

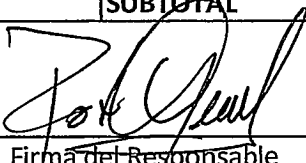


RENDICION DE CUENTAS



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	3473
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 660.000
MONTO RENDIDO	\$ 692.624
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 32.624
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	6711161	24-10-17	Chilexpress S.A	Envio sobre Consejo la Cultura Santiago	\$ 5.550
2	9	17-05-17	Francisco Yañez Burgos	Diferencia Traslado Arica-Iquique -Arica Fintdanz 2017	\$ 300.000
3	7940183	17-10-17	transporte,Tecnologia y Giros EGT Ltda	Envio repuestos luces de focos	\$ 7.480
4	17122349404510	31-05-17	Latam Airlines Group S.A	Pasaje Directora programacion Festival	\$ 50.812
5	BE2C06601234415215	03-07-17	Latam Airlines Group S.A	Competencia Lo Prado Bailarina Maria Jose Rejas	\$ 84.812
6	6052171389188	19-05-17	Sky Airline Chile	Pasaje Maestro Jose ferran a Dictar clases	\$ 45.396
7	BE2C06601234415215	03-07-17	Latam Airlines Group S.A	Pasaje Directora Competencia Centro Cultural Lo Prado	\$ 84.812
8	BE2C39191258333795	05-09-17	Latam Airlines Group S.A	Bailarina Participante Segundo Festival Internacional de Danza Arica 2017	\$ 113.812
SUBTOTAL					\$ 692.674


Firma del Responsable
DANZA VIVA

N° Folio:1.....

VALOR: \$..5550.....-

Detalle del Gasto:

envío sobre Correo de
cultura Santiago

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T. : 96.756.430-3

FACTURA ELECTRONICA

Nro 6711161

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

CHILEXPRESS S.A.

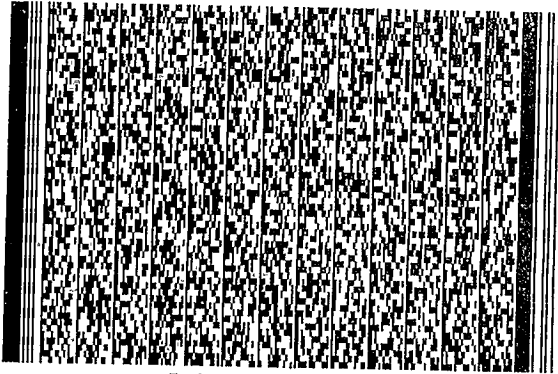
GIRO: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD.,
ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP
CASA MATRIZ: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 ENEA
PUDAHUEL, SANTIAGO

Oficina: ARICA VEINTIUNO DE MAYO
Direccion Oficina: .
Comuna Oficina: ARICA
Ciudad Oficina: ARICA
Codigo Oficina: 801122

Fecha Emision: 24-10-2017 Hora: 12:39
Nro. Caja: 22
NOMBRE CLIENTE: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA UIVA
RUT: 65.046.466-4
GIRO: ESCUELA DE DANZA
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 62064766
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
SOBRES NACIONALES	1	4.664	4.664
TOTAL NETO		\$	4.664
TOTAL EXENTO		\$	
IVA (19%)		\$	886
TOTAL		\$	5.550

ATENDIDO POR: Silvia Salazar



Timbre Electronica SII
Res.80 del 2014 - Verifique documento:www.chilexpress.cl

N° Folio: 2

VALOR: \$ 300.000

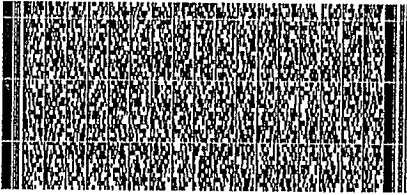
Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FRANCISCO JAVIER YANEZ BURGOS Giro: OPERADOR TURISTICO, TRANSPORTE DE PASAJEROS A THOMAS 2057 - ARICA eMail : FRANCISCO.YANEZ.BURGOS@GMAIL.COM Telefono : 58 224564		R.U.T.:4.714.324- 1 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA Nº9 S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 17 de Mayo del 2017				
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 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO:						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DIFERENCIA TRASLADO DELEGACION DANZA VIVA ARICA - IQUIQUE - ARICA 11/05/2017 al 13/05/2017	1	300.000			300.000
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl				IMPUESTO ADICIONAL \$ 0		
				EXENTO \$ 300.000		
				TOTAL \$ 300.000		

Yanez
4714324-1
Cau de ludo - 16/5/2017

N° Folio: 3

VALOR: \$ 7480

Detalle del Gasto: Envío repuestos luces de fow

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA.

Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA.

R.U.T.: 76.211.240-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 7940183

Casa Matriz: Borja N° 1298, Estacion Central, Santiago
Fonos: 490-7414
Sucursal: Av. Brasil 121, Arica, Arica

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	escuela de danza municipal danza viva	Fecha Emision:	17/10/2017
R.U.T.:	65.046.466-4	Vencimiento:	17/10/2017
Dirección:	manuel rodriguez 144	TIPO DOCUMENTO:	Factura Electronica
Ciudad:	Arica	FOLIO:	7940183
Giro:	PARTICULAR	FECHA:	17/10/2017
	Comuna: Arica		

DESCRIPCION	MONTO
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS	6.286

SON:SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

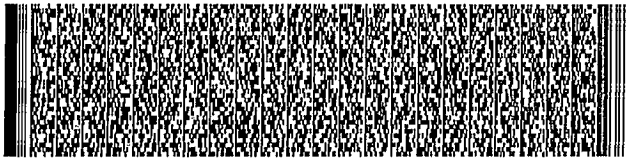
MONTO NETO:	6.286
MONTO EXENTO:	0
19% I.V.A.:	1.194
TOTAL:	7.480

Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: _____

Firma: _____ Recinto: _____

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



Res. 69 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

NOMBRE:	escuela de danza municipal danza viva
RUT:	65.046.466-4
N° CLIENTE:	
N° DOCUMENTO:	7940183
FOLIO SAP:	

Total a Pagar:	7.480	☐ Cheque
Monto Cancelado:		☐ Efectivo
Pagar Hasta:	2017-10-17	☐ Tarjetas



N° Folio: 4

VALOR: \$ 50.812

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	Peñusa López	Documento de identificación	86158310
Código de reserva	PYQERB	Pasajero Frecuente	86158310

Cupón de pago ServiEstado		Código de pago: 23122349403553	
Monto:	50.812 pesos chilenos		
Fecha límite de pago (Formato de horas):	Miércoles 31-05-2017 22:18	23122349403553	
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 .			

Además del medio de pago seleccionado, podrás realizar el pago en cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Cupón de pago Servipag		Código de pago: 17122349404510	
Monto:	50.812 pesos chilenos	17122349404510	
Fecha límite de pago (Formato de horas):	Miércoles 31-05-2017 22:18		

SERVIPAG Comprobante de Pago

31/05/2017 16:12:28
Sucursal: Arica - 6393-2481

Servicio	Monto Pagado
15600 LATAM AIRLINES	\$50.812

Num. Servicios: 1 Total: \$50.812
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 446380214
CRC : Es1kPwpZo6p

ID_PAGO : 1/122349404510
Fecha Vuelvo : 2017/07/14
Pasajero(s) : PELUSA LOPEZ

N° Folio: S

VALOR: \$ 84.812

Detalle del Gasto: Participación Bailable
Escuela en Parque Cultural Lo Prado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

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

Nombre Pasajero	MARIA JOSE REJAS	Documento de Identificación	CL213524216
Código de Reserva	NDPCRC	N° Pasajero Frecuente	213524216
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile - Chile 03 JUL - 17

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 70.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.812
Total pasaje	045-2154945468	CLP 84.812
Total pagado		CLP 84.812

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C06601234415215		386311
(1)	CLP pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje CLP CL 14.812		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinia	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 383 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Vie 20-OCT-17	08:46	Vie 20-OCT-17	11:16	Economy - O	000SL5HB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Solo Incluye equipaje de mano
LA 188 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 22-OCT-17	20:12	Dom 22-OCT-17	22:52	Economy - O	000SL5HB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Solo Incluye equipaje de mano

● Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 383	LATAM Airlines Chile	LATAM Airlines Chile
LA 188	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Información local

• Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo.
Dentro de Brasil: 12 horas antes del vuelo.
Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo.
Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza: 2 horas antes del vuelo).

N° Folio: 6

VALOR: \$ 45 396

Detalle del Gasto:

Paseje Maestro Jose Tenen

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Razón Social: SKY Airline Chile
88.417.000-1
Av. del Valle Sur 537 - Huechuraba, Santiago, Chile. Teléfono +56 23525600

RESERVATION NUMBER
6FLFH Y

PASSENGER INFORMATION

PASSENGER 1 NAME: JOSE FERRAN ALMEIDA
PASSENGER ID: J134714
TKT NUMBER: 6052171389188
BOOKING DATE: 19-05-2017
PASSENGER TYPE: Adult

BOOKING DETAILS

Stgo Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Arica Aeropuerto Chacalluta
FLIGHT: SKY H2 192
DEPARTURE (Local Time): 29-05-2017 15:40
ARRIVAL (Local Time): 29-05-2017 18:25
FARE TYPE: Light
INCLUDED IN YOUR FLIGHT:
SEAT NO, PRIORITY SEAT NO, PET IN CABIN NO, MUSIC EQUIPMENT NO, CHECKED BAG NO, UNNACOMPANIED MINOR NO, PET IN HOLD NO, SPORTS EQUIPMENT NO, INSURANCE NO

PAYMENT DETAILS

TAX BREAKDOWN		PAYMENT INFORMATION	
CLP CL 7,406		PAYER NAME	PATRICIA AGUIRRE
SUMMARY OF CHARGES		PAYER ID	NO
AIRFARE	37,990 CLP	TRANSACTION DATE	19-05-2017
INCLUDED SERVICES	0 CLP	TRANSACTION TYPE	Sale
SERVICE FEES	0 CLP	PAID WITH	DBIT
TAXES	7,406 CLP	PAYMENT AMOUNT	45,396 CLP
VAT/IGV	0 CLP		
CHANGE FEES	0 CLP		
TOTAL	45,396 CLP		

N° Folio: 7

VALOR: \$ 24.812

Detalle del Gasto:
Pasaje Directore Competencia
Centro Cultural Lo Prado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

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

Nombre Pasajero	PELUSA LOPEZ	Documento de Identificación	CL86158310
Código de Reserva	NDPGRC	N° Pasajero Frecuente	86158310
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 03-JUL-17

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 70.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.812
Total pasaje	045-2154945469	CLP 84.812
Total pagado		CLP 84.812

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C06601234415215		986311
(1)	CLP, pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje CLP CLP 14.812		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 383 Operado por LATAM Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Vie 20-OCT-17	08:46	Vie 20-OCT-17	11:16	Economy - O	000SL5HB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Solo incluye equipaje de mano
LA 188 Operado por LATAM Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Dom 22-OCT-17	20:12	Dom 22-OCT-17	22:52	Economy - O	000SL5HB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Solo incluye equipaje de mano

● Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 383	LATAM Airlines Chile	LATAM Airlines Chile
LA 188	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Información local

● Para realizar su Check-In en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales: Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo. Dentro de Brasil: 2 horas antes del vuelo. Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo. Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza: 2 horas antes del vuelo).

N° Folio:8.....

VALOR: \$113.812.....

Detalle del Gasto:

Porje Balonine

Peduyente Festival Danze

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

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

Nombre Pasajero	LOREDANA FERNANDEZ	Documento de identificación	CL 58299682
Código de Reserva	MAAPNB	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile Chile 05-SEPT-17

Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 991000
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 0000
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 14.812
Total pasaje	045-2157138821	CLP 113.812
Total pagado		CLP 113.812

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito (Webpay)	BE2C391912583337951		580441
(1)	CLP pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje		
	CLP 0L 14.812		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE ARMERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	JUE 28-SEPT-17	04:30	JUE 28-SEPT-17	07:11	Economy - Q	Q00SL5CB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-In	Sólo incluye equipaje de mano
LA 183 Operado por Latam Airlines Group	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE ARMERINO BENITEZ INTL	DOM 01-OCT-17	10:53	DOM 01-OCT-17	13:21	Economy - N	N00SL5NB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-In	Sólo incluye equipaje de mano

• Información Importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 382	LATAM Airlines Chile	LATAM Airlines Chile
LA 183	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Información local

- Para realizar su Check-In en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación. Para vuelos nacionales:
Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
Dentro de Brasil: 2 horas antes del vuelo
Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE 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				
Nº DECRETO ALCALDICIO	3473				
Nº DECRETO DE PAGO	1918				
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 13.250.000				
MONTO RENDIDO	\$ 13.276.817				
REINTEGRO	-\$ 26.817				
SALDO PENDIENTE					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				HONORARIOS Y PERSONAL	
SUB ITEM N° :					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	105	10-04-17	Macarena Andrews	Dramaturgia Viola Volcanica	\$ 200.000
2	44	27-04-17	Rodrigo Rojas Moris	Instalacion Publicidad	\$ 33.333
3	72	30-04-17	Pelusa Lopez Bustos	Direccion General y Clases de Danza Contemporanea abril 2017	\$ 666.675
4	7	30-04-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Abril 2017	\$ 158.400
5	19	30-04-17	Elena Lucas Acero	Dictar clases tecnica clasica Abril 2017	\$ 777.770
6	160	08-05-17	Cristian Toledo Flores	Diseño Flyers pendon y afiche Fintdanz Alice	\$ 77.778
7	161	08-05-17	Cristian Toledo Flores	Diseño Grafica Viola Volcanica	\$ 77.778
8	21	11-05-17	Elena Lucas Acero	Clases de Danza tecnica clasica mayo 2017	\$ 600.000
9	18	16-05-17	Francisco Loyola Godoy	Implementacion Personaje Sombrerero obra Alice	\$ 77.700
10	98	23-05-17	Maria Cecilia Acuña	Implementacion Personaje Reina Blanca obra	\$ 88.889
11	75	30-05-17	Pelusa Lopez Bustos	Direccion General y clases Danza Contemporanea mayo 2017	\$ 666.675
12	8	30-05-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Mayo 2017	\$ 134.000
13	1	31-05-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos mayo 2017	\$ 297.000
				SUBTOTAL	\$ 3.855.998

Arica, 04-12-2017

Firma del Responsable

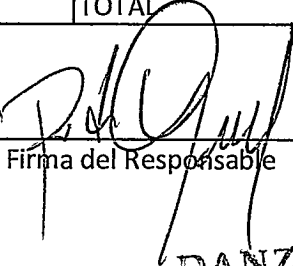
DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				HONORARIOS Y PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	3	30-06-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos junio 2017	\$ 200.000
15	9	30-06-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo junio 2017	\$ 134.000
16	77	30-06-17	Pelusa Lopez bustos	Direcion General y Clases de Danza Contemporanea junio 2017	\$ 666.675
17	22	30-06-17	Elena Lucas Acero	Montaje Viola Volcanica mayo 2017	\$ 500.000
18	12	30-06-17	Juan Sebastian Aguirre Gonzalez	Video en Blender de Alice y Diseño carro Hand Richshaw	\$ 427.000
19	5	31-07-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos julio 2017	\$ 200.000
20	10	30-07-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo julio 2017	\$ 134.000
21	78	30-07-17	Pelusa Lopez Bustos	Direcion General y Clases de Danza Contemporanea julio 2017	\$ 666.675
22	82	30-09-17	Pelusa Lopez Bustos	Dictar clases tecnica academica contemporanea Agosto Septiembre 2017	\$ 1.333.350
23	6	31-08-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos Agosto 2017	\$ 200.000
24	11	30-09-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Agosto Septiembre 2017	\$ 268.000
25	7	30-09-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos Septiembre 2017	\$ 200.000
				Sub Total	\$ 4.929.700
				Sub Total Hoja 1	\$ 3.855.998
				SUBTOTAL	\$ 8.785.698

Firma del Responsable

DANZA
VIVAS

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				HONORARIOS Y PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	8	30-10-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos Oct-Noviembre 2017	\$ 400.000
27	12	30-10-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Octubre 2017	\$ 134.000
28	85	30-10-17	Pelusa Lopez Bustos	Dictar clases tecnica contemporanea mes de Octubre 2017	\$ 666.675
29	71	20-09-16	Rodrigo Rojas	Instalacion Publicidad en Letreros Empresas Madero	\$ 44.444
30	59812	24-05-17	Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada	Copias Legalizadas Notariales	\$ 30.000
31	36	30-10-17	Luisa Rodriguez Antunez	Confeccion Vestuario Gala	\$ 532.000
32	1	10-11-17	Jose Ferran Almeida	Dictar clases tecnica academica clasica Julio a Octubre 2017	\$ 2.640.000
33	166	30-10-17	Cristian Toledo Flores	Diseño y Modificaciones Festival de Danza	\$ 44.000
				Sub Total	\$ 4.491.119
				sub total 1 y2	\$ 8.785.698
				TOTAL	\$ 13.276.817


Firma del Responsable

DANZA
VIVA

MACARENA CAROLINA ANDREWS BARRAZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 14.044.550-9		N ° 105	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,			
ARTISTA INDEPENDIENTE			
LATADIA 5863 , LAS CONDES			
TELEFONO: 4759241			
		Fecha: 10 de Abril de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65 046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
LABORATORIO ESCENICO DRAMATURGISMO PARA LA PUESTA EN		200.000	
ESCENA VIOLA VOLCANICA			
Total Honorarios \$:		200.000	
10 % Impto. Retenido:		20.000	
Total:		180.000	
Fecha / Hora Emisión: 10/04/2017 13.19			
			
14044550001050C5B3A9			
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%			
			
11201706222240			

Fecha / Hora Impresión 22/06/2017 22:40

RODRIGO ANTONIO ROJAS MORIS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.467.053-K		N ° 44	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
ACTIVIDADES VARIAS			
OSCAR BELMAR 1875 Villa/Pob. VILLA TARAP. ORIENTE , ARICA			
Fecha: 27 de Abril de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional			
INSTALACION LETRERO PUBLICIDAD GALA TEATRO MUNICIPAL		33.333	
Total Honorarios \$:		33.333	
10 % Impto. Retenido:		3.333	
Total:		30.000	
Fecha / Hora Emisión: 27/04/2017 10:33			
			
15467053000448E130E2			
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%			
11201710041312			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:12

CONTRATO DE HONORARIOS

En ____Arica____, a _30 de Abril_ de 2017, 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 Pelusa 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 Pelusa 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 Danza Viva

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Abril del año 2017 a Octubre de 2017.

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 Danza Viva, previamente informada.

3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela Danza Viva, 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.

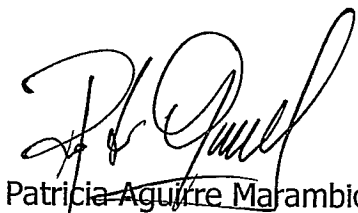
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 \$600.007 mensual.- por los meses de Abril a Octubre de 2017_, mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

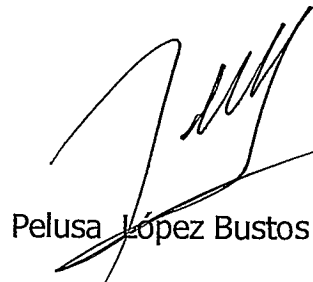
NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela Danza Viva



Pelusa López Bustos

Maestra de Danza

DANZA
VIVA

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 8.615.831-0 GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P., PATRICIO LYNCH 189 , ARICA TELEFONO: 254444		N ° 72	
Fecha: 30 de Abril de 2017			
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 ABRIL 2017		666.675	
Total Honorarios \$:		666.675	
10 % Impto. Retenido:		66.668	
Total:		600.007	
Fecha / Hora Emisión: 07/05/2017 16:33			
			
08615831000725D93D22			
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%			
11201710042315			

Fecha / Hora Impresión. 04/10/2017 13:15



PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N ° 7	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y, CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
		Fecha: 30 de Abril de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 2017		158.400	
Total Honorarios \$:		158.400	
10 % Impto. Retenido:		15.840	
Total:		142.560	
Fecha / Hora Emisión. 07/05/2017 18:03			
			
10987292000077574A2D			
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%			
11201710041316			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:16

CONTRATO DE HONORARIOS

En ____Arica_____, a _30 de Abril_____ de 2017, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico __, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8__, domiciliado en _Barros Arana 1103__, de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Doña Elena Lucas Acero, de profesión o actividad Maestra de Danza_, domiciliado en __ Vivas_ número 257, de la ciudad de _Valparaíso_, cédula nacional de identidad N° _24.953.317-3_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Abril a Mayo del año 2017.

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

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

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

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N ° 19	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA			
TEATRO CIRCO			
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
Fecha: 30 de Abril de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional			
CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE ABRIL DE 2017		777.770	
Total Honorarios \$:		777.770	
10 % Impto. Retenido:		77.777	
Total:		699.993	
Fecha / Hora Emisión: 07/05/2017 16:42			
			
2495331700019A101013			
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%			
11201705111041			

Fecha / Hora Impresión: 11/05/2017 10:41

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.007.281-6		N ° 160	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA espaNoieto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA TELEFONO. 211333			
		Fecha: 08 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA		Rut: 65.046.466- 4	
Por atención profesional:			
DISEÑO PIEZAS GRAFICAS ALICE 2.0		77.778	
Total Honorarios \$:		77.778	
10 % Impto. Retenido:		7.778	
Total:		70.000	
Fecha / Hora Emisión: 08/05/2017 21:31			
			
1500728100160C944D51			
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%			
11201710041320			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:20

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.007.281-6		N ° 161	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA			
espaNoletto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA			
TELEFONO: 211333			
Fecha: 08 de Mayo de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA			
Por atención profesional:			
DISEÑO PIEZAS GRAFICAS VIOLA VOLCANICA		77.778	
Total Honorarios \$:		77.778	
10 % Impto. Retenido:		7.778	
Total:		70.000	
Fecha / Hora Emisión 08/05/2017 21:35			
			
1500728100161C944D51			
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%			
11201710041320			

Fecha / Hora Impresión. 04/10/2017 13:20

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N ° 21	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE, ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA TEATRO CIRCO Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
		Fecha: 11 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional.			
CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE MAYO DE 2017		600.000	
Total Honorarios \$:		600.000	
10 % Impto. Retenido:		60.000	
Total:		540.000	
Fecha / Hora Emisión: 11/05/2017 10:46			
			
249533170002167194F3			
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%			
11201705111048			

Fecha / Hora Impresión: 11/05/2017 10:48

FRANCISCO SEBASTIAN LOYOLA GODOY

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 18

RUT: 15.334.189-3

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

**ESPECTACULOS FORMACION Y SOLUCIONES EN LAS
ARTES ESCENICAS**

vivar 257 Villa/Pob. CERRO Jimenez , VALPARAISO

Fecha: 16 de Mayo de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

IMPLEMENTACION PERSONAJE EL SOMBRERERO EN ALICE 2.0 IQUIQUE	77.700
Total Honorarios \$:	77.700
10 % Impto. Retenido:	7.770
Total:	69.930

Fecha / Hora Emisión: 16/05/2017 00:30



1533418900018C320221

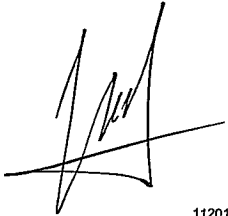
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201705160032

Fecha / Hora Impresión: 16/05/2017 00:32

MARIA CECILIA ACUNA CERMENATTI		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.373.699-5		N ° 98	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ACTRIZ PRODUCTORA/ASESORIAS EN PRODUCCION TEATRAL			
Guardia Vieja 181 Depto. 506 , PROVIDENCIA TELEFONO: 2327758			
Fecha: 23 de Mayo de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional.			
IMPLEMENTACION PERSONAJE REINA BLANCA ALICE 2.0 IQUIQUE.		88.889	
Total Honorarios \$:		88.889	
10 % Impto. Retenido:		8.889	
Total:		80.000	
Fecha / Hora Emisión: 23/05/2017 18.15			
			
15373699000984E7FFB9			
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%			
11201710041323			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:23

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 8.615.831-0 GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P., PATRICIO LYNCH 189 , ARICA TELEFONO 254444		N ° 75	
Fecha: 30 de Mayo de 2017			
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 MAYO 2017		666.675	
Total Honorarios \$:		666.675	
10 % Impto. Retenido:		66.668	
Total:		600.007	
Fecha / Hora Emisión 01/06/2017 10:01			
			
0861583100075CD8B669			
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%			
11201710041323			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:23

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Abril de 2017 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 Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Paola García Espinoza, de profesión o actividad Contadora, domiciliado en Camilo Henríquez número 2225 , de la ciudad de Arica , cédula nacional de identidad N° 10.987.292-k ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Paola García Espinoza, para que preste servicios en calidad de Servicios Administrativos y Encargada Aseo, a honorarios. Desde Abril 2017 a Octubre 2017.

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.

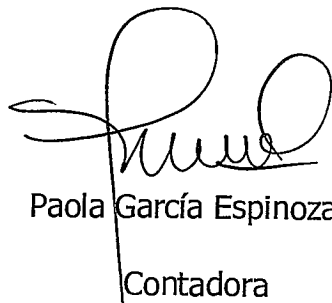
TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene derecho a ningún otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, y por vía de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningún tipo, ni a vacaciones, desahucio, ni a horas extraordinarias,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

CUARTO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$142.600 en el mes de Abril 2017 y de \$120.600 de Mayo a Octubre de 2017, más retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela Danza Viva



Paola García Espinoza
Contadora

**DANZA
VIVA**

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N ° 8	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y,			
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
Fecha: 30 de Mayo de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional			
SERVICIOS CONTABLES MAYO 2017		134.000	
Total Honorarios \$:		134.000	
10 % Impto. Retenido:		13.400	
Total:		120.600	
Fecha / Hora Emisión 01/06/2017 10:12			
			
1098729200008760E87E			
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%			
11201710041325			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:25

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Abril de 2017 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 Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Stefanie Brielmaier López, de profesión o actividad Secretaria, domiciliado en Valle de azapa Km 10 Parcela 12B, de la ciudad de Arica, cédula nacional de identidad N° 17.947.259-7; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

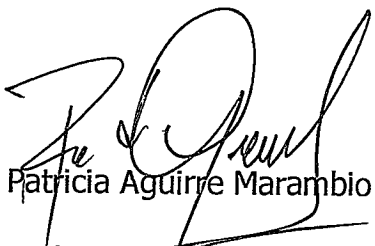
PRIMERO: La Institución contrata a Doña Stefanie Brielmaier López para que preste servicios en calidad de secretaria, a honorarios. Desde Mayo 2017 a Octubre 2017.

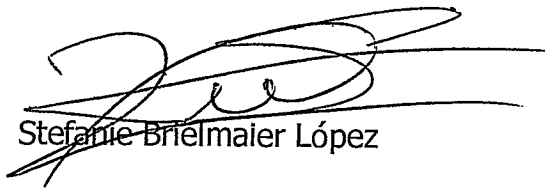
SEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la Institución, ni ninguna de las condiciones que constituyen dependencia, por lo que este no es un contrato de trabajo ni estará sometido a las disposiciones laborales. El profesional ejercerá libremente su profesión; por tanto, podrá prestar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

TERCERO: 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.

CUARTO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$267.300 en el mes de Mayo de 2017 y de \$180.000 de Junio a Octubre de 2017, más retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela Danza Viva


Stefanie Brielmaier López
Secretaria

DANZA
VIVA

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 1

Fecha: 31 de Mayo de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 1017	297.000
Total Honorarios \$:	297.000
10 % Impto. Retenido:	29.700
Total:	267.300

Fecha / Hora Emisión. 31/05/2017 10:00



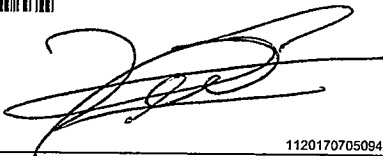
1794725900001A6DBE05
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl



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

11201706010951

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2017 09:51

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 17.947.259-7		N° 3	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA TELEFONO: 2255129			
		Fecha: 30 de Junio de 2017	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional.			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2017		200.000	
Total Honorarios \$:		200.000	
10 % Impto. Retenido:		20.000	
Total:		180.000	
Fecha / Hora Emisión. 04/07/2017 10.20			
			
179472593e1fd519b5fd			
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%			
			
11201707050943			

Fecha / Hora Impresión. 05/07/2017 09:43

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 9

RUT: 10.987.292-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACIÓN DE
PLANES DE SEGUROS Y,
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA

Fecha: 30 de Junio de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS CONTABLES JUNIO 2017	134.000
Total Honorarios \$:	134.000
10 % Impto. Retenido:	13.400
Total:	120.600

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 00:20



10987292000099896A4C
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%

11201707050941

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09 41

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 8.615.831-0 GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P., PATRICIO LYNCH 189, ARICA TELEFONO: 254444		N° 77	
Fecha: 30 de Junio de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA		Rut: 65.046 466- 4	
Por atención profesional:			
DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA JUNIO 2017		666.675	
Total Honorarios \$:		666.675	
10 % Impto. Retenido:		66.668	
Total:		600.007	
Fecha / Hora Emisión. 03/07/2017 00:10			
			
0861583100077B16C2D2			
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%			
1201707050940			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:40

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N ° 22	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA			
TEATRO CIRCO			
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
		Fecha: 30 de Junio de 2017	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
PRODUCCION YMONTAJE VIOLA VOLCANICA MAYO DE 2017		500.000	
Total Honorarios \$:		500.000	
10 % Impto. Retenido:		50 000	
Total:		450.000	
Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 00:15			
			
2495331700022219E52A			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
			
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%			
11201707050944			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:44

JUAN SEBASTIAN BENITO AGUIRRE GONZALEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 14.115.392-7		N ° 12	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO			
DIEGO PORTALES 2002 Villa/Pob. PASAJE INDO , ARICA			
TELEFONO: 229603			
Fecha: 30 de Junio de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional			
VIDEO OBRA DE DANZA ALICE , REALIZADO CON SOFTWARE BLENDER. Y		427.000	
DISEÑO DE CARRITO TIPO. HAND RICKSHAW			
Total Honorarios \$:		427.000	
10 % Impto. Retenido:		42.700	
Total:		384.300	
Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 21:54			
			
1411539200012C1CB12D			
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%			
			
11201707050942			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:42

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 5

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

Fecha: 31 de Julio de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2017	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 08/08/2017 23:46



17947259566bfae42417

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%

11201711101600

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 16:00

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N ° 10	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y,			
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
Fecha: 30 de Julio de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional			
SERVICIOS CONTABLES JULIO 2017		134.000	
Total Honorarios \$:		134.000	
10 % Impto. Retenido:		13.400	
Total:		120.600	
Fecha / Hora Emisión: 08/08/2017 19:28			
			
10987292000108F23DB9			
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%			
11201708081929			

Fecha / Hora Impresión: 08/08/2017 19:29

PELUSA 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 ° 78

Fecha: 30 de Julio de 2017

Rut: 65.046.466- 4

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA JULIO 2017	666.675
Total Honorarios \$:	666.675
10 % Impto. Retenido:	66.668
Total:	600.007

Fecha / Hora Emisión 08/08/2017 19:00

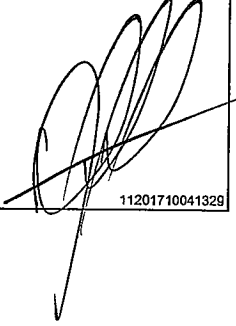


08615831000786526D4F

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%



11201710041329

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:29

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 82

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA AGOSTO- SEPTIEMBRE2017	1.333.350
Total Honorarios \$:	1.333.350
10 % Impto. Retenido:	133.335
Total:	1.200.015

Fecha / Hora Emisión: 11/10/2017 09:45



086158310008244E86A5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201711101451

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 14:51

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 6

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

Fecha: 31 de Agosto de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO 2017	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2017 16:29



1794725963981f66776a

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%.

11201711101601

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 16:01

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 11

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 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS CONTABLES AGOSTO_SEPTIEMBRE 2017	268.000
Total Honorarios \$:	268.000
10 % Impto. Retenido:	26.800
Total:	241.200

Fecha / Hora Emisión: 11/10/2017 09:49



10987292000114A82594

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%

11201711101512

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 15:12

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA

N° 7

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELÉFONO: 2255129

Fecha: 30 de Septiembre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2017	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 05/10/2017 19:31



179472597c69c0103fe1

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en sii.cl

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

11201710051932

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2017 19:32

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 8

RUT: 17.947.259-7
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

Fecha: 30 de Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	400.000
Total Honorarios \$:	400.000
10 % Impto. Retenido:	40.000
Total:	360.000

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2017 02:37



1794725900008D38B376

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%

11201711101602

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 16:02

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 12

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 Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS CONTABLES OCTUBRE2017	134.000
Total Honorarios \$:	134.000
10 % Impto. Retenido:	13.400
Total:	120.600

Fecha / Hora Emisión: 10/11/2017 15:20



10987292000124BEE136

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%.

11201711101522

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 15:22

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 85

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

Fecha: 30 de Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA OCTUBRE 2017	666.675
--	---------

Total Honorarios \$:	666.675
10 % Impto. Retenido:	66.668
Total:	600.007

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2017 12:51



0861583100085193FF01

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%

11201711101453

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 14:53

RODRIGO ANTONIO ROJAS MORIS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N ° 71	
RUT: 15.467.053-K			
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
ACTIVIDADES VARIAS			
OSCAR BELMAR 1875 Villa/Pob. VILLA TARAP. ORIENTE , ARICA			
Fecha: 20 de Septiembre de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
INSTALACION PUBLICIDAD		44.444	
Total Honorarios \$:		44.444	
10 % Impto. Retenido:		4.444	
Total:		40.000	
Fecha / Hora Emisión: 25/09/2017 12:28			
			
1546705300071A54ED1D			
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%.			
11201712041047			

Fecha / Hora Impresión: 04/12/2017 10:47

RODRIGO ANTONIO ROJAS MORIS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.467.053-K		N ° 71	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ACTIVIDADES VARIAS			
OSCAR BELMAR 1875 Villa/Pob. VILLA TARAP. ORIENTE , ARICA			
Fecha: 20 de Septiembre de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
INSTALACION PUBLICIDAD		44.444	
Total Honorarios \$:		44.444	
10 % Impto. Retenido:		4.444	
Total:		40.000	
Fecha / Hora Emisión: 25/09/2017 12:28			
			
1546705300071A54ED1D			
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%.			
11201712041047			

Fecha / Hora Impresión: 04/12/2017 10:47

N° Folio: 30

VALOR: \$ 30000

Detalle del Gasto:

copias estelulas
legalizadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA

RUT: 11.772.530-8

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
- N.C.P.,

NOTARIO,

Veintiuno de Mayo 252, ARICA
TELEFONO: 2586290

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 59812

Fecha: 24 de Mayo de 2017

Por atención profesional:

20 FOTOCOPIAS LEGALIZADAS	30.000
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA.-	0
MANUEL RODRIGUEZ 144 ARICA.- RUT - 65.046.466-4	0
Total Honorarios \$:	30.000

Fecha / Hora Emisión. 24/05/2017 12:25



11772530598124301100

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

PAGADO
24 May 2017

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

11201705241226

Fecha / Hora Impresión: 24/05/2017 12:26

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 36

RUT: 5.319.156-8

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

**DISEÑO,ARRIENDO Y CONFECCION DE
VESTUARIO,SERVICIOS PERSONALES**

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

Fecha: 30 de Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CONFECCION VESTUARIO GALA 2017	532.000
Total Honorarios \$:	532.000
10 % Impto. Retenido:	53.200
Total:	478.800

Fecha / Hora Emisión: 13/11/2017 22:54



0531915600036975D695

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%

11201711132255

Fecha / Hora Impresión: 13/11/2017 22:55

CONTRATO DE HONORARIOS

En ____Arica_____, a _30 de Julio__ de 2017, 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 José Ferrán Almeida, de profesión o actividad Bailarín y Profesor de Danza_, domiciliado en Manuel Rodríguez número 144, de la ciudad de _Arica, cédula nacional de identidad N°25.937.461-8; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don José Ferrán, para que preste servicios en calidad Bailarín y Profesor de Danza Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Dictar clases de técnica académica clásica, a los cuatro grupos de alumnas de la Escuela en horario de 16:30 hrs a 20:30 hrs. De lunes a viernes.

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

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela Danza Viva, 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.

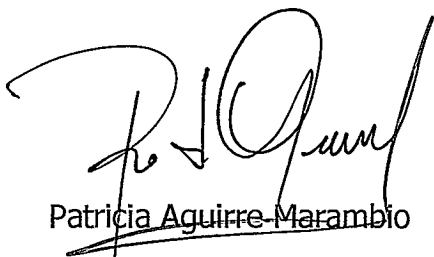
SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$660.000_, incluida retención de impuestos del 10% por los meses de Julio a Octubre 2017. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

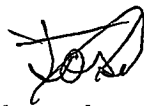
NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

DECIMO: Se deja constancia que las puestas en escena, diseñadas para la Escuela, podrán ser presentadas, en las oportunidades que la Escuela requiera, según sus requerimientos.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre-Marambio
Presidenta Escuela de Danza Municipal



José Ferrán Almeida

Maestra de Danza

DANZA
VIVA

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 1

RUT: 25.937.461-8
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
INSTRUCTOR DE DANZA
MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 10 de Noviembre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DE 2017	2.640.000
Total Honorarios \$:	2.640.000
10 % Impto. Retenido:	264.000
Total:	2.376.000

Fecha / Hora Emisión: 13/11/2017 22:30



2593746100001D0D078D

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%.

11201711132230

Fecha / Hora Impresión: 13/11/2017 22:30

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 166

RUT: 15.007.281-6

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

DISENO Y PRODUCCION GRAFICA

espaNoletto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA

TELEFONO: 211333

Fecha: 30 de Octubre de 2017

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DISENO SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARICA 2016	44.444
Total Honorarios \$:	44.444
10 % Impto. Retenido:	4.444
Total:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 30/10/2017 17:16



15007281001663DB6F76

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%.

