\$11193
30202	MARRAQUETA KG		
1,958 x 1 KG \$1299	Bruto/\$1092 Net	\$2544	\$2138
7805670166512	BANDEJA OVAL VERDE		
1 x 1 UN \$1960	Bruto/\$1647 Neto	\$1960	\$1647

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TOTAL NETO \$14978
TOTAL AFECTO \$14978
TOTAL IVA(19%) \$2846

TOTAL: \$17824

Total items: 3
Total articulos vendidos: 8
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: JACQUELINE JULIA ESPINOZA CHINAJA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cliente: 650464664
Cajera: *****3070 JACQUELINE JULIA ESPIN

N° Folio: 47

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

colletes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006165

**SANDWICHERIA DES PTITS
COUSINS LIMITADA**
SANDWICHERIA FRANCESA ARTESANAL
PANADERIA - PASTELERIA

*** PARIS D'ANTAN ***
C.M.: Avda. Santa María 2141 Local 10
Suc.: Santa María Nº 2141 Depto. 33
E-mail: parisdantan.arica@gmail.com
RUT: 76.565.828-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	07	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 1500.

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 317168

**Marta Virginia
Valenzuela Morales**
SEVILLAS COMIDAS RAPIDAS
PARA ELEVAR TU SANDWICH
QUEREMOS QUE TE GUSTE ALTO

"HORNITOS DE CHILIAN"
DIRECCION: Santa María 2141 Local 10
FONO: 58-2470028 - 58-2227203
RUT: 58.431.022-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	08	2016

Imp. PEZO - Tupiza 2032 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: \$ 770

Detalle del Gasto:

servilletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

028193

**Gabino Mendoza
Benavidez**
VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS ACEITUNAS
HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa María 2141 - Local 213
ARICA

RUT.: 14.596.850-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	770	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	08	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.065.256-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 3600

Detalle del Gasto:

lape

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 001541

SOCIEDAD GASTRONOMICA
ANGUITA Y ROJAS LIMITADA

RUT: 78.489.834-6

Cafeteria, Comida Rápida
y Servicios para Eventos

Cultura y Café

C. Matriz: 23 Norte N° 1266

Dpto. 301 Block C - VINA DEL MAR

Sucursal: Calle Caracol N° 471

Cerro Caracol - VALPARAISO

Fono: 32127313-98

E-mail: monica.rojas@cultura-y-cafe.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3600

DIA	MES	AÑO
02	11	2016

IMP. ATLAS, RUT: 6937.856-9, F: 2663660

Valparaíso 1109, Vina del Mar

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 51

VALOR: \$ 1350

Detalle del Gasto:

note

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARCOS DAVID
HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón N° 629 Cel. 2599838
RUT: 10.668.400-6 ARICA

N° 237963

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
1350		
DIA	MES	AÑO
22	8	2016

Imprenta (INDUGRAF) Las Brisas N° 2518 Arica

Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 52

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

boale mora

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 160433

IRMA OBDULIA
FERNÁNDEZ CRUZ
BOTILLERIA, VTA. CONFITES,
CIGARROS, HELADOS, RECARGA
DE CELULARES Y CAJA VECINA

CANTICAN

RAUL DEL CANTO N° 1025

POBLACIÓN JUAN NOÉ

RUT: 6.713.566-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
1000		
DIA	MES	AÑO
05	AGO	2016

Imp. "RAUL-GRAP" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente.

N° Folio: 53

VALOR: \$ 890

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 065348

- 01 -

Mini-Market
"Los Patricios"

MARIA TERESA
JELDES CASTRO

Rut.: 7.611.062-k

Cumming 40 - Fono: 32.2234080

VALPARAISO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 890

DIA 03 MES AÑO 2016

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1803832

PANIFICADORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

PANADERIA - ABARROTES

CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS

C.M.: Juan N° 725 - F.: 58 - 2232376

Suc: Bodega: Salvo 999

RUT.: 77.971.580-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 750

TOTAL

DIA 21 MES AGO AÑO 2016

Gráfica Daniela - Cel.: 99758899

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

105048

Soc. Zenteno y
Berrios Ltda.

PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA

María 2141 Local 9

Agro Santa María

Antigua Flores 890

Atto Sombbrero ARIJCA

RUT.: 76.272.271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2170

TOTAL

DIA 03 MES 06 AÑO 2016

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

N° Folio: 55

VALOR: \$ 2170

Detalle del Gasto:

3 cajas leche polación

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

N° Folio: 56

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

2 botellas agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 065354

- 01 -

Mini Market
"los Patricios"

MARIA TERESA
JELDES CASTRO

Rut.: 7.811.0624

Cumming 40 - Fono: 32 2234080

VALPARAISO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$

DIA MES AÑO

AGU. 1999 E.I.R.L. RUT. 7.811.0624

Fono: 32 2234080 Cumming 40 - Valp.

DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 57

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

2 jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 281579

SEBASTIAN ANDRES
GARRIDO VERA

Almacén - Cafetería

E.I.R.L.

RUT. 76.027.148-9

Almacén con expendio Aba-

rriles y Alimentos - Fuente

de Soda - Panadería - Paste-

lería - Confitería - Clínica

Veterinaria - Venta de

Alimentos - Medicamentos

Accesorios para Mascotas

Centro de Llamados - Internet

Arts. de Librería y Oficina

C. MATRIZ: SAN ISIDRO 18

Int. 226 329 049 Suc. 1: San

Isidro 56 - F. 226 387 340

Suc. 2: Santa Victoria 430

Suc. 3: Toboconal 469 - L. 5

Suc. 4: Santa Isabel 453

Local 3 - Santiago Centro

2. León B. E.I.R.L.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1.500

4 17 99

E.I.R.L. RUT. 76.027.148-9

Fono: 226 329 049

DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 58

VALOR: \$ 1.800

Detalle del Gasto:

bebida

123869

CAROL GRACE
CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
DISTRIBUCION Y VENTA DE
ABARROTES FRUTOS DEL PAIS
FRUTOS SECOS

COMERCIAL
CHRISTIANSEN

O' Higgins N°417

Cel.: 56696026 - Arica

RUT.: 15.000.379-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.800

TOTAL

DIA MES AÑO

9 2 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 59

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

quesitos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 001540

SOCIEDAD GASTRONOMICA
ANGUITA Y ROJAS LIMITADA

RUT: 76.489.834-6

Cafetería, Comida Rápida
y Servicios para Eventos

Cultura y Café

C. Matriz: 23 Norte N° 1255

Dpto. 301 Block C - VINA DEL MAR

Sucursal: Calle Carcel N° 471

Cerro Carcel - VALPARAISO

Fono: 32 273 13 98

E-mail: monica.rojas@cultura-y-cafe.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500

8	4	10
DIA	MES	AÑO

IMP. ATLAS, RUT: 6.637.256-6, F. 2583660

Valparaíso, 15 de Julio del 2016

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 60

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

por integral convenio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 006164

SANDWICHERIA DES PTITS

COUSINS LIMITADA

SANDWICHERIA FRANCESA ARTESANAL

BAÑADO DE PANADERIA

PARIS D'ANTAN

RUT: 77.665.824-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

IMP. ATLAS, RUT: 6.637.256-6, F. 2583660

Valparaíso, 15 de Julio del 2016

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 61

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

jamon

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 580433

GIOVANNA PAMELA

OLIVEROS BUZETA

FABRICACION, VENTA Y

DISTRIBUCION DE PAN Y

PRODUCTOS DE PANADERIA,

ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS

"LA ESPERANZA"

C.M.: Maipo 340 F.: 2324996

Suc.: La Tranquera N° 2161

Pobl. Olivarera (Bodega)

RUT 11.813.853-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

IMP. ATLAS, RUT: 6.637.256-6, F. 2583660

Valparaíso, 15 de Julio del 2016

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

quesos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 005805

SANDWICHERIA DES PITTS
COUSINS LIMITADA
SANDWICHERIA FRANCESA ARTESANAL
PANADERIA • PASTELERIA

* PARIS D'ANTAN *

C.M.: Avda. Santa María 2141 Local 10
Suc.: Santa María Nº 2141 Depto. 83
E-mail: parisdantan.arica@gmail.com
RUT: 76.565.828-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
23	04	2016

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 63

VALOR: \$ 7600

Detalle del Gasto:

Empinados queso cocktail

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 275161

JUAN MOISES
MARTINEZ BLANCO

C.M.: Sevicheria
Colón 565 Local 26 - 27
Suc. 1: Colón 565 Local 38
Suc. 2: Sevicheria
Colón 565 Local 40

RUT: 7.710.798-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 7600		
DÍA	MES	AÑO
10	09	16

GRK Screen Imp. F. 291513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 64

VALOR: \$ 24.000

Detalle del Gasto:

2 Kuchen convenience

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

127240

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

\$	24000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
16	08	16

LA UNION Ltda. P. Unión 711 RUT: 77.056.210-S Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 65
VALOR: \$ 5490
Detalle del Gasto:
leche coje colaciones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

105237
Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA ROTISERIA PASTELERIA
Santa María 2141 Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA
RUT.: 76.272.271-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 5490
TOTAL
DIA MES AÑO
04 08 16
LA UNIÓN Ltda. P. C. 11111111 RUT 77.000.000-0 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 66
VALOR: \$ 2400
Detalle del Gasto:
2 quinillos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 159936
IRMA OBDULIA FERNÁNDEZ CRUZ
BOTILLERIA, VTA. CONFITES, CIGARRROS, HELADOS, RECARGA DE CELULARES Y CAJA VECINA
SANTUCANI
RAUL DEL CANTO N° 1025
POBLACIÓN JUAN NOÉ
RUT.: 6.713.566-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2400
TOTAL
DIA MES AÑO
20 III 2016 20.....
Imp. "RAPIDGRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 67
VALOR: \$ 3030
Detalle del Gasto:
pan molde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 244837
BRUNILDA DANITZA CARLOS CARLOS
VENTAS DE ABARROTES, ROTISERIA, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES, FOTOCOPIAS, PANADERIA Y PASTELERIA
(Panaderia San Jorge)
Casa Matriz: Chapiquiña N° 2209
Sucursal: Gonzalo Cerda N° 1597
RUT.: 9.700.332-7 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 3030
TOTAL
DIA MES AÑO
20 III 2016 20.....
Imp. "RAPIDGRAF" Fono: 430470 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 68

