



Arica, Diciembre 2015

Entrega Rendición

Señor(es):

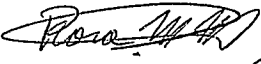
Salvador Urrutia Cárdenas
Alcalde de la comuna de Arica
Presente

Junto con saludar, en mi calidad de representante de **Club Deportivo y academia San Juan**.

Domicilio: Av. Antuco 3288 Industriales 1 Rut: 65.643.690-5 fono: 09-86157273

Hacen: entrega de rendición final subvención municipal 2015

En otro particular se despide atentamente a usted.


.....
Rose Monique Millan
Nombre, firma y de representante legal

CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA
"SAN JUAN"
F: 24/06/74 - PERS. JUR N° 381

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Municipalidad de Arica
NOMBRE FUNCIONARIO	Club deportivo y academia de futbol San Juan
RUT	65.643.690-5
CORREO O FONO CONTACTO	86157273
CUENTA	1064776360
N° DECRETO ALCALDICIO	4326 DEL 16 DE MARZO 2015
N° DECRETO DE PAGO	1777
FECHA INICIO EJECUCION	10-03-2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2015
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Talleres de capacitacion para niños em futbol y eventos deportivos Subvencion municipal 2015

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				medicamentos y afines	
CUENTA N°:				medicamentos y afines	
SUB ITEM N°:				medicamentos y afines	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	77110	08-07-2015	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	DICLOFENACO 500 GR	\$ 800
2	77106	08-07-2015	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	PARACETAMOL 500 GR	\$ 700
3	885913	15-07-2015	FARMACIA CONCEPCION	AGUA OXIGENADA ALCOHOL	\$ 4.680
4	87799	13-08-15	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	VENDAS METAPIO DICLOFENACO EN CREMA	\$ 6.000
5	88898	17-08-15	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	PROTECTOR SOLAR EN SPRAY	\$ 3.300
6	90463	20-08-15	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	1 PAQUETE GAZA GRANDE	\$ 1.400
7	888274	22-07-15	FARMACIA CONCEPCION	DICLOFENACO EN GEL	\$ 3.950
8	101594	29-09-15	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	CALORUM EN CREMA	\$ 2.500
9	931148	12-11-15	FARMACIA CONCEPCION	ALCOHOL YODADO 1 CAJA DE 100 PARCHES 2 VENDAS ELASTICAS	\$ 4.850

10	934494	20-11-15	FARMACIA CONCEPCION	ALCOHOL GEL	\$ 1.700
11	119995	07-12-15	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	1 DICLOFENACO EN SPRAY	\$ 5.300
12	125645	07-12-15	FARMACIA ANA MARIA BARBENITO	1 PARACETAMOL 500GR	\$ 800
13	99051	29-12-15	FARMACIA GERTRUDIS HEINTZE	AMOXIXILINA PARACETAMOL EMICOL	\$ 4.020
				SUBTOTAL	\$ 40.00
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:				ALIMENTACION	
SUB ITEM N°:				ALIMENTACION	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	494996	29-08-15	COMERCIAL LA ESPAÑOLA	6 KG PAN DE COMPLETO	\$ 6.80
15	816528	03-09-15	ISABEL ALVARES	4 DISPLEY BEBIDAS GRANDES	\$ 18.55
16	144942	29-09-15	GERONIMO CHURQUI	2 AGUA MINERAL	\$ 1.80
17	361385	27-11-15	COMERCIAL NORTE SUR	CECINA MANTEQUILLA	\$ 1.20
18	815118	06-08-15	ISABEL ALVARES	5 DISPLEY YOGURT 5 CAJAS DE JUGO BEBIDAS Y PAPAS FRITAS	\$ 14.45
19	68888	07-12-15	LUIS MANCILLA	100 UNID ALUSAS PARA COMPLETO	\$ 8.80
20	2648663	08-12-15	MAGALY CROOSLEY GAZZO	1 KG PAN	\$ 1.00
21	322770	22-12-15	CECILIA JOFRE	1 PAQUETE SERVILLETA	\$ 20
22	120886	18-12-15	JUAN DELGADO	1 BOLSA PASTILLA	\$ 1.20
23	813726	11-07-15	ISABEL ALVARES	BEBIDAS DISPLEY	\$ 12.95
24	522101	30-08-15	JUANA LEON	HELADOS	\$ 2.20
25	724810	29-08-15	FLORES PEREZ	HELADOS	\$ 4.20
26	164130	02-10-15	PEDRO CORTEZ	POLLOS	\$ 14.00
27	69765	25-11-15	SOCIEDAD PANCHO	COMPLETOS	\$ 12.35
28	80517	25-12-15	TRANSITO DEL CARMEN	PAN	\$ 30
				SUBTOTAL	\$ 100.00