11201712041055

Fecha / Hora Impresión: 04/12/2017 10:55

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6349274676 RUT [03] 65.046.466-4 PERIODO [15] 201704	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA				05	Nombres
06	Calle		610	Número	
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO				08	Comuna
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
0				314	Rut del Representante
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT	223.868	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	223.868
			547	TOTAL DETERMINADO	223.868
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	223.868		+
Más IPC		92			+
Más Interes y Multas		93			+
CONDONACIÓN		795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	Medio de Pago
Primitiva				SCOTIABANK	PEL
				Fecha de Presentación	
				08/05/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6368434436	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201705	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					
06 Calle		610 Número		08 Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO				ARICA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
0					
Codigo 151		Glosa RET TASAS DE 10 % SOBRE RENT.		Valor 242.233	
Codigo 595		Glosa SUB TOTAL IMP. DETERMINADD ANVERSO		Valor 242.233	
Codigo 547		Glosa TOTAL DETERMINADO		Valor 242.233	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91		242.233 +	
Más IPC		92		+	
Más Interes y Multas		93		+	
CONDONACIÓN		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
60 % Condonación		922 Número de la Resolución		915 Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración Primitiva		Corrige a Folio(s)		Banco SCOTIABANK	
				Medio de Pago PEL	
				Fecha de Presentación 02/06/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

RECIBIDA
Y PAGADA
POR INTERNET

www.sii.cl

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6390401796	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201706	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
ESCUELA DANZA VIVA					
06 Calle		610 Número		08 Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ N°.144, ARICA, ARICA				ARICA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
Codigo		Glosa		Valor	
151		RET TASAS DE 10 % SOBRE RENT		192.768	
Codigo		Glosa		Valor	
595		SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		192.768	
547		TOTAL DETERMINADO		192.768	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91		192.768 +	
Más IPC		92		+	
Más Interes y Multas		93		+	
CONDONACIÓN		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
60 % Condonación		922 Número de la Resolución		915 Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				SCOTIABANK	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				07/07/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

RECIBIDA
Y PAGADA
POR INTERNET

www.sii.cl

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6413238306	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201707	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
ESCUELA DANZA VIVA					
06 Calle		610 Número		08 Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ N°:144, ARICA, ARICA				ARICA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
Código Glosa Valor		Código Glosa Valor			
151 RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.		100.068		595 SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO 100.068	
				547 TOTAL DETERMINADO 100.068	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91 100.068		+	
Más IPC		92		+	
Más Interes y Multas		93		+	
CONDONACIÓN		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
60 % Condonación		922 Número de la Resolución		915 Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				SCOTIABANK	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				11/08/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

RECIBIDA
Y PAGADA
POR INTERNET

www.sii.cl

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6460218416	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201708	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
ESCUELA DANZA VIVA				05 Nombres	
06	Calle		610	Número	
MANUEL RODRIGUEZ 144				08 Comuna	
				ARICA	
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
				314 Rut del Representante	
Codigo	Glosa		Valor		
584	CANT INT EX.NO GRAV.SIN DER. CRED FISCAL		1		
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT		20.000		
Codigo	Glosa		Valor		
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		536 954		
595	SUB.TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		20 000		
547	TOTAL DETERMINADO		20 000		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	20.000	+
Más IPC			92	20	+
Más Interes y Multas			93	3.704	+
CONDONACIÓN			795	2.593	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94	21.131	=
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
70		013-2015		31/01/2018	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				SCOTIABANK	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				02/11/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		



 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6447143826 RUT [03] 65.046.466-4 PERIODO [15] 201709	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
ESCUELA DANZA VIVA				05	Nombres
06	Calle		610	Número	
MANUEL RODRIGUEZ 144				08	Comuna
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
				314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	41.339	562	MONTO SIN DER. A CRÉD. FISCAL	4 753 081
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRÉD FISCAL	13	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	41.339
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	7	537	TOTAL CRÉDITOS	41.339
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	41.339	089	IMP. DETERM. IVA	0
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	184 579	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	184 579
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	0
			547	TOTAL DETERMINAÇÃO	184.579
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	184.579	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

RECIBIDA
Y PAGADA
POR INTERNET

www.sii.cl

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SCOTIABANK	PEL	11/10/2017

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6467433026	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201710	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
ESCUELA DANZA VIVA					
06 Calle		610 Número		08 Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ N°144, ARICA, ARICA				ARICA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
Código Glosa Valor		Código Glosa Valor			
077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		41.089		504 REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR 41.089	
151 RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT		425.392		537 TOTAL CREDITOS 41.089	
				089 IMP. DETERM. IVA 0	
				595 SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO 425.392	
				547 TOTAL DETERMINADO 425.392	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91 425.392		+	
Más IPC		92		+	
Más Interes y Multas		93		+	
CONDONACIÓN		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
60 % Condonación		922 Número de la Resolución		915 Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				Medio de Pago	
		SCOTIABANK		Fecha de Presentación	
				13/11/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		



 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO [07] 6476203046 RUT [03] 65.046.466-4 PERIODO [15] 201711																																										
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres																																											
ESCUELA DANZA VIVA																																															
06 Calle		610 Número		08 Comuna																																											
MANUEL RODRIGUEZ 144				ARICA																																											
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>511</td> <td>CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS</td> <td>7.902</td> </tr> <tr> <td>584</td> <td>CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRÉD FISCAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>077</td> <td>REMANENTE DE CRÉDITO FISC.</td> <td>49.237</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.</td> <td>264.000</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Glosa	Valor	511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	7.902	584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRÉD FISCAL	1	519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4	077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	49.237	151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	264.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>562</td> <td>MONTO SIN DER. A CRÉD. FISCAL</td> <td>536.954</td> </tr> <tr> <td>520</td> <td>CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO</td> <td>7.902</td> </tr> <tr> <td>504</td> <td>REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR</td> <td>41.335</td> </tr> <tr> <td>537</td> <td>TOTAL CRÉDITOS</td> <td>49.237</td> </tr> <tr> <td>089</td> <td>IMP. DETERM. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>595</td> <td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td> <td>264.000</td> </tr> <tr> <td>547</td> <td>TOTAL DETERMINADO</td> <td>264.000</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Glosa	Valor	562	MONTO SIN DER. A CRÉD. FISCAL	536.954	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	7.902	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	41.335	537	TOTAL CRÉDITOS	49.237	089	IMP. DETERM. IVA	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	264.000	547	TOTAL DETERMINADO	264.000
Código	Glosa	Valor																																													
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	7.902																																													
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRÉD FISCAL	1																																													
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	4																																													
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	49.237																																													
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	264.000																																													
Código	Glosa	Valor																																													
562	MONTO SIN DER. A CRÉD. FISCAL	536.954																																													
520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	7.902																																													
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	41.335																																													
537	TOTAL CRÉDITOS	49.237																																													
089	IMP. DETERM. IVA	0																																													
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	264.000																																													
547	TOTAL DETERMINADO	264.000																																													
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	264.000	+																																											
Más IPC		92		+																																											
Más Interes y Multas		93		+																																											
CONDONACIÓN		795		-																																											
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=																																											
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																										
																																															
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	Medio de Pago																																										
Primitiva				SCOTIABANK	PEL																																										
					Fecha de Presentación																																										
					01/12/2017																																										
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente																																												



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE 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	3473
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 13.250.000
MONTO RENDIDO	\$ 13.276.817
REINTEGRO	-\$ 26.817
SALDO PENDIENTE	

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			HONORARIOS Y PERSONAL		
SUB ITEM N° :					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	105	10-04-17	Macarena Andrews	Dramaturgia Viola Volcanica	\$ 200.000
2	44	27-04-17	Rodrigo Rojas Moris	Instalacion Publicidad	\$ 33.333
3	72	30-04-17	Pelusa Lopez Bustos	Direccion General y Clases de Danza Contemporanea abril 2017	\$ 666.675
4	7	30-04-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Abril 2017	\$ 158.400
5	19	30-04-17	Elena Lucas Acero	Dictar clases tecnica clasica Abril 2017	\$ 777.770
6	160	08-05-17	Cristian Toledo Flores	Diseño Flyers pendon y afiche Fintdanz Alice	\$ 77.778
7	161	08-05-17	Cristian Toledo Flores	Diseño Grafica Viola Volcanica	\$ 77.778
8	21	11-05-17	Elena Lucas Acero	Clases de Danza tecnica clasica mayo 2017	\$ 600.000
9	18	16-05-17	Francisco Loyola Godoy	Implementacion Personaje Sombrero obra Alice	\$ 77.700
10	98	23-05-17	Maria Cecilia Acuña	Implementacion Personaje Reina Blanca obra	\$ 88.889
11	75	30-05-17	Pelusa Lopez Bustos	Direccion General y clases Danza Contemporanea mayo 2017	\$ 666.675
12	8	30-05-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Mayo 2017	\$ 134.000
13	1	31-05-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos mayo 2017	\$ 297.000
SUBTOTAL					\$ 3.855.998

Arica, 04-12-2017

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				HONORARIOS Y PERSONAL	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	3	30-06-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos junio 2017	\$ 200.000
15	9	30-06-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo junio 2017	\$ 134.000
16	77	30-06-17	Pelusa Lopez bustos	Direcion General y Clases de Danza Contemporanea junio 2017	\$ 666.675
17	22	30-06-17	Elena Lucas Acero	Montaje Viola Volcanica mayo 2017	\$ 500.000
18	12	30-06-17	Juan Sebastian Aguirre Gonzalez	Video en Blender de Alice y Diseño carro Hand Richshaw	\$ 427.000
19	5	31-07-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos julio 2017	\$ 200.000
20	10	30-07-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo julio 2017	\$ 134.000
21	78	30-07-17	Pelusa Lopez Bustos	Direcion General y Clases de Danza Contemporanea julio 2017	\$ 666.675
22	82	30-09-17	Pelusa Lopez Bustos	Dictar clases tecnica academica contemporanea Agosto Septiembre 2017	\$ 1.333.350
23	6	31-08-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos Agosto 2017	\$ 200.000
24	11	30-09-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Agosto Septiembre 2017	\$ 268.000
25	7	30-09-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos Septiembre 2017	\$ 200.000
				Sub Total	\$ 4.929.700
				Sub Total Hoja 1	\$ 3.855.998
				SUBTOTAL	\$ 8.785.698

Firma del Responsable

DANZA
VIVAS

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				HONORARIOS Y PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	8	30-10-17	Stefanie Katharina Brielmaier Lopez	Servicios Administrativos Oct-Noviembre 2017	\$ 400.000
27	12	30-10-17	Paola Garcia Espinoza	Servicios Contables y Aseo Octubre 2017	\$ 134.000
28	85	30-10-17	Pelusa Lopez Bustos	Dictar clases tecnica contemporanea mes de Octubre 2017	\$ 666.675
29	71	20-09-16	Rodrigo Rojas	Instalacion Publicidad en Letreros Empresas Madero	\$ 44.444
30	59812	24-05-17	Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada	Copias Legalizadas Notariales	\$ 30.000
31	36	30-10-17	Luisa Rodriguez Antunez	Confeccion Vestuario Gala	\$ 532.000
32	1	10-11-17	Jose Ferran Almeida	Dictar clases tecnica academica clasica Julio a Octubre 2017	\$ 2.640.000
33	166	30-10-17	Cristian Toledo Flores	Diseño y Modificaciones Festival de Danza	\$ 44.000
				Sub Total	\$ 4.491.119
				sub total 1 y2	\$ 8.785.698
				TOTAL	\$ 13.276.817

Firma de Responsable

DANZA
VIVA

MACARENA CAROLINA ANDREWS BARRAZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 14.044.550-9		N ° 105	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,			
ARTISTA INDEPENDIENTE			
LATADIA 5863 , LAS CONDES			
TELEFONO: 4759241			
		Fecha: 10 de Abril de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
LABORATORIO ESCENICO DRAMATURGISMO PARA LA PUESTA EN		200.000	
ESCENA VIOLA VOLCANICA			
		Total Honorarios \$:	
		200.000	
		10 % Impto. Retenido:	
		20.000	
		Total:	
		180.000	
Fecha / Hora Emisión: 10/04/2017 13:19			
			
14044550001050C5B3A9			
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%.			
			
11801706222240			

Fecha / Hora Impresión: 22/06/2017 22:40

RODRIGO ANTONIO ROJAS MORIS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.467.053-K		N ° 44	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
ACTIVIDADES VARIAS			
OSCAR BELMAR 1875 Villa/Pob. VILLA TARAP. ORIENTE , ARICA			
Fecha: 27 de Abril de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
INSTALACION LETRERO PUBLICIDAD GALA TEATRO MUNICIPAL		33.333	
Total Honorarios \$:		33.333	
10 % Impto. Retenido:		3.333	
Total:		30.000	
Fecha / Hora Emisión: 27/04/2017 10.33			
			
15467053000448E130E2			
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%.			
11201710041312			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:12

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica___, a _30 de Abril_ de 2017, 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 Pelusa 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 Pelusa 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 Danza Viva

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Abril del año 2017 a Octubre de 2017.

-

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 Danza Viva, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela Danza Viva, 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 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 \$600.007 mensual.- por los meses de Abril a Octubre de 2017_, mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela Danza Viva



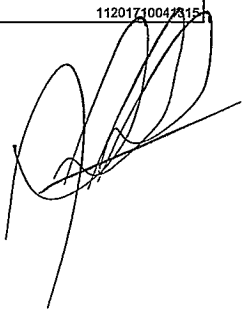
Pelusa López Bustos

Maestra de Danza

DANZA
VIVA

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 8.615.831-0 GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P., PATRICIO LYNCH 189 , ARICA TELEFONO: 254444		N ° 72	
Fecha: 30 de Abril de 2017			
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 ABRIL 2017		666.675	
Total Honorarios \$:		666.675	
10 % Impto. Retenido:		66.668	
Total:		600.007	
Fecha / Hora Emisión: 07/05/2017 16:33			
			
08615831000725D93D22			
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%			
11201710042315			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:15



PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N° 7	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y, CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
Fecha: 30 de Abril de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 2017		158.400	
Total Honorarios \$:		158.400	
10 % Impto. Retenido:		15.840	
Total:		142.560	
Fecha / Hora Emisión: 07/05/2017 18:03			
			
10987292000077574A2D			
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%.			
11201710041316			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:16

CONTRATO DE HONORARIOS

En ____Arica_____, a _30 de Abril_____ de 2017, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico __, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8__, domiciliado en _Barros Arana 1103__, de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Doña Elena Lucas Acero, de profesión o actividad Maestra de Danza_, domiciliado en __ Vivas_ número 257, de la ciudad de _Valparaíso_, cédula nacional de identidad N° _24.953.317-3_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Abril a Mayo del año 2017.

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

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

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

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N ° 19	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA			
TEATRO CIRCO			
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
		Fecha: 30 de Abril de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE ABRIL DE 2017		777.770	
Total Honorarios \$:		777.770	
10 % Impto. Retenido:		77.777	
Total:		699.993	
Fecha / Hora Emisión: 07/05/2017 16:42			
			
2495331700019A101013			
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%			
11201705111041			

Fecha / Hora Impresión: 11/05/2017 10:41

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.007.281-6		N ° 160	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
DISENO Y PRODUCCION GRAFICA			
espaNoletto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA			
TELEFONO: 211333			
Fecha: 08 de Mayo de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA			
Por atención profesional:			
DISENO PIEZAS GRAFICAS ALICE 2.0		77.778	
Total Honorarios \$:		77.778	
10 % Impto. Retenido:		7.778	
Total:		70.000	
Fecha / Hora Emisión: 08/05/2017 21:31			
			
1500728100160C944D51			
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%.			
11201710041320			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13.20

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.007.281-6		N ° 161	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA			
espaNoletto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA			
TELÉFONO: 211333			
		Fecha: 08 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA			
Por atención profesional:			
DISEÑO PIEZAS GRÁFICAS VIOLA VOLCANICA		77.778	
Total Honorarios \$:		77.778	
10 % Impto. Retenido:		7.778	
Total:		70.000	
Fecha / Hora Emisión: 08/05/2017 21:35			
			
1500728100161C944D51			
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%.			
11201710041320			

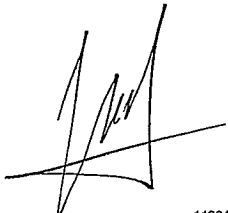
Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:20

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N° 21	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA			
TEATRO CIRCO			
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
		Fecha: 11 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE MAYO DE 2017		600.000	
Total Honorarios \$:		600.000	
10 % Impto. Retenido:		60.000	
Total:		540.000	
Fecha / Hora Emisión: 11/05/2017 10:46			
			
249533170002167194F3			
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%			
11201705111048			

Fecha / Hora Impresión: 11/05/2017 10:48

FRANCISCO SEBASTIAN LOYOLA GODOY		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.334.189-3		N ° 18	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ESPECTACULOS FORMACION Y SOLUCIONES EN LAS ARTES ESCENICAS			
vivar 257 Villa/Pob. CERRO Jimenez , VALPARAISO			
Fecha: 16 de Mayo de 2017			
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
IMPLEMENTACION PERSONAJE EL SOMBRERERO EN ALICE 2.0 IQUIQUE		77.700	
Total Honorarios \$:		77.700	
10 % Impto. Retenido:		7.770	
Total:		69.930	
Fecha / Hora Emisión: 16/05/2017 00:30			
			
1533418900018C320221			
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%			
11201705160032			

Fecha / Hora Impresión: 16/05/2017 00:32

MARIA CECILIA ACUNA CERMENATTI		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 15.373.699-5		N ° 98	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ACTRIZ PRODUCTORA/ASESORIAS EN PRODUCCION TEATRAL			
Guardia Vieja 181 Depto. 506 , PROVIDENCIA TELEFONO: 2327758			
		Fecha: 23 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional.			
IMPLEMENTACION PERSONAJE REINA BLANCA ALICE 2.0 IQUIQUE.		88.889	
Total Honorarios \$:		88.889	
10 % Impto. Retenido:		8.889	
Total:		80.000	
Fecha / Hora Emisión: 23/05/2017 18:15			
			
15373699000984E7FFB9			
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%.			
			
11201710041323			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:23

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 8.615.831-0 GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P., PATRICIO LYNCH 189 , ARICA TELEFONO: 254444		N ° 75	
Fecha: 30 de Mayo de 2017			
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 MAYO 2017		666.675	
Total Honorarios \$:		666.675	
10 % Impto. Retenido:		66.668	
Total:		600.007	
Fecha / Hora Emisión: 01/06/2017 10:01			
			
0861583100075CD8B669			
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%			
11201710041323			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:23

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Abril de 2017 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 Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Paola García Espinoza, de profesión o actividad Contadora, domiciliado en Camilo Henríquez número 2225, de la ciudad de Arica, cédula nacional de identidad N° 10.987.292-k; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

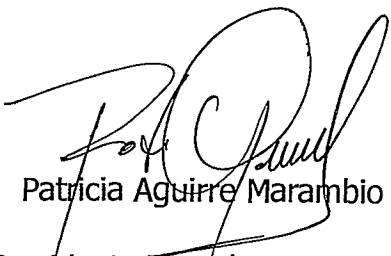
PRIMERO: La Institución contrata a Doña Paola García Espinoza, para que preste servicios en calidad de Servicios Administrativos y Encargada Aseo, a honorarios. Desde Abril 2017 a Octubre 2017.

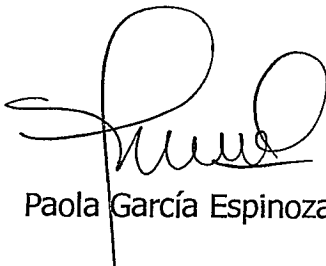
SEGUNDO: El profesional no tendrá la calidad de dependiente de la Institución, ni ninguna de las condiciones que constituyen dependencia, por lo que este no es un contrato de trabajo ni estará sometido a las disposiciones laborales. El profesional ejercerá libremente su profesión; por tanto, podrá prestar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

TERCERO: 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.

CUARTO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$142.600 en el mes de Abril 2017 y de \$120.600 de Mayo a Octubre de 2017, más retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela Danza Viva


Paola García Espinoza
Contadora

**DANZA
VIVA**

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N° 8	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y,			
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
		Fecha: 30 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS CONTABLES MAYO 2017		134.000	
Total Honorarios \$:		134.000	
10 % Impto. Retenido:		13.400	
Total:		120.600	
Fecha / Hora Emisión: 01/06/2017 10:12			
			
1098729200008760E87E			
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%.			
11201710041325			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:25

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Abril de 2017 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 Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Stefanie Brielmaier López, de profesión o actividad Secretaria, domiciliado en Valle de azapa Km 10 Parcela 12B, de la ciudad de Arica , cédula nacional de identidad N° 17.947.259-7 ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

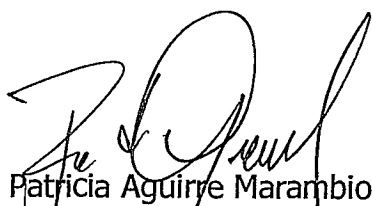
PRIMERO: La Institución contrata a Doña Stefanie Brielmaier López para que preste servicios en calidad de secretaria, a honorarios. Desde Mayo 2017 a Octubre 2017.

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.

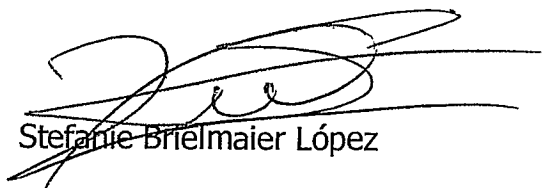
TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que el profesional no tiene derecho a ningún otro pago o beneficio que los honorarios pactados. Por consiguiente, y por vía de ejemplo, no tiene derecho a imposiciones previsionales de ningún tipo, ni a vacaciones, desahucio, ni a horas extraordinarias,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

CUARTO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$267.300 en el mes de Mayo de 2017 y de \$180.000 de Junio a Octubre de 2017, más retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

Firman, las partes:

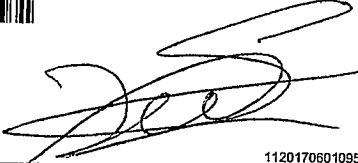


Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela Danza Viva

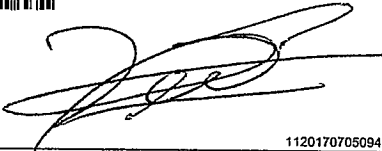


Secretaria

DANZA
VIVA

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 17.947.259-7		N° 1	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA TELEFONO: 2255129			
		Fecha: 31 de Mayo de 2017	
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 1017		297.000	
Total Honorarios \$:		297.000	
10 % Impto. Retenido:		29.700	
Total:		267.300	
Fecha / Hora Emisión: 31/05/2017 10:00			
			
1794725900001A6DBE05			
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%.			
			
11201706010951			

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2017 09.51

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 17.947.259-7		N° 3	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA TELEFONO: 2255129			
		Fecha: 30 de Junio de 2017	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2017		200.000	
Total Honorarios \$:		200.000	
10 % Impto. Retenido:		20.000	
Total:		180.000	
Fecha / Hora Emisión: 04/07/2017 10:20			
			
179472593e1fd519b5fd			
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%			
			
11201707050943			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:43

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N ° 9	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y,			
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
Fecha: 30 de Junio de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIOS CONTABLES JUNIO 2017			
		134.000	
Total Honorarios \$:		134.000	
10 % Impto. Retenido:		13.400	
Total:		120.600	
Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 00:20			
			
10987292000099896A4C			
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%			
11201707050941			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:41

PELUSA 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 ° 77

Fecha: 30 de Junio de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

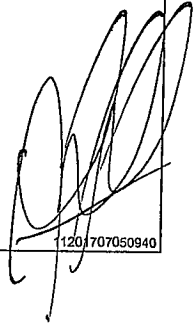
DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA JUNIO 2017	666.675
Total Honorarios \$:	666.675
10 % Impto. Retenido:	66.668
Total:	600.007

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 00:10



0861583100077B16C2D2
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%


1201707050940

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:40

ELENA LUCAS ACERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 24.953.317-3		N ° 22	
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,			
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA			
TEATRO CIRCO			
Pasaje Zilleruelo 358 , VALPARAISO			
		Fecha: 30 de Junio de 2017	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
PRODUCCION YMONTAJE VIOLA VOLCANICA MAYO DE 2017		500.000	
Total Honorarios \$:		500.000	
10 % Impto. Retenido:		50.000	
Total:		450.000	
Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 00:15			
			
2495331700022219E52A			
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%.			
11201707050944			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:44

JUAN SEBASTIAN BENITO AGUIRRE GONZALEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 14.115.392-7		N ° 12	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
SERVICIO DE DIBUJANTE TECNICO			
DIEGO PORTALES 2002 Villa/Pob. PASAJE INDO , ARICA			
TELEFONO: 229603			
		Fecha: 30 de Junio de 2017	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
VIDEO OBRA DE DANZA ALICE , REALIZADO CON SOFTWARE BLENDER. Y		427.000	
DISEÑO DE CARRITO TIPO: HAND RICKSHAW			
Total Honorarios \$:		427.000	
10 % Impto. Retenido:		42.700	
Total:		384.300	
Fecha / Hora Emisión: 03/07/2017 21:54			
			
1411539200012C1CB12D			
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%.			
			
11201707050942			

Fecha / Hora Impresión: 05/07/2017 09:42

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 5

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

Fecha: 31 de Julio de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2017

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

Fecha / Hora Emisión: 08/08/2017 23:46



17947259566bfae42417

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%.

11201711101600

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 16:00

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 10.987.292-K		N ° 10	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y,			
CONTABILIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CAMILO HENRIQUEZ 2225 , ARICA			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Fecha: 30 de Julio de 2017	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA		Rut: 65.046.466- 4	
Por atención profesional:			
SERVICIOS CONTABLES JULIO 2017		134.000	
Total Honorarios \$:		134.000	
10 % Impto. Retenido:		13.400	
Total:		120.600	
Fecha / Hora Emisión: 08/08/2017 19:28			
			
10987292000108F23DB9			
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%			
11201708081929			

Fecha / Hora Impresión: 08/08/2017 19:29

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 8.615.831-0 GIRO(S): OTROS DISENADORES N.C.P., PATRICIO LYNCH 189 , ARICA TELEFONO: 254444		N ° 78	
Fecha: 30 de Julio de 2017			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA		Rut: 65.046.466- 4	
Por atención profesional:			
DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA JULIO 2017		666.675	
Total Honorarios \$:		666.675	
10 % Impto. Retenido:		66.668	
Total:		600.007	
Fecha / Hora Emisión: 08/08/2017 19:00			
			
08615831000786526D4F			
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%.			
11201710041329			

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2017 13:29

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 82

RUT: 8.615.831-0

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA AGOSTO- SEPTIEMBRE2017	1.333.350
Total Honorarios \$:	1.333.350
10 % Impto. Retenido:	133.335
Total:	1.200.015

Fecha / Hora Emisión: 11/10/2017 09:45



086158310008244E86A5

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%.

11201711101451

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 14:51

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 6

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

Fecha: 31 de Agosto de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO 2017	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2017 16:29



1794725963981f66776a

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%

11201711101601

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 16:01

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 11

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 2017

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS CONTABLES AGOSTO SEPTIEMBRE 2017	268.000
Total Honorarios \$:	268.000
10 % Impto. Retenido:	26.800
Total:	241.200

Fecha / Hora Emisión: 11/10/2017 09:49



10987292000114A82594

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%.

11201711101512

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 15:12

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA

N° 7

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELÉFONO: 2255129

Fecha: 30 de Septiembre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2017	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10 % Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 05/10/2017 19:31



179472597c69c0103fe1
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en sii.cl

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

11201710051932

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2017 19:32

STEFANIE KATHARINA BRIELMAIER LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 8

RUT: 17.947.259-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
VALLE DE AZAPA KM 10 Villa/Pob. PARCELA 12-B , ARICA
TELEFONO: 2255129

Fecha: 30 de Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

HONORARIOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	400.000
Total Honorarios \$:	400.000
10 % Impto. Retenido:	40.000
Total:	360.000

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2017 02:37



1794725900008D38B376

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%

11201711101602

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 16:02

PAOLA BEATRIZ GARCIA ESPINOZA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 12

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 Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS CONTABLES OCTUBRE2017	134.000
Total Honorarios \$:	134.000
10 % Impto. Retenido:	13.400
Total:	120.600

Fecha / Hora Emisión: 10/11/2017 15:20



10987292000124BEE136
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%.

11201711101522

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 15:22

PELUSA 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 ° 85

Fecha: 30 de Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA OCTUBRE 2017	666.675
Total Honorarios \$:	666.675
10 % Impto. Retenido:	66.668
Total:	600.007

Fecha / Hora Emisión: 02/11/2017 12:51



0861583100085193FF01
 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%.

11201711101453

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2017 14:53

RODRIGO ANTONIO ROJAS MORIS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 71

RUT: 15.467.053-K

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

ACTIVIDADES VARIAS

OSCAR BELMAR 1875 Villa/Pob. VILLA TARAP. ORIENTE , ARICA

Fecha: 20 de Septiembre de 2017

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

INSTALACION PUBLICIDAD	44.444
Total Honorarios \$:	44.444
10 % Impto. Retenido:	4.444
Total:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2017 12:28



1546705300071A54ED1D

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%.

11201712041047

Fecha / Hora Impresión: 04/12/2017 10:47

N° Folio: 30

VALOR: \$ 30.000

Detalle del Gasto:

Copias legalizadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA

RUT: 11.772.530-8

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

N.C.P.,

NOTARIO,

Veintiuno de Mayo 252 , ARICA

TELEFONO: 2586290

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 59812

Fecha: 24 de Mayo de 2017

Por atención profesional:

20 FOTOCOPIAS LEGALIZADAS	30.000
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA.-	0
MANUEL RODRIGUEZ 144 ARICA.- RUT.- 65.046.466-4	0
Total Honorarios \$:	30.000

Fecha / Hora Emisión: 24/05/2017 12:25

11772530598124301100

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

PAGADO

24 May 2017

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

11201705241226

Fecha / Hora Impresión: 24/05/2017 12:26

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 36

RUT: 5.319.156-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**DISEÑO,ARRIENDO Y CONFECCION DE
VESTUARIO,SERVICIOS PERSONALES**
PANAMERICANA NORTE 3529 Block 2 Depto. 23 Villa/Pob. PEDRO LAGOS ,
ARICA

Fecha: 30 de Octubre de 2017

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CONFECCION VESTUARIO GALA 2017	532.000
Total Honorarios \$:	532.000
10 % Impto. Retenido:	53.200
Total:	478.800

Fecha / Hora Emisión: 13/11/2017 22:54



0531915600036975D695

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%.

11201711132255

Fecha / Hora Impresión: 13/11/2017 22:55

CONTRATO DE HONORARIOS

En ____Arica_____, a _30 de Julio_ de 2017, 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 José Ferrán Almeida, de profesión o actividad Bailarín y Profesor de Danza_, domiciliado en Manuel Rodríguez número 144, de la ciudad de _Arica, cédula nacional de identidad N°25.937.461-8; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don José Ferrán, para que preste servicios en calidad Bailarín y Profesor de Danza Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Dictar clases de técnica académica clásica, a los cuatro grupos de alumnas de la Escuela en horario de 16:30 hrs a 20:30 hrs. De lunes a viernes.

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

TERCERO: Sin embargo, el profesional acepta las siguientes normas, que deberá respetar a fin de la prestación de sus servicios no perturbe la marcha de la empresa:

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

CUARTO: Los honorarios contemplan presentaciones de la Escuela Danza Viva, 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.

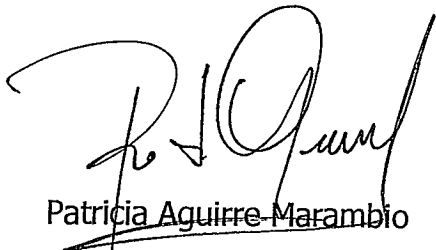
SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$660.000_, incluida retención de impuestos del 10% por los meses de Julio a Octubre 2017. 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.

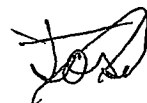
DECIMO: Se deja constancia que las puestas en escena, diseñadas para la Escuela, podrán ser presentadas, en las oportunidades que la Escuela requiera, según sus requerimientos.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre-Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



José Ferrán Almeida

Maestra de Danza

DANZA
VIVA

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 1

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 10 de Noviembre de 2017

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046 466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DE 2017	2.640.000
Total Honorarios \$:	2.640.000
10 % Impto. Retenido:	264.000
Total:	2.376.000

Fecha / Hora Emisión: 13/11/2017 22:30



2593746100001D0D078D

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%

11201711132230

Fecha / Hora Impresión: 13/11/2017 22:30

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 166

RUT: 15.007.281-6

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

DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA

espaNoieto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA

TELEFONO: 211333

Fecha: 30 de Octubre de 2017

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DISEÑO SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARICA 2016

Total Honorarios \$:	44.444
10 % Impto. Retenido:	4.444
Total:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 30/10/2017 17:16



15007281001663DB6F76

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%.

11201712041055

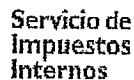
Fecha / Hora Impresión: 04/12/2017 10:55

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO		[07]	6349274676
				RUT		[03]	65.046.466-4
				PERIODO		[15]	201704
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA							
06	Calle		610	Número		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 RENT.		223 868		595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	
						223 868	
						547 TOTAL DETERMINADO	
						223 868	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	223.868		+		
Más IPC		92			+		
Más Interés y Multas		93			+		
CONDONACIÓN		795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=		
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación		
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago	
Primitiva				SCOTIABANK		PEL	
						Fecha de Presentación	
						08/05/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente			



 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6368434436	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201705	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA			05	Nombres	
06	Calle		610	Número	
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO			08	Comuna	
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
0			314	Rut del Representante	
Codigo	Glosa		Valor		
151	RET TASAS DE 10 % SOBRE RENT.		242.233		
Codigo	Glosa		Valor		
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		242.233		
547	TOTAL DETERMINADO		242.233		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	242.233 +	
Más IPC			92	+	
Más Interes y Multas			93	+	
CONDONACIÓN			795	-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94	=	
60	% Condonación		922	Número de la Resolución	
			915	Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				SCOTIABANK	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				02/06/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		





FOLIO	[07]	6390401796
RUT	[03]	65.046.466-4
PERIODO	[15]	201706

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ESCUELA DANZA VIVA					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
MANUEL RODRIGUEZ Nº-144, ARICA, ARICA				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	192 768	595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	192 768
			547	TOTAL DETERMINADO	192 768

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	192.768	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		SCOTIABANK	PEL	07/07/2017

Firma y Timbre Fiscalizador

Firma Contribuyente

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO		[07]	6413238306																																																
				RUT		[03]	65.046.466-4																																																
				PERIODO		[15]	201707																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">01</td> <td style="width:30%;">Apellido Paterno o Razón Social</td> <td style="width:5%;">02</td> <td style="width:30%;">Apellido Materno</td> <td style="width:5%;">05</td> <td colspan="3">Nombres</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESCUELA DANZA VIVA</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Calle</td> <td>610</td> <td>Número</td> <td>08</td> <td colspan="3">Comuna</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MANUEL RODRIGUEZ N°:144, ARICA, ARICA</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">ARICA</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Teléfono</td> <td>55</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>314</td> <td colspan="3">Rut del Representante</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres			ESCUELA DANZA VIVA								06	Calle	610	Número	08	Comuna			MANUEL RODRIGUEZ N°:144, ARICA, ARICA					ARICA			09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante										
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres																																																		
ESCUELA DANZA VIVA																																																							
06	Calle	610	Número	08	Comuna																																																		
MANUEL RODRIGUEZ N°:144, ARICA, ARICA					ARICA																																																		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante																																																		
Código		Glosa		Valor																																																			
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.				100.068																																																		
Código		Glosa		Valor																																																			
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO				100.068																																																		
547	TOTAL DETERMINADO				100.068																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td> <td>91</td> <td>100.068</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Más IPC</td> <td>92</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Más Interes y Multas</td> <td>93</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONDONACIÓN</td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td> <td>94</td> <td></td> <td>=</td> </tr> </table>								TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL				91	100.068	+	Más IPC				92		+	Más Interes y Multas				93		+	CONDONACIÓN				795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO				94		=													
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL				91	100.068	+																																																	
Más IPC				92		+																																																	
Más Interes y Multas				93		+																																																	
CONDONACIÓN				795		-																																																	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO				94		=																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">60</td> <td style="width:20%;">% Condonación</td> <td style="width:5%;">922</td> <td style="width:25%;">Número de la Resolución</td> <td style="width:5%;">915</td> <td colspan="3">Fecha de la Condonación</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																										
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tipo de Declaración</td> <td colspan="2">Corrige a Folio(s)</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Medio de Pago</td> <td colspan="2">Fecha de Presentación</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Primitiva</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SCOTIABANK</td> <td colspan="2">PEL</td> <td colspan="2">11/08/2017</td> </tr> </table>								Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación		Primitiva				SCOTIABANK		PEL		11/08/2017																													
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación																																															
Primitiva				SCOTIABANK		PEL		11/08/2017																																															
Firma y Timbre Fiscalizador					Firma Contribuyente																																																		

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6460218416	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201708	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
ESCUELA DANZA VIVA					
06 Calle		610 Número		08 Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ 144				ARICA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
Código Glosa Valor		Código Glosa Valor			
584 CANT INT.EX.NO GRAV.SIN DER CRED.FISCAL		582 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 536 954			
151 RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT. 20.000		595 SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO 20.000			
		547 TOTAL DETERMINADO 20 000			
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91 20.000 +			
Más IPC		92 20 +			
Más Interes y Multas		93 3.704 +			
CONDONACIÓN		795 2.593 -			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94 21.131 =			
60 % Condonación		922 Número de la Resolución		915 Fecha de la Condonación	
70		013-2015		31/01/2018	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				SCOTIABANK	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				02/11/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6447143826 RUT [03] 65.046.466-4 PERIODO [15] 201709																																																	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres																																																	
ESCUELA DANZA VIVA																																																					
06 Calle		610 Número		08 Comuna																																																	
MANUEL RODRIGUEZ 144				ARICA																																																	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante																																																	
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Glosa</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>511</td><td>CRED. IVA POR OCTOS. ELECTRONICOS</td><td>41.339</td></tr><tr><td>584</td><td>CANT.INT.EX.NO GRAV SIN DER CREO.FISCAL</td><td>13</td></tr><tr><td>519</td><td>CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO</td><td>7</td></tr><tr><td>077</td><td>REMANENTE OE CREDITO FISC.</td><td>41.339</td></tr><tr><td>151</td><td>RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.</td><td>184.579</td></tr><tr><td>573</td><td>REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Código	Glosa	Valor	511	CRED. IVA POR OCTOS. ELECTRONICOS	41.339	584	CANT.INT.EX.NO GRAV SIN DER CREO.FISCAL	13	519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	7	077	REMANENTE OE CREDITO FISC.	41.339	151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	184.579	573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	<table><thead><tr><th>Código</th><th>Glosa</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>562</td><td>MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL</td><td>4.753.081</td></tr><tr><td>520</td><td>CREITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO</td><td>41.339</td></tr><tr><td>537</td><td>TOTAL CREDITOS</td><td>41.339</td></tr><tr><td>089</td><td>IMP. DETERM. IVA</td><td>0</td></tr><tr><td>595</td><td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td><td>184.579</td></tr><tr><td>543</td><td>TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS</td><td>0</td></tr><tr><td>547</td><td>TOTAL DETERMINADO</td><td>184.579</td></tr><tr><td>598</td><td>ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO OE SUJ</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Código	Glosa	Valor	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	4.753.081	520	CREITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO	41.339	537	TOTAL CREDITOS	41.339	089	IMP. DETERM. IVA	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	184.579	543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	0	547	TOTAL DETERMINADO	184.579	598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO OE SUJ	0
Código	Glosa	Valor																																																			
511	CRED. IVA POR OCTOS. ELECTRONICOS	41.339																																																			
584	CANT.INT.EX.NO GRAV SIN DER CREO.FISCAL	13																																																			
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	7																																																			
077	REMANENTE OE CREDITO FISC.	41.339																																																			
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	184.579																																																			
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0																																																			
Código	Glosa	Valor																																																			
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	4.753.081																																																			
520	CREITO REC. Y REINT/FACT. DEL GIRO	41.339																																																			
537	TOTAL CREDITOS	41.339																																																			
089	IMP. DETERM. IVA	0																																																			
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	184.579																																																			
543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	0																																																			
547	TOTAL DETERMINADO	184.579																																																			
598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO OE SUJ	0																																																			
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	184.579	+																																																	
Más IPC		92		+																																																	
Más Interes y Multas		93		+																																																	
CONDONACION		795		-																																																	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=																																																	
60 % Condonación		922 Número de la Resolución	915 Fecha de la Condonación																																																		
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación																																																
Primitiva			SCOTIABANK	PEL	11/10/2017																																																
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente																																																		



 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6467433026	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201710	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
ESCUELA DANZA VIVA				05	Nombres
06	Calle		610	Número	
MANUEL RODRIGUEZ N°:144, ARICA, ARICA				08	Comuna
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
				314	Rut del Representante
Código		Glosa		Valor	
077		REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		41.089	
151		RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.		425.392	
Código		Glosa		Valor	
504		REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR		41.089	
537		TOTAL CRÉDITOS		41.089	
089		IMP. DETERM. IVA		0	
595		SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		425.392	
547		TOTAL DETERMINADO		425.392	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	425.392		+
Más IPC		92			+
Más Interés y Multas		93			+
CONDONACIÓN		795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	Medio de Pago
Primitiva				SCOTIABANK	PEL
					Fecha de Presentación
					13/11/2017
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		



 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 6476203046	
				RUT [03] 65.046.466-4	
				PERIODO [15] 201711	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres	
ESCUELA DANZA VIVA					
06 Calle		610 Número		08 Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ 144				ARICA	
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante	
Código Glosa Valor			Código Glosa Valor		
511 CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS 7.902			562 MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL 536.954		
584 CANT. INT. EX NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL 1			520 CRÉDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO 7.902		
519 CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO 4			504 REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR 41.335		
077 REMANENTE DE CRÉDITO FISC. 49.237			537 TOTAL CRÉDITOS 49.237		
151 RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT. 264.000			089 IMP. DETERM. IVA 0		
			595 SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO 264.000		
			547 TOTAL DETERMINADO 264.000		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL 91 264.000 +					
Más IPC 92 +					
Más Interés y Multas 93 +					
CONDONACIÓN 795 -					
TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 =					
60 % Condonación 922		Número de la Resolución 915		Fecha de la Condonación	
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco	
Primitiva				SCOTIABANK	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				01/12/2017	
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente	



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	3473
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 380.000
MONTO RENDIDO	\$ 398.285
REINTEGRO	- \$ 18.285
SALDO PENDIENTE	
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	77374668	20-10-17	Preunic S.A	cremas y toallitas	\$ 7.669
2	635038	09-05-17	Brenda Lemus Hurtado	bases maquillaje	\$ 19.300
3	69691953	13-06-17	Preunic S.A	crema	\$ 729
4	322860	26-05-17	Nora Aquino Crispin	sombra	\$ 4.000
5	670213	13-04-17	Soc. Ferrando Rojas	tapsin	\$ 5.030
6	2600	12-04-17	Farmacia Ximena Murillo Salazar EIRL	algodón	\$ 2.000
7	241846	18-05-17	Justina Ayca Terrazas	set brochas maquillaje	\$ 6.990
8	2601	12-04-17	Farmacia Ximena Murillo Salazar EIRL	gel lesiones	\$ 7.780
9	90127	08-04-17	Juana Ari Mamani	pestañas postizas	\$ 5.500
10	305162911	07-04-17	Salcobrand S.A	ibuprofeno	\$ 999
11	274078	14-06-17	Farmacia Ana Maria Barbehito Arcaya EIRL	rimel y delineador	\$ 8.300
12	321106	14-04-27	Nora Aquino Crispin	sombra azul	\$ 4.000
13	101057	30-09-17	Martha Jose mamani	escarcha	\$ 1.300
				SUBTOTAL	\$ 73.597

