

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES


INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.	65.046.466-4
PERIODO	Octubre-Diciembre 2014
PRESIDENTE	Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO	9-62064766
TESORERO	Paola Poblete Astorga
TELEFONO	98214709
FECHA	28 de enero de 2015

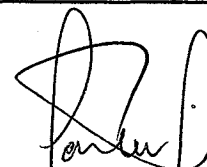
MONTO RECIBIDO	7.467.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	6.666.666
MENOS VALOR RENDIDO	6.667.278
SALDO MES SIGUIENTE	(612)

ITEM: GASTOS DE PERSONAL

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Personal	159	Rodrigo Javier Villalon Ardisoni	55.556
2	Personal	23	Luisa Maria Rodriguez Antunez	181.500
3	Personal	40	Ivan Antigual Diaz	4.079.522
4	Personal	33	Katherine Car	678.700
5	Personal	126	Andres Rojas Krumenacker	1.672.000
T O T A L				6.667.278


 PRESIDENTE

Esc. de Danza Municipal
"DANZA VIVA"


 TESORERO

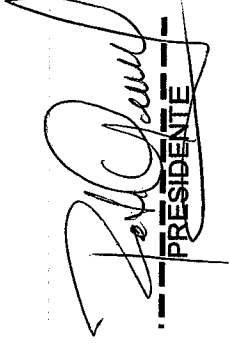
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

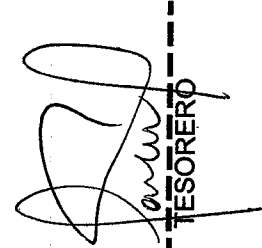
DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Escenografía y Flores	-	980.424	980.424	800.334	(180.090)
Gastos de Personal	-	6.667.278	6.667.278	6.666.666	(612)
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		7.467.000			
Gastos cubierto por la Institución		180.702			
Total Rendido (igual hoja 1)		7.647.702			
				-	(180.702)


PRESIDENTE


TESORERO

Esc. de Danza Municipal
 "DANZA VIVA"

RODRIGO JAVIER VILLALON ARDISONI

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 159

RUT: 13864738-2

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFIA,

FOTOGRAFIA

ELEUTERIO RAMIREZ 420 Villa/Pob. MAGISTERIO, ARICA

TELEFONO: 230826

Fecha: 30 de Diciembre de 2014

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65046466- 4

Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Por atención profesional:

SESION FOTOGRAFICA PEDRITO Y EL LOBO	55.556
Total Honorarios \$:	55.556
10 % Impto. Retenido:	5.556
Total:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2014 17:45



13864738001593A6AFB7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201412301746

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 23

RUT: 5319156-8

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

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

TOLON 630 Villa/Pob. PEDRO LAGOS, ARICA

Fecha: 30 de Diciembre de 2014

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

Rut: 65046466- 4

Por atención profesional:

1 CHAQUETA PAJARO AZUL	40.000
5 TRAJES PEQUENAS FLORES	90.000
3 MALLAS ENTERITOS	30.000
1 CHAQUETA TORERO	21.500
Total Honorarios \$:	181.500
10 % Impto. Retenido:	18.150
Total:	163.350

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2014 13:18



0531915600023A389BFC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201412301318

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Diciembre_____ de 2014, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico_, cédula nacional de identidad N° _9.293.653-8___, domiciliado en _Barros Arana 1103___, de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Don Iván Antigual Díaz_, de profesión o actividad Maestro de Danza_, domiciliado en ___ Libertador Bernardo Ohiggins Block A Dpto 411_____ número _351, de la ciudad de _Arica___, cédula nacional de identidad N° __14.087.983-5___; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don Iván Antigual Díaz, para que preste servicios en calidad de Maestro de Danza_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Danza de Lunes A Viernes en el horario de 16:00hrs. A 21:00 Hrs. En los meses de septiembre a Diciembre del año 2014.

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

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

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

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

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

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

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

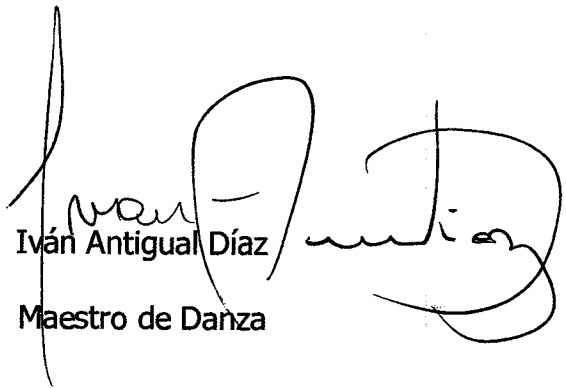
OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$3.671.570., mas retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales .Correspondiente a los meses de Septiembre-Diciembre 2014.

