

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

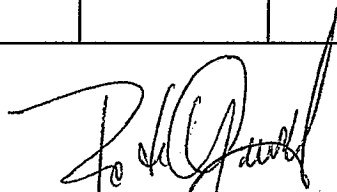
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO Julio-Nov Año 2015
 PRESIDENTE Patricia Aguirre Marambio
 TELEFONO 9-42339686
 TESORERO Paola Poblete Astorga
 TELEFONO 9-98214709
 FECHA _____

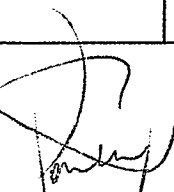
MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	15.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	15.353.205
SALDO MES SIGUIENTE	353.205

ITEM: TOTAL GASTOS

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1		1	HONORARIOS PROFESIONALES	8.502.552
2		2	ARRIENDO	3.554.000
3		3	ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA	366.050
4		4	ALIMENTACION Y COLACIONES	385.290
5		5	PASAJES Y MOVILIZACION	464.436
6		6	VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO	1.008.880
7		7	ESCENOGRAFIA Y REGALOS	504.507
8		8	OTROS	567.490
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
			T O T A L	15.353.205


PRESIDENTE

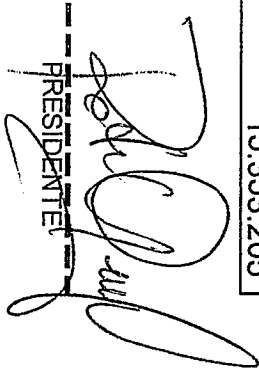
**DANZA
VIVA**
M. MUNICIPALIDAD DE ARICA

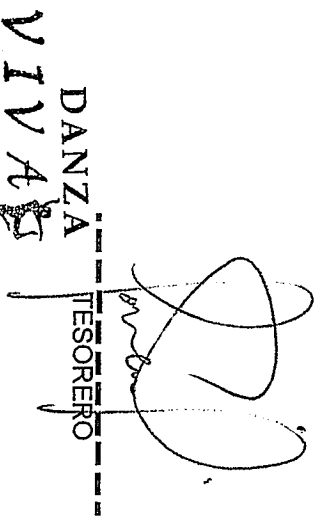

TESORERO

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Junio-Nov -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Honorarios Profesionales	-	8.502.552	8.502.552	8.500.000	(2.552)
Arriendo	-	3.554.000	3.554.000	3.500.000	(54.000)
Articulos de Aseo y Oficina		366.050	366.050	350.000	(16.050)
Alimentacion y Colaciones		385.290	385.290	300.000	(85.290)
Pasajes y Movilizacion		464.436	464.436	450.000	(14.436)
Vestuario y Elem. Vestuario		1.008.880	1.008.880	900.000	(108.880)
Escenografia y Regalos		504.507	504.507	500.000	(4.507)
Otros		567.490	567.490	500.000	(67.490)
					(353.205)
Gastos con cargo a la Subvención		15.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		353.205			
Total Rendido (igual hoja 1)		15.353.205			

PRESIDENTE


DANZA VIVA
PRESIDENTE
FESORERO


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Junio Oct Año 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-42339686

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

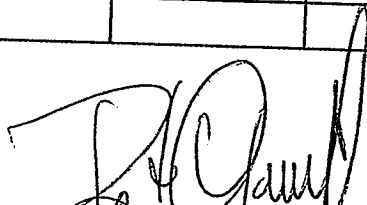
9-98214709

FECHA

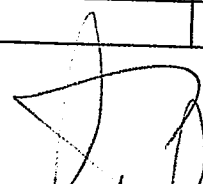
MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	\$15.000.000
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	8.500.000
SALDO MES SIGUIENTE	8.502.552
	- 2.552

ITEM: GASTOS DE PERSONAL

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	Personal	6	Esmigna Lozano Pinto	166.667
2	Personal	114	Marcela Orellana Estay	277.778
3	Personal	141	Andres Rojas Krumenacker	356.200
4	Personal	51	Eliana Lopez Bustos	350.000
5	Personal	50	Ivan Antigual Diaz	504.350
6	Personal	3	Elena Lucas Acero	888.000
7	Personal	115	Marcela Orellana Estay	220.000
8	Personal	8	Esmigna Lozano Pinto	166.667
9	Personal	144	Andres Rojas Krumenacker	312.000
10	Personal	53	Eliana Lopez Bustos	556.000
11	Personal	4	Elena Lucas Acero	888.000
12	Personal	137	Elias Escobedo Aravena	366.667
13	Personal	147	Cristian Toledo Flores	55.556
14	Personal	116	Marcela Orellana Estay	83.333
15	Personal	9	Esmigna Lozano Pinto	166.667
16	Personal	145	Andres Rojas Krumenacker	312.000
17	Personal	55	Eliana Lopez Bustos	448.000
18	Personal	10	Esmigna Lozano Pinto	166.667
19	Personal	146	Andres Rojas Krumenacker	312.000
20	Personal	56	Eliana Lopez Bustos	448.000
21	Personal	6	Elena Lucas Acero	880.000
22	Personal	6	Ernesto Nuñez Andrade	328.000
23	Personal	6	Macarena Torres Fernandez	83.333
24	Personal	11	Esmigna Lozano Pinto	166.667
25				
			T O T A L	8.502.552


PRESIDENTE

DANZA
VIVA
MUNICIPALIDAD DE ARICA


TESORERO

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Agosto___ 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 Marcela Aida Orellana Estay, de profesión o actividad Instructora de Danza, domiciliado en Almirante Seronet 151 dpto 73, de la ciudad de _Valparaiso_, cédula nacional de identidad N° 12.847.322-K_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Marcela Orellana Estay, para que preste servicios en calidad Instructora de Danza_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00hrs. A 20:00 Hrs. En el mes Agosto del año 2015. Y Martes y Jueves de 16:00 hrs. a 18:00 hrs. Desde el primero de Septiembre a 15 de Octubre del presente año.

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.

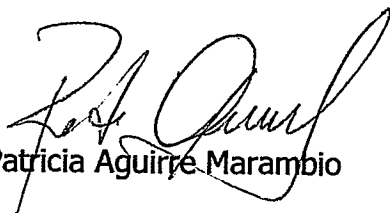
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 \$250.000.-, más retención de impuestos del 10% por el mes de agosto y \$200.000 por Septiembre y días proporcionales de Octubre \$75.000. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales. Correspondiente a los meses de Agosto a Octubre del año 2015.

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

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal


Marcela Orellana Estay
Instructora de Danza

**DANZA
VIVA**
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Agosto 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 en el horario de 16:00hrs. A 20:00 Hrs. Días Lunes A los cuatro niveles de alumnas.

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.

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 \$356.200- mes de Agosto y \$320.000 septiembre a Noviembre 2015, incluida retención de impuestos del 10%.Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio
Presidenta Escuela de Danza Municipal


Andrés Rojas Krumenacker
Profesor de Música

**DANZA
VIVAS**
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Agosto_____ 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 20:00 Hrs. En los meses de Agosto a Noviembre del año 2015.

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.

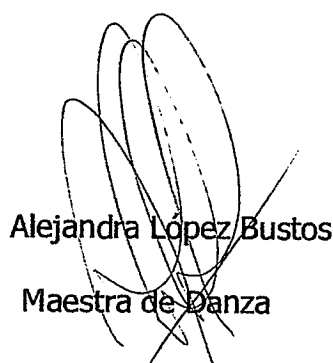
SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$350.000.- por el mes de agosto a , \$556.000 septiembre,\$448.000 octubre y Noviembre.,_ incluida 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

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Agosto_____ 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 Elena Lucas Acero, de profesión o actividad Maestra de Danza_, domiciliado en ___ Vivas_ número 257, de la ciudad de _Valparaiso_, cédula nacional de identidad N° _24.953.317-3_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Elena Lucas Acero, para que preste servicios en calidad Maestra de Danza Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 16:00hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Agosto a Octubre del año 2015.

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.

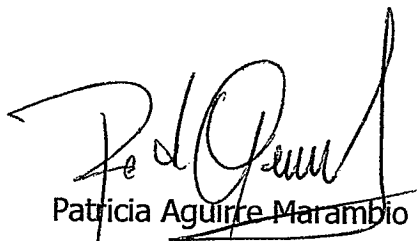
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 \$888.000, incluida retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

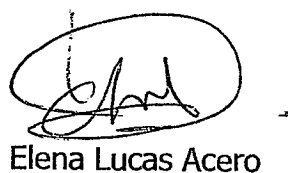
NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de tres meses, pudiendo desahuciarse por cualquiera de las partes, con un aviso escrito dado a la otra con un período de, a lo menos, 30 días de anticipación.

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Elena Lucas Acero

Maestra de Danza

**DANZA
VIVA**
MUNICIPALIDAD DE ARICA

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a _30 de Agosto_____ 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 Esmigna María Lozano Pinto, de profesión o actividad Servicios Administrativos, domiciliado en ___ Pobl. Mirador del Valle Jose Carracci 141 Block 17 Dpto 52, de la ciudad de _Arica___, cédula nacional de identidad N° 6.834.376-3_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Esmigna María Lozano Pinto, para que preste servicios en calidad de Secretaria y Servicios Administrativos_, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Servicios Administrativos de Lunes a Viernes en el horario de 16:00hrs. A 20:00 Hrs. En los meses de Agosto a Diciembre del año 2015.

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.-, más retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales. Correspondiente a los meses de Marzo a Diciembre del año 2014.

NOVENO: El presente contrato tendrá una duración de cinco 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



Esmigna Lozano Pinto

Servicios Administrativos

**DANZA
VIVA**
MUNICIPALIDAD DE ARICA

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 6.834.376-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIA**
JOSE CARRACCI 141 Block 17 Depto. 52 Villa/Pob. MIRADOR DEL VALLE ,
ARICA

Fecha: 31 de Agosto de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 31/08/2015 22:34



068343760000657F45AC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201509071516

Fecha / Hora Impresión: 07/09/2015 15:16

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 114

RUT: 12.847.322-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ALMIRANTE SENORET 151 Depto. 73 , VALPARAISO
TELEFONO: 492838**

Fecha: 31 de Agosto de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PROFESORA DE DANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	277.778
Total Honorarios \$:	277.778
10 % Impto. Retenido:	27.778
Total:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 07/09/2015 11:43



1284732200114AD385B0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201509071144

Fecha / Hora Impresión: 07/09/2015 11:44

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 141

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: 27 de Agosto 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 MES DE AGOSTO 2015	356.200
Total Honorarios \$:	356.200
10 % Impto. Retenido:	35.620
Total:	320.580

Fecha / Hora Emisión: 27/08/2015 09:09



0852411100141528C0E2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201508270909

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2015 09:09

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 51**

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

Fecha: 27 de Agosto 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 AGOSTO 2015	350.000
Total Honorarios \$:	350.000
10 % Impto. Retenido:	35.000
Total:	315.000

Fecha / Hora Emisión: 27/08/2015 08:58



0861583100051D02A1C0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201508270858

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2015 08:58

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 50

RUT: 14.087.983-5

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
MANUEL RODRIGUEZ 144 , ARICA
TELEFONO: 6731646**

Fecha: 25 de Septiembre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PRESENTACION PEDRITO Y EL LOBO EN CENTRO CULTURAL ALTO HOSPICIO AGOSTO 2015	504.350
Total Honorarios \$:	504.350
10 % Impto. Retenido:	50.435
Total:	453.915

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2015 09:36



1408798300050F13AD0F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201509250936

Fecha / Hora Impresión: 25/09/2015 09:36

ELENA LUCAS ACERO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 3

RUT: 24.953.317-3

**GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS,
ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA
TEATRO CIRCO
Vivas 257 , VALPARAISO**

Fecha: 30 de Agosto de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE AGOSTO 2015	888.000
Total Honorarios \$:	888.000
10 % Impto. Retenido:	88.800
Total:	799.200

Fecha / Hora Emisión: 05/10/2015 21:55



2495331700036ACD887

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510052155

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2015 21:55

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 115

RUT: 12.847.322-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ALMIRANTE SENORET 151 Depto. 73 , VALPARAISO
TELEFONO: 492838**

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PROFESORA DE DANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	222.222
Total Honorarios \$:	222.222
10 % Impto. Retenido:	22.222
Total:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 08/10/2015 10:16



1284732200115D571892

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510141811

Fecha / Hora Impresión: 14/10/2015 18:11

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 8

RUT: 6.834.376-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIA
JOSE CARRACCI 141 Block 17 Depto. 52 Villa/Pob. MIRADOR DEL VALLE ,
ARICA

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 04/10/2015 22:28



0683437600008855CC91

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510042228

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2015 22:28

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 144

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: 20 de Septiembre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUION MES DE SEPTIEMBRE 2015	312.000
Total Honorarios \$:	312.000
10 % Impto. Retenido:	31.200
Total:	280.800

Fecha / Hora Emisión: 07/10/2015 09:27



0852411100144F728D4C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510190929

Fecha / Hora Impresión: 19/10/2015 09:29

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 53

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

Fecha: 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2015 Y MONTAJE PEDRITO Y EL LOBO ALTO H	556.000
Total Honorarios \$:	556.000
10 % Impto. Retenido:	55.600
Total:	500.400

Fecha / Hora Emisión: 04/10/2015 22:17



0861583100053C354103

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510042217

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2015 22:17

ELENA LUCAS ACERO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 4

RUT: 24.953.317-3

**GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS,
ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA
TEATRO CIRCO
Vivas 257 , VALPARAISO**

Fecha: 30 de Septiembre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES BALLETE TECNICA CLASICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	888.000
Total Honorarios \$:	888.000
10 % Impto. Retenido:	88.800
Total:	799.200

Fecha / Hora Emisión: 05/10/2015 21:59



2495331700004B01FBA7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510052200

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2015 22:00

ELIAS RAUL ESCOBEDO ARAVENA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 137

RUT: 15.979.453-9

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 270 , ARICA
TELEFONO: 255587**

Fecha: 12 de Agosto de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PRESENTACION PEDRITO Y EL LOBO EN ALTO HOSPICIO.	366.667
Total Honorarios \$:	366.667
10 % Impto. Retenido:	36.667
Total:	330.000

Fecha / Hora Emisión: 12/08/2015 02:33



159794530013755DDDF7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201508120233

Fecha / Hora Impresión: 12/08/2015 02:33

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 147

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: 20 de Agosto de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DISEÑO DE AFICHE TRIPTICO INVITACION Y LIENZO PARA KINELKETU Y ADAPTACION DE TRIPTICO	55.556
---	--------

Total Honorarios \$:	55.556
-----------------------------	--------

10 % Impto. Retenido:	5.556
------------------------------	-------

Total:	50.000
---------------	--------

Fecha / Hora Emisión: 20/08/2015 10:11



15007281001475F8981E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201508201012

Fecha / Hora Impresión: 20/08/2015 10:12

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 116

RUT: 12.847.322-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ALMIRANTE SENORET 151 Depto. 73 , VALPARAISO
TELEFONO: 492838**

Fecha: 13 de Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PROFESORA DE DANZA CORRESPONDIENTE A DIAS TRABAJADOS EN OCTUBRE	83.333
Total Honorarios \$:	83.333
10 % Impto. Retenido:	8.333
Total:	75.000

Fecha / Hora Emisión: 13/10/2015 18:29



12847322001160AEC833

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510141714

Fecha / Hora Impresión: 14/10/2015 17:14

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 9

RUT: 6.834.376-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIA
JOSE CARRACCI 141 Block 17 Depto. 52 Villa/Pob. MIRADOR DEL VALLE ,
ARICA

Fecha: 04 de Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE OCTUBRE 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 04/10/2015 22:30



0683437600009D90300E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510042230

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2015 22:30

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 145

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 Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUION MES DE OCTUBRE 2015	312.000
Total Honorarios \$:	312.000
10 % Impto. Retenido:	31.200
Total:	280.800

Fecha / Hora Emisión: 23/10/2015 09:58



0852411100145C1DC908

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510230959

Fecha / Hora Impresión: 23/10/2015 09:59

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 55

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

Fecha: 04 de Octubre 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 OCTUBRE 2015	448.000
Total Honorarios \$:	448.000
10 % Impto. Retenido:	44.800
Total:	403.200

Fecha / Hora Emisión: 04/10/2015 22:24



0861583100055B61458C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510042224

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2015 22:24

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 10

RUT: 6.834.376-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIA**
JOSE CARRACCI 141 Block 17 Depto. 52 Villa/Pob. MIRADOR DEL VALLE ,
ARICA

Fecha: 21 de Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 21/10/2015 23:31



068343760001097F7C84

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510212332

Fecha / Hora Impresión: 21/10/2015 23:32

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 146

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 Octubre 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 MES DE NIVIEMBRE 2015	312.000
Total Honorarios \$:	312.000
10 % Impto. Retenido:	31.200
Total:	280.800

