

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES


INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T. 65.046.466-4
 PERIODO Marzo-Julio Año 2015
 PRESIDENTE Patricia Aguirre Marambio
 TELEFONO 9-62064766
 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	\$15.630.172
SALDO MES SIGUIENTE	\$630.172

ITEM: TOTAL GASTOS

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1		1	HONORARIOS PROFESIONALES	9.915.652
2		2	IMPLEMENTACION	574.794
3		3	ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA	457.564
4		4	ALIMENTACION Y COLACIONES	364.934
5		5	PASAJES Y MOVILIZACION	1.456.308
6		6	VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO	1.054.554
7		7	ESCENOGRAFIA Y REGALOS	405.345
8		8	OTROS	1.401.021
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	15.630.172


 PRESIDENTE

**DANZA
 VIVA**
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA


 TESORERO

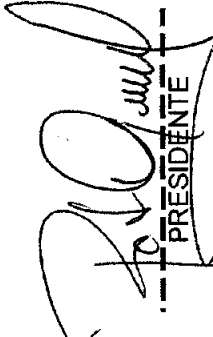
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA

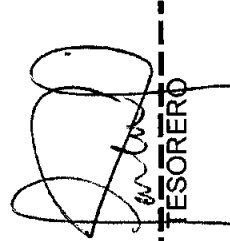
Escuela de Danza Municipal Danza Viva

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Marzo-Julio 2015

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	-	9.915.652	9.915.652	9.850.000	(65.652)
Implementacion	-	574.794	574.794	500.000	(74.794)
Articulos de Aseo y Oficina	-	457.564	457.564	450.000	(7.564)
Alimentacion y Colaciones	-	364.934	364.934	350.000	(14.934)
Pasajes y Movilizacion	-	1.456.308	1.456.308	1.000.000	(456.308)
Vestuario y Elementos vestuario	-	1.054.554	1.054.554	1.050.000	(4.554)
escenografia y regalos	-	405345	405.345	400.000	(5.345)
Otros	-	1401021	1.401.021	1.400.000	(1.021)
	-		-	-	(630.172)
Gastos con cargo a la Subvención		15.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		630.172			
Total Rendido (igual hoja 1)		15.630.172			


 PRESIDENTE


 TESORERO

DANZA
VIVA
 MUNICIPALIDAD DE ARICA

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Marzo-Julio Año 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-62064766

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

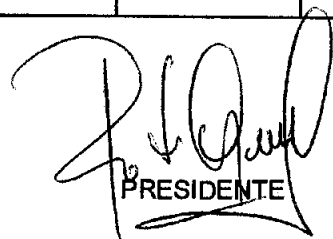
9-98214709

FECHA

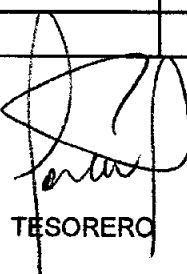
MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$9.850.000
MENOS VALOR RENDIDO	\$9.915.652
SALDO MES SIGUIENTE	\$65.652

ITEM: GASTOS DE PERSONAL

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	Personal	1	Esmigna Lozano Pinto	83.335
2	Personal	108	Marcela Orellana Estay	138.889
3	Personal	128	Andres Rojas Krumenacker	155.556
4	Personal	45	Eliana Lopez Bustos	350.000
5	Personal	44	Ivan Antigual Diaz	888.889
6	Personal	109	Marcela Orellana Estay	138.889
7	Personal	2	Esmigna Lozano Pinto	166.667
8	Personal	132	Andres Rojas Krumenacker	311.111
9	Personal	46	Eliana Lopez Bustos	350.000
10	Personal	133	Elias Escobedo Aravena	166.667
11	Personal	45	Ivan Antigual Diaz	888.889
12	Personal	110	Marcela Orellana Estay	277.778
13	Personal	135	Andres Rojas Krumenacker	311.025
14	Personal	3	Esmigna Lozano Pinto	166.667
15	Personal	136	Andres Rojas Krumenacker	311.111
16	Personal	47	Eliana Lopez Bustos	350.000
17	Personal	46	Ivan Antigual Diaz	888.889
18	Personal	111	Marcela Orellana Estay	277.778
19	Personal	4	Esmigna Lozano Pinto	166.667
20	Personal	138	Andres Rojas Krumenacker	356.200
21	Personal	48	Eliana Lopez Bustos	350.000
22	Personal	112	Marcela Orellana Estay	277.778
23	Personal	5	Esmigna Lozano Pinto	166.667
24	Personal	139	Andres Rojas Krumenacker	356.200
25	Personal	49	Eliana Lopez Bustos	350.000
26	Personal	47	Ivan Antigual Diaz	435.000
27	Personal	56	Maria Cecilia Leiva Fuenzalida	250.000
28	Personal	50	Eliana Lopez Bustos	340.000
29	Personal	64	Cecilia Rojas Martin	645.000
			T O T A L	9.915.652


