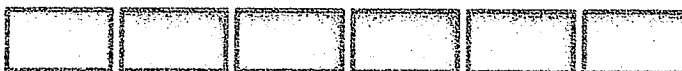


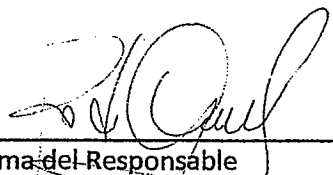
RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.000.000
MONTO RENDIDO	\$ 1.009.100
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 9.100
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Fletes y Traslados	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	456	13/12/15	Empresas de Transportes Peyreblanque Ltda	Traslado delegacion Aeropuerto-stago- Talagante- Ida y vuelta	\$ 100.000
2	21	17/12/15	Luis francisco San Martin Soto	Traslado delegacion Arica-liquique por tres días Presentacion Obra Pedrito y	\$ 800.000
3	3973508	11/11/15	Flota Talagante	Traslado Delegacion a Encuentro Talagante	\$ 1.100
4	14876	27/12/15	Arica service Tour Ltda	Traslado Maestra Elena Lucas a Aeropuerto	\$ 8.000
5	BCYC-83	16/11/15	Carlos Segovia Morales	Traslado Maestra Elena Lucas a Aeropuerto	\$ 12.000
6	11995	06/12/15	Soc. Com e Inv. Moroni S.A.C	Traslado Maestra Elena Lucas a Aeropuerto	\$ 12.000
7	11998	23/12/15	Soc. Com e Inv. Moroni S.A.C	Traslado Maestra Elena Lucas a Aeropuerto	\$ 8.000
8	70	05/12/15	Ismael Gallegos Valdivia	Traslado Presentacion Teatro Municipal de Tacna	\$ 68.000
9					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.009.100</b>

  
Firma del Responsable

Arica, 18-1-2016

Arica 19/01/2016



**EMPRESA DE TRANSPORTES PEYREBLANQUE LIMITADA**

TRANSPORTE DE PASAJEROS  
 AV. DIEZ DE JULIO Nº 084 OF. 318 - ÑUÑO A  
 FONO: 2 2224 0309 - CEL.: (09) 895 2082  
 SANTIAGO

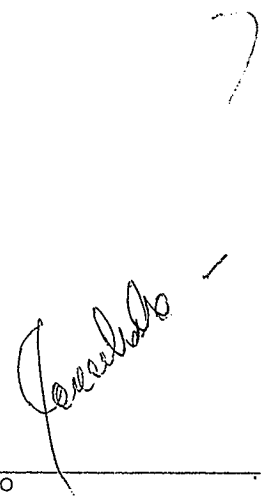
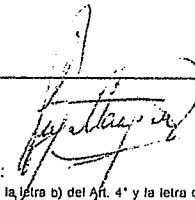
**R.U.T.: 77.273.400-K**  
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.  
 Nº 000456

S.I.I. — UNIDAD ÑUÑO A

Fecha, 13 de DICIEMBRE de 2015 R.U.T.: 65.046.466-4  
 Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA  
 Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 144 Comuna: ARICA  
 Giro: ESCUELA DE DANZA Ciudad: ARICA  
 Fono: \_\_\_\_\_ O.C. \_\_\_\_\_ Cond. de Pago: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente :

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	TRASLADOS AEROPUERTO SANTIAGO A TALAGANTE Y TALAGANTE A AEROPUERTO DIAS 12 Y 13/12/2015  		100.000.-
ACUSE DE RECIBO Nombre: _____ RUT: _____ Firma:  Recinto: _____ Fecha: _____ <small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*</small>			
SON :		TOTAL	\$ 100.000.-
CANCELADO <u>11</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2015</u>		S.E.Ú.O.	

Imprenta El Foco E.I.R.L. RUT.: 76.457.896 - 7 AP | 5951 L.55 Fono: 2220834

ORIGINAL: CLIENTE



N° Folio: 4

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

Traslado Maestra  
Elena Lucas  
desde aeropuerto

**Arica Service Tour Limitada**  
R.U.T. 76.505.560-1  
Los industriales #1237  
Teléfono (058) 2 222899  
Fax (058) 240309  
E-mail: aricaservice@gmail.com

Nº 014876

Fecha 27/12/15

**VOUCHER TRANSFER**

Chofer \_\_\_\_\_ Número de Pasajeros 2

Nombre Cliente \_\_\_\_\_

Dirección Pob Juan Noe  
Deli RT

N° Folio: 5

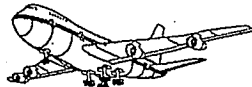
VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

Traslado maestra  
Elena Lucas a  
Aeropuerto

**TRANSPORTE DE PASAJEROS**

**CARLOS SEGOVIA MORALES**  
RUT: 8.472.990-6  
CELULAR: 09-5451737



FECHA: 16/11/2015

NOMBRE: Elena Lucas

N° Folio: 6

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

Traslado maestra  
Elena Lucas a Aeropuerto

**RADIO TAXI 2-264040**  
Soc. Com. e Inversiones  
Moroni S. A. C.  
R.U.T.: 76.949.800-1  
Diego Portales N° 911  
residencial911@yahoo.com  
ARICA - CHILE

Convenio: \_\_\_\_\_

Tarifa: \_\_\_\_\_

Espera: \_\_\_\_\_

Estaciona: \_\_\_\_\_

Nº 01199

Nombre / Name: ELENA LUCAS

Desde / From: ARICA CENTRO

Hasta / To: AEROPUERTO

Nro. Móvil: \_\_\_\_\_

Tarifa Móvil \$: 12.000

Firma / Signature

N° Folio: 7

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

Traslado Maestro  
Lucas

RADIO TAXI 2-264040  
Soc. Com. e Inversiones  
Moroni S. A. C.  
R.U.T.: 76.949.800-1  
Diego Portales N° 911  
residencia911@yahoo.com  
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
23	12	2015

Convenio: \_\_\_\_\_  
Tarifa: \_\_\_\_\_  
Espera: \_\_\_\_\_  
Estaciona: \_\_\_\_\_

**01199**

Nombre / Name: Lucas

Desde / From: ARICA CENTRO - AEROPUERTO

Hasta / To: \_\_\_\_\_

Nro. Móvil: \_\_\_\_\_

Tarifa Móvil \$: 8.000

Firma / Signature \_\_\_\_\_

N° Folio: 8

VALOR: \$ 68.000

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FACTURA N° 70

N° Folio: \_\_\_\_\_

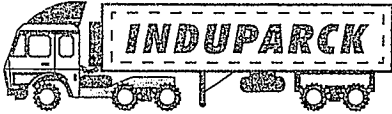
VALOR: \$ \_\_\_\_\_

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Ismael Jesús Gallegos Valdivia**  
**TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**  
**CONSTRUCCION, INSTALACION DE**  
**ESTRUCTURAS METALICAS**

Edmundo Flores N° 098 - Población Parinacota  
Cel.: (09) 5441661 - (08) 4121696 - (09) 8498831  
www.transportesigv.com  
R.U.T.: 9.146.078-5 · Arica - Chile



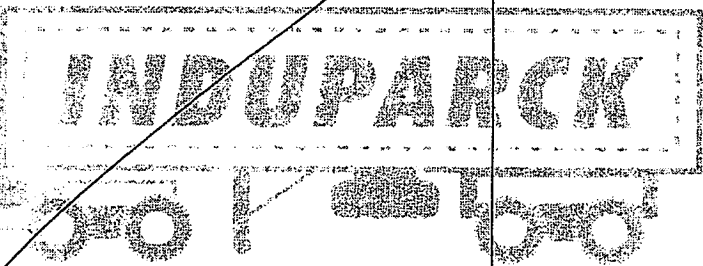
**RUT. 9.146.078-5**  
**FACTURA DE EXPORTACION**  
**EXPORT INVOICE**

**Nº 000070**

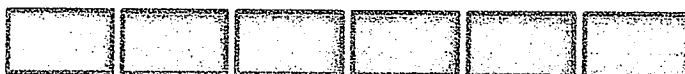
**S.I.I - ARICA**

FECHA **05 / 12 / 2015**

CLIENTE <i>Escuela de Daiza Municipal</i> <i>"Daiza Viva"</i> <i>Rut. 65.046.466-4</i> <i>Manuel Rodríguez 144</i>		FORMA DE PAGO <i>Contado</i>	CONOCIMIENTO EMBARQUE/FECHA	
FECHA DE EMBARQUE		PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESTINO	PATENTES
EMPAQUE	MARCAS	Nº BULTOS	PESO NETO	PESO BRUTO
MIC / DTA / FECHA	VIA DE TRANSPORTE			
CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	<i>Envases de presentación de Anico</i> <i>a Excmo municipal de Baños -</i>		<i>768.000</i>	
TOTAL <i>Sesenta y ocho mil</i>			TOTAL US \$ <i>768.000.-</i>	
CANCELADO <i>19 DE Diciembre DE 2015</i>				



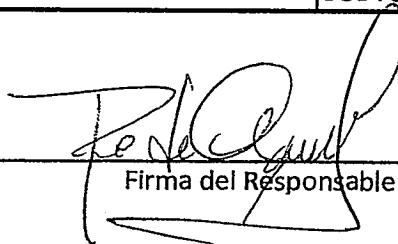
RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 850.000
MONTO RENDIDO	\$ 906.362
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 56.362
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	23.100.800.798.581	07/11/15	Lan Chile S.A	Viaje Maestra a contactar Maestros 2016 en Teatro Municipal Stago.	\$ 127.208
2	23.101.024.489.550	12/11/15	Lan Chile S.A	Viaje Maestra y Dos Bailarinas VI Encuentro Talagante	\$ 326.124
3	3129057	16/11/15	Sky Airlines S.A	Viaje Bailarin Juan Cortes	\$ 90.208
4	3002299	16/11/15	Sky Airlines S.A	Viaje Maestra Elena Lucas a Dictar Clases Arica Noviembre	\$ 78.198
5	23.099.682.616.588	30/11/15	Lan Chile S.A	Viaje Maestra Elena Lucas a Dictar Clases Arica Diciembre 2015-Enero 2016	\$ 194.416
6	3151994	25/11/15	Sky Airlines S.A	Viaje Maestra recibir segundo lugar premiacion Talagante	\$ 90.208
7					
8					
9					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 906.362</b>

  
 Firma del Responsable

Arica, 18-1-2016

**DANZA  
VIVA**





LAN.COM

### Cupón de Pago

A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero Eliana Lopez  
Código de reserva WQDSSZ

Documento de identificación 86158310  
Pasajero Frecuente 92936538

Cupón de pago ServiEstado

Código de pago: 23100800798581

LAN.COM

Monto: 127.208 pesos chilenos  
Fecha límite de pago (Formato de horas): Sábado 07-11-2015 23:59



23100800798581

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

CajaVecina  
BancoEstado

COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS  
EN EFECTIVO  
Caja Vecina  
CALLE MONTE ALBA 2441 LOCAL 89 Y 90  
SANTO DOMINGO 21° 01'

FECHA: 06/11/15  
HORA: 12:15  
TERMINAL: 00021692

FECHA CONTABLE: 06/11

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCIONES	:	061124
COD. AUTORIZACION	:	481124
EMPRESA	:	LAN AIRLINES
CONVENIO	:	0000004501
IDENTIFICADOR	:	23100800798581
MUNTO PAGADO	€	127.200
TIPO DE PAGO	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE



Sucursal ServiEstado N° 070 Arica 2  
 Comprobante de Pago  
 Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

12/11/2015 10:42:11 Terminal: 5346  
 Asistente : orozco donaire margarita  
 Convenio : LAN.COM  
 Numero : 0010604582  
 CODIGO PAGO : 23101024489550  
 DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
 Monto Pagado: \$326.124,00

LAN.COM

CS 7A8120F8

Para consulta conserve este Documento  
 Informaciones: 600 200 00 11

u reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás  
 quiera de los establecimientos adjuntos.

Copia Cliente

Documento de identificación 86158310

Pasajero Frecuente 92936538

Código de pago: 23101024489550

LAN.COM

Monto: 326.124 pesos chilenos

Fecha límite de pago  
 (Formato de horas): Jueves 12-11-2015 21:51



23101024489550

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

Estimado (a) **Juan Cortes**:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.  
Tu número de comprobante de compra es **3129057**

### Itinerario Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 194	29/12/2015	X	-	22:15	01:05

### Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	04/03/2016	X	-	01:35	04:05

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales



### DATOS PAGO

<b>Tarifa x 1 Adultos</b>	\$ 71.000	<b>Cód. Autorización</b>	009308
<b>Impuesto de Aeropuerto</b>	\$ 14.208	<b>Fecha Transacción</b>	16-11-2015
<b>Cargo Combustible</b>	\$ 5.000	<b>Tipo Transacción</b>	Venta
<b>Total Pagado</b>	\$ 90.208	<b>4 últimos dígitos</b>	3018
		<b>Tipo Cuotas</b>	Sin Cuotas
		<b>Número de cuotas</b>	0
		<b>Pagado con</b>	WebPay

### INFORMACION DE PASAJEROS

RUT/PASAPORTE	NOMBRE PASAJERO	NÚMERO TICKET
19357566-8	Juan Cortes	160521068068211

#### ¿AÚN NO ESTAS REGISTRADO?

- Realiza tus reservas más rápido
- Recibe promociones exclusivas

[REGISTRATE AQUÍ](#)

#### CHECK IN

Obten tu tarjeta de embarque desde ya!  
Check in abierto entre 48 y 3 hrs  
antes de la salida de tu vuelo

[REALIZAR CHECK IN](#)

### INFORMACION PARA TU VUELO

#### EQUIPAJE DE MANO

1a pieza de máximo 8 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante.

#### • PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



timado(a.):

to con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con exito.

numero de su comprobante de compra es: 3002299

codigo de reserva es: N878Z

:ontinuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo gida(s).

**IDA Santiago de Chile - Arica Lunes 16 de Noviembre de 2015**

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 194	16/11/2015	U	20:45	22:15	00:55	-

**REGRESO Arica - Santiago de Chile Domingo 06 de Diciembre de 2015**

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 195	06/12/2015	X	00:25	01:25	03:50	-

600 600 2828  
www.skyairline.com

Codigo de Reserva: N878Z

## RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	58.990
Impuestos de aeropuerto:	\$	14.208
Combustible:	\$	5.000
<b>Total pagado:</b>	<b>\$</b>	<b>78.198</b>

## DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

Codigo de autorizacion	:	<b>000173</b>
Fecha transaccion	:	<b>14-10-2015</b>
Tipo de transaccion	:	<b>Venta Web</b>
4 ultimos digitos	:	<b>3018</b>
Tipo de cuotas	:	<b>Debito.</b>
Numero de cuotas	:	<b>0</b>
Pagado con	:	<b>Web Pay</b>

Informacion Pasajero

Tit/Pasaporte	Pasajero	Tickets
1953317-3	Elena Lucas	6052106675778

Telefono contacto:	56 42339686
--------------------	-------------

E-Mail: (*)	piamaguirre@gmail.com
-------------	-----------------------

(\*) Se acaba de enviar un correo electronico con la informacion de su compra a esta direccion.

### Informacion de Clases.

#### Regulaciones Clase UINCRE2\_CIBER

Reserva de Asiento	No Permite.
Paradas Intermedias(stopover)	No permitido.
(CHD) Menores de 12 años	Niños entre 2 y 11 años acompañados de un adulto pagan el 100% de la tarifa.
(INF) Infantes sin asiento	Rutas domesticas: Menores de 2 años menos 1 dia no pagan. No ocupan asiento.
(UM) Menores no acompañados	No permitido.
Cambio de fecha o vuelo	Permite cambio con cargo de 25.000 pesos chilenos, si es solicitado antes de la fecha original del vuelo en fecha del vuelo o posterior no se permite cambio. Excepciones entre Santiago y Concepcion/Santiago y Calama/Santiago y La Serena/ Santiago y Copiapo. Permite cambio de fecha, vuelo, ruta o nombre a tarifa igual o superior disponible pagando diferencia de tarifa y cargo de CLP 15.000 si es solicitado antes de la fecha de viaje original. No permite cambios solicitados en la fecha de vuelo o posterior.
Cambio de nombre	Permitidos solo para boletos sin uso y debe ser solicitado antes de la fecha de inicio del viaje con un cargo de 25.000 pesos chilenos. Para boletos emitidos con clase de servicio combinadas aplicara la regulacion de la tarifa mas restrictiva.
Cambio de ruta	Permitido a tarifa original o superior disponible pagando la diferencia entre tarifas con cargo de 25.000 pesos chilenos, en fecha del vuelo o posterior no se permite cambio. Solo de tramo nacional a otro nacional. Otros cambios de ruta no estan permitidos.
Devolucion	Valor de la tarifa y cargo de combustible no son reembolsables. Solo permite devolucion del 100% de tasas de embarque.
Franquicia del equipaje	Rutas Domesticas: 20 Kg por pasajero. <u>Calculo referencial</u>
Validez del boleto	12 meses a partir de la fecha de viaje del primer cupon.
Estadia Maxima	1 mes desde la fecha de viaje del primer cupon.
Estadia minima	Debe permanecer minimo 4 noches o una noche de sabado.
Motivo de anulacion	Si no se presenta a un vuelo, significara la anulacion completa de toda su reserva de viaje (No Show).

#### Regulaciones Clase XOW\_H2ADR

Reserva de Asiento	No Permite.
--------------------	-------------



Sucursal Serviestado N° 070 Arica 2

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

14/10/2015 18:02:45 Terminal: 3173  
Asistente : pavez donoso antonia paz  
Convenio : LAN.COM  
Numero : 0010604582  
CODIGO PAGO : 23099682616588  
DEUDA SELECC: 2 Deuda Total

Forma Pago : Efectivo  
Monto Pagado: \$194.416,00

LAN.COM

CS 731C5B02

Para consulta conserve este Documento  
Informaciones: 600 200 00 11

par tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás  
cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Copia Cliente

Documento de identificación 249533173

Pasajero Frecuente 92936538

Código de pago: 23099682616588

LAN.COM

Monto: 194.416 pesos chilenos

Fecha límite de pago  
(Formato de horas): Miércoles 14-10-2015 21:24



23099682616588

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- Efectivo en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- Cargo en cuenta BancoEstado (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl).



CÓDIGO RESERVAMFZ16

Estimado (a) eliana lopez:

Junto con agradecer tu preferencia, te informamos que tu compra ha sido realizada con éxito.

Tu número de comprobante de compra es 3151994

Santiago de Chile - Arica

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 190	25/11/2015	X	-	10:35	13:15

Arica - Santiago de Chile

VUELO	FECHA	CLASE	ESCALAS	SALIDA	LLEGADA
SKY 195	26/02/2016	X	-	01:35	04:05

\* Debes presentarte 1 hora y media antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales

		Cód. Autorización 006134
Tarifa x 1 Adultos	\$ 71.000	Fecha Transacción 22-11-2015
Impuesto de Aeropuerto	\$ 14.208	Tipo Transacción Venta
Cargo Combustible	\$ 5.000	4 últimos dígitos 3018
Total Pagado	\$ 90.208	Tipo Cuotas Sin Cuotas
		Número de cuotas 0
		Pagado con WebPay

RUT/PASAPORTE	NOMBRE PASAJERO	NÚMERO TICKET
8615831-0	eliana Lopez	160521068297682

[REGISTRATE AQUÍ](#)

**CHECK IN**

Obten tu tarjeta de embarque desde ya!  
Check in abierto entre 48 y 3 hrs  
antes de la salida de tu vuelo.

[REALIZAR CHECK IN](#)

### INFORMACIÓN PARA TU VUELO

#### QUIPAJE DE MANO

pieza de máximo 8 Kilos, más una cartera, laptop o bolso de bebé en caso de viajar con un infante.

#### QUIPAJE FACTURADO

posee 20 kg en ruta doméstica en Chile y 32 kg en ruta internacional, dividido en máximo dos bultos. Puedes llevar elementos para vestuario y artículos de aseo personal exclusivamente. No incluyas objetos de valor, ni artículos perecibles en tu maleta.

#### CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO

Para más información de este puedes consultarla en oficinas de venta Sky o en [www.sky.com](http://www.sky.com).

#### • PRESENTACIÓN EN AEROPUERTO

Preséntate con **1 hora y media** de anticipación a la salida del vuelo en vuelos nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

#### • COMPRAS REALIZADAS EN ESTE SITIO WEB

No aplica derecho a retracto establecido en la ley 19.496 para compras realizadas por medios electrónico o a distancia.

#### • SERVICIOS A BORDO

A partir del 4 de septiembre de 2015, nuestros vuelos a Sao Paulo y Lima contarán con servicio de snack a bordo. A su vez, los vuelos nacionales (CHILE), Buenos Aires y La Paz, entregarán un servicio de líquidos fríos y calientes

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONOS CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	<b>121.06.01.338</b>
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 500.000
MONTO RENDIDO	\$ 500.408
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 408
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	489639	05-11-2015	Supermercado Santa Isabel S.A.	Celebracion Cumpleaños	\$ 8.519
2	373460113	05-11-2015	Adm. Supermercados Express Ltda	Tallarinata Alumnas	\$ 3.190
3	500831	07-11-2015	Zenón Gutiérrez Loredo	empanadas queso presentacion	\$ 13.300
4	74183	06-11-2015	Guido Gregorina Prat	Torta Cumpleaños Maestra	\$ 29.000
5	121545	11-11-2015	Olinda Rodríguez Contreras	vasos desechables	\$ 600
6	90326	05-11-2015	Soc. Gastronomic 890 Ltda	galletas coctail	\$ 3.400
7	40594	10-11-2015	Paulina Mendoza Romero	fruta	\$ 3.880
8	631877	13-11-2015	Mauricio y Alberto Tintaya Arocupital	huevos	\$ 3.000
9	180195	06-11-2015	Nelson Mamani Pairo	leche liquida	\$ 10.100
10	52141	09-11-2015	Quimica San Sebastian Spa	recarga agua	\$ 1.500
11	20966	14-11-2015	Gebino Mendoza Benavidez	toalla nova	\$ 1.750
12	8865	09-11-2015	Oscar Pantoja Rivera E.I.R.L	jugos	\$ 1.300
13	53578	12-11-2015	Fidel Crispin Alvarado	huevos	\$ 1.370
14	79092	09-11-2015	Marcos Humire Flores	pan	\$ 770
15	52721	14-11-2015	Quimica San Sebastian Spa	agua	\$ 1.500
16	302087	30-12-2015	Soc. La Alacena Rest y Cia Ltda	Colacion Maestros	\$ 8.000
17	1325	15-11-2015	Isabel Diaz Araya	Helados	\$ 5.000
18	5500	19-11-2015	Autos del Tomas Ltda.	agua	\$ 1.700
19	128567	18-11-2015	Raul Viza Chapalla	fruta	\$ 3.500
20	63859	15-11-2015	Isidoro Humire Terraza	pan	\$ 740
21	293590	15-11-2015	Marta Valenzuela Morales	pan molde	\$ 3.500
22	220819	06-11-2015	Cristian Mujica Oyarzo	agua	\$ 1.300
23	54060	07-12-2015	Quimica San Sebastian Spa	agua	\$ 1.500
				<b>SUBTOTAL hoja 1</b>	<b>\$ 108.419</b>