Fecha / Hora Emisión: 23/10/2015 09:59



0852411100146C1DC908

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510230959

Fecha / Hora Impresión: 23/10/2015 09:59

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 56

Fecha: 23 de Octubre 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 NOVIEMBRE 2015	448.000
Total Honorarios \$:	448.000
10 % Impto. Retenido:	44.800
Total:	403.200

Fecha / Hora Emisión: 23/10/2015 10:07



0861583100056131E973

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510231008

Fecha / Hora Impresión: 23/10/2015 10:08

ELENA LUCAS ACERO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 6

RUT: 24.953.317-3

**GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS,
ACTORES, MUSICOS, CONFE,
ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA
TEATRO CIRCO
Vivas 257 , VALPARAISO**

Fecha: 19 de Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES BALLET TECNICA CLASICA MES DE OCTUBRE DE 2015	888.000
Total Honorarios \$:	888.000
10 % Impto. Retenido:	88.800
Total:	799.200

Fecha / Hora Emisión: 19/10/2015 11:49



249533170000683CEAE5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510191150

Fecha / Hora Impresión: 19/10/2015 11:50

ERNESTO ADRIAN NUNEZ ANDRADE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 6

RUT: 17.553.363-K

**GIRO(S): INSTRUCTORES DE DANZA,
COREOGRAFO INTERPRETE DOCENTE EN BALLE Y
OTRAS ACTIVIDADE**

SANTA ISABEL 747 Depto. 1807 , SANTIAGO

Fecha: 05 de Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PRESENTACIONES OBRA PEDRITO Y EL LOBO, ALTO HOSPICIO	328.000
Total Honorarios \$:	328.000
10 % Impto. Retenido:	32.800
Total:	295.200

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2015 22:07



MACARENA CONSTANZA TORRES FERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 6

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: 22 de Octubre de 2015

Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASE DE TECNICA CLASICA	83.333
Total Honorarios \$:	83.333
10 % Impto. Retenido:	8.333
Total:	75.000

Fecha / Hora Emisión: 22/10/2015 09:14



1935559900006F2F1477

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201510220915

Fecha / Hora Impresión: 22/10/2015 09:15

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 11

RUT: 6.834.376-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIA**
JOSE CARRACCI 141 Block 17 Depto. 52 Villa/Pob. MIRADOR DEL VALLE ,
ARICA

Fecha: 21 de Octubre de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE DICIEMBRE 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 21/10/2015 23:31



068343760001197F7C84


Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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



11201510212333

Fecha / Hora Impresión: 21/10/2015 23:33

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	5980993866			
				RUT	03	65.046.466-4			
				PERIODO	15	08 /2015			
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres		
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA									
06	Calle		610	N°		08	Comuna		
BAQUEDANO 94						ARICA			
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante		
0			PIAMAGUIRRE@GMAIL.COM						
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor		
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		316.288	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		316.288		
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA		0.7/1.0/2.015	547	TOTAL DETERMINADO		316.288		
				596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO		0		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	316.288		+			
Más IPC			92			+			
Más Intereses y Multas			93			+			
CONDONACION			795			-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=			
% Condonación			Número de la Resolución		Fecha de la Condonación				
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s):		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación	
Rectificatoria con Giro		5965273436						7/10/2015	
Firma y Timbre Fiscalizador					Firma Contribuyente				



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

 SII Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO 07	5994193326	
			RUT 03	65.046.466-4	
			PERIODO 15	09 /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					
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	264.924	537	TOTAL CRÉDITOS	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	264.924
			547	TOTAL DETERMINADO	264.924
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	264.924	+	
Más IPC		92	0	+	
Más Intereses y Multas		93	30.466	+	
CONDONACION		795	21.326	-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94	274.064	=	
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación	
70		42-2006		30/11/2015	
					
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	20/10/2015	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

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



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO**

FOLIO	5997646976
RUT	65046466-4
PERÍODO	10/2015
FECHA EMISION	02/11/2015

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT	340.267	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	340.267
			547	TOTAL DETERMINADO	340.267

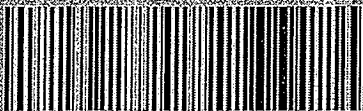
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	340.267
Más IPC	92	
Más Intereses y Multas	93	
CONDONACIÓN	795	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	

Timbre y fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 12/11/2015

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS CHILE INTERNACIONAL ESTADO SCOTIABANK BOI CORPBANCA BICE SANTANDER ITAU SECURITY BBVA Y TOKIO
Sr. Contribuyente los montos de este cupon de pago solo son validos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupon.



11023500090515111202909015

El presente cupon constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupon en alguna de las instituciones recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

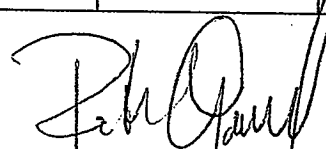
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T. 65.046.466-4
PERIODO Junio-Octubre 2015
PRESIDENTE Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO 9-42339686
TESORERO Paola Poblete Astorga
TELEFONO 9-98214709
FECHA _____

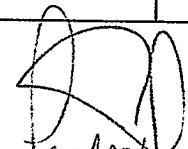
MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	3.500.000
MENOS VALOR RENDIDO	3.554.000
SALDO MES SIGUIENTE	54.000

ITEM : ARRIENDO CASA ESCUELA

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	Arriendo Casa Escuela	22623	Inv. Y Com. Maria Loreto Lisboa E.I.R.L	500.000
2	Arriendo Casa Escuela	22747	Inv. Y Com. Maria Loreto Lisboa E.I.R.L	500.000
3	Arriendo Casa Escuela	22876	Inv. Y Com. Maria Loreto Lisboa E.I.R.L	500.000
4	Arriendo Casa Escuela	23132	Inv. Y Com. Maria Loreto Lisboa E.I.R.L	513.500
5	Arriendo Casa Escuela	23256	Inv. Y Com. Maria Loreto Lisboa E.I.R.L	513.500
6	Arriendo Casa Escuela	23261	Inv. Y Com. Maria Loreto Lisboa E.I.R.L	1.027.000
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			TOTAL	3.554.000


PRESIDENTE




TESORERO

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

DISTRIBUCION: Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INVERSIONES Y COMERCIAL
 MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
 ARRENDAMIENTO DE BIENES
 MUEBLES E INMUEBLES

«INVERSIONES SAN FELIX»

Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 0022623

S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE JUNIO DE 20 15
 SEÑOR(ES): ESCOLELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA RUT: 68 046 466-4
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 POST. PAST. COMUNA: ARICA
 GIRO: _____ TELEFONO: _____
 GUIA DE DESPACHO N° _____ DE _____ CONDICIONES DE VENTA: _____
 POR LO SIGUIENTE: **á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.** DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA en Calle. MANUEL RODRIGUEZ 144 POST. PAST. Valor Arriendo, Mes JUNIO 2015. <i>[Firma]</i> Pámicio Acuña		4 500 000
NOMBRE: <u>Pámicio Acuña</u> Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825			TOTAL \$ <u>500.000</u>
R.U.T.: _____ FIRMA: _____ FECHA: <u>01.06.2015</u> RECINTO: _____			

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).

ORIGINAL - CLIENTE

La Unión Ltda. - RUT: 11.111.111-1
 F. 201305 - Arica (2000)

INVERSIONES Y COMERCIAL
 MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
 ARRENDAMIENTO DE BIENES
 MUEBLES E INMUEBLES
 «INVERSIONES SAN FELIX»
 Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 0022747

S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE Julio DE 20 15
 SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza Viva RUT: 65.046.466-4
 DIRECCION: BAQUEDANO # 94 COMUNA: Arica
 GIRO: _____ TELEFONO: _____
 GUIA DE DESPACHO N° _____ DE _____ CONDICIONES DE VENTA: _____
 POR LO SIGUIENTE: **á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L. DEBE:**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Amiends Propiedad Usicada en Calle Manuel Rodriguez 144 Pos. Post. Vzlor. Amiends, mes Julio 2015 Gonzalo Maíllo 01/07/2015		\$500.000
NOMBRE: <u>Patricia Aguirre</u> Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825 R.U.T.: <u>01.054201</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> TOTAL \$ <u>500.000</u> FECHA: <u>01/07/2015</u> RECINTO: <u>[Signature]</u>			

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).

ORIGINAL - CLIENTE

La Unión Ltda. - RUT: 77.067.711 - F: 231305 - Arica 2000

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.**
ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

«INVERSIONES SAN FELIX»

Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

N° 0022876

S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE AGOSTO DE 2015
SEÑORES: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA RUT: 65.046.466-4
DIRECCION: Baqueriano #94 COMUNA: Arica
GIRO: _____ TELEFONO: _____
GUIA DE DESPACHO N° _____ DE _____ CONDICIONES DE VENTA: _____
POR LO SIGUIENTE: **á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.** DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Amiando Propiedad Ubicada en Calle Manuel Rodriguez 144. Pobl. Post. Vden Amiando, Mes Agosto 2015 CANCELADO		\$ 500.00

NOMBRE: PATRICIA AGUIRRE
R.U.T.: _____ FIRMA: [Firma]
FECHA: 30/2015 RECINTO: _____

Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825 TOTAL \$ 500.000

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).

ORIGINAL - CLIENTE

La Unión Ltda. - RUT: 2109 - P. U. - F. 231305 - Arica 0300

INVERSIONES Y COMERCIAL
 MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
 ARRENDAMIENTO DE BIENES
 MUEBLES E INMUEBLES

«INVERSIONES SAN FELIX»

Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 0023132

S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE Septiembre DE 20 15
 SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza UVA RUT: 65.046.466-4
 DIRECCION: BA Quedano # 94 COMUNA: ARICA
 GIRO: TELEFONO:
 GUIA DE DESPACHO N° DE CONDICIONES DE VENTA:

POR LO SIGUIENTE: á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L. DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Arriendo Propiedad Ubicada en Calle Manuel Rodriguez # 144. Pozo. Prat. Valor Arriendo, Mes Septiembre 2015 CANCELADO.		\$ 513.500

La Unión Ltda. - RUT 74.999.999.999 - P. Lynch 711 - F. 221.905 - Arica 2000

NOMBRE: Patricia Aguero
 R.U.T.: 65.046.466-4 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 4/9/2015 RECINTO:
 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).

Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825 TOTAL \$ 513.500

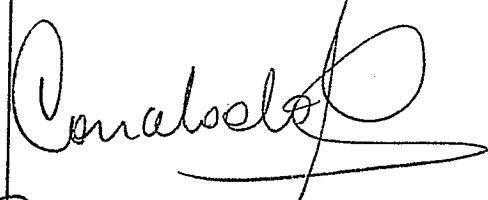
ORIGINAL - CLIENTI

INVERSIONES Y COMERCIAL
 MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
 ARRENDAMIENTO DE BIENES
 MUEBLES E INMUEBLES
 «INVERSIONES SAN FELIX»
 Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 0023256

ARICA, 01 DE Octubre DE 20 15
 SEÑOR(ES): Escuela de DANZA Municipal DANZA Uruza RUT: 65.046.466-4
 DIRECCION: Baquerano #94 COMUNA: Arica
 GIRO: _____ TELEFONO: _____
 GUIA DE DESPACHO N° _____ DE _____ CONDICIONES DE VENTA: _____

POR LO SIGUIENTE: **á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L. DEBE:**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Amiends. Propiedad Ubicada en Calle Manuel Rodriguez # 144 Posi. Past. 		513.500
NOMBRE: <u>Patricia Acevedo R</u> R.U.T.: _____ FIRMA: <u>dep.</u> FECHA: <u>02/10/2015</u> RECINTO: _____		Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825	TOTAL \$ 513.500

La Unión Ltda. - RUT: 77.0866 / P.L. / I.F. 231005 - Arica 2009

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).

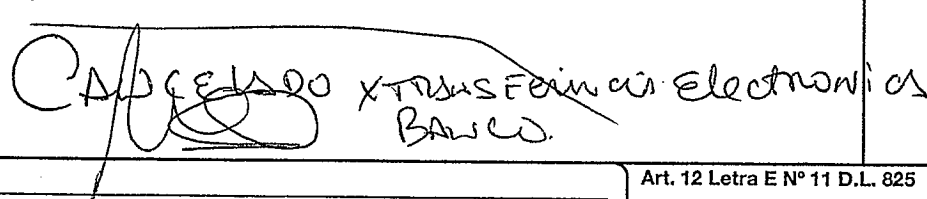
ORIGINAL - CLIENTE

INVERSIONES Y COMERCIAL
 MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
 ARRENDAMIENTO DE BIENES
 MUEBLES E INMUEBLES
 «INVERSIONES SAN FELIX»
 Guillermo Sánchez N° 670 Depto. 42 D
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.254.230-5
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 0023261

S.I.I. - ARICA

ARICA, 23 DE Octubre DE 20 15
 SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza Viva RUT: 65.046.466-4
 DIRECCION: Baque Dano # 94 COMUNA: ARICA
 GIRO: _____ TELEFONO: _____
 GUIA DE DESPACHO N° _____ DE _____ CONDICIONES DE VENTA: _____
 POR LO SIGUIENTE: **á INVERSIONES Y COMERCIAL MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.** DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	ARRIENDO Propiedad Ubicada en Calle Manuel Rodriguez # 144 Pobl Past. Mes Noviembre 2015 y mes Diciembre 2015.		\$ \$ 513.500 \$ 513.500
 CANCELADO X TRANSFERENCIA ELECTRONICA Banco			
NOMBRE: _____ R.U.T.: _____ FIRMA: _____ FECHA: <u> / /</u> RECINTO: _____		Art. 12 Letra E N° 11 D.L. 825	TOTAL \$ <u>1.027.000</u>

La Unión Ltda. - RUT: 77.017.111 - F: 231395 - Arica (300)

ORIGINAL - CLIENTE

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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°6 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 partes 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 el 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, 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.

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), siempre 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 tratándose de la renta del último mes.

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 codeudor solidario respecto de toda y cada una de las obligaciones que asumió 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.

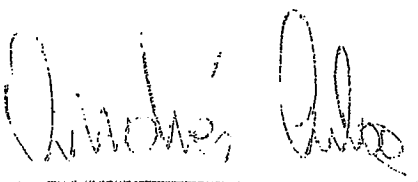
12° RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE: La entrega deberá hacerse mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole, por parte de la arrendataria, las llaves, controles de acceso a la propiedad arrendada. Además deberá exhibirle los recibos que acrediten el 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.

4° 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.

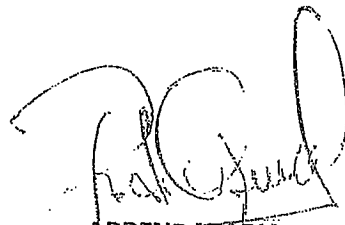
15° DOMICILIO: Para todos los efectos que deriven del presente contrato, las partes fijan su domicilio en Arica y se someterán a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

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



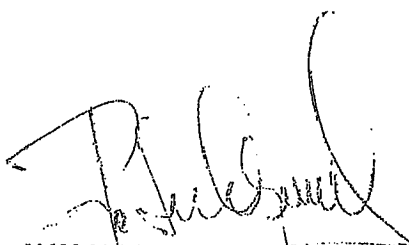
ARRENDADOR

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-

INVENTARIO

PRIMER PISO

- 1.- FACHADA CASA SIN PINTAR.
- 2.- PUERTA EXTERIOR ENTRADA DE MADERA, CON CHAPA Y DOS (02) JUEGOS DE LLAVE, SIN OJO DE PESCADO.
- 3.- PASILLO ENTRADA, FAROL LATERAL.

ANTE-JARDIN INTERIOR.

- 1.- MANGUERA Y HASTA DE BANDERA

PUERTA INTERIOR ENTRADA

- 1.- PUERTA INTERIOR ENTRADA MADERA, CON CHAPA Y UN (01) JUEGO DE LLAVE.

LIVING-COMEDOR

- 1.- PISOS ALFOMBRADOS.
- 2.- SIN CORTINAS Y CON RIELES.
- 3.- APLIQUES DE TUBOS FLUORESCENTES (02).
- 4.- VIDRIO VENTANAL QUE DA A LA PISCINA ESTA TRIZADO.

COCINA

- 1.- LAVAPLATO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE.
- 2.- LLAVES LAVAPLATOS FUNCIONANDO, EQUIPADO CON MUEBLES DE COCINA, EMPOTRATOS EN BUEN ESTADO.

SALA DE ESTAR

- 1.- BALDOSAS EN BUEN ESTADO.
- 2.- TUBO FLUORESCENTE LATERAL FUNCIONANDO
- 3.- JARDINERA DE PIEDRA

DORMITORIOS.

- 1.- SON TRES (03) DORMITORIOS ALFOMBRADOS EN BUEN ESTADO CON CLOSETS DE MADERA CON CHAPAS Y SIN SU RESPECTIVOS JUEGOS DE LLAVES; SIN SUS RESPECTIVOS APLIQUES. CORTINAS SOLO EN DOS DE LOS TRES DORMITORIOS.

- 2.- REJAS DE PROTECCIÓN EN LOS DORMITORIOS QUE DAN HACIA EL PATIO EXTERNO.

BAÑO AMARILLO.