PRESIDENTE

**DANZA
VIVA**
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA


TESORERO

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

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: 15 de Abril de 2015

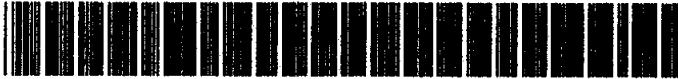
Señor(es): ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
Domicilio: BAQUEDANO 94, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 15 DIAS MES DE MARZO	83.335
Total Honorarios \$:	83.335
10 % Impto. Retenido:	8.334
Total:	75.001

Fecha / Hora Emisión: 15/04/2015 19:52



068343760000133326EC

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%.

11201504151946

Fecha / Hora Impresión: 15/04/2015 19:46

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 108

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 Marzo 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	138.889
Total Honorarios \$:	138.889
10 % Impto. Retenido:	13.889
Total:	125.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2015 14:53



12847322001082F60CB0

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%.

11201503311448

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2015 14:48

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 128

RUT: 8.524.111-7

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

Fecha: 31 de Marzo de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUSSION DOS NIVELES DANZA	155.556
Total Honorarios \$:	155.556
10 % Impto. Retenido:	15.556
Total:	140.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2015 16:07



0852411100128DAB4A88

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%.

11201503311603

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2015 16:03

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 45

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

Fecha: 31 de Marzo 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 MARZO 2015	350.000
Total Honorarios \$:	350.000
10 % Impto. Retenido:	35.000
Total:	315.000

Fecha / Hora Emisión: 31/03/2015 21:29



08615831000459760BF1

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%.

11201503312124

Fecha / Hora Impresión: 31/03/2015 21:24

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 44

RUT: 14.087.983-5

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

Fecha: 28 de Abril de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE DANZA CLASICA DOS SEMANAS ABRIL 2015	888.889
Total Honorarios \$:	888.889
10 % Impto. Retenido:	88.889
Total:	800.000

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2015 15:56



1408798300044A1DCB3E

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%.

[Handwritten signature and stamp]

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2015 15:56

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 109

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 Abril 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	138.889
Total Honorarios \$:	138.889
10 % Impto. Retenido:	13.889
Total:	125.000

Fecha / Hora Emisión: 01/05/2015 03:09



1284732200109639E07F

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%.

11201505010310

Fecha / Hora Impresión: 01/05/2015 03:10

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 2

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: 28 de Abril 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 ABRIL 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2015 16:25



068343760000288C9079

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%.

11201504281622

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2015 16:22

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 132

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: 28 de Abril 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 ABRIL 2015	311.111
Total Honorarios \$:	311.111
10 % Impto. Retenido:	31.111
Total:	280.000

Fecha / Hora Emisión: 28/04/2015 16:12



085241110013260DAD61

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%.

11201504281610

Fecha / Hora Impresión: 28/04/2015 16:10

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 46

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

Fecha: 30 de Abril 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 ABRIL2015	350.000
--	---------

Total Honorarios \$:	350.000
10 % Impto. Retenido:	35.000
Total:	315.000

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2015 19:08



086158310004613DAA8B

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%.

11201505292332

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2015 23:32

ELIAS RAUL ESCOBEDO ARAVENA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 133

RUT: 15.979.453-9

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

Fecha: 30 de Abril de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PARTICIPACION LAGARTO MURDOCK OBRA PEDRITO Y EL LOBO	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2015 01:46



15979453001337597D78

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%.