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

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal


Iván Antigual Díaz
Maestro de Danza

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 40

RUT: 14087983-5

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
Libertador Bdo.O'higgins 351 Block A Depto. 411, SANTIAGO
TELEFONO: 6731646**

Fecha: 30 de Diciembre de 2014

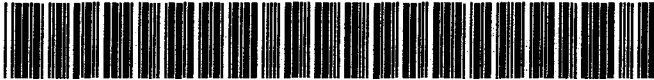
**Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA**

Rut: 65046466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE DANZA MESES SEPT. - DIC. 2014	4.079.522
Total Honorarios \$:	4.079.522
10 % Impto. Retenido:	407.952
Total:	3.671.570

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2014 16:27



14087983000404B9BD43

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201412301627

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Diciembre de 2014, entre Doña Patricia Aguirre Marambio , de profesión Ingeniero Electrónico , cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8 , domiciliado en Barros Arana 1103 , de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva , en adelante la "Institución"; y Doña Katherine Susan Car Prado, de profesión o actividad Interprete, domiciliado en Pobl. Pedro Lagos Tolon número 630 , de la ciudad de Arica , cédula nacional de identidad N° 16.095.325-K ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don Andrés Rojas Krumemenacker , para que preste servicios en calidad de Profesor de Percusión , a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Teatro los Martes y Jueves en el horario de 17:00hrs. A 21:00 Hrs. En el mes de Septiembre a Diciembre del año 2014.

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$610.830.-, mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales. Correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre del año 2014.

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

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Katherine Car Prado

Intérprete

KATHERINE SUSAN CAR PRADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT: 16095325-K

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS
pasaje tolon 630, ARICA**

Fecha: 30 de Diciembre de 2014

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

Rut: 65046466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE TEATRO OCTUBRE A DICIEMBRE	628.700
ADICIONAL DISENO DE MASCARAS	50.000
Total Honorarios \$:	678.700
10 % Impto. Retenido:	67.870
Total:	610.830

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2014 13:38



1609532500033D091822

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sji.cl

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

11201412301338

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Diciembre de 2014, entre Doña Patricia Aguirre Marambio , de profesión Ingeniero Electrónico , cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8 , domiciliado en Barros Arana 1103 , de la ciudad de Arica ,en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva , en adelante la "Institución"; y Don Andrés Rojas Krumenacker , de profesión o actividad Profesor de Música , domiciliado en Pobl. Pedro Lagos Ginebra número 3584 , de la ciudad de Arica , cédula nacional de identidad N° 8.524.111-7 ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don Andrés Rojas Krumenacker , para que preste servicios en calidad de Profesor de Percusión , a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Percusión los Martes y Jueves en el horario de 17:00hrs. A 21:00 Hrs. En el mes de Septiembre a Diciembre del año 2014.

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$1.504.800.-, mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales. Correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre del año 2014.

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

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Andrés Rojas Krumenacker

Profesor de Música

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 126

RUT: 8524111-7

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

GINEBRA 3584 Depto. 12 Villa/Pob. PEDRO LAGOS, ARICA

Fecha: 30 de Diciembre de 2014

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

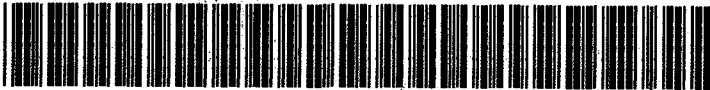
Rut: 65046466-4

Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUION MESES DE SEPTIEMBRE_DICIEMBRE 2014	1.672.000
Total Honorarios \$:	1.672.000
10% Impto. Retenido:	167.200
Total:	1.504.800

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2014 09:42



08524111001262D701C7

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

01201412300941

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)

ITEM: ESCENOGRAFIA Y FLORES

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
1	Escenog. flores	318671813	Sodimac. S.A	1.100
2		321869	Exequiel Vega Diaz	8.000
3	Escenog. flores	568394	Soc. Com. Emmanuel Ltda	8.400
4	Escenog. flores	319608	Exequiel Vega Diaz	19.100
5	Escenog. flores	265367	Importadora y Comercial Eliat Ltda	9.900
6	Escenog. flores	320952401	Sodimac. S.A	74.150
7	Escenog. flores	324274	Exequiel Vega Diaz	7.800
8	Escenog. flores	121195	Soc. Com . Modastop Ltda	7.980
9	Escenog. flores	9415	David Ayala Henriquez	17.990
10	Escenog. flores	32837319	Sodimac. S.A	14.120
11	Escenog. flores	383317	Maria Inostroza Rodriguez	1.540
12	Escenog. flores	131184	Leopoldo Diaz Araya	16.000
13	Escenog. flores	10717	Caolina Quezada Sandoval	14.000
14	Escenog. flores	64557909	Sodimac. S.A	12.579
15	Escenog. flores	42591	Claudia Choque Chambi	4.000
16	Escenog. flores	918306	Soc. Com. Nortelas Ltda	8.400
17	Escenog. flores	40001	Maria Cordero De-Galvez	2.260
18	Escenog. flores	934407	Sandra Zepeda Silva	3.600
19	Escenog. flores	28781	Soc. Com Ingrid. Gonzalez	7.500
20	Escenog. flores	1275514	Nevenka Pacheco Herrera	5.900
21	Escenog. flores	190401	Asbelia Copa Villa	3.500
22	Escenog. flores	136625	Ferreteria Mg Ltda	1.500
23	Escenog. flores	529773	Nivaldo Pino Farias	2.480
24	Escenog. flores	52254	Luis Garcia Marin	20.000
25	Escenog. flores	855598	Pedro Arteaga Oyarzo	3.720
26	Escenog. flores	529758	Nivaldo Pino Farias	2.890
27	Escenog. flores	81627	Pamela Linares Pizarro	1.320
28	Escenog. flores	327334	Exequiel Vega Diaz	1.500
29	Escenog. flores	940630	Sandra Zepeda Silva	10.000
30	Escenog. flores	2641	Hermes Gmomez Gallardo	21.900
31	Escenog. flores	940631	Sandra Zepeda Silva	8.500
32	Escenog. flores	985597	Pedro Arteaga Oyarzo	3.590
33	Escenog. flores	316588	Claudia Milla Navarro	3.000
34	Escenog. flores	40181	Maria Cordero De-Galvez	10.900
			T O T A L	339.119

