


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

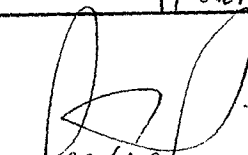
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MANABIZO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTORGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$8.581.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$8.613.575.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$-32.575.-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	1		- GASTOS EN PERSONAL	\$3.203.220.-
	2		- MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	\$156.600.-
	3		- ALIMENTACION	\$142.630.-
	4		- PASAJES Y MOVILIZACION	\$181.468.-
	5		- OTROS: ARRIENDO DE BODEGA	\$1.200.000.-
	6		- VESTUARIO	\$1.522.400.-
	7		- GRAFIA Y DIFUSION ESCENOGRAFIA	\$342.204.-
	8		- FLORES, ELEMENTOS DE VESTUARIO Y UTENSILIO	\$411.473.-
	9		- MUSICOS	\$750.000.-
	10		- MATERIALES DE ASEO Y TRASLADO.	\$703.580.-
TOTAL				\$8.613.575.-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

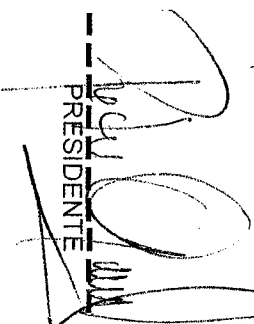
NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

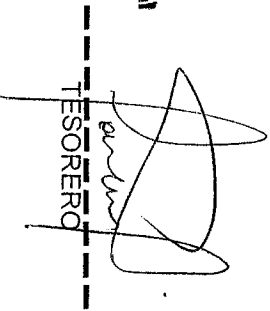
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARIKA ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
GASTOS EN PERSONAL	0.-	\$ 3.203.220.-	\$ 3.203.220.-	\$ 3.200.000.-	\$ - 3.220.-
MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	0.-	\$ 156.600.-	\$ 156.600.-	\$ 150.000.-	\$ - 6.600.-
ALIMENTACION	0.-	\$ 192.630.-	\$ 192.630.-	\$ 140.000.-	\$ - 2.630.-
PASEAJES Y MOVILIZACION	0.-	\$ 181.468.-	\$ 181.468.-	\$ 180.000.-	\$ - 1.468.-
OTROS: ALQUILANDO DE BOBECAR	0.-	\$ 1.200.000.-	\$ 1.200.000.-	\$ 1.200.000.-	\$ 0.-
VESTUARIO	0.-	\$ 1.522.400.-	\$ 1.522.400.-	\$ 1.520.000.-	\$ - 2.400.-
BOFILER Y DIFUSION ESCUDOGRAFIA	0.-	\$ 342.204.-	\$ 342.204.-	\$ 330.000.-	\$ - 12.204.-
FLORES ELEMENTOS DE VESTUARIO Y UTENSILIOS	0.-	\$ 411.473.-	\$ 411.473.-	\$ 410.000.-	\$ - 1.473.-
Móviles	0.-	\$ 750.000.-	\$ 750.000.-	\$ 750.000.-	\$ 0.-
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 8.581.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		\$ 32.575.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 8.613.575.-			

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 PRESIDENTE

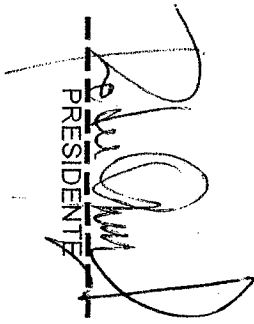
Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 TESORERO

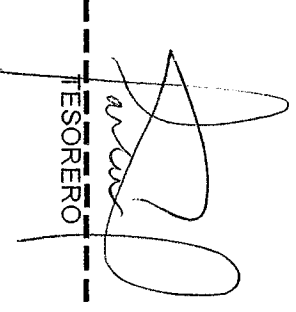
----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA" -----
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F-2)	Saldo por Gastar (4-3) = (5)
MATERIALES DE ASEO 7 TRASTADO	0	\$ 703.580.-	\$ 703.580.-	\$ 701.000.-	\$ -2.580.-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 8.581.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		\$ 32.570.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 8.613.570.-			

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 TESORERO


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

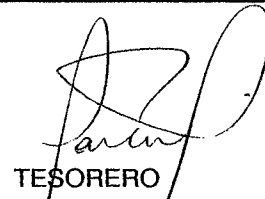
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JUNIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUILAR MANAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTONORA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$150.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	MAT. DE ASEO Y OFICINA	895494	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$1.160.-
2.-	"	031877	NDELIA VALDES RIVERA	\$400.-
3.-	"	174558	LIDENKA ANDRABE PNEUS	\$360.-
4.-	"	003014	AUCIA ROTAS SIMPERTIGUE	\$650.-
5.-	"	093992	PAULA BLAS FLORES	\$1.000.-
6.-	"	094037	PAULA BLAS FLORES	\$720.-
7.-	"	116264	NIVALDO PINO FARIAS	\$490.-
8.-	"	132788	NIVALDO PINO FARIAS	\$4.680.-
9.-	"	0002203	JUAN FORNES GALCANO	\$9.000.-
10.-	"	030346	COMERCIAL KESWANI Y CIA LTDA	\$28.000.-
11.-	"	031852	NDELIA VALDES RIVERA	\$2.250.-
12.-	"	128736	NIVALDO PINO FARIAS	\$1.300.-
13.-	"	114884	NIVALDO PINO FARIAS	\$2.790.-
14.-	"	128090	NIVALDO PINO FARIAS	\$790.-
15.-	"	091913	PAULA BLAS FLORES	\$2700.-
16.-	"	091912	PAULA BLAS FLORES	\$1.650.-
17.-	"	01803	CARLOS LIRA DIAZ	\$2.000.-
18.-	"	029243	GWYNA BATHAMONDES CREMON	\$4.990.-
19.-	"	028213	NIVALDO PINO FARIAS	\$1.960.-
20.-	"	245208	LOURDES QUIJPE CONDAMI	\$600.-
21.-	"	445523	SOCIETA COMERCIAL EMMANUEL LTDA	\$3000.-
22.-	"	245059	LOURDES QUIJPE CONDAMI	\$800.-
23.-	"	123336	MARIT MAÑANI ALBORNOZ	\$1.500.-
TOTAL				-


 Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"
 PRESIDENTE


 TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JUNIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE RAMBIBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTORGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

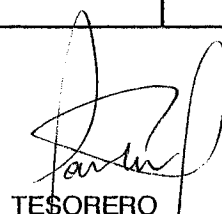
MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 150.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
24	MAT. DE ASEO Y OFICINA	103678	URSULA UERENA LIENDO	\$ 700.-
25	"	011392	OSVALDO MUÑOZ VASQUEZ	\$ 500.-
26	"	112997	NIVALDO PINO FARIAS	\$ 490.-
27	"	458296	PAULEN MARTINEZ ESCOBAR	\$ 600.-
28	"	142178	NIVALDO PINO FARIAS	\$ 590.-
29	"	136766	NIVALDO PINO FARIAS	\$ 790.-
30	"	137158	NIVALDO PINO FARIAS	\$ 2.380.-
31	"	359613	MARIA DOSTOITA RODRIGUEZ	\$ 4.150.-
32	"	605372	RODOLFO CALVAJAL RAMIREZ	\$ 600.-
33	"	0002182	JUAN FOLNES CANCINO	\$ 7.000.-
34	"	831319	DANIEL ISAAC RIQUELME	\$ 890.-
35	"	900167	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$ 1.870.-
36	"	896891	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$ 390.-
37	"	899119	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$ 500.-
38	"	896590	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$ 1.190.-
39	"	262222	MARIO CRISTI ACEVEDO	\$ 960.-
40	"	900711	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$ 790.-
41	"	899384	SOC. COMERCIAL COCO LICHU LTDA.	\$ 1.100.-
42	"	001696	QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA	\$ 1.200.-
43	"	67132	STOLE MARCELO IRIARREN	\$ 2.990.-
44	"	247357	BRENDA LENUS HURTADO	\$ 2.500.-
45	"	054979	PRISCILA LINDA PIZARRO	\$ 1.450.-
46	"	626233	JUAN RETAMAL CONCELA	\$ 4.500.-
TOTAL				-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

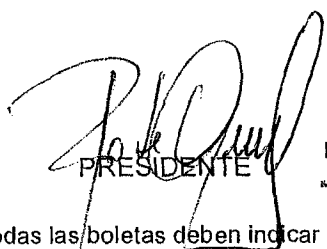
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 66.046.466-4
 PERIODO JUNIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTURGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

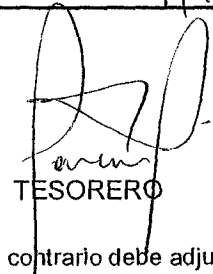
MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 150.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 156.600.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ -6.600.-

ITEM: MATERIALES DE ASEO 7 OFICINA

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
47	MAT. DE ASEO Y OFICINA	153012	NIVALDO PINO FAUAS	\$ 640.-
48	"	00076901	YANUQUE Y CIA LTDA.	\$ 5.460.-
49	"	209088	YOLANDA FERNANDEZ SAEZ	\$ 1.100.-
50	"	117166	NIVALDO PINO FAUAS	\$ 16.980.-
51	"	462166	PAMELA MARTINEZ ESCOBAR	\$ 4.290.-
52	"	462165	PAMELA MARTINEZ ESCOBAR	\$ 1.720.-
53	"	462167	PAMELA MARTINEZ ESCOBAR	\$ 15.580.-
TOTAL				\$ 156.600.-


 PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

1

1
Nº 895494

Cocolicha

SOC. COMERCIAL DE COCO LICHU LTDA

SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 2211994
RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		215
DIA	MES	AÑO	
5	AGO	2013	

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

2º

Nº 031877

NOELIA YESSICA VALDES RIVERA
Bazar, Paquetería, Librería,
Abarrotes, Venta de Helados
al Por Menor y Mayor

ARICA

C.M.: Av. Santa María 2141 - L. 140
SUC.: Av. Santa María 2141 - L. 286
SUPER AGRO SANTA MARÍA
Suc.: AGRICULTOR MEDIERO
CALETA VITOR KM.9
RUT.: 21.928.467-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		200
DIA	MES	AÑO	
27	8	2013	

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

3º

Nº 174558

Lidénka Johanna Andrade Preuss
ABARROTES, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,
BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, TELEFONO,
FOTOCOPIAS, INTERNET

FUEL MARKET
SAN MARCOS Nº 480 - A
BUDUCAL Club Social

ARICA TANGO CLUB
Altagay Nº 2705
RUT. 19.006.678 - K Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL		360
DIA	MES	AÑO	
21	8	2013	

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

5º

Nº 003014

ALICIA ESTEFANY ROJAS SIMPERTIQUE
FOTOCOPIAS, BAZAR, INTERNET,
LIBRERIA, TARJETA TELEFONICA
HELADOS ENVASADOS, PERFUMERIA,
CIGARROS POR MENOR
"OLKANI"

Colon Nº 507
RUT.: 17.556.403-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		650
DIA	MES	AÑO	
08	08	2013	

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

Nº 993992

PAULA SANTUSITA BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella Nº 798
RUT.: 6.818.490-8
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		000
DIA	MES	AÑO	
22	08	2013	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

6º

Nº 994037

PAULA SANTUSITA BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella Nº 798
RUT.: 6.818.490-8
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		720
DIA	MES	AÑO	
24	9	2013	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

8º

-04-
Nº 116264

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT.: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	\$	4910
DIA	MES	AÑO
03	AGO	2013

Sik Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 860 - Arica
Copia - Cliente

-04-
Nº 132488

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT.: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	\$	4680
DIA	MES	AÑO
03	SEPT	2013

Sik Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 860 - Arica
Copia - Cliente

9º

Nº 9002203

Juan Enrique Fornes Carcamo
LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Santa María 2141 - Local 32
Super Agro Santa María
Fono Fax 24 70 03
RUT.: 9.536.514 - 0 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL	\$	9000
DIA	MES	AÑO
27	8	2013

Imp. FERNANDEZ General Lagos 481
Fono/Fax: 257290 - Arica
COPIA - CLIENTE

2

Nº 030346
COMERCIAL KESWANI Y CIA. LIMITADA
Grandes Tiendas
 C. Matriz: Colón 645 - Local Nº 25
 Feria Manuel Rodríguez
 Sucursal: Colón 770
 RUT: 77.581.010-6 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 28.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	8	2013

Imp. FONOGRAF 244881 - Los Toldados 2322 - Arica
 COPIA - CLIENTE

110

Nº 031852
NOELIA YESSICA VALDES RIVERA
Bazar, Paquetería, Librería.
Abarrotes, Venta de Helados al Por Menor y Mayor

C.M.: Av. Santa María 2141 - L. 140
 SUC.: Av. Santa María 2141 - L. 286
 SUPER AGRO SANTA MARÍA
 Suc.: AGRICULTOR MEDIERO
 CALETA VITOR KM.9
RUT: 21.928.467-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2250		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	8	2013

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

120

-04-
Nº 128736
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	AGO	2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

2

-04-
Nº 114884
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2790		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	AGO	2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

140

-04-
Nº 128090
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	AGO	2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

150

Nº 091913
PAULA SANTUSITA BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA, LIBRERIA, ABARROTES, BAZAR
 Miguel Squella Nº 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	AGO	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
 COPIA CLIENTE

Nº 91912
PAULA SANTUSITA BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA, LIBRERIA, ABARROTES, BAZAR
 Miguel Squella Nº 798
RUT: 6.818.490-8
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1650		
DIA	MES	AÑO
7	AGO	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
 COPIA - CLIENTE

170

Nº 01803
Carlos Raúl Lira Díaz
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, LOZA, JUGUETES, BAZAR Y PAQUETERIA
 Velásquez Nº 754 - Local 22
 "Feria Las Parlas"
ARICA
RUT: 11.315.601-3
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2000		
DIA	MES	AÑO
25	AGO	2013

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

180

Nº 029243
ARIANNELLA MONDES CALDERON
COMERCIAL AMERICANA, VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
 18 de Septiembre Nº 336
RUT: 6.800.170-K Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1100		
DIA	MES	AÑO
4	AGO	2013

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448-F. 220883-Arica
 COPIA - CLIENTE

-04-
Nº 078213

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
TOTAL \$	1960

DIA	MES	AÑO
29	JUL	2013

Copia - Cliente

Nº 245208

LOURDES MARTA QUISPE CONDORI

VENTA DE JUGUETES - FANTASIAS - PERFUMES
ROPA INTERIOR - ARTS. DE LIBRERIA Y HOGAR

Casa Matriz: Colón 767 - Local 9
Suc: Colón 765 - Suc: Colón 773
Suc: Colón 767 - Local 8 - Feria Payachata
Rut 9.763.018-6 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	600	
DIA	MES	AÑO
		201...

COPIA CLIENTE

Nº 445523

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MAÑAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Calle Nº 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	3000	
DIA	MES	AÑO
24	8	201...

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 245059

LOURDES MARTA QUISPE CONDORI

VENTA DE JUGUETES - FANTASIAS - ROPA INTERIOR - ARTS. DE LIBRERIA Y HOGAR

Casa Matriz: Colón 767 - Local 9
Suc: Colón 765 - Suc: Colón 773
Suc: Colón 767 - Local 8 - Feria Payachata
Rut 9.763.018-6 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	800	
DIA	MES	AÑO
19	8	2013

COPIA CLIENTE

Nº 123336

MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ

TIENDA Y PAQUETERIA

"ALADINO"
Casa Matriz: Maipú Nº 225
Suc.: IMPORTADORA "EL PIRATA"
C. Rayada Nº 3700 Cardenal R. Silva Henrique
RUT: 4.423.346-0 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$	1500	
DIA	MES	AÑO
11	SET	2013

Imprenta RATUKI - GRAF Paja, Callarfo # 2359
Fono 229417 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 4103678

URSHI A PAJUNA
TIENDA Y PAQUETERIA
BAZAR
TIENDA Y PAQUETERIA
TEL. FONDO PUBLICO
"NAOIRO"

Av. 2457 Fono: 22357
RUT: 76.030.739-6 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	700	
DIA	MES	AÑO
01	09	2013

Imp. ARELVA Aguirre Carda 1446-F. 220883 Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 011392

OSVALDO ALADINO MUÑOZ VASQUEZ

VENTA DE COSMETICOS, PERFUMERIA Y PAQUETERIA

Casa M: Velasquez Nº 533
LOCALES 73 - 73A
Suc.: Velasquez 533 - L. 89

RUT: 22.390.927-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	500	
DIA	MES	AÑO
9	8	2013

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

Nº 112997

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
TOTAL \$	490	
DIA	MES	AÑO
07	AGO	2013

Silk Screen Imp. F. 569694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 458296
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR

"CATAPAB"

Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar
Tienda y Paqueteria

YUNGAY Nº 401
RUT: 11.611.004-0/ Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	600	
DIA	MES	AÑO
07	AGO	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

28°

-04-
Nº 142178
NIVALDO EXEQUIAS PINO-FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 570
 DIA 21 MES AGO AÑO 2013
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

-04-
Nº 136765
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 70
 DIA 12 MES AGO AÑO 2013
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

30°

-04-
Nº 131158
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 2380
 DIA 22 MES AGO AÑO 2013
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

32°

Nº 075372
ROCIO SOLEDAD CARVAJAL RAMIREZ
MINIMARKET
 CENTRO DE LLAMADOS E INTERNET, FOTOCOPIAS, PAQUETERIA, BAZAR Y CONFITERIA
 Santa María Nº 1768
RUT: 14.035.197-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
 \$ 600
 DIA MES AÑO 20
 Gráfica L'Arte - Fono 2252534
COPIA - CLIENTE

33°

Nº 002182
Juan Enrique Fornes Carcamo
 LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y PAQUETERIA
 Santa María 2141 - Local 32
 Super Agro Santa María
 Fono Fax 24 70 03
RUT: 9.536.514 - 0 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
TOTAL
 \$ 7000
 DIA 20 MES AGO AÑO 2013
 Imp. FERNANDEZ General Lagos 481
 Fono/Fax: 257290 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 359513
MARIZAFIANORA JIMENEZ RODRIGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA
RUT: 7.741.976 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 1150
 DIA MES AGO AÑO 2013
 Imp. "RAF-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

35°

Nº 900167
Cocolicha
SOC. COMERCIAL COCO LICHA LTDA.
 SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 2241994
RUT: 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1870
 DIA MES AÑO 26 AGO 2013
 "Hercos" - Rut. 90.858.950-4 - F: 2220350
COPIA - CLIENTE

36°

Nº 886891
Cocolicha
SOC. COMERCIAL COCO LICHA LTDA.
 SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 2241994
RUT: 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 370
 DIA MES AÑO 10 AGO 2013
 "Hercos" - Rut. 90.858.950-4 - F: 2220350
COPIA - CLIENTE

Daniel Ignacio Isla Riquelme
MINIMARKET MAXIM
 Romulo Peña 1048
Rut 5.589.065-k Arica
Boleta venta y Servicios
 \$ 890
 29 Ago 2013
 L. Arica Laceyán 1875 P. 08011
COPIA - CLIENTE
Nº 831319

Esc. de Danza M...
"DANZA VIVA"

1
Nº 899119

Cocolichagü

**SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.**
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 2241994
RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	AGO	2013

*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356

COPIA - CLIENTE

380

1
Nº 896590

Cocolichagü

**SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.**
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 2241994
RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	AGO	2013

*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356

COPIA - CLIENTE

380

Nº 262222

**MARIO MANUEL
CRISTI ACEVEDO**
ALMACEN
DE COMESTIBLES

"MANINO"
Av. Santa María Nº 2141
Local 98 - Super Agro
RUT: 5.755.734-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	960	
VALOR TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	8	2013

GRAFICOLOR - Tipografía 2906 - F. 223145 - Fax 583863 - A

Copia - Cliente

2

1
Nº 900711

Cocolichagü

**SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.**
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 2241994
RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	770	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
28	AGO	2013

*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356

COPIA - CLIENTE

410

1
Nº 899384

Cocolichagü

**SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.**
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 2241994
RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	AGO	2013

*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356

COPIA - CLIENTE

420

Nº 001696

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



Av. Azolas Nº 2669
RUT. 76.270.463-3 - Arica

\$	1200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	7	2013

Hercos Chile S.A. F. 2220356 - Teléfono 1800-A-RUT. 96.858.950-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

3

Nº 67130

José Mercedes Iribarren
TRUEN FOTOGRAFICO

Fotos MAURY

Fotos 18 de Septiembre 322
a la Cel. 0 92910616
antigua Arica / Chile

Rut: 4.026.478-7

Boleta de Venta y Servicio no
Afectas a exención de I.V.A.

