

**RENDICION  
FONDEVE 2015  
AGRUPACION SOCIAL  
CULTURAL DE  
MUJERES  
SECTOR NORTE**



**AGRUPACION  
SOCIAL CULTURAL  
DE MUJERES  
SECTOR NORTE**  
*Es.s. Jurídica 3144*

**RENDICION DE CUENTAS**



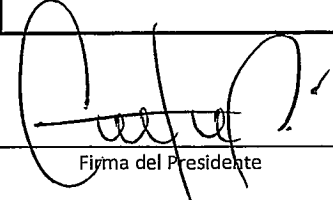
DEPENDENCIA	
NOMBRE ORGANIZACIÓN	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DE MUJERES SECTOR NORTE
RUT	65.030.037-8
CORREO O FONDO CONTACTO	2.SOCIALCULTURALDEMUJERES@GMAIL.COM
CUENTA	2152401999002200
N° DECRETO ALCALDÍCIO	14.260
N° DECRETO DE PAGO	5823
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TÉRMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 913.940.-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 913.940 (APORTE FONDEVE) + APOORTE 5% AGRUPACION
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROYECTO FONDEVE 2015: IMPLEMENTACION DE CINE AL AIRE LIBRE, GRATUITO, EN EL BARRIO, PARA LA UNIDAD Y BUENA CONVIVENCIA VECINAL.

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Otros (mobiliarios, implementos tecnológicos, publicidad y difusión y otros)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	375939507	20/11/2015	CENCOSUD	PROYECTOR y NOTEBOOK	599.990
2	375939509	20/11/2015	CENCOSUD	MOUSE	3.990
3	360729611	25/11/2015	SODIMAC S.A.	ALARGADOR y ESCRITORIO	61.980
4	120	03/12/2015	EDO. CHAVEZ G.	PENDON	120.000
5	13995	28/11/2015	COMERC. AOG S.A.	MAQ. FOTOGRAFICA	149.990
6	176594	01/12/2015	COMERC. CHOW	PINTURA	4.000
7	34232	02/12/2015	MARGOT HUAMANI	ART. DE ASEO	10.200
8	155528	12/12/2015	FERRETERIA MG	PINTURA	4.200
9	4797528	17/12/2015	COM. NP	ART. DE OFICINA	780
10	194820	18/12/2015	YANULAQUE	ART. OFICINA	3.490
11	310037	21/12/2015	CONFINOR	ART. OFICINA	7.380
				SUBTOTAL	\$ 966.000

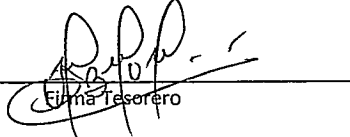
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	\$ 0

TOTAL \$ 966.000

  
Firma del Presidente



  
Firma Teserero

ARICA, 14 de agosto de 2015.-

**VISTOS:**

- a) Sesión Ordinaria N° 18 de fecha 17 de junio de 2015, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 234 de fecha 17 de junio de 2015, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 1168 de fecha 12 de agosto de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d) Reglamento N° 6 de fecha 17 de abril de 2015, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL - 2015
- e) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

**DECRETO:**

**OTORGASE** una Subvención FONDEVE MUNICIPAL 2015, ascendente a la suma de \$ 913.940.- a la AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE, RUT 65.030.037-8, representado por la señora CLAUDIA ALICIA FUENTES CAMPOS, RUT 15.695.809-3, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2015, para financiar gastos de: Reparaciones e Infraestructura (mobiliarios, materiales de aseo, implementos tecnológicos y Otros (publicidad y difusión).

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de la AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE, se encuentra inscrita bajo el Registro N° 3144 de fecha 19 de abril de 2010, de acuerdo a Certificado N° 515 de fecha 01 de abril de 2015, emitido el Secretario Municipal.

La AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos el Registro N° 482 otorgado el año 2015.

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS DEL: AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE		
DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)		
Materiales Aseo y Oficina		
Medicamentos y Afines		
Alimentación		
Pasajes y Movilización		
Reparaciones e Infraestructuras (mobiliarios, materiales de aseo, implemento tecnológico	530.940	530.940
Otros (publicidad y difusión)	389.990	389.990
<b>Totales</b>	<b>\$ 913.940</b>	<b>\$ 930.940</b>

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

Asesoría Jurídica, procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al art. 27 del decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.