**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	135711	26-11-2015	Irma Fernández Cruz	servilletas	\$ 1.500
25	95677	07-12-2015	Marcos Humire Flores	galletas	\$ 1.691
26	62590	09-12-2015	Soc. Zenteno y Berrios Ltda.	quesillo	\$ 2.040
27	70291	02-12-2015	Isidoro Humire Terraza	leche	\$ 2.000
28	92228	01-12-2015	Marcos Humire Flores	queso	\$ 1.517
29	25268	01-12-2015	Luis Reyes Yañez	jugo y bebida	\$ 5.100
30	633384	29-11-2015	Mauricio y Alberto Tintaya Arocutipa	pan	\$ 1.900
31	247470	22-11-2015	Yolanda del carmen Fernández Saez	frutas	\$ 1.530
32	54202	04-12-2015	Fidel Crispin Alvarado	palta	\$ 1.280
33	65264	28-12-2015	Haydee Caceres Pacaje	frutas	\$ 2.420
34	633382	29-11-2015	Mauricio y Alberto Tintaya Arocutipa	yogurt	\$ 1.330
35	87198	26-12-2015	Ines Magne Tupa	col. Maestros invitados	\$ 15.650
36	53434	27-11-2015	Quimica San Sebastian Spa	bidon agua	\$ 1.500
37	93603	03-12-2015	Marcos Humire Flores	pan	\$ 1.850
38	79458	08-12-2015	Gloria Trigo Castillo	cuchufli artesanales	\$ 6.000
39	248137	05-12-2015	Yolanda del carmen Fernández Saez	jugos	\$ 1.360
40	93752	04-12-2015	Flora Perines Valdivia	cecinas	\$ 6.220
41	62636	11-11-2015	Isidoro Humire Terraza	mantequilla	\$ 2.250
42	840713459	22-11-2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	torta y art. Prep. Sandwich	\$ 27.090
43	856653207	06-12-2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	pizza y prep. Cocktail	\$ 19.637
44	68411	27-11-2015	Isidoro Humire Terraza	Pan sand. presentacion	\$ 6.320
45	62683	10-12-2015	Soc. Zenteno y Berrios Ltda.	queso	\$ 3.800
46	743087034	30-11-2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda.	Colaciones Pres. Tacna	\$ 11.800
47	220875	27-11-2015	Cristian Mujica Oyarzo	bidon agua	\$ 2.600
48	357048893	13-12-2015	Rendic Hermanos S.A.	sandwich colacion	\$ 6.520
49	248541	15-12-2015	Yolanda del carmen Fernández Saez	jugos	\$ 1.570
50	54590	15-12-2015	Quimica San Sebastian Spa	agua	\$ 1.500
51	87206	26-11-2015	Ines Magne Tupa	empanadas	\$ 5.670
52	73386	23-12-2015	Isidoro Humire Terraza	pan molde	\$ 2.690
53	220917	09-12-2015	Cristian Mujica Oyarzo	bidon agua	\$ 3.400
54	1366746	10-12-2015	Sociedad Contreras Limitada	dulces bota de navidad	\$ 21.420
55	217918	12-12-2015	Soc. Administradora Plaza Central S.A.	Sandwich colacion pollo	\$ 16.930
56	168312613	12-12-2015	Hipermercados Tottus S.A.	completada	\$ 10.814
57	372840	04-12-2015	Juan Salinas Marquez	jugos y beb. Fta Navidad	\$ 17.000
58	72839	19-12-2015	Nery Pallero Jaramillo	beidas	\$ 1.980
59	402082	20-12-2015	Alfredo Navarrete Maldonado	dos queques	\$ 4.400
60	58637	17-12-2015	Cecilia Gonzalez Pino	Almuerzo maestros	\$ 22.450
61	117459	15-12-2015	Isabel del Carmen Díaz Araya	helados	\$ 3.200
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 247.929</b>
				subtotal hoja 1	\$ 108.419
				<b>SUBTOTAL Hoja 2</b>	<b>\$ 356.348</b>

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
62	437920	21-11-2015	Soc. Gastronómica Altillo Ltda.	torta	\$ 21.050
63	2401	24-12-2015	Barbara Javiera Biaggini Rivera	Pollos Almuerzo Fta Navidad	\$ 24.300
64	2398	20-12-2015	Barbara Javiera Biaggini Rivera	Pollos Almuerzo Fta Navidad	\$ 25.000
65	308376	16-12-2015	Confinor	botas dulces navidad	\$ 24.220
66	387035	28-12-2015	María Alvarez Tapia	15 colaciones presentacion	\$ 9.400
67	280697	20-11-2015	Celso Aguirre jimenez	bebidas	\$ 6.000
68	77817	07-12-2015	Sup. Carnes Arauco S.A	Vienesas	\$ 2.537
69	73081	12-12-2015	Isidoro Humire Terraza	Pan	\$2180
70	503181	14-12-2015	Giovanna Oliveros Buzeta	jugo	\$ 1.040
71	795481	19-12-2015	Ivan Paniagua Venturini	empanadas queso	\$ 6.250
72	72999	04-12-2015	Rotiseria Arica Ltda	jamon	\$ 4.112
73	93780	05-12-2015	Flora Perines Valdivia	queso	\$ 1.200
74	9876	16-12-2015	Polette Lecaros Garfias	sandwich Maestro	\$ 3.500
75	328064	21-12-2015	Rufina Jimenez Mamani	Vienesas	\$ 2.110
76	73572	14-12-2015	Isidoro Humire Terraza	Pan molde	\$ 3.340
77	56350	27-11-2015	Ribus Bustamante Rivera Ltda	jugos	\$ 2.600
78	362967110	20-12-2015	Supermercado Santa Isabel	pan	\$ 1.051
79	74596	18-11-2015	Isidoro Humire Terraza	queque	\$ 3.150
80	248461	12-12-2015	Yolanda Fernandez Saez	servilletas	\$ 1.530
81	48496	04-12-2015	Abel Moreno Burga	mayonesa	\$ 1.670
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 144.060</b>
				subtotal hoja 2	\$ 356.348
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.408</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable



N° Folio: ..... 1 .....

VALOR: \$ 8519.-

Detalle del Gasto:

*Celebración cumpleaños*

PEG

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
01 DE MAYO #501  
Boleta : 459639 Caja: 0007  
0,324 Kg x 1.189 /K  
00000009978 MARRAQUETA P P 360  
0,518 Kg x 1.129 /K  
00000009976 HALLULLA COPIENTE 120  
780005000948 PECHUGA PAVO ARDOR 1.000  
0,267 Kg x 5.096 /K  
00000002086 QUESO MANTECOSO UU 1.059  
0,252 Kg x 6.396 /K  
00000008782 JAMON PIERNA ACARA 1.612  
78000000283 VELA ARGOS MAGILAS 890  
780000000279 PAN MOLDE COSTA D 1.489  
SUB TOTAL 8.519  
TOTAL DESCUENTOS 0  
VF DEBITO EXTERNO 8.519  
VUELTO 0  
TOTAL 8.519  
5/11/15 20:30 0804 07 0476 17949785  
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° Folio: ..... 2 .....

VALOR: \$ 3.190.-

Detalle del Gasto:

*Tallarines almuerzo*

PEC

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
AV. POTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT : 76.134.946-5  
SJC. 18 DE SEPTIEMBRE # 401  
ARICA ARICA  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
Boleta Electronica: 000373460113 Caja: 0003  
Fecha: 05/11/2015 Hora: 12:14:35  
7802575353047 SALSA POMARRO \$ 350  
RF Rebaja Precio Lider x Caja -70  
7802920423609 QJESO RALLAD \$ 650  
7802300000154 SALSA TONATE \$ 370  
7805000115906 LAVALOZA QUI \$ 1.260  
7802950022322 CREMA BOMBIL \$ 630  
SUBTOTAL 3.190  
EFECTIVO 3.500  
VUELTO 310  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5  
\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*

N° Folio: ..... 3 .....

VALOR: \$ 13.300.-

Detalle del Gasto:

*Empanadas presentación queso*

PEC

PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO  
Rut Mi Club: \*\*\*\*3553

ACUMULACION MI CLUB \$ 25

No 500831

**Zenón Gutiérrez Loredo**  
**RESTAURANT**  
CONCESIONARIO  
Circulo de Sub Oficiales en Retiro  
y Montañadas de las Fuerzas Armadas

C.M.: Blanco Encalada 346  
Club Social - Fono 2 25 26 96  
RUT: 4.172.211 - 8 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 13.300  
TOTAL  
DIA MES AÑO  
07 11 15  
GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2310277 Arica  
C.A. CLIENTE

N° Folio: ..... 4 .....

VALOR: \$ ..... 29.000.- .....

Detalle del Gasto:

Torte cumpleaños  
maestre

PEGUE LA BOLETA

Nº 074183

GUIDO MIGUEL  
GREGORINA PRAT  
COMERCIAL

**Guido**

AMASANDERÍA  
FABRICA DE EMPANADA,  
ABARROTES Y LACTEOS

Vicuna Mackenna Nº 1090  
Fono: 257276

R.U.T.: 6.670.334-7 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 29.000.-  
Total

Día	Mes	Año
06	NOV	2015

Imp: GONZA Zahra 2336 Fono: 229277  
R.U.T.: 5443491-K Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 5 .....

VALOR: \$ ..... 600.- .....

Detalle del Gasto:

pones desechables

PEGUE LA BO

121545

**OLINDA GLORIA  
RODRIGUEZ CONTRERAS**

CONDIMENTOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES,  
CONNETES, FRUTOS DEL PAIS, ABARROTES  
VZAS. ART. NACIONALES E IMPORTADOS,  
FRUTOS SECOS, LEGUMBRE

Avda. Santa María Nº 2141  
Locales: 210 - 211 - 214 - 215  
ARICA

RUT.: 14.736.834-8  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 600  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.069.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 6 .....

VALOR: \$ ..... 3.400.- .....

Detalle del Gasto:

1/2 kilo galletas  
cocktail

PEGUE LA BOLI

090326

**SOCIEDAD GASTRONOMICA  
890 LIMITADA**

RESTAURANT TURISTICO

**TEL 890 1111**

21 de Mayo Nº 890  
Fono: 2256643  
ARICA

RUT.: 76.215.615-6  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3400  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
5	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 7 .....

VALOR: \$ ..... 3.880.- .....

Detalle del Gasto:

..... fruta .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 040594

**PAULINA MENDOZA ROMERO**  
ABARROTOS - FRUTAS  
Y VERDURAS

Avda. Santa María 2141  
Local 269  
SUPER AGRO  
SANTA MARIA

RUT.: 22.597.274-5 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3880		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	11	2011

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

N° Folio: ..... 8 .....

VALOR: \$ ..... 3.000.- .....

Detalle del Gasto:

..... huevos .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 631877

**MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**

VERDI M.A.T. LTDA.  
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos  
Lácteos y Bebidas  
Super Agro Sta. María Fono: 2247933  
Avda. Santa María 2141 Loc.10  
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080  
Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

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

VALOR TOTAL		
\$ 3000		
DIA	MES	AÑO
13	11	11

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

N° Folio: ..... 9 .....

VALOR: \$ ..... 10.100.- .....

Detalle del Gasto:

..... Leche líquida .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 180195

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**

ABARROTOS AL POR MAYOR  
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS  
Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
BODEGA 8-7 / TERMINAL ASOAGRO  
Curso: AGRICULTOR ARRENDATARIO  
Ile de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A  
JT.: 10.198.323-4 - Arica  
ETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 10.100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
4	11	2011

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

N° Folio: ..... 10 .....

VALOR: \$ ..... 1.500 .....-

Detalle del Gasto:

.....

..... recarga agua .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 052141

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



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

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

\$ 1500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	11	2015

Wento Ediciones S.A. F. 2220356-Lascombe 1550-A-RUT. 66.858.950-4-Arica

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..... 11 .....

VALOR: \$ ..... 1.750 .....-

Detalle del Gasto:

.....

..... detalle novela .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA

020966

**Gabino Mendoza Benavidez**

VENTA DE FRUTAS, VERDURAS, ACEITUNAS, HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa María 2141 • Local 213  
ARICA

RUT.: 14.596.850-K

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

\$ 1750

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	11	15

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: ..... 12 .....

VALOR: \$ ..... 1.300 .....-

Detalle del Gasto:

.....

..... Juegos .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

PEGUE LA BOLETA

Nº 008865

**OSCAR ANTONIO PANTOJA RIVERA E.I.R.L.**

 Cafetería  EMPRESA DE VEHICULOS

CAFETERIA, GELATERIA, SERVICIO MANTENCION Y LAVADO DE VEHICULOS  
Avda. Santa María 2465 local 2 - 3  
Fono: 2326521 - 77084943  
D.P: Aquitania Sur 3444 Block 11 Dpto. 22  
RUT: 76.342.103-1 - ARICA

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

VALOR TOTAL

\$ 1300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	11	15

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

**Copia - Cliente**

N° Folio: ..... 13 .....

VALOR: \$ ..... 1.370 - .....

Detalle del Gasto:

..... huevos .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**FIDEL CIRILO  
CRISPIN ALVARADO**  
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
C.M.: Colón N° 565 Local 48- 49  
Inmobiliaria Mercado Colón  
Suc.: Colón N° 565 Local 46- 47  
Inmobiliaria Mercado Colón  
Suc.: Colón N° 565 Local 53- 54- 55  
Inmobiliaria Mercado Colón  
RUT.: 9.429.737-0 ARICA

**Nº 053578**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1370	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 58.247.038 - 58.227.203 FAX: 18.333.047-K

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..... 14 .....

VALOR: \$ ..... 770 - .....

Detalle del Gasto:

..... Pan .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOL

**MARCOS DAVID  
HUMIRE FLORES**  
PANADERIA - PASTERIA  
ROTISERIA - CAFETERIA

**DAVINCHO**  
Colón N° 629 Cel. 2599838  
RUT.: 10.668.400-6 ARICA  
2

**Nº 079092**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	770	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 2470028 - 2277203 • Rut.: 8.222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..... 15 .....

VALOR: \$ ..... 1.500 - .....

Detalle del Gasto:

..... agua .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BO

**Nº 052721**

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

**San Sebastián**  
Av. Azolas N° 2669  
RUT. 76.270.463-3- Arica

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

\$	1500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Merco Editores S.A. F. 2220356-La Estrella 1550-A-RUT. 06.206.050-4-Arica

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 16

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

column maestras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 302087**

**SOC. LA ALACENA RESTAURANTES Y CIA. LTDA**

**LA ALACENA**  
Restaurante

C.M.: RESTAURANTE  
Aeropuerto Chacalluta s/n  
Fono 2 21 45 66

Suc.: CAFETERIA  
Sala de Embarque  
Aeropuerto Chacalluta s/n  
RUT: 76.686.460 - 0 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

**\$ 8000**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	11	15

GRAFICA NICOLAS G. Logos 183 F. 2314277 - Arica

CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

helados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ISABEL DEL CARMEN DIAZ  
ARAYA RUT4684635-4 ARICA  
AV ARGENTINA 2131 DL 825  
VENTA HELADOS CONFITES  
Y AGUA PURIFICADA  
BOLETA AUT SII RESOLUCIO  
15/11/2015 SUN 15:17

PLU1	\$5000
TOTAL	\$5000
CASH	\$5000
EXENTA 1325 28 SEPT 2007	
	No. 114519
CLERK 1	00000

N° Folio: 18

VALOR: \$ 1.700

Detalle del Gasto:

agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 05500**

**AUTOS DEL TOMAS LIMITADA**  
COMPRA VENTA y REPARTO  
DE AGUA. TRANSPORTE DE  
CARGA POR CARRETERA

Av. España 3219  
Arica - Chile  
Rut: 76.312.943-8  
Créditos por su preferencia

**1700**

DIA	MES	AÑO
19	11	15

GRAFICA NICOLAS G. Logos 183 F. 2314277 - Arica

CLIENTE



N° Folio: ..... 19 .....

VALOR: \$ ..... 3.500.- .....

Detalle del Gasto:

..... fruta .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

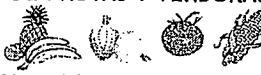
.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 128567**

**RAUL ESTANISLAO VIZA CHALLAPA**  
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS



Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Terminal Asaagro Puesto Nº 390  
D. P. Pobl. Tucapel 2  
Tucapel Nº 0155

RUT 6.580.031-4 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - F. 2220883 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 20 .....

VALOR: \$ ..... 740 .....

Detalle del Gasto:

..... Pan .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 163859**

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, CECINAS,  
LÁCTEOS Y PAQUETERÍA

**Panadería LA TROJITA**

Avda. Loa Nº 1710  
RUT 9.717.011-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 740		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono. 2220883  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 21 .....

VALOR: \$ ..... 3.500 .....

Detalle del Gasto:

..... pan molde .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 293590**

**Marta Virginia Valenzuela Morales**  
SERVICIO DE COMIDAS RÁPIDAS  
PARA LLEVAR, AMASADERÍA  
ROTISERÍA, FUENTE DE SODA AL PASO

**FORNOS DEL GIGANTE**

Diego Portales Nº 1577  
Fono: 265925

RUT: 6.911.922-4 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3500		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. PEZO - Tucapel 2035 - Arica  
COPIA - CLIENTE



N° Folio: ..... 25 .....

VALOR: \$ ..... 1.691.- .....

Detalle del Gasto:

..... galletes .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**MARCOS DAVID HUMIRE FLORES**  
PANADERIA - PASTELERIA  
ROTISERIA - CAFETERIA

**DAVINCHO**

Celón N° 629 Cel. 2599838  
RUT.: 10.668.400-6 ARICA

2

**Nº 095677 "**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10 / 1	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	12	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 2476099 - 2272103 - RUT: 8330941-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 26 .....

VALOR: \$ ..... 2.040.- .....

Detalle del Gasto:

..... quesillo .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOI

062590

**Soc. Zeneno y Berrios Ltda**  
PANADERIA - ROTISERIA  
PASTELERIA - PIZZERIA  
RESTAURANT

Santa María 21 Local 9  
Santa María 21 Local 15  
Agro. Santa María  
Santiago Flores 9907  
Cerro Sombbrero - ARICA

RUT: 76-272-271-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	2040	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	12	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 311 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 27 .....

VALOR: \$ ..... 2.000.- .....

Detalle del Gasto:

..... leche .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA

**Nº 070291 "**

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA

**Panadería LA POPULAR**

Avda. Loa N° 1710  
RUT 9.717.011-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	12	20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 28 .....

VALOR: \$ ..... 1.514.- .....

Detalle del Gasto:

..... queso .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**MARCOS DAVID HUMIRE FLORES**  
PANADERIA - PASTERERIA  
ROTISERIA - CAFETERIA

**DAVINCHO**

Colón N° 629 Cel. 2599838  
RUT.: 10.668.400-6 ARICA  
2

**Nº 192228**  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20...

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-X

**DUPLICADO CLIENTE**

N° Folio: ..... 29 .....

VALOR: \$ ..... 5.100.- .....

Detalle del Gasto:

..... jugo y helado .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 125268**

**LUIS REYES YAÑEZ**  
SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA  
Y SALON DE TÉ

**JUGUERÍA**  
**"EL BUEN SITIO"**

C. Mat.: Gral. Velásquez N° 775  
Suc.: 21 de Mayo N° 814

RUT 12.965.314-0 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	5100	
DIA	MES	AÑO
01	11	20...

Imp. GASCON-18 de Septiembre 889-F. 2314280-Arica

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..... 30 .....

VALOR: \$ ..... 1.900.- .....

Detalle del Gasto:

..... Pen .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 633384**

**MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**

VERDI M.A.T. LTDA  
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lacteos y Bebidas  
Super Agro S.A. Mat. Iquique - 2247933  
Avda. Santa María 2141 Loc. 10  
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080  
Suc. 2: Patricio Lynch 482 F. 223288

RUT: 176.067.281-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1900	
DIA	MES	AÑO
20	11	19

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

**Copia - Cliente**

N° Folio: 31  
VALOR: \$ 1.530.-  
Detalle del Gasto:  
Frutas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 247470  
YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ  
ABARROTES, ROTISERIA, FRUTAS, VERDURAS, ROPA USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO  
Establecimientos JUANNO  
BARROS ARANA 2129  
RUT.: 8.744.052-4 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.530		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	11	2011

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

N° Folio: 32  
VALOR: \$ 1.280.-  
Detalle del Gasto:  
paltas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO  
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
C.M.: Colón N° 565 Local 48 - 49  
Inmobiliaria Mercado Colón  
Suc.: Colón N° 565 Local 46 - 47  
Inmobiliaria Mercado Colón  
Suc.: Colón N° 565 Local 53 - 54 - 55  
Inmobiliaria Mercado Colón  
RUT.: 9.429.737-0 ARICA

N° 154202  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.280		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	11	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 58.247.043, 58.222.203 - RUT: 6.322.047-K  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33  
VALOR: \$ 2.420  
Detalle del Gasto:  
Frutas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 065264  
HAYDEE EDUIGES CACERES PACAJE  
FRUTAS Y VERDURAS, HUEVOS, CONDIMENTOS Y ABARROTES  
C. Matriz: Av. Santa María N° 214  
Super Agro Santa María  
Locales: 160, 161, 162  
Sucursal: 167, 170  
RUT.: 10.691.563-6  
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2.420		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	11	2011

GRAFICOLOR - Tucupe 2606 - F. 223145 - Fax 583663 - Arica  
COPIA: CLIENTE

N° Folio: 34  
VALOR: \$ 1.330.-  
Detalle del Gasto:  
yapurit

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 633382  
**MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**  
VERDI M.A.T. LTDA.  
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lacteos y Bebidas  
Super Agro Sta. María Fono: 2247933  
Avda. Santa María 2141 Loc. 10  
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080  
Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881  
RUT: 76.067.281-5 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
VALOR TOTAL  
\$ 1330  
DIA 29 MES 11 AÑO 15  
Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica  
Copia - Cliente

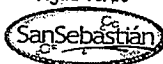
N° Folio: 35  
VALOR: \$ 15.650.-  
Detalle del Gasto:  
relacion mantenimientos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 087198  
**INES VERONICA MAGNE TUPA RESTAURANT ACROPOLES**  
21 de Mayo 438 - 2º Piso  
RUT: 11.814.340-K  
ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
TOTAL \$ 15650  
DIA 26 MES 11 AÑO 2015  
Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
Copia - Cliente.

N° Folio: 36  
VALOR: \$ 1.500.-  
Detalle del Gasto:  
balm agua purificada

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 053434  
**QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA**  
Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde  
  
Av. Azolas N° 2669  
RUT: 76.270.463-3 - Arica  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
Gracias por su preferencia  
TOTAL \$ 1500  
DIA 27 MES 11 AÑO 2015  
Herao Echeverría S.A. F. 2220356-Lexarria 1550-A-RUT: 06.831.850-4-Arica  
COPIA CLIENTE

N° Folio: 37

VALOR: \$ 1.850.-

Detalle del Gasto:

Pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**MARCOS DAVID HUMIRE FLORES**  
PANADERIA - PASTERERIA  
ROTISERIA - CAFETERIA  
**DAVINCHO**  
Colón N° 629 Cel. 2599838  
RUT.: 10.668.400-6 ARICA  
2

N° 193603  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1.850	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	12	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
Fono: 2470029 - 2227595 - RUT: 8.122.017-2

DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto:

Alchuppi artesanales  
cocktail

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 079458

**GLORIA JEANNETTE TRIGO CASTILLO**  
RESTAURANTE,  
AGRICULTOR, CRIA DE  
GANADO OVINO  
Y EXPLOTACIÓN LANERA P  
Valle de Lluta Km. 27  
Sector Puro Chile  
Cel.: 92844642  
RUT 12.436.410-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
08	DIC	2015
		20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220853

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 1.360.-

Detalle del Gasto:

Jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 248137

**YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ**  
ABARROTES, ROTISERIA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO  
~~ESTABLECIMIENTO JUANNO~~  
BARROS ARANA 2129  
RUT.: 8.744.052-4 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1360	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	12	2015

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

N° Folio: ..... 40 .....

VALOR: \$ ..... 6.220.- .....

Detalle del Gasto:

..... cecinas .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLET

093752

FLORA PILAR PERINES VALDIVIA  
C.M.: CARNICERIA - VENTA DE CARNES  
PRODUCTOS CARNICOS  
Colón 565 - Local 16  
Suc.: CARNICERIA - MINIMARKET  
VENTAS DE BEBIDAS - LACTEOS  
El Roble 3950  
RUT.: 12.577.131-9 • ARICA

CATEGORIA \_\_\_\_\_  
CORTE \_\_\_\_\_  
PESO \_\_\_\_\_  
PIERNA \_\_\_\_\_  
PALETA \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 0 220

DIA	MES	AÑO
<u>4</u>	<u>12</u>	<u>15</u>

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 41 .....

VALOR: \$ ..... 2.250.- .....

Detalle del Gasto:

..... mantequilla .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA

-1-

Nº 062636  
ISIDORO ALEJANDRO  
HUMIRE TERRAZA  
PANADERIA, PASTERERIA  
ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA

**Panadería LA REPUBLICANA**

Avda. Loa N° 1710  
RUT 9.717.011-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2 250

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>20</u>

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220083  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 42 .....

VALOR: \$ ..... 24.090.- .....

Detalle del Gasto:

..... Torta y preparacion .....

