

DIRECCION DE CONTROL

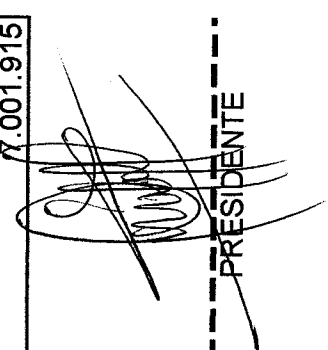
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA

Corporación Cultural El Tren R.U.T 75.985.580-9

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Septiembre 2013

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)
Reparaciones e Infraestructuras	0	2.001.004	2.001.004	2.000.000	-1.004
Pasajes y Movilización	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
Materiales de Aseo y Oficina	0	500.814	500.814	500.000	-814
Gastos en Personal	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Servicios Técnicos	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Alimentación	0	1.200.097	1.200.097	1.200.000	-97
Gastos con cargo a la Subvención		7.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		1.915			
Total Rendido (igual hoja 1)		7.001.915			



-----PRESIDENTE-----



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9
-----TESORERO-----

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Corporación Cultural El Tren

R.U.T. 75.985.580-9

PERIODO Junio - Julio - Agosto - Septiembre 2013

PRESIDENTE Paola Comejo Navarrete

TELÉFONO (9) 95432938

TESORERO Antonio Ramallo

TELÉFONO (9) 91312554

FECHA 30/09/2013

MONTO RECIBIDO	7.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	7.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	-7.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	0

Ítem	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor	
				Ítem
1	Repar. e Infraestr.	121195	Andres Melendez Lexutt	23.800
2	Repar. e Infraestr.	5150	Isabel Muñoz Loredo	3.800
3	Repar. e Infraestr.	20243	Lucia Salinas Gomez	7.600
4	Repar. e Infraestr.	157977	Maria Pari Apaza	5.350
5	Repar. e Infraestr.	5642	Marcy Chica Azuero	5.600
6	Repar. e Infraestr.	166196	Nemesio Flores Flores	8.340
7	Repar. e Infraestr.	31170	Import. Melcris Ltda.	6.800
8	Repar. e Infraestr.	147756	Miriam Heresi Jordan	12.000
9	Repar. e Infraestr.	47527	Valerio Terrazas Vasquez	5.000
10	Repar. e Infraestr.	21082	Francisco Cuevas Cuello	24.000
11	Repar. e Infraestr.	16150	Rosa Salamanca Bravo	4.000
12	Repar. e Infraestr.	68125	Ferreteria Tucapel Ltda.	14.530
13	Repar. e Infraestr.	429528	Lidia Sinticala Poma	1.900
14	Repar. e Infraestr.	279371	Dist. Norte Grande Ltda.	4.500
15	Repar. e Infraestr.	51736	Jorge Rojas Pachas	2.000
16	Repar. e Infraestr.	239650726	Sodimac S.A.	9.900
17	Repar. e Infraestr.	239786730	Sodimac S.A.	11.050
18	Repar. e Infraestr.	243957804	Sodimac S.A.	9.270
19	Repar. e Infraestr.	243958118	Sodimac S.A.	50.370
20	Repar. e Infraestr.	241738935	Sodimac S.A.	19.430
21	Repar. e Infraestr.	235921766	Sodimac S.A.	12.450
22	Repar. e Infraestr.	244303781	Sodimac S.A.	20.880
23	Repar. e Infraestr.	243046748	Sodimac S.A.	88.628
24	Repar. e Infraestr.	3122187	Construmart S.A.	118.788
25	Repar. e Infraestr.	4091961	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	16.420
26	Repar. e Infraestr.	53729565	Sodimac S.A.	19.791
27	Repar. e Infraestr.	53729565	Sodimac S.A.	43.999
28	Repar. e Infraestr.	53859131	Sodimac S.A.	139.328
29	Repar. e Infraestr.	54555776	Sodimac S.A.	69.481
30	Repar. e Infraestr.	54042525	Sodimac S.A.	15.280
31	Repar. e Infraestr.	53726172	Sodimac S.A.	88.496
32	Repar. e Infraestr.	53729614	Sodimac S.A.	23.150
33	Repar. e Infraestr.	55210034	Sodimac S.A.	39.740
34	Repar. e Infraestr.	55154086	Sodimac S.A.	5.791
35	Repar. e Infraestr.	54640501	Sodimac S.A.	22.479
TOTAL PÁGINA 1			953.941	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
			TOTAL PÁGINA ANTERIOR	953.941
36	Repar. e Infraestr.	55211597	Sodimac S.A.	193.195
37	Repar. e Infraestr.	68	Luis Johnson Diaz Varas	523.200
38	Repar. e Infraestr.	3191441	Latam Airlines S.A.	259.988
39	Repar. e Infraestr.	36506	Iluminación Valook S.A.	70.680
40	Pasajes y Moviliz.	864	Maria Cristina Santos Rojas	1.300.000
41	Mat.Aseo y Oficina	65456	Yanulaque y Cía.Ltda	4.850
42	Mat.Aseo y Oficina	271388	Claudia Milla Navarro	2.700
43	Mat.Aseo y Oficina	96501	Nivaldo Pino Farias	10.740
44	Mat.Aseo y Oficina	66383	Yanulaque y Cía.Ltda	6.500
45	Mat.Aseo y Oficina	265809	Juana Gutierrez G.	37.990
46	Mat.Aseo y Oficina	93486	Teresa Cardenas Rosas	7.500
47	Mat.Aseo y Oficina	53890	Elizabeth Huerta Guzman	4.000
48	Mat.Aseo y Oficina	4998	Yesenia Torres Ticono	20.000
49	Mat.Aseo y Oficina	13140	Cortes Gutierrez y otra	30.000
50	Mat.Aseo y Oficina	147694	Miriam Heresi Jordan	10.000
51	Mat.Aseo y Oficina	147693	Miriam Heresi Jordan	10.000
52	Mat.Aseo y Oficina	4521	Dionilda Mamani V.	24.900
53	Mat.Aseo y Oficina	13146	Aurelio Gutierrez C.	22.000
54	Mat.Aseo y Oficina	58864	Comer.Paimun S.A.	33.500
55	Mat.Aseo y Oficina	53913449	Sodimac S.A.	9.255
56	Mat.Aseo y Oficina	53729834	Sodimac S.A.	7.990
57	Mat.Aseo y Oficina	38863	Norma Ugarte y cia	16.800
58	Mat.Aseo y Oficina	3508	Jaime Aramayo Tapia	144.549
59	Mat.Aseo y Oficina	59732	Ferreteria Iberia Ltda.	6.300
60	Mat.Aseo y Oficina	9511	Heriberto Mamani A.	17.700
61	Mat.Aseo y Oficina	1207	Nelson Mamani Pairo	12.310
62	Mat.Aseo y Oficina	115097	Nivaldo Pino Farias	35.000
63	Mat.Aseo y Oficina	115262	Nivaldo Pino Farias	15.130
64	Mat.Aseo y Oficina	115471	Nivaldo Pino Farias	11.100
65	Gtos. en Personal	85	Marcela Olivares Diaz	350.000
66	Gtos. en Personal	60	Alvaro Rivera Ramirez	325.000
67	Gtos. en Personal	1	David Cordova Patiño	325.000
68	Servicios Técnicos	67	Luis Johnson Diaz Varas	1.000.000
69	Alimentación	315856	Carmen Bu-Antun	3.800
70	Alimentación	107168	Maria Mañani Alborno	8.650
71	Alimentación	50463	Clara Cofre Rodriguez	1.850
72	Alimentación	45746	Maria Jara Veliz	6.300
73	Alimentación	312927	Sofia Calisaya Aranibar	3.800
74	Alimentación	462876	Genoveva Adasme Mejias	3.950
75	Alimentación	462873	Genoveva Adasme Mejias	2.050
76	Alimentación	476619	Orlando Moscoso Guzman	3.000
77	Alimentación	87290	Soledad Baltazar Castro	3.800
78	Alimentación	87296	Soledad Baltazar Castro	1.500
79	Alimentación	12846	Alberta Ramos Villegas	1.500
80	Alimentación	71652	Lucia Villca Choque	2.400
81	Alimentación	17288	Bernardo Ayala Henriquez	1.000
82	Alimentación	47622	Petrona Carrasco	2.000
83	Alimentación	260468	Teresa Medina Fernandez	13.400
84	Alimentación	69855	Brandon Godoy Duran	1.100
85	Alimentación	457511	Juana Leon Larba	1.600
86	Alimentación	62423	Rosalía Yampara Lovera	5.800
87	Alimentación	20167	Felisa Garcia Garcia	4.100
88	Alimentación	24130	Matilde Vargas Saavedra	3.800
			TOTAL PÁGINA 2	5.877.218

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Ítem	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
TOTAL PÁGINA ANTERIOR			5.877.218
89	Alimentación	927641 Bernardo Paredes Paredes	1.730
90	Alimentación	195823 Elena Butron Butron	2.700
91	Alimentación	104612 Nevenka Pacheco Herrera	6.000
92	Alimentación	87409 Soledad Baltazar Castro	2.140
93	Alimentación	93189 Betzabe Gomez Gomez	2.200
94	Alimentación	236526 Kamell E.I.R.L.	5.300
95	Alimentación	41346 Wilfredo Atibiche Mendoza	4.000
96	Alimentación	377564 Carlos Quezada Estivez	8.490
97	Alimentación	24519 Alex Castillon Marino	2.700
98	Alimentación	137898 Nelson Mamani Pairo	8.600
99	Alimentación	5106 Teresa Calle Calle	2.900
100	Alimentación	414536 Maria Flores Canqui	4.350
101	Alimentación	262534 Agustina Helguero Flores	3.000
102	Alimentación	236568 Kamell E.I.R.L.	1.000
103	Alimentación	15623 Pablo Blas Barreto	10.380
104	Alimentación	42314 Moises Quispe Condori	1.500
105	Alimentación	236559 Kamell E.I.R.L.	1.650
106	Alimentación	108445 Ferreteria MG Limitada	8.400
107	Alimentación	96500 Nivaldo Pino Farias	9.140
108	Alimentación	81501 Elizabeth Herrera Choque	1.300
109	Alimentación	537840 Simon Huarachi Gomez	2.800
110	Alimentación	418423 Manuel Barbebito Arcaya	1.900
111	Alimentación	2688 Imp. Felisa Mamani	3.000
112	Alimentación	2687 Imp. Felisa Mamani	18.500
113	Alimentación	41920 Ramon Cornejo Cuevas	2.700
114	Alimentación	62533 Rosalia Yampara Lovera	9.500
115	Alimentación	25569 Moises Laura Sanchez	2.000
116	Alimentación	152712 Luis Lagos Zuñiga	5.600
117	Alimentación	127431 Asoc.Gremial agricultores	300
118	Alimentación	1081 Luis Martinez Soto	5.450
119	Alimentación	84347 Guillermo Vergara Perez	6.000
120	Alimentación	5168 Teresa Calle Calle	10.000
121	Alimentación	101561 Antonia Cruz Poma	6.000
122	Alimentación	94042 Betzabe Gomez Gomez	2.900
123	Alimentación	16381 Maria Delgado Olmedo	1.700
124	Alimentación	5742 Marisol Yampara G.	3.400
125	Alimentación	55118 Maria Calle Nina	1.200
126	Alimentación	1458 Violeta Caris Alvarez	15.000
127	Alimentación	1369 Nancy Huerta Poblete	2.000
128	Alimentación	17056 Valeria Mamani Mollo	1.200
129	Alimentación	1368 Nancy Huerta Poblete	1.600
130	Alimentación	30014 Edgar Mamani Guarachi	1.000
131	Alimentación	750070 Isabel Alvarez Ch.	12.050
132	Alimentación	312972 Sofia Calisaya Aranibar	8.750
133	Alimentación	1431 Monica Rivera Romero	3.000
134	Alimentación	472 Nicole Messenet Salinas	1.000
135	Alimentación	37669 Luis Freire Rosales	6.400
136	Alimentación	64382 Gloria Fajardo Sanchez	4.000
137	Alimentación	309582 Maria Alvarez Tapia	4.000
138	Alimentación	414644 Maria Flores Canqui	3.500
139	Alimentación	195914 Elena Butron Butron	8.150
140	Alimentación	15466 Wilfredo Calisaya C.	600
141	Alimentación	1430 Monica Riveras Romero	600
142	Alimentación	88703 Ramon Yampara G.	3.000
TOTAL PÁGINA 3			6.123.498

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
			TOTAL PÁGINA ANTERIOR	6.123.498
143	Alimentación	83181	Rene Castro Condori	28.200
144	Alimentación	92053	Octavia Alave Blas	5.400
145	Alimentación	195935	Elena Butron Butron	15.100
146	Alimentación	353111	Jorge Lopez Barraza	1.300
147	Alimentación	64407	Gloria Fajardo Sanchez	2.000
148	Alimentación	1121587	Emilia Pairo Huisa	20.800
149	Alimentación	615842	Heriberto Mamani A.	22.990
150	Alimentación	44976	Diana Calle Canaviri	9.100
151	Alimentación	150567	Saturnina Mamani	60.720
152	Alimentación	25594	Edith Lazaro Choque	4.300
153	Alimentación	901780	Pedro Arteaga Oyarzo	9.500
154	Alimentación	122502	Nora Mamani Tupa	3.800
155	Alimentación	122954	Juan Alanoca Copaja	2.000
156	Alimentación	34691	Victor Mamani Cruz	2.500
157	Alimentación	1892	Samuel Morales Soliz	7.850
158	Alimentación	138197	Nelson Mamani Pairo	6.500
159	Alimentación	28612	Pablo Bedoya Marca	1.200
160	Alimentación	195637	Asoc.Gremial agricultores	300
161	Alimentación	25596	Moises Laura Sanchez	2.000
162	Alimentación	25595	Moises Laura Sanchez	2.000
163	Alimentación	777	Florencia Chayña	2.100
164	Alimentación	33450	Callpa Rogelio y otro	3.800
165	Alimentación	3912	Eliana Pacaje Aramayo	1.000
166	Alimentación	195001	Moises Vega Diaz	2.100
167	Alimentación	1987	Soc.Com.Arauco	4.390
168	Alimentación	104125	Soc.Modastop	3.200
169	Alimentación	3650	Alejandra Yañez Reyes	2.000
170	Alimentación	15833	Pablo Blas Barreto	12.150
171	Alimentación	15834	Pablo Blas Barreto	2.200
172	Alimentación	10322	Abastible	14.850
173	Alimentación	58906	Guido Gregorina Prat	3.000
174	Alimentación	11041	Soc.Gastron. Pascuale	10.300
175	Alimentación	108911	Ferreteria MG Limitada	1.300
176	Alimentación	42522	Yecenia Rodriguez	3.000
177	Alimentación	196026	Elena Butron Butron	1.900
178	Alimentación	2743	Melissa Cardenas	17.000
179	Alimentación	180534	Soc.Hugo Huanca e hijo	5.830
180	Alimentación	7151	Franco Foppiano	1.600
181	Alimentación	144806	Soc. Dragón de Oro	4.700
182	Alimentación	11652	Gloria Robledo Sierralta	2.950
183	Alimentación	187033	Abraham Vega Diaz	2.000
184	Alimentación	265016	Agustina Helguero Flores	3.100
185	Alimentación	2392	Marlene Aredondo	23.000
186	Alimentación	265165	Agustina Helguero Flores	4.050
187	Alimentación	36644	Luz Lara Caceres	7.470
188	Alimentación	302575	Comercial Arbahec	20.050
189	Alimentación	3763	Multicarnes Santa Dilia	20.051
190	Alimentación	167767	Julia Humire Sanchez	1.100
191	Alimentación	266595	Agustina Helguero Flores	2.400
192	Alimentación	183169	Eloy Crispin Alvarado	5.400
193	Alimentación	244314	Kamell E.I.R.L.	13.390
194	Alimentación	154	Com.Fresia Montealegre	16.000
195	Alimentación	1091026	Frigorifico Las Brasas S.A	17.143
196	Alimentación	418935	Santa Isabel	6.004
			TOTAL PÁGINA 4	6.571.586

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
			TOTAL PÁGINA ANTERIOR	6.571.586
197	Alimentación	153265	Santa Isabel	17.907
198	Alimentación	182200629	Adm.Super. Express Ltda	2.084
199	Alimentación	182202550	Adm.Super. Express Ltda	2.600
200	Alimentación	182073705	Adm.Super. Express Ltda	1.875
201	Alimentación	182265734	Adm.Super. Express Ltda	2.714
202	Alimentación	409849647	Adm.Super. Hiper Ltda	5.780
203	Alimentación	433027588	Adm.Super. Hiper Ltda	14.561
204	Alimentación	391492618	Adm.Super. Hiper Ltda	32.329
205	Alimentación	4119149	Adm.Super. Hiper Ltda	26.914
206	Alimentación	4119129	Adm.Super. Hiper Ltda	70.118
207	Alimentación	53913464	Sodimac S.A.	23.981
208	Alimentación	1213	Nelson Mamani Pairo	13.900
209	Alimentación	11020367	Cencosud Retail S.A.	8.882
210	Alimentación	6	Adriana Polanco Henriquez	206.684
			TOTAL RENDICIÓN	7.001.915



PRESIDENTE

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9



TESORERO

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

DISTRIBUCIÓN: Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

1) No 121195
Andrés César Meléndez Lexutt
 FERRETERIA, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ELECTRONICOS - ARTICULOS PARA EL HOGAR.
COMPRA VENTA ALIMENTOS "LA PORTEÑA"
 Avda. Tucapel 2604
 Sucursal Maipú N° 488
 R.U.T. 10.048.784-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 23800

DIA 10 MES 7 AÑO 2013

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

2) No 005150
ISABEL ANLLELY MUÑOZ LOREDO
 FERRETERIA Y MERCERIA
 AVDA. CANCHA RAYADA 3508
 Pobl. C. Raúl Silva Henríquez
 Celular: 96095773
 RUT.: 16.224.585-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3800

DIA 7 MES 5 AÑO 2013

Litográficos del Norte Cancha Rayada 3492 F. 80259134
Copia - Cliente

3) No 020243
LUCHA SALINAS
 COMERCIO

RUT: 6.000.000-9 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7600

DIA 09 MES 07 AÑO 13

Sik Screen Imp. F. 2563684 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

4) No 157977
MARIA AQUILINA PARI APAZA
 ARTS. PARA EL HOGAR
 FERRETERIA
 Feria Diego Portales Locales 24 y 25
 Diego Portales N° 1386
 D. Postal: Azola N° 2104
 RUT: 4.689.830-3 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.350

TOTAL

DIA 10 MES 7 AÑO 2013

Gráfica L'Arte - Fono/Fax 252534
OPIA - CLIENTE

5) No 005642
MERCY YOLANDA CHICA AZUERO
 Ferreteria y Artículos de Construcción
"FERRETERIA DEL CONSTRUCTOR"
 Capitán Avalos N° 2535
 Fono: (2) 478240
 RUT. 14.798.768-3 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 5690

TOTAL

DIA 10 MES 7 AÑO 2013

"Harco" - Rut. 96.858.950-4 - F. 2220356
COPIA - CLIENTE

6) No 156496
NEMESIO FLORES FLORES
 Ferreteria y Artículos de Construcción y Explosivos y Explosivos
"FLORES"
 Fono: 2220356
 RUT: 14.798.768-3 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA 10 MES 7 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

7) No 0030120
EL MANTO IDENTIFICACION
 IDENTIFICACION Y SERVICIOS
 RUT: 17.000.000-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA 10 MES 7 AÑO 2013

COPIA - CLIENTE

8) No 147756
MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos Fotográficos, Electrónicos Nacional e Importados
Insomos de Computación
 C. Mat. Colón N° 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón N° 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón N° 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón N° 334 - Local 4
 Fono: 581 282673
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.008.405-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12000

TOTAL

DIA 13 MES 07 AÑO 2013

"Héro" - Rut. 96.858.950-4 - F. 222300
COPIA - CLIENTE

9) No 047527
ERIGIO ABIO TERRAZAS VASQUEZ
 DEPORTIVOS, FERRETERIA, CONSTRUCCION
 Fono/Fax: 321712
 RUT: 16.224.585-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 14 MES 7 AÑO 2013

\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

COPIA - CLIENTE

Arco Impresores / Fono 227212 / Cel. 76439207 - Arica

10) No 021082
FRANCISCO JAVIER CUEVAS CUELLO
 Servicio Técnico - Venta de Artículos Electrónicos y Accesorios Cámara Vía, De Pc - Software Arriendo Video Juegos y Accesorios Comercio Al Por Menor De Computadores - Software Y Suministros - Reparación Electricas Y Electronicas - Arriendo De Videos Juegos De Video Y Equipos Reproducciones De Video - Venta De Pelucas

Mr. Game
 Centro Comercial El Morro
 ARRIENDO DE CONSOLA VIDEO JUEGOS
 Sucursal: Cop. 102 - Fono: 264840
 Sucursal: 18 de Septiembre 301 - Local 145 / Arica
 R.U.T.: 15.017.534-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 24000

TOTAL

DIA 17 MES 07 AÑO 2013

Imp. "RAF-GRAF" Cosmocentro Local 260
Copia - Cliente

11) No 000000
Rosalabel Salamanca Bravo
 Venta Artículos de Ferreteria

RUT: 14.798.768-3 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

TOTAL

DIA 17 MES 07 AÑO 2013

DUPLICADO: CLIENTE

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

12) - 2 -
Nº 068125
FERRERERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRERERIA Y MERCERIA
 Av. Tucapel Nº 2377
 Fono/Fax: 242684
 RUT.: 78.044.580-7
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 14530