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
35	Escenog. Y Flores	39166	Nelson Bermudez Cuellar	6.350
36	Escenog. Y Flores	2683	Hermes Reinaldo Gomez	5.900
37	Escenog. Y Flores	192849	Aurora Marca Rivera	5.200
38	Escenog. Y Flores	307108	Solari Hermanos S.A	1.550
39	Escenog. Y Flores	40114	Maria Cordero De-Galvez	5.500
40	Escenog. Y Flores	6941	Esteban Janz Guerra	2.200
41	Escenog. Y Flores	934422	Sandra Zepeda Silva	3.500
42	Escenog. Y Flores	17363	Com. Exp. Gomez y Gomez- Ltda	13.000
43	Escenog. Y Flores	538669	Pamela Martinez Escobar	3.600
44		561665	Soc. Emmanuel Ltda	1.800
45	Escenog. Y Flores	52106	Luis Garcia Marin	4.500
46	Escenog. Y Flores	65486976	Sodimac S.A	250.376
47	Escenog. Y Flores	923925	Sandra Zepeda Silva	6.000
48	Escenog. Y Flores	213653	Moises Vega Diaz	35.000
49	Escenog. Y Flores	17519	Com. Exp. Gomez y Gomez- Ltda	3.500
50	Escenog. Y Flores	321468099	Sodimac S.A	19.999
51	Escenog. Y Flores	919197	Soc. om. Norte Telas Ltda	25.000
52	Escenog. Y Flores	942342	Sandra Zepeda Silva	5.900
53	Escenog. Y Flores	3877	Richard Valdes Flores	18.000
54	Escenog. Y Flores	323520202	Sodimac S.A	43.700
55	Escenog. Y Flores	323520203	Sodimac S.A	43.700
56	Escenog. Y Flores	325243386	Sodimac S.A	58.030
			T O T A L	562.305

1

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 318671813 21/12/2014
CC: 00032 CAJA: 0007 CAJERO: 179 18:17:46

	59951	CINTA ELEC	10MT	BL	1500	SCOTC	
CU	1	X	860				860
	742120	MOLDURA	20X10MMX2MT				
CU	1	X	240				240
	TOTAL						1.100

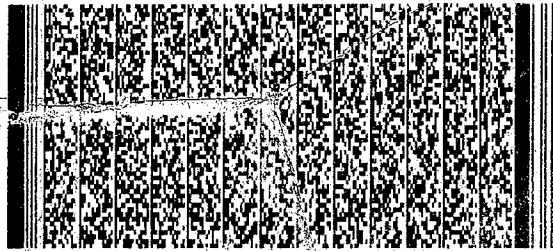
##2##

Formas de Pago

EF 1100

#85508-1916

CAJERA(O) JOHN VASQUEZ ORTEGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

2

Nº 321869

EXEQUIEL JOSE VEGA DIAZ

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

Transporte de Carga por Carretera

"NIKITA"

Colón N° 748 - Fono 227212
RUT: 10.000.666-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 8000

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2.227.212 / Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

*Flores
plasticas*

3

Nº 568394

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LEONARDA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón N° 460 - Fono 220149
RUT: 76.508.040-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 2400

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

5

IMPORTADORA Y COMERCIAL EILAT LIMITADA

R.U.T.: 79.743.750 - 6

DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION - ARTICULOS TEXTILES

C.M. Agustinas 1185 - Of. 85 - Santiago

SUC.: 18 de Septiembre 301

L.69 Esq. Colon - Feria El Morro - Arica

SUC.: Gran Avda. J.M. Carrera 6079 - San Miguel

SUC.: 7° Avenida 1117 - San Miguel

Nº 265367

Imp: Delfi Cid M. - R.U.T. - 3.380.514 - 4 - Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

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

*total
304
6000*

4

Nº 319608

EXEQUIEL JOSE VEGA DIAZ

VENTA POR MAYOR Y MENOR
DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJE DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Transporte de Carga por Carretera

"NIKITA"