..... sandwich .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGL

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

GIROS GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONITARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLIADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bal Electronica: 000840713459 Caja: 0007  
Fecha: 22/11/2015 Hora: 19:26:05  
2039620000007 PAN. MARRAQUE \$ 437  
x 0.380 KG  
7802905255218 QUESO GAUDA \$ 1.790  
2505000000008 TORTA PANQ. N \$ 8.990  
x 1.000 UN  
CODIGO: 8858463003449  
2X990 ATUN LOMITO \$ 1.980  
2039650000007 PAN HALLULLA \$ 453  
x 0.427 KG





N° Folio: 46

VALOR: \$ 11.800.-

Detalle del Gasto:  
colaciones presentación Tacna

PEGUI

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

GIROS GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N C P -ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 000743087034 Caja: 0031  
Fecha: 30/11/2015 Hora: 22:12:58  
CODIGO 7802900056070  
18X350 LECHE L/VIDA \$ 6.300  
CODIGO: 0094331310310  
2X1.490 BARR.MANZ O \$ 2.980  
7800120171023 PA VIVO SHOT \$ 1.260

N° Folio: 47

VALOR: \$ 2.600.-

Detalle del Gasto:  
hidron agua

PEGUE LA BOLETA **Nº 220875**

Cristian Patricio Mujica Oyarzo  
FABRICACION DISTRIBUCION y  
VENTA DE AGUA PURIFICADA  
• CON y SIN GAS y VENTA  
DE ACCESORIOS  
DE AGUA

Casa mat: Edmundo Perez Zujovic #03  
Fono: 2211691 - Fax: 2210934 - Arica  
Sucursal Obispo Labbe 1378-B  
Fonos: 2420433 - 2417384 - 2417203  
Equipe:  
Rut: 11.844.506-6

Glacias por su preferencia

Total \$ 2.600.-  
Boleta de ventas y servicios  
Dia Mes Año  
30 11 15

Rep. GONZA - Zafra 2006 - cel 99428806

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 48

VALOR: \$ 6.520.-

Detalle del Gasto:  
sandwich colacion

PEGUE L

Santa Maria  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica  
Fecha Emisión: 13/12/2015 Hora: 22:17 Trans: 152440  
Local: 923 Caja: 1 Boleta Electrónica: 35.146893

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
76150202193	POPCORN MANTEQ LIG	\$899
780654000551	PH FAVORITA CLASIC	\$1699
7802920003084	LECHE DESCREHADA C 2 x 1 UN \$789 c/u	\$1578
	OFERTA IMPACTO	\$-320
7802920423609	QESD RALLADO REGG	\$699
7802955005276	LECHE UHT DIE: DES 2 x 1 UN \$565 c/u	\$1130
7802420125423	HANI SALADO MARCO	\$829
TOTAL		\$6514

DETALLE DE PAGOS  
EFECTIVO \$7000  
TOTAL PAGOS \$6520  
SII VIVI TA \$486

N° Folio: ..... 49 .....

VALOR: \$ ..... 1.570.- .....

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *frutas* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 248541

**YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ**  
ABARRÓTES, ROTISERÍA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

"Establecimientos JUAN NOE"

BARROS ARANA 2129  
RUT.: 8.744.052-4 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.570		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	12	2011

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

N° Folio: ..... 50 .....

VALOR: \$ ..... 1.500.- .....

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *agua* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 054590

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

**San Sebastian**

Av. Azolas N° 2669  
RUT. 76.270.468-3 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	12	2011

Hero Editores S.A. F. 2220354 - Ladrillo 1550 - A - RUT. 96.658.950-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 51 .....

VALOR: \$ ..... 5.670.- .....

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *emparedados* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLI

N° 087206

**INES VERONICA MAGNE TUPA RESTAURANT**  
**ACROPOLIS**

21 de Mayo 438 - 2° Piso  
RUT.: 11.814.340-K  
ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5670		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	11	2011

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

N° Folio: ..... 52 .....

VALOR: \$ ..... 2.690 - .....

Detalle del Gasto:

.....  
..... jam molale .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-

**Nº 073386**  
**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**  
**PANADERIA, PASTELERIA**  
**ABARROTES, CECINAS**  
**LACTEOS Y PAQUETERIA**

**Participación Voluntaria**

Avda. Loa Nº 1710  
RUT 9.717.011-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 2.690**  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	12	2015

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdo 1448 - Fono 2220885

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..... 53 .....

VALOR: \$ ..... 3.400 - .....

Detalle del Gasto:

.....  
..... agua .....

PEGUE LA BOL

**Nº 220917**

**Cristian Patricio Mujica Oyarzo**  
**FABRICACION, DISTRIBUCION y**  
**VENTA DE AGUA PURIFICADA**  
**CON y SIN GAS y VENTA**  
**DE ACCESORIOS**  
**DE AGUA**

**AGUA SANITARIA**

Casa: Omar Edmundo Perez Zagovic 411  
Fono 2211691 - Fax: 2210934 - Arica  
Sucursal: Obispo Labbo 1378-13  
Fonos 2420933 - 2417384 - 2417203  
Iquique  
Rut: 11.844.506-6

Gracias por su preferencia

Total \$ 3.400  
Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
09	12	15

Imp. GONZA - Zafra 2486 - Cel 984288004

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: ..... 54 .....

VALOR: \$ ..... 21.420 - .....

Detalle del Gasto:

.....  
..... bolos meriada .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 1366746**  
**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**  
**AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR**  
**ABARROTES - PAÑUELOS - CONFITES**  
**PERFUMERIA - LIBRERIA**  
**ARTICULOS DE DUMPLERARDS**

**CONFINOR**

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 761  
SUC: BODEGANA: 10 SEPTIEMBRE 768  
SUC: BODEGANA: 210 SEPTIEMBRE 731  
SUC: BODEGANA ESTACIONAMIENTO Nº 3  
18 DE SEPTIEMBRE 733  
SUC: BODEGANA 18 SEPTIEMBRE 780  
RUT: 29.537.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 21.420 -**

DIA	MES	AÑO
10	12	15

Imp. GONZA - Zafra 2486 - Cel 984288004

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 55

VALOR: \$ 16.930

Detalle del Gasto:

sandwich polsón  
pollo

N° Folio: 56

VALOR: \$ 10.814

Detalle del Gasto:

completada

N° Folio: -

VALOR: \$ -

Detalle del Gasto:

PEGU **SOCIEDAD ADMINISTRADORA PLAZA CENTRAL SA**  
 AV. A VESPUCIO 1501 B-318-322 CERRILLOS  
 NRO.FISCAL : 96778980-53336  
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA PLAZA CENTRAL SA  
 RUT: 96.778.980-1  
 GIRO: RESTAURANTES, COMIDA PREPARADA EN FORMA INDUSTRIAL  
 FRANCISCO DE BORJA 122 PISO 3 ESTC.CENTR.  
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000217918 CAJA : 0001

1	PECHUGA DESHUESADA	4.190
1	PECHUGA DESHUESADA	4.190
1	PECHUGA DESHUESADA	4.190
1	ENSALADA CHICA	990
1	ENSALADA CHICA	990
1	ENSALADA GRANDE	1.590
1	JUGO NORMAL	790
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.930</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.930</b>

EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 3.070

PEGI INICIO COMENTARIO:  
 CAJERO : KATHERINE VILLARROEL  
 Buffet Express  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 FIN COMENTARIO

Fecha: 12/12/2015 Hora: 14:53  
1NR V02/01

**HIPERMERCADOS TOTUS S.A.**  
 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
 C.N: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO  
 SANTIAGO-SANTIAGO  
 RUT Nro: 76627210-6  
 GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios  
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 168312613  
 LOCAL: 206-TALA, CORDILLERA POS: 19  
 CALETERA LOS AROHOS 0441  
 FECHA: 12/12/2015 21:36:33 Trx: 8471  
 ATENDIDO: ANDREA VILLEGAS 12/12/2015 21:36:33  
 CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

	CANTIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
PE	2414220000005 CLEMENTINA	\$1.252	
	0,04 X \$1.490 /Kg		
	2414034000000 LIMON GRANEL	\$352	
	0,51 X \$690 /Kg		
	7802640405039 MAYO HELLHANS	\$579	
	7801620653396 NECTAR LIGHT W	\$879	
	7801620011635 NECTAR WATTS 1	\$879	
	2414049000002 PALTA EDRANGL	\$1.554	
	0,6 X \$2.590 /Kg		
	2428927000008 PAN TOSCAN ESP	\$1.284	
	0,76 X \$1.690 /Kg		
	2414596000001 PLATANO EXTRA	\$565	
	0,765 X \$739 /Kg		
	7801875047014 TE SUPR.ORO 20	\$739	
	2414043000008 TOMATE L/VIDA	\$1.012	
	0,85 X \$1.190 /Kg		
	7602900392024 YOGHURT BOTELL	\$1.719	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$10.814</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$10.814</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$20.000</b>	
<b>Vuelto</b>		<b>\$9.186</b>	

N° Folio: 57  
VALOR: \$ 17.000.-  
Detalle del Gasto:  
Jugos y bebidas feste  
maridat

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 372840

JUAN LEONEI  
SALINAS MARQUEZ  
Supermercado Comercial  
Supermercado de Alcoholicos  
Transportista de Carga  
"DISTRIBUIDORA ARICA"  
Juan Noa 978 F. Fax 58-2233467  
R.U.T.: 6.491.015-9 Arica  
Boleta de Venta y Servicios

\$	TOTAL	
	17.000	
DIA	MES	AÑO

Imprenta Lincoyan 1850 F. 58-2-225988 Cel. 73300088  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 58  
VALOR: \$ 1980  
Detalle del Gasto:  
bebidas

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 072839

NERY FABIOLA  
PALLERO JARAMILLO  
SALON DE TE Y FUENTE DE SODA  
POLLOS ASADOS - PAPAS FRITAS  
"POLLOS NATO'S"  
CASA MATRIZ: SANTA MARIA 2141  
LOCAL 85 - 86 CEL:93943930  
SUPER AGRO SANTA MARIA  
RUT: 12.611.021-9 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL	
	1980	
DIA	MES	AÑO

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677  
Galvarino Riveros 1810 RUT: 6.315.135-1  
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 59  
VALOR: \$ 4.400.-  
Detalle del Gasto:  
2. dulces

PEGUE LA BOLA

N° 402082

ALFREDO NICOLAS  
NAVARRETE MALDONADO  
CAFETERIA - VENTA DE CONFITES  
- HELADOS - CIGARROS - BEBIDAS  
ANALCOHOLICAS - PASTELERIA  
Avda. Santa Maria N° 2985  
Interior Home Center Sodimac

RUT: 7.405.246-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	TOTAL	
	4.400	
DIA	MES	AÑO
20	12	15

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

N° Folio: ..... 60 .....

VALOR: \$ ..... 22.450 .....

Detalle del Gasto:

.....

..... almuerzo meritorio .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 058637

CECILIA DE LAS MERCEDES  
GONZALEZ PINO  
RESTAURANT  
"MOUSSE"  
7 DE JUNIO 174  
RUT.: 9.901.124-6  
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 22.450  
TOTAL

FERNANDEZ - F. 256784 - ARICA

DIA	MES	AÑO
17	12	2015

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 61 .....

VALOR: \$ ..... 3.200 .....

Detalle del Gasto:

.....

..... helados .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ISABEL DEL CARMEN DIAZ  
ARAYA RUT4684635-4 ARICA  
AV ARGENTINA 2131 DL 825  
VENTA HELADOS CONFITES  
Y AGUA PURIFICADA  
BOLETA AUT SII RESOLUCIO  
15/12/2015 TUE 13:55

PLU1 \$3200  
TOTAL \$3200  
CASH \$3200  
EXENTA 1325 28 SEPT 2007  
No. 117459  
CLERK 1 00000

N° Folio: ..... 62 .....

VALOR: \$ ..... 21.050 .....

Detalle del Gasto:

.....

..... torta .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 437920

Sociedad Gastronomica  
Atillo Limitada

Cajero del Mes

casa-mat. Bar, Restaurant y Salon de te  
21 de Mayo 260 - 2do. Piso Fono: 2319367  
Sucursal: 21 de Mayo 260 - Arica  
BAR, RESTAURANT, INTERNET  
Rut: 78.774.180-0

Gracias por su compra

21.050  
Total \$

Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
21	11	11

Imp. GONZA - Zafiro 2536 - Cel.: 78515041 - Arica  
COPIA CLIENTE

N° Folio: ..... 63 .....

VALOR: \$ ..... 24.300 .....

Detalle del Gasto:  
almuerzo Navidad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 002401  
**BARBARA JAVIERA BIAGGINI RIVERA**  
 VENTA DE POLLOS ASADO  
 ARROZ CHAUFA, PAPAS FRITAS  
 BEBIDAS

SANTA MARIA N° 2141  
 LOCAL N° 83  
 SUPER AGRO STA. MARIA  
 RUT: 16.771.775 - 6  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 24.300

DIA / MES / AÑO

"Imprenta Taina" - Fono - 290491  
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: ..... 64 .....

VALOR: \$ ..... 25.000 .....

Detalle del Gasto:  
pollo almuerzo Navidad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 002398  
**BARBARA JAVIERA BIAGGINI RIVERA**  
 VENTA DE POLLOS ASADO  
 ARROZ CHAUFA, PAPAS FRITAS  
 BEBIDAS

SANTA MARIA N° 2141  
 LOCAL N° 83  
 SUPER AGRO STA. MARIA  
 RUT: 16.771.775 - 6  
 ARICA - CHILE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 25.000

DIA / MES / AÑO

"Imprenta Taina" - Fono - 290491  
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

RECIBO DE ARRIENDO		N°
RECIBI DE:	<u>Patricia Aguirre</u>	
POR ARRIENDO DE:	ROL:	
DIRECCION:	<u>Manuel Rodriguez #144</u>	
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DE	
ARRIENDO:	<u>11 pollos Asados</u>	\$
	<u>trozados en 6</u>	<u>49.300</u>
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)	<u>Cuarenta y nueve mil trescientos</u>	
	PESOS \$	
EN	<u>Arica</u>	EL <u>21</u> DE <u>Diciembre</u> AÑO <u>2015</u>
RHEIN 327.140	NOMBRE DEL ARRENDADOR <u>Carilo Retamal</u>	R.U.T. FIRMA



N° Folio: ..... 65 .....

VALOR: \$ ..... 24.220.- .....

Detalle del Gasto:

helos dulces mondios

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLET. CONFINOR  
SOC CONTRERAS LTDA  
RUT 79517740 K DL 825  
18 SEPT 781 731 733 758  
759 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUT SII ARICA C2  
CONFITES LIBRERIA LACTEO  
ABARROTES PERFUMERIA  
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 16-12-2015 13:32  
308376

	3	X	@1.050
DEPTO1			·3.150
	10	X	@120
DEPTO1			·1.200
	19	X	@120
DEPTO1			·2.280
DEPTO1			·120
	9	X	@120
DEPTO1			·1.080

N° Folio: ..... 66 .....

VALOR: \$ ..... 9.400.- .....

Detalle del Gasto:

15 ediciones presentacion

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLET

	9	X	@120
DEPTO1			·1.080
	4	X	@510
DEPTO1			·2.040
	50	X	@90
DEPTO1			·4.500
DEPTO1			·120
	50	X	@50
DEPTO1			·2.500
DEPTO1			·2.200
DEPTO1			·3.950
TOTAL			·24.220
CASH			·40.000
CHANGE			·15.780

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQU **Nº 0387035**

**María Angelina Alvarez Tapia**  
Sandwichs al Paso - Comida para Servir y Llevar - Vta. Pollo Asado "Donde Carlitos"  
Casa Malriz: Baquedano Nº 549  
Suc.: Baquedano Nº 569 - Local 6  
Suc.: Máximo Lira Nº 389  
"Donde La Tía"  
Bodega Frutos del País - Abarrotes al por Mayor y Menor - Vta. Alimentos para Mascotas  
Suc.: Baquedano Nº 732  
Suc.: Las Acacias Nº 2090  
Cafeteria, Confites y Fotocopiado  
RUT: 9.043.236-2 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ <u>9400</u>		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>12</u>	<u>2015</u>

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



N° Folio: 70

VALOR: \$ 1040

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 503181**

**GIOVANNA PAMELA OLIVEROS BUZETA**

FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE PAN, Y PRODUCTOS DE PANADERIA, ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS

**LA ESPERANZA**

Maipú N° 340 Centro  
Fono: 2324996

RUT 11.813.853-8 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1040  
TOTAL

DIA 17 MES 4 AÑO DIC 2015

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1440-F. 2220863-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 71

VALOR: \$ 6250

Detalle del Gasto:

Imperador queso

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

**795481**

**IVAN EUGENIO PANIAGUA VENTURINI**

FUENTE DE SODA RESTAURANT

C. Matriz: 21 de Mayo 201  
Fono: 2231680

Suc.: BAR - KARAOKE SCALA (Subterráneo)  
PUB-KARAOKE SCALA (2do Piso)  
Bolognesi N° 410

RUT.: 4.196.924-5 • Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6250  
TOTAL

DIA 17 MES 12 AÑO 15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 72

VALOR: \$ 4.112

Detalle del Gasto:

femón

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROTISERIA ARICA LTDA.

RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA

CM: COLON 611, ARICA. CAJA 10

DL: 825 -RES: 3119, F: 02/08/2010

BOLETA AUTORIZADA S.I.I

0.190 X	\$6600
JAMON PAVO OBERLA.	\$1254
0.150 X	\$8560
JAMON PRAGA	\$1284
0.225 X	\$6996
QUESO CHANCO OROMO	\$1574
<b>EFFECT.</b>	<b>\$4112</b>
20:30	04-12-2015
072999	CAJERO 5 10

N° Folio: ..... 13 .....

VALOR: \$ ..... 1200 .....

Detalle del Gasto:

queso

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

093780

FLORA PILAR PERINÉS VALDIVIA  
 C.M.: CARNICERIA VENTA DE CARNES  
 PRODUCTOS CARNICOS  
 Colón 565 - Local 18  
 Suc.: CARNICERIA - MINIMARKET  
 VENTAS DE BEBIDAS LACTEOS  
 El Roble 3950  
 RUT.: 12.577.181-9 • ARIKA

CATEGORIA \_\_\_\_\_

CORTE \_\_\_\_\_

PESO \_\_\_\_\_

PIERNA \_\_\_\_\_

PALETA \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 1200

DIA	MES	AÑO
5	12	15

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 L.A UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: ..... 74 .....

VALOR: \$ ..... 3500 .....

Detalle del Gasto:

sandwich merito

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 009876

POLETTE PRISCILLA  
 LECAROS GARFIAS  
 RESTAURANT  
 LASTARRIA N° 1189  
 RUT.: 18.599.758-8 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL	
	3500	
DIA	MES	AÑO
12	12	15

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243877

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: ..... 75 .....

VALOR: \$ ..... 2110 .....

Detalle del Gasto:

meritos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 328064

RUFINA JIMENEZ MAMANI  
 CARNICERIA  
 Monte Sinaí  
 Haga su pedido al  
 Fono: 2229425  
 Avda. Santa María N° 2141  
 Local 104  
 RUT.: 9.846.371-2 - Arica  
 BOLETA VENTA Y SERVICIOS

CATEGORIA \_\_\_\_\_

CORTE \_\_\_\_\_

PESO \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
21	12	2015

Imprenta RATUKI - GRAF Pato, Calcomán # 2339

COPIA CLIENTE

N° Folio: 76

VALOR: \$ 3340

Detalle del Gasto:  
Pan molde

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 073572

ISIDORO ALEJANDRO  
HUMIRE TERRAZA  
PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA

Avda. Loa N° 1710  
RUT 9.717.011-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3340

DIA 12 MES 12 AÑO 2011

Imp. ARELY - P. Aguirre Corde 14-B - Fono: 2208803  
PIA - CLIENTE

N° Folio: 77

VALOR: \$ 2600

Detalle del Gasto:  
Jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 056350

ESPACIO  
**Ribus**  
BUSTAMANTE &  
RIBERA LIMITADA  
CAFE BAR RESTAURANT  
Y SERVICIOS DE ASEO

CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347  
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 547  
RUT: 76.221.726-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2600

DIA 27 MES 11 AÑO 2011

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

N° Folio: 78

VALOR: \$ 1051

Detalle del Gasto:  
pan

Santa Maria  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica  
Fecha Emisión: 20/12/2015 Hora: 20:09 Trans: 132385  
Local: 923 Caja: 3 Boleta Electrónica: 362967110

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
24640	PAN PITA INTEGRAL 0,412 x 1 KG \$1689 c/	\$696
30202	NARRAQUETA KG. 0,314 x 1 KG \$1131 c/	\$355
TOTAL		\$1051
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$1100
TOTAL PAGOS		\$1060
SU VUELTO		\$49
SU TECHO PARA CHILE		\$-9
SU VUELTO		\$40

N° Folio: 79

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

Maya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-

**Nº 074596**

**ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA**

PANADERIA, PASTELERIA  
ABARROTES, CECINAS  
LACTEOS Y PAQUETERIA

**Panadería LA POPULAR**

Avda. Loa N° 1710  
RUT 9.717.011-8 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 310**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	11	2017

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 144B - Fono: 2220883

ARICA - CLIENTE

N° Folio: 80

VALOR: \$ 1530

Detalle del Gasto:

Susilletos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 248461**

**YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ**

ABARROTES, ROTISERIA,  
FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

**Establecimientos JUANINO**

BARROS ARANA 2129  
RUT: 8.744.052-4 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 1530**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	7	2017

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

N° Folio: 81

VALOR: \$ 1670

Detalle del Gasto:

Mayonesa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 048496**

**ABEL MORENO BURGA**

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

**VALTOK**

Alexis Carriel N° 2121  
Pobl. Juan Noé  
RUT.: 22.633.031-3 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**VALOR TOTAL**

**\$ 1670**

DIA	MES	AÑO
04	12	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04-11-2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.550.000
MONTO RENDIDO	\$ 1.540.500
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 9.500
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						ARRIENDO ESCUELA
CUENTA N°:						
SUB-ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	1	31-12-2015	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Enero 2016	\$ 513.500	
2	2	31-12-2015	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Febrero 2015	\$ 513.500	
3	3	31-12-2015	Inv. Y Com. Ma. Lisboa E.I.R.L	Arriendo Escuela Danza Viva Marzo 2015	\$ 513.500	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 1.540.500</b>	

*Patricia Isabel Aguirre Marambio*  
Firma del Responsable

N° Folio: 1

VALOR: \$ 513.500

Detalle del Gasto:  
arriendo Escuela Danza  
Vive Enero 2016

PEGUE LA BOLETA AQUI

**RECIBO DE ARRIENDO**

RECIBI DE: Escuela DANZA MUNICIPAL DANZA  
 POR ARRIENDO DE: Escuela de DANZA VIVA  
 DIRECCION: Calle Manuel Rodriguez 14  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2016.  
 ARRIENDO:  
de Escuela de Danza con  
mes de Enero 2016.  
 TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) Quinientos trece mil quinientos  
 EN Arica EL 31 DE Diciembre

RHEIN 327.140 NOMBRE DEL ARRENDADOR Manuel Lisboa Gonzalez R.U.T. 77.254230

N° Folio: 2

VALOR: \$ 513.500

Detalle del Gasto:  
arriendo Escuela Danza  
Vive Febrero 2016

PEGUE LA BOLETA AQUI

**RECIBO DE ARRIENDO**

RECIBI DE: Escuela DANZA MUNICIPAL De  
 POR ARRIENDO DE: Escuela danza viva  
 DIRECCION: Calle Manuel Rodriguez 14  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero 2016  
 ARRIENDO: de Escuela de Danza  
Correspondiente al mes Febrero  
 TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) Quinientos trece mil  
 EN Arica EL 21 DE Diciembre

RHEIN 327.140 NOMBRE DEL ARRENDADOR Manuel Lisboa Gonzalez R.U.T. 77.254230

N° Folio: 3

VALOR: \$ 513.500

Detalle del Gasto:  
arriendo Escuela Danza  
Vive Marzo 2016

PEGUE LA BOLETA AQUI

**RECIBO DE ARRIENDO**

RECIBI DE: Escuela DANZA MUNICIPAL DANZA  
 POR ARRIENDO DE: Escuela DANZA  
 DIRECCION: Calle Manuel Rodriguez 14  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2016  
 ARRIENDO: de Escuela de Danza  
Correspondiente al mes MARZO  
 TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS) Quinientos Trece mil  
Quinientos pesos -  
 EN Arica EL 31 DE Diciembre

RHEIN 327.140 NOMBRE DEL ARRENDADOR Manuel Lisboa Gonzalez R.U.T. 77.254230



# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

109

INVERSIONES Y COMERCIAL MARÍA LORETO LISBOA GONZÁLEZ E.I.R.L.