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

hidroayua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 073143
QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Venta de Agua Purificada, Hielo
y Productos de Limpieza

San Sebastián

Av. Azola N° 2669
RUT. 76.270.463-3 Arica

BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1.500

DIA 02 MES 09 AÑO 2011

IMPRESA: Ediciones SA, F.2220356 - RUT. 56.698.850-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 69

VALOR: \$ 1.200

Detalle del Gasto:

pollo colaciones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 021517

POLETTE PRISCILLA
LECAROS GARFIAS

RESTAURANT

LASTARRIA N° 1189

RUT: 18.599.758-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 1.200

DIA 13 MES 08 AÑO 2011

IMPRESA: SAN CARLOS - FONO 243677
Garraño Riquelme RUT: 8.315.135-1

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 70

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

hidroayua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 068824

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Agua Purificada, Hielo
Químicos y Productos de Limpieza

Distribución de Agua Purificada, Hielo
y Productos de Limpieza

San Sebastián

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 1.500

DIA 02 MES 09 AÑO 2011

IMPRESA: Ediciones SA, F.2220356 - RUT. 56.698.850-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 71

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

pan y feno

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 72

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

Indon aque

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001018779020 Caja: 0005
Fecha: 01/10/2016 Hora: 20:19:09
2039520000007 PAN MARRAQUE \$ 516
x 0.445 KG
2036630000002 PAN AMASADO \$ 473
x 0.340 KG
7802901000607 QUESO LAMINA \$ 2.190
7801907012102 JAM COL 250G \$ 1.690

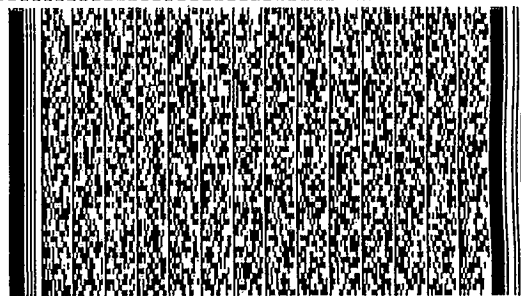
SUBTOTAL 4.869

EFFECTIVO 5.000
VUELTO 131

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

38
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0217 0081/005/208 01.10.16 20:19 AC-00
ATENDIDO POR : Jacqueline Lopez

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 73

VALOR: \$ 13560

Detalle del Gasto:

colación delegación invólucro

PEGUE LA BOLETA

Nº 009002

SOCIEDAD COMERCIAL
RESTAURANT POLLOS
"TOP LIMITADA"

Restaurant, Serv. de Comida Preparada.
C.M.: Pollo Top 2- Maipú 333 Fono: 232903
Suc.: Compra y Venta productos Agrícolas,
Elaboración, Envasado Frutas y Verduras,
Elaboración de Aceite y Sub - productos
Bod. Perc. La Esperanza Km. 3,5 valle de
Azapa - Agricultor Arrendatario.

RUT: 77.415.860-k - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 13560

DIA 73 MES 7 AÑO 16
Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 74

VALOR: \$ 6.990

Detalle del Gasto:

fruta y pollo

PEG

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA

RUT : 76.134.946-5

SUC: SAN MARTIN #37

SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.

COMERC.POR MENOR DIARIOS-REVISTAS

OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP

VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000450802121 Caja: 0002

Fecha: 18/07/2016 Hora: 14:51:19

2002530000008 MANZ.ROYAL G \$ 965

x 0.975 KG

2000240000004 TOMATES PERA \$ 812

x 0.545 KG

0400004579807 PAC POLLO 10 \$ 2.290

2001210000000 LIMON GOURM \$ 233

x 0.130 KG

7809611707277 BISTEC POLLO \$ 2.690

SUBTOTAL 6.990

EFFECTIVO 20.000

VUELTO 13.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

55

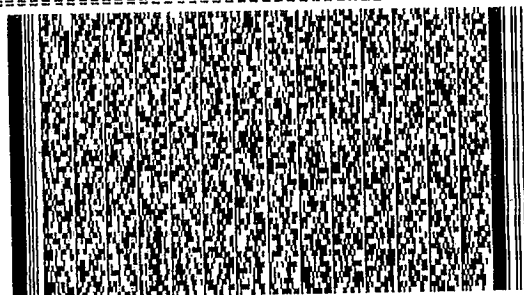
PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGU



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0133 0689/002/028 18.07.16 14:51 AC-00
ATENDIDO POR: RAUL HERRERA

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

N° Folio: 75

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 76

VALOR: \$ 7800

Detalle del Gasto:

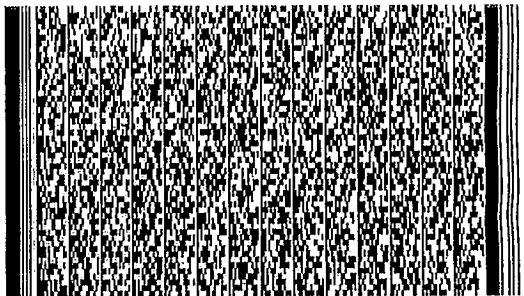
pollos colaciones

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 FN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VL. INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001018779018 Caja: 0005
Fecha: 01/10/2016 Hora: 20:17:20
7801305000824 MERM.TROZO F \$ 490
7801305000220 MERM.DURAZ W \$ 530
CODIGO: 7802215101489
2X1.290 COSTA CACAO \$ 2.580
RF Lleve N x \$ -580

SUBTOTAL 3.020
EFECTIVO 3.020
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
24
PESOS MI CLUB.

PE



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0215 0081/005/208 01.10.16 20:17 AC-00
ATENDIDO POR : Jacqueline Lopez
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 078167
NERY FABIOLA
PALLERO JARAMILLO
SALON DE TE Y FUENTE DE SODA
POLLOS ASADOS - PAPAS FRITAS
"POLLOS NATO'S"
CASA MATRIZ: SANTA MARIA 2141
LOCAL 85-86 CEL:93943930
SUPER AGRO SANTA MARIA
RUT.: 12.611.021-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ TOTAL 7800
DIA 01 MES 10 AÑO 16
IMPRENTA SAN CARLOS - FON 243877
Galvarino Riveros 1810 RUT: 6.315.135-1
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 77

VALOR: \$ 12.200

Detalle del Gasto:

oncos delegación

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CAFE EMPORIO DA NOI

AV. ITALIA 1776, ÑUÑOA

NRO.FISCAL :76139145-36774

CAFE EMPORIO DA NOI LTDA.

RUT: 76.139.145-3

GIRO:CAFETERIA EMPORIO

AV. ITALIA 1776, ÑUÑOA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000055487 CAJA : 0001

1	Trozo PIE DE LIMON	2.100
1	Trozo TRES LECHES	2.400
1	Trozo TRES LECHES	2.400
1	Trozo RANTY	2.400
1	Trozo CHEESCAKE MAR	2.400
1	ALFAJOR PINON	500

SUBTOTAL 12.200

TOTAL 12.200

EFFECTIVO 20.200

VUELTO 8.000

Fecha:10/07/2016 Hora:16:44

1NR V01/06

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

COMPROBANTE DE PAGO

MOUSSE - COFFEE BAR RESTAURANT

Direccion: Calle 7 de Junio 174, Arica.

Telefono: +56 58 2322165

Mail: restaurantmousse@gmail.com

Fecha:06-09-2016

Hora:14:18

Garzon:Camila Javedra

Mesa:Mesa 02

Ticket No:45622

N° Folio: 78

VALOR: \$ 6.215

Detalle del Gasto:

colacion mentos unidades

DETALLE DEL PEDIDO

Almuerzo Buffet 0,7x \$7.500,00

Alusa Delivery 1x \$200,00

Alusa Delivery 1x \$200,00

DETALLE DEL PAGO DE LA CUENTA

Sub Total \$5.650,00

Propina Sugerida (10%) \$565,00

Total \$6.215,00

Paga con \$6.000,00

MEDIO DE PAGO

Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio: 79

VALOR: \$ 1600

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARGOS DAVID
HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón N° 629 Cel. 2599838
RUT.: 10.668.400-6 ARICA

N° 236000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	8	2013

Imprenta HDUGRAF - Las Brisas N° 2618 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 80

VALOR: \$ 420

Detalle del Gasto:

sardinetas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

104580

Soc. Zenteno y
Berrios Ltda.

PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA

Santa María 2141 - Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARICA

RUT.: 76.272.271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	420	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	08	16

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 81

VALOR: \$ 1850

Detalle del Gasto:

2 jugos

PEGUE LA BOLETA

N° 157004

IRMA OBDULIA
FERNANDEZ CRUZ

BOTILLERIA - VINOS - COMIDAS
CIGARROS - HELADOS - PASTELERIA
DE CEREAL - MEXICANA

AV. DEL SANTISIMO N° 1025
POBACION ILLIMING

RUT: 16.713.560-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1850	
TOTAL		
DIA 26 JUN 2016		

Imp. "RAI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 82

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:

agua litro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

224249

SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS OHATU LIMITADA

CENTRO DE LLAMADOS TELEFONIA

SERVICIO DE INTERNET

BEBIDAS Y COGNITES

21 de Mayo N° 217 - Centro

Fonos: 2258576-2258557

ARICA

RUT: 77-852.860-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 900

TOTAL

DIA MES AÑO

01 08 16

ORIGINAL - FOLIO 77-852.860-6

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 83

VALOR: \$ 1400

Detalle del Gasto:

pan molde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 767068

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.