- 1.- CON DUCHA Y CORREDERA, CON SUS ARTEFACTOS EN BUEN ESTADO, CON ESPEJO.

BAÑO ROSADO

- 1.- CON TINA Y ARTEFACTOS DE BAÑO EN BUEN ESTADO.

SEGUNDO PISO.

- 1.- DORMITORIO PRINCIPAL CON BAÑO CON 02 APLIQUES EMPOTRADOS, CON SU BAÑO COMPLETO CON CORTINA EN BUEN ESTADO.

PATIO INTERIOR CENTRAL

- 1.- ENREJADO DE METAL CON SU PUERTA.
- 2.- PISCINA EN MAL ESTADO
- 3.- CASETA DE GAS CON 01 BIDON DE 45 KG.

OTROS

- 1.- CITOFONO Y PORTERO ELECTRICO
- 2.- JARDINERAS INTERIORES EN MAL ESTADO.
- 3.- LAVANDERIA CON 01 CALIFONT Y 1 BATEA EN MAL ESTADO.

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

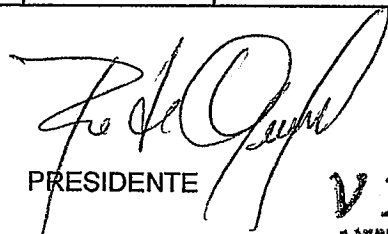
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.	65.046.466-4
PERIODO	Junio-Octubre 2015
PRESIDENTE	Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO	9-42339686
TESORERO	Paola Poblete Astorga
TELEFONO	9-98214709
FECHA	

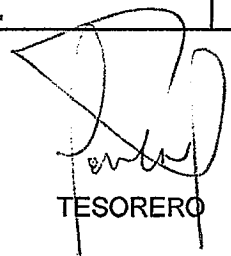
MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	350.000
MENOS VALOR RENDIDO	366.050
SALDO MES SIGUIENTE	+ 16.050

ITEM : Materiales de Aseo y Oficina

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	ales de Aseo y C	257113314	Fasa Chile S.A	3.200
2	ales de Aseo y C	722191	Nivaldo Pino Farias	1.490
3	ales de Aseo y C	783714693	Super Mercados Hiper Lider Ltda	8.970
4	ales de Aseo y C	8221647567	Supermercados Hiper Lider Ltda	15.290
5	ales de Aseo y C	283525	Maria Mañani Albornoz	2.800
6	ales de Aseo y C	821433196	Supermercados Hiper Lider Ltda	2.490
7	ales de Aseo y C	724031	Nivaldo Pino Farias	13.670
8	ales de Aseo y C	345093	Multigrafica Ltda	7.900
9	ales de Aseo y C	341869	Maritza Gonzalez Bustos	17.000
10	ales de Aseo y C	306574	Cecilia Jofre Jofre	880
11	ales de Aseo y C	42733	Maria Cordero De-Galvez	2.370
12	ales de Aseo y C	831639436	Supermercados Hiper Lider Ltda	3.190
13	ales de Aseo y C	163517	Teresa Cardenas Rosas	3.500
14	ales de Aseo y C	727990	Nivaldo Pino Farias	5.660
15	ales de Aseo y C	716263	Nivaldo Pino Farias	11.910
16	ales de Aseo y C	345230	Multigrafica Ltda	1.920
17	ales de Aseo y C	341844	Maritza Gonzalez Bustos	17.000
18	ales de Aseo y C	345515	Multigrafica Ltda	900
19	ales de Aseo y C	840734522	Supermercados Hiper Lider Ltda	62.120
20	ales de Aseo y C	576560371	Supermercados Hiper Lider Ltda	1.600
21	ales de Aseo y C	6888	Sociedad Simokin Fernandez Ltda	4.200
22	ales de Aseo y C	783473109	Supermercados Hiper Lider Ltda	15.970
23	ales de Aseo y C	373328548	Supermercados Express Ltda	6.450
24	ales de Aseo y C	783743291	Supermercados Hiper Lider Ltda	37.350
25	ales de Aseo y C	17010	Rodrigo Valenzuela Heresi	3.500
26	ales de Aseo y C	9754	Ema Silva Vidal	1.500
27	ales de Aseo y C	483122	Ximena Villegas Ito	1.700
T O T A L				254.530


 PRESIDENTE

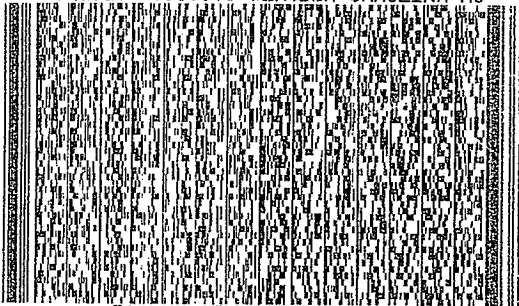
**DANZA
 VIVA**
 MUNICIPALIDAD DE ARICA


 TESORERO

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
 SANTIAGO
 GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Min:market
 R.U.T.: 95.809.530-7
 SUCURSA.: 352 CAJA: 03
 21 de Mayo N° 301. ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 257113314
 FECHA DE EMISION: 08/08/2015 HORA: 18:58

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BEB.MC LIFE LIM S/G 500 (\$ 510,00 c/u)		1	510
JAB.LIQ.NAT.500ML.BL. (\$ 2.320,00 c/u)		1	2.820
**PRGM.JAE.LIQ.NATIVA 500ML.2X			-1.475
JAB.LIQ.NAT.500ML.COC (\$ 2.320,00 c/u)		1	2.820
**PRGM.JAE.LIQ.NATIVA 500ML.2X			-1.475
Sub-Total Boleta	\$		6.150
Total Descuento	\$		2.950
Total Boleta	\$		3.200
TRANSE-ANK	\$		3.200

Vendedor: 005385-CLAUDIA CAROLINA MO



Timbre Electrónico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento:
 www.farmaciasahumada.cl

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: 000821647567 Caja: 0019
 Fecha: 18/10/2015 Hora: 21:51:21
 CODIGO: 7506295349433
 2X10.430 DET.FUTUR BO \$ 20.860
 RF Lleve N x \$ -5.570

SUBTOTAL 15.290
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 4.710

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
 Rut Mi Club: ****3653

ACUMULACION
 MT CLUB

- 04 -
Nº 722191
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401
 RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 1.490
 DIA MES AÑO
26 AGO 2015
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Japones

ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VIA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000783714693 Caja: 6004
 Fecha: 25/07/2015 Hora: 12:22:31
 0000053043702 CAJA RDA 52L \$ 4.990
 7804626630312 COLGADOR \$ 990
 7805660000321 C ORG 28L MY \$ 2.990

SUBTOTAL 8.970
 TBK DEBITO 8.970
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027071740 - Local 81 -
 25/07/15 12:23:41 S2PCD27071740733
 *****3018 VI FECHA CONT. 27/07/15
 COMPRA DEBITO \$ 8.970
 TOTAL \$ 8.970
 NUM OPER: 001008155 COD AUTO 008155
 NUMERO UNICO 00810004009420150725122231

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

 ** MI CLUB **

 PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
 Rut Mi Club: ****3653
 ACUMULACION
 MT CLUB

4

- 1 -
Nº 283525
MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ
TIENDA Y PAQUETERIA
"ALADIÑO"
 Casa Matriz: Maipú Nº 225
 Suc.: IMPORTADORA "DEL PEBETA"
 C. Rayada Nº 3700 Cardenal R. Silva Henríquez
 RUT: 4.423.346-0 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
TOTAL
 \$ 1.800
 DIA MES AÑO
11 AGO 2015
 Imprenta RATUKI - GRAF Psjo. Calicanto # 2359
 Fono 225447 - Arica
COPIA - CLIENTE

Molano bonano

3

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica. 000821433196 Caja: 0024
 Fecha: 18/08/2015 Hora: 12:07:22
 7806505054684 CARP. 20FDS C \$ 2.490

SUBTOTAL 2.490
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 2.510
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 ** MI CLUB **

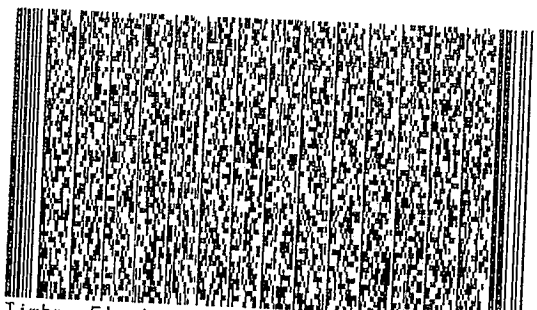
PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
 Rut Mi Club: ***3653

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 19

TOTAL ACUMULADO \$ 2.205 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2015.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0031 0081/024/041 18.08.15 12:07 AC-00
 ATENDIDO POR : ANOREA CASTILLO

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Nº 347869
MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
 Centro de fotocopiado Bazar y Articulos de libreria
Copy Center
 Arturo Prat Nº 388 Fono: 2-254438
 RUT: 9.550.005-6 Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 17000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 13 ABO 2015
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2- 227212 - Cel. 76439207/Arica
 COPIA - CLIENTE

9
fotocopias
color

- 04 -
 Nº 724031
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 CM: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC: COLON 499
 SUC: MAIFU 401
 RUT: 5.686.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 13.670
 DIA MES AÑO
 11 AGO 2015
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

7
propaganda

Nº 345093
MULTIGRAFICA LTDA
 FOTOCOPIAS
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES
 ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
 LAMINADOS Y ESPIRALES
 ARTURO PRAT N° 392 FONO: 2253600
 RUT: 79.587.050-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 7900 -
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 7 2015
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

8
fotocopias

306574
CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
 ALMACEN ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS SERV. DE FOTOCOPIADOS BAZAR Y PAQUETERIA
 Sotomayor Nº 378 - Fono: 2-252360 - ARICA
 RUT: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 fotocopia
 \$ 880
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 7 8 15
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 42133
 Maria Susana Cardero 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 \$ 937
 Boleta de ventas y servicios
 Dia Mes AÑO
 6 8 15
 Imp. CONZA - Zona 2350 - Cel. 76439207
 COPIA - CLIENTE

10
10
copias

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000821639436 Caja: 0019
 Fecha: 30/08/2015 Hora: 14:43:20
 0000034488478 RESMA OFICIO \$ 3.190

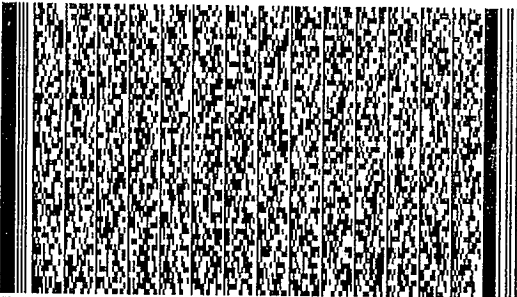
SUBTOTAL 3.190
 EFECTIVO 5.200
 VUELTO 2.010
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 ** MI CLUB **

 PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
 Rut Mi Club: ****3653
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 25
 TOTAL ACUMULADO \$ 559 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Noviembre 2015

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0131 0081/019/122 30.08.15 14:43 AC-00
 ATENDIDO POR : YESENIA CORTES

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

12
 No 163517

Teresa Blanca Cardenas Rosas
 BOUTIQUE, BAZAR
 y PAQUETERIA
 N'KLAVE

Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro
 Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Local 17 - 18 - Term asocapec
 Rut: 22.573.050-4 - Arica

Gracias por su preferencia
 Total \$ 3500
 Boleta de ventas y servicios
 Dia Mes Año
 15/08/15
 imp. GONZA - Zafiro 2356 - cel 98428806
 COPIA - CLIENTE

*percheter
 pypis*

13
 No 727990

NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS

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

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

VALOR TOTAL
 \$ 5660
 DIA MES AÑO
 09 SET. 2015
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

percheter c/ perchero

15
 No 716263

NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS

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

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

VALOR TOTAL
 \$ 11910
 DIA MES AÑO
 09 AGO 2015
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

*valores por
 auto repulacion*

16
 No 345230

MULTIGRAFICA LTDA

FOTOCOPIAS
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES
 ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
 LAMINADOS Y ESPIRALES
 ARTURO PRAT N° 392 - FONQ: 2253600
 RUT.: 79.587.050-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 11920
 DIA MES AÑO
 09 AGO 2015

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

Fotocopias

17
 No 341874

MARITZA DEL CARMEN
 GONZALEZ BUSTOS

Centro de Fotocopiado
 Bazar y Articulos del
 Librero

Copy Center

Arturo Prat N° 388 - F/E: 2-254438
 RUT.: 9.550.005-6 - Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 17000
 DIA MES AÑO
 13 AGO 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fonq 2- 227212 - Cel. 764392071 Arica
 COPIA - CLIENTE

Fotocopias color

18
 No 345515

MULTIGRAFICA LTDA

FOTOCOPIAS
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES
 ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
 LAMINADOS Y ESPIRALES
 ARTURO PRAT N° 392 - FONQ: 2253600
 RUT.: 79.587.050-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 900
 DIA MES AÑO
 06 AGO 2015

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

lepis forte

DL. 825 V
Boleta auton
Ginc. Grandal

19

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4

SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000840734522 Caja: 0022
Fecha: 06/09/2015 Hora: 19:47:32

CODIGO: 7806540001896

2X270	SERVILLETAS	\$	540
7805000162467	LAVALOZA ANT	\$	1.450
7809635703545	ESPON VILEDA	\$	390
7804615620010	SEC SECAVA	\$	3.990
0400005173288	SET 3 PA OS	\$	990
4710955651719	TES39AV110LL	\$	1.290
4710955690213	CUCH UTIL 5	\$	990
7891112071858	CUCHILLO	\$	1.290
4710955749300	PORTUTENSIL	\$	1.990
7800143281402	PAPELERO	\$	2.490
CODIGO: 8411712218102			
2X990	PLATO	\$	1.980
CODIGO: 8411712218119			
2X990	PLATO HONDO	\$	1.980
0000046017918	JUEGO CUCHI	\$	5.990
7502271450063	PALETA	\$	1.490
8809251052040	SET 2 CONT	\$	1.990
7891112115676	BATERIA 7 PC	\$	26.990
00C0048533980	TENEDERO LA	\$	6.990

SUBTOTAL 62.120

EFFECTIVO 70.000

VUELTO 7.880

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4

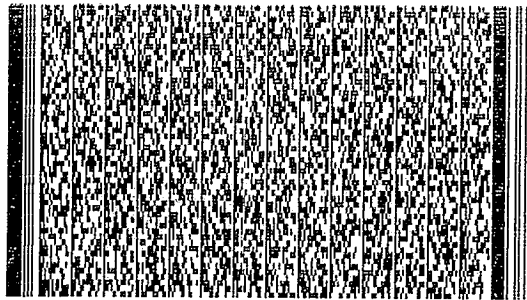
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000576560371 Caja: 0001
Fecha: 08/07/2015 Hora: 20:53:01
7801875069092 BOLS PAPELER \$ 850
7801875069368 BOLS BASUR 7 \$ 750

SUBTOTAL 1.600
EFFECTIVO 2.000
VUELTO 400

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
12
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0208 0081/001/038 08.07.15 20:53 AC-00
ATENDIDO POR : MARIA BUSTOS

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



cuando mi valores bonos

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4

SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000783473109 Caja: 0022
Fecha: 26/07/2015 Hora: 21:43:15
0400005173288 SET 3 PA OS \$ 990
CODIGO: 0400005176739
2X 2.990 TOALLA DDM \$ 5.980
RF DSCTO TOALLAS JAC 2x\$4.990 -990
7806810236782 OLLA INOX 20 \$ 9.990

SUBTOTAL 15.970
TBK DEBITO 15.970
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -
26/07/15 21:44:25 S2PCD27071740751
*****3018 VI FECHA CONT. 27/07/15
COMPRA DEBITO \$ 15.970
TOTAL \$ 15.970
NUM OPER: 001032773 COD AUTO 002773
NUMERO UNICO 00810022014420150726214315

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.946-5
 SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401

ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCF
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000373328548 Caja: 0002
 Fecha: 02/09/2015 Hora: 16:39:46
 CODIGO: 7806540000585
 2X 1.670 TOALLA PAPEL \$ 3.340
 7804930012347 LIMP. MULTIU \$ 920
 7805005000580 ELIMINADOR \$ 2.190

SUBTOTAL 6.450
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 3.550
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

SOLEDAD DEL CAR GARCIA PENA
 Rut Mi Club: ****3609

ACUMULACION MI CLUB \$ 51

TOTAL ACUMULADO \$ 51 *

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCF
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000783743291 Caja: 0026
 Fecha: 02/09/2015 Hora: 20:35:56
 7805005000368 CEPILLO WC \$ 1.940
 0400005312465 TOALLA MANO \$ 2.990
 7804945011038 JABON AVENA \$ 1.150
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -170
 0400005167096 LP PDQ \$ 1.490
 0400005319211 PISO DE BANO \$ 2.990
 7806707001509 PIS ANT TRAN \$ 1.990
 7805660019873 MESA BLANCA \$ 12.990
 CODIGO: 7798033418406
 2X 5.990 SILLA BLANCA \$ 11.980