A

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

En Arica, a 23 Marzo del 2015, comparecen: como Arrendador "INVERSIONES Y COMERCIAL MARÍA LORETO LISBOA GONZÁLEZ E.I.R.L.", RUT N° 77.254.230-5, representada en este acto por don ANDRÉS DARIO LISBOA GONZÁLEZ, Cédula de Identidad N°9.077.943-5, chileno, casado, empresario, ambos domiciliados en calle Guillermo Sánchez N°670, departamento D-42, Arica, en adelante también indistintamente "el arrendador", por una parte, y por la otra, "ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA", Rut N° 65.046.466-4, con domicilio en calle Baquedano N°94, Arica, representada por doña PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO, chilena, casada, ingeniero electrónico, Rut N°9.293.653-8, domiciliada en Población Juan Noé, pasaje N°15, N°1103, Arica, en adelante también indistintamente "la arrendataria", las personas naturales comparecientes son mayores de edad y exponen que han convenido a celebrar el siguiente contrato de arrendamiento.

1° PROPIEDAD: EL arrendador da en arriendo a la arrendataria, quien acepta para su representada, la propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N° 144, de la ciudad de Arica, inmueble que será destinado única y exclusivamente como academia de danza y de sus actividades relacionadas a su giro. El inmueble se entrega en este acto, para quien recibe su representante compareciente, en las condiciones en que se encuentra y, que son de pleno conocimiento de la arrendataria. Se anexa inventario inicial de la propiedad, que forma parte integrante del contrato de arrendamiento

Las partes elevan a cláusula esencial del presente contrato de arrendamiento, y por ende en consideración a dicha circunstancia, han pactado el monto de la renta de arrendamiento y, que la arrendataria deberá de realizar las siguientes mejoras en el inmueble arrendado, mejoras que serán de su exclusivo cargo y costo:

- 1.- Pintar el inmueble en su totalidad, tanto por dentro como por fuera del inmueble, excluyendo la fachada de la propiedad.
- 2.- Modificar lo que hoy día constituye living comedor, necesidad expresa de la arrendataria y autorizada por el arrendador, y que tiene por objeto la eliminación de la jardinera interior. En dicho sector donde se encuentra la jardinera, la arrendataria deberá dejar en buenas condiciones de terminación dicho sector, acorde con los elementos y niveles de pisos adyacentes.
- 3.- Eliminación de palmera y otros elementos tales como pequeños muros y muro circular, no medianeros que se encuentran en patio interno trasero y, su respectiva nivelación a cota de pasillo que comunica a lavandería, con el objeto de permitir el establecimiento y colocación de una sala de ensayo, de piso de radier fino y sobre este, la colocación de piso vinílico. Sobre ello, se instalará un techo de estructura metálica desmontable. Dicha sala tendrá una dimensión aproximada de 7,5m. x 10,5m. El techo de estructura metálica y su correspondiente piso vinílico, serán retirados por la arrendataria y a su costo, una vez finalizado este contrato de arrendamiento; dejando en buenas condiciones la zona donde se instaló.
- 4.- Reparar el sistema eléctrico de la propiedad arrendada, debiendo velar que todas las instalaciones eléctricas que se realicen se encuentran adecuadas a la ley vigente.
- 5.- Reparar e instalar pasto, real o sintético en el antejardín y patios internos del inmueble arrendado.

6.- Extracción y limpieza de escombros generadas por las mejoras y adecuación de la propiedad.

160

Los arreglos o reparaciones a las que se obliga realizar la arrendataria con ocasión del presente contrato de arrendamiento las deberá ejecutar dentro de un plazo máximo de los tres primeros meses de vigencia del presente contrato de arrendamiento.

Por su parte, los gastos de mantención y reparación del inmueble que asumirá el arrendador son:

- 1.- Dejar operativos los baños del primer y segundo piso del inmueble arrendado.
- 2.- Instalar cubre pisos en las tres piezas del primer piso.
- 3.- Instalación de un calefón.

Los arreglos o reparaciones a las que se obliga a realizar el arrendador con ocasión del presente contrato de arrendamiento, deberán ser realizados dentro de un plazo máximo de 20 días a entrar en vigencia del presente contrato de arrendamiento.

**2° RENTA:** La renta mensual de arrendamiento es la suma de \$500.000.- (quinientos mil pesos) que se reajustará cada seis meses, en la misma proporción o porcentaje en que haya variado el INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC), —empre y cuando éste haya sido positivo. En caso que la variación del Índice de Precios al Consumidor sea negativa la renta de arrendamiento se mantendrá en el mismo monto.

El primer reajuste se aplicará en la renta del mes de Septiembre del 2015, considerando el IPC acumulado de los seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que corresponda el reajuste.

La arrendataria paga en este acto al arrendador, la suma de \$500.000 (quinientos mil pesos) correspondiente a la renta del período del mes de Abril del 2015. La renta de arrendamiento se pagará por mes anticipado, dentro de los cinco primeros días de cada mes. Los pagos de renta podrán ser cobrados por el arrendador y/o mediante depósito/transferencia a la cuenta corriente N°105-02478-03 del Banco de Chile, del titular o dueña de la propiedad, especificada en el inicio del presente contrato de arrendamiento.

**3° OTROS PAGOS:** La arrendataria estará obligada a pagar con toda puntualidad y a quién corresponda, los consumos de luz, gas, agua, teléfonos y otros servicios que incurra la arrendataria y que tengan efecto en la propiedad arrendada. Estas obligaciones rigen para la arrendataria hasta el último día que ocupe el inmueble.

**4° PLAZO:** El presente contrato de arrendamiento rige a contar del 01 de Abril del 2015 tácita y sucesivamente por períodos de 12 meses, salvo que una de las partes comunique a la otra su intención de que el arrendamiento no se renueve, comunicación que deberá ser despachada por CARTA CERTIFICADA O NOTARIAL, con una anticipación no inferior a 60 días respecto a la fecha de expiración del contrato de arrendamiento, sea en su vencimiento original o cualquiera de sus prórrogas.

En el evento que la arrendataria no restituyere la propiedad en la fecha de término del contrato — cualquiera sea el plazo del contrato — continuará obligada a pagar mensualmente la suma correspondiente a la renta convenida hasta que efectúe la restitución del inmueble (Art. 6° Ley 18.101), sin perjuicio de que deberá pagar, además, a título de multa, el interés máximo convencional para operaciones reajustables que la ley permite aplicar. En consecuencia, si la arrendataria no restituyere la propiedad a la fecha de expiración del plazo de su contrato de arrendamiento, deberá pagar mes a mes la renta de arrendamiento convenida, incrementada con la multa referida, sin perjuicio de los derechos del arrendador para exigir el lanzamiento de la arrendataria.

**5° MULTA EN CASO DE MORA:** En caso de no pago oportuno de las renta de arrendamiento, la suma a pagar por la arrendataria devengará, a título de multa, una cantidad equivalente a cinco por ciento (5%) de la renta pactada, por cada día de atraso en el pago. Si, como consecuencia de retraso debiese iniciarse algún tipo de cobranza, la arrendataria deberá pagar además los honorarios de esta cobranza. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 7° de este contrato.

**6° VISITA AL INMUEBLE:** La arrendataria se obliga a dar facilidades necesarias para que el arrendador o quien lo represente, pueda visitar el inmueble, previa coordinación con al arrendataria, mediante correo electrónico u otro medio.

**7° TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:** El contrato podrá ser revocado en forma anticipada y unilateralmente, si una de las siguientes causas se presentan:

- a) Pagar la renta de arrendamiento, fuera del plazo estipulado en este contrato, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 1.945 del Código Civil.
- b) Si la arrendataria destina la propiedad a cualquier otro fin que no sea el indicado en este contrato.
- c) Ceder en todo o parte el contrato de arrendamiento a cualquier título o subarrendar en forma total o parcial el inmueble, sin autorización previa del arrendador. La cesión del arrendamiento o subarrendamiento con infracción de esta prohibición hará a la arrendataria y a su codeudor solidario responsable de todos los perjuicios que de ello pueda derivarse para el arrendador.
- d) No mantener la propiedad arrendada en buen estado de conservación.
- e) Atrasarse en el pago de las cuentas de gas, agua, luz, teléfono, internet, etc.
- f) Hacer mejoras o variaciones en la propiedad arrendada sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador.

**8° MEJORAS:** Las mejoras que efectuará la arrendataria y que se detallan en el cláusula primera de este contrato, así como aquellas que realice durante la vigencia del presente contrato, quedarán en beneficio de la propiedad, exceptuando lo indicado en el punto 3, cláusula N°1, desde el momento mismo en que sean efectuadas, sin que el arrendador deba pagar suma alguna por ellas, cualquiera sea su carácter, naturaleza o monto, sin perjuicio de poder convenir otra norma por escrito. Toda transformación no considerada en clausula 1, del presente contrato de arrendamiento sobre el inmueble, deberá contar con la aprobación previa y por escrito del arrendador.

**9° MANTENCIÓN DEL INMUEBLE:** Será obligación de la arrendataria mantener la propiedad arrendada en estado de servir para el fin a que ha sido arrendado.

**10° ROBOS Y PERJUICIOS:** El arrendador no responderá en manera alguna por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada o por perjuicios que puedan producirse en los bienes muebles de la arrendataria por incendios, sismos, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, efectos de humedad o calor, y cualquier caso fortuito o de fuerza mayor.

**11° GARANTÍA DE ARRIENDO:** A fin de garantizar la conservación de la propiedad a su restitución, la arrendataria, entrega en este acto, la suma de \$500.000.- (quinientos mil pesos), equivalente a un mes de la renta estipulada, al arrendador. Dicha garantía, se restituirá por igual equivalencia, dentro de (30 días) treinta días siguientes a la fecha en que haya sido entregada la propiedad, a su satisfacción, quedando desde ahora autorizado el arrendador, para descontar de la garantía el valor de los deterioros y perjuicios de cargo de la arrendataria que se hayan ocasionado, como asimismo el valor de las cuentas pendientes de energía eléctrica, gas, agua u otro que sea de cargo de la arrendataria. La arrendataria no podrá en caso alguno imputar la garantía al pago de la renta de arrendamiento, ni aun

W

Comparece en este acto, doña PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO, chilena, casada, ingeniero electrónico, Rut N° 9.293.653-8, domiciliada en calle Población Juan Noé, pasaje 15, casa 1103, ciudad de Arica, quien se viene en constituir en aval y codeudora solidaria respecto de toda y cada una de las obligaciones que asume ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA como arrendataria del inmueble arrendado, pudiendo incluso ser válidamente emplazada en nombre y representación de la arrendataria, autorización que en este acto acepta expresamente la arrendataria.

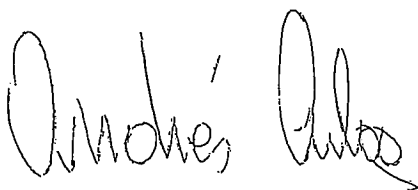
**12° RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE:** La entrega deberá hacerse mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole, por parte de la arrendataria, las llaves, controles de acceso a la propiedad arrendada. Además deberá exhibirle los recibos que acrediten el pago hasta el último día que ocupó el inmueble, de los consumos de teléfono, energía eléctrica, gas, agua. En el evento de que la arrendataria no restituyere la propiedad en la fecha de término del arrendamiento, se aplicará lo estipulado en el inciso final de la cláusula 4°.

**13° DECLARACIÓN JURADA DE BIENES MUEBLES:** Por el presente instrumento, la arrendataria hace declaración jurada en que la totalidad de bienes muebles y artefactos que introduzca en la propiedad arrendada son de su dominio, excluyendo de todo tipo de responsabilidad al arrendador en cuanto al origen y/o dominio de dichas especies.

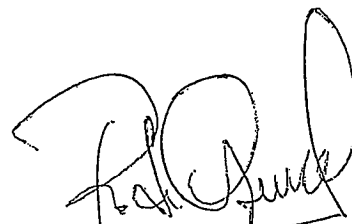
**14° CLAUSULA SOBRE MOROSIDAD DE LA ARRENDATARIA:** Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal la arrendataria faculta irrevocablemente al arrendador o al administrador del inmueble arrendado indistintamente, para que cualquiera de ellos pueda dar a conocer la morosidad en el pago de las rentas de arrendamiento y consumos del inmueble arrendado, proporcionando dicha información a cualquier registro o banco de datos personales tales como DICOM o la empresa que asuma estas funciones con el objeto de que sea divulgado, relevando la arrendataria al arrendador y/o al administrador del inmueble arrendado de cualquier responsabilidad que se pueda derivar al efecto.

**15° DOMICILIO:** Para todos los efectos que deriven del presente contrato, las partes fijan su domicilio en Arica y se someterán a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

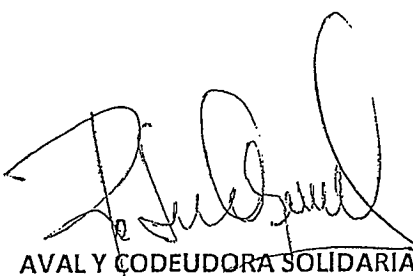
**16° EJEMPLARES DE ESTE CONTRATO:** El presente contrato se otorgará en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de ambas partes.



ARRENDADOR  
Andrés Lisboa González  
p.p. Inv. y Com. M. L. Lisboa González  
RUT N°77.254.230-5



ARRENDATARIA  
Escuela de Danza Municipal Danza Viva  
p.p. Patricia Aguirre Marambio  
RUT N°65.046.466-4



AVAL Y CODEUDORA SOLIDARIA  
PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO  
RUT N°9.293.653-8



FIR-

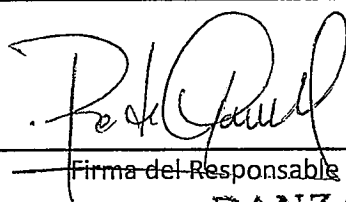
**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	<b>121.06.01.338</b>
N° DECRETO ALCALDICO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04-11-2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.750.000
MONTO RENDIDO	\$ 1.752.025
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 52.025
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Gastos Personal y Honorarios	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	7	30-11-15	Macarena Torres Fernandez	Dictar clases tecnica Clasica mes de Nov.	\$ 167.000	
2	8	30-12-15	Macarena Torres Fernandez	Dictar clases tecnica Clasica mes de Dic y Enero 2016	\$ 334.000	
3	148	23-12-15	Andres Rojas Krumenacker	Dictar Clases de Percucion dos niveles Danza dic 2015	\$ 311.025	
4	57	30-12-15	Eliana Lopez Bustos	Direccion General y Clases Danza Contemporanea Dic 2015	\$ 350.000	
5	58	30-12-15	Eliana Lopez Bustos	Direccion Coreografica Alice Gala 2016 y Clases Enero 2016	\$ 590.000	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 1.752.025</b>	

  
Firma del Responsable

**DANZA VIVA**  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

**MACARENA CONSTANZA TORRES FERNANDEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 7**

**RUT: 19.355.599-3**

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

**CLASES DE DANZA**

**RIN 565 Villa/Pob. JHON WALL , ARICA**

**Fecha: 30 de Noviembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

**Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

**Por atención profesional:**

<b>DICTAR CLASE DE TECNICA CLASICA</b>	<b>167.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>167.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>16.700</b>
<b>Total:</b>	<b>150.300</b>

**Fecha / Hora Emisión: 23/12/2015 16:18**



**1935559900007B43DE76**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

11201512231625

**Fecha / Hora Impresión: 23/12/2015 16:25**

**MACARENA CONSTANZA TORRES FERNANDEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 8**

**RUT: 19.355.599-3**

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

**CLASES DE DANZA**

**RIN 565 Villa/Pob. JHON WALL , ARICA**

**Fecha: 30 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

**Por atención profesional:**

<b>DICTAR CLASE DE TECNICA CLASICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016</b>	<b>334.000</b>
--	----------------

<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>334.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>33.400</b>
<b>Total:</b>	<b>300.600</b>

**Fecha / Hora Emisión: 23/12/2015 16:23**



**19355599000083BBE9A8**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

11201512231626

**Fecha / Hora Impresión: 23/12/2015 16:26**

**ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 148**

**RUT: 8.524.111-7**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
GINEBRA 3584 Depto. 12 Villa/Pob. PEDRO LAGOS , ARICA  
TELEFONO: 2244264**

**Fecha: 23 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUCION DOS NIVELES DANZA DICIEMBRE 2015	311.025
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>311.025</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>31.103</b>
<b>Total:</b>	<b>279.922</b>

Fecha / Hora Emisión: 23/12/2015 09:52



0852411100148DADA30C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201512230952

Fecha / Hora Impresión: 23/12/2015 09:52



**ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 57**

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

**Fecha: 30 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA DICIEMBRE 2015	350.000
---	---------

<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>350.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>35.000</b>
<b>Total:</b>	<b>315.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2015 23:52



086158310005715CA785

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201601102138

Fecha / Hora Impresión: 10/01/2016 21:38

**ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 58**

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

**Fecha: 30 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA ENERO 2016	350.000
DIRECCION COREOGRAFICA ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS	240.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>590.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>59.000</b>
<b>Total:</b>	<b>531.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2015 23:55



08615831000585A65298

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

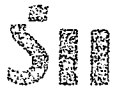

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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


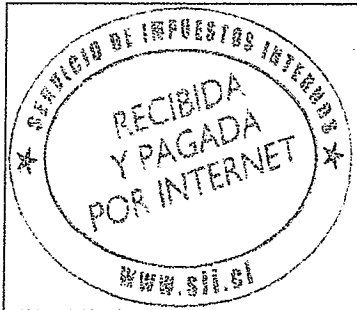
11201601102148

Fecha / Hora Impresión: 10/01/2016 21:48

Imprimir | Cerrar

	<b>DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29</b>			FOLIO	07	6034238186
				RUT	03	65.046.466-4
				PERIODO	15	11 /2015
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA MAYA						
04	Calle	610	N°	08	Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ 141 CENTRO				ARICA		
03	Telefono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
377	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	39.050	537	TOTAL CRÉDITOS	0	
513	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0	
				595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	39.050
				547	TOTAL DETERMINADO	39.050
				598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	39.050	+			
MÁS IPC	92	0	+			
Más intereses y Multas	93	4.491	+			
CONDONACION	795	3.144	-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	40.397	=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
10	42-2006	29/01/2016				
						
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primera		Scotiabank SudAmericano	PEL	31/12/2015		
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente		

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

	<b>DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29</b>			<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	6047690416
				<b>RUT</b>	<b>03</b>	65.046.466-4
				<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	12/2015
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO				ARICA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
0						
<b>Código</b>	<b>Glosa</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Glosa</b>	<b>Valor</b>	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0	
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	450.870	537	TOTAL CRÉDITOS	0	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	450.870	
			547	TOTAL DETERMINADO	450.870	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	450.870	+		
Más IPC		92	0	+		
Más Intereses y Multas		93	51.850	+		
CONDONACION		795	36.295	-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94	466.425	=		
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
70		42-2006	29/02/2016			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	15/01/2016		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			

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

## CONTRATO DE HONORARIOS

En \_\_\_Arica\_\_\_\_\_, a \_23 de Diciembre\_\_\_ de 2015, 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 Krumemenacker\_, para que preste servicios en calidad de Profesor de Percusión\_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Percusión Los días Lunes en el horario de 16:00hrs. A 20:00 Hrs.

-

**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: dependencias de la Escuela de Danza Municipal, Manuel Rodríguez 144
- 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.

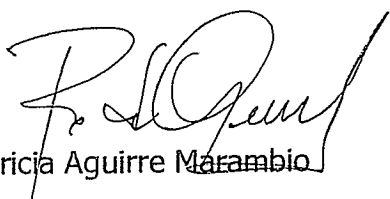
**SEXTO:** No se pagaran horas extraordinarias.

**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 \$280.000- mes de Diciembre, más retención de impuestos del 10%.Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

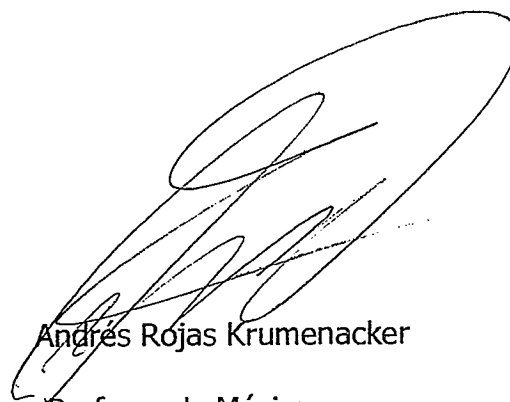
**NOVENO:** El presente contrato tendrá una duración de nueve meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Andrés Rojas Krumenacker

Profesor de Música

**DANZA  
VIVA**  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

## CONTRATO DE HONORARIOS

En \_\_\_Arica\_\_\_, a \_23 de Diciembre\_\_\_ de 2015, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico \_\_, cédula nacional de identidad N° \_92936538\_\_\_, domiciliado en \_Barros Arana 1103\_\_\_, de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva\_\_, en adelante la "Institución"; y Doña Macarena Torres Fernández\_\_, de profesión o actividad Instructora de Danza \_\_, domiciliado en \_\_\_ Pobl. Jhon Wall\_\_\_\_\_Rin\_\_\_\_\_ número \_565, de la ciudad de \_Arica\_\_\_, cédula nacional de identidad N° \_\_19.355.599-3\_\_\_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

**PRIMERO:** La Institución contrata a Doña Macarena Torres Fernández\_\_, para que preste servicios en calidad de Instructora de Danza\_\_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Talleres de Danza los Lunes, miércoles y viernes en el horario de 16:00hrs. A 21:00 Hrs.

**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 \$150.000.- mensual, más retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

**NOVENO:** El presente contrato tendrá una duración de dos 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



Macarena Torres Fernández

Instructora de Danza

DANZA  
VIVA  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA



## CONTRATO DE HONORARIOS

En \_\_\_Arica\_\_\_\_\_, a \_30 de Diciembre\_\_\_\_\_ de 2015, 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 Eliana Alejandra López Bustos, de profesión o actividad Maestra de Danza\_, domiciliado en \_\_\_ Patricio Lynch\_\_\_ número 189, de la ciudad de \_Arica\_\_\_, cédula nacional de identidad N° \_\_\_8.615.831-0\_\_\_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

**PRIMERO:** La Institución contrata a Doña Alejandra López Bustos, para que preste servicios en calidad de Directora y Maestra de Danza\_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Directora de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva  
-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 17:30hrs. A 19:30 Hrs. En los meses de a Diciembre del año 2015 y Enero 2016.