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Maquillaje y Remedios	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	322208	11-05-17	Nora Aquino Crispin	brillo labial	\$ 4.000
15	69698805	23-06-17	Preunic S.A	rouge	\$ 7.780
16	5278022	04-09-17	Nivaldo Pino Farias	gel pelo	\$ 4.390
17	69704726	04-07-17	Preunic S.A	desmaquillante	\$ 1.880
18	5287500	13-09-17	Nivaldo Pino Farias	quita esmalte	\$ 4.760
19	883233262	01-08-17	Farmacias cruz Verde	gel enjuague	\$ 2.990
20	5272100	30-08-17	Nivaldo Pino Farias	tintura y rubor	\$ 5.880
21	321498461	09-08-17	Salcobrand S.A	shampoo	\$ 7.070
22	321625311	08-08-17	Salcobrand S.A	crema mano	\$ 999
23	321499525	11-08-17	Salcobrand S.A	aceite pelo	\$ 5.990
24	280809	08-07-17	Farmacia Ana Maria Barbehito Arcaya EIRL	escarcha pelo	\$ 3.000
25	71990706	11-08-17	Preunic S.A	pegamento pestañas	\$ 1.290
26	732593	11-07-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	crema pies	\$ 1.090
27	741801	24-07-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	tips y gel	\$ 7.030
28	282263	14-07-17	Farmacia Ana Maria Barbehito Arcaya EIRL	set sombras	\$ 7.200
29	67221230	28-04-17	Preunic S.A	crema y cepillo dental delegación	\$ 6.179
30	5281582	06-09-17	Nivaldo Pino Farias	quita esmalte	\$ 1.000
31	732582	11-07-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	liquido bucal	\$ 3.390
32	547360	13-09-17	Wualter Mamani Poma	talco	\$ 2.200
33	5192475	05-08-17	Comercializadora y Distribuidora BF S.A.S	acondicionador	\$ 3.980
34	288632	07-08-17	Farmacia Ana Maria Barbehito Arcaya EIRL	algodón	\$ 650
35	777203	09-09-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	gel	\$ 2.490
36	184099	28-09-17	Imp y Exp JM Market Ltda	laca	\$ 7.200
37	74780505	25-09-17	Preunic S.A	shampoo	\$ 6.170
38	558519	07-07-17	Ximena Villegas Ito	delineadores	\$ 5.500
				SUBTOTAL	\$ 104.108
				Subtotal hoja 1	\$ 73.597
				TOTAL	177.705

Firma del Responsable

Arica, 15-01-2015

DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			Maquillaje y Remedios		
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
39	784069	20-09-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	desodorante	\$ 1.190
40	11177111	12-09-17	Comercial Maicao Ltda	Acondicionador y jabon liquido	\$ 8.270
41	69440195	05-08-17	Farmacia Ahumada S.A	crema pies	\$ 1.250
42	74767924	04-09-17	Preunic S.A	maquillaje	\$ 2.780
43	71999170	28-08-17	Preunic S.A	crema	\$ 1.990
44	327895953	13-11-17	Salcobrand S.A	crema desmaquillante	\$ 2.199
45	783051	16-09-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	Jabon cara,desodorante Gel	\$ 11.012
46	326455874	13-09-17	Salcobrand S.A	toalla desmaquillante	\$ 989
47	7644	30-09-17	Maria Flores Flores	Trenzas peluqueria	\$ 20.000
48	763268	21-08-17	Soc. Ferrando Rojas Ltda	inyeccion alumna	\$ 9.465
49	505189936	03-11-17	Falabella Retail S.A	base maquillaje pintar rostro	\$ 16.900
50	114432	04-11-17	Imp y Exp JM Market Ltda	plumones maquillaje	\$ 19.090
51	54722610	06-11-17	Comercializadora y distribuidora BF S.A.S	gel bailarinas	\$ 7.990
52	58273	06-11-17	Angela Morales Rivera	peluqueria peinados	\$ 8.000
53	1577383	12-10-17	Sociedad Contreras Ltda	escarcha	\$ 3.990
54	11620	18-08-17	Bernabe Jinchuñá Contreras	pestañas postizas	\$ 6.000
55	11723	21-10-17	FarmaciaXimena Murillo Salazar EIRL	quita esmalte	\$ 1.000
56	5260542	05-07-17	Nivaldo Pino Farias	rimell	\$ 5.680
57	97517	28-06-17	Hernan Belsu Laine	lapiz contorno boca	\$ 5.000
58	25279	28-06-17	Luzmarina Cauna Quispe	lapiz cejas y contorno ojos	\$ 8.000
59	10184755	05-11-17	Imp Distribucion Comercializadora y venta de Cosmeticos	mascara facial	\$ 7.970
60	13370	12-10-17	Hector Osorio Osorio	delineador ojos	\$ 1.980
61	816182	06-11-17	Soc Ferrando Rojas Ltda	bronceador piel	\$ 25.985
62	22512	21-06-17	Farma Victor Iturriaga Valdes EIRL	alcohol	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 181.730
				Subtotal hoja 1 y2	\$ 177.505
				TOTAL	359.235

Firma del Responsable

Arica, 15-01-2015

DANZA
VIVA

[illegible]

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 1669

Detalle del Gasto:

cremas y foollies

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 2

VALOR: \$ 19.300

Detalle del Gasto:

boxes maquillaje

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7

DIRECCION: PREUNIC ARICA

DIRECCION: 21 DE MAYO N° 247

DIRECCION: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI

DIRECCION: PERFUMERIA Y MENAJE

VERSION: V28.4 20.07.17 SPDH

10618872 T:4113 L:063 C:001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
702031501442	CAREFREE	1U	3.090
891024112427	PACK PRO	1U	1.990
35% HIGIENE	BAJA MASIVO		700-
804920003416	BALLERIN	1U	1.690
804920003065	BALLERIN	1U	1.599
EFFECTIVO			7.669
TOTAL			7.669

ATENDIDO POR : CLAUDIA PALMA

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 4

TIMBRE ELECTRONICO

RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 77374668 CAJA: 1

Verifique documento en www.preunic.cl

3900773746686

FECHA EMISION: 20/10/2017 HORA: 17.45

PEGUELA BOLETA A C

N° 635038

BRENDA DEL ROSARIO

LEMONS HURTADO

FARMACIA Y PERFUMERIA

"ISAIA"

Avenida Ochocha Rayada N° 4136

Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez

Fono: (56) 2219649

RUT: 9.411.929-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	19300	
TOTAL		
CDIA	MES	AÑO
9	5	20

Imprenta INDUGRAF Las Brillas N° 2518 Arica

Fono: 56-2470028 • 56-2227203 • Rut: 8.222.047-K

COPIA CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 729

Detalle del Gasto:

Uena

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 4

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

romba

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT. 91 635 000-7

LOCAL: PREUNIC ARICA

DIR.: 21 DE MAYO N° 247

C.M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI

GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE

VERSION: V27.9 05.04.17 SPDH

O:10037605 T:8837 L:063 C:005

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7804920230218	BALLERIN	1U	729
	EFFECTIVO		1 000
	VUELTO		271
	TOTAL		729

ATENDIDO POR: FREDDY MONTANO

CANT. UNIDADES VENDIDAS 1

RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 69691953 CAJA: 5

Verifique documento en www.preunic.cl

3900696919532

SR(A): ANGELA DEL CAR MARAM

Cliente Preunic

FECHA EMISION: 13/06/2017 HORA: 17 05

PEGUE

322860

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN

PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR

C/Matraz/Baquelano 695

Locales 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Suc. CosmoControl

Suc. Km. 84 - Lote 111

Valle de Azapa - Sección de Rapido

Suc. Baquelano 695 - Local 51

CosmoControl

RUT: 7.638.411-8 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL 4000

DIA MES AÑO

13 06 2017

ARICA

UNION Uda. P. Lynch y 1160 m77, 0692109 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 5030

Detalle del Gasto:

Tapsin

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 6

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

alopodon

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica N°: 670213 Caja: 3

Fecha: 13-04-2017 Hora: 12:14:51

Sucursal: 503

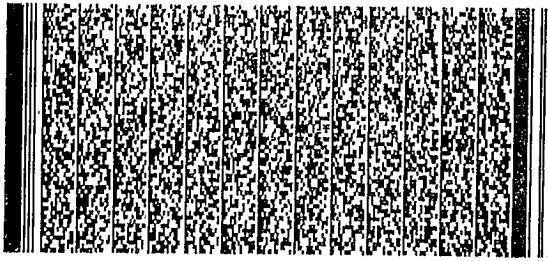
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TAPSIN PLUS DIA SBR.1(30	3	570	1.710
***DESCUENTO FCV			-320
TAPSIN PLUS NOCH.SBR.1(3	3	570	1.710
***DESCUENTO FCV			-320
SALBUTAMOL LF INHBUC200D	1	2.250	2.250
SUBTOTAL BOLETA \$			5.030
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			5.030

PRODUCTOS 3 UNIDADES 7

Efectivo \$ 5.030

Ud. pudo ganar 51 puntos.

Vendedor: 17303 Glenda Erika Aguilera [103264]



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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 002600

Farmacia Ximena Alejandra
Murillo Salazar E.I.R.L.
Farmacia, Venta Art. Ortopédicos,
de Tocador, Cosméticos,
Veterinarios

 Farmacia
Qullani
Diego Portales N° 1599
Cel.: 959491736

RUT 76.644.491-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DIA MES AÑO

12 4 2017

Imp. ARELY - P. Aguilera Celeda, 1448 - Fono: 2220583

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 7

VALOR: \$ 6990

Detalle del Gasto:

Set brochas maquillaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 241846

JUSTINA AYCA TERRAZAS
PAQUETERÍA, PERFUMERÍA
ART. TOCADOR Y COSMÉTICOS
Casa Matiz, General Velásquez N° 533
Locales 156 - 156 - A
Suc.: 18 de Septiembre 210 - 220 - Local #11
Feria Las Tres Esquinas
R.U.T.: 10.604.009-5
Arica Chile
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 6990
Total
Día Mes Año
18 05 2017
Imp GONZA - Zafiro 3336 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 7780

Detalle del Gasto:

QUEZ LESIONES

PEGUE LA

N° 002601

Farmacia Ximena Alejandra
Murillo Salazar E.I.R.L.
Farmacia, Venta Art. Ortopédicos,
de Tocado, Cosméticos,
Veterinarios
Farmacia
Qullani
Diego Portales N° 1599
Cel.: 959491736
RUT 76.644.491-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 7780
TOTAL
DÍA MES AÑO
12 6 2017
Imp ARELY - P. Aguirre Carda 1445 - Fono 2260883
T-PIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 5500

Detalle del Gasto:

pestanas postizas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 090127

JUANA ARI MAMANI
ARTICULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA Y ACCESORIOS
DE COSMETOLOGÍA
18 de Septiembre N° 165-171
Locales 56 - 57 - 58
Centro Comercial Las Palmeras
RUT: 22.562.179-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 5500
TOTAL
DÍA MES AÑO
8 11 2017
Imp. "RARI-GRAP" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10
VALOR: \$ 998
Detalle del Gasto:
IBUPROFENO

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

N° Folio: 11
VALOR: \$ 8300
Detalle del Gasto:
pinel y delmeador

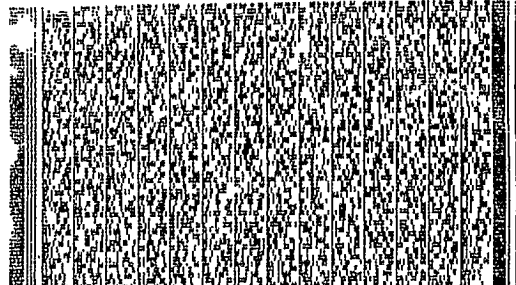
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 200 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V49 4 22.03.17 EXCED
0:00001927 T:1296 L:069 C:003
FECHA EMISION : 07/04/2017 HORA : 11:11

(B) IBUPROFENO 40 19 999

EFFECTIVO 10.000
CAMBIO 9.001
TOTAL 999

ATENDIDO POR : JONATHAN MUNOZ



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 305162911 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903051629114

SR(A). PATRICIA ISABE - Cliente Salcobrand

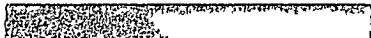
----- corte aqui -----

TU EXTRA CUPON

25% dcto en TODO
cremas solar
AVENE



Válida hasta el 14 de Abril 2017
hasta agotar stock Válido sólo 1 vez
Bases Legales en www.salcobrand.cl
b 305162911 T:1296 C 003 L:069 O:01927
CONTROL 500000607050



Nº 274078

FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO/ARCAVALILL
FARMACIA
Farmacia Urgencia

Solo se atiende 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

\$ 8300
TOTAL

DIA MES AÑO
14 JUN 2017

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

N° Folio: 12

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

sombra azul

PEGUE LA BOLETA AQUI

321106

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN

PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR

C. Matriz: Baquedano 635

Locales: 46-47 • F: 2251076

"CosmoCentro"

Suc.: Km. 34 - Lote 11

Valle de Azapa - Sector El Rapido

Suc.: Baquedano 635 • Local 51

"CosmoCentro"

RUT: 7.638.411-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA MES AÑO

11 MAY 2017

LA UNION Ltda. • P. Ley 711 • RUT: 7.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 1300

Detalle del Gasto:

escarcha

PEGUE LA

N° 101057

MARTHA LUCIA

JOSE MAMANI

VENTA ARTICULOS DE PERFUMERIA

TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO

APARATOS ARTICULOS EQUIPOS

DE USO DOMESTICO Y RECARGA

ELECTRONICA DE CELULARES

Casa Matriz: General Velasquez 622

Sucursal: General Velasquez 616

RUT: 23.109.948-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1300

TOTAL

DIA MES AÑO

11 MAY 2017

Imp. "RAPIGRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 14

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

Bullo hotel

PEGUE

322208

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN

PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR

C. Matriz: Baquedano 635

Locales: 46-47 • F: 2251076

"CosmoCentro"

Suc.: Km. 34 - Lote 11

Valle de Azapa - Sector El Rapido

Suc.: Baquedano 635 • Local 51

"CosmoCentro"

RUT: 7.638.411-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA MES AÑO

11 MAY 2017

LA UNION Ltda. • P. Ley 711 • RUT: 7.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: \$ 7.780

Detalle del Gasto:

rouge

N° Folio: 16

VALOR: \$ 4.390

Detalle del Gasto:

gel pelo

N° Folio: 16

VALOR: \$ 4.390

Detalle del Gasto:

gel pelo

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT. 91 635 000-7
LOCAL: PREUNIC ARICA
R.: 21 DE MAYO N° 247
M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
RO.: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V28.3 08.06.17 SPDH
15980088 T.0037 L 063 C.001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
04907838086	LABIAL N	1U	2.990
04907851474	LABIAL N	1U	2.990
91150028227	TRESEMME	1U	2.790
PETRIZZIO	LABIAL 2x	\$4990	990-
EFFECTIVO			10.000
TOTAL			2.220
			7.780

PAQUE NRO. 1
ESUPUESTO UNID 3 SUBTOTAL 7 780 VENDEDOR KARLA RODRIGU --

ENDIDO POR : ROSALIA SEPULVEDA
NT. UNIDADES VENDIDAS. 3

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 69698805 CAJA: 1
Verifique documento en www.preunic.cl

3900696988057

CHA EMISION: 23/06/2017 HORA. 17.29

Nº 5278022

PEGUE LA

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.: Cajón N° 499
Suc.: Maipú N° 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ **4.390**
TOTAL

04 MES 2017

Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 1880

Detalle del Gasto:

desmante

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 18

VALOR: \$ 4760

Detalle del Gasto:

quita esmalte

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7

LOCAL: PREUNIC ARICA

DIR.: 21 DE MAYO N° 247

C.M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI

GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE

VERSION: V28.3 08.06.17 SPDH

0:12671723 T:1046 L:063 C:005

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7891024112427	PACK PRO	1U	1.990
35% OAI MASIVO BAJA 24/2			700
8888841039159	NENITOS	1U	890
TODO A \$990 27/04 JUL			300
EFFECTIVO			2.000
TOTAL	VUELTO		120
			1.880

ATENDIDO POR: MARIA GAJARDO

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 2

TIMBRE ELECTRONICO

RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 69704726 CAJA:

Verifique documento en www.preunic.cl

3900697047265

FECHA EMISION. 04/07/2017 HORA: 11:25

PEGU

N° 5287500

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 ARIC

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gracias por su Preferencia

\$ 4760

TOTAL

DIA MES AÑO

13 SEP

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 2990

Detalle del Gasto:

enjuague gel pelo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 20

VALOR: \$ 5880

Detalle del Gasto:

tintura y pulsera

PI FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 85.807.200-2

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°: 883233262 Caja: 2

Fecha: 01-08-2017 Hora: 13:25:06

Sucursal: 32 BENAVENTE 1 OVALLE

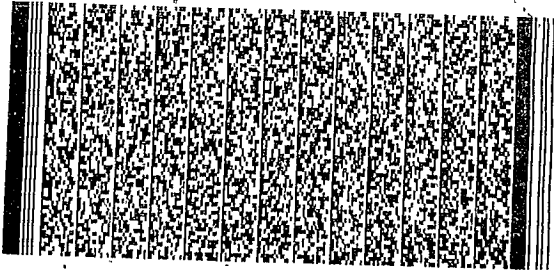
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
F.SET GFL S/ENJUAGUE 350	1	2.990	2.990
SUBTOTAL BOLETA \$			2.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			2.990

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Efectivo \$ 2.990

CLIENTE INSCRITO

Verificador: 16692 GUILLERMINA CASTILLO RI [B1801]



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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 5272100

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

\$ 5880

TOTAL

DIA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Anco

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 7070

Detalle del Gasto:

Shampoo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 22

VALOR: \$ 999

Detalle del Gasto:

relevo mono

PEC

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: V50.7 31.07.17 SERV30
0.00006796 T:3645 L:322 C:007
FECHA EMISION : 09/08/2017 HORA : 20:06

DOVE AP.SP.ORIGIN	IU	2.790
ELV SH.EXTREME 40	IU	3.290
ELV ACOV.EXTREME	IU	3.290
DESCUENTO PROMOCION		2.300-

EFFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.930
TOTAL 7.070

ATENDIDO POR : MARIA NECULPAN

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 321498461 CAJA: 7
Verifique documento en www.salcobrand.cl

3903214984616

SRC(A): JESSICA DE LAS - Cliente Salcobrand

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
C.M.AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V50 7 31.07.17 SERV30
0:00002285 T:1749 L:348 C:008
FECHA EMISION : 08/08/2017 HORA : 11:01

PIELARMINA 50g	1U	999
----------------	----	-----

EFFECTIVO 999
TOTAL 999

ATENDIDO POR : ANA NECULPAN

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 321625311 CAJA: 8
Verifique documento en www.salcobrand.cl

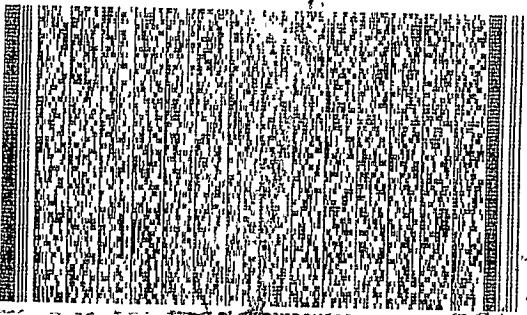
3903216253116

N° Folio: 23
VALOR: \$ 5990
Detalle del Gasto:

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

N° Folio: 24
VALOR: \$ 3000
Detalle del Gasto:

SALCOBRAND
SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M. AV. LIB. BDO. GILGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V50 7 31 07.17 SERV30
0:00007002 T:7316 L:322 C:003
FECHA EMISION : 11/08/2017 HORA : 21:41
PTENE.NCEITE CAPI 1U 1,990
EFFECTIVO 6.000
CAMBIO 10
TOTAL 5.990
ATENDIDO POR : BETZABE SANDOVAL



RES. E.E. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
BOLETA ELECTRONICA Nro. 321499525 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



SR(A): PATRICIA ISABE - Cliente Salcobrand

--- corte aqui ---
TU EXTRA CUPON
¡Aprovecha 20% dto
Protection Solar
ANTHELIOS



Válida hasta el 26 de Agosto' 2017
o hasta agotar stock Válido sólo 1 vez
Bases legales en www.salcobrand.cl
B 0321499525 L7316 C:003 L 322 O 07002
CONTROL .500002851778

No 280809
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAVALERIL
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
\$ 3000
TOTAL
DIA MES AÑO
08 JUL 2017
Herco - Rut. 96.858.960-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 1.290

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 26

VALOR: \$ 1090

Detalle del Gasto:

pena fis.

PE

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT:91.635.000-7

LOCAL: PREUNIC ARICA

DIR. : 21 DE MAYO N° 247

C.M. : AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI

GIRO : PERFUMERIA Y MENAJE

VERSION: V28.4 20.07.17 SPDH

D:10062290 T:7879 L:063 C:006

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7809536100870	FIORELLA	1U	1.290
EFECTIVO			5.000
	VUELTO		3.710
TOTAL			1.290

ATENDIDO POR : MIRIAM LOPEZ

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1

PEG

TIMBRE ELECTRONICO

RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 71990706 CAJA: 6

Verifique documento en www.preunic.cl

3900719907065

FECHA EMISION: 11/08/2017 HORA. 16.54

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giros: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 732593 Caja: 4

Fecha: 11-07-2017 Hora: 21:36:23

Sucursal: 503

PE

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CLOTRIMAZOL CR.1% 20GR.	1	1.090	1.090
SUBTOTAL BOLETA \$			1.090
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			1.090
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	1.090
Vendedor: 15606 Rossana Pallalef Alvar			[114826]

Timbre Electrónico SII

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

N° Folio: 27

VALOR: \$ 7.030

Detalle del Gasto:

tips y gel

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 28

VALOR: \$ 7.200

Detalle del Gasto:

set pommas.

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-6

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 741801

Caja: 5

Fecha: 24-07-2017

Hora: 18:34:02

Sucursal: 503

COOPEUCH/AFINIDAD

Venta Por Convenio

Conv.: 6700/0

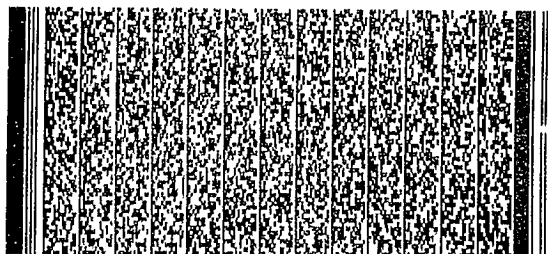
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.TIPS 200 219	1	1.790	1.790
***DESCUENTO FCV			-600
GEA FISHOIL CAP.60	1	6.490	6.490
***Descuento Convenio			-649
SUBTOTAL BOLETA \$			7.031
Descuento por ajuste \$			-1
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.030

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	7.030
Vuelto		\$	2.970

JESSICA MUNOZ

Vendedor: 15344 JOVANA GUTIERREZ SANTAND [162785]

A.1081536879



Tímbr Electrónico SII
Res. 80 22-0-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

PEGUE

N° 282263

FARMACIA ANA MARIA

BARBEHITO ARCAYAE I.R.L.

FARMACIA

Farmacia Urgencia

Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.

Cólon N° 511

Fono: 582232155

RUT: 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 7.200

DIA 14 JUL. 2017 AÑO 2017

Horco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

AGELA OLIVERA

N° Folio: 29
VALOR: \$ 6.179
Detalle del Gasto:
crema y cepillo dental
de higiene

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

N° Folio: 30
VALOR: \$ 1.000
Detalle del Gasto:
quinta emolte

PR...
R...
21...
BOLETA ELECTRONICA
CANT...
78049 543283...
1 X 1 499
78050 172800...
1 X 1 999
SUBTOTAL...
1223771
VEN. CUI LAR DELIA ANDREA
CANT...
7804918 16125...
1 X 2 690
SUBTOTAL...
EFFECTIVO 10.000
TOTAL 3.621
CANT UNIDADES VENDIDAS 5.179
Timbre El...
S.L.X.L. R.R.B. 2012
verif que docum nio en www.s...
2012 Hora : 17:31
N° 5281582
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.: Malpú N° 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
\$ 1.000
TOTAL
6 DIA 5 MES 6 AÑO
6 SEP 2017
Gráfica Denlela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 3.390

Detalle del Gasto:

liquido bucal

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.200

Detalle del Gasto:

talco

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA

R.U. 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 732592

Fecha: 11-07-2017

Sucursal: 503

Caja: 4

Hora: 21:33

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COLGATEE/PACK PAS.M.WHI	1	3.390	3.390
SUBTOTAL BOLETA \$			3.390
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			3.390

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Dinero \$ 5.000

Efectivo \$ 3.390

Vuelto \$ 610

Vendedor: 15686 Rossana Palmar Alf Alvar [114925]

Timbre Electrónico SII

Res 00122-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

PEGUELE

N° 547360

Wualter Vicente Mamani Poma

Artículos de Aseo, Hogar, Menaje Plásticos, Confitos, Librería, Artículos de Oficina, Perfumería, Venta de Bebidas Almacenes de Comestibles, Venta de Leche y Productos Lácteos

C. Mat.: 18 de Septiembre N° 176

«Comercial "DETODO"»

Suc.: Almacén de abarrotes, perfumería, librería, paquetería, bebidas, helados, confites, pan, carne, cecinas y lácteos

Gonzalo Cerda N° 1411

RUT: 12.611.044-8 /Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.200

TOTAL

2017

Imprenta ARCO IMPRESORES

Folio 2-227212 - Col. 9 76439207 - Anca

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33
VALOR: \$ 3.980
Detalle del Gasto:
Onduconedon

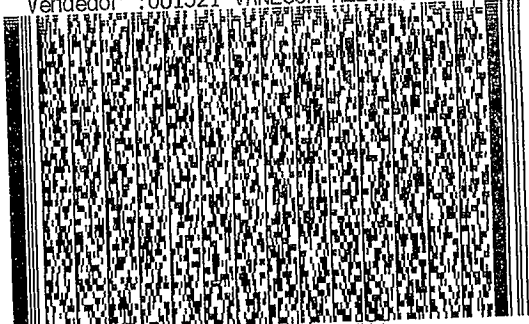
N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

N° Folio: 34
VALOR: \$ 650
Detalle del Gasto:
alopedon

Comercializadora y distribuidora BF S.A S.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.213.594-9
SUCURSAL: 832 CAJA: 80
Avenida 21 de Mayo N° 497, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 5192475
FECHA DE EMISION: 05/08/2017 HORA: 13:52

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
AC.TRESEMME KERAT.CT.FR		1	2.790
(\$ 2.790,00 c/u)			
**PROM.TRESEMME SHAMP/ACO/CR.			-800
SH.TRES.400ML.KER.CTRL.		1	2.790
(\$ 2.790,00 c/u)			
**PROM.TRESEMME SHAMP/ACO/CR.			-800
=====			
Sub-Total Boleta	\$		5.580
Total Descuento	\$		1.600
Total Boleta	\$		3.980
=====			
EFFECTIVO	\$		4.000
Vuelto	\$		20

Vendedor :001521-VANESSA ALEJANDRA C



Timbre Electrónico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley Nro. 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

PEG

No 288632
FARMACIA ANA MARIA
BARBENITO ARCAVALI R.L.
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
\$ TOTAL 07.460
DIA MES AÑO 2017
201
Herco - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356
FIA - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: \$ 2.490

Detalle del Gasto:

ca

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 36

VALOR: \$ 7.200

Detalle del Gasto:

lora

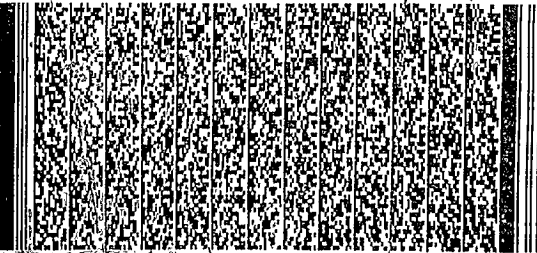
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
R.U.T.: 78.818.110-8
Dirección: COLON 801, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electrónica N°: 777203 Caja: 5
Fecha: 09-09-2017 Hora: 18:08:32
Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GELAT.AVENGER.COL.SP.220	1	2.690	2.690
***DESCUENTO FCV			-200
SUBTOTAL BOLETA \$			2.490
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			2.490

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero			\$ 3.000
Efectivo			\$ 2.490
Vuelto			\$ 510

Vendedor: 17303 Glenda Erika Aguilera De [169611]



Res. BO 2280/2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 184099

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
JM. MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JM market

CiM: 18 de Septiembre # 401
Centro ARICA
Suc. 18 de Septiembre # 302-320 ARICA
Suc. E. Ramírez # 657-1000000

RUT: 76.577.956-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 7.200

TOTAL

DIA 17 MES 9 AÑO 17

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277-Arica

CLIENTE

N° Folio: 37

VALOR: \$ 6.170

Detalle del Gasto:

Shampoo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 38

VALOR: \$ 5500

Detalle del Gasto:

delineadores

PEGU

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
LOCAL: PREUNIC ARICA
DIR.: 21 DE MAYO N° 247
C.M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
BIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V28.4 20.07.17 SPDH
0:11464754 T:2623 L 063 C:006

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7506078947979	ELV REP	1U	3.590
7891150040182	SEDAL CR	1U	2.290
26% OAI SEPT.	BAJA 25/08		600-
8888841039159	NENITOS	1U	890
EFFECTIVO			10.000
TOTAL			3.830
			6.170

ATENDIDO POR: SUSANA ALEJANDRO
CANT. UNIDADES VENDIDAS 3

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 10 DE MARZO DEL 2017

BOLETA ELECTRONICA Nro 74780505 CAJA: 6
Verifique documento en www.preunic.cl

3900747805050

FECHA EMISION: 25/09/2017, HORA: 12:32

PEGUE

N° 558519

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO

PERFUMERIA, PAQUETERIA,
LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO
C. Matriz: Velásquez N° 724
Sucursal: Velásquez N° 686

RUT: 8.142.555-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 5500

DIA 7 MES 7 AÑO 2017

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

Copia - Cliente

N° Folio: 39

VALOR: \$ 1.190

Detalle del Gasto:

desodorante

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 40

VALOR: \$ 8.270

Detalle del Gasto:

jabon líquido, acondicionador

PE

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 784069

Caja: 4

Fecha: 20-09-2017

Hora: 15:19:28

Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
POWER ADE FROSEN BLA.600	1	1.190	1.190
SUBTOTAL BOLETA \$			1.190
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			1.190

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.200
Efectivo		\$	1.190
Vuelto		\$	9.010

PEG

Vendedor: 17303 Glenda Erika Aguilera De [124558]

Timbre Electrónico SII

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

COMERCIAL MAICAO LTDA.

R.U.T.:78500520-K

C.M.:AVDA. EL SALTO # 4875, OF. 501, HUECHURABA

Giro:PERFUMERIA, LIBRERIA, ART.ASEO, MENAJE, JUGUETERIA, CONFITES, IMP.Y COM.AL POR MENOR ART. JOYERIA FANTASIAS, RELOJERIA Y ART.OPTICOS, SALON BELLEZA

Local: 65 ARICA

Dirección: 21 de Mayo 233, Arica

Arica

Fecha Emisión:12-09-2017 Hora: 17:30:23 Trans: 93426

Caja: 3 Boleta Electronica Nro: 11177111

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
25413-SHAMPOO BELLEZA 40	2	3.290	6.580
19672-JABON LIQUIDO DOYP	1	1.690	1.690
25414-ACONDICIONADOR 400	1	3.290	3.290
***ELVIVE 3.2			-3.290
SUBTOTAL BOLETA \$			9.270
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			8.270

Efectivo 10.000

Suma de sus pagos 10.000

Su Vuelto 1.730

No se pierda

Cajero: Jorge

ENTREGADO

EMPAQUE

ARICA

Timbre Electronico SII

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

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1.250

Detalle del Gasto:

crema pie

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 42

VALOR: \$ 2.780

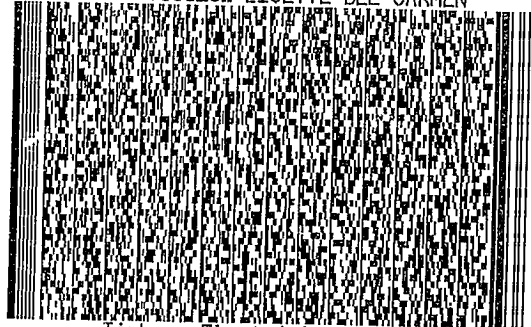
Detalle del Gasto:

masquilloje

FARMACIAS AHUMADA S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.J.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 371 CAJA: 02
21 de Mayo n° 495-497-499, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 69440195
FECHA DE EMISION: 05/08/2017 HORA: 13:50

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Ca TRIMAZOL 1%CRM.20GR (\$ 1.250,00 c/u)		1	1.250
Total Boleta			\$ 1.250
EFFECTIVO			\$ 1.300
Vuelto			\$ 50

Verificador :001262-LISETTE DEL CARMEN



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

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley Nro. 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

PREUNIC

UNIC S.A. RUT:91.635.000-7
AL: PREUNIC ARICA
21 DE MAYO N° 247
AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
PERFUMERIA Y MENAJE
ISION: V28 4 20.07.17 SPDH
0037605 T:8275 L.063 C:001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
04920000620	BALL.JB.	1U	1.599
032% DAI SEPT.	BAJA 25/08		509-
04603531960	BLUE STA	1U	1.690
EFFECTIVO			3.000
VUELTO			220
TOTAL			2.780

VENDIDO POR : FREDDY MONTANO
UNIDADES VENDIDAS: 2

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
BOLETA ELECTRONICA Nro. 74767924 CAJA: 1
Verifique documento en www.preunic.cl

3900747679248

N° Folio: 43

VALOR: \$ 1.990

Detalle del Gasto:

lema

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 44

VALOR: \$ 2.199

Detalle del Gasto:

lema desmargullante

PEGUE LA ROI FTA AQUÍ

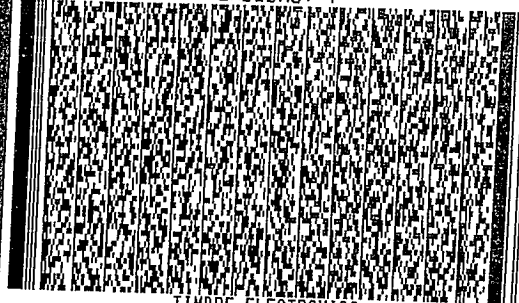
PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
LOCAL: PREUNIC ARICA
DIR.: 21 DE MAYO N° 247
C.M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V28.4 20.07.17 SPDH
0:13005038 T.7458 L.063 C:003

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7804902038931	ETIENNE	1U	1.990
	EFFECTIVO		20.000
	VUELTO		18.010
	TOTAL		1.990

EMPAQUE NRO. 1
PRESUPUESTO UNID. SUBTOTAL VENDEDOR
12289317 1 1.990 CLAUDIA PASTE

ATENDIDO POR: YOLANDA SALAS
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRD. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 71999170 CAJA: 3
Verifique documento en www.preunic.cl



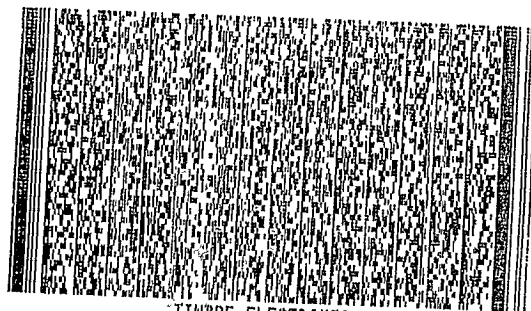
FECHA EMISION: 28/08/2017 HORA: 10:39

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. RUT: 76.031.071-9
21 DE MAYO 2000 ARICA
C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGI N° 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V51 9.11.17 RIGDON
0:00003988 T:3533 L:069 C:004
FECHA EMISION: 13/11/2017 HORA: 20:34

NIVEL T.DESMAJ.MI	1U	2.199
NIVEL T.DESMAJ.MI	1U	2.199
DESCUENTO PROMOCION		2.199-
LEY DE REDONDEO		01
EFFECTIVO		10.200
CAMBIO		8.000
TOTAL		2.199

ATENDIDO POR: MARTA HONDACA



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 327895953 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl

N° Folio: 45

VALOR: \$ 11.012

Detalle del Gasto:

John, desodorante

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 46

VALOR: \$ 989

Detalle del Gasto:

toallitas desmezullantes

PEG

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 783051 Caja: 6

Fecha: 16-09-2017 Hora: 14:25:36

Sucursal: 503

CAJA LOS ANDES CONTADO

Venta Por Convenio Conv.: 7819/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ASEPXIA JAB.HERBAL 100G	1	3.030	3.030
DOVE DESSP.INVIS.DRY 150	1	2.790	2.790
GEA FISHOIL CAP.60	1	6.490	6.490
***Descuento Convenio			-1.298
SUBTOTAL BOLETA \$			11.012
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			11.012

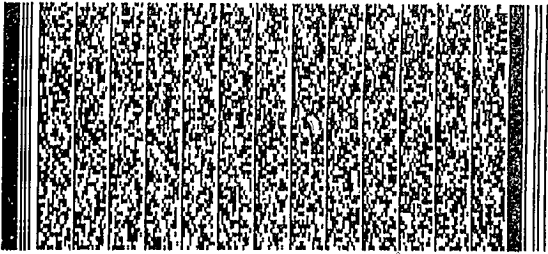
PRODUCTOS	3	UNIDADES	3
Efectivo		\$	11.012

PEG

JESSICA MUNOZ

Vendedor: 17303 Glenda Erika Aguilera De [162366]

A.1171687301



Timbre Electrónico SII

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

P

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76 031 011/9

COLON # 598 ARICA

C.M AV. LIB. BNU OJOGGINS 877 SANTIAGO

GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO

VERSION: V50.1 31.0 17 SERV30

0:00000778 1.3471 1.322 C 003

FECHA EMISION: 13/09/2017 HORA: 20:13

CUNY 10A DESNOQ 1.990

50% DESCUENTO SALCOBRAND 1.001

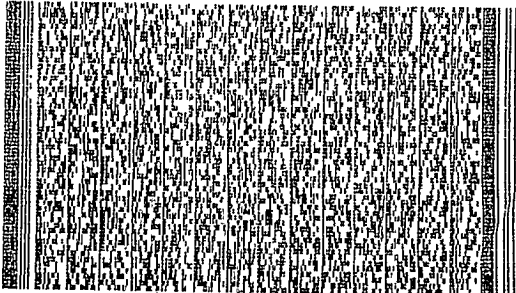
DONACION COPIRIQUEM 01

EFFECTIVO 9.999

CAMBIO 9.010

TOTAL 989

ATENDIDO POR: CAROLINA PEREZ



TIMBRE ELECTRONICO

RES. EXL. N° 73 D.L. 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 326455874 CAJA: 3

Verifique documento en www.salcobrand.cl

Trenos peluquerie
presente non

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Maria Isabel Flores Flores

PELUQUERA
Baquedano 549 Local 27
R.U.T. 6 162 244-6 - ARICA

N° 007644

BOLETA DE HONORARIOS

Nombre : ..
 Direction : ..
 R.U.T :

						SUB TOTAL \$... % IMPTO RET. \$ TOTAL \$ <i>20.00</i>							
IMPRENTA "RAFI-GRAF" - Cosmocentro Local 160 Fono 58-2430470 - Arica Original - Cliente													

Original - Cliente

N° Folio: 48

VALOR: \$ 9.468

Detalle del Gasto:

inspección alumnas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

[illegible]

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78,818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 763268

Caja: 6

Fecha: 21-08-2017

Hora: 11:30:55

Sucursai : 503

CAJA LOS ANDES CREDITO

Venta Por Convenio

Conv.: 2726/0

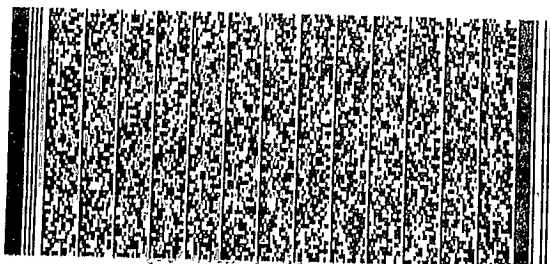
ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NEUROBIONTA DUO 10.000.X	1	9.965	9.965
***Descuento Convenio			-499

SUBTOTAL BOLETA \$	9.466
Descuento por ajuste \$	-1
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL \$	9.465

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero			
Efectivo			
Vuelto			

JESSICA MUNOZ

Vendedor: 15344 JOVANA GUTIERREZ SANTAND. [157605]
A.1126168558



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

N° Folio: 49

VALOR: \$ 16.900

Detalle del Gasto:

Bose maquillaje
pintar no. 101

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 80

VALOR: \$ 19.090

Detalle del Gasto:

plemoner maquillaje

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
AV. BALMACEDA 2355 CAJA 069
ANTOFAGASTA

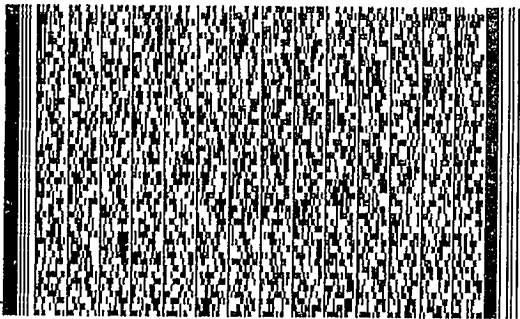
BOLETA ELECTRONICA NRO. 505189936
LOCAL: 2640 - MALL ANTOFAGASTA
TERMINAL: 2669 SECUENCIA: 6338
FECHA: 03/11/2017 HORA: 18:41
VENDEDOR: 369845
PASTEN SANDR

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
5901905320055	HDCPRIMERMOCHA \$	16900
	TOTAL	16900
	Tarjeta Debito	16900

N.UNICO: 2640-2669-006338-171103-184150
CODIGO AUT.: 019333

VUELTO 0

T 03/11/17 1 VENTA 16900. T T



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a día una mejor experiencia de compra.
Evaluarnos ingresando a www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta

0103111726402669633800505189936000000000000

Nº 114432

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM - MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION

JMmarket

CIM: 18 de Septiembre # 401
Centro ARICA
Suc. 18 de Septiembre # 302 - 320 ARICA
Suc. E. Ramirez # 657 - IQUIQUE
RUT: 76.577.956 - 1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 19.090

TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	11	17

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 Arica

COPIA - CLIENTE

632 railseries

FECHA DE EMISION: 06/11/2017 HORA: 17:30

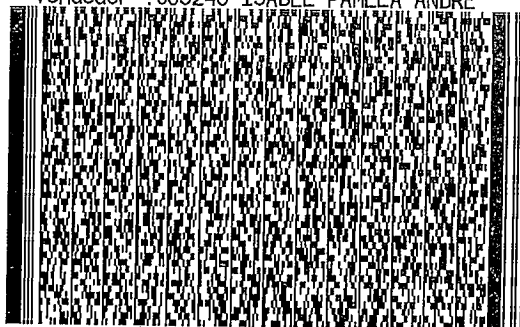
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
----------	-----------------	----------	-------------

GEL. TERM. SIL. 40 GENAM	1	7.990
(\$ 7.990,00 c/u)		

Total Boleta	\$	7.990
--------------	----	-------

RED COMPRA	\$	7.990
------------	----	-------

Vendedor : 005248-ISABEL PAMELA ANDRE



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

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley N.º 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 52

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

pernas peluquias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ANGELA VIVIANA MORALES RIVERA
PODOLOGIA DEPIILACION
Y SALON DE BELLEZA

18 de Septiembre N° 431 Local 10
Galería Internacional Fono: 58-2254640
R.U.T.: 8.961.944-0 Arica

Boleta de Ventas y Servicios

N° 058273

DIA	MES	AÑO
6	11	77

CANT.	DETALLE	VALOR
	TOTAL \$	

Código TRAFLEGRAP - Cosemcontrol Local 180 Fono 7430470 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 53

VALOR: \$ 3990

Detalle del Gasto:

es varche

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1577383

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ARAROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERÍA - LIBRERÍA
ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 58-2281041 - ARIKA - CHLE
RUT: 79.517.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3990

DÍA MES AÑO
12 10 7

Imprenta Torno - Fono - 58-2290491

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

posterior portiger

PEGUE LA

011620

BERNABÉ JINCHUNA
CONTRERAS

VENTA DE ARTÍCULOS PARA EL
HOGAR, TIENDA, PAQUETERÍA Y
JUGUETERÍA

C.M.: Colón N° 757 Local 7 y 24
SUC.: Colón N° 757 Local 18-19
C. Comercial Rayachatas
SUC. Feria Turística Dominical
Puesto 20

RUT: 21.577.925-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6000

TOTAL

DÍA MES AÑO
12 12 20

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 7711 RUT: 72.066.816-9 Arika

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 55

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

quita esmalte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 011723

Farmacia Ximena Alejandra
Munillo Salazar E.I.R.L.
Farmacia Venta Art. Ortopédicos,
de Tocador, Cosméticos,
Veterinarios

Farmacia
Qullani

Diogo Potaless N° 1599
Cel.: 959491736
RUT 176.644.491-1 - Arika

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DÍA MES AÑO
21 10 20

Imp. ARELY P. P. Aguirre Cárdena 1448 - Fono. 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 56

VALOR: \$ 5680

Detalle del Gasto:

rimell

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 5260542

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
\$ 5680
TOTAL
DIA MES AÑO
19 JUL 2017
Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 57

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

lapiz contorno
boca

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 097517

HERNAN MIGUEL BELSU LAINE
TIENDA Y PAQUETERIA
C. Matriz: Gral. Velásquez Nº 533 Lc. 120
Centro Comercial Las Palmeras
Suc.: 18 Sept. 165 - 171 - Local 17
Suc.: 18 Sept. 165 - 171 - Local 16
Centro Comercial Las Palmeritas
RUT: 8.417.572-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ 5000
TOTAL
DIA MES AÑO
28 6 2017
Imp FONOGRAF 2244881 - Las Torcazas 2322 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 58

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

lapiz ojos y contornos ojos

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 025279

LUZMARINA CALINA
QUISE
TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA AL POR MENOR DE
ROPA INTERIOR Y PRENDAS
DE USO PERSONAL
18 de Septiembre 171 Locales 28 - 29
Centro Comercial LAS PALMERITAS
RUT: 21.841.394-3
Arica - Chile
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 8000
Total
Dia Mes Año
28 6 2017
Imp GONZA Zaldin 2336 - Fono 222977
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 59
VALOR: \$ 7.970
Detalle del Gasto:
maschera facial

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

N° Folio: 60
VALOR: \$ 19.50
Detalle del Gasto:
delinador ojo

THE REPUBLIC OF
BEAUTY

TROB SPA
R.U.T.:76202602-3
Giro: Importacion, Distribucion, Comercializadora Y Venta De
Cosméticos, Productos De Belleza, Cremas Y Perfumes.
Direccion: Av Balmaceda 2355 Antofagasta, Antofagasta,
Antofagasta, Fono: 92289673
Casa Matriz: Francisco Bilbao 2580, Providencia, Santiago

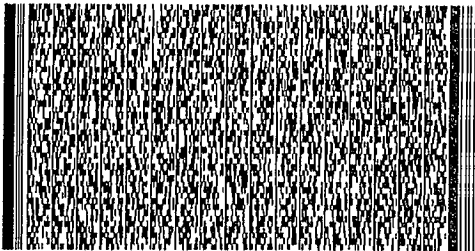
BOLETA ELECTRONICA N: 10184755

Antofagasta, 05 de Noviembre de 2017

12:52

Articulo	Cantidad	Precio_Uni	Descuento	Subtotal
716270102400 Mascara Facial Granada Tony Moly	1 c/u	2.490		2.490
716270300400 Mascara Facial 3 Sunaway Strawberry Tony Moly	1 c/u	2.990		2.990
716270700000 Mascara Facial Aloe Tony Moly	1 c/u	2.490		2.490
Total \$				7.970

VENDEDOR. 1029 - Valeria Ibacache



Timbre Electronico SII
Res 52 de 19/04/2011- Verifique documento www.ruta.cl

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 013370
HECTOR GUILLERMO
OSORIO OSORIO
ALMACEN, BAZAR,
LIBRERIA Y PAQUETERIA
Bazar
Pasaje 14 N° 1178
Población Juan Noe
RUT: 6.251.280-6 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 19.50
TOTAL
DIA 12 MES 10 AÑO 2017
Imp. "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Arica.
Colón N° 646 C.C. Cosmócentro L. 160
Copia - Cliente

N° Folio: 61

VALOR: \$ 25.985

Detalle del Gasto:

monedador piel

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 62

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

alcohol.

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 801, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 816182

Caja: 5

Fecha: 06-11-2017

Hora: 18:41:13

Sucursal: 503

BANCHILE SEGUROS CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 8628/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ZINC COMP.15MG.60	1	5.235	5.235
***Descuento Convenio			-786
SUBLIME BRONZE LECH.150M	1	9.750	9.750
***Descuento Convenio			-975
MULTIPLE FOR WOMEN COM.9	1	14.990	14.990
***Descuento Convenio			-2.249

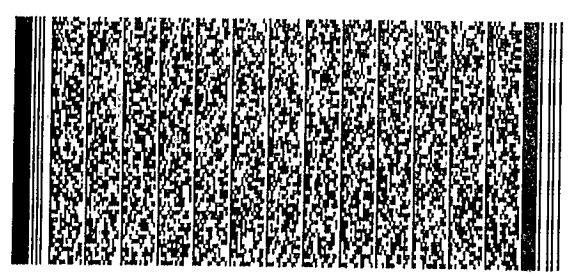
SUBTOTAL BOLETA \$ 25.965
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL \$ 25.965

PRODUCTOS 3 UNIDADES 3

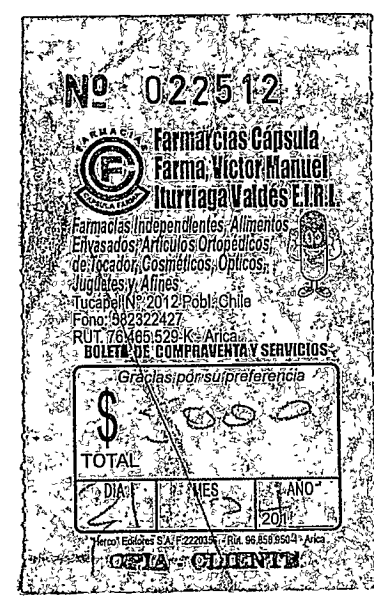
TBK D NU.00001050352017110618434710 \$ 25.965

PAOLA ANDREA POBLETE

Vendedor: 17303 Glenda Erika Aguilera De [178431]
A.1251939806



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



N° Folio: 63

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

pinturas para
rostro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 157867

HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO
PERFUMERIA, CONFITERIA, VENTA
DE MALETAS, ARTICULOS PARA EL
HOGAR, VENTA DE PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS
Casa Matriz: Velásquez N° 728-A
Suc: 18 de Sept. 210-220 - L. 12
R.U.T.: 10.395.059-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.000

TOTAL

DIA 26 MES 10 AÑO 2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 24304705 Arica
Colón N° 646 G.C. Gasmocentral L. 1601
Copia - Cliente

N° Folio: 64

VALOR: \$ 11.690

Detalle del Gasto:

spray Tenido pelucas

PEGUE LA

N° 235414

PATRICIO VEJAR LOPEZ BAZAR
MELQUISEDEC E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y PAQUETERIA
LIBRERIA, MARVALIDADES, COMPA Y VENTA
MUEBLES DE MADERA, ARTICULOS DE
MERCERIA Y FERRERIA

MELQUISEDEC
Cristobal Colón N° 653 Fono: (58)2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.690

TOTAL

DIA 5 MES 5 AÑO 2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono. 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 65

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:

Bare maquillaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 537400

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
PERFUMERIA, PAQUETERIA,
LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO
C. Matriz: Velásquez N° 724
Sucursal: Velásquez N° 686

RUT: 8.142.555-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9.000

DIA 6 MES 8 AÑO 2017

Silk Screen Imp. F. 2583684 - G. Lagos 680 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 66

VALOR: \$ 4.780

Detalle del Gasto:

Toallas Higienicas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 67

VALOR: \$ 3.790

Detalle del Gasto:

desecho con t

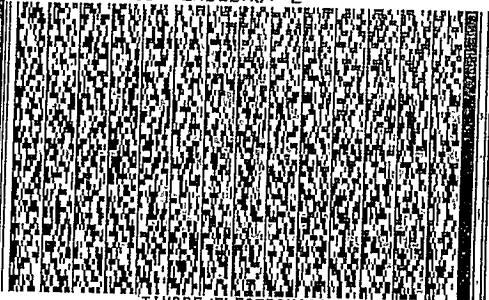
PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
LOCAL: PREUNIC ARICA
R. : 21 DE MAYO N° 247
M. : AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
RO : PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V27.9 05.04.17 SPDH
11097475 T:8742 L:063 C:001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
800004000968	PACK LEC	1U	2.790
804902026440	DONNASEP	1U	2.499
20%	TENA/FAVORITA/DONNAS		509

EFFECTIVO 10 000
VUELTO 5.220
TOTAL 4.780

VENDIDO POR : CECILIA SALVATIERRA
UNT. UNIDADES VENDIDAS: 2



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
BOLETA ELECTRONICA Nro. 69691948 CAJA: 1
Verifique documento en: www.preunic.cl



3900696919488

(A) : ANGELA DEL CAR MARAM
Cliente Preunic

FECHA EMISION: 13/06/2017 HORA: 16:59

COMERCIAL MAICAO LTDA.
R.U.T.: 79500520-K
C.M.: AVDA. EL SALTO # 4875, OF. 501, HUECHURABA
Giro: PERFUMERIA, LIBRERIA, ART. ASEO, MENAJE, JUGUETERIA,
CONFITES, IMP. Y COM. AL POR MENOR ART. JOYERIA,
FANTASIAS, RELOJERIA Y ART. OPTICOS, SALON BELLEZA

Local: 65 ARICA
Direccion: 21 de Mayo 233, Arica
Fecha Emision: 02-05-2017 Hora: 11:11 Trans: 100152
Caja: 4 Boleta Electronica Nro: 38974423

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
16429-DEO DAMA CREMA 48	1	3.790	3.790
SUBTOTAL			3.790
TOTAL			3.790

Efectivo 5.000
Suma de sus pagos 5.000
Su vuelto 1.210

No se pierda nuestro programa de fidelidad
Cajero: Jorge Jalraza



N° Folio: 48

VALOR: \$ 1790

Detalle del Gasto:

algodon

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5199696

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. Maipú del Septiembre Nº 264
Suc. Maipú del Septiembre Nº 200
Suc. Maipú del Septiembre Nº 258
Suc. Colón Nº 499
Suc. Maipú Nº 401

RÚT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1790

TOTAL

DIA 03 MES 03 AÑO 2017

Gráfica Daniela - Cel 99788898 - Anca

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

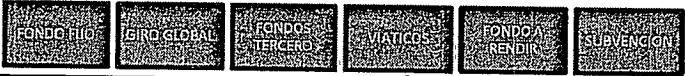
N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA 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	3473
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 490.000
MONTO RENDIDO	\$ 519.965
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 29.965
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

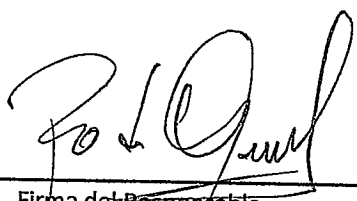
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Escenografia y Regalos			
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	147270	19-05-17	Moises Quispe Condori	papel de regalo	\$ 2.700
2	183011	31-05-17	Ferrerteria Mg Ltda	clavos	\$ 2.400
3	792145	20-04-17	Abraham Leyton Poblete	brocha	\$ 3.700
4	144226	12-04-17	Moises Quispe Condori	diluyente y broca	\$ 5.100
5	429357364	14-05-17	Sodimac S.A	amp. Led	\$ 5.990
6	5240842	07-05-17	Construmart S.A	aguarras, barniz	\$ 30.130
7	3549	01-05-17	Divina Calderon Condori	regalo maestro	\$ 40.000
8	417163	05-05-17	Steel North Ltda	acido muriatico	\$ 6.000
9	6184	28-04-15	Susana Mercado Rondon	flores	\$ 5.000
10	14762080	30-04-17	Construmart S.A	discos corte fierro	\$ 7.070
11	63539	15-02-17	Viviano Tapia Badillo	camara bicicleta	\$ 5.000
12	83013200	28-04-17	Sodimac S.A	diluyente cerradura discos	\$ 48.959
13	83062554	30-04-17	Sodimac S.A	fierros	\$ 19.742
SUBTOTAL					\$ 181.791

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			Escenografia y Regalos		
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	27361	29-04-2017	Teresa Coccio Zabala	flores	\$ 3.300
15	2029	30-04-2017	Elizabet Martinez Piñan	alargador	\$ 7.500
16# REF	147280	19-05-2017	Moises Quispe Condori	bolsas regalo	\$ 5.400
17	428826620	14-05-2017	Sodimac s.A	yeso , pasta muro	\$ 4.203
18	791135	10-04-2017	Abraham Leyton Poblete	pita	\$ 1.500
19	428448660	02-07-2017	Sodimac s.A	palo y tornillos	\$ 5.790
20	325692	08-04-2017	Hector Chambe Pacaje	maceteros y tierra macetas	\$ 13.280
21	1619508	12-05-2017	Ferreteria Lonza y Cia Ltda	scotch piso	\$ 9.320
22	60077	07-04-2017	Paula Lopez Rojas	goma ruedas	\$ 2.000
23	415856	17-04-2017	Steel North Ltda	tornillos punta broca	\$ 6.000
24	305349	13-05-2017	Soc. Cambria y Toro Ltda	broca	\$ 2.600
25	790656	20-04-2017	Abraham Leyton Poblete	soldadura	3800
26	18119	07-05-2017	Jacqueline Martinez Espinoza	pegamento	1700
27	24924	09-05-2017	Comercial Diaz Celedon Ltda	cable parlante	\$ 2.800
28	294694	09-05-2017	Veronlca Gonzalez Caball	cintas regalos	\$ 700
29	14224359	11-05-2017	Construmart S.A	pintura spray	\$ 8.680
30	24898	08-05-2017	Comercial Diaz Celedon Ltda	adaptador electrico	\$ 2.800
31	425654683	08-04-2017	Sodimac S.A	pinturas escenografia	\$ 37.148
32	31035	05-05-2017	Celso Aguirre Jimenez E.I.R.L	tubo silicona	\$ 3.500
33	150525	26-05-2017	Juana Troncoso Sanchez	ruedas con freno escenografia	\$ 13.000
34	428754977	06-05-2017	Sodimac s.A	pintura spray	\$ 10.080
35	416211	12-04-2017	Steel North Ltda	lija y brocha	\$ 3.500
36	87760	12-05-2017	Tani Galicia Pinazo	tornillos punta broca	\$ 2.300
37	61178	17-07-2017	Soc Arbaez Ltda	aceite ruedas escenografia	\$ 7.500
38	431769717	05-06-2017	Sodimac s.A	lija golillas,autoperf	\$ 24.992
				SUBTOTAL	\$ 183.393
				SUBTOTAL HOJA 1	\$ 181.791
				TOTAL	\$ 365.184


Firma del Responsable

Arica, 30-11-2017

DANZA
VIVA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 2700

Detalle del Gasto:

papel de regalo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 147270

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 Payachatas
RUT: 15.006.039-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2700	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
10	5	20

Imprenta INDUGRAF - Las Bnss Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Bul - B-2227047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:

clavos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 183011

FERRETERIA MGLIMITADA
(FERRETERIA - MERCERIA)
MGLimitada
Maipú # 543 - Fono 2314787
RUT: 76.928.570 - 9 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$2400		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
21	6	14

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

N° Folio: 3

VALOR: \$ 3700

Detalle del Gasto:

Procha

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

792145

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA
(EL NEGRO)
Casa Matriz: Maipú N° 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú N° 415
ARICA
RUT: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$3700		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
10	10	2017

LA UNION Ltda. Bul. 711 RUT 177066210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 5190

Detalle del Gasto:

diluyente y broca

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 144226

MOISES OSCAR

QUISPE CONDORI

Compra/Venta Juguetes,
Artículos de Cumpleaños
Cortinas, Menajes

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

RUT: 15.006.039-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	12	2017

Imprenta INDUGRAF S.R.L. Cof. Bricas N° 2518 Arica
Fono: 68-2470029 - 68-2227203 - Fono: 68-222047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

ampollitos led

SODIMAC S.A.

ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 15.006.039-K
AV. SANTA MARÍA N° 100
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

BOLETA FIEL: 42935734 05/2017

CU 1 X 5.990 5.990

TOTAL 5.990

Formas de Pago

EF 5990

11466118-K MARTINEZ FUENTES JUAN BO

Monto EF Cliente 5.990

Vuelto EF : 4.000

Fundacion Nuestros Hijos

10

#13009-2016

CAJERA(O) LUCILA ZENTENO

FINBRE FIEL: 42935734

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTIALA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRATIA, POR PREFERENCIAS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 6

VALOR: \$ 30.130

Detalle del Gasto:

agua, bano

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 5240842

S.I.L.-SANTIAGO PONIENTE
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL VIV
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 65046466-4 GIRO: EDUCACION
COND.PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION: 07/05/17 Local: 6033 Caja: 2 Trx. Nº: 161619

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805514000019	\$1580	\$1328
AQUARRAS MINERAL 1LT DIDEVAL		
1 x 1 C/U \$1580 Bruto/\$1328 Neto		
7809828222501	\$3580	\$3008
RODI SINTET. TERMOF 6MM. 18 CH LIZC		
1 x 1 C/U \$1790 Bruto/\$1504 Neto		
7809860341109	\$2980	\$2504
BROCHA 3/8X1X1/2 CONDOR WESSER		
2 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto		
7809557504091	\$21990	\$18479
BARNIZ MARINO INCOL OPACO MINMAX GL		
1 x 1 C/U \$21990 Bruto/\$18479 Neto		
SON: TREINTA MIL CIENTO TREINTA PESOS		

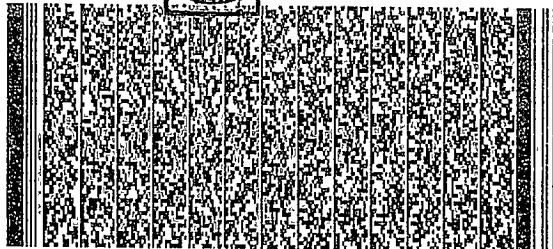
N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

TOTAL NETO	\$25319
TOTAL AFECTO	\$25319
TOTAL IVA(19%)	\$4811
TOTAL:	\$30130

Total items: 4
Total articulos vendidos:
DETALLE DE PAGOS
ATENDIDO POR: MAGALY YUCRA ARANIBAR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): ESCUELA DE DANZA MUNIC
Cajera: *****9903 MAGALY YUCRA ARANIBAR

N° Folio: 1

VALOR: \$ 40.000

Detalle del Gasto:

Regalo maestro
y papillas

RECEBE LA BOLETA AQUÍ

DIVINA REBECA CALDERÓN CONDORI

VENTA DE ZAPATILLAS AMERICANAS
NUEVAS Y USADAS

Av. Manuel Castilla C/ Tacata N° 3305
Local 06 - C7 - Ascaped
RUT: 22731-695-0 Arica Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Nº 003549

CANT.	DETALLE	VALOR
		40.000
DÍA 01	MES 05	AÑO 17
TOTAL \$		40.000

Imprenta VISION / Hobalaba 2088 / RUT 904877743-9 / CLF 89804506 PVA

COPIA CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

acido muristico

[illegible]

N° Folio: 9

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

Flores

Nº 006184
SUSANA KARINA
MERCADO RONDON
FLORERIA Y BAZAR
 Vicuña Mackenna Nº 1051
 Depto / A
 Fono 58 2318131
RUT 12.436.264-4 **ARICA**
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
 \$ 5.000
 DIA MES AÑO
 20 04 2017
 Gráfica L'Arto - Fono 58 2252534
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 10
VALOR: \$ 7070
Detalle del Gasto:
disco porte fierro

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

N° Folio: 11
VALOR: \$ 5.000
Detalle del Gasto:
camara bicicleta porta
fuerza

CONSTRUHART ARICA
R.U.T. 96.511.460-7
Construhart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA N° 9275
QUILICURA
Giro: VENTA DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 2550
Fecha Emision: 30/04/2017 Hora: 17.23 Trans: 162079
Local: 6033 Caja: 4 Boleta Electronica: 14 7080
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR
780680500354
INDICADOR LLAVE 2 UNIDADES ADIS
1 x 1 C/U \$1190 C/U
76111270040
DISCO 100mm x 22mm 43mm
1 x 1 C/U \$1190 C/U
TOTAL \$7070
DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$7070
TOTAL PAGOS \$7070
VUELTO \$3008
ajero: MAGALY Y CIA

RESUMEN VENTA CTA N° 93 DEL 29 DE ABRIL DE 2017
Verif = 00000000000000000000
PE
Cajer =

VIVIANO TAPIA BADILO
REPUESTOS DE BICICLETAS Y ACCESORIOS
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
N° 63539
SERVICIO TECNICO Bianchi
Avenida Diego Portales 1363 Fono: 2311824
RUT: 7.090.938-3 Arica Chile BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Cant. DETALLE Valor
1 CAMARA
TOTAL \$ 5000
DIA 15 MES 2 AÑO 17
DUPLICADO CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

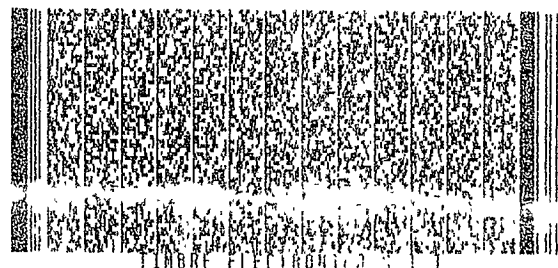
R.U.I. 96.792 430 K
FACTURA FISCAL
N° 0. 083013200

Sodimac S.A. S.R.L. - Sucursal Emisor
Distribuidora Nat. de Electrónica
Av. Comodoro Víctor Montenegro s/n
Barrio de Santiago
Fecha 28/04/2017 Hora 17:00
Sitio: 1-800-66 8888
RUT: 65046406-4
Giro: INGENIERIA DE ELECTRONICA
Direccion:
MANUEL RODRIGUEZ 141
Comuna ARICA
Sucursal Emisor Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 123 LUCILA ZENTENO

DESCRIPCION			
NO	UNID.	UNITARIO	TOTAL
023346	CERCA	POW ENTRAD BRN HTL	
CU	2	X 1.09.24	2.18.48
0549	DILUYENTE	SCIENTIFICO 100 ML	
CU	1	X 1.328.57	1.328.57
49545X	BROCHA	CONDOR .400000 1/2 X 1 1/2	
CU	1	X 1.756.30	1.756.30
131490	ELECTRODO	6011 5/32 1/8 IND	
CU	3	X 2.932.7	8.798.1
674095	DISCO	INTE HTL 4 1/2 X 1/2 -PAST	
CU	8	X 1.166.66	9.333.28
977292	ANTICORROSION	ROJO NALSTRAN 1g	
CU	1	X 11.596.63	11.596.63

SUB TOTAL 41.142
IVA 19.00% 7.817
TOTAL 48.959

Fundación Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
EF 48959 28 04 2017
Monto EF Cliente 50.000
Vuelto EF 1.041
#13698-1716



17/04/2017 17:00:00



N° Folio: 12

VALOR: \$ 48.959

Detalle del Gasto:

diluyente científico
descu

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

ferns

Detalle del Gasto:

Detalle del Gasto:

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: [REDACTED]
DATE: 1968

.....flowers

COPIA - CLIENTE

alarajos

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 - Fonu. 222088
COPIA - CLIENTE

PEGUE LA B

Polvos Negros

Imprenta INDUGRAF. Las Brisas N° 2518, Arica
no: 58-2470028 • 58 2227203 • RUT: 8.222.041

COPIES - CLEVERLY

[illegible]

palo y tornillos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52

pute

This image is a large, rectangular area filled with dense, vertical, black and white noise. It appears to be a corrupted scan or a heavily degraded image of a document page. The noise is composed of many small, vertical, black and white specks and lines, creating a textured, almost abstract appearance. There is no legible text or identifiable figures present.

1. THE STATE OF TEXAS, County of EL PASO, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of said County.

2. ATTEST: My hand and the seal of said County, this 10th day of February, 1919.

3. CLERK OF COURT.

4. NOTARY PUBLIC.

5. NOTARY PUBLIC.

6. NOTARY PUBLIC.

7. NOTARY PUBLIC.

8. NOTARY PUBLIC.

9. NOTARY PUBLIC.

10. NOTARY PUBLIC.

11. NOTARY PUBLIC.

12. NOTARY PUBLIC.

13. NOTARY PUBLIC.

14. NOTARY PUBLIC.

15. NOTARY PUBLIC.

16. NOTARY PUBLIC.

17. NOTARY PUBLIC.

18. NOTARY PUBLIC.

19. NOTARY PUBLIC.

20. NOTARY PUBLIC.

21. NOTARY PUBLIC.

22. NOTARY PUBLIC.

23. NOTARY PUBLIC.

24. NOTARY PUBLIC.

25. NOTARY PUBLIC.

26. NOTARY PUBLIC.

27. NOTARY PUBLIC.

28. NOTARY PUBLIC.

29. NOTARY PUBLIC.

30. NOTARY PUBLIC.

31. NOTARY PUBLIC.

32. NOTARY PUBLIC.

33. NOTARY PUBLIC.

34. NOTARY PUBLIC.

35. NOTARY PUBLIC.

36. NOTARY PUBLIC.

37. NOTARY PUBLIC.

38. NOTARY PUBLIC.

39. NOTARY PUBLIC.

40. NOTARY PUBLIC.

41. NOTARY PUBLIC.

42. NOTARY PUBLIC.

43. NOTARY PUBLIC.

44. NOTARY PUBLIC.

45. NOTARY PUBLIC.

46. NOTARY PUBLIC.

47. NOTARY PUBLIC.

48. NOTARY PUBLIC.

49. NOTARY PUBLIC.

50. NOTARY PUBLIC.

51. NOTARY PUBLIC.

52. NOTARY PUBLIC.

53. NOTARY PUBLIC.

54. NOTARY PUBLIC.

55. NOTARY PUBLIC.

56. NOTARY PUBLIC.

57. NOTARY PUBLIC.

58. NOTARY PUBLIC.

59. NOTARY PUBLIC.

60. NOTARY PUBLIC.

61. NOTARY PUBLIC.

62. NOTARY PUBLIC.

63. NOTARY PUBLIC.

64. NOTARY PUBLIC.

65. NOTARY PUBLIC.

66. NOTARY PUBLIC.

67. NOTARY PUBLIC.

68. NOTARY PUBLIC.

69. NOTARY PUBLIC.

70. NOTARY PUBLIC.

71. NOTARY PUBLIC.

72. NOTARY PUBLIC.

73. NOTARY PUBLIC.

74. NOTARY PUBLIC.

75. NOTARY PUBLIC.

76. NOTARY PUBLIC.

77. NOTARY PUBLIC.

78. NOTARY PUBLIC.

79. NOTARY PUBLIC.

80. NOTARY PUBLIC.

81. NOTARY PUBLIC.

82. NOTARY PUBLIC.

83. NOTARY PUBLIC.

84. NOTARY PUBLIC.

85. NOTARY PUBLIC.

86. NOTARY PUBLIC.

87. NOTARY PUBLIC.

88. NOTARY PUBLIC.

89. NOTARY PUBLIC.

90. NOTARY PUBLIC.

91. NOTARY PUBLIC.

92. NOTARY PUBLIC.

93. NOTARY PUBLIC.

94. NOTARY PUBLIC.

95. NOTARY PUBLIC.

96. NOTARY PUBLIC.

97. NOTARY PUBLIC.

98. NOTARY PUBLIC.

99. NOTARY PUBLIC.

100. NOTARY PUBLIC.

101. NOTARY PUBLIC.

102. NOTARY PUBLIC.

103. NOTARY PUBLIC.

104. NOTARY PUBLIC.

105. NOTARY PUBLIC.

106. NOTARY PUBLIC.

107. NOTARY PUBLIC.

108. NOTARY PUBLIC.

109. NOTARY PUBLIC.

110. NOTARY PUBLIC.

111. NOTARY PUBLIC.

112. NOTARY PUBLIC.

113. NOTARY PUBLIC.

114. NOTARY PUBLIC.

115. NOTARY PUBLIC.

116. NOTARY PUBLIC.

117. NOTARY PUBLIC.

118. NOTARY PUBLIC.

119. NOTARY PUBLIC.

120. NOTARY PUBLIC.

121. NOTARY PUBLIC.

122. NOTARY PUBLIC.

123. NOTARY PUBLIC.

124. NOTARY PUBLIC.

125. NOTARY PUBLIC.

126. NOTARY PUBLIC.

127. NOTARY PUBLIC.

128. NOTARY PUBLIC.

129. NOTARY PUBLIC.

130. NOTARY PUBLIC.

131. NOTARY PUBLIC.

132. NOTARY PUBLIC.

133. NOTARY PUBLIC.

134. NOTARY PUBLIC.

135. NOTARY PUBLIC.

136. NOTARY PUBLIC.

137. NOTARY PUBLIC.

138. NOTARY PUBLIC.

139. NOTARY PUBLIC.

140. NOTARY PUBLIC.

141. NOTARY PUBLIC.

142. NOTARY PUBLIC.

143. NOTARY PUBLIC.

144. NOTARY PUBLIC.

145. NOTARY PUBLIC.

146. NOTARY PUBLIC.

147. NOTARY PUBLIC.

148. NOTARY PUBLIC.

149. NOTARY PUBLIC.

150. NOTARY PUBLIC.

151. NOTARY PUBLIC.

152. NOTARY PUBLIC.

153. NOTARY PUBLIC.

154. NOTARY PUBLIC.

155. NOTARY PUBLIC.

156. NOTARY PUBLIC.

157. NOTARY PUBLIC.

158. NOTARY PUBLIC.

159. NOTARY PUBLIC.

160. NOTARY PUBLIC.

161. NOTARY PUBLIC.

162. NOTARY PUBLIC.

163. NOTARY PUBLIC.

164. NOTARY PUBLIC.

165. NOTARY PUBLIC.

166. NOTARY PUBLIC.

167. NOTARY PUBLIC.

168. NOTARY PUBLIC.

169. NOTARY PUBLIC.

170. NOTARY PUBLIC.

171. NOTARY PUBLIC.

172. NOTARY PUBLIC.

173. NOTARY PUBLIC.

174. NOTARY PUBLIC.

175. NOTARY PUBLIC.

176. NOTARY PUBLIC.

177. NOTARY PUBLIC.

178. NOTARY PUBLIC.

179. NOTARY PUBLIC.

180. NOTARY PUBLIC.

181. NOTARY PUBLIC.

182. NOTARY PUBLIC.

183. NOTARY PUBLIC.

184. NOTARY PUBLIC.

185. NOTARY PUBLIC.

186. NOTARY PUBLIC.

187. NOTARY PUBLIC.

188. NOTARY PUBLIC.

189. NOTARY PUBLIC.

190. NOTARY PUBLIC.

191. NOTARY PUBLIC.

192. NOTARY PUBLIC.

193. NOTARY PUBLIC.

194. NOTARY PUBLIC.

195. NOTARY PUBLIC.

196. NOTARY PUBLIC.

197. NOTARY PUBLIC.

198. NOTARY PUBLIC.

199. NOTARY PUBLIC.

200. NOTARY PUBLIC.

201. NOTARY PUBLIC.

202. NOTARY PUBLIC.

203. NOTARY PUBLIC.

204. NOTARY PUBLIC.

205. NOTARY PUBLIC.

206. NOTARY PUBLIC.

207. NOTARY PUBLIC.

208. NOTARY PUBLIC.

209. NOTARY PUBLIC.

210. NOTARY PUBLIC.

211. NOTARY PUBLIC.

212. NOTARY PUBLIC.

213. NOTARY PUBLIC.

214. NOTARY PUBLIC.

215. NOTARY PUBLIC.

216. NOTARY PUBLIC.

217. NOTARY PUBLIC.

218. NOTARY PUBLIC.

219. NOTARY PUBLIC.

220. NOTARY PUBLIC.

221. NOTARY PUBLIC.

222. NOTARY PUBLIC.

223. NOTARY PUBLIC.

224. NOTARY PUBLIC.

225. NOTARY PUBLIC.

226. NOTARY PUBLIC.

227. NOTARY PUBLIC.

228. NOTARY PUBLIC.

229. NOTARY PUBLIC.

230. NOTARY PUBLIC.

231. NOTARY PUBLIC.

232. NOTARY PUBLIC.

233. NOTARY PUBLIC.

234. NOTARY PUBLIC.

235. NOTARY PUBLIC.

236. NOTARY PUBLIC.

237. NOTARY PUBLIC.

238. NOTARY PUBLIC.

239. NOTARY PUBLIC.

240. NOTARY PUBLIC.

241. NOTARY PUBLIC.

242. NOTARY PUBLIC.

243. NOT

[illegible][illegible]

7-91135

**ABRAHAM MOISE
LEYTON POBLETE**
FERRETERIA

EL NEGRO

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

RUUT: 9 020 635 4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **1500**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	0	8

UNION Limitada Pol. Lynch 2111 RUT 7 665 21053 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 5.790

Detalle del Gasto:

palo y tornillos

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 20

VALOR: \$ 13.280

Detalle del Gasto:

maestros y maestras
pintores y pintoras

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARÍA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT 96.194.330 X
AV. SANTA MARÍA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES P. CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 12844860 5.705/2611
CL 00092 1000 0005 10100 11 10 41 78

504207/1000 YENOMAR PRZ 041 5/8 000
ID 1 1 230 1 230
850/30 PIRU ILP SIDA 128 5.20
CU 1 X 4 500 4 500

EF 50
Monto EF 11500
Vuelto EF 4.210
#16401-101
CAJERACON NIKIT VASQUEZ ESQUIVEL

Alfonso Chacón Nolasco
Cp. de Prev. P. de
Homenaje

TIENE ELECTRONICO 5 1 1
RES 115 de 2007
Ver el documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA - PRESENTAR EN
CAS DE RECLAMO O TAMBIE DE PRODUCTO
GRACIAS POR PRELLENDO
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

Nº 325692

HECTOR ADOLFO
CHAMBE PACAJE
FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Diego Portales 1880 - 1880
Feria Diego Portales - Local 180183
Foncel: 682240181 - 682222477
RUT: 8.304.192-7
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 13.280

DIA 0 MES 0 AÑO 20

GRANICOLOR - Tucapel 2000 - Fono 2223149 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 21

VALOR: \$ 9.320

Detalle del Gasto:

Slotch Pino

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.
GIRO COMERCIAL FERRETERIA BARRACA DE MADERAS
SERRANO 540 FONOS: (57) 2361045 - 2361043 - 2361044 - FAX: 2361045
CASINIA 789 IQUIQUE
DEDEGA DIEGO PORTALES 1951 FONO: 2361048 IQUIQUE
SUCURSAL COCHANDIA 1285 FONOS: (57) 2470640 - 2470641 - 2470642
FAX: 2470643 VALLERIA
CLIENTE:

#TIK:

#PED: 2946880

01619508

R.U.T.: 80.559.400 - 4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

N° 1619508

12/05/2017 VEND:13

R.U.T.:

FONO:

N° DE PEDIDO:

DIRECCION 5730003939

1.00 CINTA TELA GRIS 3939 40MM X 54.0MTS

FECHA 9.150,00

9.150

360010070504

CANTIDAD 1 B PRO D/RAD P.001 DETALLE PRODUCTOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL 170

DESPACHADO
LEONEL LATORRE
LONZA - SERRANO

FERRETERIA
Lonza
12 MAY 2017
SERRANO
CANCELADO

ARAUCO SOQUINA Carcelito TIGRE AVT ELAMONTINA LOCTITE Polparco

TOTAL \$

9.320
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Goma ruedas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ N° 60077

PAULA DEL PILAR LOPEZ ROJAS

Venta de Artículos Electrónicos, Electrodomésticos
para el Hogar, Accesorios para Vehículos

C. M. Colón 645 Local 33 Fono 66 2266616

Suc. Colón 645 Local 37

Suc. Velásquez 650 Local 12 y 14

(Galería Manuel Rodríguez)

Suc. Colón 561 Local 1 (Mercado Colón)

Rut: 13.005.629-6 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 2000
DIA MES AÑO
02 04 2017
IMP. GASCON S.A. DE SEPT. 800
TELÉFONO 344280
COPIA CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 1700

Detalle del Gasto:

pagamento

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

018119

Jacqueline del Carmen Martinez Espinoza

Almacén Ventas al Por Mayor

Materiales de Construcción y Ferreteria

Confiteria Cigarros Helados Bebidas

Art. De Oficina y Escritorio Fotocopias

Pablo Picasso N° 2163 - Villa Universidad

Cel: 9 63081526

RUT: 11.612.201-4 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 1700

TOTAL

DIA MES AÑO

21 05 2017

Imprenta VISION Tobalaba 2088 Fono 226621

COPIA - CUIDADO

N° Folio: 27

VALOR: \$ 2800

Detalle del Gasto:

cable parlante

COMERCIAL DIAZ CELEDON LIMITADA

HERRAMIENTAS DEL NORTE LTDA

IMPORTACION COMPRA VENTA COM. AL POR MAYOR

HERRAMIENTAS ART. PARA EL HOGAR Y OFICINA

JUGUETES MANUALIDADES

Mandel Rodriguez N° 285 - Fono/Fax: 58-2-230075

E-mail: cceledon30@hotmail.com

RUT: 76.197.095-K

Arica - Chile Arica de Mayo de 2017

N° 024924

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS TOTAL \$ 2800

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 700

Detalle del Gasto:

cuñes reprob

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

294694

VERONICA GISEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES ARTS. DE VESTIR LIBRERIA FERRERIA

ART. PARA EL HOGAR

IMPORTADOR LA CUEVAS

CIM: 18 de Septiembre 283

Fono: 2258890

Suc: Maipo 438

RUT: 10.524.502-5 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 700

TOTAL

DIA MES AÑO

09 MAYO 2017

Imp. UNION Ltda. Pichay 711 RUT: 77066210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

printer spray

[illegible]

DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2984
ARICA

SODIMAC S.A. RUT - 96 712 450-5
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLSA ELECTRONICA: 425654683 08/04/2017
11:00:12 CAJA 0006 CATERO 267 14:17:32

5364	PERNO	CU	1/4X1 1/2 4UN	
CU	3	X	1/420	4.260
55194	BERCA	COC	HEX 1/4 20R 4UN	
	X		760	2.280
224	SPRAY	U	2X ROJO HANZ BRI 340G	
	1		4.490	4.490
			1/2X AMARILLO SOL 340GR	
	1		4.490	4.490
			SPRAY 302X INROQUETA BRI 340GR	
			4.490	4.490
2145305	SPRAY	U	2X NARANJA BRI 340GR	
			4.490	4.490
			2X NARANJA UNDER PREMIUM 5/8X2	
CU	1	X	2.450	2.450
214580	SM	AG	INT SCH/BR BCO 1/4GL S	
CU			5.049	10.198

37.148

ARICA

FORMA

DE

CON

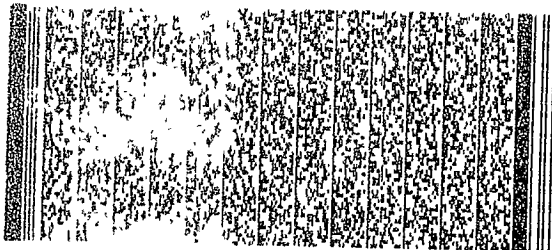
0

EDITH AGUILAR MOLINA

Nº 11017040141711

015.86 1521

CATERO: KAT - THE YANNINA YUCRA U



VERIFICAR EN S.I.I.