DIA 11 MES JUL AÑO 2003

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

13) **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
 Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
 COMPUTADORAS
COMERCIAL "BASURTO" CB

C. Matriz: Cristóbal Colón Nº 681
 Suc.: Cristóbal Colón Nº 679
 Fono/Fax 2258488 - 2310370
 BURLA 661.419-1, Arica-Chile
 www.basurto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
429528

DETALLE	TOTAL
com MG-2117 e	1.900
Cajero: 11612	TOTAL \$ 1.900
Vale Venta: 201695	

La Unión Ltda. - R. Lynch 711 - RUT: 77.066.210-9 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA
DNG CENTRO ELECTRICO
 Distribuidora Exportadora, Importadora y
 Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
 Chacabuco Nº 841 - 821
 Fono: 2231898 Fono/Fax: 58 - 2225019
 Email: Ventas@dng.cl
 Web: www.dng.cl
 RUT: 73939.740-6
 ARICA - CHILE

Nº 279371

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT	DETALLE	TOTAL
		1500
		4500

DIA 20 MES JUL AÑO 2003 **TOTAL \$**

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

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

14) **JORGE ARTURO ROJAS PACHAS**
 Venta de Equipos Profesionales y Científicos
 Mantenición de Software y Hardware
 Servicio de Internet, Venta al por Menor
 de Prendas de Vestir y Accesorios
 Casa Matriz: GRAL. VELÁSQUEZ Nº 650 - LOCAL 36
 FONONO: 2253374 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 051736
R.U.T.: 18.301.782-9

Cantidad	Codigo	DESCRIPCION	\$ TOTAL
1	659	CABZUF. nuevo HP 4P -	2000
TOTAL \$			2000

DIA 23 MES JUL AÑO 2003

Imp. "RAFI-GRAF" Colon Nº 646 Local 160 Fono: 430470 - Arica
COPIA - CLIENTE

16)

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 : 239650726 09/07/2013
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:259 14:50:51

35327 GUANTE POLICOTON ESTAND PIG2/
PA 10 X 990 9.900

TOTAL 9.900

##10##

Formas de Pago

EF 9900

Valto : 100

17)

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 : 239786730 13/07/2013
CC:00032 CAJA:0001 CAJERO:303 16:37:02

190160 CLAVO CTE Y 1.0KG
CU 1 X 2.490 2.490

465089 SPRAY METALIC DORADO 485ML
CU 1 X 2.690 2.690

1227572 CINTA SENAL NO PASAR RLL 50 M
CU 1 X 2.690 2.690

75714 CLAVOS TAPICEROS 09MM BRON 50
CU 2 X 1.590 3.180

TOTAL 11.050

##5##

Formas de Pago

18)

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 : 243957304 18/07/2013
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:401 18:59:49

495468 BRICHA CONDOR 5/8X2 (60)
CU 2 X 2.590 5.180

187135 EXTRACTO NODAL 1/4 KG
CU 1 X 4.090 4.090

TOTAL 9.270

##3##

Formas de Pago

19)

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 : 243958118 19/07/2013
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:252 17:50:14

448567 EXTENSION 5MT NA
CU 12 X 3.600 43.200

15394X ENCHUFE TRIPLE 10A 2P+T GRIS
CU 3 X 2.390 7.170

TOTAL 50.370

##15##

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 : 241738935 19/07/2013
CC:00032 CAJA:0001 CAJERO:259 11:42:49

584648 ANP DICOICA 85,3 50W VIDRIO
CU 2 X 1.090 2.180

475467 TORN MAD AGLOMER 4.5X75 144
CU 1 X 7.090 7.090

595756 TORN VESUCAR PFZ 6X1.5/8 20BU
CU 1 X 2.490 2.490

184446 SOLVENTE DE QUEMAR 1 LT
CU 1 X 1.590 1.590

482897 2 PTAS PHILL #2 LONG 1.1
CU 1 X 2.790 2.790

128925X PACK 2 CINTAS TELA GRIS 9.1MT
CU 1 X 3.290 3.290

TOTAL 19.430

21)

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 : 235924768 22/07/2013
CC:00032 CAJA:0002 CAJERO:218 11:32:41

936960 CLORO CONCENTRADO 4L NPEKE.
CU 1 X 1.990 1.990

227730 GUANTE MULTISO GRANDE 00603
CU 1 X 1.390 1.390

805424 ENGRAPADORA METALICA T
CU 1 X 3.490 3.490

2060175 PACK PANOS ASEO SURTIDO X 3 U
CU 1 X 2.590 2.590

805688 GRAPAS 8.
CU 1 X 2.990 2.990

TOTAL 12.450

##5##

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

22)

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 : 244303781 07/08/2013
CC:00032 CAJA:0009 CAJERO:259 21:00:04

2000482 PACK 10 LIJA WADERA N 120
CU 1 X 790 790
465143 SPRAY ESM MARSON NARANJA 485M
CU 1 X 2.250 2.250
2073889 ESM AGUA SBR INT ACCE 16L ST
CU 1 X 17.840 17.840

TOTAL 20.880

##3##

Formas de Pago

EF 20880

Queito : 120

#13731-1718

CAJERA(O) PATRICIA ARCIEGO S.



24)

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:3122187

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

SEÑORE: CORP CULTURAL EL TREN

DIRECCION: EDMUNDO PEREZ SUKOVICH 326

COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica

RUT: 75985580-9 GIRO: CENTRO DE ARTE

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS

TOTAL NETO \$99822
TOTAL AFECTO \$99822
TOTAL IVA \$18966

TOTAL \$118788

Total items: 15

Total articulos vendidos: 48

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: CRISTIAN OLIVARES



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

23)

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 243046748 23/08/2013
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:123 12:18:14

438529 AGOREX 60 1 LT
CU 1 X 6.400 6.400
249769 TOPEX SUPER PREN ALF 1/4 GL
CU 1 X 4.190 4.190
1253557 PASTA RETAPE WETPR OLIVA 1/2K
CU 1 X 5.390 5.390
77295X MANILLA POLI 10-2 AL STD.
CU 1 X 2.390 2.390
1521144 HOJAS CALAR SCROLL MAD 3 2U
CU 1 X 3.790 3.790
1256882 SET BROCHA MULTIPROPOSITO
CU 1 X 1.590 1.590
759635 LIJA WADERA N 80
CU 1 X 90 90
759643 LIJA WADERA N 100
CU 2 X 90 180
1282891 CUBREPISO SIN BASE 280
M2 17 X 1.390 23.630
903175 TERC RANURADO 9MM W. 122X244H
PL 2 X 14.239 28.478
485179 PREMOL GUARDAP GP18 12X45 2.4
CU 7 X 1.780 12.460

TOTAL 88.628

25)

R.U.T.:076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4091961

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: CORPORACION CULTURAL EL TREN
DIRECCION: EDMUNDO PEREZ ZUCOVICH 326
COMUNA: ARICA
RUT: 075.985.580-9 FECHA: 15/07/2013
GIRO: CULTURA

CANT. PRECIO UNITARIO TOTAL
CODIGO DESC. ARTICULO NETO

CODIGO: 7806714000304
5X 429 CART. PIEDRA 1/4 ME \$ 2.143
CODIGO: 7807265014123
6X 269 PALOS P-MAQUETA 2X \$ 1.613
7807295000103 PAP METAL AZ \$ 412
7807295000424 CELOFAN ROJO \$ 328
7807295000622 CELOFAN AMAR \$ 328
7807295000431 CELOFAN VERD \$ 328
7807295000608 CELOFAN BLAN \$ 328
CODIGO: 7806714000748
5X 403 MICA TAMANO CARTA \$ 2.017
CODIGO: 7807265045431
4X 521 BL CUCH-RPIDO \$ 2.084
0716413910798 SHARPIE METALICO \$ 714
CODIGO: 0071641301627
2X 916 SHARPIE X 2 \$ 1.832
7805500090581 PRITT PEGA FIXESCO \$ 1.072

SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTI

TOTAL NETO \$ 13.799
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 13.799
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.621
TOTAL \$ 16.420

Buscal
TREN'
0-9

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9



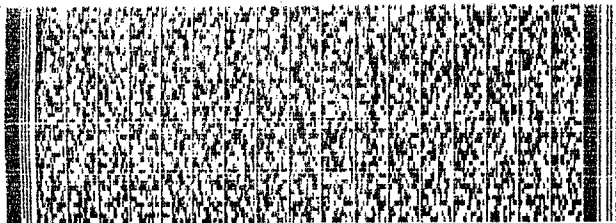
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 053729565

JODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 12/07/2013 Hora: 20:55
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
IV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0006 101 JAVIERA PEREDA

KU M	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
IL	523992 40	X POLIPROP TRENZADO 12MM 598,63	23.865
IL	100595 40	X POLIPROP TRENZADO 6MM 327,73	13.109
##60##			
FLETE		SUB TOTAL	TOTAL
		33.974	43.999

VTA. CREDITO

Val. Valor Vence Banco Cheque Autori.
F. 43999 12 07 2013
596-1320
Tit: 163477928656 01 Cuotas de: 43999



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



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

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



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 053726065

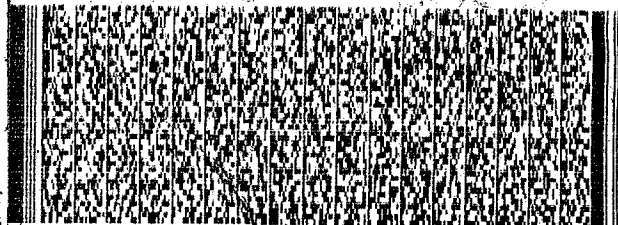
JODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 05/07/2013 Hora: 18:02
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
IV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0002 303 GEOVANA JIMENEZ

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
952982 4	X RODILLO ESPONJA POLIURET 9CM 1.168,06	4.672
595179 2	X KLUNTER/TOPEX AD.P. MORAL BOL1K 1.252,10	2.504
13293 1	X SPRAY ESM MARSON AZUL/PAC485ML 1.890,75	1.891
761303 1	X SPRAY ESM MARSON AMARILL 485ML 1.890,75	1.891
485208 1	X SPRAY ESM MARSON VDE/ESM485ML 1.890,75	1.891
13307 1	X SPRAY ESM MARSON ROJOVIV485ML 1.890,75	1.891
465143 1	X SPRAY ESM MARSON NARANJA 485ML 1.890,75	1.891

##11##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	16.631	3.160	19.791

Valor Vence Banco Cheque Autori
1320-19791 05 07 2013



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



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

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

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 054555776

MAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 tribuidora de Materiales de Construcción
 Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 12/07/2013 Hora: 21:16
 Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
 Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
 Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
 Comuna : ARICA
 Origen Emisor: Local 00032
 SANTA MARIA #2985 ARICA
 : 0009 218 BRAYAN CAPETILLO MENESES

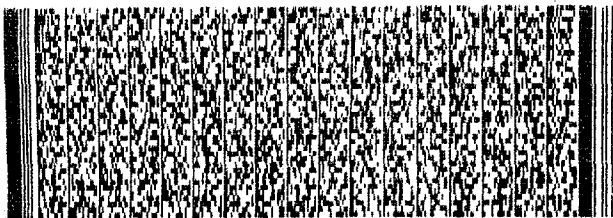
CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
19151	TIERRA HOJA 15 LTS	
2	X 1.924,36	3.849
7103X	TIERRA DE HOJAS SACO 80 LTS	
1	X 5.369,74	5.370
584# 1607162	SET DESTORNILLAD Y PUNTAS 31PZ	
1	X 4.193,27	4.193
1060X	ALICATE UNIVERSAL 7 P.TOOLS...	
2	X 1.336,13	2.672
267465	MARTILLO CARP M/HICKORY 130Z R	
1	X 3.100,84	3.101
82951X	GUANTE CABRITILA AMAR S/FORRO	
4	X 1.924,36	7.697
214204X	LINTERNA MANOS LIBRES 2LED EVE	
3	X 1.672,26	5.017
698962	SET CAJAS HERRAM 20 + 14 RIMAX	
1	X 5.033,61	5.034
806307	GRAPAS 14.	
1	X 2.932,77	2.933
1353144	CINTA CAFE 48X40 HOLD ALL	
1	X 420,16	420
570505	SENSOR OJO OJO 5/16 1UN	
4	X 1.588,23	6.353
509698	JUEGO DE ALICATES 3PZ P.TOOLS	
1	X 4.193,27	4.193
805459	ENGRAPADORA TRAB PESADO REDL.	
1	X 7.554,62	7.555

##23##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	58.387	11.094	69.481

VTA. CREDITO

Valor Vence Banco Cheque Autori.
 69481 12 07 2013
 6-1122
 169477935837 01 Cuotas de: 69481



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



Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut. 75.985.580-9

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

C. Cult. J. Artes "EL TREN"

Rut 75.985.580-9

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 053859131

MAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 tribuidora de Materiales de Construcción
 Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 12/07/2013 Hora: 17:54
 Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
 Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
 Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
 Comuna : ARICA
 Origen Emisor: Local 00032
 SANTA MARIA #2985 ARICA
 0010 154 ANA KARINA VASQUEZ

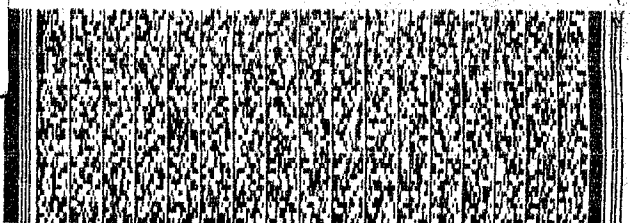
Francisco Colado T.
 PREVENCIÓN PÉRDIDAS
 HC-32

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
850594	PINO CEP SECO 1X2 3.2M.	
12	X 815,12	9.781
168853	TUBO REDONDO 1 1/2 X 1,0MM.	
4	X 3.016,80	12.067
168837	TUBO REDONDO 1 1/4 X 1,5MM.	
1	X 4.445,37	4.445
271594	HARDBOARD LISO 2,4MM 152X244MT	
1	X 4.504,20	9.008
471135	PINT/PIZARRON NEGRA 1/4GL.	
1	X 5.369,74	5.370
18005X	MACHO VOLANTE 32A 3P+T 380V	
2	X 2.428,57	4.857
141187X	PACK 5 CINTAS ELECT 3M NG 20MT	
1	X 3.436,97	3.437
1069586	CINTA MULTIUSO GRIS 48MMX27M.	
2	X 3.184,87	6.370
509698	JUEGO DE ALICATES 3PZ P.TOOLS	
1	X 4.193,27	4.193
171735	SET ATORNILLADOR ELECTR 8PZS.	
1	X 6.462,18	6.462
1802747	SB SET ATORN+ALICA 39P ST62114	
1	X 10.075,63	10.076
296260	CLAVO CTE 1 1/2 1/2KG	
1	X 747,89	748
955361	BRÓCAS HSS 8,0MM FRESADA DW	
1	X 2.260,50	2.261
2060477	CUCHILLO CORTE B/PRES 14K8S77	
1	X 2.176,47	2.176
565350	HALOGENA 500W 118MM	
1	X 1.168,06	1.168
949361	AMPOLLETA HALOG 1500W 254MM GE	
1	X 1.672,26	1.672
2008238	HUINCHA DE MEDIR 3MX25MM REDLI	
1	X 4.613,44	4.613
214204X	LINTERNA MANOS LIBRES 2LED EVE	
1	X 1.672,26	1.672
10685	LLAVE AJUSTABLE 8 PTOOLS...	
2	X 2.100,84	4.202
29649X	PUNTA 1X17 100GR	
1	X 378,15	378
1211846	PER COCHE 5/16X2 1/2 C/TUER10U	
2	X 2.428,57	4.857
452238	PELACABLES 7 EN 1 REDLINE	
1	X 3.857,14	3.857
1454056	GUANTE SUPERY EXECUTIVE NEGRO	
3	X 3.352,94	10.059
1454064	GUANTE SUPERY EXECUTIVE AZUL	
1	X 3.352,94	3.352

##45##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	117.082	22.246	139.328

Valor Vence Banco Cheque Autori.
 139328 12 07 2013
 6-1122



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



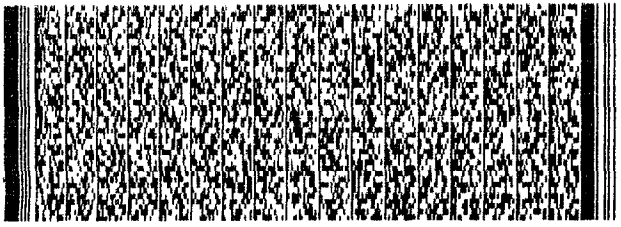
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

R.U.T. 2.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 053726172

MAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 13/07/2013 Hora: 11:16
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0002 302 EVELYN FLORES

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
330187	PLACA MDF U.LIV 9MM DIMEN	
0.81 X	4.529,41	3.669
1163683	KIT ARNES C/CABO + AMORTIGUADO	
2 X	28.899,16	57.798
999377	GUANTE POLIC ECON PIG 1CAR.	
2 X	365,54	731
552364	CINTA TELA TRABAJO PESADO 27MT	
1 X	6.294,11	6.294
702579	ALAMBRE NEGR REC N-18 R/5KILOS	
1 X	5.873,95	5.874
##6.81##		
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.
	74.366	14.130
		TOTAL
		88.496

acion nuestros Hijos : \$ 4
Valor Vence Banco Cheque Autori.
88496 13 07 2013
-1122



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



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

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

30)

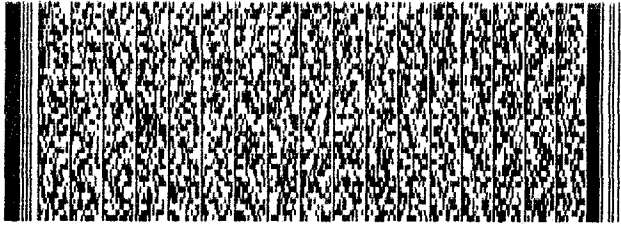


R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 054042525

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 12/07/2013 Hora: 10:32
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0005 134 KAROLYNE CARRASCO F.

CU	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1069586	CINTA MULTUSO GRIS 48MMX27M.	
	1 X	3.184,87	3.185
CU	1069551	CINTA TELA MULT GRIS 48MMX50M.	
	1 X	9.655,46	9.655
##2##			
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	12.840	2.440	15.280

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 15280 12 07 2013
12596-1518



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



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

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

R.U.T. 96.792.430-K

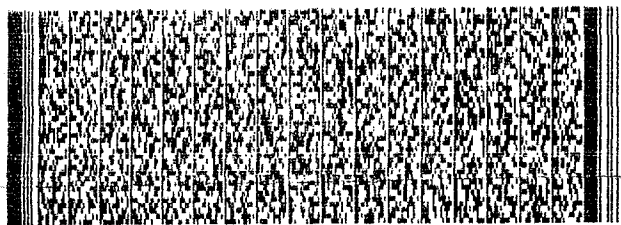
FACTURA ELECTRONICA

N r o. 053729614

IMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 14/07/2013 Hora: 12:56
 Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
 Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
 Dirección: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
 Comuna: ARICA
 ursal Origen Emisor: Local 00032
 SANTA MARIA #2985 ARICA
 a: 0006 218 BRAYAN CAPETILLO MENESES

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
580609	OVEROL POLIESTER GRIS TALLA M	
3	X 4.865,54	14.597
1211346	PER COCHE 5/16X2 1/2 C/TUER100	
2	X 2.428,57	4.857
	##5##	
FLETE	SUB TOTAL	TOTAL
	19.454	23.150
	I.V.A.	3.696
		23.150

Valor Vence Banco Cheque Autori.
 23150 14 07 2013
 2-1023



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



Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

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

R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

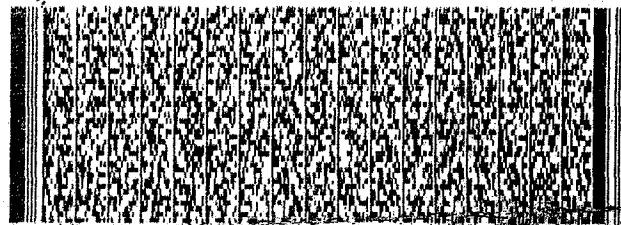
N r o. 055210034

DDIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 18/07/2013 Hora: 18:47
 Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
 Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
 Dirección: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
 Comuna: ARICA
 ursal Origen Emisor: Local 00032
 SANTA MARIA #2985 ARICA
 a: 0009 259 PATRICIA ARCIEGO S.