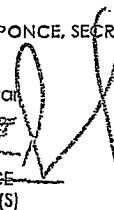
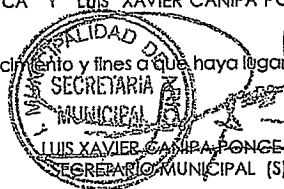
**IMPUTESE** el gasto al 24.01.999.002.200 "Agrupación de mujeres social y cultural Sector Norte".

Tendrán presente este Decreto Alcaldía la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la Secretaría Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y LUIS XAVIER CAÑIPA PONCE, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar

SUC/ATF/LXCP/scv.-

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 14.08.15



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
**ALCALDIA**

DECRETO N° 18386 /2015.-

ARICA, 21 DE OCTUBRE DEL 2015.-

**VISTOS:**

- a) Decreto Alcaldicio N° 14260, de fecha 14 de Agosto de 2015, que otorga Subvención FONDEVE, por la suma de \$913.940 a la AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE.
- b) Ordinario N° 3281, de fecha 15 de Octubre de 2015, de Administración Municipal.
- c) Registro de Correspondencia N° 19958, de fecha 16 de Octubre de 2015, de Administración Municipal.
- d) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

**MODIFICASE** el Decreto Alcaldicio N° 14260, de fecha 14 de Agosto de 2015, que Otorga una Subvención FONDEVE ascendente a la suma de \$913.940 a la **AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE**, en lo siguiente:

**DONDE DICE:**

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS DEL: AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE		
DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)		
Materiales Aseo y Oficina		
Medicamentos y Afines		
Alimentación		
Pasajes y Movilización		
Reparaciones e Infraestructuras (mobiliarios, materiales de ase, implemento tecnológico	530.940	530.940
Otros (publicidad y difusión)	389.990	389.990
<b>Totales</b>	<b>\$ 913.940</b>	<b>\$ 930.940</b>

**DEBE DECIR:**

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS DEL: AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE		
DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)		
Materiales Aseo y Oficina		
Medicamentos y Afines		
Alimentación		
Pasajes y Movilización		
Reparaciones e Infraestructuras (mobiliarios, materiales de ase, implemento tecnológico	793.940	793.940
Otros (publicidad y difusión)	120.000	120.000
<b>Totales</b>	<b>\$ 913.940</b>	<b>\$ 930.940</b>

Acuerdo N° 234, de fecha 17 de Junio de 2015, del Honorable Concejo Municipal.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, SECPLAN y DIDECO

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
SECRETARIO MUNICIPAL

SUC/ATF/CCG/fsh.-

c.c.: Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Secplan, Archivo.



MUNICIPALIDAD DE ARICA

# DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 5823  
ARICA, domingo 13 septiembre 2015

## VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-5823
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-3871
- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 14260 DEL 14/08/2015 Y 15607 DEL 04/09/2015
- CONVENIO - FORMULARIO FONDEVE MUNICIPAL 2015

## DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES) :AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTO RUT:65.030.037-8

LA SUMA DE \$:913.940

Y SON:NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L

## POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION FONDEVE MUNICIPAL 2015 A LA AGRUPACION DE MUJERES SOCIAL Y CULTURAL SECTOR NORTE, DESTINADA A CUBRIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2015.

## CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002200	Agrupación de Mujeres Social y Cu	913.940		65030037-8	C-5823
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		913.940	65030037-8	C-54156

TOTALES : 913.940 913.940

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

N° Folio: .....01.....