VERDI M.A.T. LTDA.

Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lácteos y Bebidas

Super Agro Sta. María Fono: 2247933

Avda. Santa María 2141 Loc.10

Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080

Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76-067.281-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1400

DIA MES AÑO

06 07 16

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 84

VALOR: \$ 3190

Detalle del Gasto:

1/2 pollo alavión

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 004015

SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANTE POLLOS "TOP" LIMITADA

Restaurant, Serv. de Comida preparada

C.M.: Pollo Top 2- Maipo 1331 Fono: 2275037

Suc.: Compra y Venta de Pollos y Agnitos

Elaboración, Envasado, Cuscos y Vainitas

Elaboración de Asados y Salsas

Boq. Parc. La Esperanza, Fono 3011660

Azapu - Agrícola - Arica

RUT: 77.415.860-K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3190

DIA MES AÑO

11 07 16

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 85

VALOR: \$ 8200

Detalle del Gasto:

sandwiches deliciosos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 461583

**SOCIEDAD GASTRONOMICA
CESAR LIMITADA**
R.U.T.: 76.019.344-5
Fuente de Soda,
Sandwicheria
y Papas Fritas
al Paso

C.M.: Av. Pedro Montt N° 1776
Tel. 32255524 - Valparaíso
Suc.: Av. Pedro Montt 2765
Local 1 - Valparaíso

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO CLIENTE**

DÍA	MES	AÑO
10	7	16

\$ 8200

Mario Vega Oveada - Vía Rosa N° 9 - A - Miraflores Alto
Vía del Mar - Fonofax: 32 264 42 59 - RUT: 6.420.194 - K

N° Folio: 86

VALOR: \$ 12.400

Detalle del Gasto:

almuerzo en restaurante
almuerzo en Valparaíso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOC.COMER.PRODUCT.DE ALIMENTOS GOJE LTDA
AV. VALPARAISO 339 - VINA DEL MAR
RUT Nro.: 77.523.850-K
RESTAURANT
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000012371
Fecha 07/07/16 Hora 18:05:17

2 x 6200	
RANCHO 5	12400
TOTAL	12400
EFFECTIVO	12400
Suma de sus pagos	12400
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009257

N° Folio: 87

VALOR: \$ 5.246

Detalle del Gasto:

mayonesa y ketchup

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
Boleta : 049666 Caja: 0010
780190701030 VIENESA SAN JORGE 2.239
780264060039 KETCHUP J.B. DOY-P 999
780320080413 MAYONESA HELLMANN' 1.490
780320080413 MAYONESA HELLMANN' 1.490
SUB TOTAL 6.218

DESCUENTOS
P375070 PARRILLEROS 672
P49. 10 SALSAS JB 300
TOTAL DESCUENTOS 972-
EFFECTIVO 10.000
Apor'e Fund. Mi Parque 4
VU. TA 4.750

TOTAL 5.246
24/06/16 17:49 0812 10 0087 17554341
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
ID:2116771****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 21
TOTAL PUNTOS COMPRA : 21
INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

N° Folio: 88

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:

queso y jamón
churrasco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

047588

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SpA

COMERCIALIZACION
DISTRIBUCION POR MAYOR
Y MENOR DE PRODUCTOS
CARNICOS, AVES, HUEVOS
ROTISERIA, FLAMBERIA
ABARROTES

C.M.: Avda. Santa María N° 2141
Localidad: 99 - 100
Fono: 582 227 200
Suc.: Avda. 527
Fono: 582 227 200
Suc.: Av. Católica, Reyes
Fono: 582 227 200

RUT: 76.416.102-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso
Pierna
Paleta
TOTAL \$
FECHA 7/5/16

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 710 RUT 77.062.210-0 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 89

VALOR: \$ 32.000

Detalle del Gasto:

torta fin de semana

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

119138

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA

RESTAURANT TURISTICO

EL 890 LTDA.

21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 32.000

TOTAL
DIA 2 MES 6 AÑO 16

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 710 RUT 77.062.210-0 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 90

VALOR: \$ 2640

Detalle del Gasto:

plátanos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 032372

MARIA TERESA AYCA AYCA

ABARROTES POR MENOR
BEBIDAS HELADOS
FRUTAS Y VERDURAS
COMERCIAL AGRO
SANTA MARIA

SANTA MARIA N° 2141
LOCALES 154 - 155
D.P. POBL. NUEVA ESPERANZA
RIO YELCHO N° 1014

RUT: 10.894.705-7 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2.640

DIA 25 MES 11 AÑO 16

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243877

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 91

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

carbon

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 92

VALOR: \$ 1.360

Detalle del Gasto:

acutinas

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.
C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE
SUC.: BARROS ARANA 3011 - ARICA
RUT Nro.: 99.597.200-K
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 99597200-56219
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000123833
Fecha 25/06/16 Hora 13:07:26

2 x 1000	
CARBON VEGETAL Cat.	2000
Subtotal	2000
TOTAL	2000
CONTADO	2000
Suma de sus pagos	2000
Su Vuelto	0

Cajero. asubicueta / Vendedor.---



**** IMPORTANTE ****

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERÍA
CON UN PLAZO MAYOR A 48 HRS. ESTAS DEBEN
CONSERVAR SU ENVASE ORIGINAL. DESPUES DE
ESTE PLAZO SE ASUMIRA RECIBO CONFORME.
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000939

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 030934		
ERIKA PATRICIA LOVERA LOVERA		
FRUTAS Y VERDURAS		
Avenida Santa María 2141		
Local N° 164		
AGRICULTOR ARRENDATARIO		
Suc: Valle de Azapa Km 26		
Parcela 34		
RUT: 10.706.830-9 Arica		
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$	1360	
DIA	MES	AÑO
24	6	2016
AMERICA-RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA		
Copia - Cliente		

N° Folio: 93

VALOR: \$ 61.202

Detalle del Gasto:

Asado Judopación
semente, chuclos, unidades

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ARAUCO ZONA FRANCA SpA.

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS

C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A - FONOFAX: 68 2247312 - ARIKA CHILE

SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57-58-107-108-109 - FONOFAX: 68 2247312 - SUPERAGRO SANTA MARIA

R.U.T.: 76.542.600 - 6

BOLETA

N°1589470

FECHA 25/06/2016

1589470

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
9.22	KG	FILETE	5,999.00	104-16-001599-005			55,281
2.96	KG	ALAS DE POLLO CONGELADA	1,999.00	104-16-001586-001			5,921
ENTREGADO ARAUCO ZONA FRANCA SPA SANTA MARIA 2141 LOCAL 107-108-109							
MONTO DE LA VENTA		\$	61,202	TOTAL		TOTAL \$ 61,202	
RETENCION D.L. 18.211		\$	170	IMPORTE		IMPORTE LEY 18.211	
MONTO NETO		\$	61,032	TOTAL A PAGAR (\$)		61,202	
T/C		\$	669.88	ADICIONALES		TOTAL A PAGAR (\$)	

E-mail: impresoresformucon@gmail.com FONOC: 57-2320512-13141516

N° Folio: 94

VALOR: \$ 4.100

Detalle del Gasto:

pan molde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

097810

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.
PANADERIA - ROTISERIA
PASTELERIA - PIZZERIA
RESTAURANT

Santa María 2141 • Local 9
Agro Santa María
Santiago Flores 390
Cerro Sombrero - ARIKA

RUT.: 76.272.271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4.100

TOTAL

DIA 02 MES 06 AÑO 16

LA DUDON Ltda. R. L. Fonofax 771 RUT 77.056.210-9 Arika

DUPLICADO - CLIENTE



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA				
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO				
RUT	65.046.466-4				
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338				
N° DECRETO ALCALDÍO	9723				
N° DECRETO DE PAGO	4515				
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 350.000				
MONTO RENDIDO	\$ 368.415				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 18.415				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	4963436	16-06-16	Nivaldo Pino Farias	Stick fix	\$ 2.180
2	1964	30-06-16	Ljubica Morales Cortes	fotocopias proyecto	\$ 3.900
3	1440971	10-09-16	Soc. Contreras Ltda	Libro asistencia y Cuadernos	\$ 8.950
4	11421	31-07-16	Rosa Pailiao Neculhual	goma borrar	\$ 1.100
5	5004674	26-07-16	Nivaldo Pino Farias	corrector	\$ 1.650
6	194310	08-07-16	Paula Blas Flores	confort	\$ 5.800
7	196068	24-07-16	Paula Blas Flores	resma papel fotocopias	\$ 3.940
8	558300	13-07-16	Patricia Martinez Moreno	sobre oficio	\$ 1.760
9	4968346	09-06-16	Nivaldo Pino Farias	archivador oficio	\$ 3.170
10	75985	23-06-16	Abel Moreno Burga	confort	\$ 4.640
11	846961	20-09-16	Marcos Huaylla Flores	bolsas basura	\$ 2.850
12	4936301	07-07-16	Nivaldo Pino Farias	plumones	\$ 3.790
13	412674	14-07-16	Cesar Valencia Minay	toallas higienicas	\$ 2.990
14	196785	30-07-16	Paula Blas Flores	cloro	\$ 1.940
15	85296	28-08-16	Abel Moreno Burga	sacacorchetes y clips	\$ 4.950