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
332763	PANEL MASISA 24MM 1,52X2,44MT	
2	X 16.697,47	33.395
	##2##	
FLETE	SUB TOTAL	TOTAL
	33.395	39.400
	I.V.A.	6.345

ndación nuestros Hijos \$ 10
 d. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 39740 18 07 2013
 04-1518

#39.740,-



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



Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

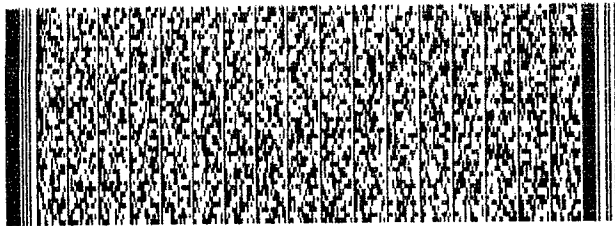
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 054640501

S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 12/08/2013 Hora: 12:10
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna : ARICA
Local Origen Emisor: Local 00032
SANTA MARIA #2985 ARICA
: 0003 151 JESSICA NUNEZ

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
406767	AGOREX FLEX 125 1 GL	14.697
2116103	SB LLAVERO MULT HERRAM 8 EN 1	4.193
1		
###		
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.
	18.890	3.589
		TOTAL
		22.479

acion nuestros Hijos : \$ 1
Valor Vence Banco Cheque Autori.
22479 12 08 2013
-1716



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



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

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

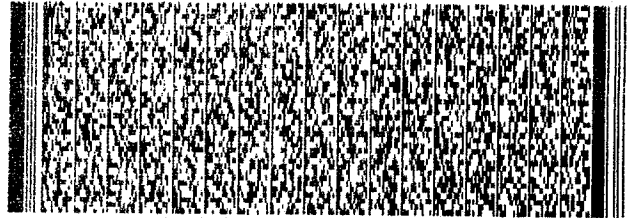


R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 055154086

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 31/07/2013 Hora: 13:19
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0006 119 TANYA MOYA

CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
948963	ROLLO HOLD ALL STRECH 1 KILO	4.866
1		
###		
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.
	4.866	925
		TOTAL
		5.791

od. Valor Vence Banco Cheque Autori.
F. 5791 31 07 2013
747-1815



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

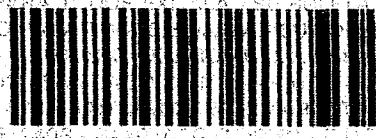


Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

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

AM Airlines Group S.A.

TRANSPORTE AEREO, ARRIENDO DE AUTOMOVILES, SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE AEREO, ALQUILER Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
 CASA MATRIZ: ESTADO 10 - PISO 11
 NO: 586 2525 - SANTIAGO CENTRO - CASILLA 62
 SANTIAGO, CHILE
 UGARTE 1403 - SANTIAGO CENTRO - R.U.T. 7.817.674-1
 PEREZ OSORIO - ROGELIO UGARTE 1403 - SANTIAGO CENTRO - R.U.T. 7.817.674-1
 PEREZ OSORIO - ROGELIO UGARTE 1403 - SANTIAGO CENTRO - R.U.T. 7.817.674-1



0031914410011

38)

FIRMA
 que se declara en este acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 9º de la Ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías a cargo ha sido recibida(s).

R.U.T. 89.862.200-2
FACTURA
 Nº 03191441

S.L.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

RIGEN: AEREA DOMESTICA **89862208978100** SOLO **31 Jul** **NORMA**

IBARCADOR: **CORPORACION CULTURAL EL TREN**
 R.U.T.: **75985580-9**
 RECCION: **EDMUNDO PEREZZUCOVICH**
 ZONA: **326 ARICA**
 FONO: **78668728**

CONSIGNATARIO: **MAURICIO BUSTOS**
 R.U.T.: **11783597-8**
 DIRECCION: **ARTO SANTIAGO PUDAHUASI**
 GIRO: **SOFONIA PATRICIA PEREZ OSORIO**

ENTREGA DOM: ENTREGA EN: DOM: AER: MONTO PAGA: MONTO SEÑAL:

PRODUCTO	CONDICION	PRODUCTO	CONDICION	PRODUCTO	CONDICION	PRODUCTO	CONDICION	PRODUCTO	CONDICION
MATERIAL DE ESCENARIOS	B		B		B		B		B
	B		B		B		B		B
	B		B		B		B		B

MANEJO: **04 BULTOS CON ESCENARIO DE ESTE ABORNOS RETIRA NATHABE AMPUERO O EMI**

PAGADO	POR PAGAR
	ELETE
188,517	RETIRO DOMIC.
	ENTREGA DOMIC.
29,960	MANEJO
	OTROS
	IVA
41,511	TOTAL ASEGURADO
259,988	TOTAL DECLARADO
	TOTAL A PAGAR

Se declara que las mercancías consignadas en el presente contrato son aceptadas en regla y buena condición, salvo que se deja constancia en este documento en forma escrita, por medio de un sobre u otro medio similar, del mal estado de las mercaderías a transportar o su embalaje.
 EL TRANSPORTADOR DE LAS MERCADERÍAS ESTA SUJETO A LAS NORMAS DEL CODIGO AERONAUTICO Y A LAS CONDICIONES DE CONTRATO IMPRESAS EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
 El transportador no es responsable por valores no declarados (dinero, joyas, instrumentos musicales, etc.) que se transportan en el equipaje de mano o en el equipaje de cabina.
 Si el pasajero transporta mercancías peligrosas o restringidas, esta mercancía es de su exclusiva responsabilidad y el transportador no se responsabiliza por ella.
 Si el pasajero reclama el contenido de la presente factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptado (Artículo 160 del Código de Comercio).
MAURICIO OLIVOS 10.698.285-6
 ENTREGADO POR: **WHERNANDEZDOM**
 RETIRADO POR: **WHERNANDEZDOM**
 ORIGINAL CLIENTE

FACTURA CANCELADA

[Handwritten signature]



VALOOK.CL

R.U.T.: 77.723.280-0
FACTURA ELECTRONICA

36506

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NACION PROFESIONAL VALOOK S.A.

portación, Exportación, Compra y Venta de Artículos Eléctricos y Electrónicos
 atriz: Seminario 605, Providencia - Santiago, Chile.
 al: -Sierra Bella 1525, Santiago, Chile.
 -Sierra Bella 1529, Santiago, Chile.
 entral: (+56-2) 2988 1500
 ventas@valook.cl - Web Site: www.valook.cl

ES)	:	CORPORACION CULTURAL EL TREN	FECHA DE EMISION	:	
	:	75.985.580-9	FECHA VENCIMIENTO	:	12-07-2013
	:	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ORDEN DE COMPRA	:	13-07-2013
ION	:	Edmundo Perez zucovich 326	OFERTA DE VENTA	:	9513
A	:	ARICA CIUDAD : ARICA	CONTACTO	:	
	:		CODIGO VENDEDOR	:	Victor Muñoz
CIADA	:		COND. DE PAGO	:	CONTADO

CHARA:

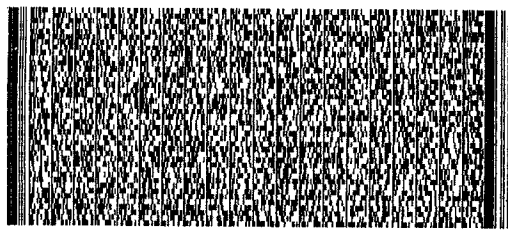
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	P. UNITARIO	DCTO.	TOTAL
1650	1,00 XLR XLR-3M/5H ADAPTADOR DMX	1.900,00		1.900
1670	2,00 CABLE DMX XLR-3 30FT/ 9MTS.APROX.	4.950,00		9.900
160024	15,00 MUELA C-01 CLAMP GLOBAL STELL	1.600,00		24.000
EC104	1,00 GEL 104 AMBAR DEEP	5.900,00		5.900
EC196	1,00 GEL 196 TRUE BLUE	5.900,00		5.900
EC106	1,00 GEL 106 ROJO PRIMARIO	5.900,00		5.900
EC139	1,00 GEL 139 VERDE PRIMARIO	5.900,00		5.900

DESPACHADO
12 JUL 2013
VALOOK SEMINARIO

CANCELADO

TOTAL:	NETO:	59.395	DCTO.	19,00% I.V.A.	11.285	TOTAL	70.680
--------	-------	--------	-------	---------------	--------	-------	--------

ACIONES: PESO(KGS):
 Basado en Ofertas de ventas 11747. Basado en Pedidos de cliente 9513. Basado en Entregas 5177.



Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 RUT: 75.985.580-9

BULTOS:

ACUSE DE RECIBO

Nombre _____
 Fecha _____
 R.U.T. _____
 Recinto _____
 Firma _____

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

Timbre Electrónico SII
 Res. 145 del 28/12/2005 - Verifique este documento en www.sii.cl

MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS
TRANSPORTE VIAJE Y TURISMO

"Pullman Mechita"

Agencia Transporte
y Turismo

Luis Valente Rossi # 2161 - Arica - Chile

Fono 2249741 - Cel. 96301807

www.pullmanmechita.cl transportesmechita@gmail.com



RUT: 12.086.055-0

FACTURA DE VENTA Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTO DE I.V.A.

N° 00864

S.I.I. - ARICA

Arica, 30 de Julio 2013 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Señor(es): Corporación Cultural El Tren. Rut: 75.985.580-9

Dirección: Edmundo Perez Tucovich 326 Comuna/Ciudad: Arica

Giro: Cond. de Venta: Contado

Por lo siguiente: á: MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	SERVICIO DE TRASLADO AL AEROPUERTO Y TRANSPORTE DENTRO DEL RADIO URBANO A DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD en arm, minibuses, micros y buses. Entre los días 11 y 22 de Julio del 2013. EN CUENTRO CARNAVAL TEATRAL 2013.	1.300.000	1.300.000

Cancelado

SON: UN MILLÓN TRECIENTOS MIL. CANCELADO VALOR TOTAL \$
Arica, 30 de Julio de 2013 \$ 1.300.000

Nombre: Paula Madaraga Olguin
Rut: 18.584.736-k Fecha: 30 de julio 2013
Recinto: Centro de Artes El Tren
Corporación Cultural Centro de Artes "EL TREN"
FIRMA

Nº 147694

MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos, Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación

C. Mat. Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fono: 581252672
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **10.000**

TOTAL

DIA **21** MES **08** AÑO **2013**

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:222300

50) COPIA - CLIENTE

Nº 147693

MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos, Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación

C. Mat. Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fono: 581252672
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ **10.000**

TOTAL

DIA **21** MES **08** AÑO **2013**

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:222300

51) COPIA - CLIENTE

52)

Nº 004521

DIONIDA MAMAN VICENTE
 TENDAJE PAQUETERIA
 VENTA DE ARTÍCULOS DE PLASTICO
 C/MA TRINIDAD ALCALDE
 SUB. FERIA TORO Y ADONISA
 C/FRANCO
 P.O. AL VIAL - 2010004
 BERTASANA
 RUT: 8636406 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL

DIA **21** MES **08** AÑO **2013**

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:222300

52) COPIA - CLIENTE

53)

**Aurelio del Carmen
 Gutiérrez Contreras**
 Venta y Venta de Artículos Electrónicos

C/ Matriz: Ana Manuel Rodríguez
 Local 26 - Colón 645
 S/ta. FERIA ARTISTICA DOMINICAL - Local 48
 C/ LA BARRIGA - Local 10
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

Nº 013146

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

CANT.	DETALLE	Valor
DIA	MES	AÑO
21	08	13
TOTAL \$		22000

53) COPIA - CLIENTE

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

Comercial Paimun S.A.
 Rut: 99.580.530-8
 Venta al por Menor de Productos de
 Ortopedia y Rehabilitación, Env. De Plástico,
 de Vidrio, Esencias, Flores y Aceites Naturales
 Casa Matriz: La Concepción 50
 Providencia, Santiago. Fono: 2235-1839
 www.ortopediasalud.cl
 Contacto: info@ortopediasalud.cl
 Sucursal: Avda. Padre Hurtado Central 988,
 Las Condes, Santiago. Fono: 2934 1471 - 2761 922
 www.paimunvidanatural.com
 info@paimunvidanatural.com

PAIMUN
 Vida Natural

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

Nº X 0058864

DIA **21** MES **08** AÑO **2013**

DETALLE	TOTAL
TOTAL	33 500

55)



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 053913449

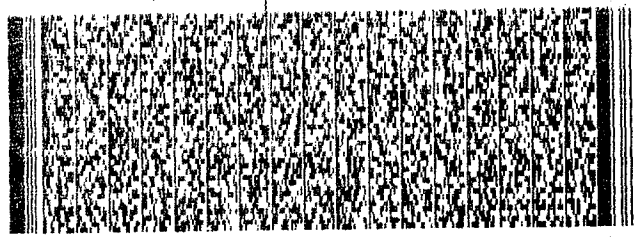
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 10/07/2013 Hora: 14:21
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0007 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	150053 5	ESCOBILLAS ACERO C/MGO 5-C 1.555,46	7.777

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	7.777	1.478	9.255

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 9255 10 07 2013
#16686-1320



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

56)



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 053729834

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 20/07/2013 Hora: 20:05
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0006 240 BERNARDITA RIVAS N

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1358154 1	CINTA TELA GRIS S/RESIDUOS 18M 6.714,28	6.714

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	6.714	1.276	7.990

Fundacion nuestros Hijos : \$ 10
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 7990 20 07 2013

- 40 CO ANTOFAGASTA
- 41 CO PUEBLO MONTE
- 42 CO TILCACA
- 43 CO TILCACA
- 44 CO TILCACA
- 45 CO TILCACA
- 46 CO TILCACA
- 47 CO TILCACA
- 48 CO TILCACA
- 49 CO TILCACA
- 50 CO TILCACA
- 51 CO TILCACA
- 52 CO TILCACA
- 53 CO TILCACA
- 54 CO TILCACA
- 55 CO TILCACA
- 56 CO TILCACA
- 57 CO TILCACA
- 58 CO TILCACA
- 59 CO TILCACA
- 60 CO TILCACA
- 61 CO TILCACA
- 62 CO TILCACA
- 63 CO TILCACA
- 64 CO TILCACA
- 65 CO TILCACA
- 66 CO TILCACA
- 67 CO TILCACA
- 68 CO TILCACA
- 69 CO TILCACA
- 70 CO TILCACA
- 71 CO TILCACA
- 72 CO TILCACA
- 73 CO TILCACA
- 74 CO TILCACA
- 75 CO TILCACA
- 76 CO TILCACA
- 77 CO TILCACA
- 78 CO TILCACA
- 79 CO TILCACA
- 80 CO TILCACA
- 81 CO TILCACA
- 82 CO TILCACA
- 83 CO TILCACA
- 84 CO TILCACA
- 85 CO TILCACA
- 86 CO TILCACA
- 87 CO TILCACA
- 88 CO TILCACA
- 89 CO TILCACA
- 90 CO TILCACA
- 91 CO TILCACA
- 92 CO TILCACA
- 93 CO TILCACA
- 94 CO TILCACA
- 95 CO TILCACA
- 96 CO TILCACA
- 97 CO TILCACA
- 98 CO TILCACA
- 99 CO TILCACA
- 00 CO TILCACA

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.

Producciones de Documentos, Planos, Copiados, Grabados, Litografía, Encuadernación, Impresión y Estampados

Casa Matriz:
Sotomayor 177 - Fono Fax, 232698
Sucursal:

CONFITERIA

Sotomayor 177 - A
E-mail: normaugarte@tie.cl
ARICA

R.U.T.: 50.155.510-K

FACTURA

Nº 038863

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

24 de Julio de 2013 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

es): Corporación Cultural El Tren. R.U.T.: 75.985.580-9

ón: Edmundo Jairo Zucorich 326. Ciudad: Quica

Art. Cultural. Teléfono: _____

le Despacho Nº _____ Condiciones de Venta: _____

siguiente: **á NORMA UGARTE Y CIA. LTDA.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	N. Doble glossy, adhesivo impreso	16800	16800-
Corporación Cultural Centro de Artes "EL TREN" R.U. 75.985.580-9			
ALVARO RIVERA 13862371-8 24/7/13 J. Rivera (R) Firma:			
CANCELADO DIA 6 MES 7 AÑO 13			
Valor Neto \$			14.118-
I.V.A. \$			2682-
TOTAL \$			16800-

*Arte - Fono Fax 252534 ORIGINAL: CLIENTE



Jaime Aramayo Tapia
 Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño
 Representaciones Gráficas,
 Contratista en Obras Menores
 Lastarria 1551
 Suc.: Lastarria 1550
 Fono: 2225676
 Arica-Chile

R.U.T. 9.063.662-6

FACTURA

Nº 003508

3511

S.I.I.-ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

8)

SEÑORES :	Corporación Cultural El Tren		FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30px;">DÍA</td> <td style="width: 30px;">MES</td> <td style="width: 30px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">VENCE</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	VENCE		
DÍA	MES	AÑO							
VENCE									
DIRECCIÓN :	Edmundo Pérez Zujovic 328	RUT : 75985580-9							
COMUNA :	Arica	FONO :							
GIRO :	Corporación								
GUÍA DESPACHO :	_____ O DE COMPRA: _____	FECHA : 04-07-2013							

A JAIME ARAMAYO TAPIA

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
600	Tarjetas de presentación opalina importada blanca, polilaminada (OC/) (OT/011136)	75.8303	45378.15
382	Credenciales 10,0 x 8,0 cm, impresión color ambos lados, papel couché 300 g. (OC/) (OT/011136)	420.1681	160504.2
		Descuento (41%)	(84412)
		NETO	121470.35
		I.V.A.	23078
		TOTAL	144548

con eloda contado

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

PAGADO

Arica, 9 de Sept de 20 13.

recinto: _____
 nombre: AWARO RIVERA
 I.T.: 13862371-8

Firma

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE



ITA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Avenida Santa María 2678 - Arica
 Teléfono: (58) 593900 - Fax: (58) 229454
 www.fiberia.cl



R.U.T.: 79.889.650-4
 FACTURA ELECTRONICA

Nº 59732

S.I.I. - ARICA



Cliente : :CENTRO DE ARTES EL TREN
 R.U.T. :75985580-9
 Giro :PENDIENTE
 Dirección :EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 326
 Comuna :ARICA
 Ciudad :ARICA
 Despachar a :

Fecha Emisión :13/07/2013 Nº Interno :1333028
 ID Cliente :EFFECTIV
 Fecha Ven. :12/08/2013
 Condición :30 días
 Atendido por :ALONSO GALLARDO ROJAS
 Orden de Compra :70097251
 Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc Referencia
Orden de compra	70.097.251	13/07/2013	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
09000148	2	ESCOBILLON MUNICIPAL C/MANGO	UND	2.647,06	5.294

DESPACHO

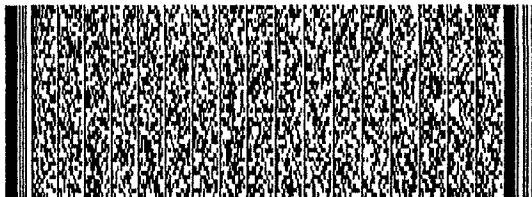
FERRETERIAS IBERIA LTDA.

PAGADO

FERRETERIAS IBERIA LTDA.

OBSERVACION :

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO :	5.294
19% I.V.A.:	1.006
MONTO TOTAL:	6.300 ✓

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

* EL TAMARUGAL *

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS VINOS
LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz: Manuel castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquin Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente

60) ARICA CHILE

RUT: 8.284.187-3
FACTURA
N° 009511
S.I.T. A.B.I.C.A.
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Cooperación cultural el tren

El mundo Perez Zucunich 326

Centro arte cultural

por lo siguiente a HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN DE VENTA	ORDEN DE COMPRAR	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	nd de tpa de un abalengu			225	1350
3	Set de Seletas x 10			450	1350
50	nd de Uñutillas Blanca			30	1500
2	Set de Pan de Azúcar x 10			850	1700
2	nd de pan de Puro Puro			850	1700
3	pete de Balsa Blanca 80x110			300	900
2	Set de pan cocido x 15			175	350
4	nd de dulce de leche			175	700
3	nd de dulce de leche			190	570

Comoración Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

CANCELADA

PAGADO 11 de Julio de 2013

SUBTOTAL \$ 14.820

15 330.889 F

Amoranda Bogano Infante
19.983, acredite que la entrega de mercaderías o servicio (s) presentado (s) ha(n) sido recibido (s) en total conformidad.

TOTAL \$ 17.700

ORIGINAL CLIENTE

ELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

ROTES AL POR MAYOR Y MENOR - LACTEOS - CECINAS Y BEBIDAS EMBASADAS

Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
 Val: AGRICULTOR ARRENDATARIO - Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.198.323-4

FACTURA

N° 001207

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R(ES) CORP. CULTURAL EL TREN			DIA 10	MES 7	AÑO 13
RACION DO. PEREZ ZUJOVIC 226			FONO:		R.U.T. 75.985.580-9
ENCOMENDAS ENCOMENDAS		GUIA N°	O. COMPRA N°	C. DE VENTA CRD	COMUNA: MARICANI

siguiente: **a NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1	CLORO SU.		1500
1	OLA		1000
1	VIRGINIA		1000
1	CAF.		1980
1	OB BASSIDA		300
3	ESCOBILLONES		4500
1	K SOL.		300
1	P. FOSFORO		300
1	LECHE COLON		(3200)*
1	NOBLE		550
Corporación Cultural Centro de Artes "EL TREN" Rut: 75.985.580-9			
Arica, <u>10</u> de <u>7</u> de 201 <u>3</u>		CANCELADO	

Nombre: **SANDRA AMAYA C.**
 Fecha: **10/07/2013**
 Recibo Conforme

Valor Neto \$	13.034
19 % IVA \$	2.476
TOTAL \$	15.510

12.310.- Original - Cliente

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

Nº 115097

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

ca. 10 de Julio de 2013.