Colón N° 748 - Fono 2232823
RUT: 10.000.666-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 19100

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2.227.212 / Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

5

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:320952401 13/12/2014
CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:222 11:36:19

CU	1	X	990	990
CU	3	X	1.790	5.370
CU	1	X	990	990
CU	9	X	3.350	29.970
CU	15	X	1.790	26.850
CU	1	X	4.990	4.990
CU	1	X	4.990	4.990

TOTAL 74.150

##31##

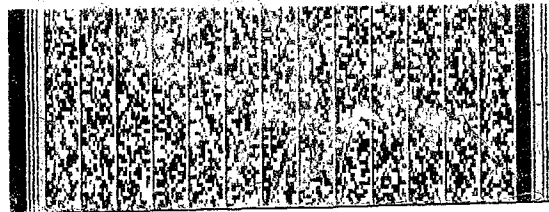
Formas de Pago

DB 74150

N.U. 320005000056141213113555

#19046-2015

CAJERA(O) LUCIA OLIVARES



8

Nº 324274

EXEQUIEL JOSE VEGA DIAZ

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

Transporte de Carga

NIKITA

Colón N° 748 - Fono: 227212
RUT: 10.000.666-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 7800

DIA MES AÑO
20 12 2014

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

*Inmediados
florfeis*

8

Nº 121195

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

\$ 7900

TOTAL
DIA MES AÑO
17 12 2014

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

9

DAVID OMAR AYALA HENRIQUEZ COMERCIAL 21

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TIENDA Y PAQUETERIA, PRENDAS DE VESTIR
ACCESORIOS, MENAJES, VENTA DE CALZADO
C. Mat.: Velásquez N° 657 - Locales 83 y 84 - Feria Santa Ana
Sucursal: 21 de Mayo 390 - Fono: 58 2310665
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS
Rut.: 15.351.913-7 • Arica - Chile

Nº 009415

Senor: _____ R.U.T.: _____
DIA MES AÑO
04 DIC 2014

CANT	DETALLE	TOTAL

Imp. ARELY - Pedro Aguirre Cerda 1448 - Fono: 58 2220883

TOTAL \$ 17.990

COPIA - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 320607319 AG/12/2014
CC: 00032 CAJA: 0006 CAJERO: 111 14:38:32

908096	ESM CERELUXE	GRANCO 1-25		
CU	1	X	3.090	3.090
908193	ESM CERELUXE	REGRO 1-25		
CU	1	X	3.090	3.090
1191020	ESM CERELUXE	CARF MORD 1/4QL		
CU	1	X	5.950	5.950
1256882	SET BROCHA	MULTIPROPOSITO		
CU	1	X	1.990	1.990

TOTAL 14.120

##4##

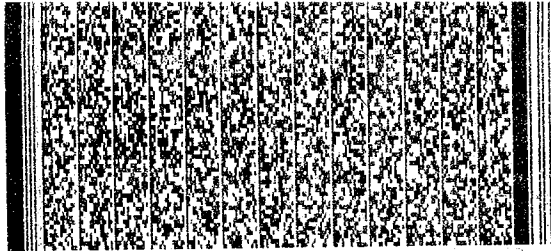
Formas de Pago

EF 14120

Vuelto : 5.880

#19269-2114

CAJERA(O) TANYA MOYA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

11

Nº 383317
MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
«ALHE»
Baquedano Nº 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 840
DIA 13 MES ENE AÑO 2014
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 583037 - ARICA
COPIA - CLIENTE

*hilo
comprante*

12

Nº 131184
LEOPOLDO DEL CARMEN
DIAZ ARAYA
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
ELECTROELECTRONICO, ETC. ETC. ETC.
Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
C. Mat. Colón 645 - Local 01
Suc. Colón 645 - Local 01
Fania M. Rodriguez
R.U.T. 9.425.667-4 Arica
Boleto de Venta y Servicios

TOTAL \$ 6000
DIA 13 MES ENE AÑO 2014
Imp. TRIBUNA Fono: 2205
DUPLICADO: CLIENTE

*luzes
intermedias*

13

Nº 010717
CAROLINA DEL CARMEN
QUEZADA SANDOVAL
VENTA DE ARTICULOS OPTICOS
ACCESORIOS, RELOJES Y
ARTICULOS ELECTRONICOS
"El Johnsons"
C. Mat. Colón Nº 645 - Local 1
Fania Manuel Rodriguez
Suc. RESIDENCIAL
HOSTAL LAS PALMAS
Velasquez Nº 730
RUT: 15.927.535-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 14000
DIA 13 MES ENE AÑO 2014
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2480270 - Arica
Copia - Cliente

*efecto
luz*

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

15

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 064557909

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 03/12/2014 Hora: 17:33
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 260 DANIELA HORTA UGALDE

SKU	DESCRIPTION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
176494	CINTA TELA MULT GRIS 48MMX27M	CU	2	5.285,71	10.571
				SUB TOTAL	10.571
				IVA 19.00%	2.008
				TOTAL	12.579

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 12579 03 12 2014
#86204-1419
N.U. 320006000573141203173334



042591

Claudia Teresa Choque Chambi
TIENDA Y PAQUETERIA
Velásquez Nº 655 - 665
Feria Santa Ana Local Nº 27 - 28
Domicilio Particular
Pobl. Frei Peja, Huaina Nº 1449
ARICA

RUT.: 10.029.859-7
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	12	2014

LA UNION Ltda. P Lynch 701 RUT 77063209 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

papel
ellegon

16

Nº 0918306
Sociedad Comercial Norte Telas Limitada
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 2251374
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	12	2014

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

Flores y hojas
de juncos.