SUBTOTAL 37.350
 TBK DEBITO 37.350
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027071740 - Local 81 -
 02/09/15 20:35:58 S2PCD27071740755
 *****0190 MT FECHA CONT. 03/09/15
 COMPRA DEBITO \$ 37.350
 TOTAL \$ 37.350
 NUM OPER: 001032888 COD AUTO 002888
 NUMERO UNICO 00810026020320150902203555

ACEPTO PAGAR SEGIN CONTRATO CON EMISOR

Nº 017010

RODRIGO FERNANDO VALENZUELA HERESI

Venta Artículos Electrodomésticos y Electrónicos para el Hogar, Art. Tocador y Cosméticos, Importadora y Comercializadora de Bebidas, Licores, Cervezas, Confitos, Cigarrillos y otros en General, Plantas, Flores, Semillas, Abonos

«Don nano»

C. Mat: G. Velásquez Nº 650 Local 07
 Suc.: Gral. Velásquez Nº 650, Local 06
 Gral. Velásquez Nº 656, Local 652
 Cristóbal Colón Nº 645, Local 02
 RUT: 15.006.979-3-Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	9	2015

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA - CLIENTE

Nº 109754

Ema Elba Silva Vidal

Ferrop Hogar, Arts. de Ferrería, Menaje de Casa y Cocina, Arts. de Regalos, Arts. de Cumpleaños, Bazar, Paquetería y Arts. de Librería, Abarrotes, Confitos, Bebidas y Lácteos

«LA MOROCHA»

Pse. 8 - Nº 3394 - Flor del Inca Fono: 92729094

RUT 7.587.331-K Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	9	2015

Imp. GASCON-18 de Septiembre 889-F-2214210-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 483122

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO

PERFUMERIA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO

C. Matriz: Velásquez Nº 724
 Sucursal: Velásquez Nº 686

RUT: 8.142.555-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	9	2015

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

Nº 483121

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO

PERFUMERIA, PAQUETERIA, LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO

C. Matriz: Velásquez Nº 724
 Sucursal: Velásquez Nº 686

RUT.: 8.142.555-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	9	2015

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

50 bien

28

Repis fonten

propeso

Zobocapn

04

Nº 722189

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

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

VALOR TOTAL

\$ 1790

DIA MES AÑO
26 AGO 2015

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

Copia - Cliente

Solmer y reparaciones de arruador

Nº 0188759

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

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

MELQUISEDEC

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3200

DIA MES AÑO
27 8 15

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

-04-

Nº 736723

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

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

VALOR TOTAL

\$ 6320

DIA MES AÑO
24 AGO 2015

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

Copia - Cliente

32

304616

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1200.-

DIA MES AÑO
22 7 15

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

DUPLICADO - CLIENTE

-04-

Nº 689507

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

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

VALOR TOTAL

\$ 2990

DIA MES AÑO
15 11 2015

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

Copia - Cliente

34

307479

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10.900.-

DIA MES AÑO
13 11 15

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

DUPLICADO - CLIENTE

36

Nº 587434

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.

VERDUMIA LTDA
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lácteos y Bebidas
SuperAgro Sta. María Fono: 2247933
Avda. Santa María 2, 141 Loc. 10
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080
Suc. 2: Patricio Lynch 482 V. 484 F. 223288

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

VALOR TOTAL

\$ 3190

DIA MES AÑO
3 9 15

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

Copia - Cliente

plumas colores

Nº 0189523

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

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

MELQUISEDEC

Cristóbal Colón Nº 653-Fono: 2251878
RUT: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 700

DIA MES AÑO
2 8 15

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

38

Nº 0189524

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

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

MELQUISEDEC

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400

DIA MES AÑO
2 8 15

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Cartelinas para

pagamento souva

stock

Solmer y reparaciones de arruador

carpetas y papeles

328

328

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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000856661539 Caja: 0012
Fecha: 01/10/2015 Hora: 22:12:36
7891150028227 CR TTO KERAT \$ 2.590
7804902021575 TOA.NOCTURA \$ 2.090
7891150029606 SH PLATINUM \$ 2.590
RF Rebaja Precio Lider x Caja -670
8809251052019 SET 4 CONT \$ 1.290
8411250009842 KIT AUTOBRIL \$ 1.890
RF Rebaja Precio Lider x Caja -40
RF MCL - Cobrar Cheque 1 -2.205

SUBTOTAL 7.535
TBK DEBITO 7.535
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027071740 - Local 81 -
01/10/15 22:11:27 S2PCD27071740741
*****3018 VI FECHA CONT. 02/10/15
COMPRA DEBITO \$ 7.535
TOTAL \$ 7.535
NUM OPER: 001019480 COD AUTO 019480
NUMERO UNICO 00810012030220151001221236

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
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000856661540 Caja: 0012
Fecha: 01/10/2015 Hora: 22:13:59
7805025694028 CLORO GEL \$ 1.220
7805025694042 CLORO GEL \$ 1.220
7805000114855 LIMPIA. BANO \$ 1.990
7801230005055 GUANTE GAMU. \$ 990
7806810005029 PANO CELUL. \$ 1.690
CODIGO: 7805005050028
2X1.250 TRAPERO DOBL \$ 2.500

SUBTOTAL 9.610
TBK DEBITO 9.610
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027071740 - Local 81 -
01/10/15 22:12:50 S2PCD27071740741
*****3018 VI FECHA CONT. 02/10/15
COMPRA DEBITO \$ 9.610
TOTAL \$ 9.610
NUM OPER: 001019481 COD AUTO 019481
NUMERO UNICO 00810012030320151001221359

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

39

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
Boleta : 192743 Caja: 0001
750619515942 DETERGENTE ACE NAT 6.119
750619515944 DETERGENTE ACE NAT 6.119
750619515944 DETERGENTE ACE NAT 6.119-
750619515942 DETERGENTE ACE NAT 6.119-
780650024139 SERVILLETA NOVA CL 899
780654000186 TOALLA FAVORITA CL 1.199
780650024139 SERVILLETA NOVA CL 899
780791001406 HIELO SANTA ISABEL 769
780791001406 HIELO SANTA ISABEL 769
780500011589 LAVALOZAS QUIX 300 1.099

SUB TOTAL 5.634
DESCUENTOS
P064520 PROMO SERVILLE 399
TOTAL DESCUENTOS 399-
VF SU DEBITO EXTERNO 5.235
VUELTO 0
TOTAL 5.235

20/08/15 19:34 0812 01 0110 13862336
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****

40

-04-
Nº 758055
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 7.535
DIA 0 MES AÑO
Copia - Cliente

46

145618
ISABEL CELIA
FLORES MAMANI
LIBRERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
C.M.: Velásquez 657
Local 93-94 Feria Sta Ana
SUC.: 18 de Sept 210-220
Local 7-85
SUC.: Feria Turística Dominical
Puesto N° 193
RUT: 10.390.819-1-Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 700
DIA 14 MES 8 AÑO 15
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

copy paper

44

PRE - UNIC. S.A
 Rut Empresa : 91.635.000-7
 21 DE MAYO N° 237 - 241 ARICA
BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0023847148
 Tienda: 63 CORR. 7893
 CAJA : 0003 Operador : 11464754

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBTOTAL

1212257 1
 VEN: CUELLAR DELGADO ANDREA
 CODIGO DESCRIPCION
 CANT PRECIO UNI PRECIO TOTAL
 7509552628715 HYDRA CONFORT DEMA 3.990
 1 X 3.990
 7509552628722 HYDRA CONFORT TONI 3.990
 1 X 3.990
 SUBTOTAL PRESUPUESTO 7.980

1189042 1
 VEN: CUELLAR DELGADO ANDREA
 CODIGO DESCRIPCION
 CANT PRECIO UNI PRECIO TOTAL
 7804907861589 PETRIZ.MAKE UP S.M 6.990
 1 X 6.990
 SUBTOTAL PRESUPUESTO 6.990

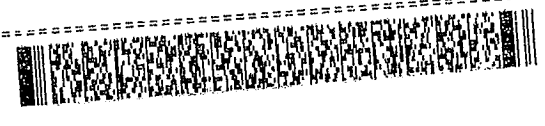
TARJETA DEBITO
TOTAL 14.970

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 3

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000856626766 Caja: 0004
 Fecha: 16/09/2015 Hora: 10:16:10
 7801875069092 BOLS PAPELER \$ 850

EFFECTIVO SUBTOTAL 850
 VUELTO 1.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1 150

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 6
 PESOS MI CLUB.



46

- 04 -

Nº 756450

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

VALOR TOTAL \$ 200

DIA MES AÑO

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

bolsas plasticas

45

Oswaldo Segundo Vásquez Cofre
 VENTA DE LOZAS, MENAJES DE CASA Y ARTICULOS PLASTICOS
 C.M.: Tambo Quemado N°3838
 Pobl. Nueva Esperanza
 Suc. Calle Río Maipo S/N Costado
 Izquierdo Acceso Terminal "Asoagro"
 RUT: 6.109.271-4

Nº 63785

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor
	bolsas	
		<i>[Signature]</i>
DIA MES AÑO		TOTAL \$ 1000
02 10 15		

DUPLICADO - CLIENTE

47

Nº 365335

JUANA FLORES IBANEZ
 FRUTOS DEL PAIS - ABARROTES
 ALIMENTOS PARA ANIMALES
 ARTICULOS PLASTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

C.Matriz: Terminal Asoagro Bodega 12
 Manuel Castillo Ibaceña N° 3431
 Sucursal: Av. Santa María 2141 Local 96
 Super Agro-Santa María
 RUT.: 5.619.525-4 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 3200

DIA MES AÑO

2 10 2015

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

copie plasticas

Nº 368459

Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero

STEEL NORTH

STEEL NORTH LTDA.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR

C.M.: Alejandro Azóla 2257 - Fono: 2226342
 Suc.: Diego Portales N° 2374 - Fono/Fax: 2281709
 RUT: 77.291.860-3 - Arica

Fecha: 15/11/15

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios **TOTAL \$**

COSMA - CLIENTE

Fecha Edición S.C. Larraín 1550 - RUT: 09.668.890-4 F: 2282094 - Arica

48
cloro
bolón

metal qui pens

48

COMERCIAL DIAZ CELEDÓN LIMITADA

HERRAMIENTAS DEL NORTE LTDA.

IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA - COM. AL POR MAYOR
 HERRAMIENTAS, ART. PARA EL HOGAR Y OFICINA,
 JUGUETES, MANUALIDADES, ARTEFACTOS DE TODA CLASE

Manuel Rodríguez N° 286 - Fono/Fax: 58-2 - 230075
 E-mail: cceledon30@hotmail.com
 RUT: 76.197.095-K
 Arica - Chile

Arica, 06 de Octubre de 2015

Nº 015307

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS **TOTAL \$** 1000

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

DUPLICADO: CLIENTE

50

290302

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN
PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR

C. Matriz: Baquedano 635
 Locales 46-47 • F: 2251076
 "Cosmocentro"
 Suc.: Km. 34 - Lote 11
 Valle de Azapa - Sector El Rápido
 Suc.: Baquedano 635 • Local 51
 "CosmoCentro"

RUT.: 7.638.411-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **3.500**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	SEP	2015

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

Plumero pizarro

Nº 345092

MULTIGRAFICA LTDA.

FOTOCOPIAS
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES
 ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
 LAMINADOS Y ESPIRALES

ARTURO PRAT N° 392 - FONDO: 2283600
 RUT.: 79.587.050-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **400**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	7	2015

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

Realish

52

Nº 093783

PAMELA CYNTHIA ANDREA
LINARES PIZARRO

Librería Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA

Arturo Prat N° 328
 RUT.: 15.947.759-2
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	540	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	05	OCT. 2015

Imp. Indugraf - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
 Copia - Cliente

Librería

5

53

291825

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN
PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR

C. Matriz: Baquedano 635
Locales 46 - 47 • F: 2251076
"CosmoCentro"
Suc.: Km. 34 - Lote 11
Valle de Azapa - Sector El Rápido
Suc.: Baquedano 635 • Local 51
"CosmoCentro"

RUT: 7.638.411-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

*para
proje*

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL *3500*

DIA	MES	AÑO
<i>06</i>	<i>06</i>	<i>2015</i>

LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.066.2109 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

54

COMERCIAL DIAZ CELEDON LIMITADA

HERRAMIENTAS DEL NORTE LTDA

IMPORTACION, COMPRA, VENTA, COM. AL POR MAYOR
HERRAMIENTAS, ART. PARA EL HOGAR Y OFICINA,
JUGUETES, MANUALIDADES, ARTEFACTOS DE TODA CLASE
Manuel Rodríguez, N° 286 - Fono/Fax: 58 -2 - 230075
E-mail: cceledon30@hotmail.com
R.U.T.: 76.197.095-K
Arica - Chile

Nº 015044

Arica, *25* de *Noviembre* de 201*5*

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS		TOTAL \$ <i>6000</i>

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

DUPLICADO: CLIENTE

2 escombros

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

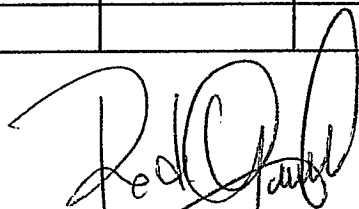
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.	65.046.466-4
PERIODO	Junio-Octubre 2015
PRESIDENTE	Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO	9-42339686
TESORERO	Paola Poblete Astorga
TELEFONO	9-98214709
FECHA	

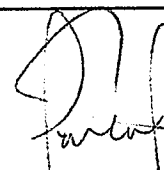
MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	300.000
MENOS VALOR RENDIDO	385.290
SALDO MES SIGUIENTE	- 85.290

Item: ALIMENTACION Y COLACIONES

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	entacion y Colaci	14946	Claudia Saavedra Palma	4.000
2	entacion y Colaci	207864	Cristian Mujica Oyarzo	3.400
3	entacion y Colaci	77827	El 890 Ltda	20.500
4	entacion y Colaci	288153801	Rendic Hnos S.A	4.898
5	entacion y Colaci	431837	Dicomex Junior Ltda	19.340
6	entacion y Colaci	766523022	Supermercados Hiper Lider Ltda	11.320
7	entacion y Colaci	15286	Maria Undurraga Pesse	2.500
8	entacion y Colaci	79666	El 890 Ltda	23.000
9	entacion y Colaci	48409	Quimica San Sebastian SPA	1.500
10	entacion y Colaci	373824789	Rendic Hnos S.A	17.607
11	entacion y Colaci	529967694	Abarrotes Economicos S.A	9.730
12	entacion y Colaci	529972679	Abarrotes Economicos S.A	5.300
13	entacion y Colaci	520641	Supermercado Santa Isabel S:A	47.075
14	entacion y Colaci	207839	Cristian Mujica Oyarzo	1.700
15	entacion y Colaci	135211	Andres Churata Alvarez	1.500
16	entacion y Colaci	27386	Jacqueline Tiayna Pacha	1.200
17	entacion y Colaci	471371608	Abarrotes Economicos S.A	4.310
18	entacion y Colaci	529972677	Abarrotes Economicos S.A	7.070
19	entacion y Colaci	529971337	Abarrotes Economicos S.A	3.420
20	entacion y Colaci	69827	Nery Pallero Jaramillo	4.500
21	entacion y Colaci	81650	Lina Nuñez Poma	1.970
22	entacion y Colaci	498727	Zenon Gutierrez Loredo	12.900
23	entacion y Colaci	4537	Ana Rivera Araya	2.000
24	entacion y Colaci	4540	Ana Rivera Araya	5.000
25	entacion y Colaci	587702	Mauricio Tintaya Arocutipa Ltda	1.600
T O T A L				217.340


PRESIDENTE

**DANZA
VIVA**
MUNICIPALIDAD DE ARICA


TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
26	Alimentacion y Colacione	508847	Quimica Aqua Norte Ltda	2.000
27	Alimentacion y Colacione	134269	Jaime Segarra Gatica	57.000
28	Alimentacion y Colacione	235080	Victoria Vilches Flores	8.850
29	Alimentacion y Colacione	504911	Jose Mencia Cuba	3.000
30	Alimentacion y Colacione	119228	Utreras y Herrera Ltda	7.900
31	Alimentacion y Colacione	56296	Irma Condore Castro	4.000
32	Alimentacion y Colacione	84736	Soc. Gastronomica 890 Ltda	17.700
33	Alimentacion y Colacione	135512	Andres Churata Alvarez	1.500
34	Alimentacion y Colacione	176775	Nelson Mamani Pairo	3.000
35	Alimentacion y Colacione	505355	Jose Mencia Cuba	2.900
36	Alimentacion y Colacione	124216	Ana Perez Apata	28.000
37	Alimentacion y Colacione	14524	Com. Consorcio Alto Wallmac Ltda	13.000
38	Alimentacion y Colacione	2025127	Li Chan Zhou	3.800
39	Alimentacion y Colacione	509641	Yesica Virginia Mamani Pairo	4.300
40	Alimentacion y Colacione	14671	Café Gel. y banqueteria Sta Laura Ltda	11.000
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
			TOTAL	167.950