**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.

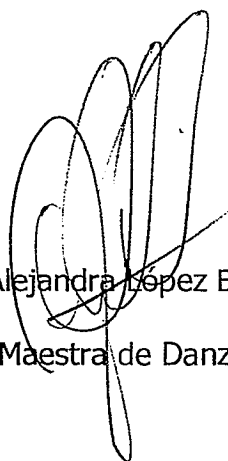
**SÉPTIMO:** En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

**OCTAVO:** Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$315.000 mensual.- por los meses de Diciembre y Enero 2016 y Dirección Coreográfica de Gala 2016 \$240.000., mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

**NOVENO:** El presente contrato tendrá una duración de nueve 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.

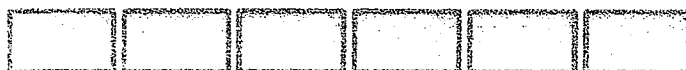
Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio  
Presidenta Escuela de Danza Municipal



Alejandra López Bustos  
Maestra de Danza

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONOS CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	<b>121.06.01.338</b>
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 350.000
MONTO RENDIDO	\$ 362.078
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 12.078
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Aseo y Oficina	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	840570273	08/11/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	Articulos Aseo	\$ 8.050
2	4772708	05/11/2015	Nivaldo Pino Farias	corchetes	\$ 1.490
3	3905	06/11/2015	Pedro Olguin Riquelme	fotocopias	\$ 750
4	4788031	03/02/2015	Nivaldo Pino Farias	cartulinas	\$ 2.990
5	247030	23/11/2015	Yolanda Fernandez Saez	sobre oficio	\$ 940
6	35135	09/11/2015	Edimia Saez Sandoval	clip y stick fix	\$ 2.800
7	48276	26/11/2015	Victor Zambrano Ativiche	carton piedra	\$ 4.800
8	50315	16/11/2015	Sandra Zepeda Silva	resmafotocopia y lapiz	\$ 4.900
9	49205	13/11/2015	Sandra Zepeda Silva	papel metalico	\$ 1.900
10	743087035	30/11/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	articulos aseo	\$ 10.090
11	4372	13/11/2015	Bonifacio Caceres y Cia Ltda	porta jabon plastico	\$ 2.150
12	4784283	26/11/2015	Nivaldo Pino Farias	cartulina colores	\$ 3.200
13	347973	03/12/2015	Multigrafica Ltda	fotocopias	\$ 840
14	30718	28/12/2015	Manuel Godoy Alvarez	repisas metalicas baños	\$ 7.000
15	31620	17/11/2015	Comercial Amstein Ltda	trapero	\$ 2.100
16	26766	25/11/2015	Margot Huamani Hanco	toallas baños	\$ 5.200
17	840570271	08/11/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	articulos baños	\$ 11.173
18	347978	03/12/2015	Multigrafica Ltda	carrpetas plastificadas	\$ 3.680
19	30838076	03/12/2015	Pre Unic S.A	jabones	\$ 5.280
20	214399	09/12/2015	Veronica Gonzalez Caball	bidon y trapero c/balde	\$ 12.290
21	35158	14/12/2015	Margot Huamani Huancco	escobillon	\$ 2.000
22	840790710	15/12/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	articulos fumigar	\$ 12.520
23	321936	15/12/2015	Cecilia Jofre Jofre	fotocopias	\$ 2.200
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 108.343</b>

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Aseo y Oficina	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	821553925	08/12/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	articulos de aseo	\$ 13.625
25	821553331	15/12/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	detergente y limpiador piso	\$ 10.140
26	175320	16/12/2015	Paula Blas Flores	sobres americanos	\$ 3.380
27	45694	10/12/2015	Hernan Naranjo Diaz	pendrive	\$ 14.000
28	378211	10/12/2015	Exequiel Vega Diaz	lapiz con brillo	\$ 2.200
29	638471	19/12/2015	Soc. Com Emmanuel Ltda	lapiz dorado	\$ 1.800
30	4824900	19/12/2015	Nivaldo Pino Farias	archivador	\$ 2.990
31	938694	01/12/2015	Farmacia Concepcion S.A	scoth botiquin	\$ 1.600
32	37567	15/12/2015	Comercial Amstein Ltda	plumon negro	\$ 880
33	44797	14/12/2015	Maria Cordero de Galvez	bolsa basura	\$ 1.650
34	30856786	23/12/2015	Pre Unic S.A	shampoo pelucas	\$ 8.970
35	1546	14/12/2015	Marjorie San Martin Emparan	tintas impresora	\$ 24.650
36	380586557	27/12/2015	Adm. Supermecados Express Ltda	insecticida,utlites aseo	\$ 7.730
37	840790708	15/12/2015	Adm. Supermercados Hiper Ltda	detergente	\$ 9.870
38	48712	30/12/2015	Ferreteria Coccio	Acido,cera, diluyente pisos	\$ 17.480
39	40100	28/11/2015	Comercial Amstein Ltda	cloro bidon	\$ 4.670
40	99495	21/12/2015	Imp. La Bodega de la Economia y Cia Ltda	3 pliegos goma eva	\$ 2.400
41	479886	19/12/2015	Gabriela Gomez Calizaya	accesorios cadena y correa traje sombrereroera, diluyente pisos	\$ 16.900
42	935526	23/11/2015	Farmacia Concepcion S.A	guantes quirurgicos	\$ 3.250
43	50749	18/11/2015	Sandra Zepeda Silva	escarcha	\$ 1.500
44	44891	23/12/2015	Maria Cordero de Galvez	fotocopias	\$ 1.100
45	4817304	25/11/2015	Nivaldo Pino Farias	papel metalico	\$ 1.950
46	48721	30/12/2015	Ferreteria Coccio	escobillones,scoth piso gris 3M	\$ 24.000
47	732251	19/11/2015	Abraham Leyton Poblete	spay amarillo	\$ 2.450
48	4811856	15/11/2015	Nivaldo Pino Farias	Cartulina roja	\$ 3.050
49	381445	01/12/2015	Exequiel Vega Diaz	portaretratos	\$ 13.100
50	383551	22/12/2015	Steel North Ltda	cera roja trapero	\$ 4.500
51	84989	16/12/2015	Jose Mercedes Irribarren	copia foto	\$ 600
52	306748	25/11/2015	Maria Mamani Alborno	corchetes y clips	\$ 1.200
53	67592	01/11/2015	Sandra Zepeda Silva	paquete sobres	\$ 1.500
54	1991	30/12/2015	Monica Toledo Astorga	corchetes engrapadora y ruedas muebles	\$ 37.300
55	138288	02/12/2015	Irma Fernandez Cruz	3 lapices pasta	\$ 3.900
56	311122	06/11/2015	Hector Chambe Pacaje	pintura acrilica	\$ 3.500
57	4829	20/11/2015	Bonifacio Caceres y Cía.	porta rollos	\$ 5.900
				SUBTOTAL	\$ 253.735
				Subtotal Hoja 1	\$ 108.343
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 362.078</b>

  
 Firma del Responsable

**DANZA**  
**VIVAS**  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 8.050

Detalle del Gasto:

articulos Aseo

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ: EDUARDO FREY N° 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES N° 2291

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

Bol Electronica. 000840570273 Caja 0023

Fecha: 08/11/2015 Hora: 12:58:49

CODIGO: 7806500241430

2X750 SE NOVA X150 \$ 1.500

RF Lleve N x \$ -500

7805025694028 CLORO GEL \$ 1.220

RF Rebaja Precio Lider x Caja -220

7806810014021 TRAPERO SIMP \$ 1.310

CODIGO: 7805000169053

2X1 870 LIMPIA BANO \$ 3.740

7806500401704 TOALLA PAPEL \$ 1.350

N° Folio: 2

VALOR: \$ 1.490

Detalle del Gasto:

forcheter

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **4772708**

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1490  
TOTAL

DIA MES AÑO  
05 NOV 15

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

fotocopias

PEGUE LA

Nº **003905**

**PEDRO FERNANDO  
OLGUIN RIQUELME**

CENTRO DE LLAMADOS  
CIBER DE INTERNET

Arturo Prat N° 481

RUT 6.004.602-6 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 750  
TOTAL

DIA MES AÑO  
16 11 2015

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

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 2990

Detalle del Gasto:

partelme

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 4788031**

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
**COMERCIAL "NP"**  
 C. M.: 18 de Septiembre Nº 264  
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 200  
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 258  
 Suc.: Colón Nº 499  
 Suc.: Maipú Nº 401  
 RUT: 5.686.371-0 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
*Gracias por su Preferencia*

\$ 2990  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>03</u>	<u>NOV</u>	<u>2015</u>

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

N° Folio: 5

VALOR: \$ 940

Detalle del Gasto:

Sobre quins

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 247030**

**YOLANDA DEL CARMEN, FERNANDEZ SAEZ**  
 ABARROTES, ROTISERIA,  
 FRUTAS, VERDURAS, ROPA  
 USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO  
**Establecimientos MANAJO**  
 BARROS ARANA 2129  
 RUT: 8.744.052-4 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 940  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>2015</u>

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

N° Folio: 6

VALOR: \$ 2.800

Detalle del Gasto:

clips y stick for

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 035135**

**EDIMIA EDUVIJES SAEZ SANDOVAL**  
 COMPRA - VENTA LIBROS  
 NUEVOS Y USADOS  
**LIBRERIA EDISSA**  
 Colón Nº 650  
 Local 83 - Cosmocentro  
 RUT: 7.454.395-2 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
 \$ 2.800.-

DIA	MES	AÑO
<u>07</u>	<u>11</u>	<u>2015</u>

GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica  
**COPIA: CLIENTE**

N° Folio: 7

VALOR: \$ 4.800

Detalle del Gasto:

Carlon piedra

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 048276

VICTOR ALEXIS  
ZAMBRANO ATIVICHE  
PAQUETERIA, LIBRERIA, VERDURAS,  
FRUTAS, ALMACEN Y CONFITES  
C.M.: M. J. Contreras Franco 685  
Guañacagua  
Suc.: Feria Libre Itinerante  
Nueva Esperanza - Puesto 76  
RUT.: 8.935.767-5 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4.800

DÍA	MES	AÑO
26	11	2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160  
Copia - Cliente.

N° Folio: 8

VALOR: \$ 4.900

Detalle del Gasto:

papel fotocopia y  
lapiz

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 050315

SANDRA ERCILIA  
ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,  
MENAJES 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

VALOR TOTAL \$ 4.900

DÍA	MES	AÑO
7	11	2011

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

N° Folio: 9

VALOR: \$ 1.900

Detalle del Gasto:

papel metálico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 049205

SANDRA ERCILIA  
ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,  
MENAJES 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

VALOR TOTAL \$ 1.900

DÍA	MES	AÑO
14	11	2011

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

N° Folio: 10

VALOR: \$ 10.090

Detalle del Gasto:

articulos casa

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

GIROS GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOLÓGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electrónica: 0007-1308-135 Caja: 0031  
Fecha: 30/11/2015 Hora: 22:13:51  
7501001133276 SHAMPOO HEAD \$ 3.390  
RF Lleve N x \$ -745  
7506195143360 ACOND LIMP R \$ 3.390  
RF Lleve N x \$ -745  
7806540001285 PAPEL HIGIEN \$ 1.390  
7804902119944 PROTECTORES \$ 1.320  
7805040001382 LAVAJAZAS CI \$ 770  
7804920012166 JABON ARANDA \$ 1.320

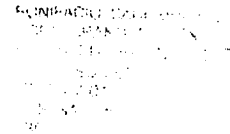
N° Folio: 11

VALOR: \$ 2.150

Detalle del Gasto:

porta jabon plantas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



13-11-15

1 19:12  
4372

02 • 2150

• 2150 TL  
• 3.000 CA TO  
• 850 CC

N° Folio: 12

VALOR: \$ 3.200

Detalle del Gasto:

articulos colores

PEGUE

Nº 4784283

**NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264

Suc.: 18 de Septiembre Nº 200

Suc.: 18 de Septiembre Nº 258

Suc.: Colón Nº 499

Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$  
TOTAL 3200

DIA MES AÑO

26 NOV. 2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99788868 - Arica

COPIA - CLIENTE



N° Folio: 13

VALOR: \$ 840

Detalle del Gasto:  
*fotocopias*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 347973

**MULTIGRAFICA LTDA**

FOTOCOPIAS  
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES  
 ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS  
 LAMINADOS - ESPIRALES  
 ARTURO PRAT N° 392 - FONOS: 2253600  
 RUT: 79.587.050-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 840

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	12	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica  
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160  
 Copia - Cliente.

N° Folio: 14

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:  
*Requisos metalicos bonos*

PEGUE LA

030718

**MANUEL ENRIQUE  
 GODOY ALVAREZ**

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES  
 DE METALES Y EXCEDENTES  
 INDUSTRIALES

Barrio Industrial • Pucarani N° 1265  
 Fono: 2211043 • FonoFax: 2218244  
 Arica

RUT.: 5.824.301-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	DIC	2015

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

N° Folio: 15

VALOR: \$ 2100

Detalle del Gasto:  
*tropico*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 031620

**Comercial Jiménez  
 Amstein Limitada**

FARMACIA, DROGUERIA  
 PERFUMERIA, LIBRERIA  
 «CANCHA RAYADA»  
 C. Mat.: Avda. Canchas Rayada N° 1000  
 Fono: 2221600  
 Suc.: Terapeutas (Oral) Venta de  
 Productos Naturales y Venta de  
 Instrumentos Médicos  
 Pob. Prat Los Uinos N° 139  
 Fono: 2253312  
 RUT: 79.443770-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	11	2015

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

N° Folio: 16

VALOR: \$ 5.200

Detalle del Gasto:  
trabaja de baño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 026766

**MARGOT HUAMANI**  
**HANCCO**  
 PERFUMERIA, VENTA  
 COSMETICOS, BAZAR,  
 CONFITERIA, VTA. DE MALETAS  
 Casa Matriz: VELASQUEZ Nº 736  
 Suc.: VELASQUEZ Nº 754 - LOCAL 01  
 RUT: 22.724.676-6 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

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

N° Folio: 17

VALOR: \$ 11.173

Detalle del Gasto:  
articulos baño

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

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

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 ( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
 COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS LUBRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OPTOLOGICOS  
 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 NOBETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBIADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 Bol. Electronica: 000840570271 Caja: 0023  
 Fecha: 08/11/2015 Hora: 12:55:02  
 CODIGO: 0400005370625

2X3.990	COJIN	\$ 7.980
0400005326073	SET TOALLAS	\$ 2.990
7807219008369	REGLA B.20CM	\$ 290
	RF DCTO 30% HIPER Black Friday	-87

SUBTOTAL 11.173

N° Folio: 18

VALOR: \$ 3.680

Detalle del Gasto:  
carpetas plastificadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 347978

**MUNIGRAFICA LTDA**  
 FOTOCOPIAS  
 AMPLIACIONES, REDUCCIONES  
 ENCUADERNACIONES, PLASTIFICADOS  
 LAMINADOS Y ESPIRALES  
 ARTURO PRAT N° 392 - FONOS 2253600  
 RUT: 79.587.050-4 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3680		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	12	2015

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

N° Folio: 19

VALOR: \$ 5.280

Detalle del Gasto:

jabones

PRE - UNIC S A  
 Rut Empresa 91.635.000 7  
 21 DE MAYO N° 237 - 241 ARICA  
**BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0030838076**  
 Tienda: 63 CORR. 0676  
 CAJA : 0001 Operador : 17011035

PRESUPUESTO	IMPAQUE	SUBTOTAL
<b>1442562</b>	<b>3</b>	
VEN: SEPULVEDA NINA ROSALIA		
CODIGO DESCRIPCION		
CANT	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
7891150028173	TRESEMME AC. IN. KER	
1 X	2.690	2.690
7891150028197	TRESEMME SH. INFUS.	
1 X	2.690	2.690
7891024112458	PROTEX JAB. DEO. 90G	
1 X	1.290	1.290
SUBTOTAL PRESUPUESTO		6.670
SUBTOTAL		6.670
DSCTO. PROMOCION		1.390
SUBTOTAL		5.280
EFFECTIVO		7.000
VUELTO		1.720
<b>TOTAL</b>		<b>5.280</b>

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 3

N° Folio: 20

VALOR: \$ 12.990

Detalle del Gasto:

bidon y trapero y balde

PEGUE LA BOLETA AQUI

214399

**VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL**  
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR  
**IMPORTADORA LA CUEVA**  
 C/M 18 de Septiembre 283  
 Fono: 2258890  
 Suc: Maipú 438  
 RUT: 10.524.502-5 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12.990

TOTAL

DIA MES AÑO

9 11 2011

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

N° Folio: 21

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

escribilon

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 035158

**MARGOT HUAMANI HANCCO**  
 PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR, ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS  
 Casa Matriz: VELASQUEZ N° 736  
 Sucursal: MAIPU N° 459  
 RUT: 22.724.676-6 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DIA MES AÑO

14 12 2011

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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 12.520

Detalle del Gasto:

articulos fumigacion

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

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

Bol. Electronica: 000840790710 Caja: 0015  
 Fecha: 15/12/2015 Hora: 10:04:07  
 7790520982100 MAX ARANAS C \$ 2.790  
 7790520000989 AER CYJ \$ 1.990  
 CODIGO: 8411660035240  
 2X3.870 BOLAS ANTIPO \$ 7.740

SUBTOTAL 12.520  
 EFECTIVO 12.520  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERD DE ARTIC VEND = 4

\*\*\*\*\*  
 \*\* MI CLUB \*\*  
 \*\*\*\*\*

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2.200

Detalle del Gasto:

Fotocopias

PEGUE

**321936**

**CECILIA DEL TRANSITO  
 JOFRE JOFRE**

ALMACEN, ABARROTES, POR  
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,  
 SERV. DE FOTOCOPIADOS,  
 BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360  
 ARICA

RUT: 10.132.441-9  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*Gracias por su preferencia*

\$ 2200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	12	2015

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 24

VALOR: \$ 13.625

Detalle del Gasto:

articulos Oreo

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

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

Bol. Electronica: 000821553925 Caja: 0028  
 Fecha: 08/12/2015 Hora: 20:55:29  
 7790520009220 MAT HORN A \$ 2.390  
 7790520000000 \$ 0  
 7801875069092 Bols PAPER \$ 890  
 7501058750945 LIMPIADOR WC \$ 2.190  
 7806540005542 SERVILLETA \$ 675  
 7801875069177 Bols BASUR 8 \$ 2.090  
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -420  
 7805000169077 LIMP VIDRIO \$ 1.950  
 7805070005343 TRAPEA SIMP \$ 1.100



N° Folio: 28

VALOR: \$ 2200

Detalle del Gasto:

lapiz con bullet

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 378211**

**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 Nº 748 Fono: 2232823  
RUT: 10.000.666-9 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 2200

DIA <u>10</u>	MES <u>11</u>	AÑO <u>11</u>
------------------	------------------	------------------

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

N° Folio: 29

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

lapiz dorado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 638471**

**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**

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

**★ HOGAR IDEAS ★**

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

VALOR TOTAL  
\$ 1800

DIA <u>12</u>	MES <u>12</u>	AÑO <u>2011</u>
------------------	------------------	--------------------

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

N° Folio: 30

VALOR: \$ 2990

Detalle del Gasto:

archivador

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 4824900**

**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.: Maipo Nº 401

RUT: 5.686.371-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$  
TOTAL 2990

DIA <u>19</u>	MES <u>DIC</u>	AÑO <u>2011</u>
------------------	-------------------	--------------------

Gráfica Daniela - Cel: 99788998 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 1.600

Detalle del Gasto:  
Aceth Benjuntin

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1  
938694

FARMACIA CONCEPCION S.A.  
**Farmacia  
 Concepcion**  
 FARMACIA - PERFUMERIA  
 Y TELEFONO PUBLICO  
 Colón Nº 517  
 ARICA  
 RUT.: 76.744.500-8  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1600  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>DIC</u>	<u>2015</u>

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

N° Folio: 32

VALOR: \$ 880

Detalle del Gasto:  
plumon reyso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

- 2 -

Nº 037567  
**Comercial Jiménez  
 Amstein Limitada**  
 FARMACIA, DROGUERIA  
 PERFUMERIA Y LIBRERIA  
 «CANCHA RAYADA»  
 C. Mat.: Avda. Cancha Rayada Nº 3468 Fono: 2211760  
 Suc.: Terapia Floral, Venta de  
 Productos Naturales y Venta de  
 Instrumentos Médicos  
 Pob. Prat Los Lirios Nº 139  
 Fono: 2253312  
 RUT. 78.443.770-1 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 880  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>12</u>	<u>2015</u>

\*Hereo\* - P. 6.858.950-4 - F:2220356  
**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 33

VALOR: \$ 1.650

Detalle del Gasto:  
Bolsa Benma

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 44797

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

1650  
 Total \$

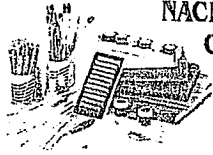
Boleta de ventas y servicios

Dia	Mes	Año
<u>14</u>	<u>12</u>	<u>15</u>

Imp. CONZA - Zafiro 2555 - del 95381005  
**COPIA - CLIENTE**

35

**Marjorie Pamela San Martín Emparan**  
CENTRO DE LLAMADOS, SERVICIO DE INTERNET, BAZAR, LIBRERÍA,  
FOTOCOPIAS, FONOS, VENTA DE ARTICULOS  
NACIONALES E IMPORTADOS, VENTA DE  
CONFITES, HELADOS Y BEBIDAS



**Fran - Alex**



Pasaje Atacama Nº 2044 - Población Tarapacá Sur  
Fono/Fax: 58-2311284 - ARICA

**R.U.T.: 13.022.457-1**  
**FACTURA**  
**Nº 001546**

S.I.I. - ARICA  
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES)	ESCUELA de Danza Municipal			DIA	14	MES	12	AÑO	2015
DIRECCIÓN	MANUEL RODRIGUEZ 144			R.U.T.	65.046.466-4				
GIRO	ESC. DANZA			CIUDAD	ARICA				
GUIA DESPACHO Nº	233	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS					

Por lo siguiente: a **MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	RESUM DANCIA	-	3.450.-
2	CARPETAS PUNTEADAS	-	800.-
1	Carpetas	-	700.-
1	TINTA	-	8.900.-
1	TINTA	-	10.000.-
/			

**LIBRERIA FRAN - ALEX**  
**CANCELADO**

CANCELADO ..... de ..... De 20.....

Son: .....

En Recinto .....  
Nombre Pablo Quiroz  
R.U.T.: 8.207.613-3

ACUSE RECIBO FECHA  
DIA 29 MES 12 AÑO 15

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

Imp. "Rafí-Graf" • Colón Nº 646 • Cosmocentro Local 160 • Fono: 430470 • Arica

SUB TOTAL \$	20.714.-
19% IVA \$	3.936.-
<b>TOTAL \$</b>	<b>24.650.-</b>

Original - Cliente





N° Folio: 37

VALOR: \$ 9.870

Detalle del Gasto:

detergente

P

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N. C. P. -ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 000840790708 Caja: 0015  
Fecha: 15/12/2015 Hora: 10:02:03  
7506295349495 DETERGENTE L \$ 8.380  
7891024112427 PROTEX AVENA \$ 1.490

EFFECTIVO SUBTOTAL 9.870  
VUELTO 10.000 130  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

N° Folio: 38

VALOR: \$ 17.480

Detalle del Gasto:

ácido meacuhio bicón  
fena, detergente para

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

048712

**FERRITERIA COSSIO**  
SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA  
GIRO: Mercadería, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS  
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179  
Fono Ventas : 2584628  
E-mail: ferretenacossio@gmail.com  
Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341  
HOTEL • MAIPÚ 455 • FONOS: 2317844  
RUT: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Gracias por su preferencia

\$ 17.480

TOTAL

DIAS	MES	AÑO
30	12	2015

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

N° Folio: 39

VALOR: \$ 4.670

Detalle del Gasto:

2 bicón flow

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 2

No 040100

**Comercial Jiménez  
Amstein Limitada**  
FARMACIA, DROGUERIA  
PERFUMERIA Y LIBRERIA  
«CANCHA RAYADA»  
C. Mat: Avda. Cancha Rayada Nº 3468  
Fono: 2211760  
Suc.: Terapeúta Floral, Venta de  
Productos Naturales y Venta de  
Instrumentos Médicos  
Pob. Prat Los Lirios Nº 139  
Fono: 2253312  
RUT: 78.443.770-1 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4.670

TOTAL

DIAS	MES	AÑO
11	1	2015

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

N° Folio: 40

VALOR: \$ 2.400

Detalle del Gasto:

3 piezas game ene

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 099495

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA  
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS

**"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"**  
C.M.: 18 de Septiembre Nº 799  
Suc.: Velasquez Nº 733  
RUT.: 76.213.992-8 - Arica - Chile  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
\$ 2400

DIA	MES	AÑO
5	12	20 11

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 41

VALOR: \$ 16.900

Detalle del Gasto:

accesorios cadenas y correas para herramientas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 479886

**GABRIELA ANA GÓMEZ CALIZAYA**  
Tienda y Paquetería Artículos Nacionales e Importados  
**COMERCIAL "GABY"**  
C.M.: C. Com. El Morro 18 Sept. 301  
loc. 147 - Fono 232300  
Suc.: C. Comercial El Morro - 18 Sept. 301  
local 60 Fono: 230908  
Suc.: Grandes Tiendas Import. y Export. de Artículos Nac. e Importados - Joyería - C. Comercial El Morro  
18 de Septiembre 301 Local 124 - Fono 257612  
www.comercialgaby.cl

RUT: 5.426.846-7 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
\$ 16900

DIA	MES	AÑO
19	12	15

Silk Screen Imp. F. 231519 - G. Lagos 660 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 42

VALOR: \$ 3.250

Detalle del Gasto:

Guantes quirúrgicos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

935526

**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
**Farmacia Concepcion**  
FARMACIA - PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO  
Colón Nº 517  
ARICA  
RUT.: 76.744.500-8  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3250

DIA	MES	AÑO
3	NOV	2015

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

N° Folio: 43

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

2 sacacha

PEGUE LA BOLETA AQUI

— 1 —

Nº 050749

**SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES 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

VALOR TOTAL \$ 1.500

DIA MES AÑO

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

Copia - Cliente

N° Folio: 44

VALOR: \$ 1.100

Detalle del Gasto:

fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 44891

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 \$ 1.100

Boleta de ventas y servicios

Dia Mes Año

23 / 12 / 15

Imp. GONZA - Zafiro 1155 - Col. JRAZAR - ARICA

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 45

VALOR: \$ 1.950

Detalle del Gasto:

2 plécyos papel metálico

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 4817304

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**

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

RUT: 15.686.371-0 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 1.950

DIA MES AÑO

45 NOV 2015

Gráfica Danfeta - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 46

VALOR: \$ 24.000

Detalle del Gasto:

pinturas letras

PEGUE LA BOLETA AQUI

1  
048721

**FERRETERIA COSSIO**

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA  
CIR: Mercadería, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179

Fono Ventas: 2584628

E-mail: ferretencossio@gmail.com

Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341

HOTEL • MAIPÚ 455 • FONOS: 2317844

RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 24000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	12	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 47

VALOR: \$ 2.450

Detalle del Gasto:

1 tarro spray esmalte

PEGUE LA I

732251

**ABRAHAM MOISES**

**LEYTON POBLETE**

**FERRETERIA**

**FINANCIO**

Casa Matriz: Maipú N° 409

Fono: 2476762

Sucursal: Maipú N° 415

ARICA

RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2450

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 48

VALOR: \$ 30.50

Detalle del Gasto:

cartulinas rojo

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 4811856

**NIVALDO EXEQUIAS**

**PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA

TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 3050

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	NOV	2015

Gráfica Danlela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE



N° Folio: 52

VALOR: \$ 1.200

Detalle del Gasto:

cocheteros y clips

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-

**Nº 306748**

**MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ**  
TIENDA Y PAQUETERIA

**"ALADINO"**

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

Gracias por su Preferencia

**\$ 1.200**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
125	11	2011

Imprenta RATUKI GRAF Paje, Calles 10 y 2553  
Fono 229447 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 53

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

perpetuo sones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

— 1 —

**Nº 067592**

**SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,  
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,  
TIENDA Y PAQUETERIA

*Galpón de la Economía*  
G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

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

VALOR TOTAL

**\$ 1.500**

DIA	MES	AÑO
1	11	2011

Stik Screen Imp. F. 2583894 - G. Lagos 860 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: 54

VALOR: \$ 37.300

Detalle del Gasto:

cocheteros engranadora y ruedas multiples

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 001991**

**MONICA DEL CARMEN TOLEDO ASTORGA**

VENTAS: DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
TEXTILES PARA EL HOGAR  
ARTICULOS DE FERRETERIA  
CASA DE REMATE  
MAIPU Nº 611 - 615  
RUT: 10.074.411-2 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

**\$ 37.300**

DIA	MES	AÑO
30	12	2011

Litográfica del Norte C. Rayada 2492 F. 80258134

**Copia - Cliente**

N° Folio: 55.....