19

028781

Sociedad Comercializadora Ingrid González Meneses
Ingrid Injosa González Limitada
"Comercializadora Gy H Ltda."

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
INGENOS, TIENDA Y PAQUETERIA
ARTICULOS DE HOGAR, MENAJES
DE PUERTAS, PERFUMERIA, ARTICULOS DE
OPINIA, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
VEHICULOS

Ceión Nº 668 - ARICA
RUT.: 76.010.049-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO

LA UNION Ltda. P Lynch 701 RUT 77063209 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Repos

7

18

Nº 40701

Maria Susana Cordero De-Galvez
VENTA DE ABARRÓTES, CONFITES,
BEBIDAS, HELADOS, ARTICULOS
DE LIBRERIA, PERIODICOS,
TARJETAS PREPAGO,
TELEFONO, BAZAR, PAQUETERIA,
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, FAX,
Y TELEFONO PUBLICO

Ginebra 3565 - Arica
Rut: 8.475.323-8

Gracias por su preferencia

2260

Total \$

Boleta de ventas y servicios

Dia	Mes	Año
11	12	2014

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

papel
hene

Nº 934497
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2.233605
RUT.: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

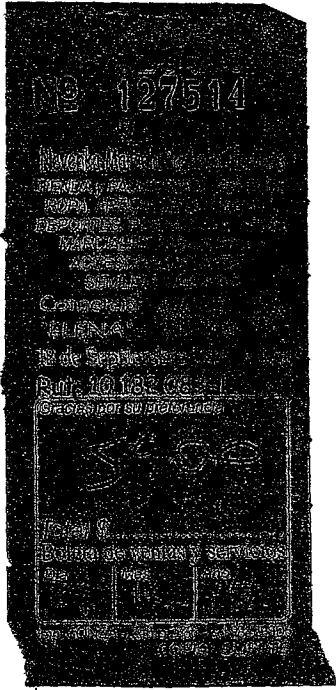
\$ 3600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	12	2014

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

admis
rona



21

Nº 197401
ASBELIA COPA VILLA
HOSTAL
"CHUNGARA"
 C. Matriz: Patricio Lynch 675
 Fono 2231677
 Suc.: TIENDA DE ARTICULOS
 NACIONALES E IMPORTADOS
 Centro Comercial El Morro
 18 de Septiembre 399
 Locales 128 - 129
RUT: 5.530.027-5 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$ 3500		
DIA	MES	AÑO
22	12	14

Gráfica L'Arte - Fono 2252534
COPIA - CLIENTE

esponja

22

Nº 136625
Ferretería MG Limitada
FERRERERIA - MERCERIA
MG Limitada
 Maipu 543 - Arica - Chile
 Fono: 231 47 37
Rut: 76.928.570-9
 Gracias por su preferencia

\$ 1500		
DIA	MES	AÑO
22	12	14

Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 Día Mes Año
COPIA - CLIENTE

lianza

- 04 -
Nº 529773
WALDO EXEQUIAS
FINJARIAS
 LIBRERIA, PERFUMERIA,
 REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 18 DE SEPTIEMBRE 264
 18 DE SEPTIEMBRE 200
 18 DE SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

\$ 2400		
DIA	MES	AÑO
01	DIC.	2014

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

24

papel melódico

Nº 052254
LUIS ALEJANDRO
GARCIA MARIN
 VENTA DE RELOJES,
 CALCULADORAS Y ACCESORIOS
 18 DE SEPTIEMBRE 301 L. 27
 C. COMERCIAL EL MORRO
 FONO: 254539 - ARICA
RUT: 7.709.145-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 20.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	12	2014

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

25

unos relojitos

5598
 Antecoa Oyazo
 AGENTE
 ENTADCECINAS
 BIDASILACTEOS
 LIBRERIA
 Gincbra 3561 Local 4
 Arica/Chile
 Gincbra 3569 - Arica/Chile
Rut: 6.489.246-0
 Gracias por su preferencia

\$ 3200		
DIA	MES	AÑO
22	12	14

Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 Día Mes Año
COPIA - CLIENTE

papel crepe

- 04 -
Nº 529758
WALDO EXEQUIAS
FINJARIAS
 LIBRERIA, PERFUMERIA,
 REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 18 DE SEPTIEMBRE 264
 18 DE SEPTIEMBRE 200
 18 DE SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

\$ 2890		
DIA	MES	AÑO
01	DIC.	2014

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

27

papel melódico

Nº 081627
PAMELA CYNTHIA ANDREA
LINARES PIZARRO
Librería Prat
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
 Arturo Prat Nº 328
 RUT: 15.947.759-2
 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 1500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	DIC.	2014

Imprenta INDUGRAF Fono: 227209
Copia - Cliente

28

rochetes y granpas

Nº 327334
EXEQUIEL IOST
VEGA DIAZ
 VENTA POR MAYOR DE
 DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJE DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
 Transporte de Carga por Camión
"NIKITA"
 Colón Nº 748 - Fono: 2252026
RUT: 10.000.666-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 1800		
DIA	MES	AÑO
22	12	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2.227212 / Col. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

papel volatin

Inclusiones mejor pto.