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
1, MUNICIPALIDAD DE ARICA



RENDICION DE CUENTAS

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Aseo y Oficina	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
16	47614107	11-09-2016	Adm. Supermercados Hiper Ltda	Articulos Aseo	\$ 34.930
17	257791	01-09-2016	Cristian Cabrera Lopez	fotocopias	\$ 1.000
18	189511	05-08-2016	Nelson Mamani Pairo	Cloro y Confort	\$ 5.400
19	155747	12-08-2016	Isabel Flores Mamani	cartulinas	\$ 2.100
20	201267	27-08-2016	Paula Blas Flores	jabones baño	\$ 3.000
21	4984474	25-08-2016	Nivaldo Pino Farias	carpetas plastificadas	\$ 2.300
22	894496562	09-08-2016	Adm. Supermercados Hiper Ltda	detergente	\$ 8.990
23	169561	20-09-2016	Sandra Zepeda Silva	cartulina colores	\$ 2.000
24	84231	07-09-2016	Marjorie San Martin E	fotocopias	\$ 1.650
25	83988	19-08-2016	Abel Moreno Burga	toalla nova	\$ 3.310
26	205369	27-09-2016	Paula Blas Flores	trapero	\$ 3.960
27	203497	11-09-2016	Paula Blas Flores	escobillon	\$ 2.050
28	104339	04-09-2016	Lucia Cusacani Mamani	gel baño	\$ 1.860
29	1440404	15-09-2016	Sociedad Contreras Limitada	resma hojas y marcadores	\$ 5.150
30	200318	16-08-2016	Paula Blas Flores	cera roja y limpia vidrios	\$ 6.300
31	93062	23-09-2016	Jose Mercedes Iribarren	copia fotos	\$ 1.600
32	94853566	27-09-2016	Adm. Supermercados Hiper Ltda	lavalozas y cloro	\$ 3.580
33	50174109	27-09-2016	Pre Unic S.A	shampoo	\$ 3.906
34	938387185	24-09-2016	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	articulos cumpleaños	\$ 4.570
35	938387186	24-09-2016	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	insecticida	\$ 2.650
36	396067145	14-08-2016	Sodimac S.A	articulos baño y jardín	\$ 91.080
37	343061	01-07-2016	Cecilia Jofre Jofre	pita	\$ 800
38	634551	01-06-2016	Pamela Martinez Escobar	fotocopias	\$ 600
39	74969	16-06-2016	Abel Moreno Burga	tres lapiz pasta	\$ 2.070
40	348654	31-08-2016	Cecilia Jofre Jofre	goma	\$ 350
41	142752	06-08-2016	Isidoro Humire Terraza	sobres americanos	\$ 1.100
42	91039	05-10-2016	Abel Moreno Burga	bolsas basura	\$ 2.520
43	919685821	31-08-2016	Adm de Supermercados Hiper Ltda	desinfectante	\$ 2.190
44	23872	22-09-2016	Ja eun Chong	Scaner documentos	\$ 3.000
45	142750	06-08-2016	Isidoro Humire Terraza	corrector y corchetes	\$ 3.780
46	5045521	28-09-2016	Nivaldo Pino Farias	destacador	\$ 750
47	259045	03-10-2016	Yolanda fernandez Saez	fotocopias	\$ 330
48	244684	31-08-2016	Brunilda Carlos Carlos	boisa basura	\$ 1.840
49	69939	04-07-2016	Bustamante & Ribera Ltda	detergente piso	\$ 6.300
				Sub TOTAL hoja 2	\$ 217.016

Firma del Responsable

DANZA
VIVAS
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Asu.

N° Folio: 1

VALOR: \$ 2180

Detalle del Gasto:

stick fix

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 4963436
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre N° 264
Suc. 7 18 de Septiembre N° 200
Suc. 18 de Septiembre N° 258
Suc. Colón N° 496
Suc. Maipú N° 40
RUT: 5.686.371-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 2180
TOTAL
DIA MES AÑO
16 JUN 2016
Gráfica Danieja - Cel: 99786606 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 3.900

Detalle del Gasto:

fotocopias proyecto

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 001964
LJUBICA DEL CARMEN MORALES CORTES
Recarga y Venta de Toner
Artículos de Librería y Fotocopias
"IMPRESIONES MORALES"
Avenida Losa 1631 - San Pedro de Atacama
Interior Mercado
RUT: 11.465.500-6 / A.V. S.R.L.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3900
TOTAL
DIA MES AÑO
30 JUN 2016
Imprenta ARCO IMPRESORES - Fono 227212
Cel: 7641920 / Paje, Manqueña 501 - Pobl. Nva. Esperanza
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 8.950.

Detalle del Gasto:

leño asistencias y maedemos
perueto

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 1440971
SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO FORMAYOR MENOR
ABARROTES, LACTEOS, CONFINES
PERFUMERIA, LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
CONFINOR
CASAPARIZ - FUSSEYER 150
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO
18 SEPTIEMBRE 703
SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 58 2811 CAL. ARICA - CHILE
RUT: 79.517.740 - K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 8950
TOTAL
DIA MES AÑO
16 JUN 2016
Imprenta Tonic - Fono 55 220049
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 1.100

Detalle del Gasto:

Goma hochar

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 011421

**ROSA EMELINA
PAILLAO NECULHUAL
BAZAR, LIBRERÍA
Y PAQUETERIA**
Ignacio Vergara N° 811
Población Guañacagua
R.U.T.: 9.524.983-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100

TOTAL

DIA 21 MES 2 AÑO 2016

Imp. "RAFI-GRAP" Fonos: 490470 - Arica
Colón N° 646 C.C. CosmoCentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 5

VALOR: \$ 1.650

Detalle del Gasto:

corrector

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 5004674

**NAUELDO EXEQUIAS
PINO LARIAS
NAUELDO S. LIBRERIA PERFUMERIA
Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"**
R.U.T.: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1650

TOTAL

DIA 6 MES 11 AÑO 2016

Gráfica Páidital - Col. 9020889 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 5.800

Detalle del Gasto:

compart

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 194310

**PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR**
Miguel Squella N° 798
RUT.: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5800

TOTAL

DIA 8 MES 2 AÑO 2016

Imprenta INDUGRAE - Col. Brice N° 2518 Arica
Fonos: 244028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 7

VALOR: \$ 3.940

Detalle del Gasto:

Resma fotocopia papel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

196068

PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, APARROTES,
BAZAR
Miguel Sotuello N° 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3940

TOTAL

DIA MES AÑO

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 1.760

Detalle del Gasto:

sofite oficina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

558300

2
IMPORTACIONES
PAOLA
Artículos de Regalos, Librería,
Artículos Electrónicos
PATRICIA EVELYN
MARTINEZ MORENO
R.U.T.: 8.399.210-7
Casa Matriz: Corredo 1294
Fono: 3222.4528 Valparaíso
Suc.: Av. Argentina 350
Fono: 3222.3629 Valparaíso
DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1760

TOTAL

DIA MES AÑO

SEV. CLIENTES: PATRICIA CORDOVA, RUT: 8.973.364 - Fono: 24251 VALP.

N° Folio: 9

VALOR: \$ 3.170

Detalle del Gasto:

archivador oficina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

4968346

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.: Majad N° 401
RUT: 6.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 3170

TOTAL

DIA MES AÑO

Gracias Daniel - Cel: 247.58338 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 4.640

Detalle del Gasto:

compart.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 075985

ABEL MORENO BURGA
ABARROTES EN GENERAL,
FRUTAS, VERDURAS,
LACTEOS, BAZAR,
PAQUETERIA E INTERNET

"AL-TOKE"

Alexis Carriel N° 212
Pobl. Juan Noé
RUT.: 22.633.031-3 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4.640

DIA 03 MES 06 AÑO 2016

GRAFICOLOR S.R.L. - 2006017 - 58222145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 11

VALOR: \$ 2.850

Detalle del Gasto:

bolsas horma

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 846961

MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES
ABARROTES
CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, CONFITES,
HELADOS, ENVASADOS, BAZAR Y LIBRERIA
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

"COMERCIAL MARCOS"

Casa Matriz: Distribuidora de abarrotes, lacteos, bebidas
Avda. Santa Maria N° 2141 Local 136 - 137 Super Agro
RUT.: 9.243.225-4 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.850

TOTAL

DIA 20 MES 07 AÑO 2016

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 3.790

Detalle del Gasto:

plumones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4986301

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. Maipo de Septiembre N° 264
Suc. 18 de Septiembre N° 200
Suc. 18 de Septiembre N° 258
Suc. Colón N° 499
Suc. Maipo N° 401

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

Gracias por su Preferencia

\$ 3.790

TOTAL

DIA 07 MES JUL AÑO 2016

Gráfica Danimarca S.R.L. - 2006017 - 58222145 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 2.990

Detalle del Gasto:

trallas higienicas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Cesar Patricio Valencia Miray Servicios
Farmaceuticos El R. R.U. 178308039-2
Via Distribucion y Comercializacion
de Prod Farmaceuticos Quimicos
Asociacion Homeopatico
Naturales y Vegetarianos
C.M.: Av. Santa Luliana 2870C-B
Fono: 226037195-Quilicura Suc.: Av. Santa
Hegui 8400 Fono: 2272457-La Florida
Suc.: Camilo Massala 1650 Fono: 6779-Maipu
Suc.: Bactreolico 10315-1032-La Florida
Suc.: Artesanos 10317-1032- Recoleta
Farmacias Miray

N° 412674

PAUTERO, Pautero y Asociados
Fono: 22223187

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2.990

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 1.940

Detalle del Gasto:

cloro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 196785

PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES

CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR

Miguel Squella N° 798

RUT.: 6.818.490-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.940
TOTAL
DIA MES AÑO
30 7 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2618 - Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

Copia - Cliente

N° Folio: 15

VALOR: \$ 4.950

Detalle del Gasto:

sacarorchetes y clips

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 085296

ABEL MORENO BURGA
ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS,
VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
E INTERNET, AMASANDERIA

"AL-TOKE"

C.M.: Alexis Catriel N° 2121

Suc.: Rad. del Canto N° 1011

Pobl.: Juan Noé

RUT.: 22.633.031-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 4.950

DIA MES AÑO
28 08 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2008 - Fono 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 16

VALOR: \$ 34.930

Detalle del Gasto:

articulos oseo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

LA ROJETA AQUI

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47614107

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
AMOBLLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA
RUT: 065.046-466-4 FECHA: 11/09/2016
GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806810014014		
1X1.840,336	TRAPERO DOBL	\$ 1.840
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-370
CODIGO: 7805070005343		
1X1.470,588	TRAPERO SIMP	\$ 1.471
CODIGO: 7801875150059		
2X1.000,000	BOLSA BASURA	\$ 2.000
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-403
CODIGO: 7806500506690		
1X1.710,101	CONFORT V24	\$ 7.101

Servicio al Cliente

Para reclamos, consultas o solicitudes:

Cuéntanos tu opinión:

Experiencia

de compra hoy?