11201504300147

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2015 01:47

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 45

RUT: 14.087.983-5

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

Fecha: 29 de Mayo de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE DANZA CLASICA DOS SEMANAS MAYO 2015	888.889
Total Honorarios \$:	888.889
10 % Impto. Retenido:	88.889
Total:	800.000

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2015 23:44



14087983000459771EE8

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%.

11201505292343

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2015 23:43

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 110

RUT: 12.847.322-K
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ALMIRANTE SENORET 151 Depto. 73 , VALPARAISO
TELEFONO: 492838

Fecha: 29 de Mayo 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	277.778
Total Honorarios \$:	277.778
10 % Impto. Retenido:	27.778
Total:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2015 17:40



1284732200110E60C7E2

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%.

11201505291742

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2015 17:42

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 135

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: 29 de Mayo de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUSSION DOS NIVELES DANZA MAYO 2015	311.025
Total Honorarios \$:	311.025
10 % Impto. Retenido:	31.103
Total:	279.922

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2015 23:55



08524111001355B53EDF

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%.

11201505311201

Fecha / Hora Impresión: 31/05/2015 12:01

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

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: 29 de Mayo 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 MAYO 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2015 23:50



0683437600003E1CCE29
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%.

11201505292349

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2015 23:49

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 47

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

Fecha: 29 de Mayo 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 MAYO 2015	350.000
Total Honorarios \$:	350.000
10 % Impto. Retenido:	35.000
Total:	315.000

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2015 23:37



0861583100047165D2CF
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%.

11201505292339

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2015 23:39

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 136**

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: 31 de Mayo de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PREPARACION DE PRESENTACION DE PERCUCION	311.111
Total Honorarios \$:	311.111
10 % Impto. Retenido:	31.111
Total:	280.000

Fecha / Hora Emisión: 31/05/2015 11:57



085241110013660C2C85

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%.

11201505311156

Fecha / Hora Impresión: 31/05/2015 11:56

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 46

RUT: 14.087.983-5

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

Fecha: 26 de Junio de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE DANZA CLASICA DOS SEMANAS JUNIO 2015	888.889
Total Honorarios \$:	888.889
10 % Impto. Retenido:	88.889
Total:	800.000

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2015 21:16



14087983000465F0951F

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%.

11201508282116

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2015 21:16

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 111

RUT: 12.847.322-K

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

Fecha: 25 de Junio 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 JUNIO	277.778
Total Honorarios \$:	277.778
10 % Impto. Retenido:	27.778
Total:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 25/06/2015 23:42



1284732200111F7D5597

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%.

11201506252341

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2015 23:41

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 4

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 Junio 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 JUNIO 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 21:56



068343760000439A3F88

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%.

11201506302155

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2015 21:55

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 138

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: 30 de Junio 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 JUNIO 2015	356.200
Total Honorarios \$:	356.200
10 % Impto. Retenido:	35.620
Total:	320.580

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 15:35



**085241110013870FCCCF
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%.

11201506301534

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2015 15:34

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 48

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

Fecha: 20 de Junio 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 JUNIO 2015	350.000
Total Honorarios \$:	350.000
10 % Impto. Retenido:	35.000
Total:	315.000

Fecha / Hora Emisión: 20/06/2015 09:49



08615831000482463194

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%.

11201506200950

Fecha / Hora Impresión: 20/06/2015 09:50

MARCELA AIDA ORELLANA ESTAY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 112

RUT: 12.847.322-K

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

Fecha: 25 de Junio 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 JULIO	277.778
Total Honorarios \$:	277.778
10 % Impto. Retenido:	27.778
Total:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 25/06/2015 23:44



1284732200112F7D5597

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%.

11201506252343

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2015 23:43

ESMIGNA MARIA LOZANO PINTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 5

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 Junio 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 JULIO 2015	166.667
Total Honorarios \$:	166.667
10 % Impto. Retenido:	16.667
Total:	150.000

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 21:57



068343760000539A3F88

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%.

11201506302155

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2015 21:55

ANDRES EDUARDO ROJAS KRUMENACKER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 139

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: 30 de Junio de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

CLASES DE PERCUCIÓN MES DE JULIO 2015	356.200
Total Honorarios \$:	356.200
10 % Impto. Retenido:	35.620
Total:	320.580

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 15:38



**085241110013970FCCCF
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%.

11201506301537

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2015 15:07

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 49

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

Fecha: 30 de Junio 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 JULIO 2015	350.000
Total Honorarios \$:	350.000
10 % Impto. Retenido:	35.000
Total:	315.000

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 16:09



0861583100049B62F21F
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%.