\$	2990	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	09	13

ROMA Impresora / Fono: 242482 - Arica

COPIA - CLIENTE

44

Nº 247357

BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA

"ISAIAS"
Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raul Silva Henríquez
Fono: 219649
RUT: 9.411.929-4
ARICA

\$	2800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	AGO	2013

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518
Fono/Fax: 227203 - RUT: 8.222.047-K - Arica

COPIA - CLIENTE

45

Nº 054979

PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO

Librería Pizarro

LIBRERÍA FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arluro Nº 113
RUT: 15.927.750-2
ARICA

\$	1950	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
5	SEPT	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas IP 2518 Arica
Fono: 2470028 - 227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

46. Juan Antonio Retamal Concha
ABOGADO
NOTARIO PUBLICO
ARTURO PRAT N° 374
Fono / Fax : 233889
R.U.T. : 6.166.323-3 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

ASÍ QUE, "SI EL HIJO
OS LIBERTARE, SERÉIS
VERDADERAMENTE LIBRES"
SAN JUAN 9:35

N° 626233

DIA	MES	AÑO
26	9	13

Señor (es) :
Dirección :
R.U.T. :
Comuna :

Por Atención Profesional :	Valor
Total Honorarios \$	4500
% Ret. \$	
Líquido a pagar \$	4500

Imp. Publigráf. Viotón - Máquina 620 / Arica

Firma del Profesional

ORIGINAL - CLIENTE

47.

- 04 -
N° 153012
**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 650

DIA	MES	AÑO
25	SEP	2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

48.

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
21 DE MAYO 265 ARICA
RUT: 81056900-K LIBRERIA
RES 4543 S11 17 11 2010

LIBRERIA 1,880
LIBRERIA 3,580
EFFECTIVO 5,460

24-09-2013 18:50
0001 CLERK01 00076901
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

49.

N° 209088
**YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ**
LIBRERIA, PERFUMERIA,
FRUTAS Y VERDURAS, ROPA
USINAS, BARRA, FOTOCOPIADO

RUT: 81056900-K ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1100

DIA	MES	AÑO
24	9	2013

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

MATERIALES DE ASEO Y OFICINA:

7

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA
N° 117166

S.I.I. - ARICA
Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 26 de Septiembre de 2013

Señor(es): ESCUELA de DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA RUT: 65.046.466-

Dirección: BAQUEDANO 84 Comuna: Arica

Giro: ESCUELA de DANZA Teléfono:

Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
100	TARJETONES AMERICANO GOFADO	35	3500
1	ROSA OFICIO		3490
1	TINTA HP 21		9990
SON dieciséis mil novecientos ochenta pesos.			16.980
S. E. U. O.			
CANCELADO 26 SEP 2013			

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: *Fabi Ojeda*
RUT: *9204673-9*
Recinto:
Fecha: 26/09/13 Firma: *Fabi Ojeda*

CANCELADO
de _____ de 20__

VALOR NETO \$ 14.260
19% I.V.A. \$ 2.711
VALOR TOTAL \$ 16.980

52-

Nº 462166
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor,
 Venta de Confites, Bazar
 Tienda y Paquetería
 YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0/ Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4240
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	05	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

53-

Nº 462165
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor,
 Venta de Confites, Bazar
 Tienda y Paquetería
 YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0/ Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1700.
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	05	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

Nº 462164
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor,
 Venta de Confites, Bazar
 Tienda y Paquetería
 YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0/ Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15.580.
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	05	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

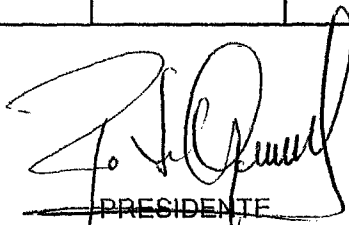
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 620 64766
 TESORERO PAOLA POBUETE ASTOLGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 3.200.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 3.203.220.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ -3.220.-

ITEM: GASTOS EN PERSONAL

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	GASTOS EN PERSONAL	38	JAIME ALFREDO ELWERT LILLO	\$ 100.000.-
2.-	"	1	MARLENA CONSTANZA TORRES FERNANDEZ	\$ 130.000.-
3.-	"	88.	IBELIS ROBAINA HERNANDEZ	\$ 666.666.-
4.-	"	89	IBELIS ROBAINA HERNANDEZ	\$ 666.666.-
5.-	"	93	IBELIS ROBAINA HERNANDEZ	\$ 666.666.-
6.-	"	79	IVAN HERNAN FUENTALIDA PEREZ	\$ 333.000.-
7.-	"	81	IVAN HERNAN FUENTALIDA PEREZ	\$ 333.000.-
8.-	"	94	IBELIS ROBAINA HERNANDEZ	\$ 222.222.-
9.-	"	19	IRECIA ESTER ROJAS MARTIN	\$ 85.000.-
TOTAL				\$ 3.203.220.-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

JAIME ALFREDO ESCOBAR LILLO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 38

RUT: 10792155-9

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTROS
SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS N.C.P.,**

**MONITOR DE ACTIV DEPORTIVAS Y
ARTISTICAS AYUDANTE DE CATED**

AGUSTIN EDWARDS 1743 Villa/Pob. MAIPU ORIENTE, ARICA

Fecha: 09 de Agosto de 2013

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

Rut: 65046466- 4

Por atención profesional:

TALLER DE TEATRO	100.000
Total Honorarios \$:	100.000
10 % Impto. Retenido:	10.000
Total:	90.000

Fecha / Hora Emisión: 09/08/2013 18:14



107921550003839FA88C

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%.

11201308091809

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 1

MACARENA CONSTANZA TORRES FERNANDEZ

RUT: 19355599-3

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

CLASES DE DANZA

RIN 565 Villa/Pob. JHON WALL, ARICA

Fecha: 05 de Septiembre de 2013

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

Rut: 65046466-4

Por atención profesional:

TALLERES DANZA A ALUMNOS PRIMER NIVEL	130.000
Total Honorarios \$:	130.000
10% Impto. Retenido:	13.000
Total:	117.000

Fecha / Hora Emisión: 05/09/2013 10:04



19355599000016388F76

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%.

01201309051001

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

IDEL SIS ROBAINA HERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 88

RUT: 23189936-7

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

PROFESORA DE DANZAS Y GESTORA CULTURAL

AV. LAUCA 1491, ARICA

Fecha: 29 de Julio de 2013

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65046466-4

Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Por atención profesional:

TALLER DE PERFECCIONAMIENTO EN TECNICA CUBANA	666.666
Total Honorarios \$:	666.666
10% Impto. Retenido:	66.667
Total:	599.999

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2013 13:40



231899360008827CE8B6

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%.

01201307291348

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

4.

IDEL SIS ROBAINA HERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

RUT: 23189936-7

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

PROFESORA DE DANZAS Y GESTORA CULTURAL

AV. LAUCA 1491, ARICA

Fecha: 21 de Agosto de 2013

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65046466- 4

Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Por atención profesional:

COMPOSICION COREOGRAFICA DE LA PRODUCCION ERA	666.666
Total Honorarios \$:	666.666
10 % Impto. Retenido:	66.667
Total:	599.999

Fecha / Hora Emisión: 21/08/2013 13:07



2318993600039285C795

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%.

11201308211302

51

IDELDIS ROBAINA HERNANDEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 93

RUT: 23189936-7

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

PROFESORA DE DANZAS Y GESTORA CULTURAL

AV. LAUCA 1491, ARICA

Fecha: 25 de Septiembre de 2013

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65046466- 4

Domicilio: BAQUEDANO 94 ARICA , ARICA

Por atención profesional:

CLASES DE DANZA MODERNA (TECNICA CUBANA) , ENTRENAMIENTOS	666.666
Total Honorarios \$:	666.666
10 % Impto. Retenido:	66.667
Total:	599.999

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2013 14:58



23189936000934A528F9

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%.

11201309251458

IVAN HERNAN FUENZALIDA PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 79

RUT: 8152501-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ZEGERS 745, IQUIQUE
TELEFONO: 423474**

Fecha: 30 de Agosto de 2013

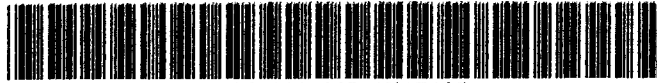
**Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA**

Rut: 65046466- 4

Por atención profesional:

POR CLASES DE DANZA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	333.000
Total Honorarios \$:	333.000
10 % Impto. Retenido:	33.300
Total:	299.700

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2013 16:17



08152501000791E4E165

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%.

11201308301613

7.

IVAN HERNAN FUENZALIDA PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 81

RUT: 8152501-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ZEGERS 745, IQUIQUE
TELEFONO: 423474**

Fecha: 26 de Septiembre de 2013

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

Rut: 65048466- 4

Por atención profesional:

POR CLASES DE DANZA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.	333.000
---	----------------

Total Honorarios \$:	333.000
-----------------------------	----------------

10 % Impto. Retenido:	33.300
------------------------------	---------------

Total:	299.700
---------------	----------------

Fecha / Hora Emisión: 26/09/2013 08:50



0815250100081DB16FB1

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%.

11201309280848

IDEL SIS ROBAINA HERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA**

N° 94

RUT: 23.189.936-7

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

PROFESORA DE DANZAS Y GESTORA CULTURAL

AV. LAUCA 1491 , ARICA

Fecha: 26 de Septiembre de 2013

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

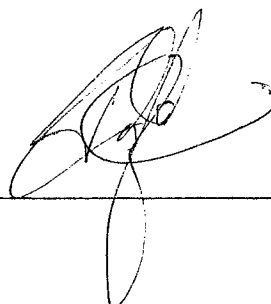
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Por atención profesional:

TALLER Y MONTAJE DE PERCUSION CORPORAL	222.222
Total Honorarios \$:	222.222
10 % Impto. Retenido:	22.222
Total:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 26/09/2013 18:22

**2318993694af3d231fdf
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en sil.cl**



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

11201309261820

Fecha / Hora Impresión: 26/09/2013 18:20

CECILIA ESTER ROJAS MARTIN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA**

N° 19

RUT: 10.882.539-1

**GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES, OTRAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
INSTRUCTORA DE YOGA, DISENADORA DE
VESTUARIO, EJECUTOR A DE PROYECTOS
antonio torres tornero 401 Villa/Pob. san martin , ARICA
TELÉFONO: 222447**

Fecha: 26 de Septiembre de 2013

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

TALLER DE AUTO CUIDADO YOGA Y PILATES	85.000
Total Honorarios \$:	85.000
10 % Impto. Retenido:	8.500
Total:	76.500

Fecha / Hora Emisión: 26/09/2013 21:24

1088253919d5e46d4f65
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en sil.cl



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

11201309282119

Fecha / Hora Impresión: 26/09/2013 21:19

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Julio de 2013, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico, cédula nacional de identidad N° 92936538 , 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 Dona Idelsis Robaina Hernández, de profesión o actividad Bailarín Profesional, domiciliado en Lauca número 1491 , de la ciudad de Arica , cédula nacional de identidad N° 23.189.936-7 ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Idelsis Robaina Hernandez, para que preste servicios en calidad de Maestra de Danza , a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00 hrs. A 20:00 Hrs. Y los sábados en la mañana de 9:00 hrs a 14:00 hrs. En los meses de Julio, Agosto, Septiembre del presente año.

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

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

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

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

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

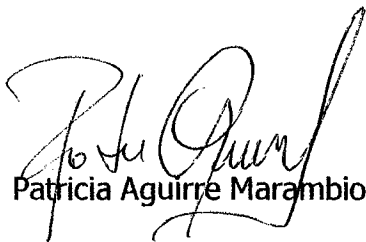
SEXTO: Se pagarán como extraordinarios los montajes de obras, según se requiera por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva.

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 \$_600.000 mensual_- Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

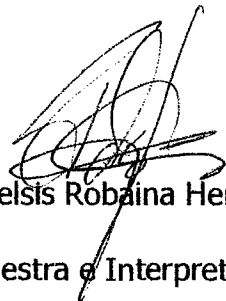
NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Idelsis Robaina Hernández

Maestra e Interprete en Danza

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Julio 2013, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico, cédula nacional de identidad N° 92936538, 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 Iván Hernán Fuenzalida Pérez, de profesión o actividad Maestro en Danza, domiciliado en Zegers número 745, de la ciudad de Iquique, cédula nacional de identidad N° 8.152.501-3; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don Iván Hernán Fuenzalida Pérez, para que preste servicios en calidad de Maestro de Danza, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00 hrs. A 20:00 Hrs. Y los sábados en la mañana de 9:00 hrs a 14:00 hrs. En los meses de Julio, a Enero del año 2014.

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$_300.000 mensual_, mas retención de impuestos del 10% correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre y \$450.000. Correspondiente a los meses de Octubre a Enero de 2014. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

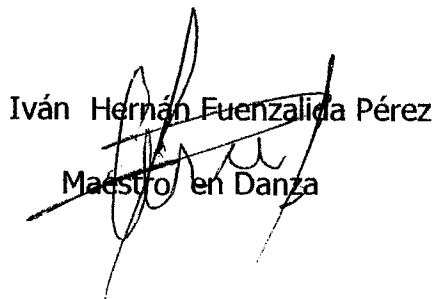
NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Iván Hernán Fuenzalida Pérez

Maestro en Danza

ESUELA DE DANZA MUNICIPAL "SANTA VIVA"

IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Julio:

1.- Idelsis Robaina \$66.667.- Pagado Folio N° 585667876.

Agosto:

1.- Jaime Escobar \$10.000.-

2.- Idelsis Robaina \$66.667.-

3.- Iván Fuenzalida \$33.300.-

Total: \$109.967.- Pagado Folio N° 5856678856.

Septiembre:

1.- José Macias \$75.000.-

2.- Ivan Fuenzalida \$33.300.-

3.- Idelsis Robaina \$66.667.-

4.- Luisa Maria Rodriguez \$59.200.-

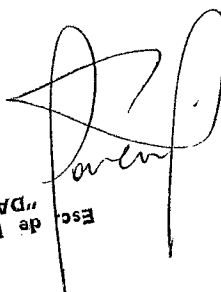
5.- Luisa Maria Rodriguez \$23.800.-

6.- Idelsis Robaina \$22.222.-


7.- Macarena Torres \$13.000.-

Total : \$293.189.-

8.- CECILIA NOTAS M. 8.500.-

Esc. de Danza Municipal "SANTA VIVA"




Imprimir | Cerrar

		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO 07 5556675876 RUT 03 65.046.466-4 PERIODO 15 07 / 2013
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
BAQUEDANO 94				ARICA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	66.667	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	66.667
			547	TOTAL DETERMINADO	66.667
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	66.667	+		
Más IPC	92	200	+		
Más Intereses y Multas	93	10.030	+		
CONDONACION	795	3.611	-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	73.286	=		
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
36	42-2006	30/10/2013			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	26/09/2013	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		



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

Imprimir | Cerrar

		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	5556678856
					RUT	03	65.046.466-4
					PERIODO	15	08 / 2013
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres		
	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna		
	BAQUEDANO 94				ARICA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante		
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor		
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	109.967	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	109.967		
			547	TOTAL DETERMINADO	109.967		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	109.967	+				
Más IPC	92	0	+				
Más Intereses y Multas	93	12.647	+				
CONDONACION	795	4.300	-				
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	118.314	=				
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación					
34	42-2006	30/10/2013					
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación			
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	26/09/2013			
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente			

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

https://www.sectra.gub.uy/... SII ONLINE - Menú principal - Votar Contribuyente

SII online Rut Contribuyente: 66 046 466-4 Autorizado: 66 046 466-4 Cargar Sesión

Resumen Resumen General Declarar por Cuentas de Retención Salarios Sin Movimiento Formulario Especial para ITRR Gestionar Cobros de Pago Consultar Estado de la Declaración Retenciones Consultas de Terceros Ver Declaraciones de Terceros Ingreso Consultar Salarios Consultar y pagar IRD

Último saldo 26/09/2013 a las 20:17:52 horas

Rut Contribuyente: 66 046 466-4 ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL, DANZA VIVA

En esta opción podrá realizar la Declaración Mensual y Pago Sin pantalla. Para continuar complete la siguiente información:

Descripción: Formulario que desea declarar

Periodo a Declarar: 29 Septiembre 2013

Tipo de Declaración: DECLARACION COMPLETA

Para el formulario 29 el periodo debe estar entre Julio de 1993 y Agosto de 2013

¿Quiere que Internet Explorer guarde la contraseña para su cif? Por que esto, tiene esto? Si No

Nota: Las Retenciones de el mes de SEPTIEMBRE NO LAS PERMITE PAGAR DENTRO DEL MISMO MES. DEBEMOS CAUCELAR LAS EL LUNES.