ñor(es): Corporación Cultural El Tren
Eduardo Perez Zuyoric # 326
rección: Org. Comunitario

RUT: 75985180-9
Comuna: Arica
Teléfono:

ía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
350	porte credenciales. Hond.	100	35.000
<p>Son: treinta y cinco mil pesos.</p> <p>S.T.U.O.</p> <p>PAGADO</p>			
<p>Corporación Cultural Centro de Artes "EL TREN" Rut: 75.985.580-9</p>			

ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN EL PRESENTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA B) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, QUE RECONOCE LA ENTREGA DE CREDITOS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) (N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: Nivaldo RIVERA
RUT: 13.862.371-8
Recinto: 58 Sep. 264
Fecha: 10/07/13 Firma: [Firma]

CANCELADO
10 de 07 de 2013

VALOR NETO \$ 29.452
18% I.V.A. \$ 5.588
VALOR TOTAL \$ 35.000

IVALDO 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
Nº 115262

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

63)
Arica, 11 de Julio de 2013
Señor(es): Corporación Cultural El Tren
Dirección: Estación Pérez Zucorich # 326
Ciro: Centro de Artes

RUT: 75.985.580-9
Comuna: Quica
Teléfono: 90154842

Caja de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Deber:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	leño de mano		490
1	Caja clip Tom		290
1	Caja cordón Tom 26/6 5000 unidades		690
1	Conchete woff A-100		3990
1	Conchete Bunko & Martico Martico		1190
2	Alfileres metal 17 cm mm.	1490	2980
2	Alfileres metal permanente	490	980
2	Alfileres metal permanente	320	640
30	Alfileres metal permanente	50	1500
2	Alfileres metal permanente	690	1380
8	Alfileres metal permanente	125	1000
			15.130

Son quince mil Ciento treinta pesos.

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

PAGO

<p>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 J) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, CREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADO(S) (A/N) SIDO RECIBIDO(S)</p>	<p>Nombre: Paula Medarza RUT: 10584328K Recinto: 8 Sub 264 Fecha: 11/7/13 Firma: [Firma]</p>	<p>CANCELADO 11 de 7 de 2013</p>	<p>VALOR NETO \$: 12.714 19% I.V.A.: \$: 2.416 VALOR TOTAL \$: 15.130</p>
---	--	---	---

Original Cliente

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

Nº 115471

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

4)

24 de Julio de 2013
Condición Cultural EL Tren
Comunión Jerez Zecovic # 326

RUT: 75.985.580-9
Comuna: Pica
Teléfono:

Fecha de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe


Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	meublementos retirados de 50 Embals Nº 049490.		11.000
/			
Corporación Cultural Centro de Artes "EL TREN" Rut: 75.985.580-0 Som. Onel Puel Lien Pesas			

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, RECONOCIENDO QUE LA ENTREGA DE ESTOS RECAUDOS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) (Nº) SIENDO RECIBIDO(S)

Nombre: ALVARO RIVERA
RUT: []
Recinto: 18 de Sept 264
Fecha: / / Firma: []

PAJANZELADO
27 de 7 de 2013

VALOR NETO \$ 9.328
19% I.V.A. \$ 1.772
VALOR TOTAL \$ 11.100

MARCELA BEATRIZ OLIVARES DIAZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 13428161-8		N° 85
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., LOS DIRECTORES 5696 Villa/Pob. ATENAS, PENALOEN TELEFONO: 2723824		
		Fecha: 14 de Agosto de 2013
Señor(es): CORPORACION CULTURAL EL TREN		Rut: 75985580-9
Domicilio: EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 326, ARICA		
Por atención profesional:		
CAPACITACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES DIRIGIDAS AL EQUIPO CARNAVALON TEATRA	150.000	
ELABORACION Y APLICACION DE INSTRUMENTO DE MEDICION DE IMPACTO SOCIAL EN POBLACIONES.	200.000	
Total Honorarios \$:		350.000
Fecha / Hora Emisión: 14/08/2013 16:58		
		
1342816100085DDF8AE1 Res. Ex. N°83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.</small>		<small>01201308141653</small>

[Emitir nueva boleta](#) [Emitir boleta con prellenado](#)

**Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9**

14/08/2013 16:58

ALVARO EMANUEL RIVERA RAMIREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 60

RUT: 13862371-8

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES EN PUBLICIDAD,
PUBLICIDAD.DISENO-GRAFICO-WEB-MULTIMEDIA-
FOTO-VIDEO-PRODUCTO. ARTE.**

**CHAGRES 1350, ARICA
TELEFONO: 472514**

Fecha: 31 de Agosto de 2013

**Señor(es): CORPORACION CULTURAL EL TREN
Domicilio: EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 326, ARICA**

Rut: 75985580-9

Por atención profesional:

DISENO Y APLICACION DE IMAGEN CORPORATIVA CARNAVALON TEATRAL 2013	225.000
DISENO Y DIAGRAMACION DE DOSSIER Y REGISTRO GRAFICO CARNAVALON TEATRAL 2013	100.000
Total Honorarios \$:	325.000

Fecha / Hora Emisión: 09/09/2013 20:10



1386237100060B5D2A4D

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

01201309092007

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)

**Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9**

09/09/2013 20:13

DAVID ALEJANDRO CORDOVA PATINO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 16227367-1

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

SERVICIO ARTISTICOS CULTURALES

CONTULMO 3827 Villa/Pob. RAUL CARDENAL SILVIO, ARICA

TELEFONO: 213792

Fecha: 10 de Septiembre de 2013

Señor(es): CORPORACION CULTURAL EL TREN

Rut: 75985580- 9

Domicilio: EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 326, ARICA

Por atención profesional:

CALIBRACION DE SISTEMA DE AUDIO Y SONIDISTA. PARA ENCUENTRO TEATRAL CARNAVALON	325.000
Total Honorarios \$:	325.000

Fecha / Hora Emisión: 10/09/2013 20:59



16227367000013670405

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201309102058

**Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9**

68)

LUIS JOHNSON DIAZ VARAS
 VENTA ARTICULOS ELECTRONICOS - EVENTOS
 MUSICALES - ARRIENDO DE EQUIPOS MUSICALES
 General Velásquez N° 650 - Local 6
 Feria Manuel Rodríguez
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 16.466.805 - 3
FACTURA
 N° 000067

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

Arica, 26 de Julio de 2013
 Señor(es) CORPORACION CULTURAL EL TREN R.U.T.: 75 985 580-9
 Dirección EDUARDO POBLETE ZUSQUIC 326 Fono: _____ Ciudad ARICA
 Giro CENTRO DE ARTES EL TREN Guía Despacho: _____ Cond de Venta _____
 Por lo siguiente **A: LUIS JOHNSON DIAZ VARAS** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	P. UNT.	TOTAL
1	SERVICIO TECNICO Y ARRIENDO DE EQUIPOS AMPLIFICADORES 12/15 JULIO CARNAVAL TEATRO CONECTADO 26 JULIO SON: UN MILLON DE PESOS		840.336
Nombre: <u>ALICIA VALDES MARTIN</u> R.U.T.: <u>75 985 580-9</u> Fecha: <u>26/07/13</u> Recinto: <u>OFICINA</u> Firma: _____ El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido.		NETO \$ <u>840.336</u> I.V.A. \$ <u>159.664</u> TOTAL \$ <u>1000.000</u>	

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FELISA OLANDINA GARCIA GARCIA
A.G.F. CULTOR
Casa Verde, Paredes, Lote 3-
El Maipo, Valle de Lina
SUCURSAL DE FRUTAS Y VERDURAS
EL PEÑON
Av. Libertador 2272
Suc. Manuel Casillo Ibaceta 3431
Pabellón 3, Término, Asoagro
Suc. FRUTAS Y VERDURAS
AGRIUNAS FRUTOS DE PAIS
Puesto 5, Pasillo 1
Terminal y Pasadizo - Valle
RUT: 10.629.081 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
11	7	2013	

IMP. LA SERIE NACIONAL S.A.
FONO: 2227212 - CEL: 76439207

Nº 024130

MATILDE DEL CARMEN VARGAS SAAVEDRA
RESTAURANT - SALON DE TE
VENTA DE POLLOS ASADOS
Maipo 436 Fono: 2233207
Suc. CAFE JUGOS DE FRUTAS
NATURALES AL PASO
"EL BUEN GUSTO" Nº 2
Baquedano 559 Fono: 2255166
R.U.T.: 3.473.098-9 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
11	JUL	2013	

IMP. LA SERIE NACIONAL S.A.
DUPLICADO CLIENTE

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

Nº 927641

BERNARDO PAREDES PAREDES
PANADERIA, ALMACEN, TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA
ARRENDAMIENTO, VENTA DE ABONOS
Y FERTILIZANTES
Av. Capitán Ayala Nº 2393
Fono: 2250845 - 241606
RUT: 8.595.510-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
11	7	2013	

Imp. INDUGRAF - Las Brisas Nº 2618 Arica
Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

Nº 195823

ELENA RODRIGUEZ BARRON
MELON
Calle 12, Paredes, Lote 3-
El Maipo, Valle de Lina
SUCURSAL DE FRUTAS Y VERDURAS
EL PEÑON
Av. Libertador 2272
Suc. Manuel Casillo Ibaceta 3431
Pabellón 3, Término, Asoagro
Suc. FRUTAS Y VERDURAS
AGRIUNAS FRUTOS DE PAIS
Puesto 5, Pasillo 1
Terminal y Pasadizo - Valle
RUT: 10.629.081 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
11	7	2013	

Imp. GONZA - Zañes 2336 - Fono 222771

Nº 114612

ELENA
18 de Septiembre 290 - Arica
Fono 182 083
Gracias por su compra

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
11	7	2013	

Nº 106408

SOLEDAD BALTARZAR
ABARROTES
Verduras, Ceces
Helados
Los Alamos
Dom. Part. Aza
RUT: 10.629.081
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
11	7	2013	

AMERICA - RUT: 5.523.630-8 - F. 2224874 - ARICA

93)

BETZABE JANET GOMEZ
GOMEZ-SANTA MARIA 1159
RUT 12834778 DL825 C-1
CM. MANUEL CASTILLO 3431
VENTA VINOS Y LICORES
BOLETA AUT. S.I.I.
12/07/2013 FRI 12:03

CACHANTUN	2250 CC	\$700
BEBIDAS	3LT	\$1500
TOTAL		\$2200
CASH		\$5000
CHANGE		\$2800
No.	093189	
CLERK	1	00000

94) Nº 236526

Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.
KAMELL E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE ASEO Y
ALIMENTOS
Coidn Nº 408
Fono/Fax: 255849
RUT: 76.108.359-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
12	JUL	2013	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2618 Arica
Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

95) Nº 143034

WILFREDO JORGE
ANTHONY MENDOZA
ABARROTES PORTENOR CECINAS
PROXIMOS PAN BLENDO
HELADOS CONDIMENTOS
Y JOAC. LIN ARACENA
Nº 2655 - LOCAL 61
RUT 14.302.183-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
12	JUL	2013	

96) Nº 377564

CARLOS QUEVEDO
AGRICULTOR
Taxista B. O. B. B. B.
C. M. Tambo Quemado 3209 Arica
Suc. Tambo Quemado 3209 Arica
Sucursal Frutas y Verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Pis. 480 - 481 - Term. Asoagro - Arica
Sucursal Valle Llanos
Parcela 456 - Km 28 - Vallenar
RUT: 7.536.587-K
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
12	7	2012	

AMERICA - RUT: 5.523.630-8 - F. 2224874 - ARICA

97) Nº 024519

ALEX-AMERICO CASTILLO MARIANO
VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE FRUTAS
Y CRIAS DE VACA
AGRICULTOR MEDIERO
C. Mat.: Av. Manuel Casillo Ibaceta 3431
Puesto 492 - Terminal - Arica

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
13	7	2013	

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

98) Nº 137898

NELSON ESTEBAN
MAMANI PAIRO
ABARROTES POR MAYOR Y
MENOR - LACTEOS - CECINAS
Y BEBIDAS ENVASADAS
C. M. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Pabellón 3, Término, Asoagro
Sucursal AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Lina, Kilómetro 22 - Parcela 2-24
RUT: 10.198.323-4 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
13	7	2013	

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

99) Nº 005106

TERESA DEL CARMEN
CALLE CALLE
Frutas, Verduras estación,
Aceitunas, Frutos Secos,
Condimentos
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Puesto 32 - 33 Pasillo 1
Rut: 15.001.163-9 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
13	7	2013	

IMP. GARCÓN - 18 DE SEPT. 888
TELEFONO 314280

100) Nº 114586

MARIA ANGELICA
FLORES CANOVI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
Y CECINAS PORTENOR
C. M. Manuel Casillo Ibaceta 3431
Av. Manuel Casillo Ibaceta 3431
Bodega 21 - 22 Terminal Asoagro
Suc. Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Local 11 - Terminal Asoagro
Suc. AGRICULTOR - Valle de Copca,
Sector Guatanave - Predio San Pedro
Dom. Part. El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica
RUT: 10.523.613-3 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		
DIA	MES	AÑO	
13	7	2013	

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207

Nº 127431
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA IX REGIÓN
PREMIANDO DE CARROS DE COMPRA Y ESTACIONAMIENTO
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 RUT: 71.004.100-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 300

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

Imp. ARICA - Tucapel 2606 - Fono 5833663 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 001081
M8) LUIS ANTONIO MARTINEZ SOTO
COMERCiante DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Pobl. Río Toltén 379
 Pobl. Nueva Esperanza
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3689
 Agrícola del Norte - Pato Camiones s/n
 RUT.: 18.599.747-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5450

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
Copia - Cliente

Nº 084347
M9) GUILLERMO EULISES VERGARA PÉREZ
 Casa Matriz: VENTA DE FRUTOS DEL PAIS, PASAS, NUECES, MANI, CONDIMENTOS, ACEITUNAS, JUGOS CONCENTRADOS, FRUTAS Y VERDURAS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Puesto 14 - Terminal Asoagro
 Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO Valle de Azapa - Km. 3 1/2 - Parcela Algodonal Norte
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Puesto 63 - Terminal Asoagro
 D. Part.: Río Pilmáguen 688 - Nueva Esperanza III
 RUT.: 5.293.119-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
Copia - Cliente

Nº 005742
MARISOL SOLEDAD YAMPARA GUARACHI
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 497 - Terminal Asoagro
 D. Part. Los Avelanos 2279
 R.U.T. 18.239.982-5 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 10.000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

Imp. ARICA - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
COPIA CLIENTE

Nº 101561
Antonia Luisa Cruz Poma
Mayorista y Venta al Detalle de Frutas y Verduras
"Frutos la Guapa"
 Casa Mat.: Paseo Río Pudeto Nº 564
 Pobl. Nueva Esperanza
 Suc. Arica: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3689
 Pato de Camiones
 Suc. La Calera: Av. Gorzalo Lizasoain Nº 591
 Locales 60 - 61 - Centro Sector Voralano
 RUT 9.683.659-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

Imp. ARICA, Lincoyan 1675 - Fono 2283313 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 094042
BEZABE MANUEL GOMEZ GOMEZ
COMERCiante DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Pobl. Río Toltén 379
 Pobl. Nueva Esperanza
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3689
 Agrícola del Norte - Pato Camiones s/n
 RUT.: 18.599.747-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
Copia - Cliente

Nº 016381
MARIA DELGADO-OLMEDO
AGRICULTOR PROPIETARIO
 C. Matriz: Valle de Azapa Km. 4
 Parcela "Gla. Olara"
 Sucursal: Venta de Frutas y Verduras
 Terminal Asoagro Puesto 575 Pasillo 7
 Dom. Part. Las Brisas
 Los Ruiseñores Nº 2227
 RUT: 7.263.764-K - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1700

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

Imp. ARICA - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
Copia - Cliente

Nº 005742
MARISOL SOLEDAD YAMPARA GUARACHI
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 497 - Terminal Asoagro
 D. Part. Los Avelanos 2279
 R.U.T. 18.239.982-5 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3400

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 688118
MARIASANDRA CALLENINA
COMERCiante DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: AGRICULTOR PROPIETARIO
 Valle de Azapa Parcela
 Las Cuevas Km. 3 1/2 - Centro Sector Voralano
 Sucursal: FRUTAS Y VERDURAS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Terminal Asoagro Puesto 507 - ARICA
 RUT: 6.782.627-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-8 Arica
DUPLICADO CLIENTE

VIDEITA VICTORIA
CARIS ALVAREZ DL825
 RUT: 11.466.057-4 CATA 1
 CH: CANCHA RAYADA 3732
 S: MANUEL CASTILLO IBCETA 3431 TERM. ASOAGRO L-01
ARICA

16-07-2013 H0000

CARNE 15.000
 NON TXBL 15.000
 CASH 15.000

8: CARNICERIA Y ROTISERIA
 RE. EX. 967 20/AGO/2009
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 ITEM 1
 7 1458 15:11TH

Nº 001369
M27) Nancy Leonela Huerta Poblete
FRUTAS Y VERDURAS
RUT: 10.703.817-5
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
TERM. ASOAGRO, A.G.
 PTO 574 - Arica

\$ 2000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 San Carlos - Fono 243677
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 17056
M28) Valeria Isabel Mamani Mollo
Compra y Venta de Frutas y Verduras
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Pasillo 7 - Puesto 579
 Sucursal: Transporte de Garga por Carretera y Venta de Abono
 Río Limari Nº 556 - Nueva Esperanza
 RUT: 14.566.886-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1200

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F. 2224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

Nº 001368
M27) Nancy Leonela Huerta Poblete
FRUTAS Y VERDURAS
RUT: 10.703.817-5
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
TERM. ASOAGRO, A.G.
 PTO 574 - Arica

\$ 1200

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Imp. San Carlos - Fono 243677
DUPLICADO: CLIENTE

EDGAR MANUEL GUARACHI
COMERCiante DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Pobl. Río Toltén 379
 Pobl. Nueva Esperanza
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3689
 Agrícola del Norte - Pato Camiones s/n
 RUT.: 18.599.747-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
Copia - Cliente

Nº 7500
M31) ISABEL VERONICA ALVAREZ CHOQUECHAM
ABARROTES EN GENERAL
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 13 - Terminal Asoagro

INVENTARIO 01
 Suc. 1: FRUTAS Y VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 259 - Terminal Asoagro

INVENTARIO 02
 Suc. 2: ABARROTES EN GENERAL
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 2 - Terminal Asoagro

INVENTARIO 03
 Suc. 3: Dom. Part.: El Pedregal Nº 3475
 RUT: 9.310.357-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833663 - Arica
Copia - Cliente

Nº 005742
MARISOL SOLEDAD YAMPARA GUARACHI
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 497 - Terminal Asoagro
 D. Part. Los Avelanos 2279
 R.U.T. 18.239.982-5 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3400

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	JUL	2013

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"

MONICA ELBA RIVERAS ROMERO
 (133) MINIMARKET - LICORES ARTESANALES
 PERFUMERIA - CARNES - ARTESANIA
 MERMELADAS - FOTOCOPIAS
 ABARROTES - CONFITERIA

Las Estaciones sin - Poblado de Codpa - Comuna de Camarones

RUT: 10.021.003-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

ARTEGRAFICA Tucapel 1904, Fono 240934 Arica
 DUPLICADO: CLIENTE

NICOLE ARLETTE MESSENET SALINAS
TA' RRICO

SANDWICH AL PASO
 BEBIDA, DULCES
 EMPANADAS Y CIGARRILLO

Las Acacias N° 2338
 RUT: 18.300.457-9
 Arica - Chile
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
10	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 DUPLICADO: CLIENTE

LUIS GUILLERMO FREIRE ROSALES
 (135)

Venta Té, Café, Bebidas
 Empanadas, Conf., helados
 Máximo Lira 501
 Interior Muelle Pesquero

RUT: 3.324.423-1 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6400

DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. Screen Imp. F. 583604 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
 (136) 064382

RESTAURANT
 VENTAS DE EMPANADAS Y
 SALTEÑAS

"CAUPOLICAN"

San Marcos N° 444
 Cel.: 95091921 - ARICA
 RUT.: 5.954.598-1
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

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

Nº 0309582
María Angelina Alvarez Tapia
 Sandwich al Paso-Via. Comida
 para Servir y Llevar-Via. Pollo Asado

C.M.: Baquedano 549
 (137) **Donde Carlitos**
 Suc. 1: Baquedano 536
Donde la Tia
 Suc. 2: Baquedano 668

Bodega Frutas del País - Abarrotamiento
 por Mayor y Menor - Via. Albergón
 para Mascotas

RUT: 9.043.236-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Gráfica Dapla - Cel.: 9978 898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº 414644
MARIA ANGELINA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
 POR MAYOR Y MENOR

(138) Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27-28 Terminal Asoagros
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagros
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Goda
 Sector Guatanave - Predio Sagredo
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Poblado de
 Arica

RUT: 10.538.613-7
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3500

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imprenta ARCO IMI
 Fono 227212 - Cel.
 COPIA - CLIENTE

ELENA BUTRON BUTRON
 (139) ABARROTES POR
 MENOR

Feria Cabo Aroca - Local 13
 Joaquin Aracena N° 2555
 D. Part.: Pobl. Isabel Riquelme
 Psje. Gema N° 2555

RUT: 6.659.009-7 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 8150

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 COPIA - CLIENTE

Calaya Cuscanku
 RESTAURANT
 VENTAS DE EMPANADAS Y
 SALTEÑAS

(140) FERIA AROCA
 FRUTOS SECOS - ARTESANIAS
 TERNI ABOGADO - FONO 409 400
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3400

RUT: 10.813.193-8 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 COPIA - CLIENTE

Nº 001430
MONICA ELBA RIVERAS ROMERO
 (141) MINIMARKET - LICORES ARTESANALES
 PERFUMERIA - CARNES - ARTESANIA
 MERMELADAS - FOTOCOPIAS
 ABARROTES - CONFITERIA