VALOR: \$ 599.990.-

Detalle del Gasto:

COMPRA DE PROYECTOR  
COMPRA DE NOTEBOOK

PEGUE LA BOLETA AQ

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

BOLETA ELECTRONICA N. 375939507 LOCAL: 110  
CAJA : 009 CAJERO: 170131630  
FECHA : 20/11/2015 HORA: 18:17:22  
TRAN. NO.: 00385 VENTA  
VENDEDOR : SANTANDER PINONES ER

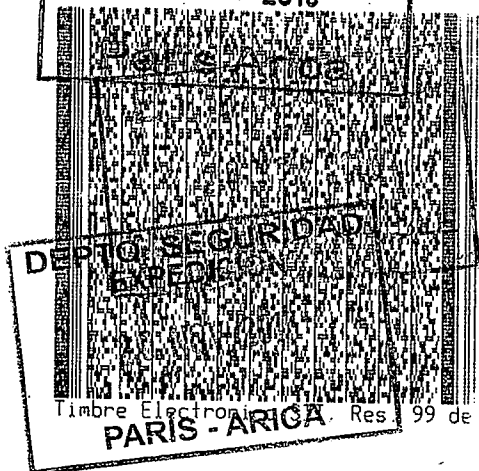
504938999 PROY P1185+BOLSU. IE 279.990  
506893999 NTBK X553MA-XX397H 320.000

2 UNIDAD (ES) DEPTD.: 742  
SUBTOTAL 599.990  
TOTAL 599.990

RED. COMPRA 199.990  
EFECTIVO 400.000  
VUELTO 0

**REVISADO**

20 NOV 2015



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



N° Folio: .....02.....

VALOR: \$ 3.990.-

Detalle del Gasto:

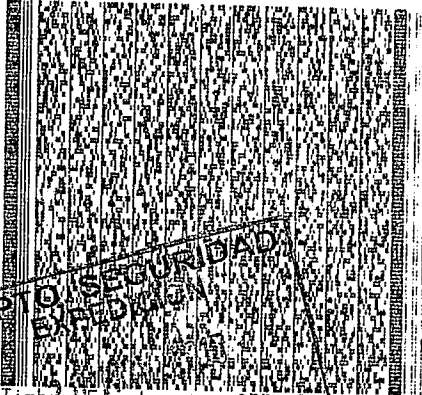
COMPRA DE MOUSE

PEGUE LA BOLETA

CENCOSUD RETAIL S.A. RUT: 81 201 000-K  
110 \* 21 de Mayo N. 501  
ARICA

BOLETA ELECTRONICA N.: 375939509 LOCAL: 110  
CAJA : 009 CAJERO: 170131630  
FECHA : 20/11/2015 HORA: 18:37:35  
TRAN. NO.: 00387 VENTA  
VENDEDOR : SANTANDER PINUNES ER

158015003 MOUSE GENIUS DX-100	3.990
1 UNIDAD (ES)	DEPTO : 742
SUBTOTAL	3.990
TOTAL	3.990
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	6.010



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



N° Folio: .....02.....

VALOR: \$ 3.990.-

Detalle del Gasto:

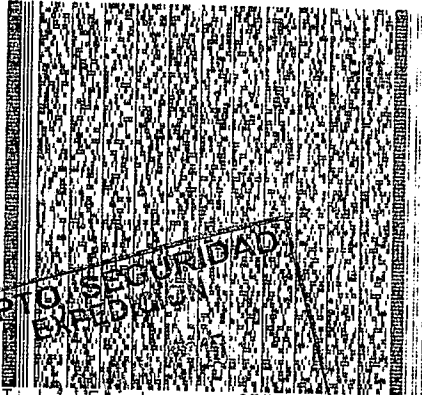
COMPRA DE MOUSE

PEGUE LA BOLETA

CENCOSUD RETAIL S.A. RUT: 81 201 000-K  
110 \* 21 de Mayo N. 501  
ARICA

BOLETA ELECTRONICA N.: 375939509 LOCAL: 110  
CAJA : 009 CAJERO: 170131630  
FECHA : 20/11/2015 HORA: 18:37:35  
TRAN. NO.: 00387 VENTA  
VENDEDOR : SANTANDER PINONES ER

158015003 MOUSE GENIUS DX-100	3.990
1 UNIDAD (ES)	DEPTO : 742
SUBTOTAL	3.990
TOTAL	3.990
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	6.010



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2008



GRACIAS POR SU PREFERENCIA





N° Folio: .....02.....

VALOR: \$ 61.980.-

Detalle del Gasto:

COMPRA DE ESCRITORIO Y ALARGADOR

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:360729611 25/11/2015  
CC:00032 CAJA:0008 CAJERO:666 20:03:36

CU	44881	CARRETE 20M 10A		
	1	X	30.990	30.990
CU	189787X	COMBO ESCRITORIO+ESTANTE CEDR		
	1	X	30.990	30.990

TOTAL 61.980

##2##

Formas de Pago

DB 61980

VUELTO DB:

N.U.