Adon. pto

Nº 940630
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velásquez N° 723 - Fono. 2.233605
RUT.: 10.675.575-2/Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	XI	2014

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

30

002641
HERMES/AQUILES REINALDO GOMEZ GALEANO
 TIENDA DE DECORACION DEL HOGAR, FABRICACION DE PRODUCTOS DE DECORACION, TEXTILES Y ACCESORIOS, SERVICIOS DE IMPRENTA, COMERCIAL, DISEÑO Y PAPELERIA
 18 de Septiembre N° 90 Local 94
 C. Comercial "El Morro"
 Fono. 2598281 - familydeco.cl
 ARICA
RUT.: 16.771.689-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL

DIA	MES	AÑO

Imprenta: ARCO IMPRESORES
 Fono. 227212 - Cel. 76439207 / Arica
COPIADO - CLIENTE

31

Nº 940631
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velásquez N° 723 - Fono. 2.233605
RUT.: 10.675.575-2/Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8500
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	XI	2014

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

Yuleny Ponceval

Nº 985597
Pedro Segundo Arteaga Oyarzo
 casa matriz: ALMACEN DE ABARROTES, VENTA DE CECINAS, VERDURAS, BEBIDAS, LACTEOS, ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAQUETERIA
 Ginebra 3561 - Local 4
 Arica/Chile
 Sucursal: SISTEMA DE JUEGOS DE AZAR, MASIVOS
 Ginebra 3569 - Arica/Chile
Rut: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia

Total \$ 3100
 Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
23	XII	2014

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 98426806
COPIA - CLIENTE

33

318588
GLAUCIA DEL ROSARIO MITLA NAVARRO
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR, PAQUETERIA Y VENTA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO
 C. M. 18 de Septiembre N° 430
 Fono. 2261651
 Suc. 18 de Septiembre N° 497
 Fono. 2265699
RUT.: 11.242.571-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL

DIA	MES	AÑO

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 98426806
COPIADO - CLIENTE

Cordellito Acate

34

Nº 40181
Maria Susana Cordero De-Galvez
 VENTA DE ABARROTES, CONFITES, BEBIDAS, HELADOS, ARTICULOS DE LIBRERIA, PERIODICOS, TARJETAS PREPAGO, TELEFONO, BAZAR, PAQUETERIA, SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, FAX, Y TELEFONO PUBLICO
 Ginebra 3565 - Arica
Rut: 8.475.323-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 10900
 Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
23	XII	2014

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 98426806
COPIA - CLIENTE

Cordon Pede

039166
Nelson Javier Bermúdez Cuellar
 VENTA DE TELAS, CONFECCIONES, BORDADOS, VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES, BAZAR, TIENDA BOUTIQUE
MULTITELAS
 Calle Maipo N° 455
 Fono: 2263305
 Cel: 09 8490305
 Suc: Maipo 441
RUT.: 12.833.283-9 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12550
 TOTAL

DIA	MES	AÑO

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 98426806
COPIADO - CLIENTE

36

002683
HERMES/AQUILES REINALDO GOMEZ SALLARDO
 TIENDA DE DECORACION DEL HOGAR, FABRICACION DE PRODUCTOS DE DECORACION, TEXTILES Y ACCESORIOS, SERVICIOS DE IMPRENTA, COMERCIAL, DISEÑO Y PAPELERIA
 18 de Septiembre N° 90 Local 94
 C. Comercial "El Morro"
 Fono. 2598281 - familydeco.cl
 ARICA
RUT.: 16.771.689-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 98426806
COPIADO - CLIENTE

37

Nº 192849
AURORA MARCA BIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION DE ARTICULOS DE ALIMENTOS, MEJOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADOS, HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS, Casa Matriz: Valle de Azapa, Sucursal: Santa María N° 2141, Sucursal: Santa María N° 2141, Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parícuti
 Cel: 84382786 - 6623603
RUT: 14.753.923-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5000
 VALOR TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	XI	2014

GRAFICOLOR - Tupacal 2606 - F. 223145 - Fax 583063 - Arica
Copia - Cliente

Borruin

Tela imitación panto

genero Umintor

38

SOLARI HERMANOS S.A.
 FERRETERIA Y MERCADERIA, CONTRATISTAS EN CONSERVACION,
 MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION Y SERVICIOS A EMPRESAS,
 ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
 Santa Maria 1115 Fono: 2231721 / Meson # Vias. 2583640 - 2583641
 Meson Tiro de Vias. 2583642 / Rodeo # 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
 RUT: 79.766.850-9 - ARICA CHILE