VERIFICAR EN S.I.I.

VERIFICAR EN S.I.I.

VERIFICAR EN S.I.I.

Nº Folio: 31

VALOR: \$ 37.148

Detalle del Gasto:

pastas esmagajadas

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Nº Folio: 32

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

Tubo silicone

031035

SANDWICH AL PASO
FERRETERIA Y CARNICERIA
CELSO AGUIRRE JIMENEZ E.I.R.L.

El Chino del Buen Sabor

C.M. FERRETERIA

Colón 507

Suc. CARNICERIA

Merced Colón 565

Local 17 - 18 - ARICA

RUT: 76.502.543-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3500

TOTAL

DIAS MES AÑO

01 01 17

LA UNION Ltda. RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: \$ 13.000

Detalle del Gasto:

pueros c/zero excenyeje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 150525

JUANA EUSEBIA TRONCOSO SANCHEZ
VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Y BARROTES POR MENOR

PARICHO
REPUESTOS

C. Mat. Los Araucanos 865 A - Pobl. Zapahuala II - Arica
F. Tel. 80980457 - 81355640

Solo VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
Avenida Mackenna N° 1048 - Arica
D. Part. Los Araucanos 865 A - Pobl. Zapahuala II - Arica
RUT: 5483206-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 13.000

DIA MES AÑO

20 20

GRAFICOLOR - Tupiza 2608 - F. 59 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 34

VALOR: \$ 10.080

Detalle del Gasto:

putura spray

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

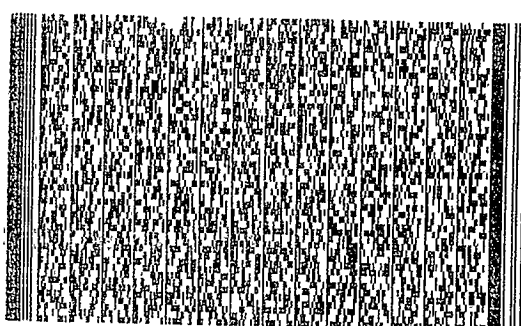
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.114.330-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 42875477 06/05/2017
CC: 00032 CAJA: 0008 CAJERO: 666 20:58:47

2195488	SPRAY UC2X AMARILLO SOL	340GR
CU 1	X	4.490 4.490
2195976	SPRAY ESP METALICO LATON	312G
CU 1	X	5.590 5.590
TOTAL		10.080

##2##
Formas de Pago
DB 10080
VUELTO DB: 0
N.U. 320008000170170506205835
#73583-1719
CAJERA(O) CAJA SSC0



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

life & books

EDITH CLARK

Tomillos

This image shows a full page of primary-ruled notebook paper. It features ten sets of horizontal lines. Each set consists of three lines: two solid outer lines and one dashed middle line, providing a guide for letter height and placement. The paper is otherwise blank, with no handwriting or other markings.

TOTAL

N° Folio: 37

VALOR: \$ 7500

Detalle del Gasto:

aceite ruedas

lavador

SOCIEDAD REPUESTOS ARBAEZ LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS
 NUEVOS Y USADOS Y LUBRICANTES.
 R.E.P.U.E.S.T.O.S.
ARBAEZ LIMITADA
 Repuestos Originales y Koreanos para Hyundai - Kia
 Lastarria N° 1070 - Fono/Fax: 58 2230718
 E-mail: arbaez@hotmail.com
 ARICA - CHILE

Boleta de Ventas y Servicios
 R.U.T.: 76.129.977-8

N° 061178

DIA	MES	AÑO
17	7	2017

CANT.	DETALLE	TOTAL
1.00	Anticongelante Mezcla Pre	7.500
M-1 01 12:18 17-07-17 00061178 TOTAL \$		

GRAFICOLOR Tucape 2606 - F 8 2223145 - Fax 58 2583803 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: \$ 24.992

Detalle del Gasto:

tornillos auto perforantes

golillos, tipo

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT 16.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 4110971 05/06/2017
 CC: 00032 CAJA: 0006 INICIAL: 17.19.26

25312X LITON HAZAR	120	120
CU 1 X	120	120
2124,47 SET 3 BROCHAS 1"12'13" NARANJ	2.290	2.290
CU 1 X	2.290	2.290
857769 GOLILLA PLACA CIE 3/8 HR 2UN	5.60	5.60
CU 4 X	14.20	14.20
14.14 LITON HAZAR	14.22	14.22
CU 1 X	14.22	14.22
14.14 LITON HAZAR	14.990	14.990
CU 1 X	14.990	14.990
14.39 LITON HAZAR	190	190
CU 1 X	190	190

TOTAL 24.992

##9##

Formas de Pago

TU 2499,

11466118-K MARTINEZ FUENTES IDAN BO

N U. 320006000648170605171851

#14695-1620

CAJERA: 01 UCILA ZENTEN



IMPRESION ELECTRONICA S.I.

RES. 115 de 2007

Utilizarse documenta en una sola hoja

N° Folio: 39
VALOR: \$ 22.600
Detalle del Gasto:
fierros estructura
lascas zapapi

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 327477

HECTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
FERRETERIA Y MERCERIA

“HECTOR”

Av. Diego Portales 386-1398
Fono: 5822401 Edif. 1582222477
RUT: 8.304.192-7
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 22.600

DIA 17 MES 6 AÑO 2017

GRAFICOLOR S. Tucapel 2606-2 F: 58223145-5 Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 40
VALOR: \$ 20.000
Detalle del Gasto:
ruedas e/ freno estructura

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 150565

JUANA EUSEBIA TRONCOSO SANCHEZ
VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Y BARROTES POR MENOR

“PAREJO REPUESTOS”

C/ Mat. Los Araucanos 665A - Pobl. Zapahuiria II - Arica
Cel: 909804572 91865840
Soc. VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
Vicuña Mackenna Nº 4048 - Arica
D/ Part. Los Araucanos 665 - Pobl. Zapahuiria II - Arica
RUT: 5.483.206-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 20.000

DIA 10 MES 10 AÑO 2017

GRAFICOLOR S. Tucapel 2606-2 F: 58223145-5 Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 41
VALOR: \$ 2.200
Detalle del Gasto:
pernos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 799437

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA

“EL NEGRO”

Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415
ARICA

RUT: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.200

TOTAL

DIA 27 MES 6 AÑO 2017

GRAFICOLOR S. Tucapel 2606-2 F: 58223145-5 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 42

VALOR: \$ 3.990

Detalle del Gasto:

pagamento piro

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 43

VALOR: \$ 3.900

Detalle del Gasto:

pernos piro

SUDIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985- ARICA -

SUDIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. SANTA MARIA #2985 ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 435852207 06/08/2017

CC: 00032 CAJA: 0007 CAJERO: 107-19: 48+16

406945 AGOREX MONTAJE PI 500-370 GR

CU 1 3.990 3.990

TOTAL 3.990

Formas de Pago

EF 3990

Monta EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 16.010

#61935-1719

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° 174658

SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS

TECNIPERNOS LIMITADA

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES: TORNERIA, MANGUERAS, HIDRAULICAS, ART. DE GOMAS

O: Matriz Vicuña Mackenna N° 937-939

Sucursal Esmeralda N° 992

Fono: (58) 2230834- (58) 2251681

E-mail: www.tecnipernos.com

RUT: 76214605-3 ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 3.900

DI 1 JUL 2017

Imprenta INOUGRAF, Las Ollas N° 2518 Arica

Fono: 58-2470028- 58-2227203- FUL: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 44

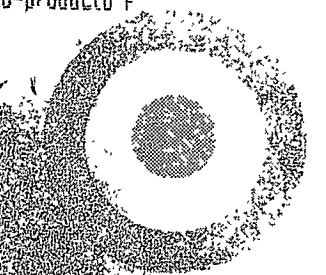
VALOR: \$ 2490

Detalle del Gasto:
spray cape

1. PEGUELA SELL

1. Pictor Spray Café Unid 2.450 2.450

descuento-producto F



COLO

Imprenta LAS BRISAS

2.490 TOTAL

DUPLICADO CLIENTE

ALBERTO RUÍZ GÁLVEZ

547029

N° Folio: 45

VALOR: \$ 28.551

Detalle del Gasto:
pagamento fijo
y salidas estacionario

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 426663062 23/05/2017

CC:00032 CAJA:0014 CAJERO:197 20:59:02

1046586	FRAGUE TOPEX BLANCO 1KG		
C.U.	1	X	900
556399	TOPEX ADH. PASTA ESP AC 6KG.		
C.U.	1	X	5.941
161780	SELLADOR MULTIUSO BLCO 300M.		
C.U.	1	X	2.590
1355554	HOLD XPS LX50 CORNISA S50X50X		
C.U.	8	X	2.390
			19.120
TOTAL			28.551

#1-1-1-#

Formas de Pago

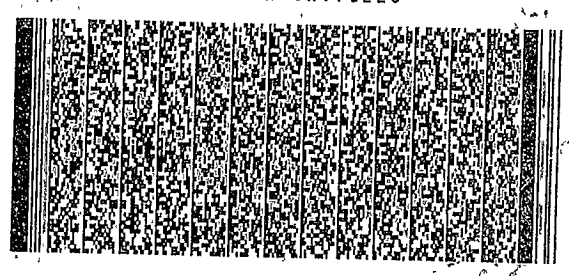
DB 28551

VUELTO DB: 0

N.U. 320014000501170523205842

#72460-1917

CAJERA(O) ELISABETH CASTILLO



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

N° Folio: 46
VALOR: \$ 3.400
Detalle del Gasto:
Silicone

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

800664

ABRAHAM NOISES
LEYTON POBLETE
FERRIETTERIA
EL NEGRO

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

RUT: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$3400

TOTAL

DIA MES AÑO
6 JUL 2017

LA UNION S.A. (RUT 10.662.103-9) ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 47
VALOR: \$ 23.900
Detalle del Gasto:
Barros para
escenografía

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: 435852206 06/08/2017
CC: 00032 CAJA: 0007 CAJERO: 107 19:47:38

729137	FE ANGULO	30X 30X 3MM	BARR
TI	2	8.390	16.780
1355554	WOLD XPS LX50	CORNISA S50X50X	
CU	10	2.390	23.900
TOTAL			40.680

##12##

Formas de Pago

DB 40680

VUELTO DB:

N.U. 32000700047210880619

#61935-1422

CAJERA(O) JOSELINE ESPINOZA

Op. de Vent. Peldidas
Alien Chelita Nunez
Homedejer Arica

TIHRE ELECTRONICO S.I.I.
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

N° Folio: 478
VALOR: \$ 11.980
Detalle del Gasto:
pago maestro

TRICOT S.A.
R.U.T. : 64.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS
21 de MAYO 364, ARICA
CONTROLADOR: 999
BOLETA ELECTRONICA NRO. 40939045
LOCAL : 0007
TERMINAL : 0021 SECUENCIA: 7706
FECHA EMI: 26/07/2017 HORA : 20:09
VENDEDOR : 00776944 YESSICA MARTINEZ GAR
CODIGO PROD. DESCRIPCION MONTO
CANT X P. UNIT
331079713 SWEATER CRT MOLINE 5.990
330675712 SWEATER MELANGE MT 5.990
SUB TOTAL 11.980
MONTO TOTAL 11.980
EFFECTIVO 12.000
HOGAR DE CRISTO
DONACION 20

N° Folio: 48
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

p. ARTICULOS: 2
0007002177064093904520170726
TIMBRE ELECTRONICO, SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl
PEQUEÑA BOLETA AQUI

N° Folio: 49
VALOR: \$ 14.990
Detalle del Gasto:
pago cartera maestro

Sociedad Madariaga Olivares y Compania Limitada
TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS TIENDA DE CALZADOS
C/M. Colon 553 - Glazados Paulina - Fono: 2253492 - 2253091
Sucursal: 21 de Mayo 485 - Small Prices - Fono: 2232664
Sucursal: 21 de Mayo 596 - Calza Top - Fono: 2253214
Sucursal: 18 de Septiembre 304 - Loc. 50
Centro Com: El Morro - Fono: 2233926
Sucursal: Blanco Encalada 455 - Fono: 2233146 - 2253918
Sucursal: Colon 425 - e-mail: ventas@smoshoes.com
Sucursal: AGRICULTOR El Teniente - Lote 16 - Valle de Azapa
RUT: 79.550.700-0 - Arica/Chile
Boleta de ventas y servicios
Cant. Detalle Valor
70000
30
DIA MES AÑO
28 8 12
TOTAL \$ 14.990
COPIA CLIENTE

RENDICION DE CUENTAS



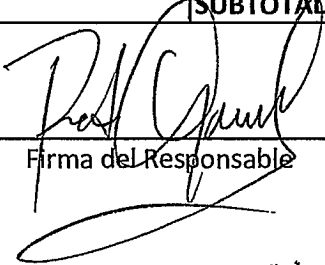
DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA				
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO				
RUT	65.046.466-4				
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338				
N° DECRETO ALCALDICIO	3473				
N° DECRETO DE PAGO	1918				
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 550.000				
MONTO RENDIDO	\$ 631.958				
REINTEGRO	-\$ 81.958				
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Implementacion	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	83880993	11-06-17	Sodimac S.A	polietileno	\$ 28.620
2	1117449883	01-06-17	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	individuales, tazas	\$ 11.450
3	429875	26-10-17	Steel North Ltda	pegamento	\$ 2.700
4	2453768	20-05-17	Personal computer factory S.A	disco duro externo	\$ 75.790
5	90115020	08-04-17	Distribuidora de Ind Nacionales S.A	hervidor	\$ 9.990
6	11322	17-05-17	Luis Naranjo Diaz	pendrive	\$ 4.500
7	449725913	31-10-17	Sodimac S.A	pegamento piso	\$ 6.980
8	7783	04-11-17	Sandra Vega Zepeda EIRL	cuadros fotos	\$ 26.700
SUBTOTAL					\$ 166.730

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

Arica, 30-11-2017

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Implementacion	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	739190140	03-06-17	Cencosud S.A	frazada	\$ 16.990
10	14217	08-04-17	Empresas Lipigas	gas escuela	\$ 58.500
11	11840	03-07-17	Luis Naranjo Diaz	pendrive proyecto	\$ 6.000
12	1094115415	30-07-17	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	ampolletas y pesas pies	\$ 18.970
13	84243452	29-06-17	Sodimac S.A	madera para reparacion piso sala	\$ 114.541
14	433216240	24-08-17	Sodimac S.A	scotch piso vinilico	\$ 14.990
15	999267	25-08-17	Carlos Paredes Mejia	Puntas silicona	\$ 7.550
16	44593	11-10-17	Malis y Compañía Ltda	Ampolletas alogenas presentaciones	\$ 56.110
17	38763	14-09-17	Elsa Tapia Arias	pita	\$ 7.000
18	450194656	31-10-17	Sodimac S.A	adhesivo piso	\$ 6.070
19	85674116	11-09-17	Sodimac S.A	pintura fachada y salas	\$ 59.970
20	444776738	14-09-17	Sodimac S.A	pintura escuela	\$ 98.537
					\$ 465.228
				Saldo 1	\$ 166.730
				SUBTOTAL	\$ 631.958



Firma del Responsable

DANZA
VIVA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 28.620

Detalle del Gasto:

polietileno fino

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

SODIMAG 1510 CONTROL \$56

REVISADO POR

AV. SANTA MARIA 2085

ARICA

PREVENCIÓN DE PERDIDAS

HONORARIOS

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 0. 003880993

SODIMAG S.A. S.I.L. Santiago Poniente

Distribuidora Nat. De Com. y Comercio

Av. Eduardo Frei Montalva 111

Ranca Santiago

Fecha: 11/06/2017 Hora: 17:52

Srs. ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut 65046466-4

Giro: INSTRUMENTOS DE DANZA

Dirección:

MANUEL RODRIGUEZ 144

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0007 267 KATHERINE YANNINA YUCA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
737704	POLIETILENO TUBO SP 10X0,1M	ML	30	801.68	24.050
SUB TOTAL					24.050
IVA 19.00%					4.570
T O T A L					28.620

##30##

S O

Cuota de Valor Agregado 19.00% sobre el total

EF 28620 11 de 2017

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 11.380

#55735 1815

TIPORE ELECTRONICO S.A.

ES. 11 003

verifique el monto y la fecha

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

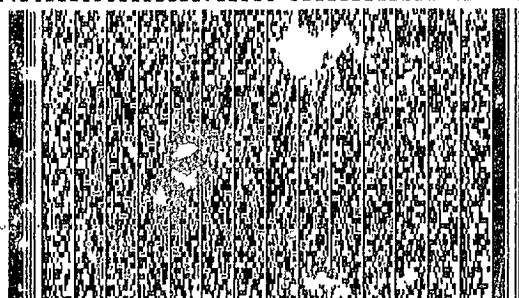
GIROS : - GRANDES- ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
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

Bol. Electrónico : 001117449883 Caja: 001
 Fecha: 01/06/2007 Hora: 12:15:21
 0000046064684 SET2 CON 950 \$ 990
 CODIGO 0400005859724
 3X1 MF BYN \$ 470
 0400005942526 JLD 16P LOZP \$ 990

```

SUBTOTAL                      11
EFFECTIVO                     15.000
VUELTO                        3.550
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND   = 5
=====
SE VOLVERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
91
PESOS MI CLUB.

```



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0028 0081/0 3/225 04 06.17 12:15 AC-00
ATENDIDO POR : Daniela Zapata

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

VALOR: \$ 11.4570

hoya

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:3.....

VALOR: \$ 2700

Detalle del Gasto:

fragments

[illegible]

N° Folio: 4

VALOR: \$ 75.790

Detalle del Gasto:

disco duro externo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

R.U.T.: 78.885.550-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 2.453.768

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Av. Valparaíso 459, Viña Del Mar, Viña Del Mar

Giro: Ventas E Importacion Articulos

Computacionales

Fono: +56 2 2560 0055

Pagina Web. www.pcfactory.cl

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

RUT: 65.046.466-4

Giro: ESCUELA DE DANZA

Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 144

Comuna: ARICA Ciudad: ARICA

Teléfono: 942339686

Condición de Pago: Redcompra

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: LORENA ESCOBAR M.

Email: lescobar@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 20 de Mayo de 2017

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 19767 Garantia [6 meses]	66 378
Seagate Disco Externo 2TB 2.5" USB 3.0 Portable Expansion Drive Negro (\$ 66.378 c/u)	2.689
Descuento (4 051%)	
NETO \$	68 033.689
I.V.A 19% \$	101
TOTAL \$	68 134.790

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

AV. VALPARAISO 459

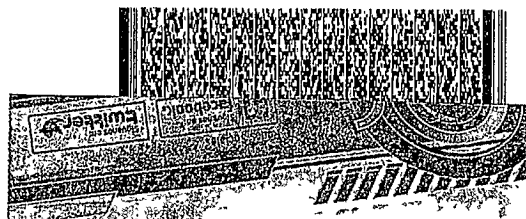
VIÑA DEL MAR

597031791553

FECHA 20/05/2017 HORA 18:43:45
FECHA CONTABLE 22-05-17
TERMINAL PFT01378
NUMERO DE CUENTA 673
NUMERO DE TARJETA MARCA DB
TOTAL \$75.790
CODIGO AUTORIZACION 016539
NUMERO OPERACION 012948
TICKET 00PHVD

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Ver póliza de garantía en www.pcfactory.cl/garantias
Fono Mesa Central: 22560 0000
Casa Matriz: Av. Manuel Montt 170 - Providencia

Tu centro tecnológico

TX: 54-492965

R.U.T. Emisor 82.982.300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 90115020

N° Folio: 5

VALOR: \$ 9990

Detalle del Gasto:

Electrónica

PE

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Arica
Santiago
BOLETA VENTA

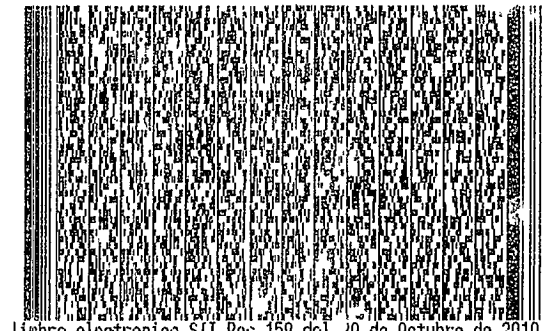
TIENDA

Tienda: 011 Caja: 54
Fecha: 08/abr/2017 Hora: 13:32:47

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: KAREN CHAVEZ VILLARROEL

Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P Unitario	Tota
110. 1-5	TPVIDI NOX T-005					
SO 10011	080417				9,990	
ENTREGA EN TIENDA						
TOTAL A PAGAR						9,990



Libre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

PE

N° Folio: 6

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

CL NIE
MUN
NOMBRE

FINANCIAMIENTOS		
Efectivo	08/04/17	9,990
PUELTO		10

GRACIAS POR SU COMPRA

N° Folio: 6

VALOR: \$ 4500

Detalle del Gasto:

periferico

LUIS RODRIGO NARANJO DIAZ
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
Y ELECTRODOMESTICOS
Cristobal Colon N° 645 Local 20
Feria Manuel Rodriguez

R.U.T. 14.313.476 - 8 ARICA - CHILE

Arica de 2017

BOLETA DE VENTAS
Y/O SERVICIOS

011322

CANT	DETALLE	VALOR

Imprenta VISION C. Ltda. 2008 - RUT 9437743 - 9 - CL 89609506 - Arica

TOTAL \$ 4500

DUPLICADO 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: 449725/13 31/10/2017
CC: 00032 CAJA: 0006 CAJERO: 123 10:27:20

406946 AGOREX MONTAJE PL 500 370 GR
CU 2 X 3.400 6.980

TOTAL 6.980

#248

Formas de Pago

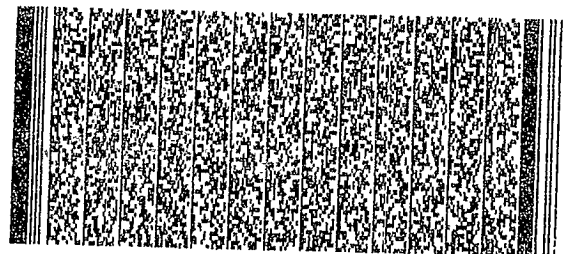
EF 6980

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 13.020

#34121-1620

CAJERO(O) LUCILA ZENTENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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 USIED 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: 7

VALOR: \$ 6980

Detalle del Gasto:

permanente piso

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 8

VALOR: \$ 26.700

Detalle del Gasto:

maquinos foto

N° 007783

NIKITA BOUTIQUE

SANDRA NICOLE

VEGA ZEPEDA E.I.R.L.

VENTA DE PRENDAS

DE VESTIR, CALZADOS

Y ACCESORIOS

NIKITA

COLON N° 748 - T: 58 - 2232823

RUT: 76.729.116-7 - A.R.I.C.A.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 26.700

TOTAL

DIAS MES AÑOS

11 10 2017

Imp. GRAFICAR - Fon: 2430470 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 9

VALOR: \$ 16.990

Detalle del Gasto:

frayade

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 10

VALOR: \$ 58.800

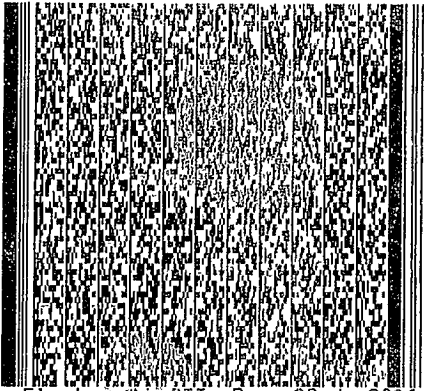
Detalle del Gasto:

Gas Escuela

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT 81 201 000-K
110 * 21 de Mayo N. 1.01

BOLETA ELÉCTRICA N. 739190140 LOCAL 110
CAJA : 0.00 CANCELADO : 62261460
FECHA : 03/06/2017 HORA : 16:46.54
TRAN. NO. 01266 VENTA
VENDEDOR : AGURTO CARRIZO PAMEL

978660999 FRAYADA ATTIMO JAO 16.990
SUBTOTAL 16.990
1 UNIDAD (ES) UNIDAD 721
TOTAL 16.990
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 3.010



Timbre Electrónico STI, Res 99 de 2006

***** PUNTOS CENCOSUD *****
ID : 2103353****
EN ESTA COMPRA ACUMULASIE
PUNTOS COMPRA : 136
TOTAL PUNTOS COMPRA : 136
DISFRUTE LOS BENEFICIOS DE PUNTOSCENCOSUD
INSCRIBASE EN PUNTOSCENCOSUD CL
INFORMACIONES: 6003604000
Inscribase en puntoscencosud.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PEGUE LA BO

014217

EMPRESAS Lipigas COMPROBANTE DE VENTA

\$58.800 8 4 17

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. SIIº 110 DE 1978

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

N° Folio: 13

VALOR: \$ 114.541

Detalle del Gasto:

reparación piso
medida

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Luis Ocaranza V.
Operativo Prev. Pérdidas
Homecenter Arica

R.U. 1. 96.792.410 K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 084243452

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
C. Tributaria Nat. de Inscripción
AV. Eduardo Lora Montalvo 1092
Reg. S. 1
Fecha 29 de 2017 Hora 11:11
S. ESTABLE MUNICIPAL SANZA VIDA
S. S. S. S.
C. INSERCIÓN DE PUNTO
Dirección
MANUEL RODRIGUEZ 144
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor. Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 401 LUCIA NOYANO DELATORRE

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
208752			TARUGO CLAVO M6X60 50U		
CU	1	X		4.252,10	4.252
207683			TORN. V. L. C. CRS PFN 6X1 250U.		
CU	1	X		2.428,57	2.429
850594			PINO CCP SECO 1X2 3,2H.		
CU	10	X		945,97	9.454
146824			08B LSTRU 15MM 1,22X7,44..		
PL	6	X		13.352,11	80.118
			SUB TOTAL		96.253
			IVA 19.00%		18.288
#18##			TOTAL		114.541

\$ 0

Cod. Val. once Banco Cheque Autori

EF 9 06 2017

Monta i 115 000

Vuelto 59

#17444 1516

TIENDA ELECTRONICA S.I.I.

RIS 88 de 2005

verifique documento.ouv.sii.cl

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

N° Folio:14.....
VALOR: \$14.990.....
Detalle del Gasto:
.....scotch pino.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

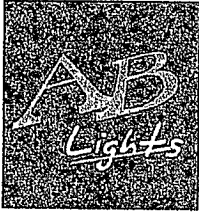
N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:15.....
VALOR: \$7550.....
Detalle del Gasto:
.....puntas silicona.....
.....para zapalillos.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PE
SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:433216240 24/08/2017
CC:00032 CAJA:0009 CAJERO:667 11:10:11
1069551 CINTA TELA MULT GRIS 48MMX50M
CU 1 X 14.990 14.990
TOTAL 14.990
##1##
Formas de Pago
EF 14990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.010
#19303-1521
CAJERA(O) USUARIO SSC0 9
PI
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl
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.
P
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
999267
CARLOS FREDDY PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
REPARACION DE CALZADOS Y SUELERIA
ESTABLECIMIENTOS
Gallo
C/ Matriz: Raticón Lynch 450
Fono/Fax: 2232062 - Arica
Sucursal: Maipo 636 - Fono: 2254508
Rut: 3.534.545-0 - Arica
Gracias por su preferencia
Total \$ 7550
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
25 AGO 2017
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:16.....
VALOR: \$56.110.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



MALIS Y COMPAÑIA LTDA

PRODUCCIONES DE EVENTOS Y ARRENDAMIENTO
COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SONIDOS
AUDIO, ILUMINACIÓN, VIDEO, COMPUTACIÓN
Y ELECTRÓNICA

Seminario 56 - Providencia - Santiago
Fonos : 22 205 4598 - 22 225 2200
info@ablighs.cl - www.ablighs.cl

R.U.T.: 73.426.500-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 44593

S.I.I - PROVIDENCIA

0,4 15,15,15

Cliente : ESCUELA DE DANZA VIVA	Emitido : 11-10-2017
R.U.T. : 65.046.466-4	Vence : 11-10-2017
Giro : ESCUELA DE DANZA	F.Pago : CONTADO
Dirección : MANUEL RODRIGUEZ 144	Vendedor: (01) CRISTIAN LOPEZ
Comuna : ARICA	Fono : 42339686
Ciudad : ARICA	O.Compra :

Código	Detalle	Cant.	Und.	Precio Unt.	Desc.	Total
HPL-750	LAMPARA HALOGENA 750W 230V BASE ALUMINIO OSRAM	3,00		16.900,00		50.700
ENTREGADO PAGADO						

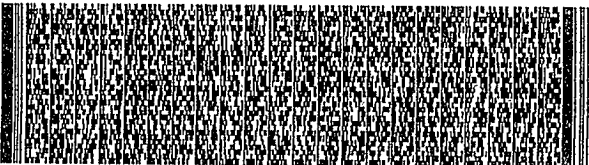
Notas :

Detalle de otros impuestos

Referencia a Otros Documentos			
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia

SUB TOTAL	50.700
DESCUENTO	7% 3.549
NETO	47.151
IVA(19%)	8.959
TOTAL	56.110

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - 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) Art. 4to, y la letra c) del Art.5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

N° Folio: 17
VALOR: \$ 7000
Detalle del Gasto:
pita

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 038763
ELSA VITELBA
TAPIA ARIAS
Reparadora de Calzado
LA ELECTRICA
Baquedano N° 581
Edificio Richards
Fono: 582256869
RUT: 6.641.849-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por sus preferencias
TOTAL
DIA MES AÑO
14 Set 2017
RUT: 19.788.819.50-4 E: 58222036
BOLETA CLIENTE

N° Folio: 18
VALOR: \$ 6070
Detalle del Gasto:
adhesivos fino

PEGU

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: 450194656 31/10/2017
CC: 00032 CAJA.0004 CAJERO: 312 14:33:28
53 TOPEX ADH PASIA ESP AC 6KG T
CU 1 X 6.070 6.070
TOTAL 6.070
Formas de Pago
EF 6070
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 3.930
#34121-1917

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

PEGI

CAJERA(O) XINENA SALINAS

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

N° Folio: 19

VALOR: \$ 59.970

Detalle del Gasto:

pintura solo

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° 085674116

SODIMAC S.A. S.I.I Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 11/09/2017 Hora: 15:56
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 299 MELISSA SUBSO IRIBARRE

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
064651			
# 532738	PZA/FACHADA B/BLANCA 5GL.		
CU 1	X	50.394,95	50.395
SUB TOTAL			50.395
IVA 19.00%			9.575
T O T A L			59.970

\$ 0
VTA. CONTADO
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
TF 39970 11 09 2017
EF 20000 11 09 2017
#82626-1815
Aut: 170346240234
02 Cuotas de: 19985

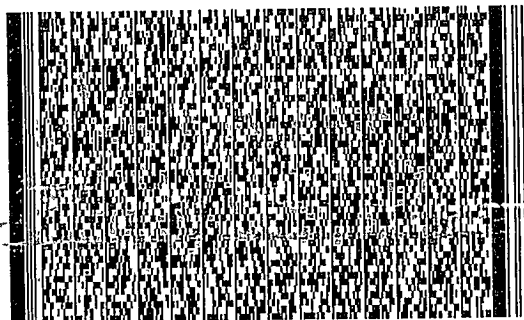
FACTURA ELECTRONICA S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl

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

future Goals

[illegible][illegible]

Formas de Pago
TV 98537
11615137-5 PAOLA ANDREA POBLETE ASTORG
N.U. 320010000083170914181604
#63655-1719
CAJERA(0) CAJA SSC0





RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA 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	5039
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 450.000
MONTO RENDIDO	\$ 503.214
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 53.214
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	92737	26-05-2017	Quimica San Sebastian SPA	Agua	\$ 1.500
2	238295	20-06-2017	Isidoro Humire Terraza	azucar y leche liquida	\$ 4.090
3	134134	24-05-2017	Abel Moreno Burga	queso y jamon	\$ 9.870
4	125011	05-06-2017	Basilia Mendoza romero	frutas	\$ 5.100
5	385213	18-04-2017	Soc Ind Com Agua Luna Ltda	Agua	\$ 4.000
6	217404	19-05-2017	Faustino Gutierrez Consa	Torta	\$ 22.000
7	23745	08-05-2017	Carmen Marchant Mancilla	Colaciones Presentacion	\$ 7.300
8	23766	13-05-2017	Carmen Marchant Mancilla	Colaciones Presentacion	\$ 6.000
9	23774	13-05-2017	Carmen Marchant Mancilla	Colaciones Presentacion	\$ 19.500
10	766602822	06-05-2017	Adm de Sup Hiper Ltda	galletas	\$ 2.940
11	166342	04-04-2017	Imp y Exp JM Market Ltda	jugos	\$ 6.900
12	687623109	07-05-2017	Rendic Hnos S.A	Tartaleta	\$ 11.012
13	169491	19-05-2017	Imp y Exp JM Market Ltda	vasos tenedores desech	\$ 5.500
14	173740	22-06-2017	Soc. Gastronomica 890 Ltda	kuchen	\$ 8.400
15	238655	21-06-2017	Isidoro Humire Terraza	pan	\$ 3.290
16	85913	25-06-2017	Alex castillon Marino	huevos	\$ 2.000
17	3	27-05-2017	Serv. Gastronomicos Gonmar L	Dif. Alimt. Deleg lqq.	\$220.000
18	387701	09-05-2017	Soc Ind Com Agua Luna Ltda	agua	\$ 2.000
19	387703	09-05-2017	Soc Ind Com Agua Luna Ltda	Agua	\$ 2.000
20	386278	28-04-2017	Soc Ind Com Agua Luna Ltda	agua	\$ 2.000
21	387702	09-05-2017	Soc Ind Com Agua Luna Ltda	agua	\$ 2.000
22	89979	17-04-2017	Quimica San Sebastian SPA	agua	\$ 1.500
23	175110	08-06-2017	Imp. Y Exp JM Market Ltda	globos y vasos y platos c	\$ 11.290
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 360.192

N° Folio:1.....

VALOR: \$ 1500.....

Detalle del Gasto:

bidón agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 092737

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Venta de Agua Purificada, Hielo
y Productos de Limpieza

San Sebastian

Av. Azola N° 2669
R.U.T.: 76.270.463-3 ARICA
BOLETA DE COMPRA Y SERVICIOS

\$ 1500

TOTAL

DIA 12 MES 01 AÑO 2012

COPIA CLIENTE

N° Folio:2.....

VALOR: \$ 4090.....

Detalle del Gasto:

azúcar y leche líquida

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 238295

ISIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA

PANADERIA PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panaderia LA POPULAR

C. Mat. Avda. Loa N° 1710
Suc. Avda. Loa N° 1736
RUT: 9.717.011-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4090

TOTAL

DIA 12 MES 10 AÑO 2012

COPIA CLIENTE

N° Folio:3.....

VALOR: \$ 9870.....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 134134

ABEL MORENO BURGA

ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS,
VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
E-INTERNET, AMASANDERIA

ABEL MORENO

C.M.: Alexis Carril N° 2121
Suc.: Raúl del Canto N° 1011
Pobl. Juan Noé
RUT: 22.633.031-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9870

DIA 12 MES 05 AÑO 2012

COPIA CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 5100

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

125011

BASILIA MENDOZA ROMERO

ABARROTES
FRUTAS Y VERDURAS
VENTA DE POLLOS
ASADOS
COMIDAS PREPARADAS
PARA SERVIR Y LLEVAR
BEBIDAS Y HELADOS

Ciudad: Santa María 2141
Locales 1581 1591 171
Super Agro Santa María
Suc. Avda. Santa María 2141 Local 84
Super Agro Santa María

RUT: 14.688.241-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5100

TOTAL

DIA MES AÑO

2 16 1

LA UNION EDITORIAL S.A. RUT 77.000.010-9

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

2 bidones agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 385213

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA

Importación - Exportación - Fabricación
Distribución - Disposición - Venta
y Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

Ciudad: La Unión 10150

Ciudad: La Unión 2660 Fono: 2225500
Suc. Avda. Portales 2202-2 Arica
RUT: 78.116.985-8

Gracias por su preferencia

4000

Total \$

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

10 4 12

Imp. GONZA Zafiro 2336 Fono 2491371

COPIA CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 22.000

Detalle del Gasto:

tata de mano

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 217404

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA
PASTELERIA - AMASANDERIA

DANIEL G

Maipú Nº 442
ARICA
Cel: 78910808
RUT: 14.728.803-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 22.000

DIA MES AÑO

19 5 2017

GRATICOLOR - 101204126067 P2231459Fz 5838630AHC

Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: \$ 7.300

Detalle del Gasto:

colaciones presentación
Pozo Almonte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CARMEN ZULEMA
MARCHANT MANGILLA

RESTAURANT
CACTUS BAR
COMERCIO N° 028
Fono: (057) 2753310
CEL: 954055569
POZO ALMONTE
Email: marchantcarmen@hotmail.com
R.U.T.: 9.506.010-2

N° 023745
DUP. CLIENTE

15 12
Día Mes Año

\$ 7300

Boleta de Venta y Servicios
SERVIMPRE Fono 2753725 Pozo Almonte

N° Folio: 8

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

colaciones Presentación
Pozo Almonte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CARMEN ZULEMA
MARCHANT MANGILLA

RESTAURANT
CACTUS BAR
COMERCIO N° 028
Fono: (057) 2753310
CEL: 954055569
POZO ALMONTE
Email: marchantcarmen@hotmail.com
R.U.T.: 9.506.010-2

N° 023766
DUP. CLIENTE

13 11
Día Mes Año

\$ 6000

Boleta de Venta y Servicios
SERVIMPRE Fono 2753725 Pozo Almonte

N° Folio: 9

VALOR: \$ 19.500

Detalle del Gasto:

colaciones Presentación
Pozo Almonte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CARMEN ZULEMA
MARCHANT MANGILLA

RESTAURANT
CACTUS BAR
COMERCIO N° 028
Fono: (057) 2753310
CEL: 954055569
POZO ALMONTE
Email: marchantcarmen@hotmail.com
R.U.T.: 9.506.010-2

N° 023774
DUP. CLIENTE

15 12
Día Mes Año

\$ 19500

Boleta de Venta y Servicios
SERVIMPRE Fono 2753725 Pozo Almonte

N° Folio: 10

VALOR: \$ 2940

Detalle del Gasto:

Galletas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 11

VALOR: \$ 6900

Detalle del Gasto:

Juegos

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

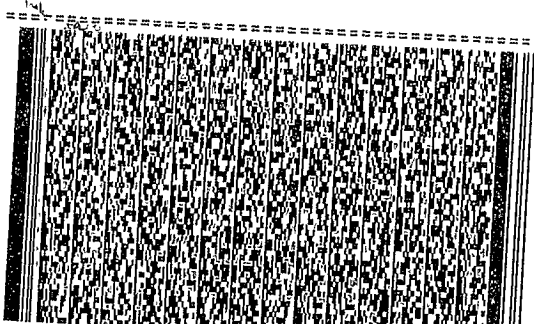
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS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

Bol. Electronica: 000766602822 Caja: 0032
Fecha: 06/05/2017 Hora: 16:05:51

7804685931035 GALL AVE MAN	\$	850
7802230082534 GALLETA ALTE	\$	880
RF Lieve N x \$		-184
7802230082527 GALLETA ALTE	\$	880
RF Lieve N x \$		-184
7802230082510 GALLETA ALTE	\$	880
RF Lieve N x \$		-183

SUBTOTAL 2.940
EFECTIVO VUELTO 5.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4 2.060

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
23
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0162 0081/032/103 06.05.17 16:05 AC-00
ATENDIDO POR : Fabiola Godoy

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

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 166342

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM. MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JM Market

C.M. 18 de Septiembre #401
Centro - ARICA
Suc. 18 de Septiembre #302-320 ARICA
Suc. El Ramirez #857 JILQUE

RUT: 76.577.956-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 6900

TOTAL

DIA 4 MES 4 AÑO 17

GRAFICA NICOLAS G. Labbe 483 F. 2314277 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 11.012

Detalle del Gasto:

Tartaleto Duplex

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 13

VALOR: \$ 5500

Detalle del Gasto:

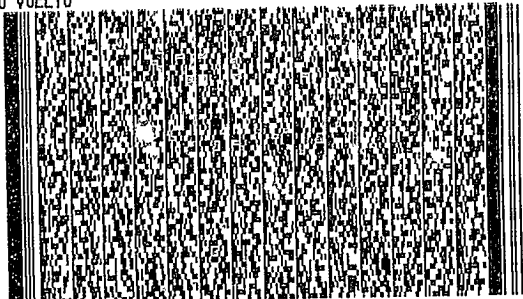
Voros tenedores de escritorio

pr 7

Santa Maria
R.U.T. 81.537.800-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
Fecha Emisión: 07/06/2011 Hora: 18:52 Trans: 85227
Local: 923 Caja: 2 Boleta Electrónica 60.021109

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
10384	TARTALETA DE FRUTA	\$4999
7802905255218	QUESO GAUDA SOPRO	\$2120
7802920006295	VOCHURT LIG S/LAC 4 x 1 UN \$249 c/u	1596
96128	TOP FRAMBUESA/QUES 2 x 1 UN \$399 c/u	\$798
7802920006295	JAMON COLUMBIA LAM	\$2000
TOTAL		\$11012
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$15000
TOTAL PAGOS		\$11020
SU VUELTO		\$3988
FUNDACION DESCUBREME		\$-8
SU VUELTO		\$3980

PE



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cajero: #****4441 RODRIGO ALEXIS GONZALE

PEGUELO

Nº 169491

IMPORTACION Y EXPORTACION
J.M. MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Ciudad: 18 de Septiembre # 401
Genio: ARICA
Suc: 18 de Septiembre # 302 - 320 - ARICA
Suc: Ex. Ramirez # 667 - LIQUIQUE

RUT: 76.577.956-1 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 5500

TOTAL

DIA: 14 MES: 5 AÑO: 11

GRAFICA NICOLAS (S) Legos 483 F 2314277-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 220.000,-

Detalle del Gasto:

Dis. Alimentación Presentación

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

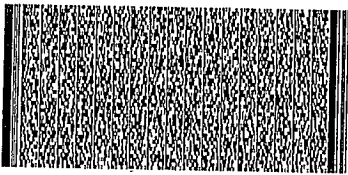
Fintaz Iquique

**SERVICIOS GASTRONOMICOS
GONMAR LIMITADA**
Giro: PUB, RESTAURANTES
BAQUEDANO 964 - IQUIQUE
eMail : FERNANDA.ARDILES@GMAIL.COM
Telefono : 57 2410267

R.U.T.:76.652.797- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°3
S.I.I. - IQUIQUE
Fecha Emision: 27 de Mayo del 2017

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
COMUNA arica CIUDAD arica
CONTACTO: Patricia Aguirre

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	Servicios de Alimentación Diferencia por Servicios de Alimentación y Cena Delegación Danza Viva	1 gl	184 874			184 874



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

MONTO NETO \$ 184.874
I.V.A. 19% \$ 35.126
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 220.000

N° Folio: 18

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Ayue

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 387701

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA
Importación, Exportación, Fabricación,
Purificación, Distribución, Venta,
Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

AGUA LUNA LSQA

C. Mat. Tucapel 2660 - Fono 2225500
Suc. Diego Portales 2202-2 - Anca
Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
08 05 14

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
COPIA CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

hidon ayue

PEGUE LA BOLETA

Nº 387703

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA
Importación, Exportación, Fabricación,
Purificación, Distribución, Venta,
Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

AGUA LUNA LSQA

C. Mat. Tucapel 2660 - Fono 2225500
Suc. Diego Portales 2202-2 - Anca
Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
08 05 14

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
COPIA CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

hidon ayue

PEGUE LA BOLETA

Nº 386278

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA
Importación, Exportación, Fabricación,
Purificación, Distribución, Venta,
Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

AGUA LUNA LSQA

C. Mat. Tucapel 2660 - Fono 2225500
Suc. Diego Portales 2202-2 - Anca
Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
20 04 14

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374
COPIA CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 387702

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA
Importación, Exportación, Fabricación,
Purificación, Distribución, Venta,
Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

Agua Luna

Comat Tucapel 2660 - Fono 2226500
Suc. Diego Portales 220232 - Arica
RUT: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de Ventas y servicios

DIA MES AÑO

Imp. GONZA Zafra 2335 - Fono 2491374

COPIA CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

hahn agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 089979

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Venta de Agua Purificada, Hielo
y Productos de Limpieza

San Sebastian

Av. Azola N° 2669
RUT: 76.270.463-3 Arica

BOLETA DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1500

TOTAL

DIA MES AÑO

Compañía Químicas S.A. R. 2220358 - Fono 249 950-11 Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 11.290

Detalle del Gasto:

Gloves, platos, vasos
y cubiertos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 175110

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM - MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JM Market

CIMI: 18 de Septiembre # 40
Centro - ARICA
Suc. 18 de Septiembre # 302 - 320 - ARICA
Suc. El Ramirez # 4657 - IQUIQUE

RUT: 76.577.956-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 11290

TOTAL

DIA MES AÑO

GRAFICA NICOLAS Gr Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 3.180

Detalle del Gasto:

leche liquida

PEGUE LA BOLETA AQUI

141985

Soc. Zenteno y Berrios Ltda.