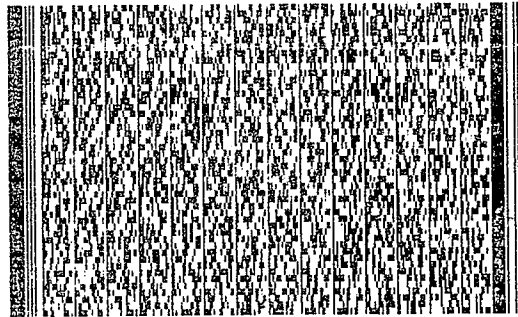
#16932-1719

CAJERA(0) USUARIO SSC0 8

Claudia Molina S.

08515125200325

HC de Sodimac Arica



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



N° Folio: .....04.....

VALOR: \$ 120.000.-

Detalle del Gasto:

CONFECCION DE PENDON CON SU RESPECTIVO ATRIL

### EDUARDO FAUSTO GREGORIO CHAVEZ GONZALEZ IMPRESA Y ENCUADERNACION

Lincoyan N° 1675 - Pobl. Maipú Oriente  
RUT.: 8.607.826-0  
Arica - Chile

R.U.T.: 8.607.826-0  
**FACTURA**

N° 000120

S.I.I. - ARICA  
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

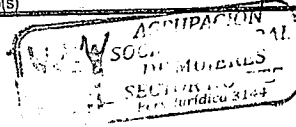
SEÑOR(ES)	Agrupación Social Cultural de Mujeres, Sector Norte			DIA	03	MES	12	AÑO	2015
DIRECCION	San Fernando N° 810			FONO	R.U.T. 65.030.037-8				
GIRO	GUIA N°	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA Arica					

Por lo siguiente: **a: EDUARDO FAUSTO GREGORIO CHAVEZ GONZALEZ** DEBE :

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	Confección de Pendón, con su respectivo atril		120.000.-
<del>Cancelado</del>			
NOMBRE: <u>Villa Restaurantes Ville</u>		NETO \$	100.840.-
RUT: <u>7.637.205-5</u>		19% I.V.A. \$	19.160.-
FECHA: <u>23/12/15</u>		TOTAL \$	120.000.-
RECINTO: <u>Lincoyan 1675</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 letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Imp. ARICA, Lincoyan 1675 - Fono: 2263313 - Arica



ORIGINAL - CLIENTE

N° Folio: .....05.....

VALOR: \$ 149.990.-

Detalle del Gasto:

COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CON  
MEMORIA Y BOLSO

**COMERCIAL AOG S.A.**

GIRO COMERCIAL: IMPORTADOR - EXPORTADOR  
FOTOGRAFIA - ELECTRONICA - ELECTRODOMESTICOS  
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 519000  
USUARIO ALMACEN PUBLICO - IQUIQUE - CHILE  
CASA MATRIZ: SANTA MARTA • MANZANA 05 • GALPON 11 • IQUIQUE  
MODULO: 15 • ETAPA I • FONO: 572736310 • MODULO: 1077 • ETAPA III • FONO: 572736311  
MODULO 2007: ETAPA III • SEGUNDO NIVEL • FONO: 572736312 • ZONA FRANCA IQUIQUE • CHILE  
R.U.T.: 76.059.379 - 6

**FACTURA DE VENTA  
MODULOS DE ZONA FRANCA**

FECHA 28-Nov-2015

Nº 013995

Fecha: 023 - CRISTIAN

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

R.U.T.:

AGR. SOCIAL CULTURAL DE MUJERES SECTOR NORTE ARICA

STA BARBARA 4391 ARICA

063030037

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.00	UN	574901111 CAM.FOT. CH. NIKON COOLPIX 1830 RED	136.900.00			136.900
1.00	UN	579101003 TARJETA SANDISK SECURED SD 4 GB SDCSD-804 G-B35	3.000.00			3.000
1.00	UN	574000050 BOLSO NIKON CARRION MESSENGER BLACK (2100 10.000.00 0050)	10.000.00			10.000

**PAGADO  
MOD 2007  
ENTREGADO**

**GARANTIA  
1 AÑO  
CH. NIKON**

MONTO DE LA VENTA \$  
RETENCION D.L. 18.219 \$  
MONTO NETO \$  
T / C \$  
MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES

TOTAL	TOTAL(S)
	149.900
I.V.A.(S)	IMPUESTO LEY 18.211
0	
IMPUESTOS ADICIONALES (S)	TOTAL A PAGAR(S)
0.00	149.900

GRACAM • FONDO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 9579

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

AGRUPACION  
SOCIAL CULTURAL  
MUCHERES  
SECTOR NORTE  
ARICA

N° Folio: .....06.....

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto:

PINTURA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA

**Nº 176594**

**COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.**

FERRETERIA Y MERCERIA  
 Venta al por Menor de  
 Art. de Ferreteria y  
 Materiales de Construcción

Maipu Nº 559  
 Fono/Fax: 58-2253388  
 RUT: 76.005.468-2 - Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Gracias por su preferencia

\$ **4000**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	11	2015

\*Hanco - RUT: 96.838.930-4 - F: 2220356

**COPIA - CLIENTE**

AGRUPACION  
 CULTIV  
 MUJERES  
 NORO

N° Folio: .....07.....

VALOR: \$ 10.200.-

Detalle del Gasto:

....ARTICULOS DE ASEO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AC

**Nº 034232**

**MARGOT HUAMANI HANCCO**

PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR,  
 ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS  
 Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS

Casa Matriz: VELÁSQUEZ Nº 736  
 Sucursal: MAIPU Nº 459  
 RUT.: 22.724.676-6 - ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ **10200**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
07	12	2015

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

SECTOR NORO  
 Judicial 3144

N° Folio: .....08.....

VALOR: \$ 4.200.-

Detalle del Gasto:

.PINTURA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQL

**Nº 155528**

**Ferreteria MG Limitada**

FERRETERIA - MERCERIA  
 MG Limitada

Maipu 543 - Fono: 2314737  
 Arica/Chile

Rut.: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

\$ **4200**

Total

Boleta de ventas y servicios

DIA	Mes	Año
7	12	15

Imp. GONZA - Zafiro 2536 - del 98428806  
**COPIA - CLIENTE**

AGRUI  
 SOCIAL  
 DE M  
 SECTO  
 Pers. In

N° Folio: .....09.....

VALOR: \$ 780.-

Detalle del Gasto:

ARTICULOS DE OFICINA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA

**Nº 4797528**

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264  
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200  
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258  
Suc.: Colón Nº 499  
Suc.: Maju Nº 401

RUT: 5.686.371-8 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 780

DIA MES AÑO  
17 DIC. 2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99786896 - Arica  
COPIA - CLIENTE

AGRUP. SOCIAL CI DE MU SECTOR I

N° Folio: .....10.....

VALOR: \$ 3.490.-

Detalle del Gasto:

....ARTICULOS DE OFICINA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

21 DE MAYO 265 ARICA

RUT: 81056900-K LIBRERIA

RES 4543 SII 17 11 2010

LIBRERIA 3.490

**EFFECTIVO**

**3.490**

19-12-2015 12:56

0001 CLERK01 00194820

GRACIAS POR SU COMPRA

VUELVA ABRONTO

AG. SOC. F. NORT. 3144

N° Folio: .....11.....

VALOR: \$ 7.380.-

Detalle del Gasto:

.ARTICULOS DE OFICINA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA B

CONFINOR

SOC CONTRERAS LTDA

RUT 79517740 K DL 825

18 SEPT 781 731 733 758

759 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUI SII ARICA C2

CONFITES LIBRERIA LACTEO

ABARROTES PERFUMERIA

ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 21-12-2015 12:09

310037

DEPT01	·220
DEPT01	·220
DEPT01	·1.050
DEPT01	·1.350
DEPT01	·1.350
DEPT01	·1.070
DEPT01	·1.070
DEPT01	·1.050
TOTAL	·7.380
CASH	·10.000
CHANGE	·2.620

AGRUPA SOCIAL CI DE MU SECTOR I