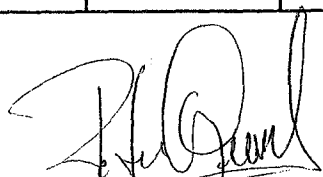
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-Y
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013.-
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA PABLETE ASTORGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 140.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 142.630.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ -2.630.-

ITEM: ALIMENTACION

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	ALIMENTACION	295861	EDMUNDO CERDA VASQUEZ	\$ 2.800.-
2.-	//	1602979	ELIZABETH RAMOS REVELO	\$ 630.-
3.-	//	230071	MARTA VALENZUELA MORALES	\$ 920.-
4.-	//	067929	GLORIA FAJARDO SANCHEZ	\$ 27.000.-
5.-	//	0049324	BASILIA MENDOZA ROMERO	\$ 1.850.-
6.-	//	1603469	ELIZABETH RAMOS REVELO	\$ 2.110.-
7.-	//	089737	PAULA BLAS FLORES	\$ 2.700.-
8.-	//	031840	NOELIA VALDES RIVERA	\$ 1.500.-
9.-	//	296238	MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCOTIPA LTD.	\$ 3.000.-
10.-	//	024481	RAUL MAWENDA MAWENDA	\$ 1.800.-
11.-	//	016068	MARGALENA MARIA GARCIA SOTO	\$ 3.000.-
12.-	//	35743	CECILIA GONZALEZ PINO	\$ 4.380.-
13.-	//	009266	SOCIETA GASTRONOMICA 890 LIMITADA	\$ 10.150.-
14.-	//	072250	INES VERONICA MAGNE TUPA	\$ 15.320.-
15.-	//	010322	SOCIETA GASTRONOMICA 890 LIMITADA	\$ 17.620.-
16.-	//	146299	CARLOS JAVIER FEIJOO AMIRA	\$ 5.000.-
17.-	//	066490	GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ	\$ 6.200.-
18.-	//	111881	PEDRO HERNAN CARTEZ UMAÑA	\$ 3.700.-
19.-	//	296058	MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCOTIPA LTD.	\$ 1.390.-
20.-	//	067921	GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ	\$ 7.600.-
21.-	//	008577	SOCIETA GASTRONOMICA 890 LIMITADA	\$ 6.400.-
22.-	//	123749	MELANIA ANDREA AYCA AYCA	\$ 3.900.-
23.-	//	075149	INES VERONICA MAGNE TUPA	\$ 7.450.-
TOTAL				-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013.
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MANAMBO
 TELEFONO 020 64766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTOLGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

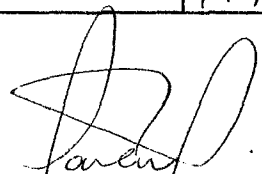
MONTO RECIBIDO	\$8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$140.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$142.630.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$-2.630.-

ITEM: ALIMENTACIÓN

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
24	ALIMENTACIÓN	012689	SOLEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA	\$ 6.200.-
TOTAL				\$142.630.-


 PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.
 DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

1º

Nº 295861

EDMUNDO CERDA VASQUEZ
Abarrotes por Menor
Mercado Colón Pto. 56
Colón Nº 565
RUT: 2.161.283-9 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 2.000

DIA MES AÑO

Silk Screen Imp F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

COPIA - CLIENTE

2º

Nº 1602979

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
Amasandería - Venta de Cecinas
Productos Lácteos - Abarrotes

Las Delicias Cenizas

C. M.: Maipú Nº 422 - Fono 2315290
Sucursal: Colón Nº 625

RUT: 11.203.335-1 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 630
TOTAL
DIA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica

COPIA - CLIENTE

3º

Nº 230071

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

HORNITOS DE CHILLAN

Diego Portales Nº 1377
Fono: 265925

RUT 6.941.922-4 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 960
TOTAL
DIA MES AÑO

Imp. PEZO - Tucapel 2035 - Arica

COPIA - CLIENTE

1º

067929

GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
RESTAURANT
VENTAS DE EMPANADAS Y
SALTEÑAS

CAUPOLICAN

San Marcos Nº 444
Cel.: 95091921 • ARICA
RUT.: 5.954.598-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 27.000
TOTAL
DIA MES AÑO

LA UNION Ltda. F. Lynch 711 RUT 77.068.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

5º

Nº 0049324

BASILIA MENDOZA ROMERO
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
VENTA DE POLLOS ASADOS,
COMIDAS PREPARADAS PARA SERVIR
Y LLEVAR, BEBIDAS Y HELADOS

Casa Matriz: Avda. Santa María Nº 2141
Local 158 - 159 - 171
Super Agro Santa María

Sucursal: Juan Trabuco Nº 3680 - Local 50
Pobl. Tacora II - Mercado Centenario

RUT: 14.688.241-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1800
TOTAL
DIA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica

COPIA CLIENTE

6º

Nº 1603469

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
Amasandería - Venta de Cecinas
Productos Lácteos - Abarrotes

Las Delicias Cenizas

C. M.: Maipú Nº 422 - Fono 2315290
Sucursal: Colón Nº 625

RUT: 11.203.335-1 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2100
TOTAL
DIA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica

COPIA CLIENTE

1º

Nº 289737
PAULA SANTUSITA BLAS FLORES
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR
Miguel Squella Nº 798
RUT.: 6.818.490-8
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2700
TOTAL
DIA MES AÑO

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - FFax: 227203 - Rul.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

8º

Nº 031840

NOELIA YESSICA VALDES RIVERA
Bazar, Paquetería, Librería,
Abarrotes, Venta de Helados
al Por Menor y Mayor

ONERDA VIVIR

C.M.: Av. Santa María 2141 - L. 140
SUC.: Av. Santa María 2141 - L. 286
SUPER AGRO SANTA MARÍA

Suc.: AGRICULTOR MEDIERO
CALETA VITOR KM 9
RUT: 21.928.467-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500
TOTAL
DIA MES AÑO

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

Copia - Cliente.

9º

Nº 296235

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.

VERDI M.A.T. LTDA.
Panadería, Pastelería, Rotisería,
Productos Lácteos y Bebidas
Super Agro Sta. María Fono: 2247933
Avda. Santa María 2141 Loc. 10
Suc.1: O'Higgins 402 F. 2257257
Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484

RUT: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000
VALOR TOTAL

DIA MES AÑO

Silk Screen Imp. F. 683694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

20

11^o

Nº 024481

RAUL ALBERTO MALUENDA MALUENDA
 ALMACEN AL POR MENOR, ROTISERIA, BOTILLERIA, CARNES ROJAS, BLANCAS Y OTROS, SANDWICHES AL PASO INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, VERDURAS, FRUTAS, CONFITERIA, CIGARRILLOS Y OTROS, ART. DE ESCRITORIO Y SUMINISTROS DE OFICINA

"Rau Daddy"

C.M.: Lionel Valcarlos N° 287 Miramar Sur II
 Suc.: Lionel Valcarlos N° 285 Miramar Sur II
 RUT.: 10.305.302-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	1800	
DIA	MES	AÑO
30	8	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Arica
 Fono: 2479028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

11^o

Nº 116068

MAGDALENA MARIA GARISTO SOTO
 RESTAURANTE

"RINCON COBIENO"

BARROSA ARICA - 2008

RUT.: 11.814.340-K ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	3000	
DIA	MES	AÑO
22	8	2013

Imprenta VISION TOTAL S.A. 2008 - Fono: 2226881

COPIA - CLIENTE

12^o

Nº 010322

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

7 de Junio 174 - Arica
 Rut.: 9.901.124-6

Gracias por su compra

\$		
TOTAL	4380	
DIA	MES	AÑO
02	06	13

Total \$
 Boleta de ventas y servicios

ROMA Impresor - Fono: 2242482 - Arica

COPIA - CLIENTE

3^o

009266

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL	10100	
DIA	MES	AÑO
2	7	13

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

DUPLICADO - CLIENTE

14^o

Nº 072250

INES VERONICA MAGNE TUPA
 RESTAURANT

"ACROPOLIS"

Baquedaño N° 474
 RUT.: 11.814.340-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	15320	
DIA	MES	AÑO
3	08	2013

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

Copia - Cliente.

15^o

010322

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL	77600	
DIA	MES	AÑO
10	8	13

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

DUPLICADO - CLIENTE

6^o

Nº 146299

Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
 DIEGO PORTALES N° 1115
 FONO/FAX: 322553
 RUT.: 8.717.569-3 - ARICA
 Por cuenta de Mandante "COPEC" S.A.

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P. Diesel		
Aceites		
Otros		
Total \$	1000	
DIA	MES	AÑO
12	08	13

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448 F. 22084

COPIA - CLIENTE

17^o

066490

GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
 RESTAURANT
 VENTAS DE EMPANADAS Y SALTEÑAS

"CAUPOLICAN"

San Marcos N° 444
 Cel.: 95091921 • ARICA
 RUT.: 5.954.598-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL	6200	
DIA	MES	AÑO
11	8	13

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

DUPLICADO - CLIENTE

18^o

Nº 111881

PEDRO HERNAN CORTEZ UMAÑA
 RESTAURANT
 VENTA DE POLLOS ASADOS

"LOS CHANCHITOS PARRILLEROS"

Maipu # 470 - Fono 2252318
 RUT.: 6.690.508 - k / Arica

COLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	3700	
DIA	MES	AÑO
10	8	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

95

Nº 296058

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.
 VERDE M.A.T. LTDA.
 Panadería, Pastelería, Rotisería,
 Productos Lácteos y Bebidas
 Super Agro Santa María Fono: 2247933
 Avda. Santa María 2141 Loc. 10
 Suiza Higgins 402 F. 2257257
 S. Patricio Lynch 482 y 484

RUT: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 1390

DIA	MES	AÑO
7	8	13

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 860 - Arica
 Copia - Cliente

20

067921

GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
 RESTAURANT
 VENTAS DE EMPANADAS Y SALTEÑAS
 "CAUPOLICAN"

San Marcos Nº 444
 Cel.: 95091921 • ARICA
RUT.: 5.954.598-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 2600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	8	13

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

21

008571

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

21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 640

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	8	13

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

22

Nº 123749

MELANIA ANDREA AYCA AYCA
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR
 CECINAS Y PRODUCTOS LACTEOS
 SANTA MARIA 2141 LOCAL 10
 SUPER AGRO SANTA MARIA
 D.P POBL. NUEVA ESPERANZA
 RIO YELCHO 4014

RUT.: 16.224.103-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3900

DIA	MES	AÑO
11	8	13

IMPRESA SAN CARLOS - FONÓ 243877
DUPLICADO: CLIENTE

23

Nº 075140

INES VERONICA MAGNE TUPA
 RESTAURANTE
 "ACROPOLO"

Baquedano Nº 100
RUT.: 11.814.340-1
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 7450

DIA	MES	AÑO
21	08	2013

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

24

012689

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

21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 6200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	8	13

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

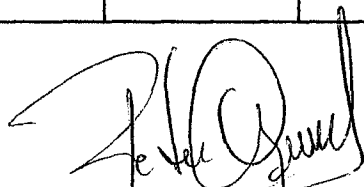
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBUETE ASTORZA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

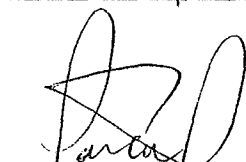
MONTO RECIBIDO	\$8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$180.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$181.468.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$-1.468.-

ITEM: PASA JEL Y MOVILIZACIÓN

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1.-	PSJES Y MOVILIZ	000114	MARIA GUANA DA PONTE BERLÍOS	\$90.300.-
2.-	"	77684	SKY AIRLINE S.A	\$23.056.-
3.-	"	78655	SKY AIRLINE S.A.	\$23.056.-
4.-	"	CL8152013	LATAM AIRLINES GROUP S.A	\$29.056.-
5.-	"	001717	AMICA SERVICE TOUR LTDA	\$3.000.-
6.-	"	6168	TRANSFER INTI PAKA	\$4.500.-
7.-	"	09879	TRANSFER GUSAL	\$5.500.-
8.-	"	001291	AMICA SERVICE TOUR LTDA	\$3.000.-
TOTAL				\$181.468.-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

14

María Eliana DaPonte Berríos
 AGENCIA DE VIAJES
 TURISMO - REPRESENTACIONES - SERVICIOS



Colón N° 291 - Fono: 2232913
 Arica-Chile

R.U.T. 4.379.622 - 4
 FACTURA DE VENTAS Y
 SERVICIOS, NO AFECTOS O
 EXENTOS DE IVA
 N° 000114
 N° 000114=

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

ENOR(ES) ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	DIA 09	MES 08	AÑO 2013
DIRECCION BAQUEDANO N° 94;	RUT 65.046.466-4	CIUDAD ARICA	
TITULO ESCUELA DE DANZA	GUIA DE DESPACHO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE VENTA

Por lo siguiente: **a Maria Eliana DaPonte Berríos** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
02	PAX, VENTA, POR CUENTA Y COBRANZA DE SKY, PAX FUENZALIDA/IVAN, TRAVO IQQ/ARI/IQQ, HZ=		\$ 90,300,=
	<u>S.E.U.O.º</u>		
	SOU: NOVENTA MIL, TRESCIENTOS, 00/100=		

Factura Exenta de acuerdo al Artículo 13º, N° 7 de D.L. 825/74

CUSE RECIBO FECHA: 27, 08, 13 recinto: ARICA nombre: CLAUDIA HAITO B UT.: 8.785.531-3	Firma: <i>[Signature]</i> Arica, 09/08/13	CANCELADO 09/08/13 \$ 90,300,=	TOTAL
--	--	-----------------------------------	-------

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

ORIGINAL - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga
 Casa Matriz : Santa Elena 1783, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00
 lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
 N° 77684

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

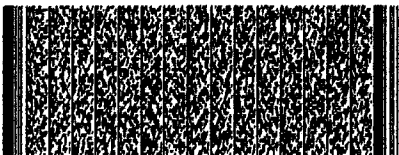
Señor (es) : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	Fecha : 09-09-2013
R.U.T. : 65.046.466-4 Giro : Escuela De Danza	Condición de pago :
Dirección : BAQUEDANO 94, ARICA Y PARINAC, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
MBBKR (1) FUENZALIDA/IVAN (2) FUENZALIDA/IVAN (1) IQQ/ARI (2) ARI/IQQ (1) 6052104167841C1 (2) 6052104167841C2 N. Solicitud : 0000234967 PAGADA	1	23.056	23.056

TOTAL NETO	\$ 0
TOTAL EXENTO	\$ 23.056
IVA (%)	\$ 0
TOTAL	\$ 23.056

SON: VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Si viese extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
 Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl



SKY AIRLINE S.A

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga
Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00
lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 78655

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

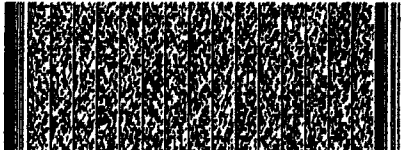
Señor (es) : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	Fecha : 13-09-2013
R.U.T. : 65.046.466-4 Giro : Escuela De Danza	Condición de pago :
Dirección : BAQUEDANO 94, ARICA Y PARINAC, ARICA	Forma de pago :

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
M96NM (1) FUENZALIDA/IVAN (2) FUENZALIDA/IVAN (1) IQQ/ARI (2) ARI/IQQ (1) 6052104190263C1 (2) 6052104190263C2 N. Solicitud : 0000235972 PAGADA	1	23.056	23.056

TOTAL NETO	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	23.056
IVA (%)	\$	0
TOTAL	\$	23.056

SON: VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.
Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI
Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Servipag

COMPROBANTE DE PAGO

09/2013 11:11:32
 Mensual : 9999000011 - Arica
 Precio : 3998
 Mensual : 1139
 Monto Total :

...
 de ventas o llame a nuestro Contact Center.



Documento de Identificación	CL81525013
Nº Pasajero Frecuente	
Ciudad y Fecha de Emisión	Santiago de Chile, Chile 02-SEP-13

Inicio Monto Pagado
 10 LATAM AIRLINES \$29.056

Servicios: 1 Total: \$29.056
 Tipo de Pago: EFECTIVO

Origen : NORMAL
 Ticket ID: 205371292
 : CFkttu2Coak

Forma de Pago

Orden de Pago	Monto (CLP)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
	CLP 24.000	Servipag	17069189764163		
	0	(1)	CLP: Pesos Chilenos		
	CLP 5.056	(2)	Detalle de las Tasas Pasaje: CLP CL 5.056		
10344750	CLP 29.056				
	CLP 29.056				

AGO : 17069189764163
 Fecha Vuelo : 2013-09-08
 Pasajero(s) : IVAN FUENZALIDA
 \$papel.Metadato("pax_2")
 \$papel.Metadato("pax_3")
 \$papel.Metadato("pax_4")
 \$papel.Metadato("pax_5")
 \$papel.Metadato("pax_6")
 \$papel.Metadato("pax_7")
 \$papel.Metadato("pax_8")
 \$papel.Metadato("pax_9")

	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
	Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LUTA	Dom 08-SEP-13	20:35	Dom 08-SEP-13	21:25	Economy - S	SEELE960	11L	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
GO TL	Sab 14-SEP-13	13:55	Sab 14-SEP-13	14:40	Economy - S	SEELE960	15A	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

	Aerolínea Operadora	Aerolínea Comercializadora
LA 394	LanExpress	LAN
LA 393	LanExpress	LAN

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación.
- En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde Ezeiza con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.
- En vuelos internacionales: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.
- Para compras en www.lan.com o en Contact Center, no aplica el derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras no presenciales.