VALOR: \$ 3.900.....-

Detalle del Gasto:

3 cepillos pasta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 138288

IRMA OBDULIA  
FERNÁNDEZ CRUZ  
BOTILLERÍA, VTA. CONFITES,  
CIGARROS, HELADOS, RECARGA  
DE CELULARES Y CAJA VECINA  
"CANTUCAN"

RAUL DEL CANTO N° 1025  
POBLACIÓN JUAN NOÉ  
RUT: 6.713.566-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

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

N° Folio: 56.....

VALOR: \$ 3500.....-

Detalle del Gasto:

rubro edificación

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 311122

HÉCTOR ADOLFO  
CHAMBE PACAJE  
FERRETERIA Y MERCERIA

**HÉCTOR**

Av. Diego Portales 1386 - 1396  
Feria Diego Portales - Locales 96, 63  
Fonos: 240181 - 222477  
RUT: 8.304.192-7  
ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	3500	
DIA	MES	AÑO
06	NOV	2015

GRAFICOLOR Tucapel 7806 - F. 222177 - F. 2581952 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 57.....

VALOR: \$ 5.900.....-

Detalle del Gasto:

porta rollos confort

PEGUE LA BOLI

BONIFACIO CACHERES Y C  
CPA GRANDES TIENDAS  
CMA MAIPU 597 ARICA  
VELASQUEZ 649 ARICA  
RUT 87 016 300 5 12 1  
RES NAL 500 425 12 1  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

20-11-15

1 13:19  
4.829

01 • 5.900

• 5.900 TL  
• 20.000 CA TD  
• 14.100 CE



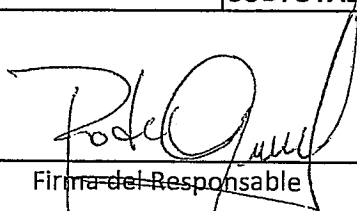
**RENDICION DE CUENTAS**

FONDOS	GLOBAL	FONDO TERCERO	VIAJES	FONDO RENDIR	SUBVENCION
--------	--------	---------------	--------	--------------	------------

DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04-11-2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 2.500.000
MONTO RENDIDO	\$ 2.539.837
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 39.837
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		Reparaciones e Infraestructura y Personal			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	39248	31-12-15	Iluminacion Profesional Valook S.A	Compra Piso Presentaciones transportable	\$ 1.905.292
2	3881504	18-12-15	Cencosud Retail S.A	Notebook Hp e Impresora HP	\$ 364.980
3	72876822	21-12-15	Sodimac S.A	Mesa Plegable y 20 pisos metalicos	\$ 98.789
4	73101774	31-12-15	Sodimac S.A	Materiales preparacion Instalacion piso	\$ 71.499
5	73086646	29-12-15	Sodimac S.A	Materiales preparacion Instalacion piso	\$ 93.737
6	14024	30-12-15	Ferreterias iberia Ltda.	Soldadura	\$ 5.540
7					
8					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 2.539.837</b>

  
Firma del Responsable

**DANZA VIVA**  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° Folio: ..... 1 .....

VALOR: \$ 1.905.292 .....

Detalle del Gasto:

Compra piso Danza  
transportable  
presentaciones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FACTURA 39248

N° Folio: ..... 2 .....

VALOR: \$ 364.980 .....

Detalle del Gasto:

Compra notebook  
e impresora, una  
escuela Danza

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FACTURA N° 388.1504

N° Folio: ..... 3 .....

VALOR: \$ 98.789 .....

Detalle del Gasto:

Mesa Plegable y  
20 pines metálicos

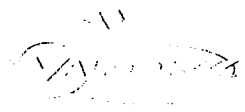
PEGI

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA N° 985  
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 072876822

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 21/12/2015 Hora: 10:39  
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA  
Tel: 05046466-4  
Email: INSTRUCTORES DE DANZA  
Direccion:  
MANUEL RODRIGUEZ 144  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032



VALOOK S.A.

### ILUMINACION PROFESIONAL VALOOK® S.A.

GIRO: Importación, Exportación, Compra y Venta de Artículos para grandes espectáculos  
Web Site: [www.valook.cl](http://www.valook.cl) - E-mail: [ventas@valook.cl](mailto:ventas@valook.cl)

Casa Matriz: Seminario 605, Providencia - Santiago, Chile.  
Fono: (56-2) 2988 1500

Sucursal: -Sierra Bella 1525, Santiago, Chile - Fono: (56-2) 2988 1500  
-Sierra Bella 1529, Santiago, Chile

Señor(es) : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	Fecha Emisión : 31-12-2015
R.U.T. : 65.046.466-4	Fecha Vencimiento : 01-01-2016
Giro : ESCUELA DE DANZA	Orden de Compra :
Dirección : Manuel Rodríguez 144	Nota de Venta :
Ciudad : ARICA Comuna : ARICA	Contacto : piamaquir
Fono :	Vendedor : Felipe Machuca
Numero de Guía :	Cond. de Pago : 02 - CONTADO

SKU	Cantidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Dcto.	Total
4012	1	PISO DANZA DBBLE FAZ, NEGRO/GRIS, ROLLO	1.601.086		1.601.086

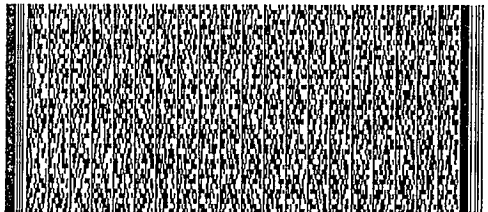
Sub-Total	1.601.086	Dcto	0	Total Neto	1.601.086	I.V.A 19 %	304.206	Total	1.905.292
-----------	-----------	------	---	------------	-----------	------------	---------	-------	-----------

Referencias:

Doc. de Ref.	Folio	Fecha.	Causa

Comentarios:

FACTURACIÓN ANTICIPADA, NO IMPLICA ENTREGA DE PRODUCTOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 43 de 2011 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Acuse de Recibo

Nombre : .....

R.U.T : ..... Fecha : .....

Firma : .....

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



**CENCOSUD RETAIL S.A.**

GIRO: GRANDES TIENDAS, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

R.U.T.:81.201.000-K

Casa Matriz y Oficinas Generales:  
AV. KENNEDY 9001, 4° PISO. LAS CONDES .  
Tel.: 3366000, Fax: 3367177. Santiago - Chile

RUT : 81.201.000-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 3881504

Sucursales: Antofagasta: Balmaceda 2355, Antofagasta. Tel: 3369400- Fax: 55-351988. - Calama: Av. Balmaceda 3242, Calama. Tel: 55-368705- Fax: 55-368799. - Chillán. El Roble 770, El Roble. Tel: 42-204600- Fax: 42-204688. - Chillán: Av. Longitudinal Norte 134, Chillán, Tel: 42-276120- Fax: . - Concepción: Castellón 538, Barros Arana, Tel: 41-409400- Fax: 41-409499. - La Serena: Alberto Solari 1400, La Serena, Tel: 51-204900- Fax: 51-204999. - La Serena: Huanhuallí 15, Huanhuallí. Tel: 51-215245- Fax: 51-409499. - Los Angeles: Mendoza 477, Los Angeles, Tel: 43-404805- Fax: 43-404899. - Puerto Montt: Egaña 20, Puerto Montt. Tel: 65-320905- Fax: 65-320999. - Rancagua: Av. Presidente Frei Montalva 750, Rancagua, Tel: 72-339305- Fax: 72-339399. - Cerrillos: Av. Americo Vespucio 1501, Plaza Oeste. Tel: 3366500- Fax: 3366599. - Huechuraba: Av. Americo Vespucio 1737, Plaza Norte, Tel: 3369291- Fax: 3369299. - La Florida: Av. Vicuña Mackenna 6100, Florida Center, Tel: 3369300- Fax: 3369399. - Las Condes: Av. Pdtle. Kennedy 9001, Internet, Tel: 600400800. Fax: . - La Florida: Av. Vicuña Mackenna 7110, Vespucio. Tel: 3366200- Fax: 3366299. - Las Condes: Av. Pdtle. Kennedy 5225, Parque Arauco, Tel: 3366500- Fax: 3366599. - Las Condes: Av. Pdtle. Kennedy 9001, Alto las Condes, Tel: 3364300- Fax: 3364399. - Providencia: Av. 11 de Septiembre 2221, Lyon, Tel: 3366100- Fax: 3366199. - Puente Alto: Camilo Henríquez 3690, Tabajaba, Tel: 3364100- Fax: 3364199. - Rencoa: Camino Vecinal 8600, Centro de distribución, Tel: 3367300- Fax: 3367399. - Santiago: Av. Libertador B. O'Higgins 815, Alameda, Tel: 3366800- Fax: 3366899. - Santiago: Agustinas 1022, Ahumada, Tel: 3365302- Fax: 3365399. - Talca: 1 Sur 1477, Talca, Tel: 71-204400- Fax: 71-204499. - Talcahuano: Av. Jorge Alessandri 3177, El Trebol, Tel: 41-409600- Fax: 41-409699. - Temuco: Arturo Prat 444, Temuco, Tel: 45-203800- Fax: 45-203899. - Temuco: Alemania 0671, Portal Temuco, Tel: 45-290291- Fax: 45-290299. - Valparaíso: Av. Argentina 51, Valparaíso, Tel: 32-997805- Fax: 32-997899. - Viña Del Mar: Av. Libertad 1390, Marna Arauco, Tel: 32-267700- Fax: 32-267733.

FECHA : 18-12-2015

SEÑOR(A) : ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA  
DIRECCION : MANUEL RODRIGUES GIRO ESCUELA DANZA  
GIRO : DESCONOCIDO  
ORDEN DE COMPRA :  
COND.DE VENTA :

R.U.T. : 65.046.466-4  
COMUNA : ARICA  
TELEFONO :

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
02053396599	1	NOTEBOOK 14-R0111LA	349.990	349.990
02057692899	1	MULTIFUNCION H.P.213	14.990	14.990
PLAT				
PLAT				
PLAT				
PLAT				
PLDT				
PLDT				
PLDT				
PLDT				

SUBTOTAL

MONTO AFECTO \$ 306.706

IVA 19.00% \$ 58.274

TOTAL \$ 364.980

S.E.U.O.

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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

Papelito S5



N° Folio: 4

VALOR: \$ 71.499

Detalle del Gasto:

Materiales preparación Piso  
Instalación

PEGU

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA  
ARICA

R.U.T. 96.792.430 K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 073101114

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Ranca Santiago  
Fecha: 31/12/2015 Hora: 09:55  
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIÑA  
RUT: 65046466-4  
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA  
Direccion:  
MANUEL RODRIGUEZ 144  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985

N° Folio: 5

VALOR: \$ 93.737

Detalle del Gasto:

Materiales preparación Inst.  
Piso

PEGU

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.T. 96.792.430 K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 073086646

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Nat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Ranca Santiago  
Fecha: 29/12/2015 Hora: 10:40  
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIÑA  
RUT: 65046466-4  
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA  
Direccion:  
MANUEL RODRIGUEZ 144  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA


N° Folio: 6

VALOR: \$ 5.540

Detalle del Gasto:

se cobodurar

PEGUE



RUT 79.889.658-4  
Ferretos Iberia Limitada.  
Avda. Santa María 2982-1  
Arica  
Fono: (56) 29855540  
Email: lbyr@ferretos.cl  
www.ferretos.cl

Boleta Electronica Nº 14024

Fecha Emision: 30 de diciembre de 2015  
Vendedor: MARCOS VERGARA  
No Interno: 87712

SUCURSAL INDICADA 7016 RH 5327 BOLSA DE VALORES  
00003777 L. 5.540 5.540

TOTAL 5.540

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	<b>121.06.01.338</b>
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 2.000.000
MONTO RENDIDO	\$ 2.003.291
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 3.291
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	28	30/11/15	Luisa Rodriguez Antunez	Vestuario Presentaciones Tacna y Talagante	\$ 223.500
2	68	20/12/15	Rodrigo Muñoz Ponce	Compra 18 zapatillas de punta	\$ 639.738
3	10149	04/11/15	Lipigas S.A	Compra Gas	\$ 54.250
4	364637684	13/12/15	Sodimac S.A	Accesorios Navidad	\$ 8.990
5	361760485	30/11/15	Sodimac S.A	Accesorios Navidad	\$ 3.990
6	821696250	09/12/15	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Accesorios Navidad	\$ 15.700
7	151	31/12/15	Cristian Toledo Flores	Diseño y Produccion Grafica Gala enero 2016	\$ 166.667
8	1	31/12/15	Giovanna Toledo Arce	Servicio de Implementacion Escenografica y Montaje Gala Enero 2016	\$ 360.000
9	5	31/12/15	Simon Peyreblanque Lopez	Servicio de Iluminacion Gala Enero 2016	\$ 180.000
10	113674	09/11/15	Corporacion de La I. Municipalidad de Santiago	Mensualidad Bailarin Egresado Escuela Noviembre 201	\$ 15.000
11	113694	12/11/15	Corporacion de La I. Municipalidad de Santiago	Mensualidad Bailarin Egresado Escuela Diciembre 2015	\$ 15.000
12	73	12/12/15	Residencial Calor del Sur	Alojamiento Delegacion Viaje a Talagante dic 2015	\$ 72.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.754.835</b>

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					OTROS
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	10206	16-12-2015	Inv. Manuel Muñoz Araya E.I.R.L.	Empanadas dia Navidad	\$ 55.800
14	7111124445	01-12-2015	Tesoreria Gral. República	Diferencia Impuestos 2015	\$ 82.526
15	12483	18-12-2015	Liguria Sport Arica	Botas Traje Reina	\$ 34.990
16	140401	20-12-2015	Victor Ortiz Espinoza	Memoria SD	\$ 12.990
17	26783	17-12-2015	Francisco Cuevas Cuello	Tinta Impresora Negra	\$ 10.000
18	640646	24-12-2015	Soc. Emmanuel Ltda.	Cajas Plásticas Vestuario	\$ 19.100
19	342624	22-12-2015	Soc. Chang y Cia Ltda	Base Maquillaje	\$ 9.400
20	737717	23-12-2015	Abraham Leyton Poblete	Spray Colores	\$ 7.650
21	972861092	18-11-2015	Paz Arriagada San Martin	Inscripcion Certamen Talagante	\$ 16.000
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
SUBTOTAL					\$ 248.456
SUBTOTAL HOJA 1					\$ 1.754.835
TOTAL					\$ 2.003.291

  
Firma del Responsable

**DANZA  
VIVAS**  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° Folio: .....1.....

VALOR: \$ 223.500.....-

Detalle del Gasto:

Vestuario Presentaciones  
TALWAY TALAGANTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA HONORARIOS N° 28

N° Folio: .....2.....

VALOR: \$ 639.730.....-

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FACTURA NO 68

N° Folio: .....3.....


VALOR: \$ 54.250.....-

Detalle del Gasto:

compra gas

PEGUE LA BOL

010149

 EMPRESAS COMPROBANTE DE VENTA

\$54250	4	11	15
---------	---	----	----

Fono Pedido 2586051

SUB-DISTRIBUIDORA  
G & G  
MARCO GODOY GALLARDO  
ABILIO GUTIERREZ  
PORTA 296 MIRAMAR II

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5K  45K

15K  AUK

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN  
RESOL. SIP 1.110 DE 1978



**LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

**N ° 28**

**RUT: 5.319.156-8**

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

**Fecha: 30 de Noviembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

**Por atención profesional:**

5 TRAJES DE FLORES ALICIA	18.000
1 TRAJE CEBRA	20.000
1 TRAJE GATA CHICA	9.000
4 TRAJES ARABES	76.000
3 TRAJES ELFOS	72.000
1 TRAJE ORUGA	28.500
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>223.500</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>22.350</b>
<b>Total:</b>	<b>201.150</b>

Fecha / Hora Emisión: 11/12/2015 10:53



053191560002888699AB  
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201512111053

Fecha / Hora Impresión: 11/12/2015 10:53



AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

PEGUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 36467584 13/12/2015  
CC: 00032 CAJA: 0004 CAJERO: 234 20:13:16

# 2769583 ARBOL LED CO/DECO FUNCION SOCN  
CU 1 X 12.990 12.990  
Promocion Ahorro  
47400 AB Arbol Navida -4.000

SUBTOTAL	12.990
AHORRO	-4.000
TOTAL	8.990

###1##

Formas de Pago  
EF 8990

N° Folio: 4

VALOR: \$ 8.990

Detalle del Gasto:

Accesorios Navidad

PEGU

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

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

Bol. Electronica: 000821696250 Caja: 0016  
Fecha: 09/ 2/2015 Hora: 10:03:01

0000661020568 100 LUZ LED	\$ 9.990
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-4.995
0000660935114 ADORNO ARBOL	\$ 990
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-495
0532971555385 COLGANTE	\$ 990
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-495
0532971555388 COLGANTE ESF	\$ 990
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-495
COBIGO: 0632971555526	
2x990 COLGANTE HAD	\$ 1.980
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-990
0389526013180 GUIRNALDA	\$ 990
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-495
0532971555318 SET 4TAMBO C	\$ 1.490
R= DSCTO TIDO NAVIDAD 50%	-745
0000657219354 MESA MADERA	\$ 6.990

SUBTOTAL	15.700
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	4.300
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 9



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0013 0081/16/126 09.12.15 10:03 AC-00  
ATENCIÓN POR : JEANETTE CAQUEO

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

N° Folio: 5

VALOR: \$ 3.990

Detalle del Gasto:

Accesorios Navidad

N° Folio: 6

VALOR: \$ 15.700

Detalle del Gasto:

Accesorios Navidad

**CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 151**

**RUT: 15.007.281-6**

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

**DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA**

espaNoieto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA

**TELEFONO: 211333**

**Fecha: 31 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

**Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA**

**Por atención profesional:**

DISEÑO DE AFICHE TRIPTICO INVITACION Y LIENZO PARA EVENTO ALICE	166.667
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>166.667</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>16.667</b>
<b>Total:</b>	<b>150.000</b>

**Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 11:01**



**1500728100151AB73A65**

**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

11201601102152

**Fecha / Hora Impresión: 10/01/2016 21:52**

GIOVANNA MERY TOLEDO ARCE

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 1

RUT: 17.556.490-K

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

**SERVICIOS DE ADMINISTRACION MONTAJE Y  
EQUIPAMIENTO**

FRANCISCO BILBAO 1444 Villa/Pob. PAULA JARA QUEMADA , ARICA

Fecha: 31 de Diciembre de 2015

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIO DE IMPLEMENTACION ESCENOGRAFIA Y MONTAJE GALA 2016	360.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>360.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>36.000</b>
<b>Total:</b>	<b>324.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 00:08



1755649000001630421A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201601102156

Fecha / Hora Impresión: 10/01/2016 21:56

**SIMON PEYREBLANQUE LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 5**

**RUT: 18.994.030-0**

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

**ILUMINADOR-SONIDO -MONITOR DEPORTIVO**

Villaseca 2330 Depto. 31 , PROVIDENCIA

TELEFONO: 22049206

**Fecha: 31 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

**Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Por atención profesional:

SERVICIO ILUMINACION GALA 2016 ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS	180.000
--	---------

<b>Total Honorarios \$:</b>	180.000
-----------------------------	---------

<b>10 % Impto. Retenido:</b>	18.000
------------------------------	--------

<b>Total:</b>	162.000
---------------	---------

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2015 00:14



1899403000005902A106

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201601102156

Fecha / Hora Impresión: 10/01/2016 21:56

N° Folio: 7

VALOR: \$ 166.667

Detalle del Gasto:

Diseño de Apeche, Tríptico  
tarjetas invitación  
Duplicados. ENERO 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA DE HONORARIOS N° 151

N° Folio: 8

VALOR: \$ 360.000

Detalle del Gasto:

Servicio de implementación  
escenografía y montaje  
ENERO 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA DE HONORARIOS N° 1

N° Folio: 9

VALOR: \$ 180.000

Detalle del Gasto:

Servicio de Iluminación  
ENERO 2016

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA DE HONORARIOS N° 5

N° Folio: ..10.....

VALOR: \$ 15.000.....

Detalle del Gasto:

Memorial de Bailarín  
Juan Cortes Becerra  
Teatro Municipal  
Parque Arauco, Memorialidad  
Noviembre 2015

N° Folio: ..1.....

VALOR: \$ .....

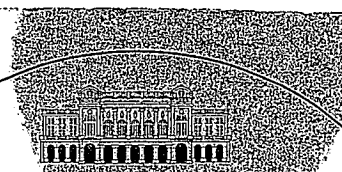
Detalle del Gasto:

N° Folio: 11.....

VALOR: \$ 15.000.....