PANADERIA ROTISERIA PASTELERIA

Santa Maria 2141 Local 9
Agro Santa Maria
Santiago Flores 3901
Cerro Sombrero ARICA

U.T. 76.272-271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.180

TOTAL

DIA 17 MES 06 AÑO 17

LA UNION 141985 U.T. 76.272-271-2

COPIA CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

agua

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 336279

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA

Importación, Exportación, Fabricación, Purificación, Distribución, Venta, Transporte y Procesamiento de Agua y Hielo

Agua Luna ISO

C. Mat. Tucapel 2860 - Fono 2225800
Suc. Diego Portales 2202-2 - Arica
Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de ventas y servicios

DIA 20 MES 09 AÑO 17

Imp. GONZA Zafiro 2336 - Fono 2491874

COPIA CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 337178

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

\$ 1.300

TOTAL

DIA 27 MES 02 AÑO 20

Imp. PEZO Tucapel 2035 Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: ...27.....

VALOR: \$ 8700.....

Detalle del Gasto:

bebidas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

036768

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

\$ 8700

TOTAL

DÍA MES AÑO

18 5 17

IMPRESA UNICOM S.A. - P. 15107211 - RUT 77056210-8

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ...28.....

VALOR: \$ 1900.....

Detalle del Gasto:

pan molde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 267617

BRUNILDA DANITZA CARLOS CARLOS

VENTAS DE ABARROTES ROTISERIA LACTEOS BEBIDAS HELADOS CONITES FOTOCOPIAS PANADERIA Y PASTERIA

Panaderia San Jorge

Casa Matriz: Chapiguina N° 2209

Sucursal: Gonzalo Cerda N° 1597

RUT: 9.700.332-7 Arica

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1900

TOTAL

DÍA MES AÑO

28 5 17

Imprenta RATUKI - GRAF. Paja, Caliente # 2359

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ...29.....

VALOR: \$ queso - jamon \$8920.

Detalle del Gasto:

queso - jamon

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 342292

Marta Virginia Valenzuela Morales

SERVICIO DE COMIDAS RAPIDAS PARA LLEVAR AMASANDERIA ROTISERIA FUENTE DE SODA AL PASO

FORNITOS DEL CHILANO

Djago Portales N° 1377

Fono: (58) 2265925

RUT: 6.941.922-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8920

TOTAL

DÍA MES AÑO

28 5 17

Imp. PEZO - Tucapel 2035 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 4300

Detalle del Gasto:

solucion Pozo Almonte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CARMEN ZULEMA
MARCHANT MANGILLA
RESTAURANT
CACTUS BAR
COMERCIO N° 028
Fono: (057) 2753340
CEL: 954055569
POZO ALMONTE
Email: marchantcarmen@hotmail.com
R.U.T.: 9506010-2
N° 023767
DUP. CLIENTE

Boleta de Venta y Servicios
SERVIMPRE Fono 2753725 Pozo Almonte

N° Folio: 31

VALOR: \$ 5750

Detalle del Gasto:

huera mes 799

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

PEDRO SANTOS
CALLPA CALLASAYA
Almacenes Medianos (Venta de Alimentos)
Supermercados
Minimarkets
MINIMARKET
"El Dragon de Oro"
MANUEL BUNDES 1651
R.U.T.: 8.031.098-6 IQUIQUE
N° 8499
Dup. Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 5.750

DIA: 13 MES: 05 AÑO: 2012

TRAMITADOR: B. BARANA 1220 F. 517520 IQQ.

N° Folio: 32

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

galletas 999

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Imparata
RESTAURANT
EUGENIA GARCIA MONROY
R.U.T.: 7.942.916-3
Casa Matiz Arriendo de Maquinarias y Vehiculos
y Explotación Hotelera Arriendo de Bienes
Inmuebles sin Muebles
Av. Ecuador N° 1687 Fono Fax 2342902 - Callama
Suc. 1 Hosteleria y Restaurante KILANTUR
Importaciones de Artículos de Regalo y Joyas
Avd. Ecuador N° 1703 Fono 2341853 - Callama
Suc. 2 Hotel De la Plaza Badajoz N° 1026 Fono:
2417472 - Iquique
Suc. 3 Importaciones y Exportaciones Menzanas
Galpón Local 216 Recinto Amurallado Zofi Iquique
WWW.Kilantur.cl
N° 290511
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5000

Techocenter: Baños Esplanada N° 2280 - Callama

DIA: 12 MES: 05 AÑO: 12

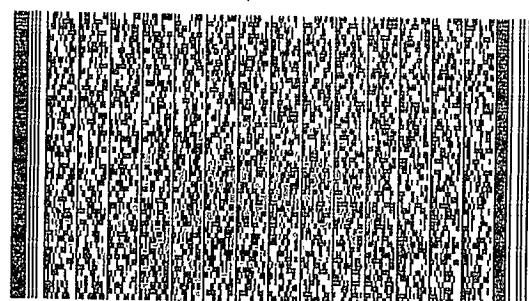
ORIGINAL: 6 al 11 DUPL. CLIENTE

N° Folio: 33
VALOR: \$ 28.252
Detalle del Gasto:
polacion Sandwich
presentacion Iquique

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 889700217
SII IQUIQUE

CENCOSUD RETAIL S.A.
TARAPACA 465 - 495
IQUIQUE - IQUIQUE
7802820550610 ANDINA FRUIT 1.219
3 X \$1.219
7802820700290 ANDINA FRUIT 1.219
2 X \$1.219
7802820550511 ANDINA FRUIT PAK 2.438
1,350 KG X \$5.596
0000000070454 QUESO COLUN 7.555
4 X \$2.029
7803473002662 PAN IDEAL BLAN 750 8.116
1,318 KG X \$3.996
0000000081122 PECH POLLO ASA PF 5.267
SUB TOTAL \$ 28.252
TOTAL \$ 28.252
EFECTIVO \$ 40.002
VUELTO \$ 11.750

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 113
www.puntoscencosud.cl 60036040



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201705120590004038408897002171
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/05/17 17:32 0590 04 0384 11
ATENDIDO POR : 21753614 JORGE SORIA

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

N° Folio: 34
VALOR: \$ 6700
Detalle del Gasto:
queso y jugo polacion

Sandra Manuela Mollo Amudio
Restaurante Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada
LA FLOR DE HUARA
Restaurante Venta de Confites
Cigarrillos, Bebidas y Abarrotes
Donato Sanelli s/n Huara
Comuna de Huara
Fono: 752253
Rut: 76.190.912-6 Iquique
N° 160617
\$ 6.700
Boleta de Venta y Servicios
13 05 24
IMPRESION VECA THOMPSON 501 FAX 421172
DUPL. CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

hidron aque

PEGUE LA BOLETA AQUI

NO 391270

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA
Importación, Exportación, Fabricación,
Purificación, Distribución, Venta,
Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

Agua Luna

C. mat. Tucapel 2380 - Fono 2226500
Suc. Diego Portales 2202-2 - Arica
Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
05	06	12

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374

COPIA CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

hidron aque

PEGUE LA BOLETA AQUI

NO 391269

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA
Importación, Exportación, Fabricación,
Purificación, Distribución, Venta,
Transporte y Procesadora
de Agua y Hielo

Agua Luna

C. mat. Tucapel 2660 - Fono 2225500
Suc. Diego Portales 2202-2 - Arica
Rut: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000

Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
05	06	12

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374

COPIA CLIENTE

N° Folio: 37

VALOR: \$ 1780

Detalle del Gasto:

servilletas

PEGUE LA BOLETA AQUI

NO 366672

MARIO MANUEL
CRISTIAN ACEVEDO
ALMACEN
DE COMESTIBLES

MARTINO

Av. Santa Maria N° 2141
Local 98 - Super Agro
RUT: 5.755.734-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1780

DIA MES AÑO

20 6 2012

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F1581223145 - AH

Copia - Cliente

N° Folio: 38

VALOR: \$ 6980

Detalle del Gasto:

pechuga pollo
salvich catering

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RCT# 4898 L.H 0000 COT'S H
77 77JAN 97 77 LKH 0000

FERNANDO CRISPIN

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE %
PECHUGA	2350	2.970 6980
SUB TOTAL		6980
TOTAL	1 PCS	6980

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
RUT 78 416 108 -4 CAJA 2 D.L. 825
C.M. AVDA SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102
ARICA
GIRO COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION POR MAYOR Y
DE PRODUCTOS CARNICOS
REB 3826 DEL 21/02/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 29/01/2017 SAB HORA 20:23

CARNE \$6980
TOTAL \$6980
EFECTIVO \$6980
CLERK 1 224663 00000

N° Folio: 39

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ESSA S.A.C.

Estación de Servicio y Supermercado
Servicio de Lavado y Mantenimiento
Reparación de Vehículos y Actividades de
Mantenimiento Físico Corporal
Discotheque
RUT: 76 133 916-8
Casa Matriz: Manuel Rodríguez Nº 705
Sucursales: Avda. Playa Brava Nº 1851
Genaro Gallo Nº 361
Avda. Arturo Prat Nº 3607
Fonos: 2739600-2739605-2739606-
2739615-2739608
Iquique

Nº 3073660

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6000

DIA MES AÑO

12 5 17

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: \$ 1720

Detalle del Gasto:

fruta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

036743

Gabino Mendoza Benavidez

VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS, ACEITUNAS
HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa Maria 2141 - Local 213
ARICA

RUT: 14 596 850-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1720

TOTAL 1720

DIA MES AÑO

12 5 17

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto: Beb A

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD INDUSTRIAL
COMERCIAL IMPORTADORA Y
EXPORTADORA AGUALUNA
LIMIT
Giro: IMP-EXP COM VTA TRANSP DE BEBIDAS
ANALCOHOLICAS

R.U.T.:76.116.985- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1561

S.I.I. - ARICA

TUCAPEL 2660 - ARICA

eMail : AGUALUNAA@GMAIL.COM Telefono : 58 230775

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

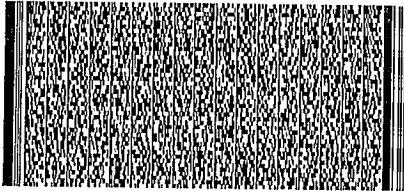
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144

COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA

CONTACTO:

Fecha Emision: 25 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGAS 20 LT	3	1.680,6			5.042



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO \$ 5.042

I.V.A. 19% \$ 958

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.000

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

N° Folio: 42

VALOR: \$ 6340

Detalle del Gasto:

empresarios cobraciones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 349149

Marta Virginia Valenzuela Morales

SERVICIO DE COMIDAS RÁPIDAS PARA LLEVAR, AMASANDERÍA, ROTISERÍA, FUENTE DE SODA AL PASO

HORNITOS DE CHIRRE

Diego Portales N° 1377

Fono: (58) 2265925

RUT: 6941922-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 6340

DÍA MES AÑO

21 4 2014

IMPRESO EN CHILE 2013

PTA - CLIENTE

N° Folio: 43

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 094527

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Venta de Agua Purificada, Hielo, y Productos de Limpieza

San Sebastian

El agua es vida

Av. Azola N° 2669

RUT: 76.270.463-3 ARICA

BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1500

DÍA MES AÑO

21 4 2014

EDITORIA PRENSA SUR CHILE LIMITADA General Lagos 673 5873 5161 727 5118 1111

COPIA CLIENTE

N° Folio: 44

VALOR: \$ 27.000

Detalle del Gasto:

Torta cumpleaños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 189033

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA

RESTAURANTE TURISTICO Y PASTELERIA

TEL 890 1104

21 de Mayo N° 890

Fono: 2256643

ARICA

RUT: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 27000

DÍA MES AÑO

21 4 2014

LA UNION EDITORA Y LIMITADA RUT 77.068.216-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDOS A RENDIR SUBVENCION

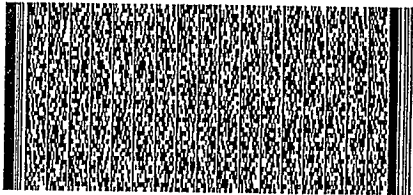
SUBTO

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

N° Folio:1.....
VALOR: \$ 529.540
Detalle del Gasto:
arriendo Escuela Abril 2017

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		R.U.T.:77.254.230- 5 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°957 S.I.I. - ARICA Fecha Emision: 10 de Abril del 2017				
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 N°144. COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO:						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Abril 2017. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N°144, Arica.	1	529.540			529.540
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl				IMPUESTO ADICIONAL \$ 0		
				EXENTO \$ 529.540		
				TOTAL \$ 529.540		

PAGADO

Y Ahu/hdr

N° Folio: 2

VALOR: \$ 536 954

Detalle del Gasto:

..... arriendo Escuela Mayo 2017

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 N°144.
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:77.254.230- 5

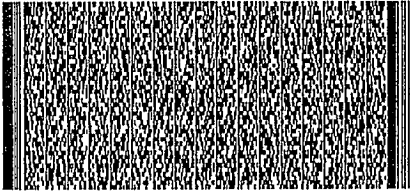
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N°1043

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Mayo 2017. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N°144. Arica.	1	536.954			536.954



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 536.954

TOTAL \$ 536.954

Y comcehob arica/17

15/05/2017

N° Folio: 3

VALOR: \$ 536.954

Detalle del Gasto:

arriendo escuela junio 2017

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 N°144.
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:77.254.230- 5

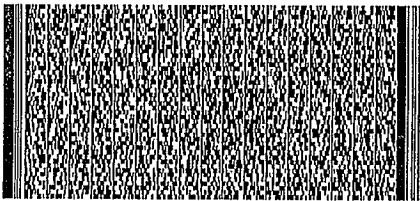
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N°1145

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 01 de Junio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Junio 2017. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N°144, Arica.	1	536.954			536.954



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 536.954

TOTAL \$ 536.954

M. Loreto Lisboa

N° Folio: 2

VALOR: \$ 536.954

Detalle del Gasto:

arriendo Escuela Mayo 2017

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

R.U.T.:77.254.230- 5

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N°1043

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

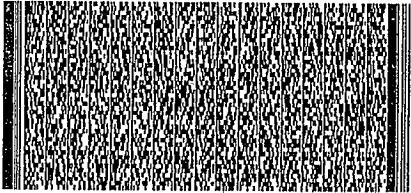
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ N°144.

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Mayo 2017. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N°144. Arica.	1	536.954			536.954



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	536.954
TOTAL	\$	536.954

Comcehob 02/05/17

ADO

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA 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	3473
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 570.000
MONTO RENDIDO	\$ 650.249
REINTEGRO	-\$ 80.249
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Vestuario y Elementos de vestuario	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	77745	13-04-17	Nelson Bermudez Cuellar	elastico	\$ 1.500
2	6039	08-04-17	Maria Vallejos Ramos	Confeccion faldas verdes	\$ 32.000
3	261083	23-05-17	Comercial Polina Ltda	accesorios faldas	\$ 11.580
4	6030	28-04-17	Maria Vallejos Ramos	Confeccion cuellos cartas rojas	\$ 30.000
5	491281	08-05-17	Eduardo Inostroza Rodriguez	hilo blanco	\$ 1.190
6	250150	11-04-17	Sandra Zepeda Silva	blondas	\$ 2.900
	224	12-04-17	Nelson Bermudez Cuellar	Tela sacos Violeta	\$ 16.499
8	11569	10-06-17	Andrea Loreto Lopez	cinta blanca y verde	\$ 5.000
9	154285	02-06-17	Soc. Com Modastop Ltda	cierres faldas	\$ 7.900
10	52288	08-06-17	Octavio Rivas Muñiz	botas negras trajes	\$ 49.900
11	997103	24-04-17	Soc. Com Norte Telas Ltda	entretelas	\$ 2.500
12	191677	18-04-17	Soc. Com Madariaga Olivares e Hijos Ltda	cinturones trajes	\$ 29.990
SUBTOTAL					\$ 190.959

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Vestuario y Elementos vestuario	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	783638747	16-05-17	Adm sup Hiper Ltda	pijamas delegacion stago	\$ 28.440
14	11168	18-04-17	Andrea Loreto Lopez	elastico grueso	\$ 6.000
15	11137	12-04-17	Andrea Loreto Lopez	tela plush	\$ 12.000
16	5836	30-04-17	Eduardo Castillo Cortes	hilo café	\$ 1.400
17	257460	06-05-17	Sandra Zepeda Silva	botones blancos	\$ 1.200
18	78317	06-05-17	Nelson Bermudez Cuellar	tela blusa blanca	\$ 6.000
19	79549	09-05-17	Marcela Gomez Jil	hilo dorado	\$ 2.900
20	24993	08-05-17	Maria Ines Velasquez Rodriguez	velcro	\$ 3.140
21	55925	09-05-17	Margarita Pinaya Paredes	pintura genero	\$ 3.000
22	5184639	08-05-17	Nivaldo Pino Farias	tintura pelo	\$ 2.490
23	257766	11-05-17	Comercial Polina Ltda	pantys blancas	\$ 9.000
24	34382	10-04-17	Elsa Tapia Arias	pasacinta	\$ 2.500
25	54300	13-05-17	Javier Vidal Muranda	hilo elastico	\$ 1.000
26	15355	06-05-17	Comercial Yael Ana VenturaChamudes EIRL	pantalon negro traje	\$ 16.990
27	260747	28-06-17	Marcela Choque Chambe	sostenes	\$ 6.500
28	19499	10-06-17	Comercial Yael Ana VenturaChamudes EIRL	pantalon rosado traje	\$ 5.000
29	500391	28-06-17	Eduardo Inostroza Rodriguez	hilo dorado	\$ 3.470
30	861132206	04-06-17	Cencosud Retail S.A	pantalon jeans traje	\$ 5.990
31	471452	01-06-17	Maria Inostroza Rodriguez	cinta	\$ 900
32	1007558	01-09-17	Soc Comercial Norte Telas Ltda	telas trajes chinos	\$ 14.500
33	45862	22-09-17	Inv. Y Com Cortes y Vargas Ltda	Polera Traje Tango	\$ 20.980
34	508717523	03-11-17	FalaBella Retail S.A	Peto Traje Gansa	\$ 2.990
35	38858030	08-06-17	Tricot S.A	polera y bluson traje	\$ 16.980
36	500827	05-07-17	Eduardo Inostroza Rodriguez	blonda	\$ 1.100
37	20602218	24-06-17	Multitienda Corona S.A	parka sin manga traje	\$ 24.990
38	98173	03-07-17	Carlos Muñoz Flores	pinches y horquillas	\$ 4.000
39	27884	13-07-17	Orielle Alarcon Benitez	pantys rosadas	\$ 9.650
				SUBTOTAL	\$ 213.110
				sub total hoja 1	\$ 190.959
				TOTAL	404.069

Firma del Responsable

DANZA
VIVAS

DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Vestuario y Elementos vestuario	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
40	26831	03-07-17	Zunilda Parra Ferreira	mallas,coles	\$ 3.000
41	27809	05-07-17	Orielle Alarcon Benitez	anhilina	\$ 2.190
42	27779	03-07-17	Orielle Alarcon Benitez	zapatillas elasticadas	\$ 18.210
43	394247	03-07-17	Claudia Milla Navarro	blonda blanca	\$ 2.500
44	716970	15-07-17	Soc. Com. Emmanuel Ltda.	cordón colores	\$ 3.500
45	716973	15-07-17	Soc. Com. Emmanuel Ltda.	lentejuelas	\$ 3.900
46	27991	24-07-17	Orielle Alarcon Benitez	pantys calada	\$ 8.850
47	475570	10-07-17	Maria Inostroza Rodriguez	silicona	\$ 1.500
48	3232008	18-07-17	Comercial Etcetera S.A	camiseta	\$ 7.490
49	27961	20-07-17	Orielle Alarcon Benitez	arospara trajes	\$ 6.000
50	151832	17-07-17	Comercial Dosantos SpA	tela pantalon tango	\$ 12.000
51	3232010	18-07-17	Comercial Etcetera S.A	body	\$ 16.500
52	5260542	05-07-17	Nivaldo Pino Farias	escarcha y silicona	\$ 5.680
53	3153031	20-07-17	Comercial Etcetera S.A	body	\$ 16.500
54	7559	11-08-17	Aurelio Lopez Gutierrez	correas trajes	\$ 4.900
55	85001	12-07-17	Textiles Arica Ltda	ropa x kilo	\$ 2.690
56	256880	01-07-17	Comercial Polina Ltda	pantys	\$ 4.500
57	20603332	07-07-17	Multitiendas Corona S.A	polera buzo traje huaso Violeta	\$ 12.970
58	1011377283	27-10-17	Cencosud Retail S.A	bucaneras	\$ 4.590
59	20605214	05-08-17	Multitiendas Corona S.A	blusas traje	\$ 17.980
				sub total 3	\$ 155.450
				sub total 1y 2	\$ 404.069
				TOTAL	559.519

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Vestuario y Elementos vestuario	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
60	80988	10-08-17	Nelson Bermudez Cuellar	pantys rosadas	\$ 10.970
61	166408	11-08-17	Nevenka Pacheco Herrera	hiloelastico transparente	\$ 4.900
62	81611	17-08-17	Nelson Bermudez Cuellar	lentejuelas	\$ 3.570
63	33291	15-09-17	Erika del Carmen Guerra Pontigo	horquillas	\$ 1.000
64	484915	05-10-17	Maria Inostroza Rodriguez	liquido tefir pelucas	\$ 4.000
65	109563	08-09-17	Juan Morales Flores	pestañas postizas	\$ 4.000
66	696315	04-10-17	Pola del Carpio Mejia	lentejuelas	\$ 1.800
67	40704	01-10-17	Paola Marquez Mamani	silicona barra	\$ 2.500
68	270573	03-10-17	Isidoro Humire Terraza	hilo blanco	\$ 2.680
69	7499	18-10-17	Norma Vilca Terrazas	pantys	\$ 9.500
70	40944253	15-09-17	Tricot S.A	Jeans	\$ 26.980
71	5222388	29-06-17	Nivaldo Pino Farias	cierre	\$ 1.000
72	28160	07-08-17	Orielle Alarcon Benitez	accesorios trajes arabes	\$ 8.850
73	21012123	14-07-17	Multtiendas Corona S.A	pantalon y poleron traje cazador	\$ 8.980
				Sub Total Hoja 4	\$ 90.730
				sub tothoja 1,2,3	\$ 559.519
				TOTAL	650.249

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

N° Folio:1.....

VALOR: \$1500.....

Detalle del Gasto:

.....elásticos.....

PEGUE LA

N° 077745

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS, BAZAR

MULTITELAS
Maipú N° 2411
Fono: 2258806
Cel: 098490005
ARICA

RUT: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$ 1500

TOTAL

DÍA: 15 MES: 11 AÑO: 2017

GRATIFICACIÓN: 0% RUT: 12.833.283-9

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:2.....

VALOR: \$32.000.....

Detalle del Gasto:

..... confección faldas
prender violeta.....

PEGUE LA

N° 006039

MARIA CLAUDIA VALLEJOS RAMOS
VENTAS CONFECCION
ARREGLOS Y ARRIENDO
DE DISFRACES

Francisco Gana N° 3969 Pob.
C. Raúl S. Henríquez
Fono: 214374 Cel: 9/8997320
RUT: 11.204.640-6 - ARICA

Boleta de Venta y Servicios

\$ 32.000

DÍA: 08 MES: 09 AÑO: 2017

GRAFICA MB Thompson 13801-701-230212

COPIA - CLIENTE

N° Folio:3.....

VALOR: \$11.580.....

Detalle del Gasto:

..... accesorios faldas.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 261083

COMERCIAL POLINA LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre N° 301
Locales: 39-40
Suc: Maipú N° 261
RUT: 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

Total \$ 11580

DÍA: 23 MES: MAY AÑO: 2017

Formos RUT: 90.850.950-4 F: 22203561/23

Copia - Cliente

N° Folio: 44

VALOR: \$ 30.000

Detalle del Gasto:

confección cuellos
pentera

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 006030

MARTA CLAUDIA VALLEJO RAMOS

VENTAS CONFECCION ARREGLOS Y ARRIENDO DE DISFRACES

Francisco Gana N° 13969 Poblador C. Raúl S. Henríquez

Fono: 214374 Cel: 9/8997320

RUT: 11.201.640-6 - ARICA

Boleta de Venta y Servicios

\$ 30.000

DIA MES AÑO

28 04 2017

GRAFICA MB Thompson 135 Of. 70 F. 230212

COPIA-CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 1190

Detalle del Gasto:

lito blanco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 491281

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ

CORDONERIA Y PAQUETERIA "Chisol"

C.M. 18 de Septiembre N° 424

CAFETERIA - SANDWICH PARA LLEVAR Y SERVIRSE

Sucursal: Baquedano N° 551

Fragola

RUT: 7.389.276-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1190

TOTAL

DIA MES AÑO

8 MAY 2017

IMP. RAM. GRAF. FONOL 430170 - ARICA

Copia-Cliente

N° Folio: 6

VALOR: \$ 2800

Detalle del Gasto:

Mundos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 250150

SANDRA EUGILIA ZEPEDA SILVA

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

Galpon de la Economía

G. Velásquez N° 723 Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2800

DIA MES AÑO

11 11 2017

IMP. Screen Int. V. 2583894 y G. 14225 680 - ARICA

Copia-Cliente

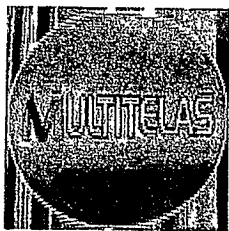
N° Folio: 7

VALOR: \$ 16.499.-

Detalle del Gasto:

Telas 160 cm pioleta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
MAIPU 441 - ARICA
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58
252112

R.U.T.:12.833.283- 9

FACTURA ELECTRONICA

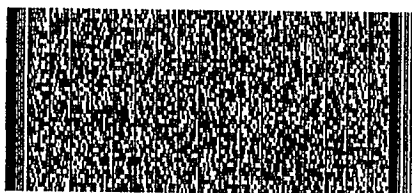
N°224

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Abril del 2017

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
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Telas varias	16,5 MTS	840,33			13.865
						MONTO NETO \$ 13.865
						I.V.A. 19% \$ 2.634
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 16.499



Timbre Electrónico SII

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

Punta blanca y verde

Impo - RAFFI GRAF - Poho 430470 - Africa
Copia - Cliente

perros.

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

los mejores trojes

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos Nº 483 - Fono 2 2314277 - graficanicolas@hotmail.com - ARICA - CHILE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

lásticos grueso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 011168

ANDREA PAOLA
LORETO LOPEZ
VENTAS DE LANAS, HILOS,
ACCESORIOS, VENTA DE
PRENDAS DE VESTIR
18 DE SEPTIEMBRE N° 301
LOCAL 127 - GEL 95211433
R.U.T.: 13.863.803-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	9	2017

Imp. "ARL-GRAP" Fonos 430170 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 15

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

lino plush

PEGUE LA

N° 011137

ANDREA PAOLA
LORETO LOPEZ
VENTAS DE LANAS, HILOS,
ACCESORIOS, VENTA DE
PRENDAS DE VESTIR
18 DE SEPTIEMBRE N° 301
LOCAL 127 - GEL 95211433
R.U.T.: 13.863.803-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	9	2017

Imp. "ARL-GRAP" Fonos 430170 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 16

VALOR: \$ 1400

Detalle del Gasto:

hilo rope

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 005836

EDUARDO ALFONSO
CASTILLO CORTES
TIENDA Y PAQUETERIA
Feria Turística Dominical
Puesto 478
D. Part. Las Acacias N° 2604
RUT: 61914542-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1400

DIA	MES	AÑO
30	09	2017

GRAFICOLOR: Tupapel 2606 - F. 58 2223145 - ARICA
Copia - Cliente

N° Folio:17.....

VALOR: \$ 1200

Detalle del Gasto:

botones blancos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 257460

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA

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

Galpon de la Economía

C. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1200

DIA MES AÑO

06 05 2019

Gracias por su preferencia

Copia - Cliente

N° Folio:18.....

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

Tele blanco blanco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

078317

Nelson Javier
Bermúdez Cuellar

VENTA DE TELAS - BAZAR

MULTITELAS

Maipú Nº 447

Fono: 2258303

Cel: 09-8490905

ARICA

RUT: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6000

TOTAL

06 MAY 2019 AÑO

Gracias por su preferencia

LA UNION Lider F. Velásquez 711 Fono: 2270662109 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:19.....

VALOR: \$ 2900

Detalle del Gasto:

hilo dorado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

079549

MARCELA DEL ROSARIO
GOMEZ JIL

TELAS POLARES,
MENAJES DE CASA

BARATELA

Grál: Velásquez Nº 729

ARICA

RUT.: 13.636.044-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2900

TOTAL

DIA MES AÑO

09 MAY 2019

Gracias por su preferencia

LA UNION Lider F. Velásquez 711 Fono: 2270662109 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 20
VALOR: \$ 3.140
Detalle del Gasto:
pelos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 024993
MARIA INES
VELASQUEZ RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
Colon N° 646 - Local 100
Galeria Cosmocentro
RUT: 6.500.275-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3.140
TOTAL
DIA MES AÑO
06 06 2017
Copia - Cliente
25157

N° Folio: 21
VALOR: \$ 3000
Detalle del Gasto:
pulsera genero

PEGUE LA

N° 055925
MARGARITA PINAYA
PAREDES
PAQUETERIA, CONFITES, VENTA DE
MALETAS, LOZA
Y FLORES ARTIFICIALES
C/M: General Velasquez 674
Suc: Feria Dominical - Puerto 540
Fono 2 233166
RUT: 0.057.263 - 7, Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ 3000
TOTAL
DIA MES AÑO
07 05 2017
GRAFIA NICOLAS G. Lopez 483 F. 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22
VALOR: \$ 2490
Detalle del Gasto:
tintura pelo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 05184639
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
\$ 2490
TOTAL
DIA MES AÑO
08 MAY 2017
GRAFIA DANIELA Cel: 99788888 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:

shirts blancos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 257766

COMERCIAL POLINA
LIMITADA

PRENDAS DE VESTIR

Casa Matriz:
18 de Septiembre N° 301
Locales 39-40
Suc. Maipú N° 261
RUT: 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

Total \$ 9000

DIA MES AÑO

11 11 11

COPIA CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

pesacinto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 034382

ELSA VITELBA
TAPIARIAS

Reparadora de Calzado

LA ELECTRICA

Baquerano N° 581
Edificio Richards
Fono: 582258969
RUT: 6.641.849-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 2500

DIA MES AÑO

10 11 2011

Herco: RUT: 9618581950-4 F: 582220356

COPIA CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

hilo elastico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

JAVIER ALEJANDRO
VIDAL MIRANDA

LA BODEGA ECONOMICA

Tienda y Paquetería
Venta de prendas
de vestir
accesorios y calzados

Casa Matriz Comercio N° 307
Suc. Comercio N° 307 A
Suc. Comercio N° 325
Fono: 571-2753766
POZO ALMONTE
RUT: 13.006.957-6

N° 054300

DUP CLIENTE

DIA MES AÑO

\$ 1000

Boleta de venta y servicios

SERVIMPRE Fono 2753725 Pozo Almonte

N° Folio: 236
VALOR: \$ 16.990
Detalle del Gasto:
punteles faja

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

N° Folio: 237
VALOR: \$ 6.500
Detalle del Gasto:
Asteros

VENTURA
RUT: 76.024.216-0
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 15355

COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes EIRL
GIRO VTAS ROPA DE VESTIR DEPORTIVA
C MATRIZ 21 DE MAYO 494, ARICA
FONO 582230365
CAJA 801
CHA 06/05/2017
NDEDOR VERONICA CAMPILAY

Cant/Cod	Producto	P.Unit	Total
1	LEGGING 10005416	16,990	16,990
S NEGRO	LONG BASIC	-0	

Efectivo: Subtotal 16990
Vuelto: -16990 Total 16,990

Son: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Forma de Pago Tarjeta de Crédito



Timbre Electrónico SII
FEB 18 2014

Visualice este comprobante en
www.venturasport.cl/webbolela

PEGUE
N° 260747
MARGEL MARINA CHOQUE CHAMBI
VENTA AL POR MENOR DE ROPA INTERIOR
Y PRENDAS DE USO PERSONAL
Calle Mañá, Barrio San Antonio
16, Velasquez N° 655 y 665 - Local 47/48
Sucursal 11: Local 11 - F. Las Palmeras
Sucursal 12: Local 12 - F. Las Palmeras
Sucursal 13: Local 13 - F. Las Palmeras
Sucursal 14: Local 14 - F. Las Palmeras
Sucursal 15: Local 15 - F. Las Palmeras
Sucursal 16: Local 16 - F. Las Palmeras
Sucursal 17: Local 17 - F. Las Palmeras
Sucursal 18: Local 18 - F. Las Palmeras
Sucursal 19: Local 19 - F. Las Palmeras
Sucursal 20: Local 20 - F. Las Palmeras
RUT: 10.879.856-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 6.500
DIA 28 MES 6 AÑO 2017
GRAFICOLOR - Tucapel 2808317-58-2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 28
VALOR: \$ 5.000
Detalle del Gasto:
pantalón traje

Ventura
RUT. 76.024.216-0
BOLETA AFFECTABLE ELECTRONICA
N° 19489

COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes EIRL
GIRO VTAS ROPA DE VESTIR DEPORTIVA
C MATRIZ 21 DE MAYO 494, ARICA.
FONO 582230365
CAJA 702
FECHA 10/06/2017
VENDEDOR allyson ossandon
Cant/Cod Producto P.Unit Total
1 PANTALON 5N122- 5,000 5,000
36 ROSADOC WI13 -0
Efectivo Subtotal 5000
Vuelto -5000 Total 5,000
Son : CINCO MIL
Forma de Pago Tarjeta de Dbito

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

Visualiza este documento en
www.venturasport.cl/wsbolela

N° Folio: 29
VALOR: \$ 3.470
Detalle del Gasto:
hilo dorado

PEGI
N° 500391
EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRIGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA
"Grisol"
C/M. 18 de Septiembre N° 424
CAFETERIA SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal Baquedano N° 551
Fragola
RUT: 7.389.276-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 3.470
20 JUN 2017
Imp. GRAFI-SKAE R500 480470 Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 30
VALOR: \$ 5.990
Detalle del Gasto:
jeans traje

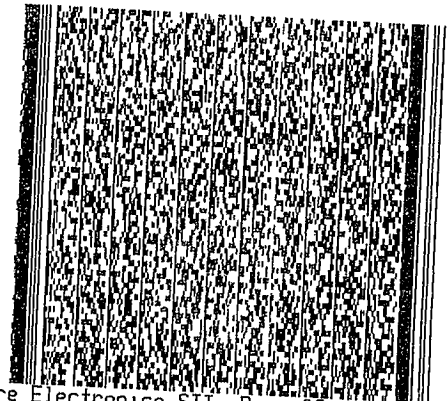
N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

N° Folio: 31
VALOR: \$ 900
Detalle del Gasto:
1 ml entre

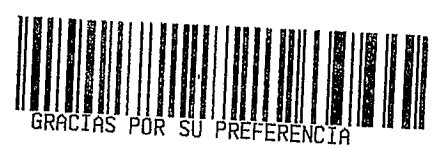
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No: 861132206 LOCAL 110
CAJA : 032 CAJERO: 129417579
FECHA : 04/06/2017 HORA: 17:54:47
TRAN. NO.: 03383 VENTA
VENDEDOR : GODOY VIDELA DORYS A

278020012 661JEOTA_003 JEANS 9.990
251292 descuento aplicado 4.000-
SUBTOTAL 5.990
1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 661
TOTAL 5.990
RED COMPRA 5.990
VUELTO 0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PEGUE LA

N° 471452
MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
«ALHE»
Baquedano N° 550
RUT: 7.441.949-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 900
TOTAL
DIA 01 MES 07 AÑO 20
IMP: TRAPIGRAF Foto: 21304701 Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocontrol 160
Copia Cliente

N° Folio: 32

VALOR: \$ 14.500

Detalle del Gasto:

telos trajes niños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1007558

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

\$ TOTAL 14.500

DA MES AÑO

2011

Gráfica Dental - Coll 997889982 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: \$ 20.980

Detalle del Gasto:

poleros traje temp.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

INVERSIONES

RUT 76.253.737-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 45862

S.I.I. - ARICA

INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CORTES & VARGAS LIMITADA

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

Dirección: Blanco Encalada 798, Bloque DF/03, Centro - Arica

Sucursal: 21 de Mayo 493, Bodega 18 de Septiembre 556, Centro - Arica

Fono: 582232954

Vendedor: Felipe Gonzalez

Fecha: 22/09/2011 07:40

Forma de Pago: 4.- MASTERCARD

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	HERING 4DQP1A07S GRIS POLERA HERING T M MAUI 5P114- MV18 M/C	\$ 10.990	\$ 0	\$ 10.990
1	IIS ALT.1 BLANCO POLERA MAUI T S	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990
Total Pagado:				\$ 20.980
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 20.980

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique documentos en www.imagine.cl/huntington

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 34

VALOR: \$ 2990

Detalle del Gasto:

pela traje gansa

FALABELLA RETAIL S.A.

RUT 77.261.280-k

AV. BALMACEDA 2355 CAJA 023

ANTOFAGASTA

BOLETA ELECTRONICA NRO. 508717523

LOCAL: 2640 - MALL ANTOFAGASTA

TERMINAL: 2623 SECUENCIA: 6759

FECHA: 03/11/2017 HORA: 18:35

VENDEDOR: 148857

CAVOUR ELISA

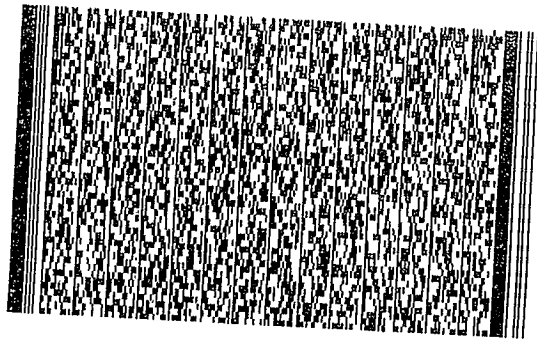
CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
2998808354297	PETO JUV.DAMA B\$	2990
	TOTAL	2990
	EFFECTIVO	3000
	VUELTO	10

T 03/11/17 1 VENTA 2990. I T

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en

www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a día una mejor experiencia de compra.