11201506301608

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2015 16:08

IVAN BERNARDO ANTIGUAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 47

RUT: 14.087.983-5

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

Fecha: 26 de Junio de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

PREPARACION OBRA PEDRITO Y EL LOBO	435.000
Total Honorarios \$:	435.000
10 % Impto. Retenido:	43.500
Total:	391.500

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2015 21:19



1408798300047D269BA3

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%.

11201506262119

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2015 21:19

MARIA CECILIA LEIVA FUENZALIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 56

RUT: 10.750.327-7

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
DISTY COMERCPROD AGRICOLAS-FRUTOS-COMISIONISTA
GENERAL VELASQUEZ 669 LOC-05 , ARICA
TELEFONO: 256150**

Fecha: 30 de Abril de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

COMISION POR CONTRATO ARRIENDO CASA M RODRIGUEZ 144	250.000
Total Honorarios \$:	250.000

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2015 13:11



1075032700056FE13C6E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201505311206

Fecha / Hora Impresión: 31/05/2015 12:06

ELIANA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 50

RUT: 8.615.831-0

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

Fecha: 30 de Junio de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION MONTAJE OBRA PEDRITO Y EL LOBO ITINERANTE	340.000
Total Honorarios \$:	340.000
10 % Impto. Retenido:	34.000
Total:	306.000

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 16:19



086158310005053A29B9

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%.

11201507071816

Fecha / Hora Impresión: 07/07/2015 18:16

CECILIA ESTER ROJAS MARTIN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRÓNICA**

N° 64

RUT: 10.882.539-1

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

**INST.YOGA, DISEÑO VESTUARIO, EJECUTORA
PROYECTOS/CONFEC CION DE VESTUARIO**

**GUATEMALA 548 Block III Depto. 32 Villa/Pob. EX- ESTADIO , ARICA
TELÉFONO: 5736236**

Fecha: 30 de Junio de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

TALLER DE YOGA FISICA Y RESPIRACION	645.000
Total Honorarios \$:	645.000
10 % Impto. Retenido:	64.500
Total:	580.500

Fecha / Hora Emisión: 30/06/2015 16:45



10882539641229359ce9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en sii.cl

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

11201506301642

Fecha / Hora Impresión: 30/06/2015 16:42

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Marzo 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 Krumenacker, para que preste servicios en calidad de Profesor de Percusión, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

-Dictar Clases de Percusión los Miércoles en el horario de 16:00hrs. A 20:00 Hrs. Y los días viernes de 18:00 hrs a 20 Hrs.

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

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

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

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

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

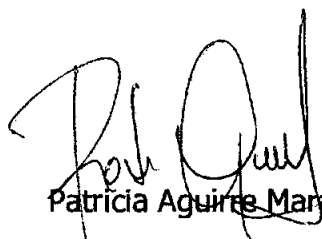
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$311.111.- mes de Marzo y Mayo y \$320.580 los meses de Junio a Dic. 2015., más retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Andrés Rojas Krumenacker

Profesor de Música

**DANZA
VIVA**
I. MUNICIPALIDAD DE ARIKA

CONTRATO DE HONORARIOS

En ___Arica_____, a ___30 de Marzo_____ de 2015, entre Doña Patricia Aguirre Marambio_, de profesión Ingeniero Electrónico_, cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8_, domiciliado en _Barros Arana 1103_, de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva_, en adelante la "Institución"; y Doña Eliana Alejandra López Bustos, de profesión o actividad Maestra de Danza_, domiciliado en ___ Patricio Lynch__ número 189, de la ciudad de _Arica_, cédula nacional de identidad N° __8.615.831-0_; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

Directora de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva
-Dictar Clases de Danza de Lunes a Viernes en el horario de 17:30hrs. A 19:30 Hrs. En los meses de Abril a Diciembre del año 2014.