Nº 014946
**CLAUDIA SUSANA
 SAAVEDRA PALMA
 SALON DE TE
 Y RESTAURANT**
CLAUTORIAS ARICA

Baquedano Nº 215
 Fono: 2250063 - Celular: 84034409
RUT.: 9.394.359-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

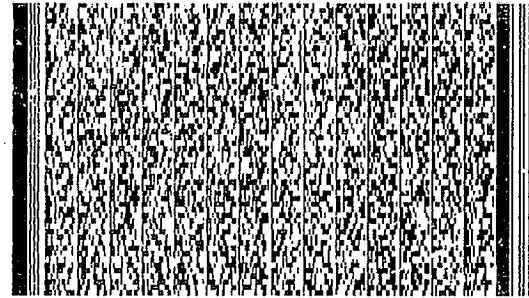
\$ 4,000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	9	2015

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

①
*coleccion
 meses*

Rotonda Arica
 R.U.T. 81.537.800-5
RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
 Huechuraba-Arica
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500
 Fecha Emisión: 03/07/2015 Hora: 21:25 Trans: 80320
 Local: 081 Caja: 4 Boleta Electrónica: 288153801

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613032203719	NESCAFE INSTANTANE	\$2549
7801610722670	LIPTON TE YELLOW L	\$1590
7801505210177	AZUCAR CUBO BLANCO	\$759
TOTAL		\$4898
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4900
SU VUELTO		\$102
FUNDACION DESCUBREME		\$-2
SU VUELTO		\$100



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cliente: **mayerling montero**
 Cajera: #****6864 **JOHANNA BARRERA**

UNIPESOS
 Cliente: **mayerling montero**
 ID Cliente: xx.xxx.903-2 Saldo: 6.245 Pts.
 Pts. Ganados /
 UniPesos Acumulados **45 pts**
Total Pts. Ganados 45 pts

¿quieres acumular UniPesos más rápido?
 Invita a tu familia y amigos a participar
 en tu cuenta llamando al 800 515 101

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000766523022 Caja: 0014
 Fecha: 07/07/2015 Hora: 21:57:39
 2504877000005 TORTA DE CHO \$ 5.990
 x 1.000 UN
 7802300023627 MERM DIET DU \$ 750
 7802905025682 GAUDA DA 500 \$ 3.390
 0000011531326 QUEQUE VAINI \$ 1.190

SUBTOTAL 11.320
 EFECTIVO 20.320
 VUELTO 9.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

②
 Nº 207824

Cristian Patricio Mujica Oyarzo
 FABRICACION DISTRIBUCION Y
 VENTA DE AGUA PURIFICADA
 CON Y SIN GAS Y VENTA
 DE ACCESORIOS
 DE AGUA
 AV. LA SAN. N.º 1111
 Casa ma: Edmundo Perez Zujovio 403
 Fono: 2211691 - Fax: 2210934 - Arica
 Sucursal: Obispo Labbe 1378-B
 Fomax: 2420933 - 2417384 - 2417203
 Iquique
Rut.: 11.844.506-6

Gracias por su preferencia

Total \$ 20,000

Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
22	7	15

Imp. GONZA - Zafiro 2336 cel 914.28006
COPIA - CLIENTE

077827
**SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA**
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA"
 21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 20,000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
22	7	15

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

⑤
DIGOMEX JUNIOR LTDA.
 FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria Nº 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
 RUT: 76.042.669-5

Fecha: 03-07-2015
 431837
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 0031007

3 NECTAR WATTS 1.5LT. MANZANA	2,790
3 NECTAR WATTS 1.5LT. FRUTILLA	2,790
3 NECTAR WATTS 1.5LT. PINA	2,790
3 NECTAR WATTS 1.5LT. MANDARINA	2,790

A PAGAR \$ 10,340

⑥

7
 Nº 015286
 MARIA SOLEDAD LUISA
 UNDURRAGA PESSE

VENTA DE PRODUCTOS
 NATURALES MEDICINALES
 FRUTOS DEL PAIS Y BAZAR

18 de Septiembre Nº 422
 RUT.: 7.510.211-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500
 TOTAL
 DIA 10 MES 4 AÑO 2015

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

*Servilleta
 Balle Nova*

8
 079666

SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LIMITA"

21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643

ARICA

RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 2300
 TOTAL
 DIA 7 MES 8 AÑO 15

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

9
 Nº 048409

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

San Sebastián

Av. Azolas Nº 2669
 RUT. 76.270.463-3 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 1500
 TOTAL
 DIA 10 MES 8 AÑO 2015

Herón Colón S.A. P. 220336-Laseras 1550-A-RUT. 66.858.950-4-Arica
 COPIA - CLIENTE

*Forte
 Agua*

Iquique Centro
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: S. JA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHUGUARA SANTI
 Iquique-Iquique

Giro: Distribuidora de Alimentos

Siguro: Rapaca

ión: 14 Hora: 21:11 Trans: 7569

105 Caja: 21 Boleta Electrónica: 373824789

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500241430	SERVILLETA NOVA CL	\$769
29310	QUESO LAMINADO GAU 0,365 x 1 KG \$4597 c/	\$1678
7802900246087	JALEA NEXT FRAMBUE 5 x 1 UN \$259 c/u	\$1295
7802215501418	GALLETA AGUA LIGHT	\$585
94207	PECHUGA COCIDA DE 0,895 x 1 KG \$5196 c/	\$4650
175058164	HERBA HANZANILLA	\$650
30201	HALLULLA KG. 3,772 x 1 KG \$1099 c/	\$4145
7790520002280	AEROSOL ORIGINAL B	\$2090
7896001049512	CUCHARA BLANCA 6 U 5 x 1 UN \$349 c/u	\$1745
TOTAL		\$17607

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$17610
SU VUELTO	\$2393
HIJAS CARIDAD V. PAUL	\$-3
SU VUELTO	\$2390

#####

10

ABARROTE ECONOMOS S.A.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 SUC: CEPRO ESMERALDA # 3130 ALTU HOSPICIO
 RUT: 76.833.720-9

ALMACENES MEDIANOS

VTA. POR CTA DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000529967694 Caja: 0009

Fecha: 15/08/2015 Hora: 14:18:58

CODIGO: 9005401271524

4X 990 VASO TERMICO \$ 3.960

CODIGO: 7801620004866

4X 790 CACHANTUN \$ 3.160

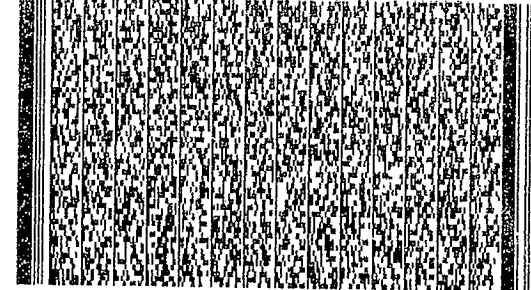
CODIGO: 9003401140611

4X 290 CUCHARA PLAS \$ 1.160

7801610323236 GAS COCINA DES \$ 1.450

SUBTOTAL 9.750
 EFFECTIVO 10.00
 VUELTO 270

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
 0078 0572/009/013 15.08.15 14:18 AC-00
 ATENDIDO POR : MARIA FUENTEALBA

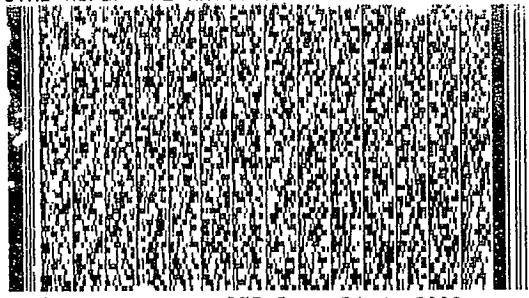
SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

AA

17

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 3301 QUILICURA
 SUC: CERRO ESMERALDA # 3130 ALTO HOSPICIO
 RUT: 76.833.720-9
 ALMACENES MEDIANOS
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000471371608 Caja: 0010
 Fecha: 14/08/2015 Hora: 19:51:41
 7809658101091 SACARINA LIQ \$ 1.000
 7802215601968 SODA COSTA C \$ 530
 761 334094292 FINA 50GR \$ 1.790
 JC00078017207 BIGTIME COOL \$ 290
 7602420125416 MANI/TOS/PEL \$ 700

SUBTOTAL 4.310
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 690
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



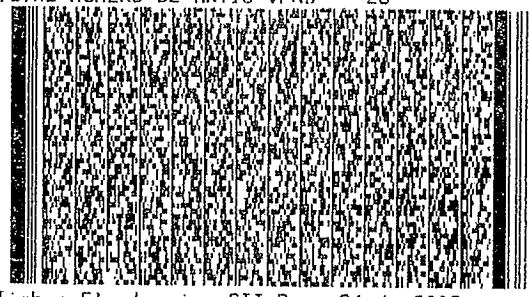
Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
 0092 0572/010/136 14.08.15 19:51 AC-00
 ATENDIDO POR : CRISTINA MARAMBIO

SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

18

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 SUC: CERRO ESMERALDA # 3130 ALTO HOSPICIO
 RUT: 76.833.720-9
 ALMACENES MEDIANOS
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000529972677 Caja: 0012
 Fecha: 15/08/2015 Hora: 10:47:35
 CODIGO: 7801620005153
 3X 1.130 GATFRT1.0 \$ 3.390
 CODIGO: 0000078013292
 12X 160 JALEA NARANJA \$ 1.920
 CODIGO: 0000078013304
 11X 160 JALEA LIMON \$ 1.760

SUBTOTAL 7.070
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 2.930
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26



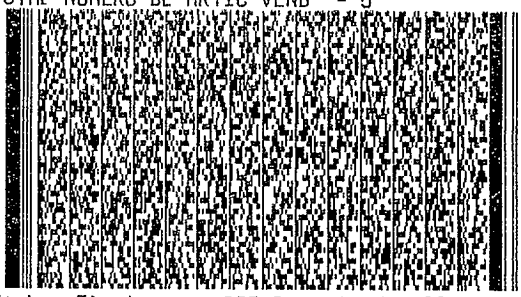
Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
 0056 0572/012/013 15.08.15 10:47 AC-00
 ATENDIDO POR : MARIA FUENTEALBA

SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

19

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 SUC: CERRO ESMERALDA # 3130 ALTO HOSPICIO
 RUT: 76.833.720-9
 ALMACENES MEDIANOS
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000529971337 Caja: 0008
 Fecha: 15/08/2015 Hora: 12:10:30
 9005401271524 VASO TERMICO \$ 990
 CODIGO: 7802220740420
 3X 480 GALLETA AGUA \$ 1.440
 0060052835834 COLGADOR \$ 990

SUBTOTAL 3.420
 EFECTIVO 3.500
 VUELTO 80
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
 0027 0572/008/062 15.08.15 12:10 AC-00
 ATENDIDO POR : CARMEN SALAS

SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

20

Nº 069827
 NERY FABIOLA
 PALLERO JARAMILLO
 SALON DE TE Y FUENTE DE SODA
 POLLOS ASADOS - PAPAS FRITAS
 "POLLOS NATOS"
 CASA MATRIZ: SANTA MARIA 2141
 LOCAL 85-86 CEL.93943930
 SUPER AGRO SANTA MARIA
 RUT: 12.811.021-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	4.500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	08	15

IMPRESA SAN CARLOS - FON0 243677
 Galvarino Riveros 1810 RUT: 6.315.135-1
 DUPLICADO: CLIENTE

Colacion Maestros
 (22)

Nº 081650
 LINA JACQUELINE
 NUÑEZ POMA
 Vta. Frutas y Verduras
 CM. Manuel Castillo 3431
 Pto. 307 pas. 5 T. Asoagro
 Suc. Pto. 304-305 y 306
 DP: Coihue 2032 P. Chile
 RUT: 11.814433-3
 Arica

BOLETA DE VENTA y/o SERVICIOS

\$	1970	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	08	15

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

Copia - Cliente

21

Nº 498727
 Zenón Gutiérrez Loredo
 RESTAURANT
 CONCESIONARIO
 Circulo de Sub Oficiales en Retiro
 y Montepiadas de las Fuerzas Armadas

\$	12900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	08	15

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

Colacion Maestros

ANA DE LOURDES RIVERA ARAYA
 Venta de Aretesanias
 Venta de Confites,
 Bebidas y Helados
"Ilusiones A y E"
 C. Matriz: Psje. Esperanza N° 140
 Pobl. Buen Retiro P. Almonte
 Sucursal: Stand Ex. Oficina
 Humberstone P. Almonte
 Rut: 9.390.359 - 5 Iquique

Nº 004537

\$ 2.000

Boleta de Venta y Servicios

16 8 2015

IMPRESA VEGA THOMPSON 501 F/FAX: 422172

DUPL. CLIENTE

Dyna Ona

ANA DE LOURDES RIVERA ARAYA
 Venta de Aretesanias
 Venta de Confites,
 Bebidas y Helados
"Ilusiones A y E"
 C. Matriz: Psje. Esperanza N° 140
 Pobl. Buen Retiro P. Almonte
 Sucursal: Stand Ex. Oficina
 Humberstone P. Almonte
 Rut: 9.390.359 - 5 Iquique

Nº 004540

\$ 5.000

Boleta de Venta y Servicios

16 8 2015

IMPRESA VEGA THOMPSON 501 F/FAX: 422172

DUPL. CLIENTE

Sallelon

Nº 587702

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.

VERDI M.A.T. LTDA.
 Panadería, Pastelería, Rolisería, 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
 \$ 1.600

DIA MES AÑO
 7 9 15

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

Copia - Cliente

jujo

Nº 508847

QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE
 Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
 SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES
 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

El Tofo N° 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
 Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184

Sucursal: Tucape N° 2565
 E-mail: quimica_seba@hotmail.com
 RUT: 78.746.750-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 2000

DIA MES AÑO
 2 6 2015

Hercro Lastaria 1550-A-RUT. 96.858.950-4-F. 222300-Arica

¡Gracias por su preferencia!
 COPIA - CLIENTE

agua

JAIME ALBERTO SEGARRA GATICA
"RESTAURANT CANTUCAN"

RESTAURANTE COMERCIAL, PUEBLOS ASADOS, SANDWICHES Y CAFE
 AL PAGO, REPARACION DE SERVICIOS ELECTRODOMESTICOS,
 FOTO ESCRIBA, EQUIPOS HIGIENIZANTES VENTILACION, CAFE MAQUINA,
 TE, BEBIDAS ALIADAS, COMIDAS ENVASADAS, GARAGE Y
 ALIMENTACION DE VEHICULOS, HOSPEDAJE

C. HITZ - COMERCIO DE TEL. TELEFONO 2151049 - POZO ALAMARTE
 SUC. EDUARDO FLORES N° 417 - ARICA
 SUC. AVANZADA DE CIVTA. SUC. - ARICA
 SUC. COMERCIO HITZ - RESTAURANTE Y ALCOHOLICOS ALHAMBRA
 R.U.T.: 5.128.244 - 2 - IQUIQUE

Nº 134269

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1.200

DIA MES AÑO

GAIPRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
 ORIGINAL S.I.I./DUPLICADO CLIENTE

VICTORIA OLEGARIA VILCHES FLORES

BOTILLERIA, CONFITES
 HELADOS Y CIGARRILLOS

BOTILLERIA
"CRISTIAN"

Avda. Los Alamos N° 3060-A

FONO: 225251

ALTO HOSPICIO

R.U.T.: 9.818.839-8

bebidas

Nº 235080

DUPLICADO CLIENTE

DIA MES AÑO
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 8850

IMP. ORIGEN 497546-2288149 Alta Hospicio - Iqu

504911

JOSE LUIS MENCIA CUBA

ABARROTES

Maipú N° 231-A

RUT.: 9.719.048-8

Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7900

TOTAL

DIA MES AÑO
 21 AGO. 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

pan

UTRERAS Y HERRERA LTDA.