Evalúanos ingresando a

www.falabella.cl/tuopinion.

Muchas gracias por su respuesta



0103111726402623675900508717523000000000000

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 35

VALOR: \$ 16.980

Detalle del Gasto:

polera, bluzón traje

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 36

VALOR: \$ 1100

Detalle del Gasto:

blondie traje

TRICOT S.A.

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

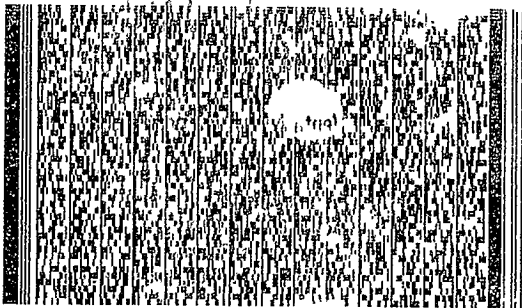
21 de MAYO 364, ARICA
CONTROLADOR: 999

BOLETA ELECTRONICA NRO. 38858030
LOCAL : 0007
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 6699
FECHA EMI: 08/06/2017 HORA : 13:21
VENDEDOR : 00734671 NEVENKA PARFEDS ALVA

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
CANT	UNID	
330521306	POLERA APL. ENCAJE	6.990
330514876	BLUSON ARMY B.& PA	9.990
	SUB TOTAL	16.980
	MONTO TOTAL	16.980

RED COMPRA

ARTICULOS: 2



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

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 500827

EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRIGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA
"Crisol"
C.M. 118 de Septiembre N° 424
CAFETERIA SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano N° 551
Fragola

RUT: 7.389.276-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1100

DIA 5 JUL 2017 HORA 20

Imp. "RADI GRAF" Fon: 890779 Arica
Copia Cliente

N° Folio: 37

VALOR: \$ 24.990

Detalle del Gasto:

parka sin mangas trece

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 38

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

punches y horquillas

CORONA
MULTI TIENDA CORONA S.A.
GIRO: GRANDES TIENDAS RUT: 83.150.900-7
CASA MATRIZ: Arturo Prat 578
SANTIAO - FONO 23737770

SUCURSAL: 0001 21 DE MAYO 466 - ARICA
BOLETA ELECTRONICA: 20602218
FECHA EMISION: 24/06/17 20:49:32
CAJA: 0015
VENDEDOR : ORTEGA RUZ, FRANCISCO

CDIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
658659752504	PARKA COKIA	24.990
1.00	X 24.990 c/u	
SUBTOTAL		24.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL		24.990
EFFECTIVO		40.000
VUELTO		15.010

TOTAL ARTICULOS = 1

Boleta Electronica SII
RES. exenta SII NC9, del 31 de mayo del 2012

TRANSACCION: 6461

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.CORONA.CL

NO 098173

CARLOS SEGUNDO MUNOZ FLORES
VENTA AL POR MENOR DE ROPA
INTERIOR Y PRENDAS DE USO PERSONAL
C. Mat.: Feria Las Palmeras
Local 56 A - 56 B
General Velasquez N° 583
Suc. Feria Santa Ana - Local 120
General Velasquez N° 667
Suc. Feria Dominical N° 174
D. Par. Huana N° 1449 - Pobl. Fri
RUT: 11.815.135-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 4.000

DIA 3 MES 7 AÑO 2017

GRATIFICACION: 2606 - RUT: 2223165 - Alica

Copia - Cliente

N° Folio: 39

VALOR: \$ 9650

Detalle del Gasto:

pony y ronades

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 027884

ORIELLE DEL ROSARIO ALARCON BENITEZ

VENTAS POR MENOR DE LANA
HILOS Y SIMILARES
ARTICULOS DE LENCERIA

BELEN

Baquerano N° 635 - Local 41
Centro Comercial CosmoCentro
RUT: 9.922.859-8 - A.R.T.C.A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9650

TOTAL

DIA MES AÑO
13 7 2017

Imp: GRAFICAR Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 40

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:

mallo y coles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

026831

Zunilda del Carmen Parra Ferreira

VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR

18 de Septiembre 165 - 171
Local 45 - ARICA

RUT: 7.244.952-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3000

TOTAL

DIA MES AÑO
03 02 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.056.210-3 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 2.190

Detalle del Gasto:

onhilina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 027809

ORIELLE DEL ROSARIO ALARCON BENITEZ

VENTAS POR MENOR DE LANA
HILOS Y SIMILARES
ARTICULOS DE LENCERIA

BELEN

Baquerano N° 635 - Local 41
Centro Comercial CosmoCentro
RUT: 9.922.859-8 - A.R.T.C.A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2190

TOTAL

DIA MES AÑO
13 7 2017

Imp: GRAFICAR Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 42
VALOR: \$ 12.200
Detalle del Gasto:
zapatillas elasticas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 027779
ORIELLE DEL ROSARIO
ALARCON BENITEZ
VENTAS POR MENOR DE LANA
HILOS Y SIMILARES
ARTICULOS DE LENCERIA
(BELEN)
Baquedano N° 635 Local 41
Centro Comercial Cosmocentro
RUT: 9.922.859-8 - A.R.T.C.A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 12.200
TOTAL
DIA 09 MES 07 AÑO 2012
Imp: / IARL-GUAR Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 43
VALOR: \$ 2500
Detalle del Gasto:
Bonde blanco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

394247
CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO
COMERCO AL POR MENOR
DE TEXILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA
C.M.: 18 de Septiembre N°430
Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre N°487
Fono: 2256699
E-mail: lelashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 2500
TOTAL
DIA 09 MES 07 AÑO 2012
LA UNION Ltda. P. Lynch 711, RUT-77 096 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 44
VALOR: \$ 3500
Detalle del Gasto:
Cordon Colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 716970
SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
★ HOGAR IDEAS ★
Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3500
TOTAL
DIA 07 MES 07 AÑO 2012
Silk Screen Imp: 192563694 - G. Urrutia 690 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 20100 48

VALOR: \$ 3.900

Detalle del Gasto:

Integral

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 716973

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA

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

★ HOGAR IDEAS ★

Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3.900

DIA MES AÑO
25 12 2012

Copia - Cliente

N° Folio: 46

VALOR: \$ 8.850

Detalle del Gasto:

Ponty colados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 027991

ORIELLE DEL ROSARIO
ALARCON BENITEZ

VENTAS POR MENOR DE LANA
HILOS Y SIMILARES
ARTICULOS DE LENCERIA

BELEN

Baquesano N° 635 - Local 41
Centro Comercial Cosmo Centro
RUT: 9.922.859-8 - A.R.T.C.A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 8.850

DIA MES AÑO
24 12 2012

Copia - Cliente

N° Folio: 47

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

Silicone pestanas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 475570

MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ

TIENDA Y PAQUETERIA

ALHE

Baquesano N° 550
RUT: 7.441.949-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 1.500

DIA MES AÑO
12 12 2012

Copia - Cliente

N° Folio: 48

VALOR: \$ 7490

Detalle del Gasto:

consejo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 49

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

cosas para trajes

R.U.T. 83.469.500-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nro.: 3.232.008

S.I.T - UNIDAD MAIPU

COMERCIAL ETCETERA S.A

GIRO VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS

CASA MATRIZ Camino a Melipilla 10 600

CUETO / T025 CAJA 1

DIRECCION: CUETO 374

CDMUNA. SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO

FECHA 18/07/2017 HORA 16.00 53

VENDEDOR: G.JEREZ

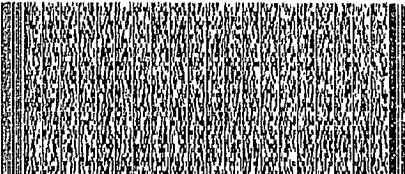
N° INTERNO 0000CJ0027000034600

CLIENTE:

RUT

COD BARRA	COD PRODUCTO	CANTIDAD	
PRECIO	DESC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7805810451539	MT4443-18-80	1	
7.490		CAMISETA MANGA LARGA	7.490
SUBTOTAL		:	7.490
DESCUENTO		:	0
TOTAL A PAGAR		:	7.490

FORMA DE PAGO	N° DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		20 000
VUELTO		12 510



Tim bre Electrónico SII - Res. 111 del 30/12/2013

DOCUMENTO VALIDO SOLO PARA TIENDAS CAFFARENA

PUEDE REVISAR SU DOCUMENTO EN

WWW.CAFFARENA.CL - http://boletas.signature.cl/

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 027961

ORIELLE DEL ROSARIO

ALARCON BENITEZ

VENTAS POR MENOR DE LANA

HILOS Y SIMILARES

ARTICULOS DE LENCERIA

CELENO

Brinquedo N° 635 - Local 41

Centro Comercial Cosmocentro

RUT: 9.922.859-8 - A.R.T.C.A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.000

TOTAL

DIA MES AÑO

20 20 20

Imp. GRAF. FONOTECNICA

Copia - Cliente

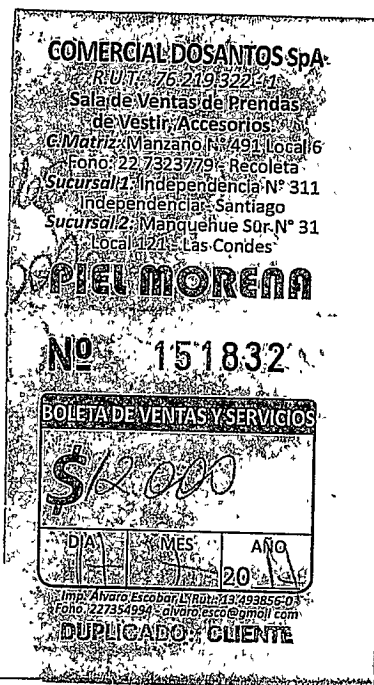
N° Folio: 50

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

tele pantalon foryo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



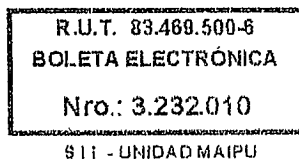
N° Folio: 81

VALOR: \$ 16.500

Detalle del Gasto:

body

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



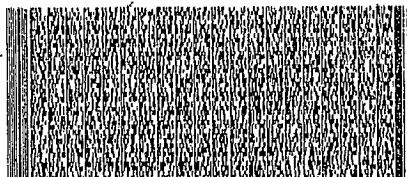
COMERCIAL ETCETERA S.A.
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR E
GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS
CASA MATRIZ: Camino a Melipilla 10 600

CUETO / T025 CAJA 1

DIRECCION: CUETO 374
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
FECHA: 18/07/2017 HORA: 16 10 24
VENDEDOR: E ARMIJO
N° INTERNO: 0000CJ0027000034604
CLIENTE:
RUT:

COD BARRA	COD PRODUCTO	CANTIDAD
PRECIO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
7890858072886	7917-M-93	1
16.500	ART 64003 BODY	16 500
SUBTOTAL	:	16.500
DESCUENTO	:	0
TOTAL A PAGAR	:	16 500

FORMA DE PAGO N° DOCTO MONTO
TARJETA DEBITO 16 500



Timbre Electrónico SII - Res. 111 del 30/12/2013
DOCUMENTO VALIDO SOLO PARA TIENDAS CAFFARENA

PUEDE REVISAR SU DOCUMENTO EN
WWW.CAFFARENA.CL - http://boletas.signature.cl/

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 52

VALOR: \$ 5.680

Detalle del Gasto:

escaracha y silicone

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



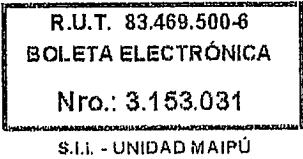
N° Folio: 53

VALOR: \$ 16.500

Detalle del Gasto:

body

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



COMERCIAL ETCETERASA
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN
GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS
CASA MATRIZ Camino a Melipilla 10 600

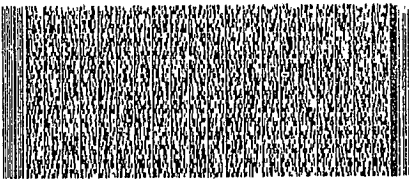
CUETO / T025 CAJA 2

DIRECCION: CUETO 374
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD. SANTIAGO
FECHA: 20/07/2017 HORA: 17 11 24
VENDEDOR: S CACERES
N° INTERNO: 0000CJ0028000028473
CLIENTE:
RUT

COD BARRA	COD PRODUCTO	CANTIDAD
PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
7890856072886	7917-M-93	1
16.500	ART.54003 BODY	16 500

SUBTOTAL	:	16 500
DESCUENTO	:	0
TOTAL A PAGAR	:	16 500

FORMA DE PAGO	N° DOCTO	MONTO
TARJETA DEBITO		16 500



Timbre Electrónico SII - Res. 111 del 30/12/2013
DOCUMENTO VALIDO SOLO PARA TIENDAS CAFFARENA

PUEDEN REVISAR SU DOCUMENTO EN
WWW.CAFFARENA.CL - http://boletas.slgnature.cl/

Correas Trejes

007559

**AURELIO MARCOS
LOPEZ GUTIERREZ**

VENTA DE MALETAS
CARTERAS, BOLEOS,
MOCHILAS

Colón N° 621 - ARICA

RIUT.: 9.941.856-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferente compra

\$ 49.00

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
11	10	17

LA UNIÓN S.A. - P.O. BOX 711 - FONO 77 656 2108 - ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

Mopar x Kilo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

		BOLETA N° 085001 Fecha: 12-07-2017 Moneda de Valoración: Dolar USA	
IMPORTADORA EXPORTADORA ROPA USADA Y VENTA ROPA USADA RUT 76 828 830-5		Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item)	
Destino de la Mercadería ROPA MIXTA 1ta. ROPA MIXTA 2da. ROPA MIXTA 3ra. ROPA MIXTA 4ta.		CIF. TOTAL VENTA TOTAL (\$) 2690	
MONTO DE LA VENTA ... \$ RETENCIÓN D.L. 18.211 ... \$ MONTO NETO ... \$ TIC ... \$		TOTAL TOTAL (\$) I.V.A. (\$) Implos Adicionales TOTAL A PAGAR (\$)	
Imp: SAN CARLOS - Galvanna Riquera 1810 - Fono 2243677		1ª COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE	

N° Folio: 56

VALOR: \$ 4500

Detalle del Gasto:

pantys

PEGUE

N° 256880

COMERCIAL POLINA
LIMITADA

PRENDAS DE VESTIR

Casa Matriz:
18 de Septiembre N° 3011
Locales 39-40
Suc. Maipo N° 261
RUT 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

Total \$ 4500

COPIA ORIGINAL

N° Folio: 57

VALOR: \$ 12.970

Detalle del Gasto:

polera largo manga
hueras Volea Volcanice

PI

MULTITIENDAS COLUNA S.A.

GIRO: GRANDES TIENDAS RUT 83 150 900 /

CASA MATRIZ: Arturo Prat 578

SANTIAGO - FONO 2373/770

SUCURSAL: 0001 21 DE MAYO 466 - ARICA

BOLETA ELECTRONICA 20603332

FECHA EMISION: 07/07/17 20:21:48

CAJA: 0015

VENDEDOR : FAUNDEZ PIERO MARIA EUGENIA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD x PRECIO		
2651217852500	101 FRA DIBUJ	3.990
1.00	x 3.990 c/u	
2658053285509	BUZO PARCHE	5.990
1.00	x 5.990 c/u	
2657574955300	PACK 3 CALCE	2.990
1.00	x 2.990 c/u	

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

F SUBTOTAL 12.970

TOTAL EXENTO 0

TOTAL 12.970

RFD COMPRA 12.970

VUELTO

TOTAL ARTICULOS = 3

Timbre Electronico STI

RES. exenta STI N69, del 31 de mayo del 2012

TRANSACCION: 9764

GRACIA

WWW COLUNA CL

N° Folio: 58

VALOR: \$ 4.590

Detalle del Gasto:
short traje forador

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

AGENCIA CELESTE EN PARIS,CL

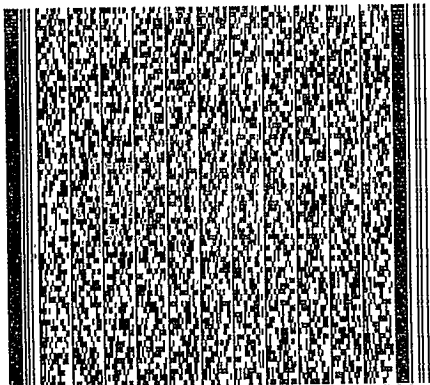
S.A. - RUT. 81.201.000-K
* 21 de Mayo N. 501
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No:1011377283 LOCAL:110
CAJA : 004 CAJERO: 167707220
FECHA : 27/10/2017 HORA: 17:07:30
TRAN. NO.: 05939 VENTA
VENDEDOR : COSSIO BOZO SERGIO P

341608003 BUCANERA BAMBOO 4.590

SUBTOTAL 4.590
1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 644
TOTAL 4.590

RED COMPRA 4.590
VUELTO 0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:6151 ID :2111615****
NOMBRE:PAOLA ANDREA POBLETE ASTORGA
SALDO DE PUNTOS AL 21/10/2017 : 26.413
PUNTOS POR VENTA AL 21/10/2017: 1.358
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD PARIS : 37
TOTAL PUNTOS CENCOSUD : 37

NO+BOLSAS
PARIS
PUNTOS CENCOSUD

PRODUCTO PAGADO



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 59

VALOR: \$ 17.980

Detalle del Gasto:

Blusas Trajes

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 60

VALOR: \$ 10.970

Detalle del Gasto:

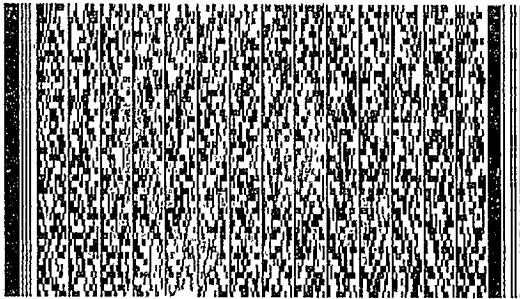
pantys bonitos

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 ELECTRÓNICA: 20605214
FECHA EMISION: 05/08/17 13:44:19
CAJA: 0015
VENDEDOR : VILLANUEVA SALINAS, JESSICA M

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD x PRECIO		
2651165152509	BLUSA PRINT	7.990
1.00	X 7.990 c/u	
2654491652507	BLUSA GASA M	9.990
1.00	X 9.990 c/u	
SUBTOTAL		17.980
TOTAL EXENTO		0
TOTAL		17.980
RED COMPRA		17.980
VUELTO		0

TOTAL ARTICULOS = 2

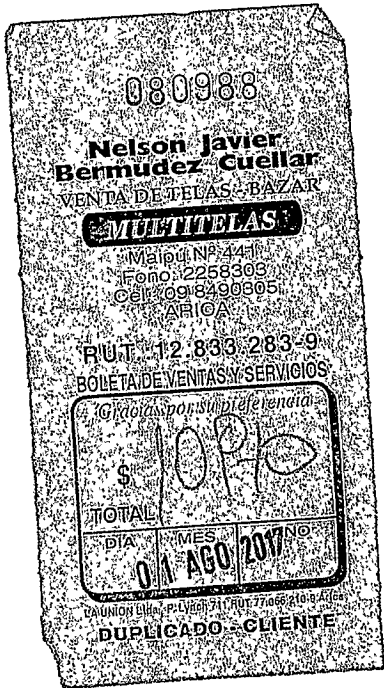


Timbre Electronico SII
RES. exent. 11 N69, del 31 de mayo del 2012

TRANSACCION: 4522

GRACÍAS POR SU COMPRA

WWW.CORONA.CL



N° Folio: 61

VALOR: \$ 4900

Detalle del Gasto:

filos plasticos transparente

PEGUE

Nº 166408

Neven/2 Marcela Pacheco Herrera

TIENDA Y PAQUETERIA

VENTA DE ROPA, ARTICULOS DE REGALO, DEPORTES, PESCA, CAZA, ARTES MARCIALES, TABAQUERIA Y ACCESORIOS, PLANTAS SEMILLAS Y ABONOS

Comercial

ELENA

18 de Septiembre 280 - Arica

Rut: 10.182.083-1

Gracias por su preferencia

Total \$ 4900

Boleta de ventas y servicios

DIA MES AÑO

11 18 2017

Imp. GORZA - Zafra 2, 2335 - Fono 2491574

COPIA CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 3570

Detalle del Gasto:

Antequeros

PEGUE

081611

Nelson Javier Bermudez Cuellar

VENTA DE TELAS, BAZAR

MULTITELAS

Maipú Nº 241

Fono: 2258303

Cel: 09.8490605

ARICA

RUT: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3570

TOTAL

DIA MES AÑO

17 10 2017

Imp. UNION Ltda. - Polvorin 711 - Rut 77.066.210 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 63

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

Sorquillos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 033291

ERIKA DEL CARMEN GUERRA PONTIGO

VENTA DE JUGUETES, LOZA, ADORNOS, MALETAS, ARBOLES

NAVID, VESTUARIOS Y ACCESORIOS

COMERCIAL VALPARAISO

O.M.: General Velasquez Nº 705

Suc.: F. Turística Dominical P. 319

RUT: 5.791.226-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA MES AÑO

18 09 2017

Imp. HALL GRA - Fono: 2430470 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 64

VALOR: \$ 17.000

Detalle del Gasto:

Alquiler Tenir pelucas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 484915

MARIA ALEJANDRA INOSTROZA RODRIGUEZ

TIENDA Y PAQUETERIA

ALFIE

Baguedano N° 550

RUT: 7.441.949-6 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17.000

TOTAL

DIA MES AÑO

20

Imp. RAFT-GRAT. Fon: 2480470 - Arica

Color N° 846 C.C. Cosmocentro 160

Copia - Cliente

N° Folio: 65

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

perlanos portigos

PEGUE LA

N° 109563

JUAN ANTONIO MORALES FLORES

VENTA DE LENCERIA Y ARTICULOS DE VESTUARIO

C. Matriz: Velasquez N° 657

Locales N° 5 - 8 y 7

Suc. Feria Turista Dominical

Puesto 390

Suc. Gral Velasquez N° 538

Local 81 - 82 Feria Las Palmeras

Arica

RUT: 11.822.899-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA MES AÑO

20

LA UNION Ltda. Placeres 211 RUT 77.066.2109 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 66

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

Antepiel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 696315

POLA DEL CARPIO MEJIA

PRENDAS DE VESTIR

18 de Septiembre N° 399

Local N° 146

RUT: 8.265.855-6

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 1800

TOTAL

DIA MES AÑO

20

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 67

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

Silicone base

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 040704
PAOLA VERONICA
MARQUEZ MAMANI
VIA DE ROPA Y CALZADO
VIA POR MENOR ART.
EQ. DE USO DOMESTICOS
C.M. Manuel Castillo Ibañez N° 348
Puesto 16 - TERMINAL ASOCARO
Suc. P. Cristóbal Domínguez Puesto 95
RUT: 11.611.285-K - A.R.T.C.A.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2.500
TOTAL
DIA 1 MES 10 AÑO 2011
Imp. GRAF. GRAF. Fono: 430470 - Arica
Copia Cliente

N° Folio: 68

VALOR: \$ 2680

Detalle del Gasto:

hilo blanco

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 270573
ISIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA
PANADERIA PASTELERIA
ABARROTES CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA
Panaderia LA POPULAR
C. Mat. Avda. Loa N° 1710
Suc. Avda. Loa 1736
RUT: 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2.680
TOTAL
DIA 1 MES 1 AÑO 2011
Imp. ARELY P. Aguirre C. de 1448 C. Fono 9223063
Copia Cliente

N° Folio: 69

VALOR: \$ 9500

Detalle del Gasto:

pontys

PEGUE LA

N° 007499
NORMA PAULINA
VILCA TERRAZAS
VENTA DE ROPA
ACCESORIOS
Y CONFITES
Velásquez N° 657 - Local 78
RUT: 11.465.235-0 - A.R.T.C.A.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
LOCAL 207, 208, 208A
\$ 9.500
TOTAL
DIA 18 MES 11 AÑO 2011
Imp. GRAF. GRAF. Fono 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmotrópolis 1502
Copia Cliente

N° Folio: 70

VALOR: \$ 26.980

Detalle del Gasto:

Jeans. para Violeta Volcanie

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 71

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

fiere

P

TRICOT S.A.

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

21 de MAYO 364, ARICA
CONTROLADOR: 999

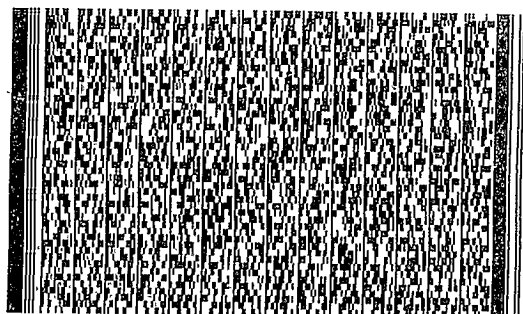
BOLETA ELECTRONICA NRO. 40944253
LOCAL : 0007
TERMINAL : 0021 SECUENCIA: 0102
FECHA EMI: 15/09/2017 HORA : 21:11
VENDEDOR : 00776944 YESSICA MARTINEZ GAR

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
331252402	JEANS PROC. PASTH	9.990
331281818	JEANS BORD. FLORCI	16.990
	SUB TOTAL	26.980
	MONTO TOTAL	26.980
RED COMPRA		26.980

ARTICULOS: 2



0007002101024094425320170915



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

PEGUE

Nº 5222388

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

\$	TOTAL	10000
DIA	MES	AÑO
29	JUN	2017

Gráfica Darfela - Cel: 997886987 Arica
COPIA CUENTE

N° Folio: 72

VALOR: \$ 8850

Detalle del Gasto:

accesorios trajes erobes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 028160

ORIELLE DEL ROSARIO
ALARCON BENITEZ
VENTAS POR MENOR DE LANA
HILOS Y SIMILARES
ARTICULOS DE LENCERIA
BELLINO

Bilquedano N° 635 Local 41
Centro Comercial Gasmocentro
RUT: 9.922.859-8 - A.R.I.C.A.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8850

TOTAL

DIA 2 MES 1 AÑO 20

Imp. "PAUL GRAB" / Fono 2484702 - A.H.A.
Copia - Cliente

N° Folio: 73

VALOR: \$ 8980

Detalle del Gasto:

pantalón y Poleron
traje completo

CORONA
MULTITIENDAS CORONA S.A.
GIRO: GRANDES TIENDAS RUT 8.311.000.7
CASA MATRIZ: Arturo Prat 578
SANTIAGO - FONO 23737770

SUCURSAL: ODDI 21 DE MAYO 466 ARICA
BOLETA ELECTRONICA: 21012123
FECHA EMISION: 14/07/17 20 31 44
CAJA: 0012
VENDEDOR ORTEGA RUIZ, FRANCISCO

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
2655178586702	POLERON GLII 1.00 X 3.990 c/u	3.990
2662312300407	PANT. BUZO NI 1.00 X 4.990 c/u	4.990
TOTAL		8.980
TOTAL EXENTO		0
TOTAL		8.980
EFECTIVO		10.000
VUELTO		1.020
TOTAL ARTICULOS = 2		

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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

TRANSACCION: 6196

GRACIA POR SU COMPRA

WWW.CORONA.CL



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA 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	3473				
N° DECRETO DE PAGO	1918				
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 350.000				
MONTO RENDIDO	\$ 572.000				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	-\$ 222.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ARRIENDO ESCUELA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	593	13-05-2017	Eugenia Liliana Garcia Monroy	Alojamiento Delegacion Fintdaz	\$ 120.000
2	93	18-05-2017	Corvalan y Cornejo Ltda	Diferencia Alojamiento Delegacion Alice iquique	\$ 452.000
				SUBTOTAL	\$ 572.000

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

N° Folio:1.....

VALOR: \$ 120.000.-

Detalle del Gasto:

Alquiler Presentación Juguete

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**EUGENIA LILIANA GARCIA
MONROY**

Giro: HOTELES, RESTAURANT, ALQUILER DE
MAQUINARIA VTA AR EXPORTACION IMPORTA
AVENIDA ECUADOR 1697 CENTRO - CALAMA
eMail: CONTACTO@KILANTUR.CL Telefono:

R.U.T.: 7.942.916-3

FACTURA ELECTRONICA

N°593

S.I.I. - CALAMA

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

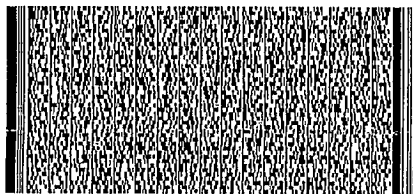
COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO.

Fecha Emision. 13 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	2	25.210			50.420
-	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	2	25.210			50.420



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 100 840

I.V.A. 19% \$ 19.160

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 120.000

N° Folio: 2

VALOR: \$ 13 452.000

Detalle del Gasto:

Diferencia Delegación Iquique

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**CORVALAN Y CORNEJO
LIMITADA**

Giro: HOTEL, RESTAURANT, SERVICIO DE
BANQUETES Y ALIMENTACION INDUSTRIAL.
BAQUEDANO 964 CENTRO - IQUIQUE
eMail : CFUNES@FUNESYASOCIADOS.CL

Telefono : 57 2415951

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
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA
CONTACTO: PIAMAGUIRRE@GMAIL.COM

R.U.T.:76.128.253- 0

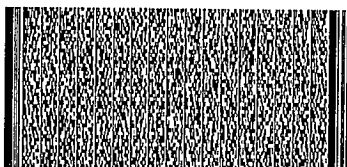
FACTURA ELECTRONICA

Nº93

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 18 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DIFERENCIA DELEGACION DANZA VIVA PROYECTO ALICE IQUIQUE IN11/05 OUT 13/05	1	379.832			379.832



Timbre Electrónico SII

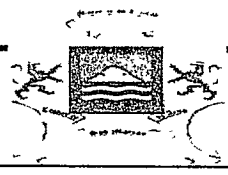
Res 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 379.832

I.V.A. 19% \$ 72.168

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 452.000



RENDICION DE CUENTAS

FONDO TIPO

ORIGEN

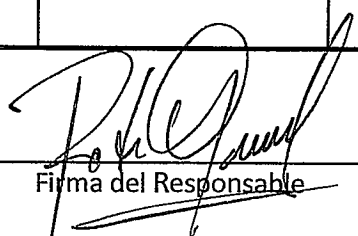
FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

SUBVENCION

DEPENDENCIA	ESCUELA DANZA VIVA				
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO				
RUT	65.046.466-4				
CORREO O FONÓ CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338				
N° DECRETO ALCALDICIO	3473				
N° DECRETO DE PAGO	1918				
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 200.000				
MONTO RENDIDO	\$ 200.000				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				PUBLICIDAD E IMPRENTA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	4	24-10-17	Waldemar Romero Guevara	Filmacion y Edicion dos dias de Segundo Festival Internacional de Danza Arica 2017	\$ 200.000
				SUBTOTAL	\$ 200.000


Firma del Responsable

DANZA
VIVA

WALDEMAR ALEJANDRO
ROMERO GUEVARA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
N.C.P

SAN MARCOS 377-B- ARICA

eMail : VROMEROG2007@GMAIL.COM Telefono :
58 216595

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.085.394- 5

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº4

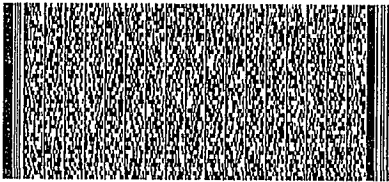
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Manuel Rodriguez 144
COMUNA arica CIUDAD: ARICA
CONTACTO: Patricia Aguirre
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Filmacion e edicion Segundo Festival Internacional de Danza Arica 2017, 2 dias de grabacion	1 un	200.000			200.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 200.000
TOTAL \$ 200.000

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

Consuelo
29/10/2017

WALDEMAR ALEJANDRO
ROMERO GUEVARA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
N.C.P
SAN MARCOS 377-B- ARICA
eMail : VROMEROG2007@GMAIL.COM Telefono :
58 216595

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.085.394- 5
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
Nº4

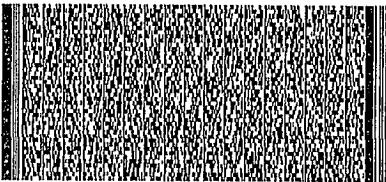
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 85.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Manuel Rodriguez 144
COMUNA arica CIUDAD: ARICA
CONTACTO: Patricia Aguirre
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Filmacion e edicion Segundo Festival Internacional de Danza Arica 2017, 2 dias de grabacion	1 un	200.000			200.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	200.000
TOTAL	\$	200.000

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA 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	3473
N° DECRETO DE PAGO	1918
FECHA INICIO EJECUCION	04-04-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 20.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 450.000
MONTO RENDIDO	\$ 459.680
REINTEGRO	-\$ 9.680
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	96883	24-05-17	Martha Jose Mamani	Corrector	\$ 950
2	44481	23-05-17	Jacqueline Tiayna Pacha	resma papel fotocopias y archivadores	\$ 14.800
3	109470	25-05-17	Margot Huamani Hancoco	bolsas basura	\$ 3.600
4	99995	03-05-17	Martha Jose Mamani	cloro, cera, trapero	\$ 5.700
5	5183843	03-05-17	Nivaldo Pino Farias	corchetes y stick fix	\$ 3.580
6	5199480	08-05-17	Nivaldo Pino Farias	Ciento fundas plasticas oficio	\$ 4.990
7	4461	22-05-17	Miriam Heresi Jordan	Tinta impresora	\$ 29.000
8	1117449885	04-06-17	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	articulos de aseo	\$ 9.800
9	5202499	23-05-17	Nivaldo Pino Farias	carpetas plastificadas	\$ 2.490
10	117314	29-04-17	Lucia Cusacani Mamani	cartulina	\$ 1.000
11	5225129	15-06-17	Nivaldo Pino Farias	Carpetas duras y resma hojas	\$ 15.700
12	270147	23-06-17	Yolanda Fernandez saez	lapiz pasta	\$ 1.250
13	69804439	10-06-17	Rendic Hermanos s.A	pilas	\$ 2.490
14	927963966	22-06-17	Cencosud Retail S.A	limpia vidrios poett	\$ 9.485
15	5176779	17-04-17	Nivaldo Pino Farias	sacacorchetes y clips	\$ 1.350
16	372026	18-04-17	Cecilia Jofre Jofre	fotocopias	\$ 2.200
				SUBTOTAL	\$ 108.385

Firma del Responsable

DANZA
VIVA

N° Folio: 8

VALOR: \$ 80

Detalle del Gasto:

articulos aso

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2400

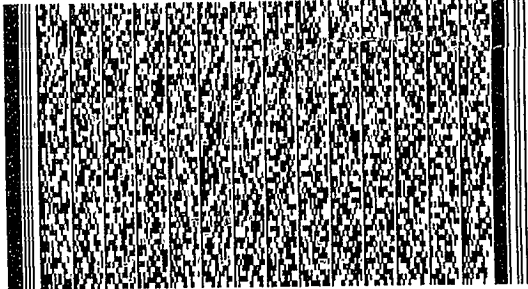
Detalle del Gasto:

carpetas plastificadas

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001117449885 Caja: 0018
Fecha: 04/06/2017 Hora: 12:18:06
CODIGO: 7898509286024
2X1.190 PLASTICO 30 \$ 2.380
RF RebaJa Precio Lider x Caja -400
7805025694028 CLORO GEL \$ 1.340
7806810001083 BOLSA BASURA \$ 460
7806810005029 PAND CELUL. \$ 1.860
7791290008458 CIF CREMA \$ 1.690
7891024112427 PROTEX AVENA \$ 1.690
7805030003006 LIMPIADOR BA \$ 780

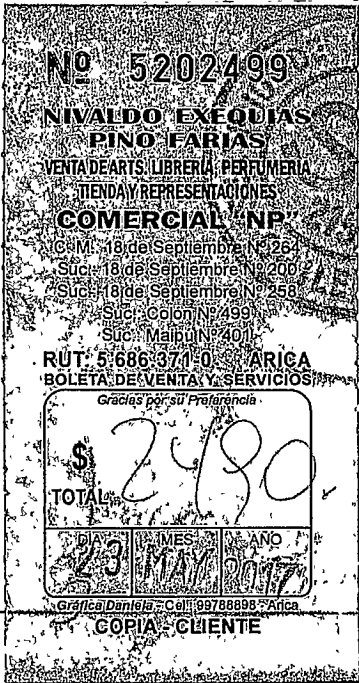
SUBTOTAL 9.800
EFECTIVO 10.000
VUELTO 200
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
78
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0030 0081/018/225 04.06.17 12:18 AC-00
ATENDIDO POR : Daniela Zapata

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



N° Folio: 10

VALOR: \$ 1000.

Detalle del Gasto:

portuline

PEGUE LA BOLLETA AQUI

Nº 117314

LUCIA CUSACANI
MAMANI

VENTAS DE FRUTAS VERDURAS
ABARROTES BAZAR UTILES
BASES PLASTICOS HIERBERIA

C.M. Super Agro Santa Maria Local 220
Avda Santa Maria N° 2141
Suc. Super Agro Santa Maria Locales 2105
Avda Santa Maria N° 2141
Suc. Super Agro Santa Maria Locales 2105
Avda Santa Maria N° 2141
R.U.T. 14.683.781-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

Total

DIA MES AÑO
29 4 2017

Imp. GONZA Fono 229277-2 Fono 2336
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 15.700

Detalle del Gasto:

carpetas plastificadas de una resina negro

PEGUE LA BOLLETA AQUI

Nº 5225129

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. Maipo N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.700

TOTAL

DIA MES AÑO
17 5 JUN 2017

Imp. Grafica Daniela Fono 9978898 ARICA
COPIA CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 1250

Detalle del Gasto:

lápiz porte

PEGUE LA BOLLETA AQUI

Nº 270147

YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ

ABARROTES ROTISERIA
FRUTAS VERDURAS ROPA
USAPA BAZAR Y FOTOCOPIADO

Estadoclientes JUAN NOE

BARROS ARANA 2129

RUT: 8.744.052-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1250

TOTAL

DIA MES AÑO
5 6 2017

Imp. RAPID GRAP Fono 430470 ARICA
Copia Cliente

N° Folio: 13
VALOR: \$ 2490
Detalle del Gasto:
pilas

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

N° Folio: 14
VALOR: \$ 9485
Detalle del Gasto:
limpia vidrios poett

P
Santa Maria
R.U.T.81.537.600-5
REJIC HERMANOS S.A.
Casa N° FERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRAN S ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal Santa Maria # 2465 Arica
Fecha: 22/06/17 Hora: 21:25
Local: S.C. Cajero: Boleta Electrónica: 56014489
CODIGO DESC.ARTICULO VALOR
- UT./UNIDAD/PRECIO UNIT. 0
8886021202359 PILA ALCALINA EVG \$2490
TOTAL \$2490
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$2490
TOTAL PAGOS \$2490
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl
Cajero: *****3712 DANIEL JACOB MUNOZ MUN
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 927963966
SII ARICA
CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$1.269
7792960000147 LIMPIADOR LIQUIDO 2.538
LIMPIADOR POETT -339
7791130007160 LIMPIA VIDRIO GLAS 2 389
7891024112427 JAB PROTEX AV 3U 1 890
2 X \$1.039
7801875069368 BOLSA BASURA ROLL 2 078
7806500404736 T P ABOLENGO 929
SUB TOTAL \$ 9.824
DESCUENTOS \$ 339
TOTAL \$ 9 485
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 515
*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 38
www.puntoscencosud.cl 6003604000
Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl
201706220804002097109279639661
FECHA HORA.LOCAL CA TRX ID
22/06/17 21:25 0804 02 0971 16
ATENDIDO POR : 15693369 loreto Vars

N° Folio: 15

VALOR: \$ 1350

Detalle del Gasto:

Scissors y Clips

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 5176779

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.: Colon N° 499
Suc.: Maipu N° 401

RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1350

TOTAL

DIA: 17 MES: ABR AÑO: 2017

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Anca

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: \$ 2200

Detalle del Gasto:

fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUI

372026

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES, PRODUCTOS MENORES, PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 878 - Fono: 252860 - ARICA

RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

fotocopias

\$ 2200

TOTAL

DIA: 13 MES: ABR AÑO: 2017

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Anca

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 5470

Detalle del Gasto:

papers americanos y destecedores

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 5226250

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.: Colon N° 499
Suc.: Maipu N° 401

RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 5470

TOTAL

DIA: 23 MES: JUN AÑO: 2017

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Anca

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 18
VALOR: \$ 7120
Detalle del Gasto:
trapero y roid.