Detalle del Gasto:

Memorialidad Bailarín  
Juan Cortes Becerra  
Teatro Municipal  
Parque Arauco, Memorialidad  
Diciembre 2015

  
**CORPORACION CULTURAL DE LA  
I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
TEATRO MUNICIPAL**

ACTIVIDAD: ARTISTICAS Y CULTURALES - VENTA DE LIBROS  
CASA MATRIZ: AGUSTINAS 794 - TEL.: 22463 1990 - CASILLA POSTAL 18 - SANTIAGO - CENTRO  
PARQUE ARAUCO - AVENIDA KENNEDY 5413 - LOCAL 352-A - LAS CONDES  
SUCURSAL 2 FLORIDA CENTER AV. VICUÑA MACKENNA 6100, LOCAL 6180  
R.U.T.: 70.946.300 - 4

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.      N° 113674**


DETALLE	TOTAL
Juan Cortes	15.000
Escuela Linza Yiva	/
de Arica -	
Mens. Noviembre.	
Teledero	
<b>TOTAL \$</b>	<b>15.000-</b>

IMPRESA CORTES LINZA S.A. - SAN AGUSTIN 1201 - ALICU 70.946.300 - FONOS 22463 1990 - SANTIAGO

09 | 11 | 15

DÍA    MES    AÑO

DUPLICADO - CLIENTE

  
**CORPORACION CULTURAL DE LA  
I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
TEATRO MUNICIPAL**

ACTIVIDAD: ARTISTICAS Y CULTURALES - VENTA DE LIBROS  
CASA MATRIZ: AGUSTINAS 794 - TEL.: 22463 1990 - CASILLA POSTAL 18 - SANTIAGO - CENTRO  
PARQUE ARAUCO - AVENIDA KENNEDY 5413 - LOCAL 352-A - LAS CONDES  
SUCURSAL 2 FLORIDA CENTER AV. VICUÑA MACKENNA 6100, LOCAL 6180  
R.U.T.: 70.946.300 - 4

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.      N° 113694**

DETALLE	TOTAL
Juan Cortes	15.000
Escuela Linza Yiva	/
Viva Arica,	
Mens. Diciembre.	
Teledero.	
<b>TOTAL \$</b>	<b>15.000-</b>

IMPRESA CORTES LINZA S.A. - SAN AGUSTIN 1201 - ALICU 70.946.300 - FONOS 22463 1990 - SANTIAGO

12 | 11 | 15

DÍA    MES    AÑO

DUPLICADO - CLIENTE





**TESORERÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA**

**Aviso Recibo Tesorería**

Nombre: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIV			Folio	0007	111124445
Dirección	0006	BAQUEDANO 94	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	65046466-4	Formulario: 21	Vencimiento	0015 00-00-0000

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
TELÉFONO	0009	00962064766	NRO. FORM. ORIGEN	0020	2.104
PERIODO TRIB.SII.	0115	201303	RUT GIRADOR SII	0130	60803000K
FECHA GIRO SII	0215	20140318	RUT FISCALIZADOR	0303	00000060803000K
TIPO FORM.GIRO/SII	0801	21	NEGOCIO EMISOR/SII	0802	21004
COD.DIREC.REG.SII	0806	18	FECHA LIQUID.RECAR	0815	20140318
COD.UNI.GIRAD.SII	0918	55.555			
OTRAS MULTAS C.T.	0258	82.526			

Valido Hasta	31-12-2015	TOTAL A PAGAR	91	82.526
Fecha Emision	01-12-2015	PLAZO		

CID



12010153423715123102117816



TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

le remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

TESORERÍA PROVINCIAL DE ARICA  
Ccircprobante de recaudacion Nro. 23

Fecha 2015-12-01 10:00:20  
Caja CAJA025  
Cajerc RRIOS  
Sucursal ARICA  
Turno 2015-12-01 08:45:00

21 PAGO IMPSTO. RENTA. IVA  
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

82.526

Identificador AR : 1201015342371512310211781-6  
Rut : 65046466-4  
Folico : 111124445  
Fecha Vencimiento : 1900-01-01  
Año Emision : 2015  
Fecha de Validez AR : 2015-12-31

PESOS

82.526

Su pago esta siendo ingresado  
en linea.  
Tambien puede realizar esta operacion  
en [www.tesoreria.cl](http://www.tesoreria.cl)

Codigo autentificacion 927012a27aa5528b4145b0c2da74122c

N° Folio: .....12.....

VALOR: \$ 72.000.....

Detalle del Gasto:

Alojamiento Delegación  
 Vicio Talaque  
 V. Encuentro con Talaque

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

email: ximeschvas@  
 Residencial "Cali  
 Dirección: Balma  
Talaque

fo - -

N° Folio: .....13.....

VALOR: \$ 55.800.....

Detalle del Gasto:

Servicio reparaciones  
 de Navidad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010206

INVERSIONES MANUEL  
 MUÑOZ ARAYA E.I.R.L.  
 RESTAURANT, SERVICIOS  
 DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS  
 CELEBRACIONES

**Akwa**

Valle de Azapa - Km. 1½ s/n  
 Fono 058 2 425052 / 058 2 425053  
 akwarestaurant

RUT.: 76.251.057-K Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$55.800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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

N° Folio: .....14.....

VALOR: \$ 82.500.....

Detalle del Gasto:

DIFERENCIA IMPUESTOS  
 2015

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FOLIO 007111124445

TESORERIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA

N° Folio: 15

VALOR: \$ 34.990

Detalle del Gasto:

botas traje Reines

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 16

VALOR: \$ 12.990

Detalle del Gasto:

Memoria SD.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

140401

**Victor Pablo Ortiz Espinoza**

Ventas Artículos Electrónicos, Juegos de Consolas, Máquinas Fotográficas, Insumos Computacionales

« ORCAM »

C.M.: Colón 645 • Local 48  
 Galería Manuel Rodríguez  
 Suc.1: Colón 645 • Local 13  
 Galería Manuel Rodríguez  
 Suc.2: 21 de Mayo 601

RUT.: 7.521.151-1 • Arica

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ 12.990

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	2	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.086.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 17

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

tinte impresora mego

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 026783

Mr. Game

R.U.T.: 15.017.534-6 • ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

10000

17/12/15

Capit. Cliente

N° Folio: 18.....

VALOR: \$ 19.100.....-

Detalle del Gasto:

pañal plastico ventuavis

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 640646

**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**

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

**★ HOGAR IDEAS ★**

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

VALOR TOTAL

\$ 19100

DIA MES AÑO  
24 12 2015

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

Copia - Cliente

N° Folio: 19.....

VALOR: \$ 9.400.....-

Detalle del Gasto:

Base maquinillas

PEGL

1  
342624

**SOC. CHANG Y CIA LTDA.**  
EXPORTACIONES Y VENTAS NACIONALES  
DE PERFUMERIA, COSMETICOS, JABONES  
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS  
ELECTRONICOS Y PARA EL HOGAR,  
JUGUETERIA, MALETERIA, BICICLETAS,  
SUMINISTROS DE OFICINA, ARTS. DE  
ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES EN  
GENERAL, PRENDAS DE USO PERSONAL

Colón Nº764-766 - FonoFax: 2583842  
ARICA  
E-mail: rommech@gmail.com  
RUT.: 79.723.240-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9400

TOTAL

DIA MES AÑO  
24 DIC 2015

115

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 20.....

VALOR: \$ 7.650.....-

Detalle del Gasto:

Spray colores.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

737717

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**

FERRETERIA

**EL NEGRO**

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

RUT.: 9.020.635-4  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7650

TOTAL

DIA MES AÑO  
23 DIC 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					VESTUARIO Y ELEMENT DE VESTUARIO
CUENTA N°:					
SUBITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	68208	17-12-2015	Sandra Zepeda Silva	Goma Eva Tocados	\$ 1.900
25	637382	17-12-2015	Soc. Com. Emmanuel Ltda	Broches	\$ 2.600
26	57481	11-12-2015	Miguel Poma Poma	Cordón Metalico	\$ 5.000
27	57708	25-11-2015	Nelson Bermudez Cuellar	Tela Traje Unicornio	\$ 14.380
28	213366	03-12-2015	Veronica Gonzalez Caball	Lentejuelas	\$ 2.000
29	57584	24-11-2015	Nelson Bermudez Cuellar	Cordón de Seda	\$ 3.990
30	57458	10-12-2015	Miguel Poma Poma	Escarcha	\$ 6.500
31	107490	01-12-2015	Moises Quispe Condori	Petalos Plumavit	\$ 3.000
32	225790	09-12-2015	Moises Vega Diaz	Peluca Roja	\$ 8.000
33	57709	25-11-2015	Nelson Bermudez Cuellar	Tela Elasticada	\$ 3.700
34	72372	25-11-2015	Marcela Gomez Gil	Cintas Colores	\$ 3.200
35	71048	11-12-2015	Juana Ari Mamani	Sombras	\$ 10.000
36	57840	27-11-2015	Nelson Bermudez Cuellar	Hilos Bordar	\$ 4.500
37	72336	23-11-2015	Marcela Gomez Gil	Tela Traje Liebre	\$ 6.800
38	950527	24-11-2015	Soc. Com. Norte Telasl Ltda	Tela Traje Dragón	\$ 12.950
39	60251	28-12-2015	Nelson Bermudez Cuellar	Blondas	\$ 4.450
40	73058	23-12-2015	Marcela Gomez Gil	Tela Traje Alicia	\$ 15.000
41	72217	17-11-2015	Marcela Gomez Gil	Cinta Plateada	\$ 3.000
42	954279	28-11-2015	Soc. Com. Norte Telasl Ltda	Hilos	\$ 1.700
43	507999882	18-12-2015	Cencosud Retail S.A	Toallas Delegación	\$ 7.980
44	10538	10-12-2015	Manuel Sanchez Mamani	Cadenas Trajes	\$ 8.000
45	15985	23-12-2015	Jeanette Muñoz Flores	Pantys	\$ 8.000
46	362967109	20-12-2015	Rendic Hnos S.A	Mostacillas	\$ 7.774
47	19942	24-11-2015	Maximo Zuñuaga Tancara	Anhilina Telas	\$ 7.000
48	19099	22-12-2015	Pedro Jimenez Mamani	Bases Maquillaje	\$ 33.000
49	1815761	03-12-2015	Solari y Cia Ltda	Zapatos Traje Cebra	\$ 7.900
50	6561	24-12-2015	Comercial Pichara SA	Acondicionador Pelucas	\$ 12.100
51	26067	26-12-2015	Sara Nieto Dance & Fitness Stor	Zapatillas Ensayo	\$ 8.900
52	137034	05-12-2015	Marisol Godoy Diaz	Toalla Traje Oso	\$ 3.990
53	29	30-12-2015	Luisa Rodriguez	Confeccion Vestuario	\$ 661.000
				SUBTOTAL	\$ 878.314
				subtotal hoja 1	\$ 161.080
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.039.394</b>



Firma del Responsable

**DANZA  
VIVA**  
1. MUNICIPALIDAD DE ARICA

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA				
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO				
RUT	65.046.466-4				
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338				
N° DECRETO ALCALDICIO	20797				
N° DECRETO DE PAGO	7830				
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015				
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.000.000				
MONTO RENDIDO	\$ 1.039.394				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	-\$ 39.394				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	89302	09-11-2015	Imp. Y exp. La Bodega de La Economia Ltda	Hilos	\$ 2.000
2	46604	06-11-2015	Sandra Zepeda Silva	Elasticos	\$ 4.500
3	71945	06-11-2015	Marcela Gomez Jil	aguja lana	\$ 950
4	72068	12-11-2015	Marcela Gomez Jil	blondas plateadas	\$ 10.000
5	51241	03-11-2015	Nelson Bermudez Cuellar	tela traje oruga	\$ 19.500
6	629967	20-11-2015	Soc Com Emmanuel Ltda	pinches	\$ 1.900
7	50242	11-11-2015	Imp y Exp Melcris Ltda	cierre	\$ 1.400
8	948983	11-11-2015	Soc Com Norte Telas Ltda	botones	\$ 1.000
9	89343	10-11-2015	Imp y Exp La Bodega Ltda	orquillas	\$ 2.000
10	219036	17-11-2015	Veronica Gonzalez Caball	blondas flores trajes	\$ 7.500
11	344830	17-11-2015	Claudia Milla Navarro	hilo dorados	\$ 3.500
12	50751	17-11-2015	Sandra Zepeda Silva	pinceles adornos	\$ 4.300
13	432927	14-11-2015	Eduardo Inostroza Rodriguez	boton dorado	\$ 750
14	949687	17-11-2015	Soc Com Norte Telas Ltda	gasa trajes flores	\$ 5.300
15	949395	17-11-2015	Soc Com Norte Telas Ltda	tela traje rana	\$ 7.800
16	934158	19-11-2015	Farmacia Concepcion S.A	algodón para trajes	\$ 1.300
17	52324	20-11-2015	Irma Canales Moral	pantys can can	\$ 11.990
18	948940	11-11-2015	Soc Com Norte Telas Ltda	telas traje corazones	\$ 22.000
19	949976	19-11-2015	Soc. Com Norte Telas Ltda	tela gamuza sombrero	\$ 5.000
20	50607	25-11-2015	Imp. Y exp. Melcris Ltda	tela traje gemelos	\$ 25.400
21	39714	14-11-2015	Rodrigo Muñoz Ponce	zapatillas ensayo	\$ 8.510
22	840790709	15-12-2015	Adm de Supermercados Hiper Lider Ltda	liquido pelucas	\$ 7.580
23	355119	20-11-2015	Maria Samur Heresi	correa traje gato	\$ 6.900
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 161.080</b>

Datos de los Intérpretes			
N°	Nombre	Edad	N° documento (RUN o Pasaporte.)
1	Constanza García Huerta	10	21.854.844-k
2	Mariana Varela García	9	22.116.419-9
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Esta ficha debe ser enviada al e-mail:

[talagantedanzachile@gmail.com](mailto:talagantedanzachile@gmail.com)

Dudas, consultas, llamar: 24083172

Whatsapp +589 84760904 / +56977636262

VI CERTAMEN DE DANZA  
 “TALAGANTE DANZA CHILE 2015”  
 12 Y 13 DE DICIEMBRE

## VI CERTAMEN DE DANZA “TALAGANTE DANZA CHILE 2015”

<b>Datos del Participante</b> <small>(nombre completo y artístico. Para grupos, nombre del mismo o la institución que representan)</small>			
Nombre	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA		
Dirección	MANUEL RODRIGUEZ 144		
Comuna	ARICA		
Teléfonos	058-2493094		
E-mail	danzaviva.arica@gmail.com		
<b>Tipo de Participación</b> <small>(marcar con una X)</small>			
	Solista		
X	Dúo		
	Trío		
	Grupal		
<b>Modalidades</b> <small>(marcar con una X)</small>			
	Clásico	Neoclásico	X
	Moderno/Contemporáneo	Street Dance	
	Danza Jazz	Tap Dance	
	Danza Libre o Espectáculo	Danza Oriental	
	Danza Española	Folclore Chileno	
	Ballroom	Folclore Latinoamericano	
	Comedia Musical		
<b>Categorías</b> <small>(marcar con una X)</small>			
	Baby (4 a 5 años)	Juvenil II (16 a 18 años)	
X	Semillas (6 a 9 años)	Juvenil III (19 a 21 años)	
X	Infantil (10 a 12 años)	Adultos (22 años en adelante)	
	Juvenil I (13 a 15 años)	Profesional	
	MIX		
<b>Datos de la obra</b>			
Nombre de la Obra	Esta Vida es Criminal		
Duración	2,5 minutos		
Modalidad	Neoclásico		
Estilo			
Coreógrafo	ELENA LUCAS		
Maestro Preparador	ELIANA LOPEZ BUSTOS		



Estimado PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO

La transferencia de fondos instruida por usted con fecha 18/11/2015, desde su cuenta nro. 00000000301028023673 al sr(a) Paz Arriagada San Martin, cuenta nro. 00000000000972861092 de Scotiabank por un monto de \$ 16.000 fue Aceptada

Sus consultas favor realizarlas al 600 6 700 500  
Atentamente  
Scotiabank Chile

Importante:

- Este mail es generado de manera automatica, por favor no responda a este mensaje.
- Los acentos han sido omitidos en forma intencional.



N° Folio: 1

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

hilos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 089302**

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA  
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,  
 MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,  
 ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y  
 VEHICULOS USADOS

**LA BODEGA DE LA ECONOMIA**

C. Mat.: Baquedano Nº 483  
 Suc.: Velasquez Nº 733  
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 799  
 RUT.: 76.213.992-8 - Arica - Chile  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL

**\$ 2000**

DIA	MES	AÑO
09	17	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 2

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

elásticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 046604**

**SANDRA ERGILIA ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,  
 MENAJES 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**

VALOR TOTAL

**\$ 4500**

DIA	MES	AÑO
6	11	15

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

Copia - Cliente

N° Folio: 3

VALOR: \$ 950

Detalle del Gasto:

aguje lana

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**071945**

**MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL**

TELAS, POLARES,  
 MENAJES DE CASA

**BARATELA**

Gral. Velásquez Nº 729  
 ARICA

**RUT.: 13.636.044-2**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

**\$ 950**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		15

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 4

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

blondas plateadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

072068

**MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL**

TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA

**BARATELA**

Grat. Velásquez N° 729  
ARICA

RUT.: 13.636.044-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 19.500

Detalle del Gasto:

tela traje suiza

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

051241

**Nelson Javier Bermudez Cuellar**

VENTA DE TELAS - BAZAR

**VELEPUNDO**

Maipú N° 441  
Fono: 2258303  
Cel.: 09 8490305  
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 19500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
03	NOV	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 1.900

Detalle del Gasto:

pinches

PEGUE LA

N° 629967

**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**

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

**HOGAR IDEAS**

Colón N° 460 - Fond: 230149  
RUT: 76.508.040-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1900

DIA	MES	AÑO
20	11	2015

Silk Screen Imp. E. 2583694 - C. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: \$ 1.400.-

Detalle del Gasto:

cerve

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

050242

IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
MELCRIS LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR  
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y  
ROPA DE VESTIR,  
BAZAR Y PAQUETERIA

21 de Mayo N°598  
ARICA

RUT.: 76.037.552-7  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: B

VALOR: \$ 1.000.-

Detalle del Gasto:

betones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 0948983

Sociedad Comercial  
Norte Telas Limitada

GRANDES TIENDAS

NORTELAS LTDA  
Pde. Septiembre N° 460  
Fono: 225137  
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 - ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2.000.-

Detalle del Gasto:

horquillas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 089343

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA  
ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA

VENTA DE ARTÍCULOS DE PAQUETERIA,  
MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,  
ARTÍCULOS DE ASEO, JUGUETES Y  
VERICUOS USADOS

LA BODEGA DE LA ECONOMIA

C/ Mel. Paquedano N° 483  
Suc. Velasquez N° 733  
Suc. C/ de Septiembre N° 799  
RUT: 76.243.992-8 - Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000

DIA	MES	AÑO
10	11	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: \$ 7.500

Detalle del Gasto:

blondos flores trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

219036

**VERONICA GISEL GONZALEZ CABALL**  
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

**EXPORTADORA LA CUEVAS**

C.M.: 18 de Septiembre 283  
 Fono: 2258890  
 Suc.: Maipú 438  
 RUT.: 10.524.502-5 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>NOV.</u>	<u>2015</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 3.500

Detalle del Gasto:

hilo dorado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

344830

**CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO**  
 COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR PAQUETERIA

C.M.: 18 de Septiembre N°430  
 Fono: 2251661  
 Suc.: 18 de Septiembre N°487  
 Fono: 2256699  
 E-mail: telashogar@yahoo.com  
 RUT.: 11.342.571-7 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>NOV.</u>	<u>2015</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 4.300

Detalle del Gasto:

pinceles hacer adornos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1

**Nº 050751**

**SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES 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

VALOR TOTAL

\$ 4.300

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>NOV.</u>	<u>2015</u>

Slk Screen Imp. F. 2563694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 13

VALOR: \$ 750

Detalle del Gasto:

boton derado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 432927

EDUARDO ERNESTO  
INOSTROZA RODRÍGUEZ  
CORDONERIA Y PAQUETERIA  
"Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre N° 424  
CAFETERIA - SANDWICH  
PARA LLEVAR Y SERVIRSE  
Sucursal: Baquedano N° 551

**Fragola**

RUT.: 7.389.276-7 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 750

DIA	MES	AÑO
		11 NOV 2015

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

N° Folio: 14

VALOR: \$ 5.300

Detalle del Gasto:

gasa hojas flores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 0949687

Sociedad Comercial  
Norte Telas Limitada  
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre N° 460  
Fono: 2251374  
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 5300

DIA	MES	AÑO
11	NOV	2015

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

N° Folio: 15

VALOR: \$ 7.800

Detalle del Gasto:

tele trajo rona

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 0949395

Sociedad Comercial  
Norte Telas Limitada  
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre N° 460  
Fono: 2251374  
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 7800

DIA	MES	AÑO
11	NOV	2015

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

N° Folio: 16

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto:

algodon para trajes

PEGUE LA BO

1

934158

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO

Colon N° 517  
ARICA

RUT: 76.744.500-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	NOV	2015

L. UNION Ltda. - P. Lynch 777 RUT 77.066.210-9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 17

VALOR: \$ 11.990

Detalle del Gasto:

ponlys con con.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 052324

IRMA ALEJANDRA CANALES TORAL

PRENDAS DE VESTIR

**MUNDO INFANTE**

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 301  
Local 38 - Centro Comercial El Morro  
Fono: 58 2233799

Sucursal: 18 de Septiembre N° 209  
Fono: 58 2233666

RUT.: 17.946.326-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 11990

DIA	MES	AÑO
20	11	2015

GRAFICOLOR - Ticsabel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: 18

VALOR: \$ 22.000

Detalle del Gasto:

telas trajes poraciones

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0948940

Sociedad Comercial Norte Telas Limitada

**GRANDES TIENDAS**

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre N° 460  
Fono: 2251374  
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 22.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	2015

Gráfica Dantela - Col.: 99788898 - Arica

**COPIA - CLIENTE**



N° Folio: 19

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

tele gomiza paubicos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 0949976**  
**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

\$ 5000  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>2011</u>

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

N° Folio: 20

VALOR: \$ 25.400

Detalle del Gasto:

tele trajes gemelos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**05.0607**

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA MELCRIS LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR  
 ARTICULOS PARA EL HOGAR Y  
 ROPA DE VESTIR,  
 BAZAR Y PAQUETERIA

21 de Mayo Nº598  
 ARICA

RUT.: 76.037.552-7  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 25400  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>11</u>	<u>15</u>

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica  
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 8.510

Detalle del Gasto:

zapatilla ensayo

PEGUE LA B

**Nº 039714**  
**RODRIGO LEONARDO MUÑOZ PONCE**  
**VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, TOALLAS, JOYERIA Y FANTASIA, ARTESANIA Y PAQUETERIA**  
**EMPORIO BRASILEIRO**

Bolognesi Nº 371 - Sector Centro  
 RUT.: 9.072.069-4 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.510  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>12</u>	<u>2011</u>

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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 7.580

Detalle del Gasto:

liquido pelucas

F ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA RUT 76.134.941-4  
C. MATRIZ: EDUARDO LAI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES # 2291  
ARICA ARICA  
GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 000840790709 Caja: 0015  
Fecha: 15/12/2015 Hora: 10:03:06  
CODIGO: 7506078947979  
2X3.790 SERUM REPARA \$ 7.580

SUBTOTAL 7.580  
EFECTIVO 10.000  
VUELTO 2.420

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

\*\* MI CLUB \*\*

N° Folio: 23

VALOR: \$ 6.990

Detalle del Gasto:

servia traje seto

PEGUE LA BOLETA AQUI

No 0355119  
MARIA ROSARIO  
SAMUR HERESI  
VENTAS AL POR MENOR  
DE CALZADOS  
ARTICULOS Y ACCESORIOS  
EN GENERAL  
18 de Septiembre N° 804  
Locales 975 98  
RUT: 4.133.492-4 ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Gracias por su Preferencia  
\$ TOTAL 6990  
DIA MES AÑO  
Gratificación - Cól.: 99788898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 1.900

Detalle del Gasto:

servia era Tocado

PEGUE LA BOLETA AQUI

1  
No 068208  
SANDRA ERCILIA  
ZEPEDA SILVA  
VENTA DE BENDAS DE VESTIR,  
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,  
TIENDA Y PAQUETERIA  
Galpon de la Economía  
G. Velásquez N° 723 - Fono: 2233605  
RUT: 10.675.575-2 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL  
\$ 1900  
DIA MES AÑO  
AZC 201  
Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica  
Copia - Cliente

N° Folio: 25

VALOR: \$ 2600.

Detalle del Gasto:

broches.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 637382

**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**

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

**HOGAR IDEAS**

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

VALOR TOTAL

\$ 2600

DIA	MES	AÑO
17	12	2015

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

Copia - Cliente

N° Folio: 26

VALOR: \$ 5.000.

Detalle del Gasto:

cordón metálico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057481

**MIGUEL ALBERTO POMA POMA**

BAZAR - CORDONERÍA, PAQUETERÍA  
VIA. AL PORMENOR DE ROPA INTERIOR  
Y PRENDAS DE USO PERSONAL

C. M.: Centro Com. "LAS PALMERITAS"  
18 de Septiembre 171 - Locales. 64 - 79  
Suc.: 18 de Septiembre 171 - Locales. 64 - 65  
Suc.: General Velásquez, N° 560 - Local 39  
D. Part.: Pje. Papiño N° 2462 - P. Gabo Arica  
R.U.T.: 10.640.544-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5000

Total

Día	Mes	Año
11	12	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 222277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 14.380.