Las Estaciones sin - Poblado de Codpa - Comuna de Camarones

RUT: 10.021.003-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 600

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

ARTEGRAFICA Tucapel 1904, Fono 240934 Arica
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 08870
Donde Carlitos
 Suc. 1: Baquedano 536
 Suc. 2: Baquedano 668

Bodega Frutas del País - Abarrotamiento
 por Mayor y Menor - Via. Albergón
 para Mascotas

RUT: 9.043.236-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 DUPLICADO: CLIENTE

RENATA BUSTAMANTE CASTRO CONDOR
 (142) RESTAURANT
 VENTAS DE EMPANADAS Y
 SALTEÑAS

COMPRAS Y VENTAS DE
 PRODUCTOS DEL AGRO
 Y PRODUCTOS DE LA
 INDUSTRIA LACTEA

Av. Manuel Castillo Ibaceta 3400
 Local 11 - Terminal Asoagros
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Goda
 Sector Guatanave - Predio Sagredo
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Poblado de
 Arica

RUT: 10.538.613-7
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 92053
OCTAVIA SALINAS ALAVE BLAS
 ABARROTES POR MAYOR
 Y MENOR

Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagros
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Goda
 Sector Guatanave - Predio Sagredo
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Poblado de
 Arica

RUT: 10.538.613-7
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5400

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas N° 218
 Fono/Fax: 227203 - RUT: 8.222.047-K - Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº 195935
ELENA BUTRON BUTRON
 (145) ABARROTOS POR
 MENOR

Feria Cabo Aroca - Local 13
 Joaquin Aracena N° 2555
 D. Part.: Pobl. Isabel Riquelme
 Psje. Gema N° 2555

RUT: 6.659.009-7 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 15100

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 COPIA - CLIENTE

Nº 353111
JORGE JAIME LOPEZ BARRAZA
 (146)

VENTA DE ALIMENTOS
 AL POR MAYOR Y MENOR
 MINIMARKET

Patricio Lynch # 540
 Arica/Chile

Rut: 8.223.281-8

Gracias por su preferencia

\$ 1300

Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 Dia 17 Mes 07 Año 2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº 064407
GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
 (147) 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

\$ 2000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	07	2013

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

Nº 1121587
EMILIA PAIRO HUISA
 (148) ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR

Av. Manuel Castillo Ibaceta 3400
 Local 11 - Terminal Asoagros
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Goda
 Sector Guatanave - Predio Sagredo
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Poblado de
 Arica

RUT: 10.538.613-7
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 7000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 222727
 COPIA - CLIENTE

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

1448006
184)

SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA
VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 23 de Mayo N° 57
Suc.: Avda. Santa María N° 2278
RUT: 77.894.040-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000
TOTAL

DIA MES AÑO
09 09 2013

Imp. GRAF - FON: 2430470 - Arica
COPIA - CLIENTE

11652
GLORIA DEL CARMEN
ROBLEDO SIERRALTA
TIENDA DE ARTICULOS
NACIONALES E IMPORTADOS
CONFITES Y CIGARRILLOS
SANDWICH - TE - CAFE - BEBIDAS

Diego Portales N° 948
Local 23 - Fono: 2241537
Interior Terminal Rodoviario
RUT 6.480.544-4 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2950
TOTAL

DIA MES AÑO
3 8 2013

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220863
COPIA - CLIENTE

1853)

ANTONAS DIAZ
ARTICULOS DE VESTIR

Fono: 2233023
Fono: 2233023

258.829-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000
TOTAL

DIA MES AÑO
7 8 13

LA UNION LINA - P. Lynch 711 - RUT 77.065.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

0265016
Agustina Helguero Flores
Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR
18 de Septiembre N° 352
RUT: 14.510.538-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3100
TOTAL

DIA MES AÑO
18 09 13

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Arica
COPIA - CLIENTE

185)

002392
MARLENE MARGOT
AREDONDO ALIAGA
Venta de Ropa Deportiva y Artículos de Campic

Doite

Velásquez 754 - Local: 24
RUT.: 15.000.320-2 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23000
TOTAL

DIA MES AÑO
04 08 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono: (56) 2272142 - Cel: 76433207
COPIA - CLIENTE

186)

0265165
Agustina Helguero Flores
Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR
18 de Septiembre N° 352
RUT: 14.510.538-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1060
TOTAL

DIA MES AÑO
09 08 2013

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Arica
COPIA - CLIENTE

187)

3664
Luz Eliana Bernales
Lara Carreño
CARNICERIA VENTA DE
FRUTILLAS, FRUTAS
Y Verduras

Barros Arana 200
Fono: 10.989.020

Categoría:
Gorfe:
Peso:

\$ 790
TOTAL

DIA MES AÑO
1 1 13

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
COPIA - CLIENTE

188)

312575
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000
TOTAL

DIA MES AÑO
09 08 13

DUPLICADO - CLIENTE

189)

CANCELADO 11 AGO 2013

MULTICARNES SANTA DILIA
AL DIEGO PORTALES #2584 ARICA
FONO: 221058 SECCION PANADERIA

MACHINE: H000001 RECEIPT: H3763
12-08-13 00:41 CLERK: H0001

ROLANDO

kg	\$ / kg	\$
ABASTERO		
3.084	5099	15725
CHORIZO PARRILLERO		
1.010	2699	2726
VIANESAS PAQUETE GRANDE		
1 X	1600	1600
TOTAL		20051
CASH		20051

189)

1175
Luz Eliana Bernales
Lara Carreño
CARNICERIA VENTA DE
FRUTILLAS, FRUTAS
Y Verduras

Barros Arana 200
Fono: 10.989.020

Categoría:
Gorfe:
Peso:

\$ 1000
TOTAL

DIA MES AÑO
09 08 13

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
COPIA - CLIENTE

191)

0266595
Agustina Helguero Flores
Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR
18 de Septiembre N° 352
RUT: 14.510.538-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000
TOTAL

DIA MES AÑO
23 08 13

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Arica
COPIA - CLIENTE

192)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000
TOTAL

DIA MES AÑO
09 08 13

DUPLICADO - CLIENTE

244314
Comercial Camelia
Agüero Marín
KAMELL BURI
DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE BASE Y
ALIMENTOS
Colón N° 408
Fono/Fax: 255848

RUT: 76.108.359-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3390
TOTAL

DIA MES AÑO
03 SET 2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-X
COPIA CLIENTE

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

Comercialización Frutos del País

Cerro Sombrero - Parcela 048 Arica

Nº 00154

Rut.: 76.193.257-8

Arica de 7 de 2013 Boleta de Venta y Servicio

Ant.	DETALLE	VALOR TOTAL
A	<i>[Handwritten]</i>	
A	<i>[Handwritten]</i>	
TOTAL		<i>[Handwritten]</i>

Roma Impresor/Laureles 2131 Fono 242462 - Arica

COPIA - CLIENTE

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.		BOLETA Nº 1091026	
FRIGORIFICO, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES USUARIO DE ALMACEN PUBLICO - ZONA FRANCA - IQUIQUE CASA MATRIZ: DIEGO PORTALES 1092 • FONOS: 437396 - 434933 SUC.: ZOFRI • MODULO Nº 5033 • FONOS: 415421 • IQUIQUE SUC.: ZOFRI PART • MODULO Nº 39 - 40 • FONOS: 422719 - 422816 • IQUIQUE SUC.: BARROS ARANA 3011 • FONOS: 216353 - 216361 • ARICA SUC.: EDMUNDO FLORES 081 • ARICA SUC.: AV. DIEGO PORTALES Nº 840 • LOCALES 117 - 127 SHOPPING CENTER DEL PACIFICO • ARICA E-Mail: frigorificos_lasbrasas@hotmail.com R.U.T.: 99.597.200 - K		FECHA 19/07/2013 MONEDA DE VALORACION DOLAR-U.S.A.	
ANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº AÑO, ITEM)
			CIF TOTAL
			VENTA TOTAL
			7.501
			17.143
			TOTAL (\$)
			IMPUESTO LEY 18.211
			17.143
			TOTAL A PAGAR (\$)

IACAM • FONOS: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

RES. NACIONAL DEL 14/04/1999 196)

PEFERO AGUERO 1010

Boleta 41295 Caja: 0010

780221550466	GALLETA NIK COSIN	289
780221550466	GALLETA NIK COSIN	289
780222531157	GALLETA DOS EN UNO	289
761303104291	GALLETA TRITON MCK	389
761303104291	GALLETA TRITON MCK	389
789196203735	QUEQUE BAUDUCCO MA	1.190
789602220241	QUEQUE NARANJA EN	1.690
789196203735	QUEQUE BAUDUCCO MA	1.190
780222532157	GALLETA DOS EN UNO	289
	TOTAL	6.004
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	10.010
	VUELTO	4.006
	TOTAL	6.004

6/07/13 15:02 0812 10 0265 15979527

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

CUENTA N° 2110210736K

NUMERO DE PUNTOS 04/07/2013 4000

SALDO DE PUNTOS N° 04/07/2013 4000

PUNTO POR VENCER 30

EN ESTA COMPRA AUMENTA EN 30 PUNTOS

PUNTOS NECESARIOS 30

TOTAL PUNTOS 30

www.mercaderias.com

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008 197)

AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA

Boleta 153265 Caja: 0012

780162000223	THREE PACK CRUSH-L	3.899
0,244 Kg x 6.690 /K		
000000001842	TARTARO 4% MAT GRA	1.632
0,300 Kg x 6.690 /K		
000000001842	TARTARO 4% MAT GRA	2.007
0,676 Kg x 490 /Kg		
000000003070	LIMON GRANEL	331
780281001252	ACEITE REINA VEGET	429
0,376 Kg x 689 /Kg		
000000002232	CEBOLLA GRANEL	259
780791000586	AZUCAR MAXIMA 1 KG	525
2,340 Kg x 999 /Kg		
000000004664	TOMATE LARGA VIDA	2.338
780187505205	TE MILDRED CEYLAN	1.159
780295000217	CAFE NESCAFE DOLC	1.890
780221512477	BOMBON COSTA VIZZI	949
780221512477	BOMBON COSTA VIZZI	949
780221512477	BOMBON COSTA VIZZI	949
780418300001	LECHUGA COSTINA BO	190
	SUB TOTAL	18.106
	DESCUENTOS	
P494960	PROMO VIZZIO	199
	TOTAL DESCUENTOS	199-
	EFFECTIVO	20.000
	DONAC FONDO ESPERANZA	3
	VUELTO	2.090
	TOTAL	17.907

19/07/13 15:02 0812 12 0077 12139870

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000182200629 Caja: 0002
Fecha: 05/07/2013 Hora: 10:00:38
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 579 ✓
7801424000606 ATUN DESMENUZADO \$ 470
0000005645572 QUESO GAUDA LAM. RA\$ 624
0000003364376 MARRAQUETA \$ 411

SUBTOTAL 2,084
EFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 6
VUELTO 7,910
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
TOTAL 2,084



ENGATTEL S.A.

(1) Vigencia 6% de descuento hasta 31.12.2013. Vigencia Acumulación Mi Club desde 29.08.2012. Tope máximo de acumulación de 150.000 pesos mi club. Bases y términos de condiciones en presta.cl y mi club.cl. No aplica a tarjetas Presto de Crédito Universal.



Pagando con Presto en Líder

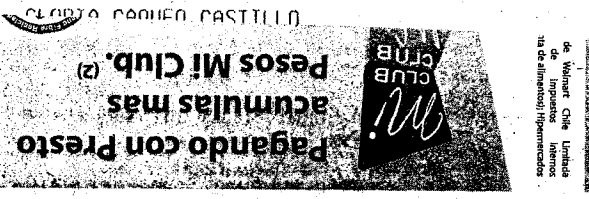
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000182202550 Caja: 0002
Fecha: 10/07/2013 Hora: 18:28:24
7802800500413 CAFE INSTI CLAS \$ 2,040
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 560

SUBTOTAL 2,600
EFECTIVO 5,000
HOGAR DE CRISTO 6
VUELTO 2,400
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
TOTAL 2,600

** MI CLUB **



DL 825. Venta por cuenta de Walmart Chile Limitada. Bases autorizadas. Servicio de Impuestos Internos. Grta. grandes Establecimientos (Venta de alimentos). Hipotecados.

Alseasandri N° 1131 - Cuncó; LA CALERA Calle Carrera N° 1195 - La Calera.
Carretera Píntos, TEMUCO - - Av. Manuel Recabarren N° 0320; CURICO - Arturo F. 30 E. - Munchuca; ALGARROBO, Av. Dr. Guillermo Mücke N° 791 Esq. Ignacio CONDEPION, Av. Laguna Grande N° 227, San Pedro de la Paz; MATTENCILLO - Ruta 10kmal N° 2331 - San Felipe; RAÑCOA - Av. Santa María N° 172 - Ranco; Mar. SAN VICENTE - Germán Riesco N° 510 - San Vicente Tagua Tagua; SAN FELIPE Pozo al Monte N° 561 - Puerto Montt; GONCON - Las Hiedras N° 765-715 - Villa del Prado; MONTI - 747 - Bordo Mont N° 1809 - 1877 - Yparaiso; POKI MONTI - 1809 - 1877 - Yparaiso; POKI MONTI - 1809 - 1877 - Yparaiso.

200)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000182073705 Caja: 0007
Fecha: 17/07/2013 Hora: 10:32:56
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 560 ✓
7801875041036 TE BRASIL SUPRE \$ 1.315 ✓

SUBTOTAL 1,875
EFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 8,120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
TOTAL 1,875

Servicio al cliente



ENG

DL 825. Venta por cuenta de Walmart Chile Limitada. Bases autorizadas. Servicio de Impuestos Internos. Grta. grandes Establecimientos (Venta de alimentos). Hipotecados.

201)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000182265734 Caja: 0001
Fecha: 26/07/2013 Hora: 18:31:24
0000003364376 MARRAQUETA \$ 594
7802920000084 LECHE DESCREMADA B\$ 599
0000005645572 QUESO GAUDA LAM. RA\$ 961 ✓
7801505231912 AZUCAR IANSA \$ 560 ✓

SUBTOTAL 2,714
EFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 6
VUELTO 7,280
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
TOTAL 2,714

Corporación Cultural
Centro de Artes 'EL TREN'
Rut: 75.985.580-9

202)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000409849647 Caja: 0026
Fecha: 07/2013 Hora: T2:07:10
CODIGO: 7804616770769
2X 800 ACUA PURIFICADA ST \$ 1.700
CODIGO: 7804167000940
10X 800 ACUA CG 1600 \$ 4.000

EFFECTIVO SUBTOTAL 5,780
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC 12
TOTAL 5.800

MT CLIV

Mapa de Chile con direcciones de sucursales de supermercados en varias ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, etc.

203)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: AV. H. DE LA CONCEPCION 2653
IQUIQUE-IQUIQUE

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000433027588 Caja: 0032
Fecha: 03/08/2013 Hora: 22:34:50
CODIGO: 7802900000356

2X 419 YOGHURT GOLD \$ 838
0000004366638 PALTAS HASS PRE ESS 962
7802095000193 SAZONADOR TACOS \$ 790
0000001923612 TOMATE ZONA \$ 382
0000003104682 TARTARO \$ 3.111
x 0.445 KG
7802110001129 COCTEL CHIRIMUYA AS \$ 1.190
7801305004099 POROTO NEGR \$ 650
7801305003641 CHOCLO \$ 720
7803473002242 TORTILLAS BLANCAS \$ 1.290
7802215121258 ROLLS CROCANTE \$ 850
7802820700251 NECTAR PINA AND \$ 940
CODIGO: 7802900332419
2X 419 1+1 PARA LLEV \$ 838

EFFECTIVO SUBTOTAL 14,561
VUELTO 20,000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 14
TOTAL 14,561

Mapa de Chile con direcciones de sucursales de supermercados en varias ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, etc.

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000409849647 Caja: 0026
Fecha: 10/08/2013 Hora: T2:07:10
CODIGO: 7804616770769
5X 255 CREMA LIDER \$ 1.275
CODIGO: 7802630001807
5X 255 CREMA LIDER \$ 1.275
0000000221399 PECH ASAD PT \$ 2.771
CODIGO: 7803468000093
4X 1.450 PAN INTIBAL RAMI \$ 1.600
CODIGO: 7802630001897
2X 570 CALDO GALLINA LIDE \$ 1.140
7801930006598 LONGANIZA PARRILLES \$ 3.090
CODIGO: 7802575004437
5X 550 FIDEO VTA SEAGH \$ 2.750
0000000151108 SALAME AHUM CERVEL \$ 1.990
7802640720545 MENCHUP \$ 1.370
CODIGO: 7802920423609
5X 450 QUESO DALLADO \$ 2.250
CODIGO: 7802870022387
2X 1.175 MARGARINA NORMAL \$ 2.350
CODIGO: 7802630001548
4X 255 CREMA LIDER \$ 1.020
SUBTOTAL 32.329
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 14
TOTAL 32.329

Corporación Cultural
Centro de Artes 'EL TREN'
Rut: 75.985.580-9

207)



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 053913464

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 10/07/2013 Hora: 17:41
Srs: CENTRO DE ARTES EL TREN. RUT: 75985580-9
Giro: OTRAS ACT. ENTRETENIM. N.C.P.
Direccion: ED. PEREZ ZUJOVIC 326
Comuna: ARICA

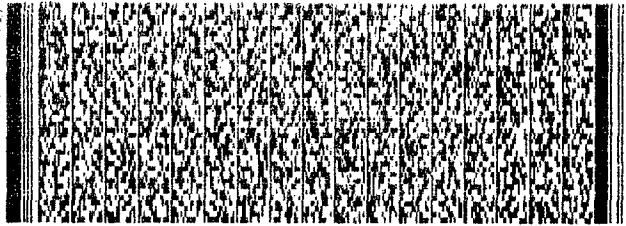
Local: 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0007 197 ELISABETH CASTILLO

SKU UM	CANT	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1558846 1	HERVIDOR HE-300 SOMELA X 7.554,62	7.555
CU	2004968 1	COMBO HERVIDO 360+PICAD VC168 X 12.596,63	12.597

##2##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	20.152	3.829	23.981

Cond. Valor. Vence Banco Cheque Autori.
EF 23981 10 07 2013
#16686-1221



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



Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTEL. RUT 75.985.580-9
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

ELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

ARROTES AL POR MAYOR Y MENOR - LACTEOS - CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
Irsal: AGRICULTOR ARRENDATARIO - Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.198.323-4

FACTURA

N° 001213

2013

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31.DICIEMBRE 2013

EXJALA	CORP. CULTURAL EL TREN	DIA	16	MES	7	AÑO	2013
EXJALA	EDU. PAREZ 2.	FONO:	326	R.U.T.	76.985.580-9		
EXJALA	ARTE CULTUM	GUIA N°		O. COMPRA N°		C. DE VENTA	
EXJALA		COMUNA	ARICA				

o siguiente: **NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
2	Leche	6900	13800
6	M. plan co	2000	12000
3	AGUA SUT	2000	6000
1	MANJON	1800	1800
CANCELADO			

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

Arica, 16 de 7 de 2013

Nombre: Mustela Paz Quipura
Fecha: 16/7/2013
Recinto: Arica

FIRMA RECIBI CONFORME

Valor Neto	\$ 11.600
19 % IVA	\$ 2.204
TOTAL	\$ 13.804

Original - Cliente

OSUD RETAIL S.A.
 SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 TIENDAS, COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 CIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE
 BLES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000-K

FACTURA

% 11020367

Nº 11020367

209

600 400 3000 Servicio al cliente
 21/07/2013

600 400 2000 Servicio al Cliente

ARICA

S.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

CONTADO

75985580-9

AGENCIACIONES DE VENTA

CORP. CULTURAL EL TREN

EDMUNDO PEREZ ZUCOVICH 326

LOCAL

CULTURAL Y EDUC

CAJERO: 17831386 CATA : 001

RUT

COMUNA

GUIA DE DESPACHO Nº

CANTIDAD	DETALLE	589	589	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BROCOLI FILMS	589			
1	PIMIENTO VERDE UN	459			
4	CHAMPI ON BANDEJA 200GR	719		2.876	
1	AGUA PURIF PURE LIFE BIDON 5 LT	899		899	
1	CARBON MAXIMA 2.5 KG	1.780		1.780	
1	BEBIDA FANTA PET 3 LT	1.090		1.090	
1	BEBIDA PEPSI BOT DES 3 LT	1.179		1.179	

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 RUT: 75.985.580-9

NETO	13%	15%	27%
7.276	223	0	0
28%	30%	0	0
0	0	0	0
	IVA	IVA RET	
	1.382	0	

**FACTURA
 CANCELADA**

21/07/13

PAULINA MADARIAGA OL 10584736-K
 21/07/2013 212

RUT

FIRMA

1.605

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL

regra que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 8° de la Ley 19.889, acredita que la entrega de los bienes o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

contra el contenido dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (art. 160 del Código de Comercio)

ORIGINAL CLIENTE

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"

Rut: 75.985.580-9

Adriana María Polanco Henríquez

C.M.: TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES E
IMPORTADOS

18 de Septiembre N° 399 Local 140

Centro Com. "El Morro"

Suc.: AMASANDERIA, ROTISERIA ABARROTES,
CECINAS, LACTEOS, CONFITES, BEBIDAS,
HELADOS, BOTILLERIA

21 de Mayo N° 2280 Fono: 2241599

ARICA

R.U.T.: 6.378.736-1

FACTURA

N° 000006

210)

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
CORPORACION CULTURAL EL TREN		75.985.580-9				
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
INDO PEREZ ZUCOVICH N° 326		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				02	09	2013

LO SIGUIENTE :

á **Adriana María Polanco Henríquez**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	KILOS DE PAN CONSUMIDO EN EL MES DE JULIO/2013		119.000.-
10	EMPANADAS		28.000.-
	CECINAS VARIAS MARCA PF		32.560.-
	QUESO LAMINADO COLUN		27.124.-
	PARA ENCUENTRO DE TIATRO CARNAVALON 2013.-		206.684.-
SON: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.-			
s.e.u.o.			