Experiencia

¿Cómo fue tu

Lider

Solicítala en Lider Servicios Financieros

La Tarjeta Lider de tus tarjetas

DL 825. Venta por cuenta de Wilmar Chile comercial limitada
Bodega ubicada por el Servicio de Impuestos Internos
Circuito de Calles en la zona de Alameda y Hipermercados

DL 825. Venta por cuenta de Wilmar Chile comercial limitada
Bodega ubicada por el Servicio de Impuestos Internos
Circuito de Calles en la zona de Alameda y Hipermercados

DL 825. Venta por cuenta de Wilmar Chile comercial limitada
Bodega ubicada por el Servicio de Impuestos Internos
Circuito de Calles en la zona de Alameda y Hipermercados

N° Folio: 17

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 257791

**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 - Pobl. John Wall
VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS
Suc. Paris 3586 - Pobl. John Wall
R.U.T. 14.105.097-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 1.000
DIA MES AÑO
1 8 11

Imp. LA TRIBUNA / Tucap 12208
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: \$ 5.400

Detalle del Gasto:

flora y serpent

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 189511

**NELSON ESTEBAN
MAMANI PAIRO**
ABARROTES AL POR MAYOR
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

C.M. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
BODEGA 6-7 / 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

\$ 5.400
DIA MES AÑO
1 8 2011

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227 212 / Cel. 764 39207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 2.100

Detalle del Gasto:

portulinas

PEGUE LA BOLETA AQUI

155747

**ISABEL CELIA
FLORES MAMANI**

LIBRERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
C.M. Velasquez 657

Local 93-94 Feria Sta. Ana
Suc. 18 de Sept. 2-10-220
Local 7-8

Suc. Feria Turistica Dominical
Prestos N° 193
RUT: 10.390.819-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.100
TOTAL
DIA MES AÑO
12 8 11

LA UNION Ltda. Polymex 719 101 77 066 216 91414
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

Jhonny hano

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 201267
PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella N° 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
27	8	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brillas N° 2518 Arica
Fono: 2473028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2300

Detalle del Gasto:

carpetas plastificadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 4984474
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
Tienda REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
Calle 1° de Mayo N° 264
Calle 2° de Mayo N° 200
Calle 3° de Mayo N° 258
Calle 4° de Mayo N° 298
Calle 5° de Mayo N° 338
RUT: 5.686.310-0 **ARICA**
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.300	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
23	AGO	2016

Gráfica Daniela - Cel: 99788926 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 8.990

Detalle del Gasto:

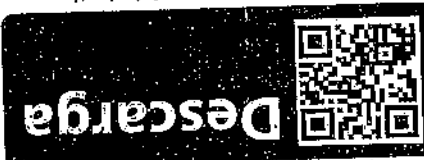
Detergente Trajes

PEGUE

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

Lider

• Paga con Tarjeta Líder MasterCard en Líder Express de Líder.



DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A.
Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
Giro: Comercio al por mayor (venta de alimentos y bebidas)
DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A.
Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
Giro: Comercio al por mayor (venta de alimentos y bebidas)
Temuco: Av. Pedro Norte 0320 Temuco, Temuco Gabriela Miral 06621, Temuco,
Osorno Erizurre 1358, Osorno, Cañina Osorno Ay. Alcide Ríos Soriano 2655, Osorno,
Puerto Montt Av. Parque Industrial 400, Puerto Montt, Punta Arenas Av. Eduardo Frei
Montalva 01110, Punta Arenas.

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

fortulino colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 169561

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
\$ 2.000

DIA 20 MES 7 AÑO 2016

Sist. Scanco Imp. F. 2583604 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 24

VALOR: \$ 1.650

Detalle del Gasto:

fotocopias

PEGUE LA BOLETA

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

55X @30
FOTOCOPIAS 1.650
CT UNID 55
TOTAL 1.650
EFECT 2.000
CAMBIO 350

07-09-2016 10:35

0001 DEPNT01 00084231

BOL. AUTORIZADA S.I.I.

199.095

N° Folio: 25

VALOR: \$ 3.310

Detalle del Gasto:

toalle novo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 083988

ABEL MORENO BURGA
ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS,
VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
E INTERNET, ARIASANDERIA

"AL-TOKE"

C.M.: Alexis Carriel Nº 2121

Suc.: Raúl del Canto Nº 1011

Pobl. Juan Noé

RUT: 22.633.031-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3.310

DIA 19 MES 8 AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 68 2223145 - Arica

Copia - Cliente

202.405

N° Folio: 26

VALOR: \$ 3.960

Detalle del Gasto:

transporte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 205369

PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR

Miguel Squella N° 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.960

TOTAL 3.960

DIA 09 MES 09 AÑO 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Bías N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 2050

Detalle del Gasto:

escobillón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 203497

PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR

Miguel Squella N° 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.050

TOTAL 2.050

DIA 11 MES 09 AÑO 2016

Imprenta INDUGRAF - Las Bías N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 1.860

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 104339

LUCIA CUSACANI
MAMANI
VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
ABARROTES, BAZAR, UTILES DE
ASEO, PLASTICOS, HERBERIA

C. M. Super Agro Santa María N° 2201
Ayda: Santa María N° 2201
Suc: Super Agro Santa María N° 2201
Ayda: Santa María N° 2201
Suc: Super Agro Santa María N° 2201
Ayda: Santa María N° 2201

RUT: 14.683.784-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1.860

Total 1.860

DIA 4 MES 09 AÑO 2016

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 5.150

Detalle del Gasto:

perma hoje y mercedes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1440404

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR MENOR

ABARROTES, PASTES, CONFITES

PERFUMERIA, LIBRERIA

ARTICULOS DE COCINA

CONFINOR

CASA MATERIA, MESENIEMBRE 150

SUC. BOGOTA, MESENIEMBRE 150

18 SEPTIEMBRE 1991

SUC. BOGOTA, MESENIEMBRE 150

FOFO

RUT: 79.447.740-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA 10 MES 09 AÑO 10

Imprenta Torre - Fono: 58-228091

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 6.300

Detalle del Gasto:

perma hoje y limpio vidrios

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 200318

PAULA SANTUSITA

BLAS FLORES

CARNICERIA, ROTISERIA,

LIBRERIA, ABARROTES,

BAZAR

Miguel Squella N° 798

RUT: 6.818.490-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL 6300

DIA 10 MES 8 AÑO 2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 11° 2518 Arica

Fono: 2470026 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 1600

Detalle del Gasto:

limpio foto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 093062

José Mercedes Iribarren

TAUER FOTOGRAFICO

FOTOS MAURY

18 de Septiembre 332

Cel.: 092910610

R.U.T.: 4.026.478-7

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

NO AFECTAS O EXENTA DE I.V.A.

GRACIAS POR SU COMPRA

\$

Total 1600

DIA 23 MES 09 AÑO 2011

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

lavaloza y cloro

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGU

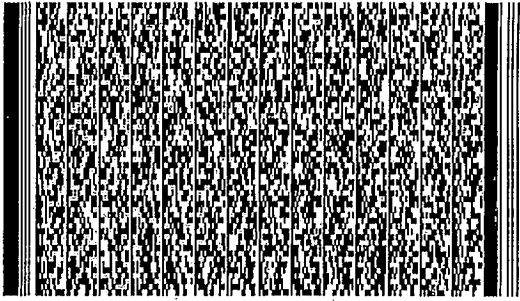
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000948635566 Caja: 0013
Fecha: 27/09/2016 Hora: 12:06:28
7805000169053 LIMPIA. BANO \$ 1.790
RF Rebaja Precio Lider x Caja -370
7805025694028 CLORO GEL \$ 1.340
7805040001382 LAVALOZAS CI \$ 820

SUBTOTAL 3.580
EFECTIVO 5.000
VUELTO 1.420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
28
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0081/013/076 27.09.16 12:06 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINA VERA

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

PEGU

Detalle del Gasto:

Detalle del Gasto:

Detalle del Gasto:

PEG

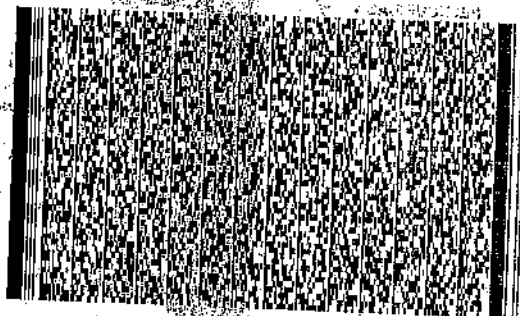
PRE - UNIC S.A.
Rut Empresa : 91 635.000-7
24 DE MAYO N° 237 - 211 ARICA
BOLETA ELECTRONICA N° FOLIO 0050174169
Tienda: 63
CAJA : 0002
CORR: 8220
Operador : 1146475
PRESUPUESTO :
EMPAQUE SUBTOTAL