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

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

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

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

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

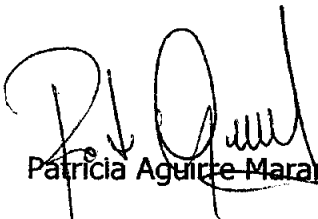
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$315.000 mensual.- por los meses de Marzo a diciembre 2015., mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal


Alejandra López Bustos
Maestra de Danza

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Marzo 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 los meses de Marzo a Julio 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 \$250.000.-, 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 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 Junio 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 Iván Antigüal Díaz, de profesión o actividad Maestro de Danza, domiciliado en Libertador Bernardo Ohiggins Block A Dpto 411 número 351 , de la ciudad de Santiago , cédula nacional de identidad N° 14.087.983-5 ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

-Dictar Clases de Danza de Lunes A Viernes en el horario de 16:00hrs. A 21:00 Hrs. En los meses de Abril a Junio 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, Manuel Rodríguez 144.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

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

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

SEXTO: 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.

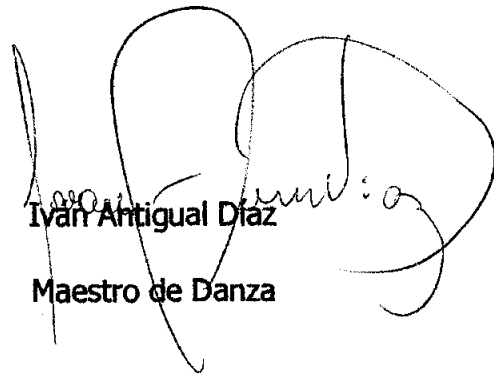
OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$800.000.-, mas retención de impuestos del 10% mensual. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales .Correspondiente a los meses de Abril a Junio 2015.

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



Iván Antigual Díaz
Maestro de Danza

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Marzo 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 Marzo 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.

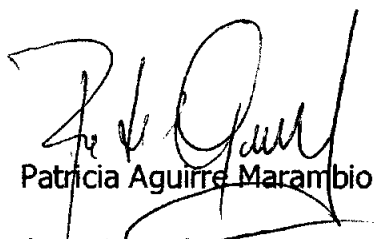
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.

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 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:



Presidenta Escuela de Danza Municipal

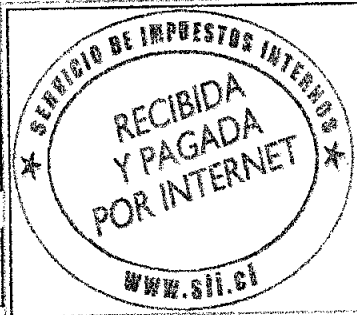


Esmigna Lozano Pinto


Servicios Administrativos

DANZA
VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARIÇA

SII Servicio de Impuestos Internos		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	07	5887917716
		RUT	03	65.046.466-4		
		PERIODO	15	03 /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						
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.	64.445	537	TOTAL CRÉDITOS	0	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0	
				595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	64.445
				547	TOTAL DETERMINADO	64.445
				598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	64.445	+		
Más IPC		92	0	+		
Más Intereses y Multas		93	7.412	+		
CONDONACION		795	2.520	-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94	69.337	=		
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
34	42-2006	29/05/2015				
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	24/04/2015		
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente				




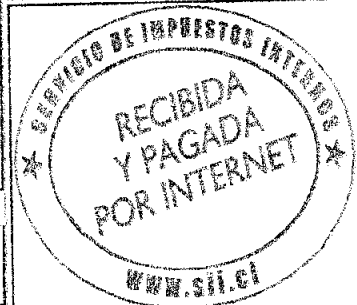
Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



 SII Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	5890600356			
				RUT	03	65.046.466-4			
				PERIODO	15	04 /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									
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.		210.557		537	TOTAL CRÉDITOS		0	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0		089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		0	
					595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		210.557	
					547	TOTAL DETERMINADO		210.557	
					598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.		0	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	210.557		+			
Más IPC			92			+			
Más Intereses y Multas			93			+			
CONDONACION			795			-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=			
% Condonación			Número de la Resolución			Fecha de la Condonación			
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):		Banco		Medio de Pago		Fecha de Presentación		
Primitiva			Scotiabank SudAmericano		PEL		5/05/2015		
Firma y Timbre Fiscalizador					Firma Contribuyente				

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
 RECIBIDA
 Y PAGADA
 POR INTERNET
 www.sii.cl