Arica Service Tour Limitada
 R.U.T. 76.505.560-1
 Los industriales #1237
 Teléfono (058) 2222899 - 2314031
 Fax (058) 2240309
 www.aricaservice.tk
 E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 901717
 Fecha 14 9 73

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 01
 Nombre Cliente Juan Fuenzalida
 Dirección Las Palmas 1
Caritaya - casa 38
 Teléfono _____ Celular _____
 Hora Recogida 11:50 Hora Vuelo 13:55

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica
 Arica - Aeropuerto
 Servicio Turístico

Valor \$ 3000 Firma [Signature]

6.5 TRANSFER INTIPAKA Valor: \$ 4500
RESERVAS
Fono: (057) 2434300
 www.intipaka.cl
 reservas@intipaka.cl

Servicio compartido y exclusivo
 Iquique - Alto Hospicio
 Traslado a faenas mineras
 Servicio Especiales

PASAJERO 6168

TRANSFER INTIPAKA **MINIBUSES A DOMICILIO**

8.5

7.5



\$ 5.500

reservas@gusal.cl

(057) 2 434343

Nº 09879

(057) 2 216 675
 2 333 276
 2 317 119
 Cel.: 7709 0386
 9866 7499
 5609 3611

PASAJERO

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"

Arica Service Tour Limitada
 R.U.T. 76.505.560-1
 Los industriales #1237
 Teléfono (058) 2222899 - 2314031
 Fax (058) 2240309
 www.aricaservice.tk
 E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 001295
 Fecha 22 09 13

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 1
 Nombre Cliente _____
 Dirección Las Palmas 1
 Teléfono _____ Celular _____
 Hora Recogida _____ Hora Vuelo _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica
 Arica - Aeropuerto
 Servicio Turístico

Valor \$ 3.000 Firma Cena

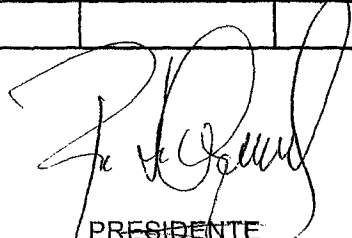
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
R.U.T. 65.046.466-4
PERIODO JUNIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
PRESIDENTE PATRICIA AGUIÑE MARAMBIO.
TELEFONO 62064766.
TESORERO PAOLA POBLETE ASTOLBA
TELEFONO 98214709.
FECHA _____


MONTO RECIBIDO	\$8.581.000,-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$1.200.000,-
MENOS VALOR RENDIDO	\$1.200.000,-
SALDO MES SIGUIENTE	\$0.-

ITEM: OTROS (ARRENDAMIENTO DE BODEGA)

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	OTROS: ARRENDAMIENTO BODEGA	1.-	PURILIMA BUSTOS VILLALBA	\$1.200.000,-
TOTAL				\$1.200.000,-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal "DANZA VIVA"


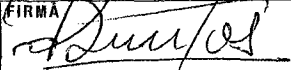

TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

- DISTRIBUCION: Original Contraloría
- Primera copia Contraloría
- Segunda copia Institución

OTROS : (ARRIENDO DE BODEGA) :

10

RECIBO DE ARRIENDO		Nº 1
RECIBI DE: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		
POR ARRIENDO DE: 2 ^{do} SEMESTRE 2013		ROL:
DIRECCION: PATRICIO LYNCH 195		
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 2 ^{do} SEMESTRE 2013		DE
ARRIENDO:		\$1.200.000
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) UN MILLON DOSCIENTOS		
MIL		PESOS \$1.200.000
EN ARICA	EL 26	DE SEPTIEMBRE AÑO 2013
 RHEIN 327.140	NOMBRE DEL ARRENDADOR PURISIMA BUSTOS.V	R.U.T. 4.383.485-1
		FIRMA 

JUAN ANTONIO RETAMAL CONCHA
NOTARIO PÚBLICO
ARTURO PRAT 374-FONOFAX: 233589
ARICA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

EN ARICA, REPUBLICA DE CHILE, a 26 de Septiembre del año 2013, entre Don(ña) **PURISIMA CONCEPCION BUSTOS VALLADARES**, chilena, casada, labores de casa, Cédula Nacional de Identidad No. **4.383.485-1**, con domicilio Arica, Patricio Lynch N° 189, como la parte "**Arrendadora**" y Don(ña) **PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO**, chilena, casada, ingeniera electrónica, Cédula Nacional de Identidad N° **9.293.653-8**, con domicilio en Arica, Barros Arana N° 1103, en representación de la "**ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA**", Rut N° **65.046.466-4**, como la parte "**Arrendataria**", mayores de edad, se ha convenido el siguiente Contrato de Arrendamiento:

PRIMERO: Declara Don(ña) **PURISIMA CONCEPCION BUSTOS VALLADARES**, que es **DUEÑO(ÑA)** del **INMUEBLE**, ubicado en la ciudad de Arica, **Patricio Lynch N° 195.-**

SEGUNDO: Don(ña) **PURISIMA CONCEPCION BUSTOS VALLADARES**, da en arrendamiento a Don(ña) **PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO**, quien acepta para su representada, una **(1) pieza, construida en material sólido, con baño y entrada independiente**, ubicada en la dirección indicada en la comparecencia, con el objeto de destinarla a fines **DE ALMACENAMIENTO DE VESTUARIOS Y OTROS.-**

TERCERO: El plazo del presente contrato será por el período de **SEIS MESES, plazo fijo**, el que comenzó a regir el día **05 de Julio de 2013.-**

CUARTO: La renta de arrendamiento será la suma de **\$1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos)**, semestrales, y serán cancelados los días **05** de cada semestre.- La parte arrendataria canceló en su oportunidad la suma de **\$1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos)**, por concepto del primer semestre de arrendamiento por adelantado.- Se deja constancia que el consumo de luz y agua esta incluida en la renta semestral.-

QUINTO: Cualquier incumplimiento de las cláusulas del presente contrato dará derecho a la parte arrendadora a poner término inmediato al contrato, sin forma de juicio, y con el sólo envío de una carta certificada dirigida a la dirección de la propiedad arrendada, en la que se hará constar el ejercicio de esta facultad.- La parte arrendataria **NO** tendrá la facultad de **SUBARRENDAR o CEDER A TERCEROS** la pieza materia del presente contrato, ni tampoco hacer repactaciones de deudas en la Empresa Eléctrica "Emelari", ni en Aguas del Altiplano".-

SEXTO: Se deja constancia que la pieza se encuentra **en buen estado de conservación**, lo que es conocido por la parte arrendataria comprometiéndose ésta a restituirla en la misma forma al término del contrato, habida consideración por el uso y desgaste legítimo de la misma.-

En caso de cualquier desperfecto de ordinaria ocurrencia de la pieza, deberá ser reparado por la parte arrendataria y quedaran a beneficio del inmueble.-


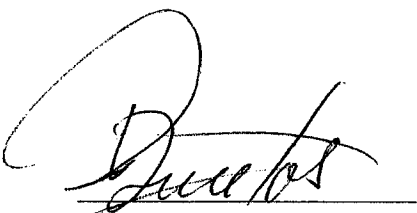
Cualquier arreglo, reparación y modificación que la parte arrendataria quisiera realizar en la pieza materia de este contrato, deberá contar con la autorización escrita de la parte arrendadora, costos que serán descontados de la renta mensual de común acuerdo entre las partes, previa demostración de los gastos con boletas, facturas y/o comprobantes.-

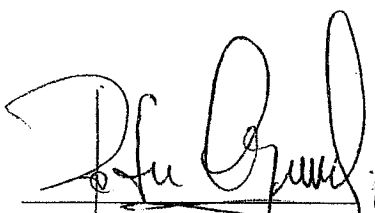

Por este mismo acto, se deja constancia que la arrendadora podrá visitar la pieza dada en arrendamiento, para verificar el estado de conservación de la misma, previo aviso anticipado de 24 horas al arrendatario.-

SEPTIMO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan domicilio en esta ciudad, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.-

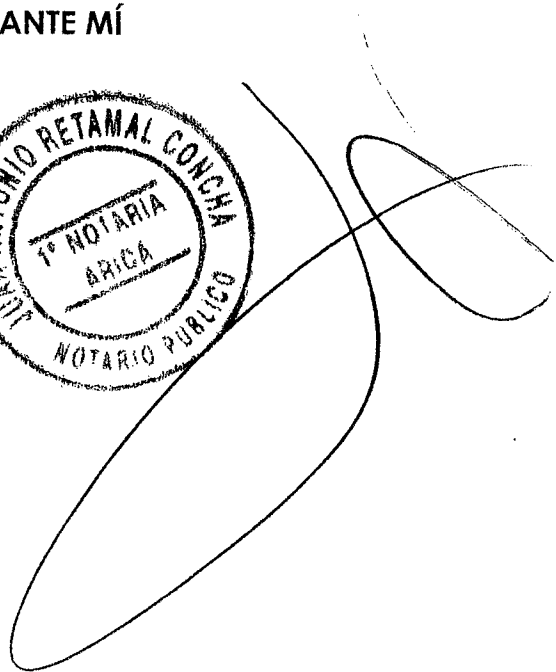
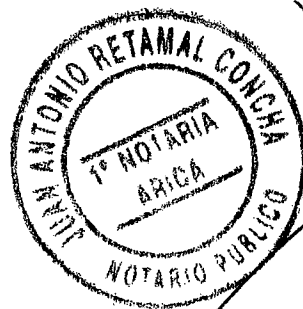
OCTAVO: Declara la parte arrendataria que su nacionalidad es **CHILENA**.-

NOVENO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada parte. La personería de la parte arrendataria consta en Certificado N° 1.645/2013, de fecha 12 de Septiembre de 2013, debidamente firmado por don Luis Cañipa Ponce, Secretario Municipal Subrogante de la Ilustre Municipalidad de Arica, documento que se tuvo a la vista y fue devuelto a la parte interesada.-
//gcv.-

 
ARRENDADOR(A)

 
ARRENDATARIO(A)

FIRMARON ANTE MÍ



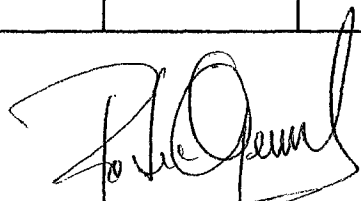
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTORGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

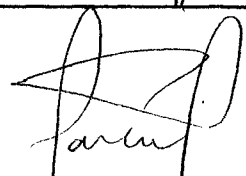
MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 1.520.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 1.522.400.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ -2.400.-

ITEM: VESTUARIO

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	VESTUARIO	6.-	LISA RODRIGUEZ ANTUNEZ	\$ 592.000.-
2.-	"	0029489	IMPORTADORA Y EXPORTADORA B.V. TEXTIL LTDA	\$ 21.500.-
3.-	"	001A3078	HALES Y CIA. LTDA	\$ 54.780.-
4.-	"	049171	MARCELA GOMEZ JIL	\$ 22.500.-
5.-	"	273335	CLAUDIA MILLA NAVARRO	\$ 890.-
6.-	"	273207	CLAUDIA MILLA NAVARRO	\$ 23.000.-
7.-	"	001601	INVERSIONES, MANUFACTURAS Y COMERC. WIS PASQUEL LTDA	\$ 511.130.-
8.-	"	8	LISA RODRIGUEZ ANTUNEZ	\$ 238.000.-
9.-	"	0005939	FRANZ MIRANDA MONTES	\$ 53.950.-
10.-	"	1449556	IMPORTADORA Y EXPORTADORA B.V. TEXTIL LTDA	\$ 2.150.-
11.-	"	106938	SOLIDIDAD COMERCIAL MOSTROP LTDA	\$ 2500.-
TOTAL				\$ 1.522.400.-


 PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"


 TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA

N° 6

RUT: 5319156-8

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

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

TOLON 630 Villa/Pob. PEDRO LAGOS, ARICA

Fecha: 05 de Septiembre de

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

Rut: 65046466-4

Por atención profesional:

DISENO Y CONFECCION VESTUARIO 30 TRAJES PRESENTACION ERA	59;
Total Honorarios \$:	59;
10% Impto. Retenido:	5
Total:	53

Fecha / Hora Emisión: 05/09/2013 09:44



0531915600006FFE422B

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%.

0120130

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LIMITADA
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VESTUARIO Y TELAS
 CASA MATRIZ: SERRANO 145 OFICINA 703. EDIFICIO ECONORTE IQUIQUE
 FONO: (57) 573200

R.U.T.: 77.901.530 - 0
FACTURA
N° 0029489

SUCURSALES
 IQUIQUE: MODULO 2059 Y MODULO 2027-2051 MALL ZOFRI - FONOS (57) 573205
 ARICA: 18 SEPTIEMBRE 289 - FONOS: (58) 583830 Y 583831
 ANTOFAGASTA: BAQUEDANO 660 - FONO (55) 556694 Y 556695
 SANTIAGO: DAVILA BAEZA 945 y DAVILA BAEZA 1048 FONO (2) 7842850
 COMUNA DE INDEPENDENCIA

S. I. I. IQUIQUE
 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

efor(es): **ARICA 11 de Septiembre 2013**
Esc. Danza Municipal "Danza Viva" R.U.T.: **65.046.466-4**
 Dirección: **Baquedano 94** Comuna o ciudad: **ARICA**
 giro: **ESCUELA DE DANZA** Teléfono:
 Guía N°: O/C: Condiciones de Venta: **Contado**

Por lo siguiente: DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Jeque Deport. estamp	2150	21.500

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

NOMBRE: Luisa Rodriguez	NETO \$ 18.067
R.U.T.: 5.319.156-8 FECHA: 11/09/2013	19% IVA 3433-
FIRMA:	TOTAL 21.500.
RECINTO: 18 Sep 2013	ORIGINAL CLIENTE

01

40

50

IMPRESORA Y COMERCIO DE ARTÍCULOS
 SUCURSALES EN IQUIQUE, ARICA
 Y ANTOFAGASTA. TELAS PARA EL HOGAR,
 PAQUETERIA Y VENTA DE ARTÍCULOS
 PARA MANUALIDADES

10-9-2013
 VENDEDOR I 54700
 CASH 54700
 CONTADOR I
 BALANCEO I 17250
 CANCELADO I
 CANCELADO AUTORIZACIÓN: 094890

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

N° 049171
MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL
 TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA
BARATELA
 Gral. Velásquez N° 729
 Suc. M. Castillo Ibaceta 3305
 Locales 80 - 81 - 82 - 83
 "Terminal Asocapec"
 R.U.T. 13.636.044-2 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ **27.500**
 DIA 14 MES 08 AÑO 13
 Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

273335

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
 COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR, PAQUETERIA Y VENTA DE ARTÍCULOS PARA MANUALIDADES

C.M.: 18 de Septiembre N°430
 Fonó: 2251661
 Suc.: 18 de Septiembre N°487
 Fonó: 2256699

R.U.T.: 11.342.571-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ **300**
 TOTAL
 DIA MES AÑO

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

Esc. de Danza Municipal "DANZA VIVA"

2^o

273207

**CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO**
COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR,
PAQUETERIA Y VENTA DE ARTICULOS
PARA MANUALIDADES



C.M.: 18 de Septiembre N°430
Fono: 2251661

Suc.: 18 de Septiembre N°487
Fono: 2256699

RUT.: 11.342.571-7 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 23000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	Nov	2012

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.2109 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

fo

INVERSIONES, MANUFACTURA Y COMERCIALIZADORA

LUIS PASTEUR LIMITADA

**VENTA AL POR MENOR DE CALZADO
SOCIEDAD DE INVERSION Y RENTISTAS
DE CAPITALES MOBILIARIO EN GENERAL**

CASA MATRIZ: AV. LA DEHESA Nº 2121 - LOCAL 4 - TELEFONO: 2216 8392
LO BARNECHEA - SANTIAGO

SUCURSALES ROBERTO ESPINOZA Nº 1224 FON: 2556 8971 - STGO.
AVDA. PROVIDENCIA Nº 2322 FON: 2334 6195 - PROVIDENCIA
AV. CERRO COLORADO Nº 5898 FON: 2224 3792 - LAS CONDES
MANQUEHUE SUR Nº 31 - LOCALES 185 - 187- FON: 2245 4077
COSMOCENTRO APUMANQUE - LAS CONDES
ALONSO DE CORDOVA Nº 2348 - FON: 2228 1253 - VITACURA
AV. KENNEDY Nº 8388 - FON: 2426 8891 - VITACURA
AV. PTE. EDO. FREI MONTALVA Nº 9719 - FON: 2733 5691 - QUILICURA - STGO.
AV. SAN MARTIN Nº 630 - B FON: (32) 269 7208 - VIÑA DEL MAR
AV. J. ALESSANDRINI Nº 3177-LOCAL E-129-FONO: (41)256 3883-TALCAHUANO
FRESIA Nº 315 - LOCAL B - FON: (45) - 44 90 42 - PUCON
BOULEVARD DOÑA EMA CAMINO ENSENADA KM 1,5 LOC. 11 FON: (65) 200801 - PUERTO VARAS
AV. BALMACEDA Nº 2355 LOCAL L-157 FON: (55) 533 238 - ANTOFAGASTA
WEB: www.zapatosromano.cl

R.U.T.: 76.015.132-7

FACTURA

Nº 001601

S.I.I. SANTIAGO - ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

1601

Fecha, **24** de **SEPTIEMBRE** del **2013**

Señor(es): **ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA**

R.u.t.: **65.046.466-4**

Dirección: **BAQUEDANO**

94

Teléfono:

Comuna:

Arica

Giro:

Nº G. Desp.