CANT	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
7891150028173	TRESEMME AC IN. KER	
1 X	2.790	2.790
7891150028197	TRESEMME SH. INFUS.	
1 X	2.790	2.790
SUBTOTAL PRESUPUESTO		5.580

SUBTOTAL	5.580
DSCOT. PROMOTION	1.674

SUBTOTAL	3.906
EFFECTIVO	5.000
VOUELTO	1.094
TOTAL	3.906

CANI UNIDADES VENDIDAS: 2



Timbre Electronico SIA

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

Fecha : 27/09/2016 Hora : 11:10
BOLETA AUTORIZADA POR SII

31059

N° Folio: 34

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

articulos complementarios

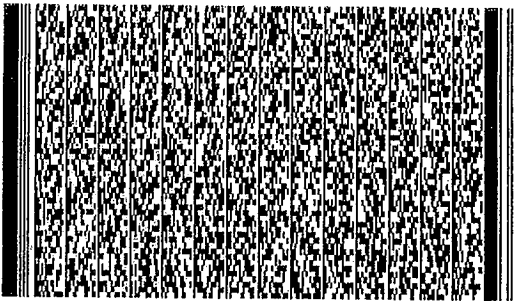
PEGU

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV.VICUNA MACKENNA 3361
SAN JOAQUIN SANTIAGO
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLOGICOS
- 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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000933387185 Caja: 0022
Fecha: 24/09/2016 Hora: 12:55:20
780567014411 VELA LUNARES \$ 990
7805670006573 GLOB.9LIS VD \$ 1.000
7805670167731 GORRO FROZEN \$ 1.590
7805670144374 VELA LUNARES \$ 990

SUBTOTAL 4.570
EFECTIVO 20.000
VUELTO 15.430

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
36
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0103 0682/022/105 24:09.16 12:55 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN CASTRO

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

PEGU

PEGU

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 35

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV.VICUÑA MACKENNA 3361
SAN JOAQUIN SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000938387186 Caja: 0022
Fecha: 24/09/2016 Hora: 12:55:40
7790520508607 INSECT.MOCCA \$ 2.650

SUBTOTAL 2.650
EFECTIVO 5.000
VUELTO 2.350
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
21
PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0104 0682/022/105 24.09.16 12:55 AC-00
ATENDIDO POR : JOCELYN CASTRO

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 34

VALOR: \$ 91.08

Detalle del Gasto:

articulos bano y jardin

PEGUE LA BOLETA AQUI



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

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 396067145

S.I.I Santiago Poniente

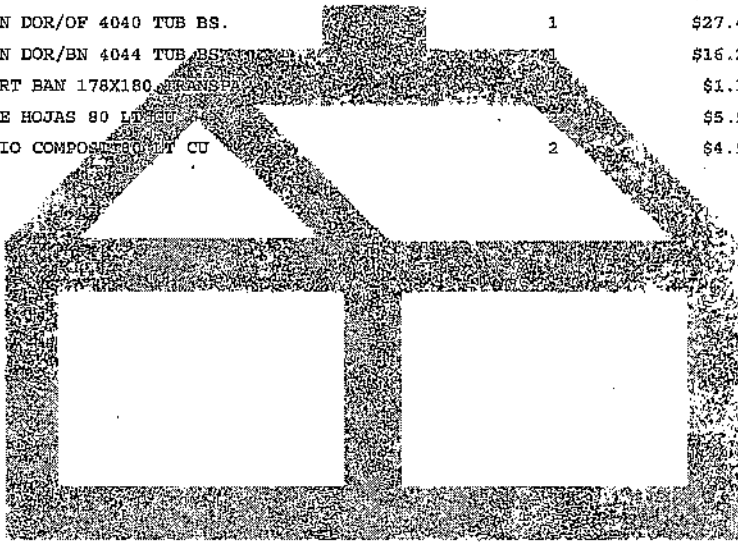
Fecha de Emisión : 14 de Agosto del 2016

cc 32 Arica



DETALLE DE LA COMPRA

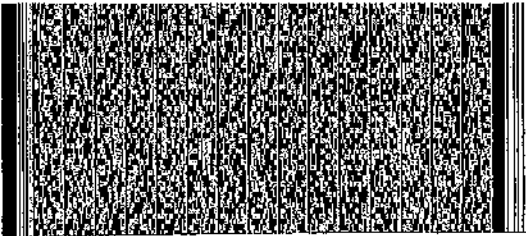
SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
208434	TPCTO MELAM ENCO 10M BLANCO CU	1	\$1.390	\$1.390
779830	ESCOBILLON CREATIVA MULTIUSO	1	\$2.190	\$2.190
2808870	ESCOBILLON MULTIUSO ECONO CU,	2	\$790	\$1.580
518182	CERR SCAN L/P 4046 TUB BS CUEI	1	\$18.790	\$18.790
518085	CERR SCAN DOR/OF 4040 TUB BS.	1	\$27.470	\$27.470
518166	CERR SCAN DOR/BN 4044 TUB BS	1	\$16.290	\$16.290
722057	FORRO CORT BAN 178X180, TRANSP	1	\$1.390	\$1.390
461997	TIERRA DE HOJAS 80 LIT	1	\$5.995	\$11.990
462004	TIERRA BIO COMPOSTADA 80 LIT CU	2	\$4.995	\$9.990



Total : \$91.080

FORMAS DE PAGO

TF000060720
EF000030360



N° Folio: 37

VALOR: \$ 800

Detalle del Gasto:

pita

PEGUE LA BOLETA A

343061

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
SERV. DE FOTOGRAFADOS
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 800
TOTAL

DIA MES AÑO
1 5 16

Ida. P. Lynch 711 RUT 77.065.210-9 Arica

ICADO - CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: \$ 600

Detalle del Gasto:

gaseopios

PEGUE LA BOLETA A

N° 634551

PAMELA NATALIE
MARTINEZ ESCOBAR

"CATAPAB"

Abarrotes por Menor, Venta
de Confites, Bazar Tienda y
Paqueteria

YUNGAY N° 401
RUT: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 600
TOTAL

DIA MES AÑO
01 6 2016

Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 78439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 2070

Detalle del Gasto:

3 lapiz forte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 074969

ADRIANO BURGA
FOTOGRAFIA GENERAL
FOTOCOPIAS
SERVICIO DE INTERNET

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ARICA

\$ 2070
TOTAL

DIA MES AÑO
16 6 2016

GRATIFICOL - Tacapel 2606 - F. 58 2223149 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 40

VALOR: \$ 350

Detalle del Gasto:

Goma

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

348654

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES, POR
MENOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS
SERV. DE FOTOCOPIADOS
BAZAR Y PAQUETERIA

dom. mayor N° 378 - Fono: 2 252350
ARICA

RUT: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

pagos por su preferencia

\$ 350

TOTAL

DÍA MES AÑO
31 8 16

LA UNION Edmz P. Lynch 711 RUT 7.066.210-8 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1100

Detalle del Gasto:

panes americanos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 145752

ISIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LÁCTEOS Y PAQUETERIA

Panadería "LA POPULAR"

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

\$ 1100

TOTAL

DÍA MES AÑO
06 07 2016

Imp. ARELY - R. Aguirre Canto 1448 - Fono: 2206003

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 42

VALOR: \$ 2520

Detalle del Gasto:

helos banana

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 091039

ABEL MORENO BURGA

ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS,
VERDURAS, LÁCTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
Y B. INTERNET, AMASANDERIA

"AL-TOKE"

C.M. Vial N° Carriel N° 2121
Súb. Reg. del Canto N° 1011
Robt. Juan Noé
RUT 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2520

DÍA MES AÑO
5 10 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2906 - F. 59 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 43

VALOR: \$ 2190

Detalle del Gasto:

desinfectante

PE

ADMINISTRACION 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) HIPOPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION REPARACION
DE LENTES ARTICULOS OPTOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA DE FORTALEZAS EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000919685821 Caja: 0023
Fecha: 31/08/2016 Hora: 22:06:06
7790520002280 LYSOFORM BON \$ 2.190

SUBTOTAL 2.190
EFECTIVO 10.200
VUELTO 8.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

N° Folio: 44

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:

scanner documentos

PEGUE LA BOLETA AQUI

023872

JA EUN CHONG
INSUMOS COMPUTACIONALES
TINTA ORIGINAL Y RECARGAS
CONFITES, BEBIDAS

Colón N° 371
ARICA

RUT.:12.069.198-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 3000
TOTAL
DIA MES AÑO
22 08 16

LA UNION Lda. C. Ltda. 711 RUT 72.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 45

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

forrales y forchetes

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 142750

ISIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panaderia "LA POPULAR"

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

\$ 3780
TOTAL
DIA MES AÑO
06 08 2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cordero 1446 - Fono: 2220883
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 46

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

destacados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5045521

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.: Celón N° 499

Suc.: Maipo N° 401

RUT: 5.686.271-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 750
TOTAL
20 SET 1990

Gráfica Danilela - Cel.: 99789998 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: \$ 330

Detalle del Gasto:

patos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 259045

YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ

ABARROTES, ROTIGERIA

FRUTAS, VERDURAS, ROPA

USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

BARROS ARANA

RUT: 8.744.052-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 330
TOTAL

DIA MES AÑO
3 10 1990

Imp. GRAFI-GRAF Fono: 480473 ARICA

Copia - Cliente

N° Folio: 48

VALOR: \$ 1840

Detalle del Gasto:

Bolsas hombre

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 244684

BRUNILDA DAMITZA CARLOS CARLOS

VENTA DE

ARTESANIAS

Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C.M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Celón N° 499

Suc.: Maipo N° 401

RUT: 5.686.271-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1840
TOTAL

DIA MES AÑO
2 10 1990

Imprenta RATUKI - GRAFI-Papa, Celular 8 2259

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: \$ 6300

Detalle del Gasto:

detergente piso

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 069939
ESPACIO
Ribus
BUSTAMANTE &
RIBERA LIMITADA
CAFÉ BAR RESTAURANT
SERVICIOS DE ASEO
CASA N° 1280 OCEANIC 747
CURSA 31 DE SEPTIEMBRE 5/1
RUT: 76.221.728-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Imprenta SHALCO S.A. 430470 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 800

Detalle del Gasto:

polvo

PEGUE LA BOLETA AQUI

348263
CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE
ALMACEN ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
SERVICIO FOTOCOPIADOS
BAZAR Y PAQUETERIA
Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	8	16

Imprenta DUA S.A. Lanza 711 Ruta 2700-0 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 51

VALOR: \$ 1450

Detalle del Gasto:

halla nove

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 200457
PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella N° 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1450	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	8	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 2478928 - 2227263 - RUT: 8.222.047-5
COPIA - CLIENTE

Сума ева

Imp. "RAFF-GRAF" Fono: 2436470 - Arlec
Copla - Cliente

ácidos, ceras, saliente fino

SCIENTIFIC

concert

Copia - Cliente:

N° Folio: 58

VALOR: \$ 9.840

Detalle del Gasto:

por desechables

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 56

VALOR: \$ 1.348

Detalle del Gasto:

toallas moce

P

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA

Boleta 214505 Caja: 0006

789621181303 PLATO 22CM TERMOPRO 2.390

789621181303 PLATO 22CM TERMOPRO 2.390

789621181312 VASO TERMICO 240CC 1.490

789621181312 VASO TERMICO 240CC 1.490

789621181312 VASO TERMICO 240CC 1.490

789621181312 VASO TERMICO 240CC 1.490

789621181312 VASO TERMICO 240CC 1.490

789621181303 PLATO 22CM TERMOPRO 2.390

SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS 0

SU EFECTIVO 10.000

VUELTO 160

TOTAL 9.840

16/09/16 19:37 0812 6 0125 9379752

RUT: 81.201.900-K GIRO: SUPERMERCADO

PE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA

Boleta 404799 Caja: 0007

780650040010 TOALLA NOVA DOBLE 340

SUB TOTAL 340

TOTAL DESCUENTOS

EFECTIVO 5.000

Aporte Furl. Ni Parque

VUELTO 3.650

TOTAL 1.348

16/09/16 19:23 0812 07 0348 17554239

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° Folio: 57

VALOR: \$ 1960

Detalle del Gasto:

Betun zapatos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

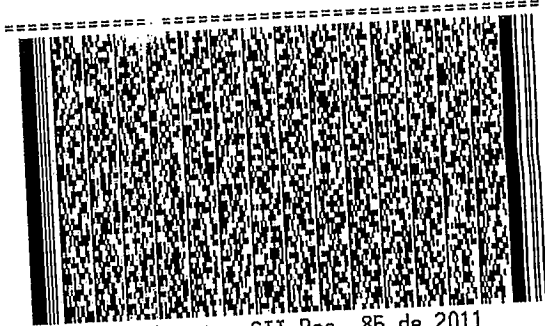
PE

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001018883744 Caja: 0003
Fecha: 22/09/2016 Hora: 22:13:35
7805040116215 BETUN CREM N \$ 790
7501007457123 CEP DENTAL D \$ 1.170

SUBTOTAL 1.960
EFECTIVO 5.000
VUELTO 3.040
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
15
PESOS MI CLUB.

PEGU



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0357 0081/003/064 22.09.16 22:13 AC-00
ATENDIDO POR : BERNARDA QUIROZ

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

PEGUE L

N° Folio: 58

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

plano yel y paupet

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 245377

BRUNILDA DANITZA CARLOS CARLOS
VENTAS DE ABARROTES, ROTISERIA,
LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES,
FOTOCOPIAS, PANADERIA Y PASTELERIA

"Panaderia San Jorge"

Casa Matriz: Chapiquiña N° 2209
Sucursal: Gonzalo Cerda N° 1597

RUT.: 9.700.332-7 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 5820
TOTAL

DIA MES AÑO
8 8 2016

Imprenta RATUKI - GRAF Paja, Calicanto # 2351

Copia - Cliente

N° Folio: 59

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

pernilletos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 082365

ABEL MORENO BURGA
ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS,
VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
E INTERNET, AMASANDERIA

"AL-TOKE"

C.M.: Alexis Carriel N° 2121

Suc.: Raúl del Canto N° 301

Pobl. Juan Noé

RUT.: 22.633.031-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1000

DIA MES AÑO
8 8 2016

GRAFIPOLAR - Tupiza - 2006 - F 58-222145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 60

VALOR: \$ 3700

Detalle del Gasto:

para roje y espuje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 036134

JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA

VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS

EN PERIQUITOS, ALMACENES, NO

ESPECIFICAS, COCHETERIA

DIARRILLOS, COCHETERIA, COCHETERIA

LOZA, PORCELANA, COCHETERIA, COCHETERIA

DE EQUIPO DE USO DOMESTICO, COCHETERIA

TIENDA Y PAQUETERIA

Baquesano N° 375 - Cel. 782623611

RUT.: 9.818.884-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3700
TOTAL

DIA MES AÑO
26 7 2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

47310

N° Folio: 61

VALOR: \$ 16.360

Detalle del Gasto:

utiles oseo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 62

VALOR: \$ 13.900

Detalle del Gasto:

pate computer y john

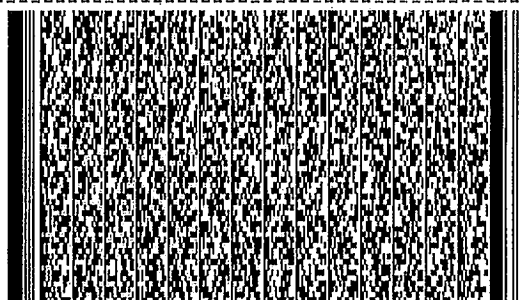
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000948626516 Caja: 0014
Fecha: 05/10/2016 Hora: 11:39:40

CODIGO: 7805000148539
2X1.490 LIMP.CLORO G \$ 2.980
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 7791290008441
2X1.610 CIF CREMA \$ 3.220
RF Lleve N x \$ -820
7805040000576 AROM LAVANDA \$ 1.510
7805000114855 LIMPIA. BANO \$ 2.190
RF Rebaja Precio Lider x Caja -400
CODIGO: 7805836103139
2X1.790 TRAPERO DOBL \$ 3.580
CODIGO: 7806810800457
2X1.250 BOLSA BASURA \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -750
7805005050028 TRAPERO DOBL \$ 1.850
7806810005029 PANO CELUL. \$ 1.860
RF Rebaja Precio Lider x Caja -370

SUBTOTAL 16.360
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.640
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
130
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0081/014/049 05.10.16 11:39 AC-00
ATENDIDO POR : CAMILA JIMENEZ

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



N° Folio: 63

VALOR: \$ 10.850

Detalle del Gasto:

utiles libreria

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

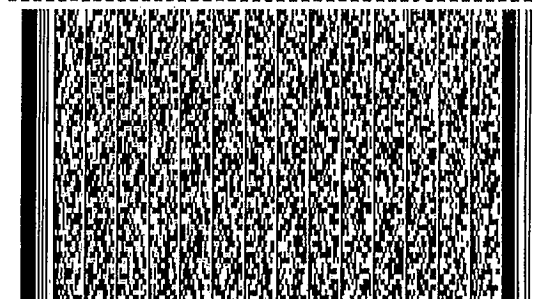
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

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
AMOBLABDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000948626517 Caja: 0014
Fecha: 05/10/2016 Hora: 11:40:23
0070330167513 BOL.CRIST.LL \$ 2.490
0000078027206 PRITT 40 GR \$ 1.490
7805070001932 PACK 3 ROLLO \$ 1.490
0000034488478 RESMA OFICIO \$ 3.690
7806506966933 ARCH OF ANCH \$ 1.990
RF Rebaja Precio Lider x Caja -300

SUBTOTAL 10.850
EFECTIVO 11.000
VUELTO 150

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
86
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0053 0081/014/049 05.10.16 11:40 AC-00
ATENDIDO POR : CAMILA JIMENEZ

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

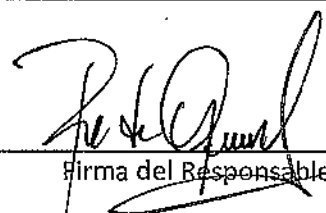
RENDICION DE CUENTAS

FONDO PROPIO	GIRO GLOBAL	FONDO TERCERO	VIATICO	FONDO RENDIDO	SUBVENCION
--------------	-------------	---------------	---------	---------------	------------

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICO	9723
N° DECRETO DE PAGO	4515
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 400.000
MONTO RENDIDO	\$ 410.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 10.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Publicidad y Servicio de Iluminacion	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta s/ Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	24	11-10-16	Verdugo Valencia y Gajardo Soc. de Responsabilidad Ltda.	Servicio de Iluminacion y sonido Presentacion Escuela	\$ 410.000
				SUBTOTAL	\$ 410.000



Firma del Responsable

DANZA VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARIKA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 410.000.-

Detalle del Gasto:

Servicios de Iluminación
Presentación Escuela

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**VERDUGO, VALENCIA Y
GAJARDO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Giro: CONSUL.PUBLICO Y PRIVADO, OBRAS
INGEN.Y CONSTRU.SERV.PROD.REC.OTR.ACT
CARDENAL CARO 424 SAN MARTIN- ARICA

eMail : LUIS.VALENCIA@EIGMAGROUP.COM Telefono : 58 222327

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:76.085.935- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°24

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios Servicios de iluminación, sonido y producción	1	344.538			344.538
						MONTO NETO \$ 344.538
						I.V.A. 19% \$ 65.462
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 410.000

Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO					
RUT	65.046.466-4					
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338					
N° DECRETO ALCALDICO	9723					
N° DECRETO DE PAGO	4515					
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016					
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016					
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 500.000					
MONTO RENDIDO	\$ 502.798					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	-\$ 2.798					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					ALOJAMIENTO	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	66608	14-07-16	ACCOR CHILE S.A	Alojamiento Relator cuento Obra Pedrito y el Lobo Valparaiso	\$ 141.372	
2		12-07-16	Hostal casa Volante	Alojamiento Delegacion Viaje a Presentacion Valparaiso	\$ 38.650	
3		11-07-206	Hostal casa Volante	Alojamiento Delegacion Viaje a Presentacion Valparaiso	\$ 24.990	
4	277	23-09-16	Inversiones Dominga Elisa Ltda	Alojamiento Maestra Danza Dos dias Santiago	\$ 80.346	
5	61	12-07-16	Maria Josefa Palomero Martinez	Alojamiento Delegacion Presentacion Vlaparaiso	\$ 217.440	
SUBTOTAL					\$ 502.798	

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Alojamiento

N° Folio: 1

VALOR: \$ 141.372

Detalle del Gasto: Alojamiento Relator Obra
Reduto y El bato Presentación Valparaíso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ACCOR CHILE S.A.

Giro: Hoteles, Asesorías, Restaurantes,
Bar, Inversiones y Arrendamiento

Casa Matriz:
Av. Americo Vespucio Norte N° 1630
Vitacura - Santiago de Chile

Emitido por la Sucursal:
Av. Errazuriz N° 811
Fono: +56 32 280 2300
Valparaíso - Chile

R.U.T.: 96.870.370-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 66608

S.I.L - SANTIAGO ORIENTE



Santiago de Chile, 14 de July de 2016

NOMBRE	: Escuela de Danza Municipal Danza Viva	USER	: 33
DIRECCION	: Manuel Rodríguez 144	N° RESERVA	: 203678
CIUDAD	: Arica	HUESPED	: Escobedo, Elias
R.U.T.	: 65046466-4	PAGADERO	: Escuela de Danza Municipal Danza Viva
GIRO	: Escuela de Danza		

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACIONES

DESCRIPCION	TOTAL
Habitacion	118.800
ACCOR HOTELS Feel Welcome	

N° Folio: 2

VALOR: \$ 38.650

Detalle del Gasto: Alojamiento Hostel
Delegación Oha Pichu y El Lobo
Valparaíso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



COMPROBANTE DE PAGO

HOSTAL CASA VOLANTE

www.lacasavolantehostal.com

lacasavolante@gmail.com

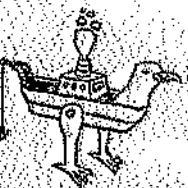
Escalera Fischer 27, Cerro Concepción, Valparaíso, Chile;
+56 32 3174292 / +56 9 96000572 / +56 9 92078683

FECHA:	12/7
RECEPCIONISTA:	MARCO
HUÉSPED:	MAVELING
HABITACIÓN:	5
CHECK IN:	11/7
CHECK OUT:	14/7
DETALLE DEL PAGO	
2 NOCHES EXTRA	VALOR \$ 38.650
TOTAL \$ 38.650	
FIRMA HUÉSPED	
FIRMA RECEPCIÓN	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



COMPROBANTE DE PAGO

HOSTAL CASA VOLANTE

www.lacasavolantehostal.com

lacasavolante@gmail.com

Escalera Fischer 27, Cerro Concepción, Valparaíso, Chile;
+56 32 3174292 / +56 9 96000572 / +56 9 92078683

FECHA:	11/07
RECEPCIONISTA:	Marana
HUÉSPED:	Maurling Montero
HABITACIÓN:	H5
CHECK IN:	11/07
CHECK OUT:	12/07
DETALLE DEL PAGO	
1 Noche	VALOR \$ 24.990
TOTAL \$ 24.990	
FIRMA HUÉSPED	
FIRMA RECEPCIÓN	

N° Folio: 3

VALOR: \$ 24.990

Detalle del Gasto:

Alojamiento Hostel
Delegación Oha
Pichu y El Lobo
Valparaíso

INVERSIONES DOMINGA ELISA LTDA.

ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTOS AMOBLADOS Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS

R.U.T.: 76263.321-3

BALNEARIO 227 - DEPTO. 71

TELÉFONO: 2973 39 19

LAS COMEDAS SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 4

VALOR: \$ 80.346

Detalle del Gasto:

Alojamiento
Machos Souze
don de
Santiago

Santiago, 23 de Septiembre de 2016

N° 000277

Alojamiento distrito	
Miguel Claro.	

OFFSET - EXPRESS - JOSE M. OLAVE G. - R.U.T.: 7.108.867 - 7 - PROVIDENCIA 2396 - FONOFAX: 335 3995

Se incluye 19% I.V.A. TOTAL \$ 80.346

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 217.440

Detalle del Gasto:

Alojamiento Hotel Delegación
Pedrito y El Lobo Valparaíso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARIA JOSEFA PALOMERO MARTINEZ



RESIDENCIAL - HOSTAL

Capudo # 526, Pisos 2 y 3

Concepción, Valparaíso

Tel: 0056 32 3171395

www.lavalijahostel.cl

lavalijahostel@gmail.com

R.U.T.: 16.369.191-4

FACTURA

000061

Fecha: 12 de Julio de 2016

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 30 Junio 2016

Señor (es): **ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA**

Dirección: **MANUEL RODRIGUEZ # 44**

Giro: **ESCUELA DANZA** Fonó: **942339686**

R.U.T.: **65.046.466-4**

Ciudad: **ARICA**

Por lo siguiente: **PAI DINTO 1177 OF 4 VALPARAISO** Guía de Despacho: ☐ Contado ☒ Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
1	DIFERENCIA ALOJAMIENTO DELEGACION ESCUELA DE DANZA VIVA ARICA		
Nombre: MANUEL RODRIGUEZ # 44			
Recibido Conforme: RUT: 65.046.466-4 Fecha: 12 Julio 2016			
Firma: MANUEL RODRIGUEZ			
El cliente declara que su declaración 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(s) sido recibido(s).			
NETO \$			182.723
I.V.A. \$			34.717
TOTAL \$			217.440

CANCELADO

ORIGINAL - CLIENTE



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONNO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICIO	9723
N° DECRETO DE PAGO	4515
FECHA INICIO EJECUCION	13-06-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 2.088.000
MONTO RENDIDO	\$ 2.096.230
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 8.230
OBJETIVO DE GASTO O NOMBRE 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	24265	01-07-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Julio 2016	\$ 522.230
2	91	01-08-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Agosto 2016	\$ 522.230
3	222	01-09-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva septiembre 2016	\$ 522.230
4	238	30-09-2016	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Octubre 2016	\$ 529.540
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
SUBTOTAL					\$ 2.096.230

Firma del Responsable

DANZA
VIVA
M. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Anuncios

N° Folio: 1

VALOR: \$ 522.230

Detalle del Gasto:

Alquiler mes de Julio
de Escuela.

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° 0024265

ARICA 01 DE Julio DE 20 16
SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza Uru RUT: 65.046.466-4
DIRECCION: Manuel Rodriguez #141 COMUNA: Arica
GIRO: _____ TELEFONO: _____
GUIA DE DESPACHO N° _____ DE _____ CONDICIONES DE VENTA: _____

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Alquiler Propiedad Ubicada en Calle Manuel Rodriguez # 144 Pobl. Past Mes Julio 2016 Gonzalez		522.230
TOTAL \$			522.230

NOMBRE: Pamela Aguero
R.U.T.: 01.7.2016 FIRMA: [Firma]
FECHA: 01.7.2016 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).

ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 522.230

Detalle del Gasto:

Arriendo Escuela mes de
AGOSTO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono : 58 316020

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.:77.254.230- 5

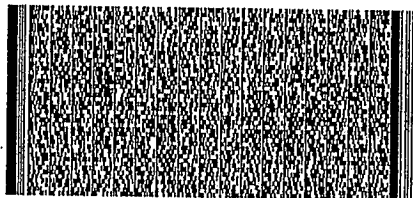
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°91

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo mes Agosto 2016. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N°144, Arica.	1	522.230			522.230
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
EXENTO \$						522.230
TOTAL \$						522.230



Timbre Electrónico SII

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

Polina Aguirre .M

8.223.653-8

PAGADO

N° Folio: 3

VALOR: \$ 522.230

Detalle del Gasto:

Arriendo mes de Septiembre
Escuela

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Teléfono : 58 316020

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

R.U.T.:77.254.230- 5

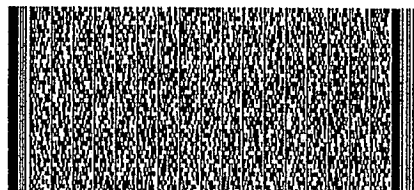
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°222

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo mes Setiembre. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N° 144, Arica.	1	522.230			522.230



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 522.230
TOTAL \$ 522.230

Handwritten signatures and date:
Cancelado
01 Sept. 2016

N° Folio: 4

VALOR: \$ 529.540

Detalle del Gasto:

Arriendo Escuela mes de
Octubre 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**
Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES
GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono : 58 316020

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:77.254.230- 5

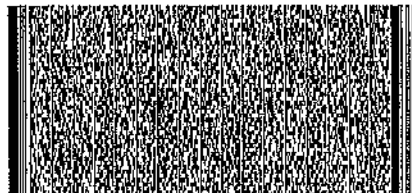
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°238

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo mes Octubre. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N° 144, Arica.	1	529.540			529.540
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
EXENTO						\$ 529.540
TOTAL						\$ 529.540



Timbre Electrónico SII

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

Cancelado 03/oct/2016
Omar Abarca