COMPRA-VENTA DE PROD.
 FARMACEUTICOS, PERFUMERIA
 ORTOPEDIA, INMOBILIARIA

Sociedad Comercial
"Cruz del Sur Ltda."
 C.M. AV. LOS AROMOS PARCELA 29
 LOCAL 8 - ALTO HOSPICIO
 FON: 2495237 ALTO HOSPICIO
 SUC. RUTA AL 16 N° 2951
 LOCAL 2 - ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 76.265.504-7

119228

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7900

DIA MES AÑO
 15 8 2015

IMPRESA CENTER LTDA. SERRANO 728 FON: 2472648

Dupli. Cliente

29 *Almuerzo delegacion jujo*

30

Nº 356296

IRMA EMA CONDORE CASTRO

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

FRUTOS DEL PAIS

ACEITUNAS

Y CONDIMENTOS

Term. Asoagro - Puesto 17

Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431

R.U.T.: 13.742.296-4

Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4000

Total

DIA MES AÑO
 23 8 2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

fruta

Colacion delegacion

25

24

23

28

29

26

31

084736

SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
EL 890 LTDA
21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.:76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 17700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	9	15

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

32

frutas

agua

Nº 135512
ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS
DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
RUT.: 6.631.622-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2015

venta INDIGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

Copia - Cliente

33

Nº 176775
NELSON ESTEBAN
MAMANI PAIRO
ABARROTÉS AL POR MAYOR
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
RUT.: 10.198.323-4 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	9	2015

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

COPIA - CLIENTE

34

jugos

505355

JOSE LUIS
MENCIA CUBA
ABARROTÉS
Maipú N° 231-A
RUT.:9.719.048-8
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

35

fruta catering

Nº 124216
ANA PEREZ APATA
VENTA DE ALIMENTOS PARA
MASCOTAS, ANIMALES Y
VENTA DE ABARROTÉS
Manuel Castillo Ibaceta 3306
Local: 75 - Fono: 2268604
Terminal Asocapec
RUT: 6.897.206-k - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. FONOGRAF 2344881 - 156 Torresanos 2372 - Arica

COPIA - CLIENTE

36

COMERCIALIZADORA CONSORCIO
ALTO WALLMAC LIMITADA
ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA
RAPIDA, RESTAURANT
RESTAURANT EL POLLON LTDA.
AVDA. CERRO ESMERALDA 3130
LOCAL 4 ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 76.233.855-6

014524

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 13.000

TOTAL

Día	Mes	Año
15	8	2015

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 2472648

Dupli. Cliente

37

colación mascotas Alto Hospicio

pan

38

2025127

LI CHAN ZHOU
ABARROTÉS AL POR MENOR
VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS,
VERDURAS Y BEBIDAS
18 de Septiembre 402
Fonofax: 231346
RUT.: 10.099.020-2 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia

\$ 3800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
04	SEP	2015

Grá. MB Thompson 135 Df. 70-230212-Arica

jugos

Nº 599641
YESICA VIRGINIA
MAMANI PAIRO
ABARROTÉS AL POR
MAYOR Y MENOR

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Locales 6 - 7 - 8 - Terminal Asoagro
Bodega N° 4 / Terminal Asoagro
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Bodega N° 10 / Terminal Asoagro
RUT.: 10.468.347 - 9 - ARICA
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	09	2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

bebidas

CAFE, GELATERIA Y
BANQUETERIA SANTA
LAURA LTDA.

LaPulpería
CAFE - RESTAURANT
2do. Nivel Mall Zofri • Local 3
Boulevard
RUT : 76.267.128 - K
IQUIQUE

DIA	MES	AÑO
16	07	15

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 14671

\$ 11.000

TOTAL

Imp. MyF Ltda. S. Martín 888 - Fono: 2413415 - Iquique

DUPLICADO: CLIENTE

40

desayuno desayuno 799

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.	65.046.466-4
PERIODO	Junio-Octubre 2015
PRESIDENTE	Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO	9-42339686
TESORERO	Paola Poblete Astorga
TELEFONO	9-98214709
FECHA	

MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	450.000
MENOS VALOR RENDIDO	464.436
SALDO MES SIGUIENTE	- 14.436

ITEM: PASAJES Y MOVILIZACION

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	sajes y Movilizac	2309686173650	Lan Chile S.A	111.984
2	sajes y Movilizac	23096858317	Lan Chile S.A	87.984
3	sajes y Movilizac	2309685822857	Lan Chile S.A	113.484
4	sajes y Movilizac	23097038688	Lan Chile S.A	135.984
5	sajes y Movilizac	6052106659	Sky Airlines S.A:	15.000
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			TOTAL	464.436

[Firma]
 PRESIDENTE

**DANZA
 VIVA**
MUNICIPALIDAD DE ARICA

[Firma]
 TESORERO

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

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia a Contraloría



Caja Vecina
BancoEstado
 COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS
 EN EFECTIVO
 ARICA MTERAN
 GONZALO CERDA 1592
 00000000005171

Cupón de Pago

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

Nombre del pasajero Ivan Antigual
 Código de reserva CQSRTR

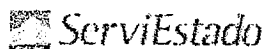
Documento de identificación
 Pasajero Frecuente

FECHA 01/08/15 HORA 15:48 TERMINAL 00005171

FECHA CONTABLE: 03/08

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto:

111.984 pesos chilenos

Fecha límite de pago

(Formato de horas):

Domingo 02-08-2015 23:59

Código de pago:

23096861736509

Código de Barras:



23096861736509

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.

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en www.bancoestado.cl.

[Imprimir cupón versión PDF](#)

CLIENTE :
 N° TRANSACCION : 017180
 COD.AUTORIZACION : 157180
 NOMBRE EMPRESA :
 LAN AIRLINES
 CONVENIO : 00000004581
 IDENTIFICADOR : 23096861736509
 MONTO PAGADO : 111.984
 TIPO DE PAGO : Deuda Total

COPIA CLIENTE

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA
 ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
 BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
 VISITENOS EN www.bancoestado.cl



LA

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE PAGO DE CUENTAS
EN EFECTIVO
ARTICA MSICILIANO
DIEGO PORTALES 2291
000000000015942

Cupón de Pago

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

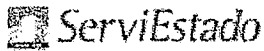
Nombre del pasajero Elena Lucas
Código de reserva OZPUOV

Documento de identificac
Pasajero Frecuente

FECHA HORA TERMINAL
01/08/15 14:41 00015942

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto:
87.984 pesos chilenos
Fecha límite de pago
(Formato de horas):
Sábado 01-08-2015 19:59
Código de pago:
23096858317555
Código de Barras:



23096858317555

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.

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en www.bancoestado.cl.

[Imprimir cupón versión PDF](#)

FECHA CONTABLE : 03/08

CLIENTE :
 N° TRANSACCION : 037749
 COD. AUTORIZACION : 547749
 EMPRESA : LAN AIRLINES
 CONVENIO : 00000004581
 IDENTIFICADOR : 23096858317
 MONTO PAGADO : 87.984
 TIPO DE PAGO : Deuda Total

COPIA CLIENTE



Caja Vecina
BancoEstado
 COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS
 EN EFECTIVO
 ARICA MTERAN
 GONZALO CERDA 1592
 000000000095171

Cupón de Pago

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

FECHA	HORA	TERMINAL
01/08/15	15:46	00009171

Nombre del pasajero Juan Cortes

Documento de identificación

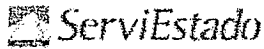
Código de reserva NMZNIO

Pasajero Frecuente

FECHA CONTABLE: 03/08

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto:

113.484 pesos chilenos
 hasta límite de pago

(Formato de horas):

Sábado 01-08-2015 19:46

Código de pago:

23096858228579

Código de Barras:



23096858228579

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.

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en www.bancoestado.cl.

Imprimir cupón versión PDF

CLIENTE :
 N° TRANSACCION : 017178
 COD AUTORIZACION : 457178
 NOMBRE EMPRESA :
 LAN AIRLINES
 CONVENIO : 0000004581
 IDENTIFICADOR : 23096858228579
 9
 MONTO PAGADO : 113.484
 TIPO DE PAGO : Deuda Total

COPIA CLIENTE

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA
 ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
 BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
 VISITENOS EN www.bancoestado.cl



LAN

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE PAGO DE CUENTAS
EN EFECTIVO
ARICA SPALLERO
AVDA ALEJANDRO AZOLAS 2187
0000000000008112

Cupón de Pago

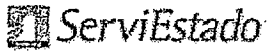
A continuación encontrarás el cupón para pagar tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio imprimir el cupón correspondiente y acudir a cualquiera de los establecimientos adjuntos.

Nombre del pasajero: josefina Letelier Documento de identificación:
Código de reserva: TGHXSD Pasajero Frecuente:

FECHA: 06/08/15 HORA: 20:22 TERMINAL: 0000811

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto:
135.984 pesos chilenos
límite de pago

(Formato de horas):
Viernes 07-08-2015 23:59

Código de pago:
23097038688540

Código de Barras:



23097038688540

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 www.bancoestado.cl.

Informate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en www.bancoestado.cl.

[Imprimir cupón versión PDF](#)

FECHA CONTABLE : 07/08

CLIENTE :
 N° TRANSACCION : 1410
 COD. AUTORIZACION : 2310E
 EMPRESA : LAN AIRLINES
 CONVENIO : 00000004
 IDENTIFICADOR : 23097038
 MONTO PAGADO : 135.
 TIPO DE PAGO : Deuda Tr

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl



Giro: Línea Aérea
RUT: 884170001
Sucursal: Sucursal ARI
Dirección: Arica - Chile

Venta: 1785575
Fecha: 13/10/2015
Hora: 12:34:11

Comprobante de Pago

Reserva NRB7R

Itinerario

N° Vuelo	Origen/Destino	Farebasis	Fec. Vuelo	Presentación	Salida	Llegada
195	Arica/Santiago	XOW	20/10/2015	1 Hrs antes	0125	0350

Billetes Electrónicos

Pasajero
LUCAS/ELENA

FOID
NI/249533173

Boleto
6052106659102

Moneda	CLP		
Detalle	ADL	CHD	INF
Tarifa	0	0	0
Impuestos	0	0	0
Adicional	15.000	0	0
Cargo por Servicio	0		
Total	15.000	0	0

Total Transacción

Moneda	CLP
Valor	15.000

Formas De Pago

Tipo	Valor Pagado	Documento	Pagador
Efectivo TKT	CLP15.000/tc/679	CLP 6052106566715	NI/249533173/ Lucas

Restricciones

Estadía mínima: 1 Días o una noche de sábado .
Estadía máxima 6 Meses.
Permite cambio de fecha, vuelo, ruta o nombre a tarifa igual o superior disponible pagando diferencia de tarifa y cargo de CLP 15.000 antes de la fecha de viaje original y con cargo de CLP 25.000 en el día del viaje original o posterior.
Permite cambio de nombre solo boleto completo sin uso.
Cambio de ruta solo aplica de ruta nacional a otro tramo nacional. Cambio de ruta, nombre solo aplica para boleto completo sin usar.
Permite devolución con cargo de CLP 30.000 antes de la fecha de vuelo original. No permite devolución de la tarifa ni cargo por combustible si es solicitado en el día del vuelo o posterior.
Devolución de tasas e impuestos aplica regulación de cada país.
No permite reserva anticipada de asiento.

Excepciones entre Santiago y Concepción /Santiago y Calama/Santiago y La Serena/Santiago y Coplapó .
Permite devolución con cargo de clp 20.000 antes de la fecha de vuelo original.
No permite devolución de la tarifa ni cargo por combustible si es solicitado en el día del vuelo o posterior.
Devolución de tasas e impuestos aplica regulación de cada país.

Información General

- Franquicia de equipaje de cabina 8kg.

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Año 2014

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-42339686

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO


9-98214709

FECHA

MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	900.000
MENOS VALOR RENDIDO	1.008.880
SALDO MES SIGUIENTE	108.880

ITEM: VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	ario y lementos de ve	27	Luisa Maria Rodriguez Antunez	702.000
2	ario y lementos de ve	745659	Ricardo Cuellar y Cia Ltda	6.800
3	ario y lementos de ve	233580	Comercial Polina Ltda	3.990
4	ario y lementos de ve	953986	Carlos Paredes Mejia	7.000
5	ario y lementos de ve	681475	Pola del Carpio Mejia	3.990
6	ario y lementos de ve	4750	Dilma Limache Mamani	1.400
7	ario y lementos de ve	31076	Soc. Imp. Y Exp. Comercial Gaby Ltda	6.400
8	ario y lementos de ve	11760	Jose Farfan Tapia	35.000
9	ario y lementos de ve	1030	Mauricio Jemio Figueroa	39.800
10	ario y lementos de ve	221492	Moises Vega Diaz	4.000
11	ario y lementos de ve	105637	Luis Soumastre Ramirez	37.900
12	ario y lementos de ve	50106	Irma Canales Moran	16.890
13	ario y lementos de ve	938577	Nortelas Ltda	7.000
14	ario y lementos de ve	128092	Soc. Com. Modaestop Ltda	11.800
15	ario y lementos de ve	230543	Marcela Choque Chambi	4.000
16	ario y lementos de ve	678	Sandra Zepeda Silva	13.500
17	ario y lementos de ve	331217	Claudia Milla Navarro	1.500
18	ario y lementos de ve	24872	Orielle Alarcon Benitez	6.070
19	ario y lementos de ve	936916	Soc. Com Nortelas Ltda	4.900
20	ario y lementos de ve	5139191	Imp. Y exp. Textil Ltda	6.450
21	ario y lementos de ve	69797	Marcela Gomez Jil	7.000
22	ario y lementos de ve	331059	Claudia Milla Navarro	2.500
23	ario y lementos de ve	69798	Marcela Gomez Jil	1.000
T O T A L				930.890


PRESIDENTE


TESORERO

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

DISTRIBUCION : Origi Original	Contraloría
Primera copia	Contraloría
Segunda copia	Institución

1

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 27**

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: 27 de Agosto de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

7 VESTIDOS ROJOS	126.000
1 TUTU VALS FLORES	20.000
5 TRAJES GATITAS	60.000
18 TRAJES MAPUCHES	216.000
1 VESTUARIO LLORONA	15.000
15 VESTIDOS AFRICANAS	225.000
4 PAYASOS BOMBONERA	40.000
Total Honorarios \$:	702.000
10 % Impto. Retenido:	70.200
Total:	631.800

Fecha / Hora Emisión: 27/08/2015 18:27



0531915600027DEC21B7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201508271828

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2015 18:28

efers blancos

3

RICARDO CUELLAR
Y CIA. LTDA.
CASA CUELLAR
TIENDA DE GENEROS
Patricio Lynch N° 435
RUT: 85.2527000-0 - Arica

Nº 745659

Día Mes Año

21 8 15

DETALLE	VALOR
<i>[Handwritten signature]</i>	
Total \$	6800

Boleta de Ventas y Servicios
Silk Screen Imp. G. Lagos 660 - ARICA

Duplicado - Cliente

Nº 233580
COMERCIAL POLINA
LIMITADA

PRENDAS DE VESTIR
Casa Matriz:
18 de Septiembre N° 301
Locales 39-40
Suc.: Maipú N° 261
RUT. 77.911.570-4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

Total \$ 790

DIA MES AÑO

10 8 15

Hero Rut. 86.858.950-4-F. 222300-Arica

COPIA - CLIENTE

cueller

4

Nº 953986

CARLOS FREDI
PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
REPARADORA DE CALZADOS
Y SUELERIA

ESTABLECIMIENTOS

Callo

Casa matriz: Patricio Lynch 450
Fono/Fax: 2232052
Sucursal: Maipú 636 Fono: 2254508
Rut: 3.534.545-0 - Arica

Gracias por su preferencia

Total \$ 7000
Boleta de ventas y servicios

DIA MES AÑO
26 AGO 2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Cel. 98428806

COPIA - CLIENTE

5 *cueller y callo*

Nº 681475

POLA DEL
CARPIO MEJIA
PRENDAS DE VESTIR
18 de Septiembre N° 399
Local N° 146
RUT.: 8.265.855-6
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

Total \$ 3990

DIA MES AÑO

10 8 15

Hero Rut. 86.858.950-4-F. 582220356-Arica

COPIA - CLIENTE

6

Nº 0004750
DILMA LIMACHE
MAMANI

BAZAR Y PAQUETERIA

C. Matriz: 18 de Septiembre 165 - 171
Local 88
Suc.: Feria Dominical - Puesto 11

RUT.: 22.586.378 - 4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Total \$ 1400

DIA MES AÑO

10 8 15

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 - Arica

COPIA - CLIENTE

puches

pinlon elasticos peruanos

7

Nº 031076

SOCIEDAD IMPORTADORA Y
EXPORTADORA COMERCIAL
GABY LIMITADA

ComercialGaby

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES
DE ART. DE PERFUMERIA, REGALOS,
RELOJERIA Y OPTICOS
Maipú 269 Telefono/Fax: 471210
Email: ventas@comercialgaby.cl
www.comercialgaby.cl

RUT: 76.134.765-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 6400

DIA MES AÑO
26 08 15

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

Copia - Cliente

merquilloje

8

Nº 011760

JOSE FERNANDO
FARFAN TAPIA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS Y
VENTAS DE CALZADOS

COLLON CLUB

18 de Septiembre: 301 Local: 104
Centro Comercial: El Morro

R.U.T.: 14.492.214-K-Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

Total \$ 3500

DIA MES AÑO
16 8 2015

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro: 2336

DUBLICADO - CLIENTE

*3 zapatillas
insuajon*

9

Nº 001030

MAURICIO ALEXIS JEMIO FIGUEROA
VENTA ROPAS, CALZADOS Y ACCESORIOS
"JEMIO S"

Gral. Lagos 470 - Of. 102
 R.U.T. 11.465.255-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 39.800 -

DIA	MES	AÑO
07	07	15

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

10

blondos de seda

Nº 221492

Moisés Armando Vega Díaz
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR BAZAR Y PAQUETERIA, 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

\$ 4.000

DIA	MES	AÑO
10	07	15

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 - Arica
 COPIA - CLIENTE

11

Nº 105637

Luis Fernando Soumastre Ramirez
Soumastre Ramirez
 VENTA AL POR MENOR DE VESTUARIO, CALZADO Y ACCESORIOS.