Detalle del Gasto:

tele traje unicornio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

057708

**Nelson Javier Bermudez Cuellar**

VENTA DE TELAS - BAZAR

**VERDADERAS**

Maipú Nº 441  
Fono: 2258303  
Cel.: 09 8490305  
ARICA

RUT.: 12.833.283-9  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 14380

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	NOV.	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

lentejuelas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

213366

**VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL**  
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

**MODIFICADORA LA QUEVA**

C.M.:18 de Septiembre 283  
 Fono: 2258890  
 Suc.: Maipú 438  
 RUT.:10.524.502-5 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	12	15

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 29

VALOR: \$ 3.990.

Detalle del Gasto:

porción de seide

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

057584

**Nelson Javier Bermudez Cuellar**  
 VENTA DE TELAS - BAZAR

**BERMUDEZ**

Maipú Nº 441  
 Fono: 2258303  
 Cel.: 09 8490305  
 ARICA

RUT.:12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3990

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	NOV	2015

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 30

VALOR: \$ 6.500.

Detalle del Gasto:

escaracha

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 057458

**MIGUEL ALBERTO POMA POMA**  
 BAZAR - GORDONERIA - PAQUETERIA  
 VTA- AL PORMENOR DE ROPA INTERIOR Y PRENDAS DE USO PERSONAL

**COM. LAS PALMERITAS**

18 de Septiembre 171 Locales 78 - 79  
 Suc. 18 de Septiembre 171 Locales 64 - 65  
 Suc. General Velásquez Nº 560 - Local 39  
 D. Part. P. Papiro Nº 2462 - P. Cabo Arica  
 RUT.:10.640.544-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 6500

Total

Día	Mes	Año
10	7	2015

Imp.GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 225277

**DUPLICADO: CLIENTE**

N° Folio: 31

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:

pelotas pluma vit

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 107490**

**MOISES OSCAR QUISPE CONDORI**  
 Compra/Venta Juguetes,  
 Artículos de Cumpleaños  
 Cortinas, Menajes  
 Casa Matriz: Maipú 220 - 222  
 Sucursal: Maipú 218  
 Sucursal: Cristóbal Colón 757  
 Loc. 21 - 22 Centro Comercial Payachatas  
 RUT.: 15.006.039-7 **ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	11	2015

Imprenta INUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 58-2470928 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

**Copla - Cliente**

N° Folio: 32

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

peluca roje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Nº 225790**

**Moisés Armando Vegá Díaz**  
 VENTA DE ARTÍCULOS  
 PARA EL HOGAR Y DE VESTIR  
 BAZAR Y PAQUETERÍA,  
 VENTAS POR MAYOR Y MENOR.

**MOISÉS'SHOP LA TIENDA**  
 C.M.: 21 de Mayo Nº 567 - Fono: 255374  
 RUT: 7.025.922 - 2 **Arica**  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	8000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	12	15

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 33

VALOR: \$ 3.700

Detalle del Gasto:

tele llafrade

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**057709**

**Nelson Javier Bermudez Cuellar**  
 VENTA DE TELAS - BAZAR

**VIDEORRECORDERS**  
 Maipú Nº 441  
 Fono: 2258303  
 Cel.: 09 8490305  
 ARICA

RUT.: 12.833.283-9  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	3700	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
25	NOV.	2015

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

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 34

VALOR: \$ 3.200.-

Detalle del Gasto:

lintas colores

PEGUE

072372

**MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL**

TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA

**BARATELA**

Gral. Velásquez N° 729 ARICA

RUT.: 13.636.044-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

perfiles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 071048

**JUANA ARI MAMANI**

ARTICULOS DE TOCADOR

PERFUMERIA Y ACCESORIOS DE COSMETOLOGIA

C/M: 18 de Septiembre N° 166-171 Local 58-57-58 C/C: Las Palmeritas

S/C: 18 de Septiembre N° 165-171 Local 59-40 C/C: Las Palmeritas

RUT.: 22.562.179-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	12	20...

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

Copia - Cliente.

N° Folio: 36

VALOR: \$ 4.500.-

Detalle del Gasto:

hilos bordar

PEGUE LA BC

057840

**Nelson Javier Bermúdez Cuellar**

VENTA DE TELAS, BAZAR

**MULTITELAS**

Mápu N° 2411 Fono: 2258303 Cél: 89 8190305 ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	1	ENEV. 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 37

VALOR: \$ 6.800

Detalle del Gasto:

tele traje liebe

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

072336

**MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL**

TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA

**BARATELA**

Gral. Velásquez N° 729  
ARICA

RUT.: 13.636.044-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 38

VALOR: \$ 12.950

Detalle del Gasto:

tele traje Dragon

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0950527

**Sociedad Comercial Norte Telas Limitada**

GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre N° 460  
Fono: 2251374  
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 12.950

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	11	2015

Gráfica Daniela - Cel. 997888888 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 39

VALOR: \$ 4.450

Detalle del Gasto:

blondos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

060251

**Nelson Javier Bermudez Cuellar**

VENTA DE TELAS - BAZAR

**MEMBRERIAS**

Maipú N° 441  
Fono: 2258303  
Cel.: 09 8490305  
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4450

TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	Dic.	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

Tela traje Alicia

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

073058

**MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL**  
 TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA  
**BARATELA**  
 Gral. Velásquez N° 729 ARICA  
 RUT.: 13.636.044-2  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	19

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

N° Folio: 41

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

cinta plateada

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

072217

**MARCELA DEL ROSARIO GOMEZ JIL**  
 TELAS, POLARES, MENAJES DE CASA  
**BARATELA**  
 Gral. Velásquez N° 729 ARICA  
 RUT.: 13.636.044-2  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	11	15

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

N° Folio: 42

VALOR: \$ 1.700

Detalle del Gasto:

hilos

PEGUE LA

Nº 0954279

**Sociedad Comercial Norte Telas Limitada**  
 GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA"  
 18 de Septiembre N° 460  
 Fono: 2251374  
 Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1.700

TOTAL

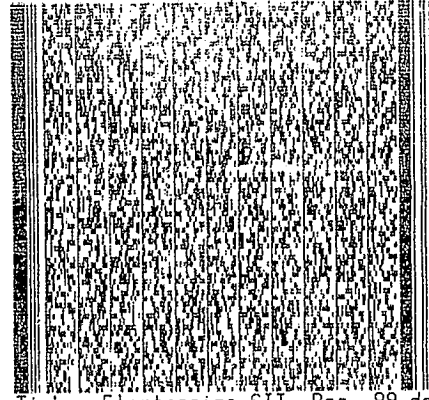
DIA	MES	AÑO
18	11	2015

Gráfica Danfela - Cel. 99788898 - Arica  
 COPIA - CLIENTE



BOLETA ELECTRONICA N. 507999882 LOCAL: 110  
 CAJA 003 CAJERO: 183151827  
 FECHA 18/12/2015 HORA: 21:18:23  
 TRAN NO.: 02425 VENTA  
 VENDEDOR: BENIGNO FIGUEROA

392630017 T PLAYA 75X150 3.990  
 392630021 T PLAYA 75X150 3.990  
 2 UNIDAD (ES) DEPTO.: 721  
 SUBTOTAL 7.980  
 TOTAL 7.980  
 EFECTIVO 10.000  
 VUELTO 2.020



Tiendas Electrónicas S.L. Res. 99 de 2006.

N° Folio: 43

VALOR: \$ 7.980

Detalle del Gasto:  
 boallas deleyacion

PEGUE LA BOLETA AOUÍ

010538

**Manuel Alejandro Sánchez Mamani**  
 TALLER DE CONFECCIONES Y  
 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS  
**UNISPORT**  
 C.M. Los Artesanos N° 0955  
 Suc. 21 de Mayo N° 758  
 Fono: 2231260 • A R I C A  
 RUT: 12.211.519-4  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8.000  
 TOTAL

DIA MES AÑO  
 10 12 2015

Imp. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**ICADO - CLIENTE**

N° Folio: 44

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:  
 cadenas trajes

PEGUE LA

N° 015985

**JEANNETTE DE JESUS MUÑOZ FLORES**  
 VENTA DE ROPA INTERIOR  
 Y PRENDAS DE VESTIR  
 C.M.: 18 de Sept 165 - 171 - Local 88-89  
 Suc.: 18 de Sept, 165 - 171 - Local 08  
 Centro Comercial Las Palmeritas -  
 Suc.: Feria Turística Dominical - P. 515  
 RUT: 12.610.850-8 - A R I C A  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.000  
 TOTAL

DIA MES AÑO  
 10 12 2015

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

N° Folio: 45

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:  
 pants

N° Folio: 46

VALOR: \$ 7.780

Detalle del Gasto:

mortecilla

Santa Maria  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica  
Fecha Emisión: 20/12/2015 Hora: 20:06 Trans: 192384  
Local: 923 Caja: 3 Boleta Electrónica: 362957109

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2050000590221	MOSTACILLA MIX MAT 2 x 1 UN \$2990 c/u 70% 2DA UNIDAD	\$5980 \$-4186
2050000590191	MOSTACILLA FASHION 2 x 1 UN \$2990 c/u	\$5980
<b>TOTAL</b>		<b>\$7774</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$7780
SU VUELTO		\$2226
UN TECHO PARA CHILE		\$-0
SU VUELTO		\$2220

N° Folio: 47

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

antibiotico Teles.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**Máximo Zuñagua**  
Tancara  
FARMACIA Y  
DROGUERIA

**FARMACIA**  
**ZUÑAGUA**

Diego Portales N° 1380  
Teléfono: (58)2223824  
RUT.: 7.277.544-9 ARICA

**Nº 019942**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7.000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24 NOV 2015		

Imprenta INDUGRA - P.L.S. Bases Nº 2318 Arica  
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 48

VALOR: \$ 33.000

Detalle del Gasto:

Boxes marquillajes

PEGUE LA

**Nº 019099**

**PEDRO CRESTINO**  
**JIMENEZ MANIANI**

PERFUMERIA VENTA DE  
ARTICULOS  
ELECTRONICOS

C. Matriz: Colon 645 - Local: 43  
Galeria Manuel Rodriguez  
Suc.: Colon 645 - Local: 101  
Galeria Manuel Rodriguez

**RUT.: 8.850.344-9 Arica**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 33.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24 NOV 2015		

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277-A

**COPIA - CLIENTE**





**LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

**N ° 29**

**RUT: 5.319.156-8**

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

**DISEÑO,ARRIENDO Y CONFECCION DE**

**VESTUARIO,SERVICIOS PERSONALES**

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

**Fecha: 30 de Diciembre de 2015**

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

**Rut: 65.046.466- 4**

Por atención profesional:

1 TRAJE RANA Y 4 VESTIDOS LENTEJUELAS	75.000
7 TRAJES HADA	106.000
4 FALDAS CAN CAN	48.000
4 TRAJES FLORES Y UNICORNIO	92.000
4 VESTIDOS CORAZONES Y GEMELOS	80.000
1 TRAJE CONEJO Y ALICIA	60.000
1 SOMBRERERO GATO LIEBRE DRAGON	80.000
1 DRAGON CHINITA ARDILLA PAJARO FLAMENCO RANA	120.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>661.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>66.100</b>
<b>Total:</b>	<b>594.900</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2015 23:25



0531915600029EBD6599

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

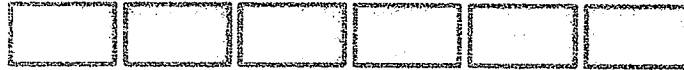
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201512302325

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2015 23:25

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
RUT	65.046.466-4
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com - 42339686
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.338
N° DECRETO ALCALDICIO	20797
N° DECRETO DE PAGO	7830
FECHA INICIO EJECUCION	04/11/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$12.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 500.000
MONTO RENDIDO	\$ 534.005
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 34.005
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ESCENOGRAFIA Y REGALOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	821652833	15/11/15	Adm. Supermercados Hiper Lider S.A	Adornos escenografia	\$ 4.570
2	10111	10/11/15	Manuel Marin Ruz	Flor Plastica	\$ 1.000
3	365768618	08/12/15	Sodimac S.A	Adornos escenografia	\$ 5.000
4	821696251	09/02/15	Adm. Supermercados Hiper Lider S.A	Adaptador	\$ 9.990
5	365768619	08/12/15	Sodimac S.A	Adornos escenografia	\$ 20.410
6	6248	09/12/15	Jacqueline Romero	cables	\$ 10.000
7	365470905	15/11/15	Sodimac S.A	silicona pegamento	\$ 11.170
8	365769298	05/12/15	Sodimac S.A	palos pino	\$ 19.800
9	361303886	23/11/15	Sodimac S.A	Tubos y cuerpo escenog	\$ 32.855
10	362240475	05/12/15	Sodimac S.A	Conexiones y adornos	\$ 38.650
11	1624	26/11/15	Rocio Bravo Mena	discos de corte fierro	\$ 9.000
12	2480	12/12/15	Jacqueline Morales	regalos graduados	\$ 59.000
13	364637683	13/12/15	Sodimac S.A	mat. escenografia	\$ 40.970
14	19052	12/12/15	Pedro Jimenez	regalos maestras	\$ 35.000
15	734578	09/12/15	Abraham Leyton	lija	\$ 2.250
16	812	12/12/15	Rodrigo Inv. Ltda	regalo maestro	\$ 19.900
17	72759315	15/12/15	Sodimac S.A	fierros escenografia	\$ 95.759
18	364038387	20/12/15	Sodimac S.A	diluyente y barniz	\$ 12.840
19	240123	28/12/15	Ferreteria Tucapel	pinturas	\$ 15.080
20	111701	29/12/15	Soc Com Tecnipernos	pernos anclaje tobogan	\$ 6.000
21	363160817	26/12/15	Sodimac S.A	utencilios	\$ 5.080
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 454.324</b>

Arica 15/1/2016

Arica, 15/01/2016



N° Folio: 1-

VALOR: \$ 4.570.-

Detalle del Gasto:

Adornos escenograficos

Para reclamos, consultas o solicitudes

CUENTA  
de  
CREDITO

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 000821652833 Caja: 0019  
Fecha: 15/11/2015 Hora: 22:28:40  
7804648630000 GOMERO MAC \$ 1.890  
7804648630017 HELECHO NEP \$ 1.190  
7804648630130 LILIUM MAC \$ 1.490

N° Folio: 2-

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

Flor plastica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 010111  
MANUEL JESUS  
MARIN RUZ  
VENTA DE FLORES Y  
ARREGLOS FLORALES  
"Florería Rosita"  
Vicuña Mackenna Nº1096  
Fono: 582233565  
E-mail: floreria\_rosita@yahoo.es  
RUT. 7.237.536-K-Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.000  
TOTAL  
DIA 10 MES 11 AÑO 2015

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

Adornos escenograficos

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
VALCA

SODIMAC S.A. RUT: 96.79.130-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOL. ELECTRONICA: 365788618 08/12/2015

SEGURO CAJA: 0004 CAJERO: 13 13:21:17

117759 HALETA RIENAS 16 VERDE.

CU 2 X 990 1.900

117710 BASE HACEI 100 VERDE

CU 2 X 215 430

1158496 ESPONJA PROFESIONAL

CU 1 X 2150



N° Folio: 4

VALOR: \$ 9.990

Detalle del Gasto:

Adaptador

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMIADA - RUT 76 134 941-4  
C/MATRIZ: EDUARDO FREI N. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO MARTALEZ N. 225  
ARICA ARICA

GIROS GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
SPECIAL POR MENOR DE REVISTAS Y  
LIBROS: FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
COMERCIAL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
AGENCIARIA N.C.P.-ARRENDU DE INMUEBLES  
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Ej. Electronica: 000821696251 Caja: 001  
Fecha: 09/ 2/2015 Hora: 10:05:32  
0400005362 56 SALIDA TIE \$ 9.990  
R# MCL - Cobrar Cheque 1 -2.713

SUBTOTAL 7.277  
IMPUESTO 7.300  
ADJUNCIÓN A HOGAR DE CRISTO 3  
VUELTO 20  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1  
\*\* MI CLUB \*\*

N° Folio: 5

VALOR: \$ 20.410

Detalle del Gasto:

Salmones congelados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.752.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 355768619 RU/12/2015  
CC:00032 CAJA:0004 VALOR:111 13:23:49

# 1554 ESFERAS 6CM AZUL ESCURCHA X12  
CU 2 X 1.990 3.980  
Promocion Ahorro  
47254 2x1 Esferas Nav 1.990  
# 1153722 ESFERAS 6CM PLATA DIAMANTE X1  
CU 1 X 1.990 1.990  
Promocion Ahorro  
47254 2x1 Esferas Nav -1.990  
1147102 ESFERAS 6CM AZUL BRILLO X12  
CU 1 X 1.990 1.990  
# 2255610 JRO. 1001 LER. DCA. CIL/1400

N° Folio: 6

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Fotales

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 006248

JAQUELINE VICTORIA DEL  
CARMEN ROMERO BAEZ  
VENTA DE ARTICULOS  
ELECTRONICOS Y DE CASA  
C/M. Velasquez N° 754 Local 47  
SUC. Velasquez N° 650 Local 25  
Fernando Mandel Rodriguez  
RUT: 91779421-9 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000  
TOTAL  
DIA 09 MES 12 AÑO 2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica  
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160  
Copia - Cliente.

021 2448800  
1172122  
021 2730100  
021 2730100  
021 2730100  
021 2730100  
021 2730100

Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599

Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599  
Av. Pardo 599



N° Folio: 7.

VALOR: \$ 11.170

Detalle del Gasto:

Silicona, pegamentos

SODIMAC S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 361303886 23/11/2015

CC: 00032 CAJA: 000 CAJERO: 316 10:27:50

839309 TUBO PVC-S 110X3,0HT GRIS CEN  
CU 3 X 4.985 14.955

270709 CODO PVC-S 110HHX87,5 GR CEN  
CU 10 X 1.790 17.900

N° Folio: 8.-

VALOR: \$ 19.800

Detalle del Gasto:

palos pino

SODIMAC S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 361303886 23/11/2015

CC: 00032 CAJA: 000 CAJERO: 316 10:27:50

850624 PINO CEP SECO 1X3 3,2H.  
CU 1 X 1.650 19.800

TOTAL 19.800

Formas de Pago  
DB 19800  
VUELTO DB: 0

N.º: 320005060213151205115092  
#2741A-1224  
CAJERA(O) GEUVANA JIMENEZ

N° Folio: 9

VALOR: \$ 32.855

Detalle del Gasto:

labos curpa escencypofie

SODIMAC S.A.

AV PUESTO DE CONTROL Nº 4  
ARICA

REVISADO POR

SODIMAC S.A. PREVENCIÓN DE PERDIDAS  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA

DISTRIB MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 361303886 23/11/2015  
CC: 00032 CAJA: 000 CAJERO: 316 10:27:50

539309 TUBO PVC-S 110X3,0HT GRIS CEN  
CU 3 X 4.985 14.955

270709 CODO PVC-S 110HHX87,5 GR CEN  
CU 10 X 1.790 17.900

HORA TERMINPL

N° Folio: 10

VALOR: \$ 38.650

Detalle del Gasto:

conexiones y adornos

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:362240475 05/12/2015  
CC:00032 CAJA:0010 CAJERO:668 11:32:37

281654 FLEXIBLE MET 3/8 H/IZQ1/2  
CU 1 X 9.490 9.490  
646245 TEFLON 1/2 X 10MT P/GAS  
CU 1 X 1.290 1.290  
2765314 ANGEL LED 8 CM CON BATERIA  
CU 1 X 1.990 1.990  
1503189 DUCHA BIDET 1 FUNCION  
CU 1 X 18.890 18.890  
2626799 SAGRADA FAMILIA 24.1CM  
CU 1 X 6.990 6.990

TOTAL 38.650

##5##

Formas de Pago

DB 38650

VUELTO DB: 0

N.U. 320010000037151205113225

#27414-1917

CAJERA(O) LISIARTE SSCO 10

N° Folio: 11

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:

despues corte jeans

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 001624

ROCIO BELEN BRAVO MENA  
COMPRA, VENTA DE ARTICULOS  
FERRETERIA, ELECTRODOMESTICOS  
Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

MANUEL

Manuel Castillo Ibaceta N° 3305

Locales 71-72 - TERMINAL ASOCAPEC

Sector Puerto Norte y Sur

RUT: 18.791.150-8 - A R T I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.000  
TOTAL  
DIA 20 MES 11 AÑO 2015

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

N° Folio: 12

VALOR: \$ 59.000

Detalle del Gasto:

regalos productos

Jacqueline Aracely Morales Astudillo  
VENTA DE JOYAS Y RELOJERIA

BOLETA DE VENTAS  
YO SERVICIOS

JOYERIA  
OPALINA

N° 02480

Arturo Prat 440

R.U.T.: 10.731.235-8 - A R I C A - C H I L E

CANT.	DETALLE	VALOR
2	Regalos	
		TOTAL \$ 59.000
DIA 12	MES 12	AÑO 2015

COPIA - CLIENTE

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

PI

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:364637683 13/12/2015  
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:234 20:12:38

CU	1	X	420395 TORN YESOCAR PFK 6X1.1/4 250U	3.090	3.090
CU	1	X	178627X PUNTA ATORN PH-H 2 X 25HH 6P	1.890	1.890
CU	1	X	621625 PERNO ANCLAJE 1/4X3.1/4 4UN	2.990	2.990
CU	20	X	950624 PINO CEP SECO 1X3 3.2H.	1.650	33.000

TOTAL 40.970

##23##

Formas de Pago  
DB 40970

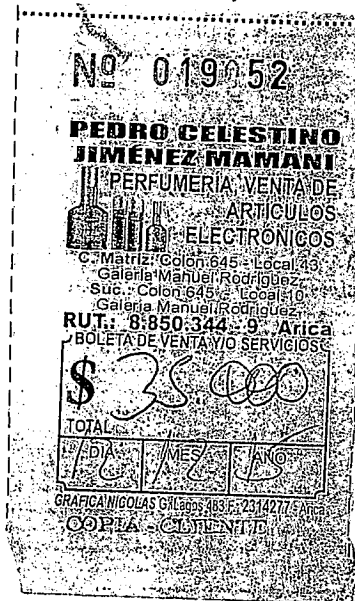
N° Folio: 13

VALOR: \$ 40.970

Detalle del Gasto:

*materiales construcción*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 14

VALOR: \$ 35.000

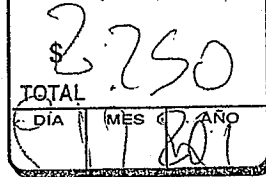
Detalle del Gasto:

*regalos maestros*

PEGUE LA



Gracias por su preferencia



LA UNION Ltda. R. Lynn 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 15

VALOR: \$ 2.250

Detalle del Gasto:

*lye*





N° Folio: 22

VALOR: \$ 2.679

Detalle del Gasto:

trazo madera

CONSTRUCCIONES SA

SOCIEDAD

AV. SANTA MARÍA 12345

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA FISCAL RUT: 7.649.755-9 27/12/2014

804756 PLACA HDI SAN BILIB

0 95 2.679 2.679

TOTAL 2.679

NO. 9588

FOLIOS de Pago

EF 26/19

VERIFICAR 2 321

RUT: 7.649.755-9

CAJEROS DIEGO RONDZ

N° Folio: 23

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

cortes planchas madera

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO. 015639

ISIDORO LUCIANO HUANCA ROMERO

VENTA DE MUEBLES,  
FABRICACION Y  
REPARACION DE MUEBLES

"A DONIS"

Casa Matriz: Lincoyán, 4772  
Población Maipú Oriente

Suc.: Mueblería - Maipú 235 - Loc. 5  
RUT.: 7.505.454-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 7.000

DIA: 27 MES: 12 AÑO: 2015

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

Copla - Cliente

N° Folio: 24

VALOR: \$ 2.100

Detalle del Gasto:

brocha

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

736869

ABRAHAM MOISES  
LEYTON POBLETE

FERRETERIA

"EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú N° 409  
Fono: 2476762

Sucursal: Maipú N° 415  
ARICA

RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.100

TOTAL

DIA: 27 MES: 12 AÑO: 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