Nº 307108
FECHA: 307,108
 17-12-2014

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Estimada Pamela	17-25	1,550	1,550
-----------------	-------	-------	-------

TRICOLOR

1,550 TOTAL

Impronta LAS BRISAS - Las Brisas 1º 2622 Fono: 2470078 - 2227201 / Arica

COPIA - CLIENTE 472166

39

Nº 401171

Maria Susana González Galvez
 VENTA DE ABARROTES, CONFITES,
 BEBIDAS, HELADOS, ARTÍCULOS
 DE LIBRERIA, PERIODICOS,
 TARJETAS PREPAGO,
 TELEFONO, BAZAR, PAQUETERIA,
 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS FAX
 Y TELEFONO PUBLICO

Ginebra 3566 - Arica
 Rut: 8.475.323-8

Gracias por su preferencia

5500

Total \$ 5500
 Boleta de ventas y servicios
 Dia 18 Mes 12 Año 2014

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

contribucion
dinero

40

Nº 006941

**ESTEBAN ARMANDO
 JANZ GUERRA**
 Ferreteria /
AMANDA
 Pedro Aguirre Cerda Nº 1083
 Fono: 315369
 RUT. 5.406.509-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 2200

DIA 17 MES 11 AÑO 2014

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

planes

41

Atun

Nº 934422

**SANDRA ERCILIA
 ZEPEDA SILVA**
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economia
 G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2.233605
RUT.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 3500

DIA 13 MES 12 AÑO 2014

Impronta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel: 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

42

017363

COMERCIALIZADORA
 EXPORTADORA E IMPORTADORA
 GONZALEZ Y GONZALEZ LIMITADA
 VENTA DE PORTAMANTOS Y
 MENAJES DE FELAS
 COMIDAS Y MENAJES
 DE CASA

ARIELAS
 Mejora Nº 460 - ARICA
RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 7000

DIA 9 MES 12 AÑO 2014

CAUTION: Luz. P. Lyndy 178 RUT 7052409 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

hilo

43

Nº 538669

**PAMELA NATA
 MARTINEZ ESCOBAR**
"CATAPA"
 Abarrotes por Menor,
 de Confites, Bazar, Teleria,
 Paqueteria
 YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 3000

DIA 18 MES 12 AÑO 2014

Impronta: ARCO IMPRESORES S/.
 Cel: 76439207 - Fono: 227212 / Arica
COPIA - CLIENTE

hilo
colores

44

Nº 561665

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

HOGAR IDEAS
 Colón Nº 460 - Fono: 230149
RUT.: 16.508.040-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1800

DIA 16 MES 12 AÑO 2014

Impronta: ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel: 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

hilo
colores

45

Nº 052106

**LUIS ALEJANDRO
 GARCIA MARIN**
 VENTA DE RELOJES,
 CALCULADORAS Y ACCESORIOS
 18 DE SEPTIEMBRE 301 L 27
 C. COMERCIAL EL MORRO
 FONO: 254539 - ARICA
RUT.: 7.709.145-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 4500

DIA 17 MES 12 AÑO 2014

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

hilo

46

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

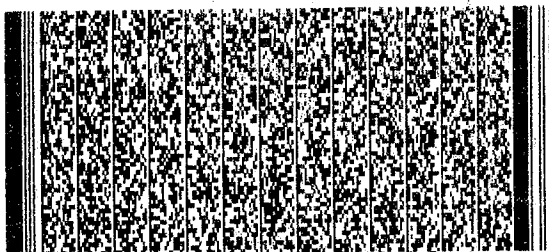
R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 065486976

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 31/12/2014 Hora: 09:23
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0009 303 GEOVANA JIMENEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1671766	VINILICO INFANTIL PUZZLE 3MM	M2	16	X 6.714,28	107.428
1411683	LINOLEO 0.7 MURO 12902	M2	43.92	X 2.344,53	102.972

SUB TOTAL	210.400
IVA 19.00%	39.976
##59.92## TOTAL	250.376

Fundacion nuestros Hijos
\$ 4
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 250376 31.12.2014
#12869-1221



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

47

NO 923925
SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
G. Velásquez N° 723 - Fono: 2.233605
RUT: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 600

DIA 31 MES 12 AÑO 2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono: 227212 - Cel: 75439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Coche de Gueno

48

NO 213653

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA
ARITELAS

Maipú N° 439 - ARICA
RUT: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3500

TOTAL

DIA 12 MES 12 AÑO 14

LA UNION S.p.A. R. Lynch P.O. Box 71000 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Gueno Camuzoj

49

017519

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA
ARITELAS

Maipú N° 439 - ARICA
RUT: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3500

TOTAL

DIA 12 MES 12 AÑO 14

LA UNION S.p.A. R. Lynch P.O. Box 71000 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Autos

60

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

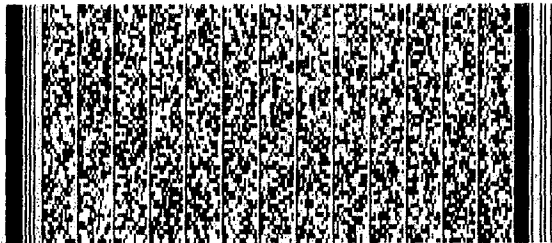
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 321468099 01/12/2014
CC:00032 CAJA:0009 CAJERO:260 19:19:05

310530	PINO DIA SECO 2X2 3,2M			
CU	6	X	1.750	10.500
1077056	BSGRA LIN 38 2 P/R ZINC 2 UDS			
CU	1	X	420	420
11770	ALDABA P/VENT 2N 1 1/2 2UN.			
CU	1	X	419	419
595721	TORN YESOCAR PFZ 6X1 2500.			
CU	1	X	2.300	2.300
37362	RUEDA HOM C/PLACA GIRATU-CRO			
CU	4	X	1.590	6.360

TOTAL 19.999
#13##
Formas de Pago
EF 19999
Vuelto : 0
Fundacion nuestros Hijos

#14631-1718
CAJERA(O) DANIELA HORTA UGALDE



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



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

51

Nº 0919197

Sociedad Comercial
Norte Telas Limitada

GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre Nº 460
Fono: 2251374
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 25.000
DIA 12 MES 12 AÑO 2014

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

TELAS
CORTINAS

52

Nº 942342

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G. Velasquez N° 723 Fono: 2-233605

RUT: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 500
DIA 17 MES 12 AÑO 2014

Imprenta ARCOIMPRESORES
Fono 227212 Cel: 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE

los hijos
prendas

53

Nº 003877

RICHAR VALDEZ FLORES

VENTAS POR MENOR DE ARTICULOS
DE ARTESANIA INSTRUMENTOS
MUSICALES SOMBREROS LAMAS
Y ARTICULOS DE PAQUETERIA
ACCESORIOS PARA DANZAS
AUTOCIONES

ARTESANIA WIRACOGHA

18 Septiembre 2010 - 220 Loc 32

Centro Comercial Las Tres Esquinas

RUT: 22.660.685-8 Arica

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 800
DIA 29 MES 12 AÑO 2014

Imprenta TRIBUNA Tercera 2209
DUPLICADO: CLIENTE

obsequio
flores

55

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

REVISADO CONFORME

31 MAR 2015
POR: [Signature]

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 323520203 20/01/2015
CC: 00032 CAJA: 0006 CAJERO: 176 17:55:56

1411705 LINOLEO 0.7 MURO 13401 1.83MT
M2 21.96 X 1.990 43.700

TOTAL 43.700

##21.96##

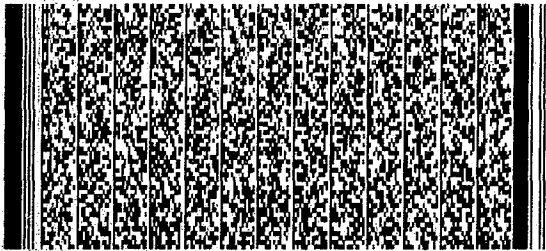
Formas de Pago

EF 43700

Vuelto : 2.000

#7043-1718

CAJERA(O) HERNAN REYES ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

54

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 323520202 20/01/2015
CC: 00032 CAJA: 0006 CAJERO: 176 17:54:40

1411705 LINOLEO 0.7 MURO 13401 1.83MT
M2 21.96 X 1.990 43.700

TOTAL 43.700

##21.96##

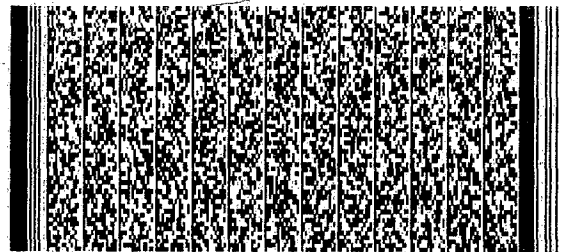
Formas de Pago

EF 43700

Vuelto : 6.300

#17043-1421

CAJERA(O) HERNAN REYES ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

56

REVISADO CONFORME

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 325243386 20/01/2015
CC: 00032 CAJA: 0002 CAJERO: 196 18:08:00

465216 SPRAY ESM MAXSON UDE/OSC 485H
CU X 2.890 2.890
788129 ESPUMA NIVELAO 3 EN UNO 10M2
CU X 9.190 55.140

TOTAL 58.030

##7##

Formas de Pago

EF 58030

Vuelto : 1.970

#17043-1520

CAJERA(O) YOHANNA PASTEN MARTINEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5818257436
RUT	03	65.046.466-4
PERIODO	15	12 /2014

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

06	Calle	610	N°	08	Comuna
BAQUEDANO 94				ARICA	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
0					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	666.728	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	666.728
			547	TOTAL DETERMINADO	666.728

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	666.728	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	6/01/2015

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	

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