ALMÍBAR
 21 de Mayo 454 - Fono 2232959
 RUT: 6.331.910 - 4 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 39.900

DIA	MES	AÑO
22	07	15

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

medias meques

12

peñón presentacion

Nº 050106

IRMA ALEJANDRA CAHALES MORAL
PRENDAS DE VESTIR
"MUNDO INFANTIL"
 Casa Matriz: 18 de Septiembre Nº 301
 Local 38 - Centro Comercial "El Morro"
 Fono: 58 2233799
 Sucursal: 18 de Septiembre Nº 293
 Fono: 58 2253606
 RUT: 17.946.326-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 16.890

DIA	MES	AÑO
15	07	2015

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

13

Nº 0938577

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

\$ 7.000

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

Grafica Daniela - Cal. 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

14

Nº 128092

SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADOS, JUGUETES, BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

"MODASTOP"
 General Velásquez Nº 608
 RUT: 76.049.311-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.800

DIA	MES	AÑO
15	07	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 4304702 Arica
 Copia - Cliente

15

Somero Rayos y traje

Nº 230543

MARCELA HARINA CHOQUE CHAMBI
 VENTA AL POR MENOR DE ROPA INTERIOR Y PRENDAS DE USO PERSONAL

Casa Matriz: Feria Santa Ana
 G. Velásquez Nº 655 y 665 - Loc. 20, 21, 19
 Sucursal 1: Local 41 - 1A - F. Las Palmeras
 G. Velásquez Nº 6393
 Suc. 2: Feria Turística Dominical - Pto. 172
 Sucursal 3: 18 de Septiembre Nº 171
 Local 41 - Feria Las Palmeras
 RUT.: 10.879.856-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 4.000

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

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

16

Nº 000678

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
 \$ 13.500

DIA	MES	AÑO
07	07	15

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

17

331217

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

C.M.: 18 de Septiembre Nº 430
 Fono: 2251661
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 487
 Fono: 2256699
 E-mail: telashogar@yahoo.com
 RUT.: 11.342.571-7 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.000

DIA	MES	AÑO
20	JUL	2015

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

rubon y loyis meques

peñón portezos

pañón dorados

178

protips

Nº 124872

ORIELLE DEL ROSARIO ALARCON BENITEZ
 VENTAS POR MENOR DE LANAS HILOS Y SIMILARES
 ARTICULOS DE LENCERIA
"BELEN"
 Baquedano N° 635 - Local 41
 Centro Comercial Cosmocentro
RUT 9.922.859-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 6070		
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

Imp. LA GAVIOTA - Fono: 253140 - Arica
COPIA - CLIENTE

179

telas bonhomme

Nº 0936916

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 4900		
DIA	MES	AÑO
18	7	2015

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

20

IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LIMITADA
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VESTUARIO Y TELAS
 C.M.: Serrano 145 Ofc. 703 Edificio Economía - Iquique
 Suc.1: Modulo 2059 Etapa 3 • Suc.2: Modulo 2051 Etapa 3 • Suc.3: Mod. 7105 Etapa 7 Mall Zohi - Iquique
 Suc.4: 18 Septiembre 289 • Arica
 Suc.5: Baquedano 660 • Antofagasta
 Suc.6: Dávila Baeza 1048
 Comuna de Independencia • Santiago
RUT: 77.901.530-0 - IQUIQUE

- 1 N° 539191
 Duplicado Cliente

10 07 2015		
DIA	MES	AÑO

\$ 6450

Impresiones Lynch - 79618714 - Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Tela Jouturon

21

telas para traje oraciones

22

069797

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

\$		
TOTAL 7000		
DIA	MES	AÑO
17	7	15

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

331059

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
 COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA BOUTIQUE Y 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

\$		
TOTAL 2500		
DIA	MES	AÑO
17	7	2015

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

23

069798

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

\$		
TOTAL 3000		
DIA	MES	AÑO
17	7	15

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

buena

24

Nº 607753

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MENAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA
HOGAR IDEAS
 Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$		
10600		
DIA	MES	AÑO
24	7	2015

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

25

blondas

Nº 004589

BRITZA PEREGRINA OSNAYO RAMOS
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, BAZAR Y PAQUETERIA
 C.M.: Velásquez 533 - Local 233
 Centro Comercial Las Palmeras
 Suc.: RESTAURANT COMIDA PARA SERVIRSE Y LLEVAR ELABORACION Y VENTAS DE POSTRES
 San Marcos N° 427 **KAPITAL**
RUT: 23.008.686-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL 7000		
DIA	MES	AÑO
		20.....

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

26

Nº 136769

Nevenka Marcela Pacheco Herrera
 TIENDA Y PAQUETERIA VENTA DE ROPA, ARTICULOS DE REGALO, DEPORTES, PESCA, CAZA, ARTES MARCIALES, TABAQUERIA, ACCESORIOS, PLANTAS, SEMILLAS y ABONOS
 Comercial "ELENA"
 18 de Septiembre 280 - Arica
Rut: 10.182.083-1

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL 3500		
DIA	MES	AÑO
24	7	15

Total \$ 3500
 Boleta de ventas y servicios
 Imp. GONZA - Zafiro 2534 - cel 98478836
COPIA - CLIENTE

robleos form

tele traje flores

blondas colores

27

N° 038791
RODRIGO LEONARDO MUÑOZ PONCE
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, TOALLAS, JOYERIA Y FANTASIA, ARTESANIA Y PAQUETERIA "EMPORIO BRASILEIRO"
 Bolognesi N° 371 - Sector Centro
 RUT.: 9.072.069-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 21.400

DIA	MES	AÑO
30	6	2015

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

zapachillos baratos

28

N° 0938578
Sociedad Comercial Norte-Telás 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 \$ 7.000

DIA	MES	AÑO
10	6	2015

Gráfica Daniela - Ggl: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

blondos blancos

29

N° 426523
MARIA ALEJANDRA INOSTROZA RODRIGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA
 "ALHE"
 Baquedano N° 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 500

DIA	MES	AÑO
01	AGU	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 2430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmopcentro L. 160
 Copia - Cliente.

pintar azul

30

330672
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

TOTAL \$ 1500

DIA	MES	AÑO
10	JUL	2015

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

botones

31

IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. **TEXTIL LIMITADA**
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VESTUARIO Y TELAS
 C.M.: Semano 145 Ofc. 703 Edificio Econorte - Iquique
 Suc. 1: Modulo 2059 Etapa 3 - Suc. 2: Modulo 2051 Etapa 3 - Suc. 3: Mod. 7105 Etapa 7 Mal Zoki - Iquique
 Suc. 4: 18 Septiembre 289 - Arica
 Suc. 5: Baquedano 660 - Antofagasta
 Suc. 6: Dávila Baeza 1048
 Comuna de Independencia - Santiago
 RUT: 77.901.530-0 - IQUIQUE

- 1 - N° 539441
 Duplicado Cliente

21 07 2015

TOTAL \$ 1790

Impresiones Lynch - 79618714 - Iquique
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

hilo

32

069842
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

TOTAL \$ 3000

DIA	MES	AÑO
20	7	15

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

telas enteritas

33

069760
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

TOTAL \$ 7000

DIA	MES	AÑO
13	7	15

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

telas tejido gatas

34

N° 2701649
Moisés Armando Vega Diaz
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR BAZAR Y PAQUETERIA VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MOISES'SHOP LA TIENDA
 C.M.: 21 de Mayo N° 567 Fono: 255974
 RUT: 7.025.922 - 2 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 1000

DIA	MES	AÑO
2	7	15

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F: 233814 - Arica
 COPIA - CLIENTE

hilo

35

N° 357827
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
 "UNISID"
 Colón N° 748 Fono: 2232823
 RUT: 10.000.666-9 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3300

DIA	MES	AÑO
15	8	15

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

elásticos

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

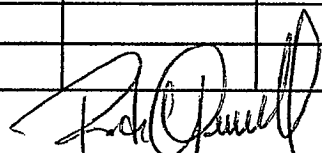
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.	65.046.466-4
PERIODO	Año 2015
PRESIDENTE	Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO	9-42339686
TESORERO	Paola Poblete Astorga
TELEFONO	9-98214709
FECHA	


MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	504.507
SALDO MES SIGUIENTE	- 4.507

ITEM: ESCENOGRAFIA Y REGALOS

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	enografia y Rega	353173446	Sodimac S.A.	20.640
2	enografia y Rega	352831721	Sodimac S.A.	11.710
3	enografia y Rega	156838	Andres Melendez Lexutt	1.300
4	enografia y Rega	726052	Abraham Leyton Poblete	2.000
5	enografia y Rega	373805	Steel North Ltda	4.400
6	enografia y Rega	347031457	Sodimac S.A.	4.040
7	enografia y Rega	352322878	Sodimac S.A.	2.570
8	enografia y Rega	717657	Abraham Leyton Poblete	9.200
9	enografia y Rega	7	Inv. Y Contr, Podesta y Cia Ltda	24.395
10	enografia y Rega	717786	Abraham Leyton Poblete	12.000
11	enografia y Rega	347031677	Sodimac S.A.	3.015
12	enografia y Rega	347031672	Sodimac S.A.	15.490
13	enografia y Rega	350061871	Sodimac S.A.	9.800
14	enografia y Rega	350061862	Sodimac S.A.	15.490
15	enografia y Rega	341061006	Sodimac S.A.	26.078
16	enografia y Rega	61181079	Sodimac S.A.	40.285
17	enografia y Rega	352768863	Sodimac S.A.	17.120
18	enografia y Rega	350996390	Sodimac S.A.	29.349
19	enografia y Rega	61181099	Sodimac S.A.	33.565
20	enografia y Rega	22896	Audiomusica S.A	16.900
21	enografia y Rega	7056	Claudia Milla Navarro	40.000
22	enografia y Rega	345914144	Sodimac S.A.	34.030
23	enografia y Rega	426685524	Cencosud Retail S.A	40.470
24	enografia y Rega	821639437	Ad. deSupermercados Hiper Lider Ltda	10.990
			TOTAL	424.837


 PRESIDENTE

DANZA VIVA
 MUNICIPALIDAD DE ARICA


 TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría

SODIMAC S.A.

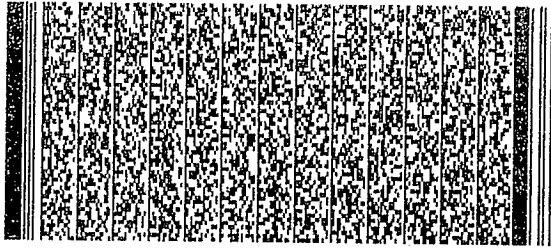
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 353173446 27/09/2015
CC: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 234 13:20:38

CU	849405	TARUGO CLAVO HPS 5X73-80 2UN		
CU	2	X	1.290	2.580
CU	190225	CLAVO CTE 3		1 K
CU	1	X	1.090	1.090
CU	2210126	SUPERSELLO DOBLE 90CH GRIS		
CU	1	X	5.290	5.290
CU	338486	HALLA SOLDADA 1 XO.9X3M		
CU	1	X	6.100	6.100
CU	310333	PIN DIM SECO 2X2 3,2M		
CU	3	X	1.860	5.580

TOTAL 20.640

##8##
Formas de Pago
DB 20640
N.U. 320007000234150927132022
#10628-1719
CAJERA(O) LUIS CARPIO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

SODIMAC S.A.

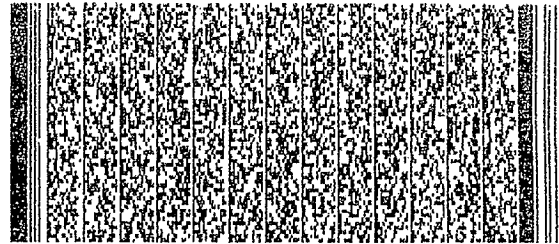
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 3531721 20/09/2015
CC: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 229 16:41:08

PL	32941X	HARDBOARD BLCO 3NH 152X244		
PL	1	X	7.720	7.720
CU	439886	AGOREX TRANSP 120CC		
CU	1	X	3.990	3.990

TOTAL 11.710

##2##
Formas de Pago
DB 11710
N.U. 320005000353150920164049
#14461-1620
CAJERA(O) VIRGINIA RAHIREZ U



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

(3)

Nº 156838
Andrés César Meléndez Lixutt
FERRETERIA VENTA DE ELECTRODOMESTICOS ELECTRONICOS Y ARTICULOS PARA EL HOGAR
COMPRAS VENTA ALIMENTOS
"LA PORTEÑA"
Avda. Tucapel 2604
Sucursal: Maipú N° 486
R.U.T.: 10.048.784-5 Arica
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 300

DIA	MES	AÑO
7	7	15

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

alambre metálico

(4)

726052

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

\$ 300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	SEP	2015

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

placas

(5)

Nº 373805
Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
STEEL NORTH
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Azules 2257 - Fono: 2226342
Suc.: Diego Portales N° 2374 - Fono/Fax: 2261709
RUT. 77.291.980-3 - Arica

Fecha 15/10/10

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

DUPLICADO CLIENTE

pernos

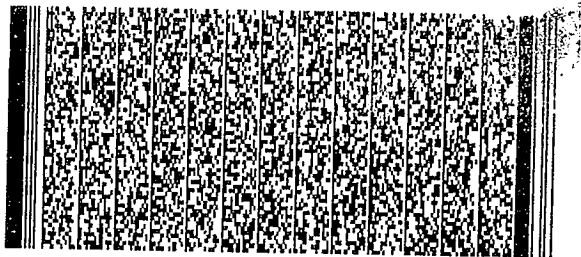
SODIMAC S.A.
PUESTO DE CONTROL Nº 4

AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA REVISADO POR
 PREVENCIÓN PÉRDIDAS
 HOMECENTER ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:34703145; 01/09/2015
 CC:00032 CAJA:0010 CAJERO:133 12:13:10

165069 PERFIL UDAD 20X20X1,5MM
 CU 1 X 4.040 4.040
 TOTAL 4.040

#11##
 Formas de Pago
 EF 4040
 Vuelto : 1.000
 #14723-1719
 CAJERA(O) NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL



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



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

717657

**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

\$ 4.040

TOTAL

DIA	MES	AÑO
01	09	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

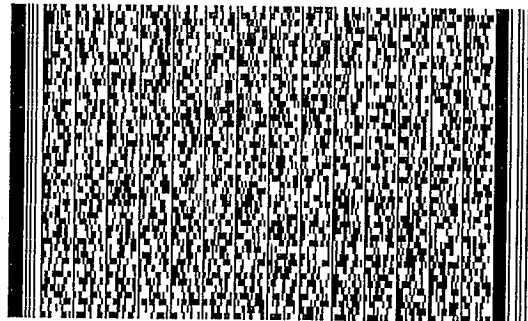
Ampolletas

SODIMAC S.A.
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:352322878 01/09/2015
 CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 12:01:53

481289 PASTA F-6 TAJAMAR 1 KG
 CU 1 X 690 690
 481289 PASTA F-6 TAJAMAR 1 KG
 CU 1 X 690 690
 142980 POMEL C/ALA 3/8 X 3 5/16 2UN.
 CU 1 X 1.190 1.190
 TOTAL 2.570

##3##
 Formas de Pago
 EF 2570
 Vuelto : 17.430
 #14723-1026
 CAJERA(O) USUARIO SSCO 11



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



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

000007

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
 PODESTA HERMANOS Y
 COMPAÑIA LIMITADA

**ALUMINIOS, ESTRUCTURAS
 METALICAS, CONSTRUCCIONES**

Alejandro Azolas Nº 3364
 e-mail: aluminios.podesta@gmail.com
 ARICA

RUT.:76.055.013-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 24.395.-

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

717786

**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

\$ 17.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	07	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

Permanente
 anexo

40

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:347031677 09/09/2015
CC:00032 CAJA:0018 CAJERO:229 11:39:47

161012 PERFIL ANGULO DOB 20X 20X2MM
TT 1 X 3.015 3.015
TOTAL 3.015

##1##
Formas de Pago
EF 5015
Vuelto : 0
Fundacion Nuestros Hijos

#25391-1422
CAJERA(O) VIRGINIA RAMIREZ V

5



12

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

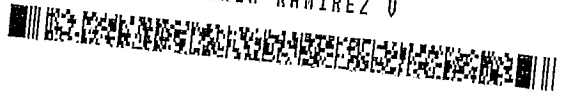
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:347031672 09/09/2015
CC:00032 CAJA:0018 CAJERO:229 11:30:19

903175 TERC RANURADO 9MM W 122X244M.
PL 1 X 15.490 15.490
TOTAL 15.490

##1##
Formas de Pago
EF 15490
Vuelto : 4.500
Fundacion Nuestros Hijos

#25391-1224
CAJERA(O) VIRGINIA RAMIREZ V

10



13

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:350061871 08/09/2015
CC:00032 CAJA:0014 CAJERO:316 12:04:56