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

N° Folio: 18
VALOR: \$ 4390
Detalle del Gasto:
pintura fele

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA RUT 76.134.911
C MATRIZ.EDUARDO FKEI M.8301,QUILIN
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
- COS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
- VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- POS TIPOS DE INTERMEDIACION
- MARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
- MUEBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000783638749 Caja 0020
Fecha. 16/05/2017 Hora. 10:44:54
7805836000315 TRAPERO ECO \$ 1.050
7805040313003 LUSTRAMUEBLE \$ 1.090
7805000169053 LIMPIA BANO \$ 1.950
7790520982100 MAX AÑANAS C \$ 2.750
RF Rebaja Precio Lider x Caja -460
7806810004305 ESPONJA LISA \$ 740
SUBTOTAL 7 120
EFECTIVO 7 120
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

PE
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
56
PESOS MI CLUB.
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0007 0081/020/0s/ 16 05.17 10 44 AC-00
ATENDIDO POR LILE BERMUDEZ
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

PEG
N° 5203045
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.: Colon N° 499
Suc.: Maipuin N° 401
RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 4.390
TOTAL
25 MAY 2017
Gráfica Daniela Cel: 99788899 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 11.500

Detalle del Gasto:

Lysoform Johnson

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 21

VALOR: \$ 520

Detalle del Gasto:

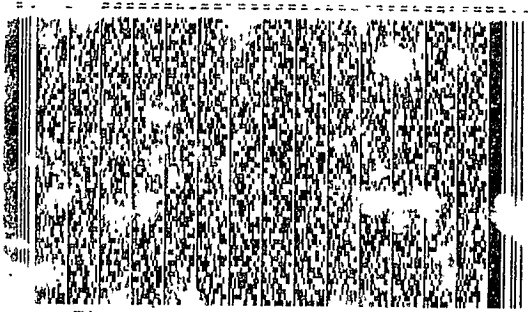
Fotocopios

ADMIRAL DE SUPERMERCADOS
HIF LIMITADA - RUT 76.134.114
C. RIZ: EDUARDO FREI M 830
SUC: DIEGO PORTALES #22

ARICA ARICA
GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
VENTA DE ALIMENTOS PERFORACION
- COMPROBANTE AL POR MENOR REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y REPARACION
DE PINTOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
- COMERCIO AL POR MENOR DE JUEGOS
OPTICOS Y TA AL

INMUEBLES
RUT 001058444700 Caja: 0011
17/04/2017 Hora: 10:25:22
790520 1313 LYSOFORM BON \$ 2.190
779296000147 LIMPIA PISO \$ 1.220
80500583533 LYSOFORM X2 \$ 3.690
805040002136 LAVAL 1 LT \$ 1.320
7805025694028 CIORO GEL \$ 1.340
7891024112427 TEX AVENA \$ 1.690

SUBTOTAL 11.450
EFFECTIVO 12.000
VUELTO
SUELTO NUMERO
SUELTO CLUB POR ESTA
CUMULADO: 91
PESO MI CLUB.



Electronico SII Res 0011
0081/011/209 17 04 17 25 AC-00
PAGO POR CURTIHUANCA
L I D E R #####
LOS BAJOS TODOS LOS DIAS ###

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 269685
YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES ROTICERIA
FRUTAS VERDURAS ROPA
USADA BAZAR Y FOTOCOPIADO
Establecimiento JUANNO
BARRIO ARANA 2120
RUT: 8.744.052-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 520
TOTAL
DIA: 16 MES: 6 AÑO: 2017
Imp: RAFIGRA Folio: 430070 - ARICA
Copia - Cliente

N° Folio: 22

VALOR: \$ 2190

Detalle del Gasto:

toalla nova

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 23

VALOR: \$ 600

Detalle del Gasto:

fotocopia proyecto

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
VIA R77 EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
CALLE DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA
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.-ARRENDANDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica. 001058444702 Caja: 0011
Fecha: 17/04/2017 Hora: 10:28:22
CODIGO. 7806500401704
2X1.420 TP NOVA X3 \$ 2.840
RF Lleve N x \$ -650

SUBTOTAL 2 190
EFFECTIVO 2.190
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
17
PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0009 J081/011/209 17.04 17 10:28 AC-00
ATEN DO POR : Yhira Curtiahuanca

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 270087
YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES ROTISERIA
FRUTAS VERDURAS ROPA
USADA BAZAR Y FOTOCOPIADO
Establecimientos JUARNO
BARROS ARANA 2129
RUT: 8.744.052-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 800
TOTAL
DIA 22 MES 05 AÑO 2017
Imp. RAIFEGRAF Edición 930470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 24

VALOR: \$ 19.600

Detalle del Gasto:

utiles oseo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 25

VALOR: \$ 3040

Detalle del Gasto:

2 plumón

ADMINISTRADORA DE SUPLENER MERCADOS
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: 001058444699 Ca: 0011
Fecha: 17/04/2017 Hora 10 24 45

7805045004227 JABON SUAVID	\$ 1 650
RF Lleve N x \$	-330
7805045004241 JABON HIDRAI	\$ 1 650
RF Lleve N x \$	-330
7805005050028 TRAPERO DOBL	\$ 1 850
792960000444 LIMPIA PISO	\$ 2 180
7805050583533 LYSOFORM X2	\$ 3.690
7805070004728 PANO CFIULOS	\$ 1.900
805023000272 CERA CREMA T	\$ 500
7805040002600 PACK P/FLUTA	\$ 4.750
CODIGO: 779052000,419	
2X1.690 LIMP CREMA	\$ 3.380
RF Lleve N x \$	-1 290

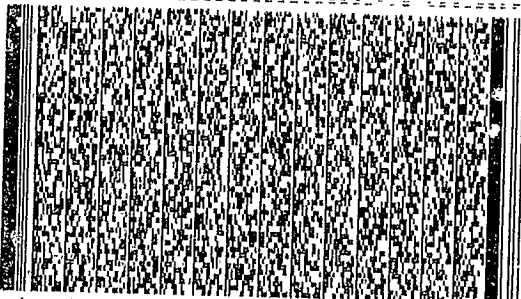
SUBTOTAL 19 600

EFFECTIVO 0 000

DEVUELTO 400

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENC : 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
156
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0006 0081/011/209 17 04.17 10:24 AC-00
ATEJIDO POR : Yhira Curtihuana

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

MAQUINARIA S.A. MARTIN E.
13022547-1 DL 825 CAJA 1
ATACAMA N°2044 ARICA
C. LLAMADOS/INTERNET
LIBRERIA RES. N°4543
LIBRERIA 3,040
CT UNID 1
EFFECTIVO 3,040
06-06-2017 10:39
0001 DEPREIUT 01 27995
BOL. AUTORIZADA S.I.I.

N° Folio: 26

VALOR: \$ 19.940

Detalle del Gasto:

articulos baño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM-MARKET LIMITADA
Giro: GRANDES TIENDAS, VENTAS PRENDAS
VESTIR POR MAYOR Y MENOR VENTA DE ALIME
18 DE SEPTIEMBRE 401- ARICA
eMail : LRORGCONTABLE@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.577.956- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°518

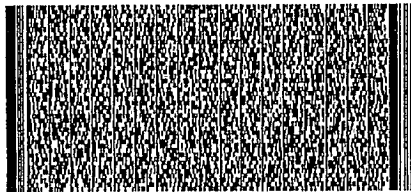
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: manuel rodrigur
COMUNA 144 CIUDAD: ARICA
CONTACTO: arica
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	articulo de baño	1	16.756			16.756

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 16.756
I.V.A. 19% \$ 3.184
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 19.940

N° Folio: 27

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

Cera y post

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 28

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

pastulinas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 29

VALOR: \$ 1600

Detalle del Gasto:

Indas Mayalo

PEGUE LA BOLETA AQUI

294625

VERONICA GISEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES, ARTS DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

IMPORTADORA LA CUEVA

CIM: 18 de Septiembre 283

Fono: 22589901

SUC: Maipo 438

RUT: 10.524.502-5 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1600

TOTAL

DIA: 05 MAYO 2017

HA UNION DE RUT 10.524.502-5 ARICA

DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 4820

Detalle del Gasto:

espaya y limpie bono

F

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 DE TALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electrónica: 001039110444 Caja: 0023

Fecha: 24/06/2017 Hora: 19:05:01

7806810014915 ESPONJ ACANA	\$ 660
8718291775690 ECOSTI 14WCA	\$ 1.690
7805000178864 LIMPIA. BANO	\$ 1.290
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-310
7806500401704 TP NOVA X3	\$ 1.490

SUBTOTAL 4.820

EFFECTIVO 20.000

VUELTO 15.180

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO 38 PUNTOS PESOS MI CLUB

Timbre Electrónico - Si Res. 85 de 2014

0165 0081/023/079 24.06.17 19:05 AC-00

ATENDIDO POR: MARIA ARAYA

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

N° Folio: 31

VALOR: \$ 31568

Detalle del Gasto:

articulos uso

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

SEGUIE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 54147358

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA S.R.L. RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO ARELLANO 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

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

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA
RUT: 069.056.466-4 FECHA: 21/05/2017
GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT.	PRECIO UNITARIO		TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO		NETO
CODIGO: 7801875150073			
2X1.344,538	BOLSA BASURA	\$	2.689
RF Rebaja Precio Lider x Caja			-521
CODIGO: 7804930013283			
2X1.175,631	LIMP. VIDRIO	\$	2.351
CODIGO: 7804615830815			
2X941,177	LAVALOZAS LI	\$	1.882
RF Rebaja Precio Lider x Caja			-218
CODIGO: 7801875069092			
1X773,109	BOLSA BASURA	\$	773
CODIGO: 7791290008458			
2X1.420,168	CIF CREMA	\$	2.840
RF Lleve N x \$			-697
CODIGO: 7793253017910			
2X1.075,631	L. ANTIHONGO	\$	2.151
CODIGO: 7805025694042			
1X1.126,050	CLORO GEL	\$	1.126
CODIGO: 7804945010734			
1X1.084,034	JAB CREMOSO	\$	1.084
CODIGO: 7801875069450			
1X941,176	BOLSA BASURA	\$	941
CODIGO: 7806500406570			
1X1.890,756	TP NOVA X3	\$	1.891
CODIGO: 0048341000808			
2X781,513	PETALOS DESM	\$	1.563
CODIGO: 7806500000952			
2X815,126	SERV. NOVA	\$	1.630
RF Rebaja Precio Lider x Caja			-303
CODIGO: 7806500760000			
1X2.142,857	TRAPERO HUME	\$	2.143
CODIGO: 7806810000260			
2X1.134,454	GUANTE LIDER	\$	2.269
CODIGO: 0804809400104			
1X2.932,773	JUST A DROP	\$	2.933
SON: TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CHO			
TOTAL NETO \$		26.528	
TOTAL EXENTO \$		0	
TOTAL AFECTO \$		26.528	
TOTAL IVA(19,0%)\$		5.040	
TOTAL \$		31.568	

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2280

Detalle del Gasto:

utiles secretaria

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 33

VALOR: \$ 3490

Detalle del Gasto:

carpetas y archivadores

ADMINISTRADORA: DI SUPERMERCADOS
HIPER: LIMITADA: RUT: 78.434.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO BREI: 83017011 ICURA
SUC: DIEGO PORTALES: 12291
ARICA: ARICA

GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) - SUPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE VISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
- 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 CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electrónica: 001117625730 Caja: 0029
Fecha: 05/07/2017 Hora: 21:43:33
7807219017057 REGLA.M.30CM \$ 1.290
3154146347547 SACAP.C/DEPO \$ 990

SUBTOTAL 2.280
EFECTIVO 2.280
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
18
PESOS MI CLUB.

Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0126 0081/029/047 05.07.17 21:43 AC-00
ATENDIDO POR : GLORIA HERRERA

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

PEGUE

Nº 5228698

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS: LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDAS 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

\$ 3490
TOTAL

1 JUL 2017

Gráfica Daniela Cel. 89789888 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

melser bonnie

N° Folio: 35

VALOR: \$ 5.480

Detalle del Gasto:

fig. crema

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 015810

MARIA ANGELICA CARRASCO OLIVERA

VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTO PARA MASCOTAS

Vicuna Mackenna N° 908

Fono: (58) 2230750

RUT 6.848.496-7 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.000

TOTAL

DIA MES AÑO

17 JUL 2017

Imp: ARELY C P / Arica Gerda 14 49 9 Fono: 2220839

ARICA - CLIENTE N°

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4

C/MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA

SUC: DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA

GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET

- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001117625729 Caja: 0029

Fecha: 05/07/2017 Hora: 21:42:42

7804603541600 BOLSAS HERMET \$ 1.750

CODIGO: 7791290008458

2X1.690 CIE CREMA \$ 3.380

RF Lleve N x \$ -990

7805025696176 BEL LVDA 900 \$ 1.340

SUBTOTAL 5.480

EFFECTIVO 10.000

VUELTO 4.520

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

43

PRECIOS MI CLUB

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0125 0081/029/047 05.07.17 21:42 AC-00

ATENDIDO POR : GLORIA HERRERA

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

N° Folio: 36

VALOR: \$ 4.880

Detalle del Gasto:

limpieza sillas
para liquida

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUITI W
SUC: DIEGO PORTALES # 229
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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bo1 Electronica 001038897702 Caja: 0007
Fecha: 20/03/2017 Hora: 14:16:16
779052001803 \$ 1 990
7805040001 \$ 770
78049200012 \$ 1.150
7805040001191 LENA LUCIDA \$ 970

SUBTOTAL 4.880
EFFECTIVO 5 000
VUELTO 120
TOTAL NUMERO DE ARTICULOS VENDIDOS = 4

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA B

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0070 0081/007/0/3 20 03.17 14 16 AC-00
ATENDIDO POR : IRIS TERRAZAS

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

N° Folio: 37

VALOR: \$ 3.490

Detalle del Gasto:

pelmas porte hojas opio

PEGUE LA B

Nº 5257265

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL NP

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3.490

COPIA CLIENTE

N° Folio: 38
VALOR: \$ 4560
Detalle del Gasto:
articulos oseo

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

N° Folio: 39
VALOR: \$ 3000
Detalle del Gasto:
tropero

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIRER 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. Electron.ca 001058217869 Caja: 0025
Fecha: 20/07/2017 Hora 12 4' 13
7805040002136 LAVAL 1 LT 320
7501065922755 TF ULTRASEC8 \$ 1.290
7805000169053 LIMPIA. BANO \$ 1 950
SUBTOTAL 4 560
EFFECTIVO 4.560
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
36
PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0050 0081/025/037 20.07.17 12:42 AC-00
ATENDIDO POR : GISELLE BERMUDEZ
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

PEGUELO

215559

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM-MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
JM market

C.M.: 18 de Septiembre #401 Centro Arica
Suc.1: 18 de Septiembre #302-320 Arica
Suc.2: E. Ramirez N° 6676 QUIQUE
RUT.: 76.577.956-1 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$ 3.000

TOTAL

Dia: 12 Mes: Mayo Año: 2017

Copia - cliente

N° Folio: 40

VALOR: \$ 5740

Detalle del Gasto:

limpia piso

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1750

Detalle del Gasto:

fotocopias

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: 001058428642 Caja: 0017
Fecha: 23/08/2017 Hora: 22:05:20
7805025690952 LIMPIA PISO \$ 2.190
7805040001108 LIMP P/FLOTA \$ 2.550
CGRIGO: 7805023000272
2X500 CERA CREMA T \$ 1.000

SUBTOTAL 5.740
EFECTIVO 6.000
VUELTO 260
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
45
PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0149 0081/017/046 23.08.17 22:05 AC-00
ATENDIDO POR LUZ HERRERA

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

PEGUE LA

N° 274603

YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES, PANADERIA,
FRUTAS, VERDURAS, PAPA,
USADA, BAZAR, V.FOTOCOPIADO,
Establecimiento: JUAN NOB
BARROS ARANA 12129
RUT: 8.744.052-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1750
TOTAL

DIA MES AÑO
5 8 2017

Imp: RAFAEL RAFON FONDO 430470 ARICA
Copia - Cliente

N° Folio: 42

VALOR: \$ 3577

Detalle del Gasto:

bolso hombre plus

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 43

VALOR: \$ 1020

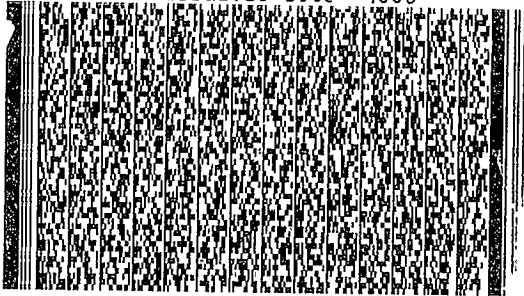
Detalle del Gasto:

lápiz porte

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 984533351
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7801875069153 BOLSA BASURA ROLLO 1.549
7805740001474 CERA BRILLINA 360 999
7790520001054 GLADE HARMO 900CC 1 029
SUB TOTAL \$ 3.577
TOTAL \$ 3.577
EFECTIVO \$ 10.000
Aporte Fund. mi Parque \$ 3
VUELTO \$ 6.420

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 14
www.Puntoscencosud.cl 600 4000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201709050804007299309845333511
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
05/09/17 18:18 0804 07 2993 29
ATENDIDO POR : 19353956 Fabiola Ara

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 44

VALOR: \$ 5.480

Detalle del Gasto:

resma papel

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 45

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

pilas

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: 001117575744 Caja: 0024
Fecha: 23/09/2017 Hora: 12:57:59
7805070002663 PACK CINT'EM \$ 1.990
0000034488478-RESMA OFICIO \$ 3.490

PE

SUBTOTAL 5.480

TBK DEBITO 5.480

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -

23/09/17 12:56:19 S2PCD27071740753

*****3018-VI-FECHA CONT. 25/09/17

COMPRA DEBITO \$ 5.480

TOTAL \$ 5.480

NUM OPER: 001004167 COD AUTO 004167

NUMERO UNICO 00810024014320170923125759

PE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

43 PESOS MI CLUB

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0143 0081/024/262 23/09/2017 12:58 AC-00

ATENDIDO POR : Sofia Gonzalez

PL ***** L I D E R *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

N° 003182

BARBARA PATRICIA CHAMBI ESCOBAR

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO

General Velazquez N° 650

Local 18 - Galería Manuel Rodríguez

Cel: 9 49388440 - 9 91253859

RUT: 19.495.830-7 - A R I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1.500

20/09/2017

Copia Cliente

N° Folio: 46

VALOR: \$ 4440

Detalle del Gasto:

plano, ser.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 47

VALOR: \$ 650

Detalle del Gasto:

destacados

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: 001117471272 Caja: 0018
Fecha: 13/09/2017 Hora: 11:09:10

7791290008458 CIF CREMA	\$ 1.690
7806810014915 ESPONJ ACANA	\$ 630
7805025694042 CLORO GEL	\$ 1.340
7806500241430 SERV. NOVA	\$ 780

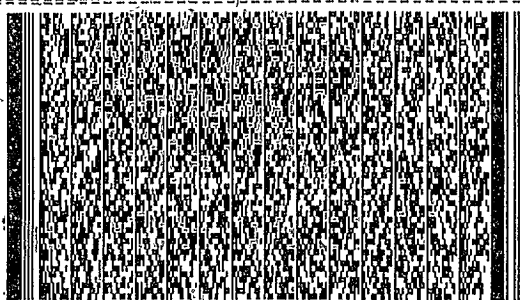
SUBTOTAL 4.440

EFFECTIVO 10.000

VUELTO 5.560

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
35
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0010-0081/018/206 13.09.17 11:09 AC-00
ATENDIDO POR : Yeniffer Leandro

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

PEGUE LA BOLETA AQUI

No 0245130

PATRICIO VEJAR LOPEZ

Bazar Melquisedec IE.I.R.L.

DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE BAZAR/ORDONERIA Y
PAQUETERIA/LIBRERIA/MANUAIDADES
COMPRAY VENTA MUEBLES DE MADERA Y
ARTICULOS DE MERCERIA/ALFARRERERIA

MELQUISEDEC

Cristobal Colon N° 653- Fono: 2251678
RUT: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 650

TOTAL

DIA 11 MES 9 AÑO 17

Gracia Daniela Cel: 199788688 Arica

DUPLICADO-CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 1.290

Detalle del Gasto:

Ashon

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
RUT: 76.818.110-8
Dirección: COLON 601, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electronica N°: 775490
Fecha: 08-08-2017
Sucursal: 503

Caja: 8
Hora: 20:39:02

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PROTEX JAB.AVENA 90GRS.X	1	1.990	1.990
***DESCUENTO FCV			-700
SUBTOTAL BOLETA \$			1.290
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			1.290

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
-----------	---	----------	---

N° Folio:

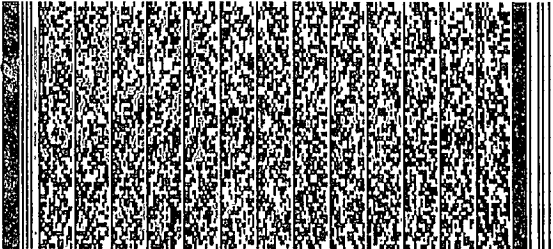
VALOR: \$

Detalle del Gasto:

F

Dinero	\$	2.000
Efectivo	\$	1.290
Vuelto	\$	710

Vendedor: 18344 JHOANAIZ FERNANDEZ MARTI [25106]



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

N° Folio: 49

VALOR: \$ 5890

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



156287

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS
"DIEGO"
C.M.: Juan Noé N°1214
Fono: 2256566
RUT: 10.335.767-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 5890
TOTAL
DIA: 08 MES: 08 AÑO: 17
LA UNION Ltda. RUT: 11.807.706-2 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 50
VALOR: \$ 7.840
Detalle del Gasto:
articulos exp

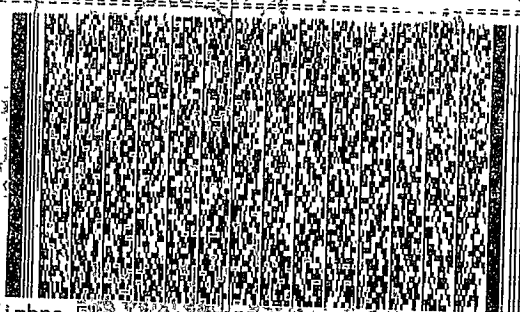
N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:

N° Folio: 54
VALOR: \$ 6300
Detalle del Gasto:
Según cálculos municipales

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILLICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARIKA
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
AMOBLABADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001117575743 Caja: 0024
Fecha: 23/09/2017 Hora: 12:57:10
CODIGO: 7790520024572
2X1-990 PACK PISO \$ 3.980
7805836000322 TRAPERO ECO \$ 650
7805040002136 LAVAL 1 LT \$ 1.320
7805000169053 LIMPIA. BANO \$ 1.890

SUBTOTAL 7.840
TBK DEBITO 7.840
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027071740 - Local 81 -
23/09/17 12:56:33 S2PCD27071740753
*****3018 VI FECHA CONT. 25/09/17
COMPRA DEBITO \$ 7.840
TOTAL \$ 7.840
NUM OPER: 001004166 COD AUTO 004166
NUMERO UNICO 00810024014220170923125710

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO
62 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0142 00810024/262 23.09.17 12:57 AC-00
ATENDIDO POR: Sofia Gonzalez
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS LOS DIAS



N° Folio: 52

VALOR: \$ 1200

Detalle del Gasto:

Boleto novo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 040617

AGRIPINA PARIATAHUACHI
ABARROTES "NOE"

ABARROTES, CONFITES, CONDIMENTOS,
FRUTOS SECOS, BEBIDAS,
UTILES DE ASEO,
PRODUCTOS PLASTICOS,
ENVASES DESCARTABLE

C.M. Super Agro Santa Maria Locales 165, 166
Avda. Santa Maria N° 2141
Suc. Avda. Santa Maria 2141C, Bodega 31
Agro Santa Maria

R.U.T.: 23.956.021-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1200

Total

DIA MES AÑO
13 9 2013

Imp: GONZA Fono: 2292777 Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 53

VALOR: \$ 1220

Detalle del Gasto:

bolon bonue

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 117942

LUCIA CUSACANI
MAMANI

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
ABARROTES, BAZAR, UTILES DE
ASEO, PLASTICOS, HIERBERIA.

C.M. Super Agro Santa Maria Local 220
Avda. Santa Maria N° 2141
Suc. Super Agro Santa Maria Locales 205
Avda. Santa Maria N° 2141
Suc. Super Agro Santa Maria Locales 262
Avda. Santa Maria N° 2141

R.U.T.: 14.683.781-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1220

Total

DIA MES AÑO
10 9 2011

Imp: GONZA Fono: 2292777 Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 8560

Detalle del Gasto:

acido, papa, delizante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 068478

SANDWICH AL PASO,
FERRETERIA Y CARNICERIA
CELSO AGUIRRE JIMENEZ E.I.R.L.

El Chino del Buen Sabor

C.M. FERRETERIA
Colon 507
Suc. CARNICERIA
Mercado Colon 565
Local 17-18 ARICA

R.U.T.: 76.502.543-5

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8560

TOTAL

DIA MES AÑO
11 9 13

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 55

VALOR: \$ 4600

Detalle del Gasto:

ps 6 millones

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 102322

MARTHA LUCIA JOSE MAMANI

VENTA ARTICULOS DE PEROFNERIA, TOCABOR Y ARTICULOS DE ASEO, APARATOS ARTICULOS EQUIPOS DE USO DOMESTICO Y RECARGA ELECTRONICA DE CELULARES

Casa Matriz: General Velasquez 622

Sucursal: General Velasquez 616

RUT: 23.109.948-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.600

TOTAL

DIA MES AÑO

9 2017

Imp. "GRAFIGRAF" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 56

VALOR: \$ 5350

Detalle del Gasto:

Perma papel

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 109926

Sociedad Comercial

Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.

SERVICIOS COMPUTACIONALES, VENTA DE INSUMOS, LIBRERIA, CONFITERIA, CENTRO DE LLAMADOS

Casa Matriz: 21 de Mayo 816,

Cel.: 84 41 33 798 - Arica

Sucursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE ACCESO INTERNET, CONFITERIA

Rafael Solomayor 199 - Arica

Teonitcomp

Rut: 152.001.926-K

Gracias por su preferencia

\$ 5350

Total \$

Boleta de ventas y servicios

DIA MES AÑO

04 OCT 2017

Imp. GONZA Zarco 2336 Fono 2201374

COPIA CLIENTE

N° Folio: 57

VALOR: \$ 3220

Detalle del Gasto:

marcos decorables

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 079758

IVAN ANTONIO MANCILLA PEREZ

DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS, MAYORISTA EN ENVASES, Y BOLSAS PLASTICAS, FABRICACION DE OTROS ART. DE PAPEL Y CARTON

GRANADO BANDERIN

C.M. Maipo N° 216

RUT: 16.067.751-1 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3220

TOTAL

DIA MES AÑO

25 9 2017

GRAFICA NIQUELAS GUTIERREZ 436 231127 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 58

VALOR: \$ 3900

Detalle del Gasto:

Boleto una

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 040689

AGROPINAPARIATAHUACHI

ABARROTES "NOE"

ABARROTES, CONFITES, CONDIMENTOS, FRUTOS SECOS, BEBIDAS, UTILES DE ASEO, PRODUCTOS PLASTICOS, ENVASES/DESCARTABLE

GM Super Agro Santa Maria - Locales 165-166

Avda. Santa Maria Nº 2141

SLUC Avda Santa Maria 2141 Bodega 311

Agro Santa Maria

R.U.T.: 23.956.021-0 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3900

Total

DIA 16 MES 9 AÑO 2013

Imp. GONZA - Fonos 2292111 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 59

VALOR: \$ 5100

Detalle del Gasto:

betun zepten

PEGUE LA

2110372

LICHAN ZHOU

ABARROTES AL POR MENOR

VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS, VERDURAS Y BEBIDAS

18 de Septiembre 402

Fonofax: 231346

RUT: 10.099.020-2 Arica

Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia

\$ 5100

DIA 12 MES 10 AÑO 2013

Gra. M. Bateman 5011550170 230212 Arica

COPIA-CLIENTE

N° Folio: 60

VALOR: \$ 4530

Detalle del Gasto:

Fotocopias rendición

F. Fiel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MARJORIE SAN MARTIN E.

13022547-1 DL 825 CAJA 1

ATACAMA Nº2044 ARICA

C. LLAMADOS/INTERNET

LIBRERIA RES. Nº4543

146X @30

FOTOCOPIAS 4,380

LIBRERIA 150

CT UNID 147

TOTAL 4,530

EFFECT 10,000

CAMBIO 5,470

11-10-2017 08:16

0001 DEPNTLU1 00150692

BOL. AUTORIZADA S.I.I.

N° Folio: 61

VALOR: \$ 1200

Detalle del Gasto:

servilleto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

Nº 116342

MARIA DEL PILAR
MANANI ALBORNÓZ
TIENDA Y PAQUETERIA

"A.I.D.I.O"

Casa Matriz: Maipú Nº 225

Suc: IMPORTADORA
DEL PUEBLO

Cayada Nº 3700 Cardenal R. Silva Henríquez

RUT: 4423.346-0 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1200

TOTAL

DÍA MES AÑO

27 09 2017

Imprenta RATUKI GRAF Faja, Calles # 2359
Fono 229442 Arica 11

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 2800

Detalle del Gasto:

ma y espije

PEGUE LA

1

Nº 372189

SOC. CHANG Y CIA LTDA

EXPORTACIONES Y VENTAS NACIONALES
DE PERFUMERIA COSMETICOS, JABONES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS
ELECTRÓNICOS Y PARA EL HOGAR
JUEGOS Y PAQUETERIA BICICLETA
SUMINISTROS DE OFICINA, PARTES DE
ESCRITORIO, FILLES, ESCOLARES EN
GENERAL, PRENDAS DE USO PERSONAL
Y ARRENDADOR DE BIENES PERSONALES

GOL: NH 764-766 Fono fax: 58-2583301

E-mail: chamech@aimil.com

RUT: 79.723.240-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2800

TOTAL

DÍA MES AÑO

29 09 2017

CHANG Y CIA LTDA Faja 711 RUT 79.723.240 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 63

VALOR: \$ 4550

Detalle del Gasto:

Tuques

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 019327

MARIA ANGELICA
CRISPIN OUSPE

FABRICACION DE RECIPIENTES DE MADERA
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C.M. Maullin 551 P. INUEBLES PEREZ

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
FRUTAS VERDURAS, FRUTOS DEL PAIS

Suc. Maullin (Casimiro) Bodega N° 27963

Suc. ALMACEN POR MENOR VENTAS AL POR MENOR
DE PRODUCTOS DE CONFITES, CHOCARRILLOS Y OTROS

Local N° 2165-217-218-219-220

RUT: 141656-792-0 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4550

TOTAL

DÍA MES AÑO

25 09 2017

Imprenta INOUGRAF Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470028-58-2227203 RUT: 8222047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 64

VALOR: \$ 10.300

Detalle del Gasto:

comest, sdsos hause
toallas higienicas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-
N° 265849
ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA
Panadería "LA POPULAR"
C/ Mat. Avda. Loaí N° 1710
Suc. Avda. Loaí 1736
RUT: 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 10.300
TOTAL
DIA 17 MES 09 AÑO 2017
Imp. RAFAEL Cordero 448 Fono 12220853
COPIA CLIENTE

N° Folio: 65

VALOR: \$ 1820

Detalle del Gasto:

polmes pmlonw

PEGUE LA

N° 274960
YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES, PANADERIA
FRUTAS, VERDURAS, POPA
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO
Establecimientos "JUAN NO" -
BARROS ARANA 2129
RUT: 8.744.052-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1.820
TOTAL
DIA 10 MES 10 AÑO 2017
Imp. RAFAEL Cordero 448 Fono 12220853
COPIA CLIENTE

N° Folio: 66

VALOR: \$ 3300

Detalle del Gasto:

clow

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

585659
JOSE LUIS MENCIA CUBA
ABARROTES
Maipo N° 281-A
RUT: 9.719.048-8
Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 3.300
TOTAL
DIA 10 MES 10 AÑO 2017
LA UNION 1257 10157001100077066210 S.A.T.
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 67

VALOR: \$ 2300

Detalle del Gasto:

plumones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 100216

MARTHA LUCIA
JOSE MAMANI
VENTA ARTICULOS DE PERFUMERIA
TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO
APARATOS ARTICULOS EQUIPOS
DE USO DOMESTICO Y RECARGA
ELECTRONICA DE CELULARES
Casa Matriz: General Velasquez 622
Sucursal: General Velasquez 616
RUT: 23.109.948-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2300

TOTAL

DIA MES AÑO
9 10 2017

Imp. "RAPIDCOLOR" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 68

VALOR: \$ 5700

Detalle del Gasto:

phon, bioaloxon, cloro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 253648

HIDORO ALEJANDRO
LUMIRE TERRAZA
PANADERIA PASTELERIA
ABARROTES CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA
Panaderia LA POPULAR
C/ Mat: Avda. Loa N° 1710
Suc: Avda. Loa N° 1736
RUT: 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5700

TOTAL

DIA MES AÑO
10 10 2017

Imp. ARELY "GRAFICOLOR" Fono: 222085 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 69

VALOR: \$ 3170

Detalle del Gasto:

bolle nora

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 153028

ABEL MORENO BURCA
ABARROTES EN GENERAL FRUTAS
VERDURAS LACTEOS BAZAR PAQUETERIA
E INTERNET AMASANDERIA
C/M: Alexis Carriel N° 2121
Suc: Raul del Canto N° 1011
Pobl: Juan Noé
RUT: 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3170

DIA MES AÑO
10 10 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 158 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 70
VALOR: \$ 3800
Detalle del Gasto:
carpeta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 080825

JULIA ANA LUCY
LEQUIPACO

TIENDA Y PAQUETERIA ARTICULOS
NACIONALES E IMPORTADOS

C. Matriz: Velasquez N° 865
Local 22-23-24

Suc.: Feria Turística Dominicana
Puesto 392 - A.R.I.C.A.

RUT: 14-641-755-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3800

TOTAL

DIA MES AÑO

AFRICANIGOCAS (G) - Gastos 483 (E) - 2314277

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 71
VALOR: \$ 8490
Detalle del Gasto:
cera líquida y porte
trapeos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 180770

IMPORTACION Y EXPORTACION
JMI - MARKET LIMITADA

GRANDES TIENDAS

IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JMI market

C. Mi. 18 de Septiembre # 401
Centro - ARICA

Suc. 18 de Septiembre # 302 - 320 - ARICA

Suc. El Ramirez # 667 - IQUIQUE

RUT: 76-577-956 - 1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8490

TOTAL

DIA MES AÑO

AFRICANIGOCAS (G) - Gastos 483 (E) - 2314277

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 72
VALOR: \$ 7000
Detalle del Gasto:
recarga impresora

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

025865

JA EUN CHONG

INSUMOS COMPUTACIONALES
TINTA ORIGINAL Y RECARGAS
COMIDAS BEBIDAS

Color Ink 371

ARICA

RUT: 12-069-198-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7000

TOTAL

DIA MES AÑO

AFRICANIGOCAS (G) - Gastos 483 (E) - 2314277

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 38
VALOR: \$ 6.920
Detalle del Gasto:
articulos ocos

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. Electrónica: 001175481553.Caja: 0017
Fecha: 16/10/2017 Hora: 22:06:19
7804920012166 JABON ARANDA \$ 1.490
7791290010772 CIF CREMA \$ 1.890
7891024112427 PROTEx AVENA \$ 1.850
7791290008441 CIF CREMA \$ 1.690
SUBTOTAL 6.920
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 3.080
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
55
PESOS MI CLUB.

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

EXPERIENCIA
Ingresa al www.liderexperiencia.cl
y danos tu opinion y participa
por el sorteo de
1 de las 5 Tarjetas
de Regalo
mensuales de
\$ 100.000 en compras
Promocion valida hasta el
31 de Octubre de 2017 inclusive.
Bases de la promocion en
www.liderexperiencia.cl

N° Folio: 74
VALOR: \$ 5.500
Detalle del Gasto:
detergente liquido

Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0336 0081/0147032 16/10/17 22:06:00 AG-00
ATENDIDO POR : Claudia Alvarez
L I D E R #####
240041
IMPORTACION Y EXPORTACION
JM MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
JM market
O.M.: 18 de Septiembre #40 Montt: Arica
Suc: 18 de Septiembre #302: 320: Arica
Suc: 21 de Ramirez N° 667: YQUQUE
RUT: 76.577.956-1 -Arica
Boleta de Ventas y Servicios
Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 5.500
Dig. 23 Mes 9 Año 2017
Impreso en Chile
Copia para Cliente

N° Folio: 75

VALOR: \$ 2.190

Detalle del Gasto:

lysoform

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 76

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

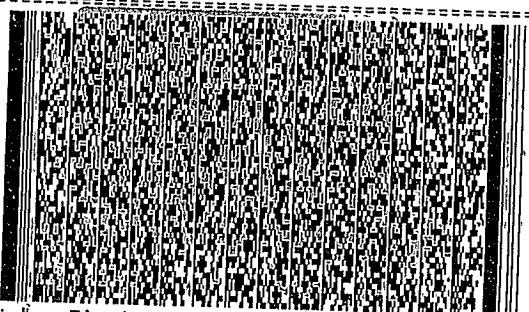
holse house

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA, NO C/P ARRIENDO DE INMUEBLES
AMUEBLADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
BOL. Electronica 001058317418 CAVA 0031
Fecha: 14/10/2017 Hora: 17:42:47
779052004313 LYSOFORM BON \$ 2.190

SUBTOTAL 2.190
EFECTIVO 10.000
VUELTO 7.810
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA, HABRIAS ACUMULADO:
17
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0189 0081/031/122 14.10.17 17:42 AC-00
ATENDIDO POR : Yesenia Cortes

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

305395

SANDRA ERCILLA
ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Japón de la Economía
C/ Velasquez N° 729 - Fono 582233605
R.U.T. 10.675.575 - 2 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 1.000

DIA 7 MES 9 AÑO 2017

Imprenta VISION Toba 2008 Fono 2226621
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 77

VALOR: \$ 9000

Detalle del Gasto:

Rema hoja
marcadores

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 002928

COMERCIAL PATRICIO
ORTUÑO CHANGE I.R.L.

FABRICACION DE MUEBLES Y
VENTAS AL POR MENOR DE
MUEBLES VENTA DE COLCHONES Y
OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS
Maipú Nº 632 - Arica

RUT: 76.461.875-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9.000

DIA 9 MES 05 AÑO 2017

Copia - Cliente

N° Folio: 78

VALOR: \$ 8820

Detalle del Gasto:

tarjetas invitacion
amulinas

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 5194702

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

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

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$

TOTAL 8820

DIA 05 MES MAYO AÑO 2017

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

CÓPIA - CLIENTE

N° Folio: 79

VALOR: \$ 9000

Detalle del Gasto:

lino oris tunic
pajetas

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 537328

XIMENA GLADYS
VILLEGAS ITO

PERFUMERIA PAQUETERIA
LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO

C. Matriz Velásquez Nº 724
Sucursal Velásquez Nº 686

RUT: 8.142.555-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9.000

DIA 15 MES 05 AÑO 2017

Copia - Cliente

N° Folio: 80

VALOR: \$ 2600

Detalle del Gasto:

soles quis

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 347922

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE

Transporte de Carga por Carretera Nacional e Internacional

Exportación, Importación, Carnicerías

Lácteos, Confites, Perfumería, Cosméticos

Productos de Limpieza y Agricultura

C/Matraz Rene Schneider N° 2073 P/Caba Arica

Suc: Pampa Concordia Local 1324 133

Suc: Super Agro Santa María Local 1324 133

Sucursal 2 J. de Mayo N° 606

RUT: 14.745.783-9 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3600

DÍA: 14 MES: 10 AÑO: 2014

Imprenta: ARGOL IMPRESORES

Fono: 2272121 Calle 97649207 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 81

VALOR: \$ 7500

Detalle del Gasto:

ascensor y papeles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 002776

TUMIRI LAURA GUADALUPE

BAZAR, PAQUETERIA, ARTICULOS

DE CUMPLEAÑOS, ROPA INTERIOR

Felicity

MAIPU N° 235 LOCAL 5

RUT: 21.809.567-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7500

TOTAL

DÍA: 14 MES: 10 AÑO: 2014

Imprenta: INDUGRAF Las Brisas N° 2618 Arica

Fono: 58-2470028-58-2227203-58-22220474

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 82

VALOR: \$ 2640

Detalle del Gasto:

budon cloro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 099178

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Venta de Agua Purificada, Hielo y Productos de Limpieza

San Sebastian

Av. Azola N° 2669

RUT: 76.270.463-3 Arica

BOLETA DE COMPROVENTA Y SERVICIOS

(Gracias por su preferencia)

\$ 2640

TOTAL

DÍA: 14 MES: 10 AÑO: 2014

Imprenta: ENEC S.A. 220555 P. Bulnes 400000 Arica

Fono: 2272121 Calle 97649207 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 83

VALOR: \$ 3130

Detalle del Gasto:

hidron ácido Baños

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



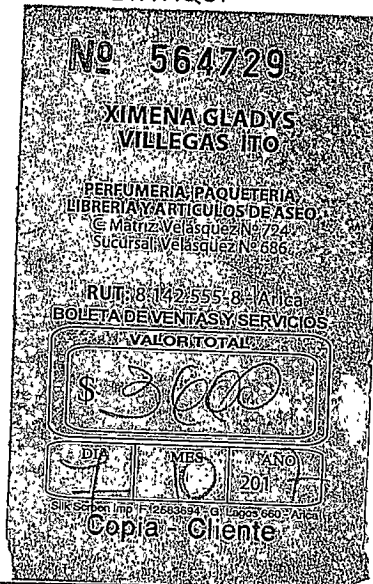
N° Folio: 84

VALOR: \$ 3600

Detalle del Gasto:

clips, corchetes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 85

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

luz piso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