*CAJONADO
JULIO*

RE: Paulina Madavejo
10584 736-12 FIRMA: [Firma]
21 9 / 2013 RECINTO: Centro de Artes El Tren

NETO S	IVA S	TOTAL S
173.684.-	33.000.-	206.684.-

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

ORIGINAL - CLIENTE

**Rendición de Cuentas Subvención según decreto N° 8477/2013
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica**

Institución : Corporación Cultural El Tren
R.U.T. : 75.985.580-9
Representante Legal : Paola Cornejo Navarrete
R.U.T. Repres. Legal : 11.813.147-9
Evento : Primer Encuentro Comunitario de Teatro Emergente "Carnavalón Teatral 2013"
Item : **Reparaciones e Infraestructuras**
Total Solicitado : **\$2.000.000.-**


El fondo solicitado fue utilizado en lo siguiente:

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
1	05/07/2013	Boleta	121195	Andres Melendez Lexutt	Compra pintura y latex acondicionamiento hall para reunión con la prensa	\$ 23.800
2	07/05/2013	Boleta	5150	Isabel Muñoz Loredo	Compra 2 kilos clavos tapiceros para escenario Tren y compañía Payaya	\$ 3.800
3	09/07/2013	Boleta	20243	Lucia Salinas Gomez	Copia de llaves y cambio chapa Pañol Tren	\$ 7.600
4	10/07/2013	Boleta	157977	Maria Pari Apaza	Compra alambre, guantes de cabritilla uso team montaje	\$ 5.350
5	10/07/2013	Boleta	5642	Marcy Chica Azuero	Compra 4 kilos de alambre confección pantalla escenario	\$ 5.600
6	10/07/2013	Boleta	166196	Nemesio Flores Flores	Compra anticorrosivo, brochas y diluyente para estructuras escenarios móviles	\$ 8.340
7	12/07/2013	Boleta	31170	Import. Melcris Ltda.	Compra juegos desatornilladores chinos para team montaje y producción terreno	\$ 6.800
8	13/07/2013	Boleta	147756	Miriam Heresi Jordan	Compra crimpiadora (cableado pc electrico)	\$ 12.000
9	16/07/2013	Boleta	47527	Valerio Terrazas Vasquez	Compra bisagras y cal para escenario compañía "Teatro La Peste"	\$ 5.000
10	17/07/2013	Boleta	21082	Francisco Cuevas Cuello	Compra juego de luces LED escenario móvil	\$ 24.000
11	17/07/2013	Boleta	16150	Rosa Salamanca Bravo	Compra ruedas escenario móvil "Teatro La Peste"	\$ 4.000
12	18/07/2013	Boleta	68125	Ferreteria Tucapel Ltda.	Compra anticorrosivo y huincha aisladora montaje compañía "Teatropello"	\$ 14.530
13	20/07/2013	Boleta	429528	Lidia Sinticala Poma	Compra adaptador cable VGB pantalla móvil	\$ 1.900
14	23/07/2013	Boleta	279371	Dist. Norte Grande Ltda.	Compra enchufes varios escenografía Tren	\$ 4.500
15	23/07/2013	Boleta	51736	Jorge Rojas Pachas	Compra cable Fire Line 4P 4P para filmadora confección registro gráfico	\$ 2.000
16	09/07/2013	Boleta	239650726	Sodimac S.A.	Compra guantes policoton team montaje	\$ 9.900
17	13/07/2013	Boleta	239786730	Sodimac S.A.	Compra clavos, pintura spray team montaje	\$ 11.050
18	18/07/2013	Boleta	243957804	Sodimac S.A.	Compra brochas y barniz para adaptación escenario El Tren	\$ 9.270
19	19/07/2013	Boleta	243958118	Sodimac S.A.	Compra extensión y enchufe adaptación escenario EL Tren	\$ 50.370
20	19/07/2013	Boleta	241738935	Sodimac S.A.	Compra ampolleta dicroica, tornillos para producción en terreno	\$ 19.430
21	22/07/2013	Boleta	235921766	Sodimac S.A.	Compra engrapadora, guante y huaipe para producción y montaje en terreno	\$ 12.450
22	07/08/2013	Boleta	244303781	Sodimac S.A.	Compra lija, pintura spray y esmalte para taller bodega implementos Carnavalón	\$ 20.880
23	23/08/2013	Boleta	243046748	Sodimac S.A.	Compra materiales acondicionamiento sala de audiovisual para confección dossier	\$ 88.628
24	11/07/2013	Factura	3122187	Construmart S.A.	Compra pinturas, brochas y cinta enmascarar escenario compañía "Observatorio Popular", "Tayka Tuchuy Marichihueu"	\$ 118.788
25	15/07/2013	Factura	4091961	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Materiales confección escenario compañía de teatro "De Papel"	\$ 16.420
26	05/07/2013	Factura	53729565	Sodimac S.A.	Compra rodillos y pintura spray escenario Tren	\$ 19.791
27	12/07/2013	Factura	53729565	Sodimac S.A.	Compra cuerdas polipropileno confección caja negra compañía "Payaya"	\$ 43.999
Total Página						\$ 550.196

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
Total Página anterior						\$ 550.196
28	12/07/2013	Factura	53859131	Sodimac S.A.	Compra materiales acondicionamiento para montaje "Teatro de Sombras"	\$ 139.328
29	12/07/2013	Factura	54555776	Sodimac S.A.	Compra materiales acondicionamiento para montaje y taller "Tayka Tuchuy Marichihueu"	\$ 69.481
30	12/07/2013	Factura	54042525	Sodimac S.A.	Compra materiales acondicionamiento para montaje y taller "Tayka Tuchuy Marichihueu"	\$ 15.280
31	13/07/2013	Factura	53726172	Sodimac S.A.	Compra materiales acondicionamiento para montaje compañía "Silencio Blanco"	\$ 88.496
32	14/07/2013	Factura	53729614	Sodimac S.A.	Compra overol y materiales para equipo de montaje	\$ 23.150
33	18/07/2013	Factura	55210034	Sodimac S.A.	Compra panel masisa para montaje compañía "Teatropello"	\$ 39.740
34	31/07/2013	Factura	55154086	Sodimac S.A.	Compra materiales para taller "teatro con objetos"	\$ 5.791
35	12/08/2013	Factura	54640501	Sodimac S.A.	Compra materiales reparación escenario Tren	\$ 22.479
36	13/08/2013	Factura	55211597	Sodimac S.A.	Materiales acondicionamiento bodega para implementos y taller equipo Carnavalón	\$ 193.195
37	30/07/2013	Factura	68	Luis Johnson Diaz Varas	Reparación equipos iluminación de El Tren incluye repuestos	\$ 523.200
38	31/07/2013	Factura	3191441	Latam Airlines S.A.	Envío escenario "Teatro La Peste" reparado	\$ 259.988
39	12/07/2013	Factura	36506	Iluminación Valook S.A.	Cables y aditamentos para reparación tornamesa sonidos de El Tren	\$ 70.680
Total Rendición Documentada						\$ 2.001.004

N° de boletas	23
N° de facturas	16
Total documentos	39

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9


Paola Cornejo Navarrete
RUT 11.813.147-9
Representante Legal
Corporación Cultural El Tren

**Rendición de Cuentas Subvención según decreto N° 8477/2013
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica**

Institución : Corporación Cultural El Tren
 R.U.T. : 75.985.580-9
 Representante Legal : Paola Cornejo Navarrete
 R.U.T. Repres. Legal : 11.813.147-9
 Evento : Primer Encuentro Comunitario de Teatro Emergente "Carnavalón Teatral 2013"
 Item : **Pasajes y Movillización**
 Total Solicitado : **\$1.300.000.-**

El fondo solicitado fue utilizado en lo siguiente:

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
40	30/07/2013	Factura	864	Maria Cristina Santos Rojas	Servicios de traslados al aeropuerto y transporte dentro del radio urbano en buses, microbuses y buses. Encuentro Carnavalón Teatral.	\$ 1.300.000
Total Rendición Documentada						\$ 1.300.000

N° de boletas	0
N° de facturas	1
Total documentos	1


 Corporación Cultural **Paola Cornejo Navarrete**
 Centro de Artes "EL TREN" RUT 11.813.147-9
 Rut: 75.985.580-9 Representante Legal
 Corporación Cultural El Tren

**Rendición de Cuentas Subvención según decreto N° 8477/2013
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica**

Institución : Corporación Cultural El Tren
R.U.T. : 75.985.580-9
Representante Legal : Paola Cornejo Navarrete
R.U.T. Repres. Legal : 11.813.147-9
Evento : Primer Encuentro Comunitario de Teatro Emergente "Carnavalón Teatral 2013"
Item : **Materiales de Aseo y Oficina**
Total Solicitado : **\$500.000.-**

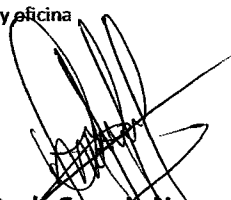
El fondo solicitado fue utilizado en lo siguiente:

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
41	05/07/2013	Boleta	65456	Yanulaque y Cía.Ltda	Compra materiales confección de publicidad (chacones)	\$ 4.850
42	12/07/2013	Boleta	271388	Claudia Milla Navarro	Material para fundas equipos computacionales por habilitación de bodega para implementos Carnavalón	\$ 2.700
43	13/07/2013	Boleta	96501	Nivaldo Pino Farias	Materiales para confección publicidad (chacones)	\$ 10.740
44	15/07/2013	Boleta	66383	Yanulaque y Cía.Ltda	Materiales librería oficina Tren	\$ 6.500
45	30/07/2013	Boleta	265809	Juana Gutierrez G.	Compra bolso para equipo sonido portatil	\$ 37.990
46	07/08/2013	Boleta	93486	Teresa Cardenas Rosas	Compra artículos de baños El Tren	\$ 7.500
47	17/07/2013	Boleta	53890	Elizabeth Huerta Guzman	Compra cargador celular multiple para equipos de producción	\$ 4.000
48	17/08/2013	Boleta	4998	Yesenia Torres Ticona	Compra artículos confección dossier para compañías (DVD vírgenes, cables HDMI)	\$ 20.000
49	20/08/2013	Boleta	13140	Cortes Gutierrez y otra	Fotocopias carátulas dossier compañías	\$ 30.000
50	21/08/2013	Boleta	147694	Miriam Heresi Jordan	Compra tintas impresora para dossier	\$ 10.000
51	21/08/2013	Boleta	147693	Miriam Heresi Jordan	Compra tintas impresora para dossier	\$ 10.000
52	25/08/2013	Boleta	4521	Dionilda Mamani V.	Compra bolso para trípode cámara video donada para registro gráfico del evento	\$ 24.900
53	21/08/2013	Boleta	13146	Aurelio Gutierrez C.	Grabador DVD portátil para edición material gráfico y dossier compañías	\$ 22.000
54	06/08/2013	Boleta	58864	Comer. Paimun S.A.	Compra repuesto lámpara y proyector oficina Tren	\$ 33.500
55	10/07/2013	Factura	53913449	Sodimac S.A.	Compra escobillas de acero limpieza Hall El Tren	\$ 9.255
56	20/07/2013	Factura	53729834	Sodimac S.A.	Compra cinta para separación y aislamiento de oficina	\$ 7.990
57	24/07/2013	Factura	38863	Norma Ugarte y cia	Impresión de señaletica autoadhesivos	\$ 16.800
58	04/07/2013	Factura	3508	Jaime Aramayo Tapia	Tarjetas de presentación equipo de producción y credenciales	\$ 144.549
59	13/07/2013	Factura	59732	Ferreteria Iberia Ltda.	Compra escobillones aseo Tren	\$ 6.300
60	11/07/2013	Factura	9511	Heriberto Mamani A.	Compra artículos de limpieza para alojamiento de compañías teatrales	\$ 17.700
61	10/07/2013	Factura	1207	Nelson Mamani Pairo	Compra artículos de limpieza para cocina de alojamiento compañías (1)	\$ 12.310
62	10/07/2013	Factura	115097	Nivaldo Pino Farias	Compra porta credenciales	\$ 35.000
63	11/07/2013	Factura	115262	Nivaldo Pino Farias	Compra artículos de oficina y confección de publicidad callejera	\$ 15.130
64	24/07/2013	Factura	115471	Nivaldo Pino Farias	Compra artículos de oficina y confección de publicidad callejera	\$ 11.100
Total Rendición Documentada						\$ 500.814

N° de boletas	14
N° de facturas	10
Total documentos	24

(1) Se rebaja "leche Colun" por \$3.200.- de factura por no corresponder a item Materiales de aseo y oficina

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9


Paola Cornejo Navarrete
RUT 11.813.147-9
Representante Legal
Corporación Cultural El Tren

**Rendición de Cuentas Subvención según decreto N° 8477/2013
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica**


Institución : Corporación Cultural El Tren
R.U.T. : 75.985.580-9
Representante Legal : Paola Cornejo Navarrete
R.U.T. Repres. Legal : 11.813.147-9
Evento : Primer Encuentro Comunitario de Teatro Emergente "Carnavalón Teatral 2013"
Item : **Gastos en Personal**
Total Solicitado : **\$1.000.000.-**

El fondo solicitado fue utilizado en lo siguiente:

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
65	14/08/2013	Boleta Honorarios	85	Marcela Olivares Diaz	- Capacitación y Evaluación de proyectos sociales dirigidas a equipo "Carnavalón". - Elaboración de instrumentos de medición de impacto social en poblaciones.	\$ 350.000
66	31/08/2013	Boleta Honorarios	60	Alvaro Rivera Ramirez	- Diseño y aplicación de imagen corporativa "Carnavalón 2013". - Diseño y diagramación de dossier y registro gráfico "Carnavalón 2013".	\$ 325.000
67	10/09/2013	Boleta Honorarios	1	David Cordova Patiño	Calibración de sistema de audio y sonido encuentro "Carnavalón Teatral"	\$ 325.000
Total Rendición Documentada						\$ 1.000.000

N° de boletas	3
N° de facturas	0
Total documentos	3

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9


Paola Cornejo Navarrete
RUT 11.813.147-9
Representante Legal
Corporación Cultural El Tren

**Rendición de Cuentas Subvención según decreto N° 8477/2013
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica**

Institución : Corporación Cultural El Tren
 R.U.T. : 75.985.580-9
 Representante Legal : Paola Cornejo Navarrete
 R.U.T. Repres. Legal : 11.813.147-9
 Evento : Primer Encuentro Comunitario de Teatro Emergente "Carnavalón Teatral 2013"
 Item : **Servicios Técnicos**
 Total Solicitado : **\$1.000.000.-**

El fondo solicitado fue utilizado en lo siguiente:

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
68	26/07/2013	Factura	67	Luis Johnson Diaz Varas	Servicios técnico de equipos de amplificación para encuentro "Carnavalon Teatral"	\$ 1.000.000
Total Rendición Documentada						\$ 1.000.000

N° de boletas	0
N° de facturas	1
Total documentos	1

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9


Paola Cornejo Navarrete
 RUT 11.813.147-9
 Representante Legal
 Corporación Cultural El Tren

**Rendición de Cuentas Subvención según decreto N° 8477/2013
otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica**

Institución : Corporación Cultural El Tren
R.U.T. : 75.985.580-9
Representante Legal : Paola Cornejo Navarrete
R.U.T. Repres. Legal : 11.813.147-9
Evento : Primer Encuentro Comunitario de Teatro Emergente "Carnavalón Teatral 2013"
Item : **Alimentación**
Total Solicitado : **\$1.200.000.-**

El fondo solicitado fue utilizado en lo siguiente:

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
69	03/07/2013	Boleta	315856	Carmen Bu-Antun	Compra comestible reunión equipo Carnavalón	\$ 3.800
70	05/07/2013	Boleta	107168	Maria Mañani Alborno	Compra bowls y platos acrílicos para reunión prensa	\$ 8.650
71	06/07/2013	Boleta	50463	Clara Cofre Rodriguez	Comestible para reunión con prensa	\$ 1.850
72	06/07/2013	Boleta	45746	Maria Jara Veliz	Comestible para reunión con prensa	\$ 6.300
73	07/07/2013	Boleta	312927	Sofia Calisaya Aranibar	Comestible para reunión con prensa	\$ 3.800
74	08/07/2013	Boleta	462876	Genoveva Adasme Mejias	Compra comestible reunión equipo Carnavalón	\$ 3.950
75	08/07/2013	Boleta	462873	Genoveva Adasme Mejias	Compra comestible reunión equipo Carnavalón	\$ 2.050
76	08/07/2013	Boleta	476619	Orlando Moscoso Guzman	Compra jugos y vasos reunión equipo Carnavalón	\$ 3.000
77	09/07/2013	Boleta	87290	Soledad Baltazar Castro	Colación equipo producción en terreno	\$ 3.800
78	09/07/2013	Boleta	87296	Soledad Baltazar Castro	Colación equipo producción en terreno	\$ 1.500
79	10/07/2013	Boleta	12846	Alberta Ramos Villegas	Platos y bandejas para cocktail de lanzamiento Carnavalón Teatral	\$ 1.500
80	10/07/2013	Boleta	71652	Lucia Villca Choque	Alimentos para cocktail de lanzamiento Carnavalón Teatral	\$ 2.400
81	10/07/2013	Boleta	17288	Bernardo Ayala Henriquez	Paños de cocina para cocktail	\$ 1.000
82	10/07/2013	Boleta	47622	Petrona Carrasco	Alimentos para cocktail de lanzamiento Carnavalón Teatral	\$ 2.000
83	10/07/2013	Boleta	260468	Teresa Medina Fernandez	Alimentos para cocktail de lanzamiento Carnavalón Teatral	\$ 13.400
84	10/07/2013	Boleta	69855	Brandon Godoy Duran	Alimentos para cocktail de lanzamiento Carnavalón Teatral	\$ 1.100
85	10/07/2013	Boleta	457511	Juana Leon Larba	Alimentos para cocktail de lanzamiento	\$ 1.600
86	11/07/2013	Boleta	62423	Rosalía Yampara Lovera	Alimentos para cocktail de lanzamiento	\$ 5.800
87	11/07/2013	Boleta	20167	Felisa Garcia Garcia	Frutas jugo para cocktail de lanzamiento	\$ 4.100
88	11/07/2013	Boleta	24130	Matilde Vargas Saavedra	Colación para equipo montaje en terreno	\$ 3.800
89	11/07/2013	Boleta	927641	Bernardo Paredes Paredes	Pan colaciones (compañías de tarde)	\$ 1.730
90	11/07/2013	Boleta	195823	Elena Butron Butron	Huevos colaciones (tarde)	\$ 2.700
91	11/07/2013	Boleta	104612	Nevenka Pacheco Herrera	Compra termo de 5 litros para alimentación en terreno	\$ 6.000
92	12/07/2013	Boleta	87409	Soledad Baltazar Castro	Alimentos para desayuno en terreno	\$ 2.140
93	12/07/2013	Boleta	93189	Betzabe Gomez Gomez	Colación para equipo montaje en terreno	\$ 2.200
94	12/07/2013	Boleta	236526	Kamell E.I.R.L.	Compra alimentos en conserva alimentación	\$ 5.300
95	12/07/2013	Boleta	41346	Wilfredo Atibiche	Compra aliños alimentación compañías	\$ 4.000
96	13/07/2013	Boleta	377564	Carlos Quezada Estivez	Compra frutas alimentación compañías	\$ 8.490
97	13/07/2013	Boleta	24519	Alex Castillon Marino	Compra huevos alimentación compañías	\$ 2.700
98	13/07/2013	Boleta	137898	Nelson Mamani Pairo	Compra verduras alimentación compañías	\$ 8.600
99	13/07/2013	Boleta	5106	Teresa Calle Calle	Compra frutas y condimentos aliños	\$ 2.900
100	13/07/2013	Boleta	414536	Maria Flores Canqui	Compra avena y harina alimentación	\$ 4.350
101	13/07/2013	Boleta	262534	Agustina Helguero Flores	Compra alimentos en conserva alimentación	\$ 3.000
102	13/07/2013	Boleta	236568	Kamell E.I.R.L.	Compra galletas salvado alimentación	\$ 1.000
Total Página						\$ 130.510