0

Cond. Pago:

CONTADO

Por lo siguiente:

FAC 1601

Diseño y Producción Grafica Ltda.J de Rivera 359 E.Central Rut:78.480.690-1 - Fono Fax: 2779 5270

CANTIDAD	DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL	
	Talla	Color			
1	8934	REINA XIMENA	37 GRIS PIOMBO RENO	40,327.73	40,328
1	8934	REINA XIMENA	39 GRIS PIOMBO RENO	40,327.73	40,328
1	8934	REINA XIMENA	37 NEGRO NELLY	40,327.73	40,328
1	8934	REINA XIMENA	36 NEGRO NELLY	40,327.73	40,328
1	6910	REINA CARMEN	37 NEGRO NELLY	40,327.73	40,328
1	12IKBAR0807	BOTA LYDIA	37 NEGRO NELLY	58,815.13	58,815
1	13IEBDR0541	BOTA MADONNA	37 CAFE CARAMELO	63,016.81	63,017
1	13MCCTR0576	BOTIN AMANDA	37 CAFE VESTA	73,941.18	73,941
1	13MEBDR0540	BOTA MADONNA	37 NEGRO NELLY	58,815.13	58,815
1	14MCBIM0831	BOTIN LAURA	37 NEGRO NOBUCK	58,815.13	58,815
1	13IECTR0573	BOTA AMANDA	36 CAFE MENDIGO WIS	67,218.49	67,218
1	14MCAPM0492	BOTA TOP	37 TOFFEE	58,815.13	58,815
Son: 12	QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA PESOS.-		33 % Des:	211555	
			S.E.Ú.O.		
Acuso Recibo:			NETO \$	429,521	
Nombre: _____ R.U.T.: _____			19 % I.V.A. \$	81,609	
Firma: _____ Fecha: _____			TOTAL \$	511,130	
Recinto de Recepción: _____					
*El acuso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).					

ORIGINAL 001601

30-

10/09/13

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 8

RUT: 5319156-8

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

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

TOLON 630 Villa/Pob. PEDRO LAGOS, ARICA

Fecha: 25 de Septiembre de 2013

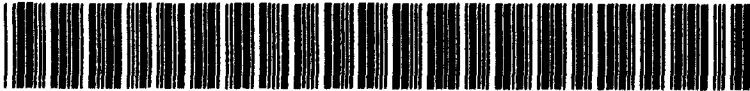
**Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA**

Rut: 65046466-4

Por atención profesional:

CONFECCION DE VESTUARIO PRESENTACION SEPTIEMBRE 2013	238.000
Total Honorarios \$:	238.000
10% Impto. Retenido:	23.800
Total:	214.200

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2013 16:47



05319156000080AB0A8E

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%.

01201309251644

5

90

Franz Ariel Miranda Mora
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS

Drival (Genitro Comercial)

RUT: 12.187.765 - 1

Cant.	DETALLE	Valor	
DIA	MES	ANO	TOTAL \$
16	9	13	5380

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos N° 483 Fono Fax 233814 - graficajueblas@hotmail.com

100

IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LIMITADA
R.U.T.: 77.901.539 - 0
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VESTUARIO Y TELAS

CASA MATRIZ: Serrano 145 Ofic 703 Edif ECONORTE IQUIQUE Fonos: (55) 2573200 - 2573201 - 2573202 - 2573203
SUCURSALES: IQUIQUE Módulo 2059 Fono (57) 2573205 y Módulos 2027-2051 Fono: (57) 5273207 Mail ZOFRI
ARICA; 18 Septiembre 289 Fono: (58) 2583830 I ANTOFAGASTA: Baquedano 680 Fono (55) 2558895
SANTIAGO: Dávila Baeza 945 Fono: (2) 27842852 y Dávila Baeza 1048 Fono: (2) 27842850 Comuna de Independencia
USUARIO ZONA FRANCA IQUIQUE - CHILE

BOLETA VENTA Y SERVICIO 1444556

FECHA 09/09/2013

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	CODIGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1				2150	
TOTAL				2150	2150

ICC-MULTIPRINT-FONO:313039

DUPLICADO: CLIENTE

110

GRAFICA NICOLAS

TOTAL \$ 2150

9/09/13

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

Esc. de Danza Municipal "DANZA VIVA"

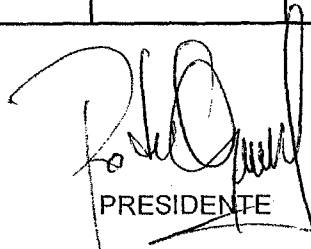
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
R.U.T. 65.046.466-4
PERIODO JUNIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013 -
PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARRAMBO
TELEFONO 62064766
TESORERO PAOLA POBLETE ASTOLGA
TELEFONO 98214709
FECHA _____

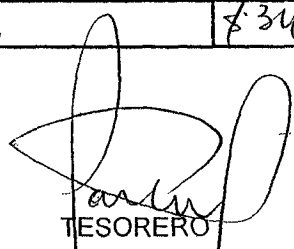
MONTO RECIBIDO	\$8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$330.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$342.204.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$-12.204.-

GRAFICA Y DIFUSION, ESCENOGRAFIA

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	GRAFICA Y DIFUSION	245576099	SODIMAC S.A	\$24.830.-
2.-	"	242838984	SODIMAC S.A	\$35.310.-
3.-	"	242677966	SODIMAC S.A	\$1.690.-
4.-	"	243044287	SODIMAC S.A	\$12.880.-
5.-	"	246554154	SODIMAC S.A	\$68.640.-
6.-	"	247112796	SODIMAC S.A.	\$19.230.-
7.-	"	3099694	CONSTRUMANT S.A	\$47.194.-
8.-	"	3288985	CONSTRUMANT S.A.	\$12.070.-
9.-	"	055460504	SODIMAC S.A	\$41.560.-
10.-	"	247112797	SODIMAC S.A	\$1.550.-
11.-	"	055460505	SODIMAC S.A.	\$4.660.-
12	"	032933	JUSTINO FLORES FLORES	\$72.590.-
TOTAL				\$342.204.-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

16

20

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 Nro : 245576099 18/08/2013
CC:00032 CAJA:0094 CAJERO:123 18:09:43

755044	PINO DIB SECO 1X4 3,2M			
CU	1 X	919		919
376175	PINO DIBEN VERDE 1X2 3,2M			
CU	6 X	840		5.040
1726390	CAJA DURA FORTE 167LTS 86X51X4			
CU	1 X	14.990		14.990
271918	REDUC PVC-S 110X 50MM GRIS CE			
CU	1 X	1.127		1.127
271802	TAPA PVC-S 110MM GRIS CEN			
CU	2 X	790		1.580
271691	REDUC PVC-S 40X32MM GRIS CEN			
CU	1 X	795		795
270636	CODO PVC-S 40MMX450 GR CEN			
CU	1 X	379		379

TOTAL 24.830

#N19##

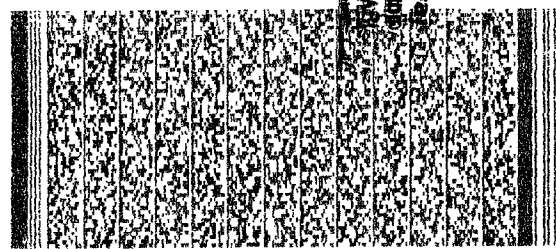
Formas de Pago
EF 24830

Vuelto : 5.160

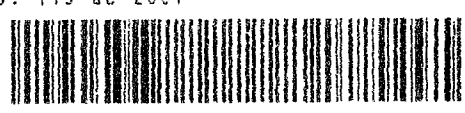
Fundacion nuestros Hijos

#17317-2312

CAJERA(O) LUCILA ZENTENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

Marcos Carvajal
PREVENCIÓN PUNTO
HONORARIO

10

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 Nro : 242830984 16/08/2013
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:158 11:13:36

759643	LITRA MADERA N 100			
CU	3 X	90		270
1395947	AGBEX COLA PROFESIONAL 1/2 K			
CU	1 X	2.360		2.360
1214004	LATEX PROF ULCO PERFECTO 1/4G			
CU	1 X	4.490		4.490
274402	TUBO PVC-P C36 20X6000MM CEM			
CU	10 X	1.400		14.000
6068	PILO CUARTON 4 X4 3,2M			
CU	2 X	5.330		10.660
2240	PILO DIBEN VERDE 3X3 3,2M			
CU	1 X	3.530		3.530

TOTAL 35.310

#N18##

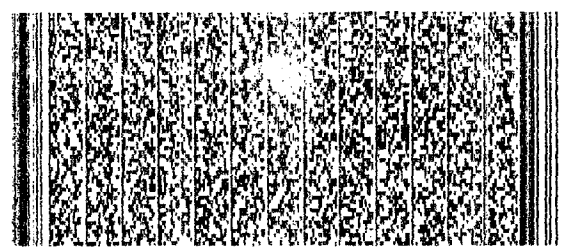
Formas de Pago
EF 35310

Vuelto : 680

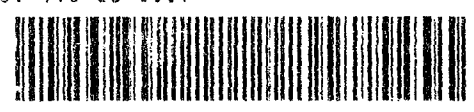
Fundacion nuestros Hijos

#32277-1718

CAJERA(O) PAULINA GONZALEZ E



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. NIT : 96.792.430-K

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 242677966 18/08/2013

CC:00032 CAJA:0012 CAJERO:197 18:20:13

540676 TUBO PVC-P C10 32MMX3MT CEM
CU 1 X 1.690 1.690

TOTAL 1.690

#10##

Formas de Pago

EF 1690

Vuelto : 3.810

#10243-1619

CAJERA(O) ELISABETH CASTILLO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. NIT : 96.792.430-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 243044287 20/08/2013

CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:252 15:37:50

376175 PINO DISEN VERDE 1X2 3.2M.
CU 2 X 1.680 1.680

274402 TUBO PVC-P C16 20X6000MM CEM
CU 8 X 1.400 11.200

TOTAL 12.880

#10##

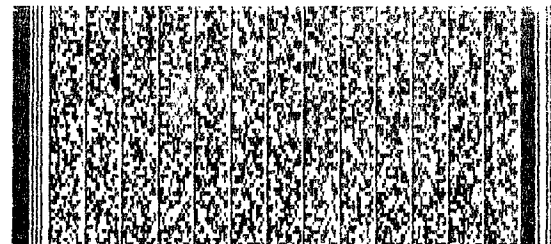
Formas de Pago

EF 12880

Vuelto : 7.120

#10243-1619

CAJERA(O) YESENIA TALVAC MANANI



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

6º

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 Nro : 246554154 29/08/2013
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:303 13:56:03

1601121 LINDOLEO 1.2MM 11612 2MTS
M2 16 X 4.290 68.640

TOTAL 68.640

#N16##

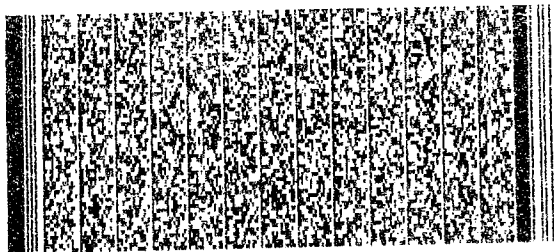
Formas de Pago

EF 68540

Vuelto : 1.360

#76087-1718

CAJERA(O) GEOVANA JIMENEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

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 Nro : 247112796 29/08/2013
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:154 12:30:00

176494 CIANTA TELA MULT GRIS 48MMX27M
CU 1 X 6.490 6.490
408948 ROCILLO FIBRA TERMOP 20MM 18C
CU 1 X 1.790 1.790
49710X BROCHA EXCELSIOR 5/8X3 (50)
CU 1 X 2.990 2.990
936960 CLORO CONCENTRADO 4KG IMPEKE.
CU 1 X 1.690 1.690
929806 PASTA MURO GRIS TR-15 18i
CU 1 X 3.090 3.090
62537X ACIDO MURIATICO 5 LT
CU 1 X 2.190 2.190
2215713 SB PACK 8 ESPONJAS FIBRO
CU 1 X 990 990

TOTAL 19.230

#N7##

Formas de Pago

EF 19230

Vuelto : 770

#76087-1223

CAJERA(O) ANA KARINA VASQUEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

GRAFIA, DIFUSION Y ESCENOGRAFIA

4

12

8

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:3099696

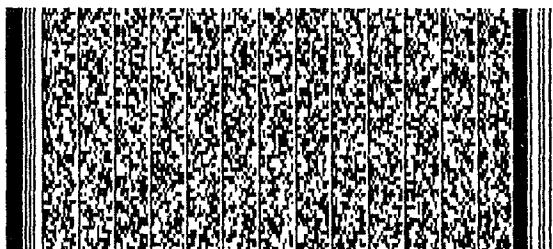
S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

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

SEÑORES: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 65046466-4 GIRO: ESCUELA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:31/08/13 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:34024

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
2500006200575	LATEX EXTRA CUBRI. LATA SIPA, BLANCO 1 x 1 C/U \$47194 Bruto/\$39659 Neto		\$47194	\$39659
Segun Lista de Productos Nº 0023057559				
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des				
SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS				
			TOTAL NETO	\$39659
			TOTAL AFECTO	\$39659
			TOTAL IVA(19%)	\$7535
			TOTAL:	\$47194

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: CRISTIAN OLIVARES



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

SR(A): *Cliente

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 34024
Cajero:*****9900 CRISTIAN OLIVARES

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

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

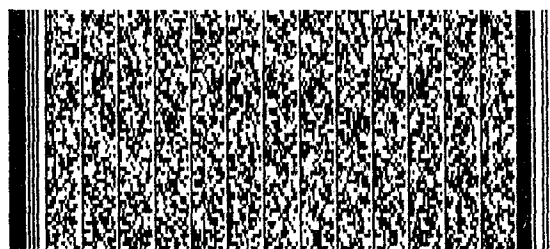
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Fecha Emision: 25/08/2013 Hora: 12:54 Trans: 25329
Local: 6033 Caja: 2 Boleta Electronica: 3288985

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805320079520	PINT.SPRAY 485CC MARSON, ALUMINIO 1 x 1 C/U \$2250 c/u		\$2250
21200013393	CINTA DOBLE CONTACT US114 25,4MMX1,27M 3M 1 x 1 C/U \$4020 c/u		\$4020
7807354504702	AMARRA CABLE NATURAL 280MM 10UN ACO470 1 x 1 C/U \$1300 c/u		\$1300
7805320079841	PINT.SPRAY 485CC MARSON, CAFE 1 x 1 C/U \$2250 c/u		\$2250
7805320079285	PINT.SPRAY 485CC MARSON, COCAC 1 x 1 C/U \$2250 c/u		\$2250
TOTAL			\$12070

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$12070
TOTAL PAGOS \$12070

Cajero: PAULA VARGAS



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

Nº. Terminal: 2 Transaccion: 25329
Cajero:*****3499 PAULA VARGAS

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"



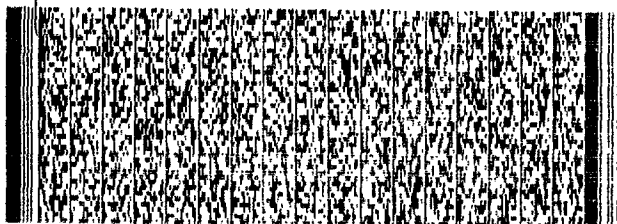
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 055460504

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 31/08/2013 Hora: 11:09
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: 0010 241 FELIPE PRADENA ZAVALA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1988102 1 ONC X	LATEX TRICOL SUPER BLANCO 5GL 34.924,36	34.924
		###	
	FLETE	SUB TOTAL	TOTAL
		34.924	41.560
		I.V.A. 6.036	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 1560 31 08 2013
#21320-1023



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



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

SODIMAC S.A.

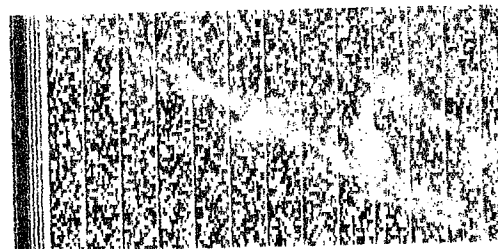
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 247112797 29/08/2013
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:154 12:39

327549 DILUYENTE SINTETICO 1LT CU
CU 1 X 1.550 1.1
TOTAL 1.550

Formas de Pago
EF 1550
#76087-1520
CAJERA(O) AN- KARINA VASQUEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

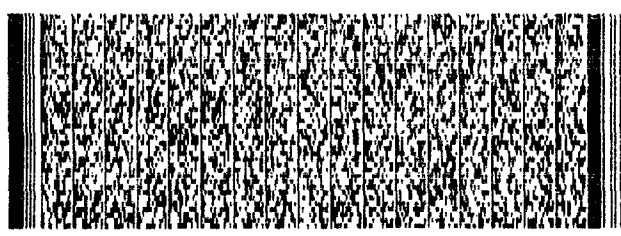


R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 055460505

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 31/08/2013 Hora: 11:10
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: 0010 241 FELIPE PRADENA ZAVALA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	428795	X RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM	3.008
	2	1.504,20	
CU	465941	X BANDEJA P/RODILLOS BRAS S1523	908
		907,56	
##3##			
	FLETE	SUB TOTAL	TOTAL
		3.916	4.660
		I.V.A. 744	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 4660 31 08 2013
#21320-1320



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



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

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"



JUSTINO FLORES FLORES

IMPRESOS PUBLICITARIOS
SILK - SCREEN

C.M.: T. Serigrafía . Estampados y Pinturas
General Lagos 660 - 662
Fonos: 583692 - 583694 - 255726
Arica
email: silkscreenarica@gmail.com

R.U.T.: 6.397.639-3
FACTURA

Nº 032933

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

26 de SEPTIEMBRE de 2013

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA R.U.T.: 65046466-4

Dirección: BAQUEDANO 94 Comuna: ARICA

Tipo: ESCUELA Fono: N° Guía: Fecha Vencimiento:

Condiciones de Venta: O/C.: O/T.:

Por lo siguiente: CONTADO 0 5800 DEBE

á JUSTINO FLORES FLORES

Cant.	DETALLE	P. Unidad	TOTAL
1000.0	TRIPTICO	61.0	61.000

SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS
S. E. ú. D.