1427598 TUERCA HEX NC G2 1/4 ZBR 100
CU 1 X 3.690 3.690
219657 PERNO COCHE 1/4X1 1/2 PAV 100
CU 1 X 6.110 6.110
TOTAL 9.800

##2##
Formas de Pago
EF 9800
Vuelto : 200

#11897-1323
CAJERA(O) ELIZABETH OLIVARES



14

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:350061862 08/09/2015
CC:00032 CAJA:0014 CAJERO:316 11:39:44

903175 TERC RANURADO 9MM W 122X244M.
PL 1 X 15.490 15.490
TOTAL 15.490

##1##
Formas de Pago
EF 15490
Vuelto : 500
Fundacion Nuestros Hijos

#11897-1224

10

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 341061006 29/06/2015
CE:00032 CAJA:0009 CAJERA:176 13:21:32

960756	ESK AGUA PROF	10L	16.090	16.090
CU	1	X		
2733676	LATEX PASSOL	50L	9.980	9.980
CU	1	X		
TOTAL				26.070

##2##
Formas de Pago
EF 26078
Vuelto : 13.420
Fundacion Nuestros Hijos
#20824-1916
CAJERA(O) HERNAN REYES ROJAS

2

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 061181079

SODIMAC S.A. S.I.L. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 29/08/2015 Hora: 12:40
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUI:65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
Av. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 234 LUIS CARPIO

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
270679	CODO PVC-S 40HX87,50 GR CEM		
CU	6 X	189,07	1.134
439207	TEE 1/2 BR SO/SO/SO 1UN..		
DS	2 X	481,51	963
276987	CODO PVC-P 900 20NMX1/2CEH/HI		
CU	1 X	319,32	319
2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC		
CU	1 X	2.512,60	2.513
610305	LLAVE BOLA P/JARDIN/LAVAD 1/2		
CU	1 X	2.428,57	2.429
270814	TEE PVC-S 40X40MM GRIS CEM		
CU	3 X	436,97	1.311
1481037	LLAVE PASOGAS C/T 1/2 VORTEX		
CU	2 X	4.277,31	8.555
436607	PACK CODO BR-90 1/2 SO/SO 5UN		
DS	1 X	1.252,10	1.252
698708	GORRO P/TUBO LISO VENT 3,5..		
CU	1 X	1.588,23	1.588
898694	TUBO ZINC. LISO VENT 3,5..		
CU	1 X	2.512,60	2.513
277398	TEE PVC-P 20MM CEM		
CU	2 X	173,10	346
31941	PACK 10 CODO BR 90 1/2 SO/SO		
CU	1 X	2.344,53	2.345
1527916	FLEX.GAS HI HI 1/2X7/8X40 CH		
CU	1 X	7.974,79	7.975
276782	CODO PVC-P 900 20MM CEM		
CU	6 X	101,68	610

SUB TOTAL 33.853
IVA 19.00% 6.432
##29## TOTAL 40.285

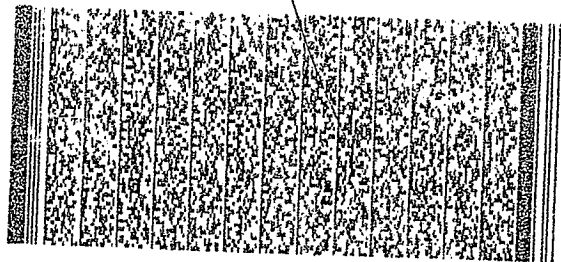
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 352768063 20/09/2015
CE:00032 CAJA:0007 CAJERA:199 12:09:40

30.055	ESPALDILLAS A PEG 1X800 5-C	2.290	2.290
CU	1	X	
30.055	ENERGIZER AAA30	5.490	5.490
CU	1	X	
30.055	BRANILL PHILLIPS #2X100MM RE	2.390	2.390
CU	1	X	
30.055	PACK 4U ESCURA SELLA 2N 1 1/2	1.590	6.360
CU	4	X	
30.055	ROSC BODG COMB 8X1/2 10UN	590	590
CU	1	X	
TOTAL			17.120

##0##
Formas de Pago
DB 17120
N.U. 320007000135150920120519
#11451-1620
CAJERA(O) JAUTERA ROHERD



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 050796390 31/08/2015
CC: 000032 CAJA: 0012 LAJERO: 149 09:48:14

CU	1	X	7.849	7.849
CU	1	X	12.590	12.590
CU	1	X	1.590	1.590
CU	1	X	1.290	1.290
CU	1	X	2.190	2.190
CU	5	X	110	550
CU	1	X	3.290	3.290

TOTAL 29.349

##11##
Fornas de Pago
EF 29349
Vuelto : 651
#13826-1818
CAJERA(O) ANGELICA PALLERES

AUDIOMUSICA SPA

MODULO 2083 IQUIQUE
NRO.FISCAL : 78177330-61315
AUDIOMUSICA SPA
RUT: 78.177.330-1
GIRO: VENTA Y EXPORTACION DE INSTRUMENTOS
MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDIO
AVDA ARTURO PRAT 1670 52 IQUIQUE
Res. SII Nro 29 del 4 de Junio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
14/08/15 17:23:24

BOLETA NRO.: 0000022896 CAJA NRO.: 0005

LIQUIDO DE HUMO S M FOG FOG L	16.900
SUBTOTAL EFECTIVO	16.900
TOTAL	16.900

INICIO COMENTARIO

***** INFORMACION DE CLIENTE *****
SEIOR(ES): GENERICO
RUT : 66666666-6
***** PRODUCTO NO PROBADO *****

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 061181099

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 30/08/2015 Hora: 13:08
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 194 YANDENIER BUGUEHO

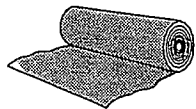
SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
825751	CANERIA COBRE P/AGUA 1/2X3 HT	CU	2	6.595,79	13.192
472832	CANERIA COBRE L 1/2X3,0HT	CU	1	8.354,62	8.355
539236	TUBO PVC-S 40X3,0HT GRIS CEN	CU	2	2.512,60	5.025
54065X	TB PVC HIDR 20MM*3HT PH-16 CE	CU	2	816,80	1.634

SUB TOTAL 28.206

IVA 19.00% 5.359

##7## T O T A L 33.565

Claudia del Rosario Milla Navarro



Telas Hogar

COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR,
PAQUETERIA Y VENTA DE ARTICULOS
PARA MANUALIDADES

C. M.: 18 de Septiembre 430
Fono Tienda: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre N° 487
Fono: 2256699
ARICA

R.U.T.: 11.342.571-7
FACTURA

N° 007056

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

ARICA, 2 DE <i>septiembre</i> DE 2015	
SEÑOR: Escuela de Danza Municipal "Danza Uru"	RUT: 65.046.466-4
DIRECCION: Baquedano # 94	CIUDAD/COMUNA <i>Arica</i>
GIRO: Cultural	FONO: _____
COND. DE VENTA <i>Contado</i>	GUIA N° _____
	O/C _____

Por lo siguiente:

A: Claudia del Rosario Milla Navarro

DEBE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<i>10</i>	<i>Mts Tela</i>	<i>4000</i>	<i>40000</i>

CANCELADO	VALOR NETO \$	I.V.A. 19% \$	TOTAL \$
	<i>33613</i>	<i>6387</i>	<i>40000</i>
de 20	NOMBRE: <i>Alfonso Lopez</i>	R.U.T.: <i>8.615.831-0</i>	
RECINTO:	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FECHA: <i>1 / 1</i>	

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 a) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - Rut: 77.066.210-9 - F: 231305 - Arica (920)

CUADRUPPLICADO: COBRO EJECUTIVO-CEDIBLE

22

Flote \$ 5000

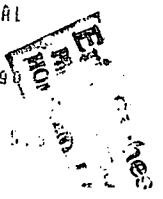
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 345934194 07/07/2015
CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:174 10:23:05

CU	1	X	1.190	1.190
CU	10476	X	1.690	1.690
CU	10552	X	11.990	11.990
CU	10530	X	1.190	1.190
CU	2	X	1.190	3.560
TOTAL				34.030

Formas de Pago
EF 04030
#10662-1422



Handwritten signature

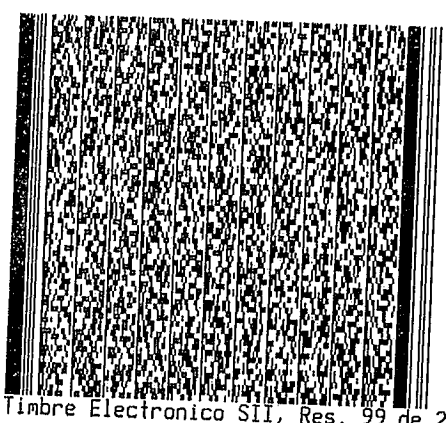
23

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.261.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

BOLETA ELECTRONICA N.: 426685524 LOCAL: 456
CAJA : 016 CAJERO: 190464075
FECHA : 1/9/2015 HORA: 21:02:02
TRAN. NO.: 03372 VENTA
VENDEDOR : LINEO CORDOVA VANESS

980301002	TEXTIL CAMA FRAZADA	11.990
209207001	TEXTIL CAMA ALMOHAD	3.490
157947002	QUILT ESTAMPADO 2P	24.990

3 UNIDAD (ES) DEPTO.: 721
SUBTOTAL 40.470
TOTAL 40.470
RED COMPRA 40.470
VUELTO 0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

24

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000821639437 Caja: 0019
Fecha: 30/08/2015 Hora: 14:43:58
0400005317392 SABANA 2P \$ 10.990

SUBTOTAL	10.990
EFFECTIVO	11.000
VUELTO	10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1

** MI CLUB **

PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
Rut Mi Club: ****3653

ACUMULACION MI CLUB \$ 87

TOTAL ACUMULADO \$ 646 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Noviembre 2015

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

25

SODIMAC S.A.

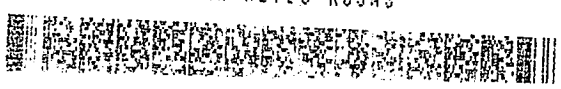
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 345631732 06/06/2015
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:176 11:53:20

CU	1	X	1.190	1.190
CU	1433709	X	3.190	3.190
TOTAL				4.380

Formas de Pago
EF 4380
Vuelto : 5.610
Fundacion nuestros Hijos

#13932-1125
CAJERA(O) HERNAN REYES ROJAS



26

SOCIEDAD CRISPIERI Y COMPAÑIA LIMITADA
Vidriería y Cristalería

Casa Matriz: Esmeralda N° 1025 - Fono Fax: 2231600 - 2231510
Usuario Zona Franca Industrial de Arica
Dimensionamiento, Corte y Ensamblado Ventanales de Aluminio
Sucursal: Esmeralda N° 1040 - Fono Fax: 2254112
Sucursal Bodega: Pasaje Penco N° 3213
R.U.T.: 86.317.800-2 Res. 009/2006 09 - Jun. - 2006

FACTURA N° 0044018

FECHA
01/07/15

MONEDA DE VALORIZACION DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT:
Escuela de Danza Municipal DANZA VIVOS Baquedano 94 65.046.466-4

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2		Cristal dimensionado para la construcción				18200

PAGO

MONTO DE LA VENTA \$ _____
RETENCION D.L. 18211 \$ _____
MONTO NETO \$ _____
T/C \$ _____

TOTAL CIF TOTAL (\$)
I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL (\$) TOTAL A PAGAR (\$) 18200

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

OT 53459P

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

27

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 351192/20 31/08/2015
CC:00052 CAJA:0003 CAJERO 238 11:30:08

CU	850789	PIEDR CEP SELO 2X2 3.28.	
		2.010	12.060
CU	190225	CLAVO CIE 3	1 K
		1.090	1.090
CU	849502	TARUGA CLAVO HPS 8x100 20H.	
		1.490	8.940
TOTAL			22.030

#13##
Formas de Pago
EF 22090
Vuelto : 8.000
#13826-1224
CAJERA(O) JORGE ZAMORA

MANUEL JESUS MARIN RUZ
REVENIR

28

N° 008671

MANUEL JESUS MARIN RUZ
Venta de Flores y Reparación de Afecto Personal

Vicuña Mackenna N° 1096
Fono: 2233565
RUT. 7.237.536-K- Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 35000
TOTAL
DIA 26 MES 6 AÑO 2015

erco - Rut. 98.858.050-4-F:2220358
COPIA CLIENTE

Roma Flores Presentación

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

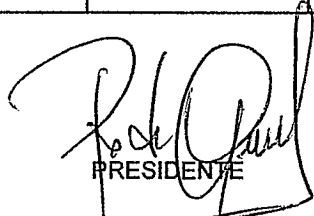
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO Junio-Octubre 2015
 PRESIDENTE Patricia Aguirre Marambio
 TELEFONO 9-42339686
 TESORERO Paola Poblete Astorga
 TELEFONO 9-98214709
 FECHA _____

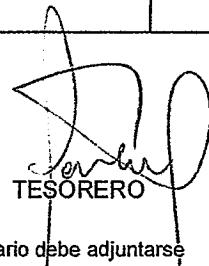
MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	567.490
SALDO MES SIGUIENTE	- 67.490

ITE: OTROS

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Otros	195	Corvalan y Cornejo Ltda	382.000
2	Otros	47605751	Supermercado Hiper Lider Ltda	135.970
3	Otros	61181207	Sodimac S.A	6.140
4	Otros	61181857	Sodimac S.A	43.380
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
T O T A L				567.490


 PRESIDENTE

DANZA VIVA
 1. MUNICIPALIDAD DE ARICA


 TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

Corvalan y Cornejo Limitada
 Hotel, Restaurant, Servicio de Banquetes y Alimentación Industrial



C.M.: Baquedano 964 - IQUIQUE
 Suc.: Thompson N° 207 - IQUIQUE
 Fono: (57) 2415551 - 2415951
 grancasona@grancasona.cl
 ventas@grancasona.cl
 www.grancasona.cl

R.U.T.: 76.128.253-0

FACTURA

N° 0195

DIA: 17 MES: 08 AÑO: 15

SEÑOR: Escuela de Dama Municipal Dama VIVA
 DIRECCION: Baquedano 964
 CIPO: Escuela de Dama
 S.I.I. - IQUIQUE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 31 DICIEMBRE 2016
 R.U.T.: 65.046.460-4
 COMUNA: ALTO

POR LO SIGUIENTE: a Corvalan y Cornejo Limitada

CANT	DETALLE	DEBE	
		UNITARIO	TOTAL
	Alimento para perros Delegacion Dama		
	Son: Trescientos ochenta y dos mil, 900/100	NETO	321.000
		19% IVA	60.992
		TOTAL	382.000
		S.E.Ú.O	

ACUSE DE RECIBO Cancela, de 20
 Nombre: Marybel Alamo
 R.U.T.: 72.610.903-2
 Fecha: 14/08/15
 Recinto:
 Firma

Central Imprenta - P. Alessandri 429 Of. 300, Iquique

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO EN LO DISPUESTO EN LA LETRA B DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.983 ACRÉDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIO (S) PRESTADO (S) HA (N) SIDO RECIBIDO (S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

Original Cliente



2

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 47605751

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

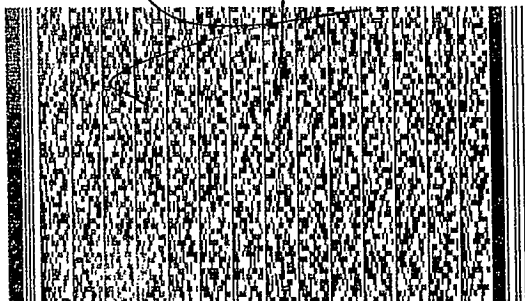
SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
 DIRECCION: BAQUEDANO 94
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.466-4 FECHA: 28/08/2015
 GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CDOTGO	DESC. ARTICULO	NETO
7861032318517	COCINA MABE	\$100.832
0050875810037	PLANCHA	\$ 12.597
7804626630312	COLGADOR	\$ 832

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 ETENTA

TOTAL NETO \$ 114.261
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 114.261
 TOTAL \$ 135.970

EFFECTIVO 140.000
 VUELTO 4.030
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0096 0081/035/107 28.08.15 19:03 AC-04
 VENDEDOR : CARLOS CARVAJAL
 ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRAL

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 47605751

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
 DIRECCION: BAQUEDANO 94
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.046.466-4 FECHA: 28/08/2015
 GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7861032318517	COCINA MABE	\$100.832
0050875810037	PLANCHA	\$ 12.597
7804626630312	COLGADOR	\$ 832

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 ETENTA

TOTAL NETO \$ 114.261
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 114.261
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 21.709
 TOTAL \$ 135.970

EFFECTIVO 140.000
 VUELTO 4.030
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0096 0081/035/107 28.08.15 19:03 AC-04
 VENDEDOR : CARLOS CARVAJAL
 ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRAL