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:				MOVILIZACION	
SUB ITEM N°:				MOVILIZACION	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
29	548821	15-07-15	JARA Y SALINAS	MOVILIZACION	\$ 40.000
30	57681	22-12-15	SOCIEDAD COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	\$ 20.000
				SUBTOTAL	\$ 60.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				IMPLEMENTACION DEPORTIVA	
CUENTA N°:				IMPLEMENTACION DEPORTIVA	
SUB ITEM N°:				IMPLEMENTACION DEPORTIVA	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
31	17639	05-12-15	GALLO	MEDIAS SHORT CAMISETA PETOS BALON SILBATO	\$ 300.000
				SUBTOTAL	\$ 300.000
				TOTAL	\$ 500.000

Rosa Monique Millan
Firma del Responsable

Fecha, Arica 28-12-2015

CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA
"SAN JUAN"
F: 24/06/74 - PERS JUR N° 381

N° Folio: 01
 VALOR: \$ 8.00
 Detalle del Gasto:
Diclofenaco
5.00 mg

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 077110
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
 Farmacia Urgencia
 Sólo se atiende de 9 a 24 Hrs.
 Colón Nº 511
 Fono: 582232155
 RUT: 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS:
 Gracias por su preferencia

\$ 8.00
TOTAL

DIA: 02 MES: JUL AÑO: 2015
 201

Hercos RUT: 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA CLIENTE

N° Folio: 02
 VALOR: \$ 7.00
 Detalle del Gasto:
Paracetamol
500 mg

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 077106
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
 Farmacia Urgencia
 Sólo se atiende de 9 a 24 Hrs.
 Colón Nº 511
 Fono: 582232155
 RUT: 76.422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS:
 Gracias por su preferencia

\$ 7.00
TOTAL

DIA: 08 MES: JUL AÑO: 2015
 201

Hercos RUT: 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA CLIENTE

N° Folio: 03
 VALOR: \$ 4.680
 Detalle del Gasto:
Agua Oxigenada
Alcohol

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

8.85913
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepcion
 FARMACIA - PERFUMERIA
 TELEFONO PUBLICO
 Colón Nº 517
 ARICA
 RUT: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS:
 Gracias por su preferencia

\$ 4.680
TOTAL

DIA: 15 MES: JUL AÑO: 2015

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

N° Folio: 04
VALOR: \$ 6.000
Detalle del Gasto:
Vendas, metapio,
Diclofenaco en
crema

PE: 110
N° 087799
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Solo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón N° 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 6.000
TOTAL
DIA 19 MES AGO AÑO 2013
Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 05
VALOR: \$ 3.300
Detalle del Gasto:
Protector solar
en spray

PE: 5
N° 088898
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Solo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón N° 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 3.300
TOTAL
DIA 17 MES AGO AÑO 2013
Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 06
VALOR: \$ 1.400
Detalle del Gasto:
1 Paquete Gas grande

PE: 6
N° 090463
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L.
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Solo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón N° 511
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 1.400
TOTAL
DIA 20 MES AGO AÑO 2013
Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 07
VALOR: \$ 3.950
Detalle del Gasto:
Diclofenaco, en gel

17
888274
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepcion
FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517
ARICA
RUT: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 3.950
TOTAL
DIA: 12 MES: JUL AÑO: 2015
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

N° Folio: 08
VALOR: \$ 2.500
Detalle del Gasto:
Calurolo, en crema

PE
DUPLICADO - CLIENTE
N° 8.101594
FARMACIA ANA MARIA
BARBENITO ARCAVALER
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Solo se atenderá de 9 a 24 hrs
Colón N° 511
Fono: 582232155
RUT: 76.422.438-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 2.500
TOTAL
DIA: 29 MES: SET AÑO: 2015
Hercó - Rút. 96.858.950-4 - F: 2220356
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 09
VALOR: \$ 4.850
Detalle del Gasto:
A Alcohol, yoclado
1 caja, de 100 pañuelos
cuartos
2, Venda elasticas

PEGU
9
931148
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepcion
FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón N° 517
ARICA
RUT: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 4.850
TOTAL
DIA: 12 MES: NOV AÑO: 2015
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 10
VALOR: \$ 1.700
Detalle del Gasto:
Alcohol, ejel, de
500

PI
10
934494
FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia
Concepcion
FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
COLON N° 517
ARICA
RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 1700
TOTAL
DIA MES AÑO
20 NOV 2013

N° Folio: 11
VALOR: \$ 5.300
Detalle del Gasto:
1 Diclofenaco, en
espray

P
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
N° 119995
FARMACIA ANA MARIA
BARBENITO ARCAVA EL RL
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Solo se atiende de 9 a 24 Hrs
Colon N° 517
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 5300
TOTAL
DIA MES AÑO
07 DIC 2013

N° Folio: 12
VALOR: \$ 800
Detalle del Gasto:
Paracetamol
500 mg

PER
N° 125645 12
FARMACIA ANA MARIA
BARBENITO ARCAVA EL RL
FARMACIA
Farmacia Urgencia
Solo se atiende de 9 a 24 Hrs
Colon N° 517
Fono: 582232155
RUT. 76.422.438-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 800
TOTAL
DIA MES AÑO
28 DIC 2013

N° Folio: 13
VALOR: \$ 4020
Detalle del Gasto:
AMOXICILINA,
PARACETAMOL,
EMICOL.

PEC: 13
099051
GERTRUDIS ROSA HEINTZE JARA
FARMACIA Y PERFUMERIA
FARMACIA "VIDA SANA"
Cancha Rayada N° 4130
Fono: 2215494
RUT.: 6.970.069-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 4020
TOTAL
DIA: 09 MES: 12 AÑO: 19

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

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 14
 VALOR: \$ 6.800
 Detalle del Gasto:
6 K. pan de
completos

N° 494996 14
Marquez Huarachi Gregorio y Ota
 COMERCIAL
La Española
 Pastelería, Empanadas, Art. de Librería, Paquetería,
 Perfumería, Abarrotes, Lácteos, Cebadas,
 Frutas y Verduras
 Avda. C. Rayada 3589 Fono: 2111068
 RUT: 51.022.210-5 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 6800
 TOTAL
 DIA: 29 MES: 08 AÑO: 15
 Imprenta **ARCO IMPRESORES**
 Fono (58) 227212 - Cel. 76439207
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 15
 VALOR: \$ 18550
 Detalle del Gasto:
4 Display de
Bebidas Grandes

PELUSO S.A. S.P.A. RUT: 10.000.000-5
 N° 816528 15
ISABEL VERONICA
ALVAREZ CHOQUECHAMBE
 ABARROTES EN GENERAL
 COM. Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Local 259 Terminal Asoagro
COMERCIAL
 Suc. 11 FRUTAS Y VERDURAS
 Y CONDIMIENTOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3481
 Local 259 Terminal Asoagro
COMERCIAL
 Suc. 2 ABARROTES EN GENERAL
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Local 259 Terminal Asoagro
COMERCIAL
 Suc. 3 Dom. 3 Parí, El Pedregal N° 3475
 RUT: 96310357-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 18550
 DIA: 03 MES: 09 AÑO: 15
 Imp. ARICA "Luzayán" RUT: 16.226311 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 16
 VALOR: \$ 1.800
 Detalle del Gasto:
2 agua mineral

PEG: 03 09 15
Geronimo Luis
Churqui Oxa
 SANDWICH AL PASO, VENTA
 DE COMIDA PREPARADA, BEBIDAS
 Colón 5653 Loc. 0531
 Mercado Colón
 D.P. - C. Ibaceta - 38591
 Pobl. N. Esperanzas
 A.B.T.C.
 RUT: 8.624.532-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 1800
 TOTAL
 DIA: 03 MES: 09 AÑO: 15
 LA UNIÓN Ltda. - P. Lynch 711 RUT: 77.066.210-9 Arica

N° Folio: 17
 VALOR: \$ 1.200
 Detalle del Gasto:
Recina y mantequilla

PE
 Nº 0361385 17
 Agustina Beltrero Flores
 Distribuidora de Productos Alimenticios
COMERCIAL NORTE Y SUR
 18 de Septiembre Nº 352
 RUT: 14.510.538-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 1.200
 TOTAL
 DIA: MES: AÑO:
 Gráfica Daniela - Cell: 997888992 - Arica
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 18
 VALOR: \$ 14.450
 Detalle del Gasto:
5 Display de yoghurt
5 cajas de jugos SP (1M)
24 unidades por caja
Bebidas y papas fritas

PE
 Nº 81511818
 ISABEL VERONICA ALVAREZ CHOQUECHAMBE
 ABARROTES EN GENERAL
 C/M: Av. Manuel Castillo (Baceta) N° 3431
 Local 13 - Terminal Asoagro
COMERCIO 216
 Suc. 1: FRUTAS Y VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Av. Manuel Castillo (Baceta) N° 3431
 Local 2 - Terminal Asoagro
COMERCIO 216
 Suc. 2: ABARROTES EN GENERAL
 Av. Manuel Castillo (Baceta) N° 3431
 Local 2 - Terminal Asoagro
COMERCIO 216
 Suc. 3: Dom. Part. El Pedregal N° 3475
 RUT: 9.310.357-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 14.450
 DIA: MES: AÑO:
 Imp. ARICA - Urcayán 1675 - F. 2263313 - Arica
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 19
 VALOR: \$ 8.800
 Detalle del Gasto:
100 unidades de alusa
para completos

PE
 Distribuidora de Plásticos y Mayorista en Envases y Bolsas Plásticas - Fabricación de otros Art. de Papel y Carton
La Sala del Banderín
 Maipo N° 216
 RUT: 16.067.751-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 TOTAL
 \$ 8.800
 DIA: MES: AÑO:
 Fernandez General Lagos 481
 Fono Fax 317570 Arica
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 20
 VALOR: \$ 1.000
 Detalle del Gasto:
1 K. nous

PEGE 20
Magaly Jeannette Crossley Gazzo
Confiteria Bazar
 Patricio Lynch S/N
 Terminal Rodoviario Loc. 14
 R.U.T. 8.489.502-4 Iquique
 N° 2648663
 Dup. Cliente
 Boleta de Ventas y Servicios
 8 - DIC 2019
 DIA MES AÑO
 \$ 1000
 Central Imprenta Fono: 473491 Iquique

N° Folio: 21
 VALOR: \$ 2.000
 Detalle del Gasto:
1 paquete de galletas

P 322770 21
CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
 ALMACEN ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERVICIO FOTOCOPIADOS BAZAR Y PAQUETERIA
 Sotomayor N° 378 Fono: 2 252360 ARICA
 R.U.T. 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Glacia para el Preferente
 \$ 200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 7 12 19
 Duplicado CLIENTE

N° Folio: 22
 VALOR: \$ 1.200
 Detalle del Gasto:
1 caja de pastillas
100 unidades

2
DELGADO MONSALVE "MADEC"
 VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFITERIA CIGARROS Y OTROS COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS
 PATRICIO LYNCH S/N LOCAL 23 TERM. RODOVIARIO CEL: 9629.7052
 R.U.T.: 9.353.211-2/ Iquique
 120886
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1200

N° Folio: 23
 VALOR: \$ 12950
 Detalle del Gasto:
Bebidas Display,
Display jugos

BOLETA CLIENTE
 Nº 813726 ²³
ISABEL VERONICA ALVAREZ CHOQUECHAMBE
 ABARROTES EN GENERAL
 C.M. Av. Manuel Castillo Ibacaña N° 3431
 Local 19 - Terminal Asoagro
BOLETA CLIENTE
 Suc. 1: FRUTAS Y VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Av. Manuel Castillo Ibacaña N° 3431
 Local 259 - Terminal Asoagro
BOLETA CLIENTE
 Suc. 2: ABARROTES EN GENERAL
 Av. Manuel Castillo Ibacaña N° 3431
 Local 2 - Terminal Asoagro
BOLETA CLIENTE
 Suc. 3: Dom. Part. El Pedregal N° 3475
 RUT. 9.310.357-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 12950
 DIA: 11 MES: 7 AÑO: 12
 Imp. ARICA - Linea 411 7678 - F. 2283113 - Arica
COPIA CLIENTE

N° Folio: 24
 VALOR: \$ 2.200
 Detalle del Gasto:
Helados

Nº 522101
JUANA MERCEDES LEON LARBA
 C. Matriz: VENTA DE PAN, ROTISERIA
 HELADOS Y CONFITES
 Mercado Cabo Aroca - Local 99
 Joaquín Aracena # 2543
 Suc. ABARROTES POR MENOR
 Mercado Cabo Aroca - Local 32-33
 Joaquín Aracena N° 2555
 RUT. 8.910.046-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2200
 DIA: 30 MES: 8 AÑO: 2015
 S. S. Las Orquídeas 2484 F. 263472
COPIA CLIENTE

N° Folio: 25
 VALOR: \$ 4.200
 Detalle del Gasto:
Helados

PEGL Nº 724810 ²⁵
Flores Pérez José Miguel y Otro
 VENTA DE SANDWICHS, PAPAS FRITAS
 POLLOS, BEBIDAS, CONFITERIA Y HELADOS
D S M
 Avenida Tucapel N° 1978
 Sucursal : Tucapel N° 2139
 Sucursal: RESTAURANT
 Carlos Villarroel N° 476
 Villa Mirador del Pacifico
 RUT.: 50.700.300-1 - ARICA
 Boleta de Ventas y/o Servicios
 \$ 4200
 DIA: 29 MES: 8 AÑO: 2015
 Nueva Vida Impresoras - B. Muñoz 247 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 26
VALOR: \$ 14.000
Detalle del Gasto:
Pollos asados

PEGU 26
N° 164130
**PEDRO HERNAN
CORTEZ UMANA**
RESTAURANT
VENTA DE POLLOS ASADOS
"LOS CHANCHITOS PARRILLEROS"
M.a.i.p.u. N° 470 - Fono: 2 252318
RUT.: 6.690.508-K Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ 14.000
DIA 2 MES 10 AÑO 2015
Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 Arica
COPIA CLIENTE

N° Folio: 27
VALOR: \$ 12.350
Detalle del Gasto:
Completos

P 27
N° 069765
SOCIEDAD COMERCIAL
PANCHO SANDWICH LTDA
VENTA DE SANDWICH Y JUGOS
NATURALES AL PASO PARA
SERVIRSE O LLEVAR
Casa Matriz: BAQUEDANO 580
Suc: Santa Maria 2141 Local: 1 B: 526
SUPERACHO SANTA MARIA
RUT.: 76.222.842-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ 12.350
DIA 25 MES NOV AÑO 2015
Imp: GRAF GRAF Fono: 430470 Arica
Copia Cliente

N° Folio: 28
VALOR: \$ 300
Detalle del Gasto:
Pan

P 28
N° 080517
TRANSITO DEL CARMEN
CARLOS LECAROS LOPEZ
AMASANDERIA ABARROTES
ROTISERIA HELADOS
PASTELERIA TELEFONO
FRUTAS Y VERDURAS
"EL PADRINO"
FONO: 2212651
EL ROBLE N° 4130
RUT.: 6.225.923-K Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
\$ 300
DIA 25 MES NOV AÑO 2015
IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677
Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 29
 VALOR: \$ 40.000
 Detalle del Gasto:
mantenimiento

29

EMPRESA PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
 NRO FISCAL : 76292507-54415
 DE LA JARA & SALINAS LTDA.
 RUT: 76 292 507-9
 ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE
 VEHICULOS, LUBRICENTRO
 PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
 RES SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha: 27/08/2015 Hora: 20:57
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000548821 CAJA : 0001
 51.750 x 773 40 003
 Gasolina 93 octanos sin plomo
TOTAL 40.003
 EFECTIVO 40 003
 INICIO COMENTARIO
 Cajero: JULIO
 Tienda: ISLA
 Lista : 1

N° Folio: 30
 VALOR: \$ 20.000
 Detalle del Gasto:
mantenimiento

Surtidor: 4 F/H: 27-08-2015 22:45:20
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
 RUT: 92 011 000-2
 FIDUCIARIO
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal: 76875760-67176
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000057681
 Fecha 22/12/15 Hora 17:02:37
 29,4985 x 678,0000
 GASOLINA 93 20000
TOTAL 20000
 EFECTIVO 20000
 Suma de sus pagos 20000
 Su Vuelto 0

N° Folio: 1 factura
 VALOR: \$ 300.000
 Detalle del Gasto:
implementos deportivos

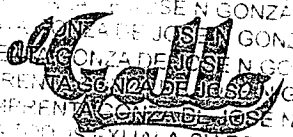
012

Fecha de vigencia de emisión hasta 30 de D

ARICA
 AERIA
 ERAL
 ENCA
 E
 J
 IA

SAN JUAN

Forma de pago:
 Teléfono:
 Ciudad:
 RUT:



Carlos Fredi Paredes Mejía

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA
 C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 FONO/FAX 22232062 PARICA
 Sucursal: MAIPU 636 FONO: 22565084 ARICA

Fecha de vigencia de emisión hasta 30 de Diciembre de 2015

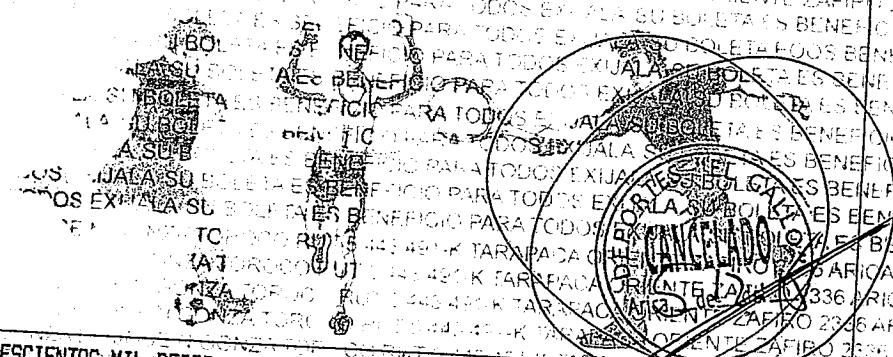
RUT 3.534.545
FACTURA
N° 17639

5 de Diciembre del 2015
 Señor: **CLUB DPTVO Y ACADEMIA SAN JUAN**
 Dirección: **PEDRO GUERRA 563**
 Giro: **ACADEMIA**
 OI compra: **05**

6564389
ARICA
CONTRADO

Por lo siguiente:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
18.00	MEDIAS ADULTO DRB		
18.00	SHORT		
18.00	CANISETA	1,900	34,20
2.00	PETOS S/N 10 UNIDADES	3,500	63,00
6.00	BALON FUTBOL TOROCO	5,650	101,70
1.00	SILBATO FOX 40	19,500	59,80
		9,850	59,80
		3,000	3,000



Son: **TRESCIENTOS MIL PESOS**
 Total Neto: **252,101**
 Total: **47,899**
300,000

Nombre: **Rene Noriega Mallari**
 Rut: **05.689.537-K**
 Fecha: **5 de Diciembre 2015**
 Recinto: **ARICA**
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.