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

 SII Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO	07	5909057676
				RUT	03	65.046.466-4
				PERIODO	15	05 /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						
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.	252.248	537	TOTAL CRÉDITOS	0	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	252.248	
			547	TOTAL DETERMINADO	252.248	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	252.248	+		
Más IPC		92		+		
Más Intereses y Multas		93		+		
CONDONACION		795		-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=		
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación		
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	4/06/2015		
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	5927545316	
			RUT 03	65.046.466-4	
			PERIODO 15	06 /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					
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.	476.069	537	TOTAL CRÉDITOS	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	476.069
			547	TOTAL DETERMINADO	476.069
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	476.069	+	
Más IPC		92		+	
Más Intereses y Multas		93		+	
CONDONACION		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
					
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Primitiva		Scotiabank SudAmericano	PEL	7/07/2015	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

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

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Marzo-Julio 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-62064766

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

98214709

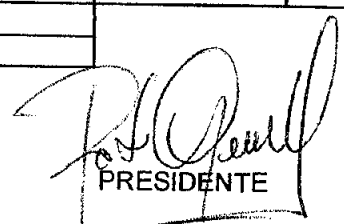
FECHA

30 de junio de 2015

MONTO RECIBIDO	15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	574.794
SALDO MES SIGUIENTE	- 74.794

ITEM : IMPLEMENTACION

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Implementacion	66280351	Sodimac S.A.	35.530
2	Implementacion	66331126	Sodimac S.A.	37.940
3	Implementacion	67166107	Sodimac S.A.	79.105
4	Implementacion	65933360	Sodimac S.A.	191.429
5	Implementacion	64355938	Sodimac S.A.	107.820
6	Implementacion	309138549	Sodimac S.A.	4.990
7	Implementacion	4706	Celestino Choque Antifapa	84.000
8	Implementacion	335280985	Sodimac S.A.	33.980
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
T O T A L				574.794


PRESIDENTE

**DANZA
VIVA**
I. 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.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 066280351

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 07/04/2015 Hora: 11:11
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 0010 196 YOHANNA PASTEN MARTINE

SKU	DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
258946	SET ATORNILLADORES 4PZS RED.		
CU	1	X 2.344,53	2.345
1678310	ESPEJO 40 X 50 CM		
CU	1	X 4.193,27	4.193
1079263	ASTO PLAS ANTIBACT REDONDO BC		
CU	1	X 5.873,95	5.874
116246	PROTECTOR DE ENCHUFES 12 UN		
CU	1	X 1.420,16	1.420
1933833	AHORROPACK SUJETACUADRO 14 PA		
CU	1	X 8.394,95	8.395
1256882	SET BROCHA MULTIPROPOSITO		
CU	1	X 1.672,26	1.672
1558129	OLEO SEMIBR PROF CAFE MORO 1/		
CU	1	X 5.957,98	5.958

SUB TOTAL 29.857
 IVA 19.00% 5.673
 ##7## T O T A L 35.530

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 066331126

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 06/04/2015 Hora: 12:12
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 0011 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
189165D	SILLA PC TEXTIL SOFT NG		
CU	1	X 21.000,00	21.000
269069	PISO PERFORADO BLANCO		
CU	5	X 2.176,47	10.882
SUB TOTAL			31.882
IVA 19.00%			6.058
##6##	T O T A L		37.940

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 067186107

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 22/03/2015 Hora: 13:26
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 0012 162 SORAYA BEHITEZ CARRILL

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
310883	CU	1	CINTA ENMASCARAR TESA 36MMX40	1.336,13	1.336
475211	CU	1	VITROLUX 60 TRANSP	31.504,20	31.504
1226223	CU	1	OLEO PROF BR NEGRO 1G	17.554,62	17.555
62537X	LU	1	ACIDO MURIATICO 5 LT	2.050,62	2.059
2694905	CU	1	PASTA MURO TOPEX 1GL	2.786,55	2.787
430676	CU	1	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	1.134,45	1.134
759708	CU	3	LIJA AL AGUA 9X11 N.240...	210,08	630
2124947	CU	1	SET 3 BROCHAS 1142431 HARANS	1.924,37	1.924
1256882	CU	1	SET BROCHA 1142431 HARANS	1.672,26	1.672
817848	CU	1	PLAFON VIBRIO CUADRAD 5620-8	5.873,95	5.874
SUB TOTAL				66.475	
IVA 19.00%				12.630	
TOTAL				79.105	