Nº	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
Total Página anterior						\$ 130.510
103	13/07/2013	Boleta	15623	Pablo Blas Barreto	Compra pan, fideos alimentación compañías	\$ 10.380
104	13/07/2013	Boleta	42314	Moises Quispe Condori	Compra paños de cocina	\$ 1.500
105	13/07/2013	Boleta	236559	Kamell E.I.R.L.	Agua para equipo montaje en terreno	\$ 1.650
106	13/07/2013	Boleta	108445	Ferretería MG Limitada	Compra manguera y abrazadera valvula gas	\$ 8.400
107	13/07/2013	Boleta	96500	Nivaldo Pino Farias	Papel de envolver para envío colaciones a terreno	\$ 9.140
108	14/07/2013	Boleta	81501	Elizabeth Herrera Choque	Agua para equipo montaje en terreno	\$ 1.300
109	14/07/2013	Boleta	537840	Simon Huarachi Gomez	Compra alimentos en conserva alimentación	\$ 2.800
110	15/07/2013	Boleta	418423	Manuel Barbebito Arcaya	Colaciones equipo difusión (chaconaje)	\$ 1.900
111	15/07/2013	Boleta	2688	Imp. Felisa Mamani	Compra cítricos alimentación compañías	\$ 3.000
112	15/07/2013	Boleta	2687	Imp. Felisa Mamani	Compra papas alimentación compañías	\$ 18.500
113	15/07/2013	Boleta	41920	Ramon Cornejo Cuevas	Compra verduras alimentación compañías	\$ 2.700
114	15/07/2013	Boleta	62533	Rosalía Yampara Lovera	Compra huevos alimentación compañías	\$ 9.500
115	15/07/2013	Boleta	25569	Moises Laura Sanchez	Compra cable reemplazo mini pimer	\$ 2.000
116	15/07/2013	Boleta	152712	Luis Lagos Zuñiga	Colación para equipo montaje en terreno	\$ 5.600
117	16/07/2013	Boleta	127431	Asoc.Gremial agricultores	Arriendo carros compra en Asoagro	\$ 300
118	16/07/2013	Boleta	1081	Luis Martinez Soto	Compra zapallo, lenteja alimentación compañías	\$ 5.450
119	16/07/2013	Boleta	84347	Guillermo Vergara Perez	Compra granos alimentación compañías	\$ 6.000
120	16/07/2013	Boleta	5168	Teresa Calle Calle	Compra aliños alimentación compañías	\$ 10.000
121	16/07/2013	Boleta	101561	Antonia Cruz Poma	Compra platanos alimentación compañías	\$ 6.000
122	16/07/2013	Boleta	94042	Betzabe Gomez Gomez	Compra concentrado jugo alimentación compañías	\$ 2.900
123	16/07/2013	Boleta	16381	Maria Delgado Olmedo	Compra zapallo italiano alimentación compañías	\$ 1.700
124	16/07/2013	Boleta	5742	Marisol Yampara G.	Compra zanahoria alimentación compañías	\$ 3.400
125	16/07/2013	Boleta	55118	Maria Calle Nina	Compra tomate alimentación compañías	\$ 1.200
126	16/07/2013	Boleta	1458	Violeta Caris Alvarez	Compra carne alimentación compañías	\$ 15.000
127	16/07/2013	Boleta	1369	Nancy Huerta Poblete	Compra albahaca alimentación compañías	\$ 2.000
128	16/07/2013	Boleta	17056	Valeria Mamani Mollo	Compra habas alimentación compañías	\$ 1.200
129	16/07/2013	Boleta	1368	Nancy Huerta Poblete	Compra lechugas alimentación compañías	\$ 1.600
130	16/07/2013	Boleta	30014	Edgar Mamani Guarachi	Compra fruta alimentación compañías	\$ 1.000
131	16/07/2013	Boleta	750070	Isabel Alvarez Ch.	Compra papas alimentación compañías	\$ 12.050
132	16/07/2013	Boleta	312972	Sofía Calisaya Aranibar	Compra charqui alimentación compañías	\$ 8.750
133	17/07/2013	Boleta	1431	Monica Rivera Romero	Colación montaje en Codpa	\$ 3.000
134	17/07/2013	Boleta	472	Nicole Messenet Salinas	Colaciones equipo difusión	\$ 1.000
135	17/07/2013	Boleta	37669	Luis Freire Rosales	Colación para equipo montaje en terreno	\$ 6.400
136	17/07/2013	Boleta	64382	Gloria Fajardo Sanchez	Colaciones equipo difusión y montaje	\$ 4.000
137	17/07/2013	Boleta	309582	Maria Alvarez Tapia	Compra legumbres alimentación compañías	\$ 4.000
138	17/07/2013	Boleta	414644	Maria Flores Canqui	Compra fideos alimentación compañías	\$ 3.500
139	17/07/2013	Boleta	195914	Elena Butron Butron	Compra huevos alimentación compañías	\$ 8.150
140	17/07/2013	Boleta	15466	Wilfredo Calisaya C.	Compra condimento alimentación compañías	\$ 600
141	17/07/2013	Boleta	1430	Monica Riveras Romero	Colación montaje en Codpa	\$ 600
142	18/07/2013	Boleta	88703	Ramon Yampara G.	Compra maracuya alimentación compañías	\$ 3.000
143	18/07/2013	Boleta	83181	Rene Castro Condori	Compra papas alimentación compañías	\$ 28.200
144	18/07/2013	Boleta	92053	Octavia Alave Blas	Compra tomate alimentación compañías	\$ 5.400
145	18/07/2013	Boleta	195935	Elena Butron Butron	Compra huevos alimentación compañías	\$ 15.100
146	18/07/2013	Boleta	353111	Jorge Lopez Barraza	Colación para equipo montaje en terreno	\$ 1.300
147	19/07/2013	Boleta	64407	Gloria Fajardo Sanchez	Colación para equipo producción en terreno	\$ 2.000
148	19/07/2013	Boleta	1121587	Emilia Pairo Huisa	Compra abarrotos alimentación compañías	\$ 20.800
149	19/07/2013	Boleta	615842	Heriberto Mamani A.	Compra abarrotos alimentación compañías	\$ 22.990
150	19/07/2013	Boleta	44976	Diana Calle Canaviri	Compra frutas alimentación compañías	\$ 9.100
151	19/07/2013	Boleta	150567	Saturnina Mamani	Compra carne, guatita, patas alimentación compañías	\$ 60.720
152	19/07/2013	Boleta	25594	Edith Lazaro Choque	Compra condimento alimentación compañías	\$ 4.300
153	19/07/2013	Boleta	901780	Pedro Arteaga Oyarzo	Colación equipo montaje, producción	\$ 9.500
154	19/07/2013	Boleta	122502	Nora Mamani Tupa	Compra zanahoria, lechuga alimentación compañías	\$ 3.800
155	19/07/2013	Boleta	122954	Juan Alanoca Copaja	Compra manteca alimentación compañías	\$ 2.000
Total Página						\$ 506.890

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
Total Página anterior						\$ 506.890
156	19/07/2013	Boleta	34691	Victor Mamani Cruz	Compra frutas alimentación compañías	\$ 2.500
157	19/07/2013	Boleta	1892	Samuel Morales Soliz	Compra verdura, huevo alimentación compañías	\$ 7.850
158	19/07/2013	Boleta	138197	Nelson Mamani Pairo	Compra abarrotos alimentación compañías	\$ 6.500
159	19/07/2013	Boleta	28612	Pablo Bedoya Marca	Compra limón alimentación compañías	\$ 1.200
160	19/07/2013	Boleta	195637	Asoc.Gremial agricultores	Arriendo carros compra en Asoagro	\$ 300
161	19/07/2013	Boleta	25596	Moises Laura Sanchez	Platos de plastico alimentación compañías	\$ 2.000
162	19/07/2013	Boleta	25595	Moises Laura Sanchez	Platos de plastico alimentación compañías	\$ 2.000
163	20/07/2013	Boleta	777	Florencia Chayña	Colación equipo montaje, producción	\$ 2.100
164	20/07/2013	Boleta	33450	Callpa Rogelio y otro	Colación equipo montaje, producción	\$ 3.800
165	20/07/2013	Boleta	3912	Eliana Pacaje Aramayo	Agua equipo montaje, producción terreno	\$ 1.000
166	20/07/2013	Boleta	195001	Moises Vega Diaz	Paños de cocina	\$ 2.100
167	21/07/2013	Boleta	1987	Soc.Com.Arauco	Compra carne alimentación compañías	\$ 4.390
168	21/07/2013	Boleta	104125	Soc.Modastop	Compra pecheras para manipuladoras	\$ 3.200
169	21/07/2013	Boleta	3650	Alejandra Yañez Reyes	Colación equipo montaje, producción	\$ 2.000
170	22/07/2013	Boleta	15833	Pablo Blas Barreto	Compra fideos, verduras alimentación	\$ 12.150
171	22/07/2013	Boleta	15834	Pablo Blas Barreto	Compra queso rayado alimentación	\$ 2.200
172	23/07/2013	Boleta	10322	Abastible	Balón de gas 15K.	\$ 14.850
173	23/07/2013	Boleta	58906	Guido Gregorina Prat	Colación equipo montaje, producción	\$ 3.000
174	25/07/2013	Boleta	11041	Soc.Gastron. Pascuale	Colación equipo montaje, difusión,	\$ 10.300
175	25/07/2013	Boleta	108911	Ferretería MG Limitada	Cuchillo cocinero	\$ 1.300
176	28/07/2013	Boleta	42522	Yecenia Rodriguez	Arreglo mesa almuerzo despedida compañías	\$ 3.000
177	28/07/2013	Boleta	196026	Elena Butron Butron	Compra abarrotos alimentación compañías	\$ 1.900
178	28/07/2013	Boleta	2743	Melissa Cardenas	Compra válvula de gas	\$ 17.000
179	29/07/2013	Boleta	180534	Soc.Hugo Huanca e hijo	Colación equipo montaje, producción terreno	\$ 5.830
180	31/07/2013	Boleta	7151	Franco Foppiano	Colación productora, coordinadora general en terreno	\$ 1.600
181	03/08/2013	Boleta	144806	Soc. Dragón de Oro	Compra secaplatos y paños de cocina	\$ 4.700
182	03/08/2013	Boleta	11652	Gloria Robledo Sierralta	Colación equipo producción	\$ 2.950
183	07/08/2013	Boleta	187033	Abraham Vega Diaz	Compra paños de cocina	\$ 2.000
184	08/08/2013	Boleta	265016	Agustina Helguero Flores	Compra avena y harina alimentación	\$ 3.100
185	09/08/2013	Boleta	2392	Marlene Aredondo	Compra cooler para envío de comida a terreno	\$ 23.000
186	09/08/2013	Boleta	265165	Agustina Helguero Flores	Compra alimentos en conserva alimentación compañías	\$ 4.050
187	11/08/2013	Boleta	36644	Luz Lara Caceres	Compra pollo almuerzo equipo producción y compañías	\$ 7.470
188	11/08/2013	Boleta	302575	Comercial Arbahec	Compra carne almuerzo equipo producción y compañías	\$ 20.050
189	12/08/2013	Boleta	3763	Multicarnes Santa Dilia	Compra chorizos, vienasas producción y compañías	\$ 20.051
190	13/08/2013	Boleta	167767	Julia Humire Sanchez	Colación producción en terreno Putre	\$ 1.100
191	23/08/2013	Boleta	266595	Agustina Helguero Flores	Compra avena reunión desayuno equipo Carnavalón	\$ 2.400
192	25/08/2013	Boleta	183169	Eloy Crispin Alvarado	Compra comestible finalización talleres Carnavalón	\$ 5.400
193	03/09/2013	Boleta	244314	Kamell E.I.R.L.	Compra comestible finalización talleres Carnavalón	\$ 13.390
194	16/07/2013	Boleta	154	Com.Fresia Montealegre	Compra frutas alimentación compañías	\$ 16.000
195	25/07/2013	Boleta	1091026	Frigorifico Las Brasas S.A	Compra carne, queso alimentación compañías	\$ 17.143
196	06/07/2013	Boleta	418935	Santa Isabel	Comestible para reunión con prensa	\$ 6.004
197	19/07/2013	Boleta	153265	Santa Isabel	Compra alimento compañías y paquete de bienvenida	\$ 17.907
198	05/07/2013	Boleta	182200629	Adm.Super. Express Ltda	Colación productora y encargada finanzas	\$ 2.084
Total Página						\$ 789.759

N°	Fecha	Docto.	Número	Proveedor	Detalle	Valor
Total Página anterior						\$ 789.759
199	10/07/2013	Boleta	182202550	Adm.Super. Express Ltda	Colación equipo difusión en terreno	\$ 2.600
200	17/07/2013	Boleta	182073705	Adm.Super. Express Ltda	Colación equipo difusión en terreno	\$ 1.875
201	26/07/2013	Boleta	182265734	Adm.Super. Express Ltda	Compra colación para montaje en Codpa	\$ 2.714
202	13/07/2013	Boleta	409849647	Adm.Super. Hiper Ltda	Compra agua para equipos en terreno	\$ 5.780
203	03/08/2013	Boleta	433027588	Adm.Super. Hiper Ltda	Compra abarrotes alimentación compañía	\$ 14.561
204	10/08/2013	Boleta	391492618	Adm.Super. Hiper Ltda	Compra abarrotes alimentación compañía	\$ 32.329
205	11/07/2013	Factura	4119149	Adm.Super. Hiper Ltda	Compra abarrotes alimentación compañías y	\$ 26.914
206	20/07/2013	Factura	4119129	Adm.Super. Hiper Ltda	Compra abarrotes alimentación compañías y	\$ 70.118
207	10/07/2013	Factura	53913464	Sodimac S.A.	Compra hervidores de agua	\$ 23.981
208	16/07/2013	Factura	1213	Nelson Mamani Pairo	Compra abarrotes alimentación compañías	\$ 13.900
209	21/07/2013	Factura	11020367	Cencosud Retail S.A.	Compra abarrotes alimentación compañías	\$ 8.882
210	02/09/2013	Factura	6	Adriana Polanco	Compra de pan, empanadas y cecinas para	\$ 206.684
Total Rendición Documentada						\$ 1.200.097

N° de boletas	136
N° de facturas	6
Total documentos	142

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9


Paola Cornejo Navarrete
RUT 11.813.147-9
Representante Legal
Corporación Cultural El Tren

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

LIBRERIA 4,850
EFFECTIVO

4,850
05-07-2013 18:22
0001 CLERK01 00065456
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

41)

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

LIBRERIA 6,500
EFFECTIVO

6,500
15-07-2013 11:21
0001 CLERK01 00066383
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

44)

47) N° 053890

ELIZABETH GLADYS
HUERTA GÚZMÁN
COMPRA, VENTA Y REPARACIÓN
DE CELULARES, ARTÍCULOS
ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS

COMERCIAL
EMANUEL

C.M.: COLÓN N° 645 - LOCAL 30
SUC.: VELÁSQUEZ N° 650 - LOCAL 15
SUC.: VELÁSQUEZ N° 650 - LOCAL 16
FERIA MANUEL RODRÍGUEZ
SUC.: COLÓN 645 - LOCAL 47
SUC.: COLÓN 645 - LOCAL 27

RUT: 12.832.286-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4000
DIA MES AÑO
17 07 2013

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

42)

271388

CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLEN NAVARRO

COMERCIO AL POR MENOR
TIENDA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA DE REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N° 1"

C.M.: 18 de Septiembre 264
SUC.: 18 de Septiembre 200
SUC.: COLÓN 490
SUC.: MAIRU 400

C.M.: 18 de Septiembre N° 430
SUC.: 18 de Septiembre N° 430

C.M.: 18 de Septiembre N° 487
SUC.: 18 de Septiembre N° 487

RUT: 12.571.71-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 2700
DIA MES AÑO
12 JUL 2013

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

43)

-04-

N° 096501

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N° 1"

C.M.: 18 de Septiembre 264
SUC.: 18 de Septiembre 200
SUC.: COLÓN 490
SUC.: MAIRU 400

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

VALOR TOTAL
TOTAL \$ 10740
DIA MES AÑO
13 JUL 2013

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 600 - Arica
Copia - Cliente

45)

265809

Juana Gutierrez Gutierrez

VENTA DE MALETAS, CARPETAS,
BOLSOS, MOCHILAS

C.M.: 18 de Septiembre N° 430
Cooperativa Santa Blanca - Local 15
SUC.: 18 de Septiembre N° 430

Cooperativa Santa Blanca - Local 16
SUC.: 18 de Septiembre 301 Local 16

Centro Comercial "El Mirador"
Sug.: Colón N° 620 - Fono 2252

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

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 3780
DIA MES AÑO
30 7 13

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

46)

N° 93486

Teresa Blanco Corderos Rojas

BOUTIQUE, BAZAR,
PAQUETERIA, VENTA DE
PRENDAS DE VESTIR

Casa matriz: 21 de Mayo 490 - Arica

Shopsal: Manuel Rodríguez 3305 - Local 17 - Arica

Terminal Anacapas - Arica

Rut: 22.573.050-4

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 7500
Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
07 08 13

ROMA Impresor Fono: 2242467
COPIA - CLIENTE

48)

N° 004998

PRESENTA MAYA

COMERCIO AL POR MENOR

TIENDA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA DE REPRESENTACIONES

COMERCIAL "N° 1"

C.M.: 18 de Septiembre 264
SUC.: 18 de Septiembre 200
SUC.: COLÓN 490
SUC.: MAIRU 400

RUT: 12.571.71-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2000
DIA MES AÑO
17 08 2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 583037 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmo centro L. 160
Copia - Cliente.

49) N° 3013140

CORTES GUTIERREZ MAURICIO

GUTIERREZ Y OTRA

FOTOGRAFIA, AJUDADOS,
LIBRERIA, COMIDAS Y BEBIDAS

C.M.: 18 de Septiembre N° 430
SUC.: 18 de Septiembre N° 430

RUT: 58.344.720-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 20000
DIA MES AÑO
20 08 2013

PRARCA Impresor Fono: 233814 - Arica
COPIA - CLIENTE

Corporación Cultural
Centro de Artes "EL TREN"
Rut: 75.985.580-9

N° 0039120
ELIANA LUCRECIA PACAJE ARAMAYO
 (A65) ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, PAN, DULCES, EMPANADAS, BEBIDAS, CONFITES, HELADOS, TELEFONO, BAZAR, PAQUETERIA
ALMACEN M*P
 AVENIDA MORRILLOS N° 298-B
 RUT.: 10.957.948-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1000
 TOTAL
 DIA 20 MES 07 AÑO 2013
 Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

N° 019001
Moises Armando Vega Diaz
 VENTA DE ABARROTES PARA EL COMERCIO DE VESTIMENTAS Y PAQUETERIA VENTAS POR MAYOR Y MENOR
MOISES SHOP LA TIENDA
 C/M 2 de Mayo N° 557 - Fono: 430470
 RUT.: 7.025.922 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2000
 TOTAL
 DIA 20 MES 07 AÑO 2013
 GRAFICA MECOPRESORES S.A. FONOS 2244881 - LAS TORCAZAS 2322 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

SOC. COM. ARAUCO LTDA.
 RUT: 78.108.500-6 CAJA 04
 CH: JUAN NOE 976 ARICA
 SUC: AV. STA. MARIA 2141
 L: 99-100-101-102 ARICA
 RES EX 77812013406
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 21-07-2013 H0000
 CARNES EFECTIVO \$ 4.390
 DL825 GIRO: DISTRIBUIDORA DE CARNES-IMPORTACION-EXPORTACION-CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTCERIA-FIAMBREERIA-ABARROTES
 ITEM 1
 CLO1 1987 15:46TM

N° 104125
SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADOS, JUGUETES, BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS
"MODASTOP"
 General Velásquez N° 608
 RUT.: 76.049.311-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 3200
 TOTAL
 DIA 20 MES 07 AÑO 2013
 Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"

(A69) N° 003650
ALEJANDRA DEL CARMEN YAÑEZ REYES
 VENTAS DE EMPANADAS Y BEBIDAS
"LA CHIPOLA"
 Maximo Lira S/N Puesto 20
 RUT.: 12.609.022-6
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2000
 TOTAL
 DIA 21 MES 07 AÑO 2013
 IMPRENTA INDUGRAF - Las Brisas N° 2518
 Fono: 227203 - RUT.: 8.222.047-K - Arica
 COPIA - CLIENTE

(A70) N° 015833
PABLO ISAAC DE LAS BARRETO
"AMASANDERIA BARRETO"
 VENTA DE ABARROTES Y PRODUCTOS LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, PAN, DULCES, EMPANADAS, BEBIDAS, CONFITES, HELADOS, TELEFONO, BAZAR, PAQUETERIA
AMASANDERIA BARRETO
 C/M 2 de Mayo N° 557 - Fono: 430470
 RUT.: 7.025.922 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2000
 TOTAL
 DIA 21 MES 07 AÑO 2013
 IMPRENTA ARCO IMPRESORES FONOS 2244881 - LAS TORCAZAS 2322 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

(A70) N° 015833
PABLO ISAAC DE LAS BARRETO
"AMASANDERIA BARRETO"
 VENTA DE ABARROTES Y PRODUCTOS LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, PAN, DULCES, EMPANADAS, BEBIDAS, CONFITES, HELADOS, TELEFONO, BAZAR, PAQUETERIA
AMASANDERIA BARRETO
 C/M 2 de Mayo N° 557 - Fono: 430470
 RUT.: 7.025.922 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2000
 TOTAL
 DIA 21 MES 07 AÑO 2013
 IMPRENTA ARCO IMPRESORES FONOS 2244881 - LAS TORCAZAS 2322 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

(A72) N° 010322
COMPROBANTE DE VENTA abastible
 DIA 23 MES 07 AÑO 2013
DISTRIBUIDORA ANDREA
 BARROS ARANA N° 2198
 FONOS: 2425555
 NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA
 5 K 45 K
 15 K AUK
 \$ 14850
 CUPON N°
 EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978
 GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 2228145 - Arica

(A72) N° 058906
GUIDO MIGUEL GREGORINA PRAT
COMERCIAL Guido
 AMASANDERIA FABRICA DE EMPANADA ABARROTES Y LACTEOS
 Av. Vidua Mackenna N° 1000 - Fono: 257278
 E.U.T. S.670.3947 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 \$ 3000
 TOTAL
 DIA 23 MES 07 AÑO 2013
 Imp. GONZA - Zafra 2320 - Fono: 2244881 - LAS TORCAZAS 2322 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

(A74) SOC GASTRONOMICA PASCUA-LE SANNELLA E HIJO LTDA.
 RUT 76208502-K DL 825
 VELASQUEZ 992 ARICA C/1
 BOLETA AUT S.I.I.
 25/07/2013 THU 01:35
 PLU1 \$10300
 TOTAL \$10300
 CASH \$10300
 No. 011041
 CLERK 1 00000

(A75) N° 108911
Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA MG Limitada
 Maipu 543 - Fono: 2314730
 Arica Chile
 Rut: 76.928.570-9
 Gracias por su patronaje
 Total \$ 13000
 Boleta de ventas y servicios
 DIA 25 MES 07 AÑO 2013
 ROMA Impresor Fono: 2242462 Arica
 COPIA - CLIENTE

(A76) YECINA RODRIGUEZ
 ROBIN SUÍZ DE GARCIA
 VENTA DE FRUTAS, MENJUNKAS, PLANTAS Y FLORES
 Av. Vidua Mackenna N° 1050 - Fono: 257278
 RUT.: 11.612.413-4
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1000
 TOTAL
 DIA 25 MES 07 AÑO 2013
 Imp. GONZA - Zafra 2320 - Fono: 2244881 - LAS TORCAZAS 2322 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

(A77) N° 196026
ELENA BUTRON BUTRON
 ABARROTES POR MENOR
 Feria Cabo Aroca - Local 13
 Joaquin Aracena N° 2555
 D. Part.: Pobl. Isabel Riquelme
 Psje. Gema N° 2555
 RUT.: 6.659.009-7 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 \$ 1500
 TOTAL
 DIA 29 MES 07 AÑO 2013
 Imp. GONZA - Zafra 2320 - Fono: 2244881 - LAS TORCAZAS 2322 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

(A78) N° 000743
MELISSA DAYANA CARRERA MENDEZ
 FERRETERIA Y/O DE PAQUETERIAS Y PRODUCTOS USADOS
 Av. Manuel Costas Juarez 3305
 Asuncion, Local 38 Sector Persa
 RUT.: 11.612.413-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 77000
 TOTAL
 DIA 28 MES 07 AÑO 2013
 Imp. Litográfica del Norte - C. Rayada 3492 F.425021
 Copia - Cliente

(A79) N° 180534
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes, Rotiferia, Lacteos, Confites
 Pobl. San José - Codpa 2168
 2160-A - Fono: 2228339
 RUT: 76.200.119-5 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 \$ 58320
 TOTAL
 DIA 29 MES 07 AÑO 2013
 Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torcazas 2322 - Arica
 COPIA - CLIENTE

(A80) N° 007151
FRANCO LEANDRO FOPPIANO FIGUEROA
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DEL MAR IMPORTACION Y EXPORTACIONES
 TRANSPORTES Y FLETES
 San Miguel 1420 - F. 396842464 - 2476881
 Pobl. Patria Nueva
 RESTAURANT Y ESTABLECIMIENTO COMIDA RAPIDA
"CON SAL Y PIMIENTA"
 Suc.: Avda. Santa María 1698
 RUT: 15.006.354-K - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1600
 TOTAL
 DIA 31 MES 07 AÑO 2013
 Imp. ARICA, Lino y No. 1875 - Fono: 2263318 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº 615842

15) **HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE**
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKET Joaquín Aracena 2460 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2290	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

153) **DIANA DEL ROSARIO GALLI CANAVIRI**
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C. Matriz: Terminal Asaagro P. 236
 Suc.: Agrícola del Norte - P. 3889
 RUT.: 14.588.339-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

151) **SARAHINA MAMANI**
 CARNICERIA, TRANSPORTE, ABARROTES, ROTISERIA Y VENTA DE PAN
 C.M.: Diego Portales Nº 1411
 Suc.: M.C. Ibaceta Nº 3431
 Local 15 Term. Asaagro
 Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30
 Parcela 8 Lote 1 Fono: 2248806 - 2227292
 RUT.: 6.423.326-2 ARICA

Nº 150567
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA: 333
 CORTE: 333
 PESO: 1070

\$	1070	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

152) **EDITH AUBIANA ROBINSON**
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, COMPLEMENTOS, BEBIDAS, FRUTOS SECOS, AGRICULTOR, C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9 Suc.: MINIMARKET Joaquín Aracena 2460 Población Tarapacá Oriente RUT.: 8.284.187-3 ARICA

Nº 033450
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

Corporación Cultural
 Centro de Artes 'EL TREN'
 Rut: 75.985.580-9

153) **NO 971780**
ALMACEN DE ABARROTES VENTA DE CECINAS, VERDURAS, BEBIDAS, LACTEOS, PRODUCTOS DE LIBRERIA, PAQUETERIA
 Gimera 3561 - Local 2 - Arica Chile
 Rut: 6.489.246-0

Nº 971780
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

154) **NORA MARGARITA MAMANI TUPA**
 Frutas Y Verduras, Agricultor Arrendatario, Exportaciones E Importaciones de Productos Agrícolas, Ventas por Mayor y Menor, Transporte de Carga por Carretera
 C. Mat.: Avenida Manuel Castillo Ibaceta 3431 Local 471 - 472 - 473 - Terminal Asaagro
 Sucursal: Valle de Giza. Lote A y B Chira bajo 2 Comuna de Camarones
 Suc.: Agrícola del Norte - P. 3889
 Avenida Manuel Castillo Ibaceta 3889
 Dom. Part.: Pobl. Nueva Esperanza - Las Arenas 576
 RUT: 14.588.339-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. ARELY - P. Aguirre Carda 1448 - Fono: 228884
COPIA - CLIENTE

155) **JUAN DAVILA ALAMOGA OSAVA**
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, LACTEOS, VINO Y CECINAS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE LIBRERIA, PAQUETERIA
 Fono: 2248806 - 2227292
 JOSEPH AGUIRRE
 RUT: 6.423.326-2 ARICA

Nº 122954
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

156) **VICTOR MAMANI CRUZ**
 AGRICULTOR Y ARRENDATARIO
 C.M.: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 8 Lote 1 Fono: 2248806 - 2227292
 Suc.: FRUTAS Y VERDURAS, COMPLEMENTOS, BEBIDAS, FRUTOS SECOS Y CONFITES
 Suc.: Terminal Asaagro P. 236
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 RUT: 8.284.187-3 ARICA

Nº 033450
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

158) **JUAN MOYANO**
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS Y HORTALIZAS
 Suc.: Agrícola del Norte - P. 3889
 Suc.: Terminal Asaagro P. 236
 Suc.: F. Turística Dominicana P. 236
 RUT.: 10.198.323-4 ARICA

Nº 138197
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono (56) 227212 - Cel. 76439207
COPIA - CLIENTE

160) **PABLO REDOYA MARCA**
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Remita Asaagro P. 236
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Dom. Part. Nueva Esperanza 576
 RUT.: 6.730.203-3 ARICA

Nº 195637
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

161) **ASOCIACIÓN GREMIAL DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA XV REGION**
ARRIENDO DE CARROS DE COMPRA Y ESTACIONAMIENTO
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Bodega 9
 RUT.: 71.004.100-8 ARICA

Nº 033450
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

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

162) **MOISÉS VICTOR AURA SANCHEZ**
 VENTA DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 Suc.: F. Turística Dominicana P. 236
 Suc.: Terminal Asaagro P. 236
 Suc.: Agrícola del Norte - P. 3889
 RUT.: 10.337.092-2 ARICA

Nº 025596
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. RAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

163) **MOISÉS VICTOR LAURA SANCHEZ**
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 C. Matriz: Colón Nº 645 - Local 22
 Sucursal: Colón Nº 645 - Local 05
 Suc.: F. Turística Dominicana P. 236
 RUT.: 10.337.092-2 - ARICA

Nº 025595
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. RAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

164) **Florencia Chayna Nina**
 Bazar y paquetería
 Venta de confites, bebidas, Empanadas, Dulces, todo de fabrica autorizada - Fotocopias
 Kiosco "Parque Lauca"
 Lauca 1825
 Pobl. San José - Arica
 Rut: 23.034.907-K
 Gracias por su preferencia

Nº 00777
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. RAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

165) **CALLPA ROGELIO Y OTRO**
 ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
 Avda Tucapel # 2113 Pobl. San José
 R.U.T. 53.310.581-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

Nº 033450
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

161) **MOISÉS VICTOR AURA SANCHEZ**
 VENTA DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 Suc.: F. Turística Dominicana P. 236
 Suc.: Terminal Asaagro P. 236
 Suc.: Agrícola del Norte - P. 3889
 RUT.: 10.337.092-2 ARICA

Nº 025596
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. RAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

162) **MOISÉS VICTOR LAURA SANCHEZ**
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 C. Matriz: Colón Nº 645 - Local 22
 Sucursal: Colón Nº 645 - Local 05
 Suc.: F. Turística Dominicana P. 236
 RUT.: 10.337.092-2 - ARICA

Nº 025595
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. RAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

163) **Florencia Chayna Nina**
 Bazar y paquetería
 Venta de confites, bebidas, Empanadas, Dulces, todo de fabrica autorizada - Fotocopias
 Kiosco "Parque Lauca"
 Lauca 1825
 Pobl. San José - Arica
 Rut: 23.034.907-K
 Gracias por su preferencia

Nº 00777
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. RAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente

164) **CALLPA ROGELIO Y OTRO**
 ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
 Avda Tucapel # 2113 Pobl. San José
 R.U.T. 53.310.581-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

Nº 033450
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	Jul	2020

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 026253A
Agustina Helguero Flores
 Distribuidora de Productos Alimenticios
COMERCIAL NORTE Y SUR
 18 de Septiembre Nº 352
 RUT: 14.510.538-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ **3000**
 TOTAL
 DIA 13 MES JUL AÑO 2013
 Gráfica Daniela - Cel. 99788888 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 236568
Comercial Camella Agüero Marín E.I.R.L.
KAMEL E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS
 Colón Nº 408
 Fono/Fax: 255849
 RUT: 76.108.359-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **1000**
 TOTAL
 DIA 1 MES JUL AÑO 2013
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Nº 0273
PABLO ISAAC ELIAS BARRETO
AMASANDERIA BARRETO
 Venta de Alimentos, Frutas y Verduras, Pastelería, Bebidas, Helados, Paquetaria, Telefonos y Librería, Artesanías, Pastelería, Alimentos, Paquetes, etc.
 RUT: 12.434.982-6 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **10.380**
 TOTAL
 DIA 17 MES JUL AÑO 2013
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 - 226412 - Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 042314
MOISES OSCAR QUISEP CONDORI
 Compra/Venta/Juguetes, Artículos de Complementos, Cortinas, Menajes
 Transporte de Carga por Carretera
 C.M.: Maipo 220 - 222
 Suc.: Maipo 218
 Suc.: Cristobal Colón 757 Loc. 21 - 22
 Centro Comercial Payachatas
 RUT: 15.006.039-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **1500**
 TOTAL
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Corporación Cultural
 Centro de Artes "EL TREN"
 Rut: 75.985.580-9

Nº 236559
Comercial Camella Agüero Marín E.I.R.L.
KAMEL E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS
 Colón Nº 408
 Fono/Fax: 255849
 RUT: 76.108.359-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **1650**
 TOTAL
 DIA 3 MES JUL AÑO 2013
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Nº 108445
Ferretería MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA MG Limitada
 Maipo 543 - Fono: 2314731
 Arica/Chile
 Rut: 76.928.570-9
 Gracias por su preferencia
 \$ **400**
 Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 DIA 13 MES JUL AÑO 2013
 ROMA Impresor/Fono: 2242462 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 096500
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL N° 1
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC. COLON 409
 SUC. MAIPO 401
 RUT: 5.686.871-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ **9100**
 DIA 12 MES JUL AÑO 2013
 Silk Screen Imp. F: 686899 - G. Lagos 880 - Arica
Copia - Cliente

Nº 81501
ELIZABETH SANDRA HERRERA CHOQUE
 Carnicería - Abarrotes - Cecinas
 Lácteos Envasados - Pollos Asados
 Librería - Tienda y Paquetaria
 Fotocopias - Teléfono Público
 "CARNICERIA JOSE LUIS"
 Morrillo Nº 60 - Pobl. Cerro Chuño
 RUT: 15.001.478-K - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Categoría:
 Corte:
 Peso:
 \$ **1000**
 TOTAL
 DIA 10 MES JUL AÑO 2013
 AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

Nº 537840
SIMON HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA, FABRICA DE DULCES, SANDWICHES AL PASTA, ABARROTES, SUPERMERCADO
"SAN JOSE"
 RUT: 8.363.388-3
 Casa Matriz: Azola 2886
 Fono 221901 - Sucursal:
 R. Rocca 1359 - R. Rocca 1365
 Renato Rocca 1322
 Fono 470873
 Av. Luis Valente Rossi Nº 2128
 Fono 311833 - Arica
 \$ **2800**
 DIA 14 MES JUL AÑO 2013
 BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Imp. San Carlos - Fono 242677
COPIA - CLIENTE

Nº 418423
Manuel Pacifico Barbeho-Arcaya
 DEPOSITO DE VINOS Y LICORES
 VENTA DE HELADOS Y CONFITES
Los Amigos
 C.M.: Luppel Nº 1832
 Suc.: Chaquiña Nº 2690
 Depósito de Vinos y Licores
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 301
 Galería El Morro Local 228
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 301
 Galería El Morro Local 212
 Venta de Prendas de Vestir, Accesorios, Bazar y Paquetaria
 RUT: 7.110.521-0 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **1900**
 TOTAL
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Nº 02688
IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.I.R.L.
 MAYOR Y MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS
 Lote 18 - 19
 Manz. D - Pobl. - Cerro Chuño
 Suc.: FRUTAS Y VERDURAS
 Mañuel Castillo Ibaceta 3431
 Fono 470873
 Suc.: F. Turística Dominical
 RUT: 5.523.830-8 - F: 224874 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **3000**
 TOTAL
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

Nº 02687
IMPORTADORA Y EXPORTADORA FELISA MAMANI E.I.R.L.
 VENTA AL POR-MAJOR Y MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS
 Barrio Agtima Calle 2 Lote 18 - 19
 Manz. D - Pobl. - Cerro Chuño
 Suc.: FRUTAS Y VERDURAS
 Mañuel Castillo Ibaceta 3431
 Terminal: Asoagro
 Puesto 121 - Pasillo 2
 RUT: 76.162.473-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ **18500**
 TOTAL
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

Nº 41920
Manuel Dignasio Cornejo Cuevas
 FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES, CONDIMENTOS Y ABARROTES
 Mañuel Castillo Ibaceta 3431
 Pasillo 2 - Puesto 91 - 92
 Arica/Chile
 Rut: 10.452.937-2
 Boleta de ventas y servicios
 \$ **2700**
 Total \$
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 ROMA Impresor/Fono: 2242462 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 062533
FOSALTA YAMBA LOVERA
 Venta de Alimentos, Frutas y Verduras, Paquetaria, Bazar y Paquetaria
 Suc.: Mañuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Suc.: F. Turística Dominical
 RUT: 10.452.937-2 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 \$ **9500**
 TOTAL
 DIA 10 MES JUL AÑO 2013
 IMP. GILSON - 18 DE SEPT. 888
 TEL/FONO 214280
COPIA CLIENTE

Nº 025569
MOISES VICTOR LAURA SANCHEZ
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 C.Matriz: Colón Nº 645 - Local 2
 Sucursal: Colón Nº 645 - Local 2
 Suc.: F. Turística Dominical
 RUT: 10.337.092-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **2000**
 TOTAL
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

Nº 152712
LUIS ALBERTO LAGOS ZUÑIGA
 VENTA FRUTOS DEL PAIS ABARROTES
 Esmeralda Nº 1196 - Local 6
 RUT: 8.058.400-8
 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ **5600**
 TOTAL
 DIA 15 MES JUL AÑO 2013
 "Herco" - Ruf. 96.868.980-4 - F: 222300
COPIA - CLIENTE

99Nº 315856

CARMEN JUANA BU-ANTUN HARRY
C. Mat.: ROTISERÍA Y ABARROTES EN GENERAL, ARTICULOS DE FERRETERÍA, TELEFONO PUBLICO

Establecimientos "HASSAD"

Azapa - Km. 6 - Fono: 221011
Suc.: Agricultor, Compra y Ventas de Aceitunas Valle de Azapa, Fundo El Algodonal, Lote B-1
Suc.: Casino, Servicio de Comidas Rápidas para servir y llevar - Venta de Bebidas Km. 3 1/2 - Valle de Azapa

RUT.: 7.300.617-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3800

DIA 03 MES 7 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

70) Nº 050463

MARCELA DEL PILAR ALBORNOZ PAQUETERIA

Importadora

RUT.: 4.426.846-0 - ARICA
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 8500

DIA 05 MES 07 AÑO 2013

Imprenta RATUKI - GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

COPIA - CLIENTE

71) Nº 050463

COMERCIAL CLARAV

ARICA

RUT.: 4.426.846-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1700

DIA 06 MES 07 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

72) Nº 045746

MARIA CRISTINA JARA VELIZ

KIOSCO COMINERO

Tarbo Comercio Escuela Ingenuita ARICA

RUT.: 7.712.471-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$

DIA MES AÑO

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

73) Nº 012927

SOLEDAD CALZADA ARAMBUR

ARICA - CHILE

Terminal Asoagro - Local 12
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Dom. Part. Cerro Sombrero Parcela 2

RUT.: 9.540.004-3

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$ 3800

DIA 07 MES 07 AÑO 2013

Imp. GONZA - Fono: 229271 - Tucapel 2606

DUPLICADO - CLIENTE

74) -1- Nº 462876

GENOVEVA VIRGINIA ADASME MEJIAS

SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

José Zapiola Nº 3184 Fono: 319423

RUT.: 3.828.930-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 3950

MES 07 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

75) -1- Nº 462873

GENOVEVA VIRGINIA ADASME MEJIAS

COMERCIAL Y DE ALCOHOLES

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

José Zapiola Nº 3184 Fono: 319423

RUT.: 3.828.930-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 2050

MES 07 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

76) \$ 3000

01/07/13

Copia - Cliente

Nº 476619

77) Nº 87290

SOLEDAD ROSARIO BALTAZAR CASTRO

ABARROTES POR MENOR Verduras - Cecinas - Lácteos Helados y Bebidas

Los Alamos Nº 2635

Dom. Part.: Azalea Nº 2617

RUT.: 10.615.081-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3800

DIA 09 MES 07 AÑO 2013

AMERICA - RUT. 5.523.830-8 - F. 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

78) Nº 87296

SOLEDAD ROSARIO BALTAZAR CASTRO

ABARROTES POR MENOR Verduras - Cecinas - Lácteos Helados y Bebidas

Los Alamos Nº 2635

Dom. Part.: Azalea Nº 2617

RUT.: 10.615.081-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1500

DIA 09 MES 07 AÑO 2013

AMERICA - RUT. 5.523.830-8 - F. 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

79) Nº 012846

ALBERTA DOMINGA RAMOS VILLEGAS

TIENDA Y PAQUETERIA ARTICULOS DE FERRETERIA

M. CASTILLO IBACETA Nº 3305

PUESTOS 73-74 - ASOCAPEC - PERSA

RUT.: 6.404.097-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1500

DIA 10 MES 07 AÑO 2013

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

Copia - Cliente

80) Nº 071652

LUCIA DOMINGA VILCA CHOQUE

VENTAS DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS Y BOLSAS PLASTICAS

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Puesto 26 - Terminal Asoagro

Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Puesto 25 - Terminal Asoagro

RUT.: 8.260.898-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2400

DIA 10 MES 07 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583883 - Arica

Copia - Cliente

81) Nº 017288

BERNARDO ABRAHAM VALA HENRIQUEZ

TIENDA Y PAQUETERIA

Manuel Castillo Ibaceta 3305 - Locales 17 - 292 - 293

Part. Orozimbo Barbosa Nº 4100 ARICA

RUT.: 13.258.430-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1000

DIA 10 MES 07 AÑO 2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

82) Nº 047622

PETRONA CARRASCO

BAZAR, COMIDAS Y CONDIMENTOS

Terminal Asoagro

Ayda - Manuel Castillo Ibaceta 3431

Dom. Part.: Tambor Churcha Nº 1

RUT.: 7.916.913-7

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$ 2000

DIA 10 MES 07 AÑO 2013

Imp. GONZA - Fono: 229271 - Tucapel 2606

DUPLICADO - CLIENTE

83) Nº 260468

GENOVEVA VIRGINIA ADASME MEJIAS

COMERCIAL Y DE ALCOHOLES

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

José Zapiola Nº 3184 Fono: 319423

RUT.: 3.828.930-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3400

DIA 10 MES 07 AÑO 2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Fono: Fax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K - Arica

COPIA - CLIENTE

84) Nº 069855

RANDON ELIO GODOY DURAN

ABARROTES, LÁCTEOS, CECINAS, PAN HELADOS, BEBIDAS, DULCES

Manuel Cabe Arica - Pte. C. de la Unión

Local 255

Dir. Part. Las Torres Nº 2638

RUT.: 21.965.158-9

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DIA MES AÑO

Imp. GONZA - Fono: 229271 - Tucapel 2606

DUPLICADO - CLIENTE

Corporación Cultus al Centro de Artes "EL TREN" Rut: 75.985.580-9