Art. 1.160 Código de Comercio No Reclamándose
intra añ contenido de factura dentro de los ocho
as siguientes a la entrega de ella se tendrá por
evocablemente aceptada.
esta factura no fuese pagada a su vencimiento
recargará con el Interés máximo legal.
rvarse cancelar con cheque cruzado y
minativo a la orden de JUSTINO FLORES
FLORES.

Nombre: Patricia Aquilino
RUT: _____
Recibo: _____
Firma: _____ Fecha: _____

CANCELADO
JUSTINO FLORES FLORES
S.I.I. - ARICA
de, _____ de 20____

VALOR NETO \$	61.000
19 % I.V.A. \$	11.590
VALOR TOTAL \$	72.590

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, QUE ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

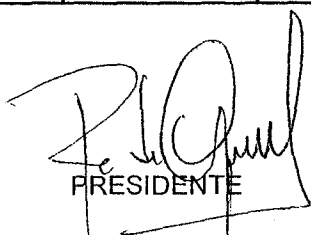
①

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JUNIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA DOBLETE ASTORGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 410.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

ITEM: FLORES, ELEMENTOS DE VESTUARIO Y CATERING

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1.-	Flores, Elem. Vest. y Catering	4027384	SUPERMERCADO HIPER LTDA	\$ 27.953.-
2.-	"	00039160957	SUPERMERCADO HIPER LTDA	\$ 3.480.-
3.-	"	032642	RODRIGO MATOR PONCE	\$ 7.500.-
4.-	"	020620	JULIA SILVA SILVA	\$ 10.000.-
5.-	"	265794	JUANA GUTIERREZ GUTIERREZ	\$ 14.990.-
6.-	"	036157	VANESSA TERRAZAS CONDOMI	\$ 8.800.-
7.-	"	156747	NIVALDO PINO FARIAS	\$ 2.790.-
8.-	"	409850	MARKO GLADIC VEUT	\$ 3.900.-
9.-	"	0300	CARMEN ROBRES GONZALEZ	\$ 170.000.-
10.-	"	219703	COMUNIDAD EDUARDO INSIGUOTA RODRIGUEZ	\$ 2.640.-
11.-	"	015046	COMERCIAL L&R LTDA	\$ 5.600.-
12.-	"	129709	JAI ME MONTECINOS GUTIERREZ	\$ 2.000.-
13.-	"	0116185	PATRICIO VEJAL LOPEZ	\$ 9.460.-
14.-	"	180219	COMERCIAL POLINA LIMITADA	\$ 10.500.-
15.-	"	0116453	PATRICIO VEJAL LOPEZ	\$ 5.600.-
16.-	"	004479	AIDA GARCIA PIZARRO	\$ 5.000.-
17.-	"	073026	JULIA GILUWITOM CHAMBI	\$ 8.900.-
18.-	"	000350	PAULINA SANCHEZ OSORIO	\$ 30.000.-
19.-	"	0114688	PATRICIO VEJAL LOPEZ	\$ 950.-
20.-	"	281356	VILU S.A	\$ 900.-
21.-	"	0116461	PATRICIO VEJAL LOPEZ	\$ 2.920.-
22.-	"	0116418	PATRICIO VEJAL LOPEZ	\$ 930.-
23.-	"	246000	EXERQUIEL VEGA DIAZ	\$ 500.-
TOTAL				-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

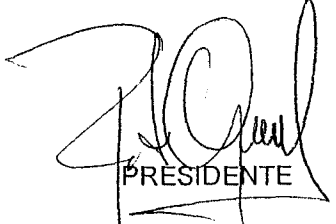
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 a SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASTORGA
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

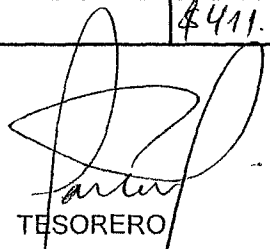
MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 410.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 411.473.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ -1.473.-

ITEM: FLORES, ELEMENTOS DE VESTUARIO Y CATERING.

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
24.-	FLORES, ELEMENTOS DE VEST. Y CATERING	086518	VERONICA GONZALEZ CABALL	\$ 700.-
25.-	"	207821	YOLANDA FERNANDEZ STEB	\$ 410.-
26.-	"	118883	MARIA MAJANI ALBORNOZ	\$ 1.000.-
27.-	"	049781	MARCELA GOMEZ JIL	\$ 3.000.-
28.-	"	0115356	PATRICIO VEJAN LOPEZ	\$ 1.710.-
29.-	"	851582	MAXIMO BUNAGUA TANGA	\$ 4.300.-
30.-	"	847912	MAXIMO BUNAGUA TANGA	\$ 3.200.-
31.-	"	180443	COMERCIAL POLINA LTDA.	\$ 2.990.-
32.-	"	245530	EXERQUIEL VEGA DIAZ	\$ 3.400.-
33.-	"	0028076	WIS RAMIREZ BENITEZ	\$ 2.500.-
34.-	"	013815	SOCCATA COMERCIAL FLAMINGO GOLD LTD	\$ 40.000.-
35.-	"	000460878489	ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA	\$ 4.983.-
36.-	"	000182214634	ADM. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA	\$ 7.967.-
TOTAL				\$ 411.473.-


PRESIDENTE

Esc. de Danza M.
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

```

-----
|          R.U.T.076.134.941-4          |
|          FACTURA ELECTRONICA          |
|          N.          4027389          |
|          |          |          |          |
-----

```

SII ARICA
 ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
 AV.POTE.EDD.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
 SUC DIEGO PORTALES 2291
 ARICA,ARICA
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE MERC. LTDA

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
 DIRECCION: BAQUEDANO 94
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.466-4 FECHA: 24/08/2013
 GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

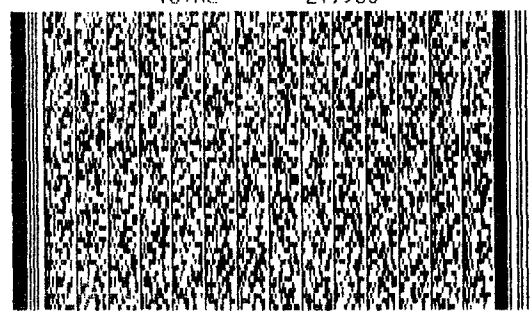
CANI. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7613033575358		
4X 840	S-NUSS 140GR	\$ 3,361
CODIGO: 7613034266491		
3X 832	NESTLE CHOC.	\$ 2,496
CODIGO: 7802420119309		
2X 664	CHOCOLATE POLV.	\$ 1,328
CODIGO: 7896619402365		
2X 748	VASO BLANCO 300 CC	\$ 1,496
7801505231912	AZUCAR IANSA	\$ 487
7791866003450	MAYONESA LIGHT	\$ 1,004
0000002923758	PECHUGA ENTERA POL	\$ 4,352
7806500401612	TOALLA PAPEL CLASI	\$ 714
CODIGO: 7806500241416		
4X 210	SER NOVA X50	\$ 840
RF Lieve N x		\$ -185
CODIGO: 7801620011604		
4X 693	NECTAR NARANJ W	\$ 2,773
CODIGO: 7801620011635		
4X 693	NECTAR PINA WA	\$ 2,773
CODIGO: 7802900029012		
4X 513	LECHE L/VIDA 15% M	\$ 2,050

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

TOTAL NETO \$	23,489
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	23,489
TOTAL IVA(19.0%)\$	4,464
TOTAL \$	27,953

EFFECTIVO	30,000
VUELTO	2,047
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31	
TOTAL	27,953



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0123 0081/008/012 24.08.13 13.49 AC-04
 ATENDIDO POR : rosa diaz

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. PÓTC. EDO. FREI MONTA, VA 1301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol Electronica: 000391609577 Caja: 0032
 Fecha: 25/08/2013 Hora: 19:30:59
 CODIGO: 7806565008023
 6X 580 BANDEJA REDONDA GR \$ 3,480

	SUBTOTAL	3,480
EFFECTIVO		5,000
	VUELTO	1,520
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 6	
TOTAL	3,480	

***** MI CLUB *****

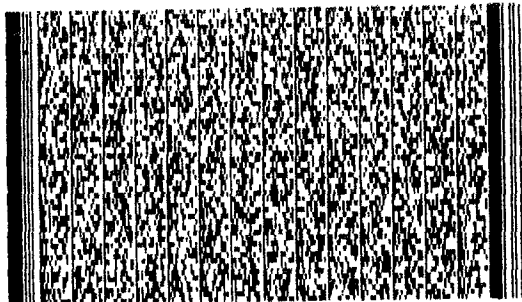
EVA CARMEN RUBILAR MERINO
 Rut Mi Club: *****6315

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 27

TOTAL ACUMULADO \$ 8.479 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0149 0081/032/569 25.08.13 19:30 AC-00
 ATENDIDO POR : PAULA SANTIAGO

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

30

Nº 032642

RODRIGO LEONARDO MUÑOZ PONCE
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, TOALLAS, JOYERIA Y FANTASIA
 ARTESANIA Y PAQUETERIA
"EMPORIO BRASILEIRO"
 Bolognesi N° 371 - Sector Centro
 RUT: 9.072.069-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 7.500

DIAS MES AÑO
05 08 20

GRAFICO S.A. - TICSIBOL 2006 - E-222145 - F-553863 Arica
Copia - Cliente

40

Julia Silva Silva
 Ventas de Articulos de Cristal Juguetes y Paqueteria
 Casa Matriz: Gral Velasquez N° 754 - P...
 Sucursal: F. Turística Dominical - Pu...
 R.U.T.: 5.834.037-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS TOTAL \$ **10,000**

p. "RAFI-GRAF" Cosmoceriro Local 160 Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

265794

Juana Gutiérrez Gutiérrez

VENTA DE MALETAS, CARTERAS
BOLSOS, MOCHILAS

C.M.: 18 de Septiembre N° 257
Cooperativa Santa Blanca - Local 78-79
Suc.: 18 de Septiembre N° 257
Cooperativa Santa Blanca - Local 69
Suc.: 18 Septiembre 301 Local 72-73
Centro Comercial "El Morito"
Suc.: Colón N° 620 - Fono 2252530

RUT: 4.919.348-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 14.000

TOTAL

DIA MES AÑO
24 7 13

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

DUPLICADO - CLIENTE

6°

Nº 936157

**VANESSA CARLA
TERRAZAS CONDORI**

VENTA DE FLORES Y PLANTAS

C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431

Puestos: 209 - 210 - Pasillo 3

Suc: Pto. 135 - M. Castillo I. 3431

Suc: Pto. 136 - M. Castillo I. 3431

Suc: Pto. 137 - M. Castillo I. 3431

Suc: Pto. 143-144 M. Castillo I. 3431

Terminal Asoagro

RUT: 13.636.598-3 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 8.800

DIA MES AÑO
2 8 2013

AMERICA - RUT: 6.623.830-8 - F: 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

10

- 04 -

Nº 156747

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258

SUC.: COLON 499

SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 27.800

DIA MES AÑO
6 SET. 2013

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

8°

**MARKO MILOVAN JUAN
GLADIC VELIZ**

Importación y Exportación Arts. del Hogar
y Regalos Vta. de Juguetes

"COMERCIAL CROACIA"

Colón 621 - Fono: 252660

RUT: 9.755.069-7 - Arica

Nº 409850

Arica, 24 AGO. 2013 de 20

CANT.	DETALLE	VALOR
5	Juan	
TOTAL \$		39.000

Silkscreen, General Lagos 680 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

Duplicado - Cliente

90

CARMEN GONZALEZ
 Comercio de Vestir
 Parque 19 - La Barnechea

Nº 0300

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 18 08 13

ANTONIO SOTO JARA - R.U.T.: 16.161.168-9 - VICTORIA531 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 1.700,00

100

Nº 219703

UNIDAD EDUARDO
 RODRIGUEZ
 TIENDAS VETERIA
 <>>
 548
 20
 99 245 - ARICA
 SERVICIOS

\$ 2.640
 DIA MES AÑO
 02 100 20

Imp. "RATIGRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente.

100

015046

COMERCIAL L & R
 LIMITADA

VENTA DE FLORES Y PLANTAS
 ORNAMENTALES ACCESORIOS Y
 ARTICULOS DE REGALOS

"L & R LTDA."

Vicuña Mackenna Nº1052
 ARICA

RUT.: 76.119.033-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5600
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 11 9 13

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

DUPLICADO - CLIENTE

120

Nº 124704

JAIME JIMENEZ
 MONTECITO SUTERREZ
 FARMACIA DISTRIBUIDORA DE
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y PERFUMERIA PRODUCTOS
 NACIONALES E IMPORTADOS
 "FARMACIA"

Tucapel 2119 - ARICA
 R.U.T. 2.909.977-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 2.000
 DIA MES AÑO
 11 9 13

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO - CLIENTE

130

Nº 0116185

PATRICIO VEJAR LOPEZ
 Bazar Melquisedec E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRERIA

MELQUISEDEC

Cristóbal Colón Nº 653-Fono: 2251678
 RUT.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9.460
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 24 8 13

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

140

Nº 180219
COMERCIAL POLINA
LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
 Casa Matriz:
 18 de Septiembre Nº 301
 Locales 39-40
 Suc.: Maipú Nº 261
 RUT. 77.911.570-4
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

10500

total \$

DIA	MES	AÑO
24	AGO	2013

Rut. 96.658.950-4 F. 222300 Arica
 CLIENTE

150

Nº 0116453
PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES,
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC
 Cristóbal Colón Nº 653 - Fono: 2251678
 RUT. 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 5.600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	8	13

Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

160

Nº 004479
AIDA DEL CARMEN
GARCIA PIZARRO
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 CALZADOS, VIZUTERIA,
 PERFUMERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

"AIDA IMPORTACIONES"
 General Velasquez Nº 686
 Fono: 2253672
 RUT.: 9.342.621-5 ARICA,
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

\$ 5000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	8	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Bicas 1º 2518 Arica
 Fono: 2470628 - 2227203 - Rut. 8.222.043 Y
 COPIA CLIENTE

70

Nº 073026
JULIA JULY
CHULLITUPA CHAMBI
 VENTA DE ARTICULOS
 NACIONALES E IMPORTADOS,
 ARTICULOS DE USO DOMESTICO,
 JUGUETES, REGALOS,
 VENTA DE ROPA Y CALZADO
 C.M.: VELASQUEZ Nº 697
 SUC.: VELASQUEZ Nº 605-A
 RUT.: 14.618.882-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	8	2013

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

180

Paulina del Carmen Sanchez Osorio
 GIRO: VENTA POR MENOR DE FLORES, PLANTAS,
 ARREGLOS, JUGUETES, GLOBOS Y ADORNOS
 AVDA. JUAN DE LOS RIOS 2do. PISO
 INTERIOR CLINICA SAN JOSE

CEL. 74760129
 RUT.: 10.761.893-7

Nº 000350

PETALOS Y FLORES

DIA	MES	AÑO
25	08	2013

Cant.	TOTAL
Unos 2000 flores	
BOLETA DE COMPRAVENTA Y/O SERVICIOS	TOTAL \$ 30.000

FERNÁNDEZ- FONO 256784 ARICA
 DUPLICADO - CLIENTE

30

Nº 0114688
PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES,
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC
 Cristóbal Colón Nº 653 - Fono: 2251678
 RUT.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 950

TOTAL

DIA	MES	AÑO
6	8	13

Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"

FLORES, ELEMENTOS DE VESTUARIO Y ACCESORIOS (6)

20

VILU S.A.
 Arrendamiento y administración de Bienes
 Inmuebles, Perfumería,
 Estacionamiento de Vehículos
 Casa Matriz: Av. Costanera Sño 5 Marzana A, B Colono, Iquique
 Sucursales: 21 de Mayo N° 255, Arica
 Baquedano N° 340, Arica
 Baquedano N° 320, Arica
 R.U.T.: 96.666.610-2

N° 251356

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 900

08	08	13
DIA	MES	AÑO

Impresiones colorista - Fono: 430472 - IQUIQUE

ORIGINAL S.I.I. - DUPL. CLIENTE

21

N° 0116461

PATRICIO VEJAR LOPEZ
 Bazar Melquisedec E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC

Cristóbal Colón N° 653-Fono: 2251678
 RUT.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2920
 TOTAL
 DIA 24 MES 5 AÑO 13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

22

N° 0116418

PATRICIO VEJAR LOPEZ
 Bazar Melquisedec E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC

Cristóbal Colón N° 653-Fono: 2251678

RUT.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 330
 TOTAL
 DIA 24 MES 5 AÑO 13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

23

N° 246000

EXEQUIEL JOSE
VEGA DIAZ

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

"NIKITA"

Colón N° 748 • Fono 2232823

RUT.: 10.000.666-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 100
 TOTAL
 DIA 20 MES 8 AÑO 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

24

086518

VERONICA GISSEL
GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE
 VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA,
 ARTS PARA EL HOGAR

IMPORTADORA
LA CUEVA

18 de Septiembre 283 • Fono: 2258890

RUT.: 10.524.502-5 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 100
 TOTAL
 DIA 27 MES AGO AÑO 2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

5

N° 207521

YOLANDA DEL CARMEN
FERNANDEZ SAEZ
 ABARROTES, ROTISERIA,
 FRUTAS, VERDURAS, ROPA
 USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

"Establecimientos "JUAN NOE"

BARROS ARANA 2129

RUT.: 8.744.052-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 400
 TOTAL
 DIA 11 MES 8 AÑO 2013

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

Copia - Cliente

26

N° 118883

MARIA DEL PILAR
MAYANI ALBORNOZ
 TIENDA Y PAQUETERIA

"PIRATA"

Casa Matriz: Maipú N° 225

Suc.: IMPORTADORA

" EL PIRATA "

C. Rayada N° 3700 Cardenal R. Silva Henríquez

RUT.: 4.423.346-0 - Arica

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000
 TOTAL
 DIA 27 MES AGO AÑO 2013

Imprenta RATUKI - GRAF Paje, Callesano # 2359
 Fono 229447 - Arica

COPIA - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

f

28

29

Nº 049781
MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL
 TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA
BARATELA
 Gral. Velásquez Nº 729
 Suc. M. Castillo Ibaceta 3305
 Locales 80 - 81 - 82 - 83
 "Terminal Asocapec"
 R.U.T. 13.636.044-2 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 3.000		
DIA	MES	AÑO
24	5	13

Imp. LA TRIBUNA Tucepel 2208

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 0115356
PATRICIO VEJAR LOPEZ
 Bazar Melquisedec E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA, ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA
MELQUISEDEC

Cristóbal Colón Nº 653-Fono: 2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 1.100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	5	13

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 851582
Máximo Zuñagua
 Tancara
FARMACIA Y DROGUERIA
FARMACIA ZUÑAGUA

Diego Portales Nº 1380
 Fono: 223824
RUT.: 7.277.544-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		23 AGO 2013

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518
 Fono/Fax: 227203 - RUT: 8.222.047-K - Arica
COPIA - CLIENTE

0

31

32

Nº 847912
Máximo Zuñagua
 Tancara
FARMACIA Y DROGUERIA
FARMACIA ZUÑAGUA

Diego Portales Nº 1380
 Fono: 223824
RUT.: 7.277.544-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	5	2013

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518
 Fono/Fax: 227203 - RUT: 8.222.047-K - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 180443
COMERCIAL POLINA LIMITADA
PRENDAS DE VESTIR
 Casa Matriz:
 18 de Septiembre Nº 301
 Locales 39-40
 Suc.: Maipú Nº 261
 RUT. 77.911.570-4
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

Total \$ 2.000		
DIA	MES	AÑO
		1 AGO 2013

99.858.950-4 F 222300-Arica
CLIENTE

Nº 245530
EXEQUIEL JOSE VEGA DIAZ
 VENTA POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJE DE CASA, JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
"NIKITA"

Colón Nº 748 • Fono 2232823
RUT.: 10.000.666-9 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	8	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Esc. de Danza N° "DANZA VIVA"

30

BERTO RAMIREZ BENITEZ FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE VESTUARIO USADOS AL POR MAYOR Y MENOR TAXI COLECTIVO Matriz: Gonzalo Cerda N° 911 - 913 Sucursal: Mayo N° 632 Cel.: 88998417-88998415 • Arica RUT.: 7.310.406-8		BOLETA N° 0028075 FECHA <u>30-7-13</u> MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
		ROPA USADA 1ra CAJON			
		ROPA USADA BOUTIQUE			
		ROPA USADA 2da MIXTO			
		ROPA USADA 3ra MIXTO			
		JUGUETES MIXTO			
		ZAPATOS MIXTO			
MONTO DE LA VENTA \$ _____ RETENCION D.L. 18.211 \$ _____ MONTO NETO \$ _____ T/C \$ _____				TOTAL L.V.A. (\$) IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL (\$) IMPTO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (\$) <u>2500</u>

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

1º Copia - Importador o Mandante

*****BIENVENIDOS*****
 *****FLAMINGO GOLD*****
 EXIJA SU BOLETA
 CONTROL INTERNO
 24/-8/2013
 ZAPATOS
 CASH
 #001-133613
 ARIEL

L FLAMINGO GOLD LTDA.
 FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Juguetes, Zapatos, Muebles Usados,
 Armado de Muebles Nuevos, Importación
 da, Venta de juguetes y Calzados
 Matia Maria N° 2438
 76.070.951-4
 CHILE

BOLETA N° 013815

FECHA 29-7-13
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
			<u>40000</u>
MONTO DE LA VENTA \$ _____ RETENCION D.L. 18.211 \$ _____ MONTO NETO \$ _____ T/C \$ _____		TOTAL L.V.A. (\$) IMPUESTOS ADICIONALES (\$)	TOTAL (\$) IMPTO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (\$) <u>40000</u>

Imp. GRAFICOLOR - Av. Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

1ra. Copia - Importador o Mandante

FLORIS, ELEMENTOS DE VESTUARIO Y CATERING :

9

360

10

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PATE. EBO. FREI MONTALVA 8301, QUILLIGURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000460875489 Data: 0012
Fecha: 17/08/2013 Hora: 19:37.20
7801305020129 MERM DAMASCO DTEI \$ 410
0000007864162 PAN CTE. HALLULLA \$ 393
7809611702449 PECHUGA ASADA DE P \$ 1.090
7802905025682 MAUDA DA BOU \$ 3.090

SUBTOTAL 4,983
EFECTIVO 5,000
HOGAR DE CRISTO 7
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
TOTAL 4,983

***** MI CLUB ****

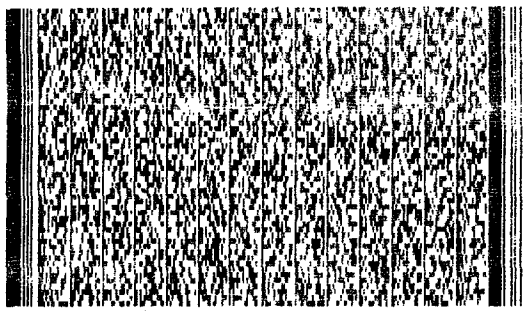
SOFIA DANIELA LETELIER AGUIRRE
Rut Mi Club: ****1991

ACUMULACION
MI CLUB \$ 39

TOTAL ACUMULADO \$ 3.125 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0223 0081/012/561 17.08.13 19:37 AC-00
ATENDIDO POR : elena.jaime

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. PATE. EBO. FREI MONTALVA 8301, QUILLIGURA
RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000182214634 Data: 0002
Fecha: 10/08/2013 Hora: 21:11:35
0000001943276 JAMON DE PECHUGA P \$ 1.205
0000000172868 QUESO GRANEL \$ 1.403
0000003083352 HALLULLA CORRIENTE \$ 519
CODIGO: 7613034439277
2X 2.390 SAHNE NUSS B \$ 4.780

SUBTOTAL 7,967
EFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 2,030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
TOTAL 7,967

***** MI CLUB ****

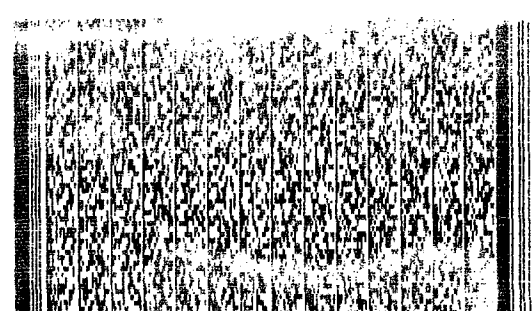
SOFIA DANIELA LETELIER AGUIRRE
Rut Mi Club: ****1991

ACUMULACION
MI CLUB \$ 65

TOTAL ACUMULADO \$ 2.738 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0426 0123/002/436 10.08.13 21:11:00
ATENDIDO POR : Paula Silva

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

JOSE BASILIO MACIAS VERGARA**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 64

RUT: 12576144-5GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES,
MUSICOS, CONFE,**PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA**

BREMEN 1383 Villa/Pob. RADIO EL MORRO, ARICA

TELEFONO: 243482

Fecha: 25 de Septiembre de 2013

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65046466-4

Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Por atención profesional:

CLASES DE COMPOSICION Y MONTAJE MUSICAL	750.000
Total Honorarios \$:	750.000
10% Impto. Retenido:	75.000
Total:	675.000

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2013 23:59



1257614400064C50DD40

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%.

01201309252356

Emitir nueva boletaEmitir boleta con prellenado

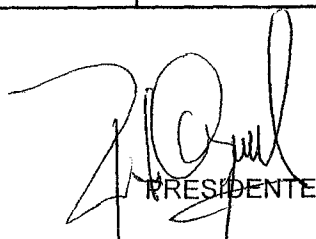
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.076.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE, 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLITE ASTORGA
 TELEFONO 98214709.
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$701.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

ITEM: MATERIAL DE ASEO Y TRASLADO.

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1.-	MATERIAL DE ASEO Y TRASLADO	125779	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA	\$1.200.-
2.-	"	125778	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA	\$2.000.-
3.-	"	290499	HECTOR CHAMBE PACIFE	\$5.200.-
4.-	"	290042	HECTOR CHAMBE PACIFE	\$1.500.-
5.-	"	290633	HECTOR CHAMBE PACIFE	\$1.100.-
6.-	"	189397	MARÍA PAULI APARZA	\$3.500.-
7.-	"	185271	ABIGAILA CEREDES RODRIGUEZ	\$2.500.-
8.-	"	185270	ABIGAILA CEREDES RODRIGUEZ	\$4.000.-
9.-	"	020007	ALEX BENITT HINTELO	\$9.000.-
10.-	"	290121	HECTOR CHAMBE PACIFE	\$4.800.-
11.-	"	189083	MARÍA PAULI APARZA	\$850.-
12.-	"	636964	ABRAHAM LEYTON POBLITE	\$2.500.-
13.-	"	034893	TOMAS OYANEDEL AFOUR	\$1.000.-
14.-	"	189006	MARÍA PAULI APARZA	\$2.000.-
15.-	"	006891	TOMAS OYANEDEL AFOUR	\$700.-
16.-	"	415072	QUINTA DON-VOLTE LIMITADA	\$7.000.-
17.-	"	006735	TOMAS OYANEDEL AFOUR	\$2.450.-
18.-	"	456745	PAULEA MARTINEZ ESCOBAN	\$900.-
19.-	"	460276	PAULEA MARTINEZ ESCOBAN	\$480.-
20.-	"	489067	PAULEA MARTINEZ ESCOBAN	\$450.-
21.-	"	456790	PAULEA MARTINEZ ESCOBAN	\$700.-
22.-	"	009159	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALGEBRA LTDA.	\$3.200.-
23.-	"	0083243	IMPORT. EXPORT SAN LTDA.	\$10.000.-
TOTAL				-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

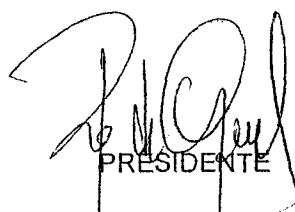
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL "DANZA VIVA"
 R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
 PRESIDENTE PATRICIA AGUIRRE MAMUQUIO
 TELEFONO 62064766
 TESORERO PAOLA POBLETE ASSONET
 TELEFONO 98214709
 FECHA _____

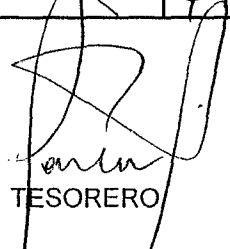
MONTO RECIBIDO	\$ 8.581.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$ 701.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 703.580.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ - 2.580.-

ITEM: MATERIAL DE ASEO Y TRASLADO.

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
24.	MATERIAL ASEO Y TRASLADO	2160290	SOCIEMIS IMPORTADORA DRAGON DE ORO LTDA.	\$ 1.000.-
25.	"	022679	IMPORTADORA LA BOBETA DE LA ECONOMIA Y CIA LTDA	\$ 890.-
26.	"	017707	IMPORTADORA LA BOBETA DE LA ECONOMIA Y CIA LTDA	\$ 1.500.-
27.	"	010689	CARLOS PULVERMULDER NOTAS	\$ 20.000.-
28.	"	248465696	SODIMAC S.A.	\$ 3.990.-
29.	"	247636813	SODIMAC S.A.	\$ 7.790.-
30.	"	229814	Sociodol Tamangue Ltda.	\$ 13.000.-
31.	"	456422	PANELA MARTIN ESCOBAR	\$ 2.100.-
32.	"	0028122	CALLEXPRESS S.A.	\$ 3.600.-
33.	"	0104048	SOLARI HERRERA S.A.	\$ 5.060.-
34.	"	56693712	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA	\$ 3.780.-
35.	"	245576100	SODIMAC S.A.	\$ 7.790.-
36.	"	030528	NELLY JANA SALAZAR	\$ 2.500.-
37.	"	000830	ANITA SERVICE TOUR LTDA	\$ 3.000.-
38.	"	CG-RP-30	JAIWE BRUNO CASTILLO	\$ 5.000.-
39.	"	002124	ARIKA SERVICE TOUR LTDA	\$ 3.000.-
40.	"	364254	SERVICIO DE MINIBUSES AEROPUERTO DIEGO AMARAL	\$ 5.000.-
41.	"	001532	KENNY CONTRALES PANIAGUA	\$ 404.600.-
42.	"	3624	TRANSFER BUS AL	\$ 4.100.-
43.	"	001889	ANITA SERVICE TOUR LTDA	\$ 3.000.-
44.	"	438223	MARQUEZ GUMERIC GREGORIO Y OTM	\$ 1.790.-
45.	"	000591	JOSE VICUNO CASTRO CONTRA TABUA	\$ 125.000.-
TOTAL				\$ 703.580.-


PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

1-

Nº 125779
COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.
FERRERERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de Art. de Ferrería y Materiales de Construcción Maipú Nº 559
 FonoFax: 253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1200		
DIA	MES	AÑO
27	AGO	2013

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:222300
 COPIA - CLIENTE

2-

Nº 125778
COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.
FERRERERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de Art. de Ferrería y Materiales de Construcción Maipú Nº 559
 FonoFax: 253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2600		
DIA	MES	AÑO
27	AGO	2013

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:222300
 COPIA - CLIENTE

3-

Nº 290499
HÉCTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
FERRERERIA Y MERCERIA
"HECTOR"
 Av. Diego Portales 1386 - 1396
 Feria Diego Portales - Locales 96, 63
 Fonos: 240181 - 222477
 RUT.: 8.304.192-7
 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

TOTAL \$ 5200		
DIA	MES	AÑO
18	4	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

4-

Nº 290042
HÉCTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
FERRERERIA Y MERCERIA
"HECTOR"
 Av. Diego Portales 1386 - 1396
 Feria Diego Portales - Locales 96, 63
 Fonos: 240181 - 222477
 RUT.: 8.304.192-7
 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

TOTAL \$ 1500		
DIA	MES	AÑO
10	2	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

5-

Nº 290633
HÉCTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
FERRERERIA Y MERCERIA
"HECTOR"
 Av. Diego Portales 1386 - 1396
 Feria Diego Portales - Locales 96, 63
 Fonos: 240181 - 222477
 RUT.: 8.304.192-7
 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

TOTAL \$ 1100		
DIA	MES	AÑO
2	8	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

6-

Nº 159397
MARIA AQUILINA PARI APAZA
ARTS. PARA EL HOGAR
FERRERERIA
 Feria Diego Portales
 Locales 24 y 25
 Diego Portales Nº 1386
 D. Postal: Azola Nº 2104
 RUT: 4.689.830-3 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 3500		
DIA	MES	AÑO
4	9	2013

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534
 COPIA - CLIENTE

7-

Nº 155271
ADRIANA CESPEDES RODRIGUEZ
 COMPRA Y VTA. ART. NACIONALES E IMPORT. Y CONSIGNACIÓN ART. PLÁSTICOS, CRISTALERÍA MENAJES Y ARTS. HOGAR
 C.M.: GRAL LAGOS 797 F. 2-255318
 SUC.: CHACABUCO 560 - ARICA
 RUT.: 7.711.667- 2
BOLETA DE COMPRA Y VENTA

TOTAL \$ 2500		
DIA	MES	AÑO
15	9	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2-227212 / Cel.76439207/Arica
 COPIA - CLIENTE

8-

Nº 155270
ADRIANA CESPEDES RODRIGUEZ
 COMPRA Y VTA. ART. NACIONALES E IMPORT. Y CONSIGNACIÓN ART. PLÁSTICOS, CRISTALERÍA MENAJES Y ARTS. HOGAR
 C.M.: GRAL LAGOS 797 F. 2-255318
 SUC.: CHACABUCO 560 - ARICA
 RUT.: 7.711.667- 2
BOLETA DE COMPRA Y VENTA

TOTAL \$ 4000		
DIA	MES	AÑO
15	9	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2-227212 / Cel.76439207/Arica
 COPIA - CLIENTE

9-

Nº 025067
ALEX BENITT HIDALGO
FERRERERIA
"EL NONO"
 COPIA DE LLAVES PLASTIFICADO, ARTICULOS DE AUTOS
 Cinebra #3577 - Local 6
 Galeria Comercial Villa Pedro Lagos
 R.U.T.: 4.687.654-7 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 9000		
DIA	MES	AÑO
		2013

Imprenta VISION Tocabato 2088 - Fono 226621
 COPIA - CLIENTE

10.

Nº 290121
HÉCTOR ADOLFO CHAMBE PACAJE
FERRERERIA Y MERCERIA
"HECTOR"
 Av. Diego Portales 1386 - 1396
 Feria Diego Portales - Locales 96, 63
 Fonos: 240181 - 222477
RUT.: 8.304.192-7
 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 4000
 DIA 19 MES 8 AÑO 2013
 GRAFICOLOR - Tucapel 2506 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

11.

Nº 159083
MARIA AQUILINA PARI APAZA
ARTS. PARA EL HOGAR
FERRERERIA
 Feria Diego Portales
 Locales 24 y 25
 Diego Portales Nº 1386
 D. Postal: Azola Nº 2104
RUT: 4.689.830 - 3 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
 \$ 850
 TOTAL
 DIA 19 MES 8 AÑO 2013
 Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534
COPIA - CLIENTE

12.

636964
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRERERIA
"EL NEGRO"
 Casa Matriz: Maipú Nº 409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú Nº 416
 ARICA
RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 2500
 TOTAL
 DIA 20 MES 8 AÑO 2013
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

13.

Nº 034893
TORRES OCAÑA MARIZA YANET Y OTRO
FERRERERIA
ARTICULOS DE ASEO
 SANTA MARIA # 2141
 Local Nº 91
SUPER-AGRO SANTA MARIA*
RUT: 8.062.260 - K - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 7000
 DIA 20 MES 8 AÑO 2013
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2- 227212 - Cel. 76439207
COPIA - CLIENTE

14.

Nº 159006
MARIA AQUILINA PARI APAZA
ARTS. PARA EL HOGAR
FERRERERIA
 Feria Diego Portales
 Locales 24 y 25
 Diego Portales Nº 1386
 D. Postal: Azola Nº 2104
RUT: 4.689.830 - 3 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
 \$ 2000
 TOTAL
 DIA 16 MES 8 AÑO 2013
 Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534
COPIA - CLIENTE

15.

006591
TOMAS PABLO YANEDDEL AZOCAR
VENTAS ARTICULOS ASEO, CONFITES Y ABARROTOS
"EKOMAX ARICA"
 Baquedano 375 - Cel.:57488993
 ARICA
RUT.: 17.765.592-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 700
 TOTAL
 DIA 17 MES 8 AÑO 2013
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

16.

Nº 415072
QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
 El Tofo Nº 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
 Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
 Sucursal: Tucapel Nº 2565
 E-mail: quimica_seba@hotmail.com
 RUT. 78.746.750-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 2000
 DIA 20 MES 8 AÑO 2013
 Herco Lasiaria 1550-A-RUT. 96.859.950-4-F. 222300-Arica
 ¡Gracias por su preferencia!
COPIA - CLIENTE

17.

005735
TOMAS PABLO YANEDDEL AZOCAR
VENTAS ARTICULOS ASEO, CONFITES Y ABARROTOS
"EKOMAX ARICA"
 Baquedano 375 - Cel.:57488993
 ARICA
RUT.: 17.765.592-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 2450
 TOTAL
 DIA 20 MES 8 AÑO 2013
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

18.

Nº 456745
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotos por Menor.
 Venta de Confites, Bazar
 Tienda y Paqueteria
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0/ Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 900
 TOTAL
 DIA 20 MES 8 AÑO 2013
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207
COPIA - CLIENTE

20-

Nº 460276
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y Paquetería YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0/ Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 480

DIA MES AÑO
 16 09 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

20-

Nº 459067
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y Paquetería YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0/ Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 420

DIA MES AÑO
 17 09 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

21-

Nº 456790
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y Paquetería YUNGAY Nº 401
 RUT.: 11.611.004-0/ Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 700

DIA MES AÑO
 30 09 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

22-

009159
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALEBRA LIMITADA
 VENTA DE JUGUETES, TIENDA Y PAQUETERIA, ARTICULOS DE HOGAR

General Velásquez Nº 745
 RUT.: 76.029.352-0 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3200

DIA MES AÑO
 3 09 13

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

DUPLICADO - CLIENTE

23-

0083243
EXPORT. SAN LTDA.
IDAD LTDA"
 Venta de Bazar y Art. del Hogar y todos-Servicios de Internet Fibra-Confitería nich al Paso
 Santa María 2212
 Playa Brava 1996-A
 Iquique 57317703 - Iquique

RUT: 6.292.910-4 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 10000

DIA MES AÑO
 30 07 13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788888 - Arica

COPIA - CLIENTE

24-

Nº 2160240
SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA
 VENTA DE ROPA - ZAFATOS JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570
 Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
 RUT.: 77.894.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1000

DIA MES AÑO
 11 09 2013

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

25-

Nº 022674
IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS

"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"
 Baquedano Nº 483
 RUT.: 76.213.992-8
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

TOTAL \$ 8900

DIA MES AÑO
 10 08 2013

GRAFICOLOR - Tocopel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

26-

Nº 017707
IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS

"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"
 Baquedano Nº 483
 RUT.: 76.213.992-8
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

TOTAL \$ 1500

DIA MES AÑO
 7 08 2013

GRAFICOLOR - Tocopel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

27-

Nº 010284
CARLOS ALEJANDRO PULVERMULLER ROJAS
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz: San Martín 256
 Block A - Depto. 17
 Suc. PUB, RESTAURANT Raul Pey Casado 2472
 Ruti 6.418.555-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2000

DIA MES AÑO
 28 08 2013

COPIA - CLIENTE

29.-

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:240465696 11/09/2013
CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:237 12:20:29

CU	1	X	274976 FUNGUICIDIO 80GR	3.990	3.990
			TOTAL	3.990	

##1##

Formas de Pago

EF 3990

Vuelto : 1.010

#86553-1421

CAJERA(O) PIERINA ALVAREZ G



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

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:247636613 23/09/2013
CC:00032 CAJA:0007 CAJERO:252 09:35:34

CU	1	X	149595X DETERGE ARIEL LIQUIDO BOTE 3L	7.790	7.790
			TOTAL	7.790	

##1##

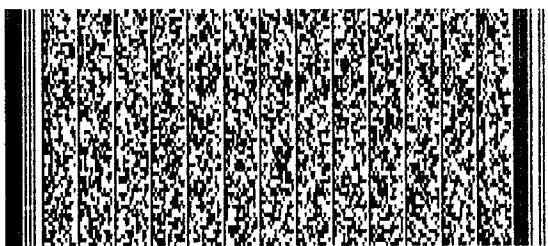
Formas de Pago

EF 7790

Vuelto : 2.210

#11551-1520

CAJERA(O) YESENIA TALVAC MAYANI



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

Sociedad Tamarugal Limitada

AGENCIA DE VENTA DE PASAJES, ENCARGOS Y FOTOCOPIAS
REPRESENTACIONES - COMISIONISTA

C.M.: Diego Portales 948 Loc. 28 F/Fax: 222609 - Arica
Suc. Juan Martinez 580 F/Fax: 419288 - Iquique
RUT: 78.199.990-3



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 229814

Fecha: 14-8-13

Destinatario: Juan Freyre

Dirección: Lido Apaco

Contenido: 2 Boleto

Remitente: P. Freyre

Dirección: 20476

Declaro que en este envío no vendí ni objetos de valor en su interior

TOTAL \$ 2100

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR VALORES U OBJETOS NO RECLARADOS

Rut. Firma

Impre. RATURI-GRAP- Pse. Calucán 2339 - Fono 229447

COPIA - CLIENTE

36.-

Nº 456422
PAMELA NATALIE
MARTINEZ ESCOBAR

"CATAPAB"

Abarrotes por Menor,
Venta de Confites, Bazar
Tienda y Paquetería
YUNGAY Nº 401

RUT.: 11.611.004-0/ Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2100
TOTAL

DIA MES AÑO
14 8 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono (58) 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"

MATERIAL DE ASEO Y TRASLADO :

5

CHILEXPRESS S.A

GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Múltiples, Compra Venta de Artículos en Promocion y Prestacion de Servicios.

DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL ENEA
COMUNA : PUDAHUEL
TELEFONO : 3824800



R.U.T.: 96.756.430-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 002581225

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

FECHA EMISION : 30 / 08 / 2013
PERIODO FACTURADO : 08/2013
FECHA VENCIMIENTO : 30 / 08 / 2013

12611073527

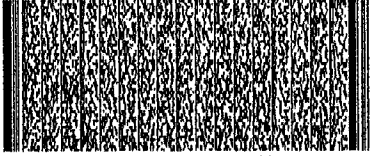
COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
851	SOBRES NACIONALES	1	3.025

SON : TRES MIL SEISCIENTOS PESOS.-

CLIENTE : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
DIRECCION : GENERAL MANUEL BAQUEDANO 94 62064766 -
COMUNA : ARICA FAC - 2581225
CIUDAD : ARICA SUC : ARICA SANTA MARIA

SERVICIOS DEL MES: 3.025
DESCUENTOS :
MONTO NETO : 3.025
I.V.A. (19%) : 575
TOTAL A PAGAR : 3.600

NOMBRE :
R.U.T : RECINTO :
FECHA : FIRMA :
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 166 del 2009 - Verifique documento: "www.sii.cl"

(6)

SOLARI HERMANOS S.A.



FERRETERIA Y MERCERIA
CONTRATISTA EN CONSERVACION,
MANTENCION, REPARACION,
ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
 Avenida Santa María N° 1115 Fono : 2231721
 Mesón # Vtas. : 2583640
 Mesón # Vtas. : 2583641
 Mesón Tricolor Vtas. : 2583642
 Bodega : 2583643
 Oficina : 2583644
 Fax : 2583647
ARICA - CHILE

R.U.T.: 79.766.850-8
FACTURA
N° 0104048
 104048

Arica, Agosto de 2013

ENTREGA INMEDIATA
S.H. ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
31 DICIEMBRE 2014
CONTADO

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.: 45044466-4
 Cond. de Venta:

Dirección: BOQUERON NRO 94
 Comuna: ARICA

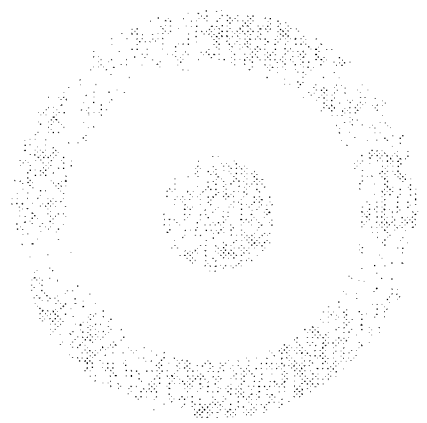
Giro:
 Guía de Despacho:



Por lo siguiente

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Per castilla bolsa 1/2 kilo unid	2.530	5060



www.ferreteria.com

FERRETERIA SOLARI
CANCELADO

NOMBRE: Pavón Poblete A
 R.U.T.: 11618137-4 RECINTO:
 FECHA: 23/08/13 FIRMA: [Signature]

RECIBI CONFORME
 CANCELADO

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo que dispone el artículo 4to y la letra c) del Art 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) ha(n) sido recibid(o)s.
 Cambios y devoluciones dentro de 48 horas

ARICA, ___ de ___ de 20__

VALOR NETO \$ 4.252	19% I.V.A. \$ 808	TOTAL \$ 5.060
---------------------	-------------------	----------------

Autorizo a SOLARI HNOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación que se refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con él, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio.
 ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010
 O RECLAMANDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARÁ POR ACEPTADA ART. 160

Esc. de Danza Municipal
 "BANZA VIVA"

MATERIAL DE ASEO Y TRASLADO:

7

34-

350

R.U.T. 76.211.240-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 56693742

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

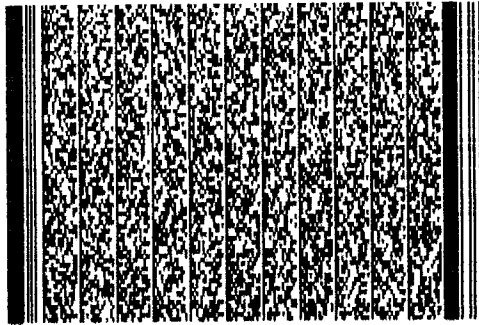
Casa Matriz: OBISPO MANUEL UMAMA 159
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: BRASIL 121
ARICA ARICA

FECHA EMISION : 23-09-2013

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$ 3.700

TOTAL \$ 3.700

SON:TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS



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

SODIMAC S.A.

BOLETA Nro. 245576100
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 245576100 18/08/2013
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:23 18:11:31

149595X DETERGE ARTEL LIQUIDO BOTE 3L
CU 1 X 7.790

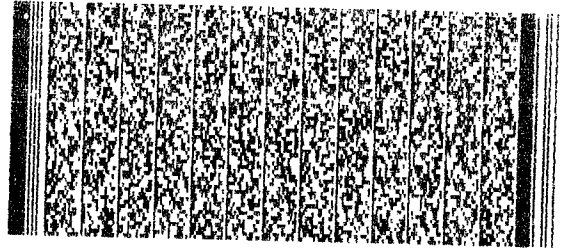
TOTAL 7.790

Formas de Pago

DB 7790

N.U. 00320004000304130818101113
#17317-2015

CAJERA(O) LUCILA ZENTENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

360

Nº 080528
Nelly Jara Salazar
VENTA DE ARTICULOS
DE PAPERERIA
PAQUETERIA Y
PRODUCTOS DE ASEO
ARICA # 228
RUT 4.349.702-2
ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 2.200
Total
DIA 22 Set 2013
HORA 20
Imp: GONZA - Zenteno 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

Esc. de Danza Municipa'
"DANZA VIVA"

38.-

Arica Service Tour Limitada
 R.U.T. 76.505.560-1
 Los industriales #1237
 Teléfono (058) 2222899 - 2314031
 Fax (058) 2240309
 www.aricaservice.tk
 E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 000830

Fecha 05/08/13

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 1

Nombre Cliente _____

Dirección Terminal Internacional

Teléfono _____ Celular _____

Hora Recogida _____ Hora Vuelo _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$ 3000 - Firma _____

PRESTACION SERVICIO TAXI
JAIME BARRA CASTILLO
 Cel.: (07) 7993962

FECHA: 08/08/2013 MOVIL Nº _____

NOMBRE: _____

PATENTE TAXI: CG - RP-30

SERVICIOS:

AEROPUERTO CIUDAD ARICA

CIUDAD ARICA AEROPUERTO

AEROPUERTO TACNA-PERU

SERVICIO TURISTICO A TACNA

VISITA TURISMO

SERVICIO LOCAL

AEROPUERTO RADIO TAXIS ARICA

TOTAL \$ 5.000.- Firma _____

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Arica Service Tour Limitada
 R.U.T. 76.505.560-1
 Los industriales #1237
 Teléfono (058) 2222899 - 2314031
 Fax (058) 2240309
 www.aricaservice.tk
 E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 002124

Fecha 25/8/13

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 1

Nombre Cliente _____

Dirección Hostal Real

Teléfono _____ Celular _____

Hora Recogida _____ Hora Vuelo _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$ 3000 Firma GC

40.-



TICKET USO INTERNO PASAJERO

VALOR \$ 5000.-

SERVICIO DE MINIBUSES
 AEROPUERTO DIEGO ARACENA
 www.aerotranfer.cl

IQUIQUE - AEROPUERTO

AEROPUERTO - IQUIQUE

FECHA: 25/08/13

FONO: (057) 310800

364254

(19)

110

Kenny Javier Corrales Paniagua

JUEGOS ELECTRICOS CON MONEDA CASA DE CAMBIO Y OPERACIONES CONDIVISAS, CORREDOR DE PROPIEDADES, PESCADOR ARTESANAL, CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
MARTILLERO PUBLICO R.N.M. 1203
TRANSPORTE DE FLETE POR CARRETERA
 Casa Matriz: 21 de Mayo 211 - Local 2
 Suc 1: 21 de Mayo 216
 Suc 2: 21 de Mayo frente al N° 521 • Arica

R.U.T.: 9.062.749-K
FACTURA
 N° 001532

S.I.I. - ARICA

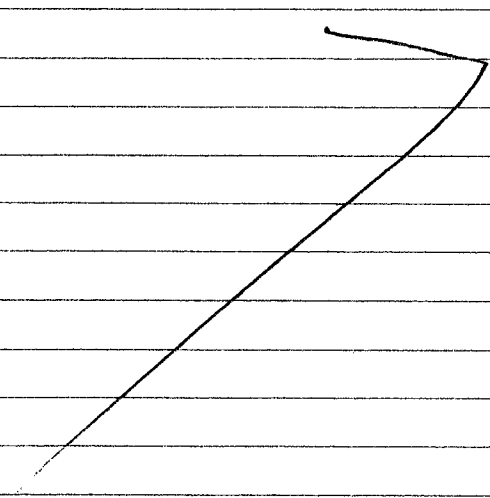
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
ESCUELA DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA:				65.046.466-4.		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
BAQUEDANO N° 94		ARICA		ESCUELA DANZA:		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTIZA FACTURA				25	09	2013

POR LO SIGUIENTE:

á **Kenny Javier Corrales Paniagua**

DEBE

Cant./Lote	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
17	traslado de articulos de montaje y desmontaje piso iluminación, barras y articulos varios. desde el teatro municipal, casa de la cultura y sede.		340.000.-
			
NOMBRE:	Potricia Aguirre	NETO	\$ 340.000.-
R.U.T.:	FIRMA:	10%	\$
FECHA:	RECINTO:	I.V.A.	\$ 64.600.-
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>		TOTAL	\$ 404.600.-

ORIGINAL: CLIENTE

43-

TRANSFER



GUSAL

\$ 4.500

reservas@gusal.cl

(057) 2 434343

Nº 3624

(057) 2 216 675
2 333 276
2 317 119

Cel.: 7709 0386
9866 7499
5609 3611

31/08/2013

PASAJERO

Arica Service Tour Limitada

R.U.T. 76.505.560-1

Los industriales #1237

Teléfono (058) 2222899 - 2314031

Fax (058) 2240309

www.aricaservice.tk

E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 001889

Fecha 31/08/13

VOUCHER TRANSFER

Chofer _____ Número de Pasajeros 1

Nombre Cliente JUAN FUENZALIDA

Dirección _____

Teléfono _____ Celular _____

Hora Recogida _____ Hora Vuelo _____

SERVICIOS

Aeropuerto - Arica

Arica - Aeropuerto

Servicio Turístico

Valor \$ 3.000 Firma

1947023

Marques Huerales Gregorio y Otra

Pastelería, panadería, heladería, Paquetería,
Frutería, Abarrotes, Cereales, Cebollas,
Frutas y Verduras

Avda. C. Rayada 3589-Fono 211068
RUT.: 51.022.210-5 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1790
TOTAL

DIA 29 MES 9 AÑO

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono (58) 227212 - Cel. 76439207
COPIA - CLIENTE

Esc. de Danza M...
"DANZA VIVA"

José Segundo Castro Coñajagua
TAXISTA PROPIETARIO
TRANSPORTE DE PASAJEROS
SALON DE BELLEZA
 Baquedano 739 Fono 2221453
 Celular: 92974842 - Arica - Chile

R.U.T.: 7.111.883-5
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000591

S. I. I. - A R I C A

DIA	MES	AÑO
26	09	2013

SEÑOR (ES) <i>Esc. Danza Municipal "Danza Viva"</i>	RUT: <i>65.046.466-4</i>
DIRECCION <i>Baquezano # 94</i>	CIUDAD: <i>Arica</i>
GIRO <i>Cultural</i>	FONO: <i>62206476</i>
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA
	C. DE VENTA:

Por lo siguiente: **a José Segundo Castro Coñajagua** DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
<i>5</i>	<i>traspaso de presentaciones ida y vuelta</i>		

PAGADO de ,20

Nombre: *Dulcinea Aguirre*
 RUT: *9.293.653-8* Fecha: *26/09/2013*
 Recinto: _____ Firma - Recibi Conforme
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL \$	<i>125.000.-</i>
----------	------------------

ORIGINAL - CLIENTE

Esc. de Danza Municipal "DANZA VIVA"