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 065933360

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 24/03/2015 Hora: 11:42
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 0002 200 WALTER CRISCOPHER FLOR

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
376256	CU	10	PINO DIMER VERDE 2X3 3.2M.	1.764,70	17.647
37623X	CU	10	PINO DIMER VERDE 2X2 3.2M.	1.184,87	11.849
620785	PL	5	TERC PREMIUM PINO 15MM 122X24	14.914,28	74.571
974560	CU	1	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL.	48.403,36	48.403
929816	CU	1	PASTA MURO IRIS YR-15 5GL	8.394,95	8.395
SUB TOTAL				160.865	
IVA 19.00%				30.564	
TOTAL				191.429	

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 064355938

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/04/2015 Hora: 10:27
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65045466-4
Dir: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0001 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1497650	CU	1	SILLA PC TEXTIL SOFT NG	21.000,00	21.000
645575	CU	1	ASTO ELONG ECON PLAST BCO	8.142,85	8.143
269869	CU	6	PISO PERFORADO BLANCO	2.176,47	13.059
974560	CU	1	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL.	48.403,36	48.403

SUB TOTAL 90.605
IVA 19.00% 17.215
##9## T O T A L 107.820

SODIMAC S.A.

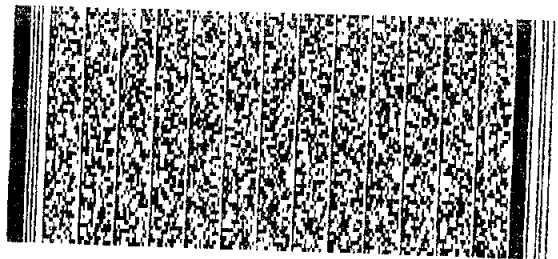
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 309138549 23/04/2015
CC: 00032 CAJA: 0004 CAJERO: 244 11:30:25

1678310 ESPEJO 40 X 50 CM
CU 1 X 4.990 4.990
TOTAL 4.990

##1##
Formas de Pago
EF 4990
Vuelto : 5.000
Fundacion nuestros Hijos

#14869-2213
CAJERA(O) PABLO GONZALEZ



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



Celestino Choque Antiñapa
MECANICO SOLDADOR
INDEPENDIENTE
Alejandro Azolas N° 2298
A R I C A

N° 0004706

RUT: 4.835.971-K

Boleta Ventas Servicios

Cant.	DETALLE			
	Compuceos			
	4 BARRAS			
DIA	MES	ANO	TOTAL \$	84000
29	4	15		

Duplicado Cliente

8

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. ELECTRONICA S.A. RUT : 14.000.000-0

BOULEVARD ELECTRONICO S.A. RUT : 14.000.000-0

BOULEVARD ELECTRONICO S.A. RUT : 14.000.000-0

1462088 REFERENCIAL RUT : 14.000.000-0

CU 2 A 39.980 59.980

Produccion Arica

42410 00 1462088 0000 26.000

SUBTOTAL 59.980
ABONADO 26.000
TOTAL 33.980

#288

CHILE

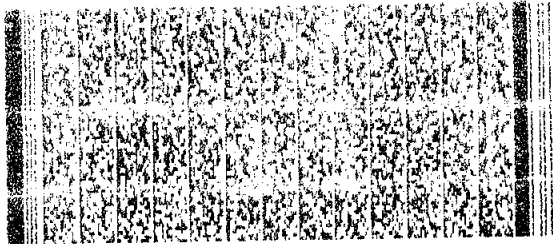
IF

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

RUT : 14.000.000-0

BOULEVARD ELECTRONICO S.A.



RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

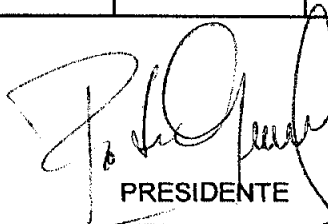
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T. 65.046.466-4
PERIODO Año 2015
PRESIDENTE Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO 9-62064766
TESORERO Paola Poblete Astorga
TELEFONO 9-98214709
FECHA _____

MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$450000
MENOS VALOR RENDIDO	\$ 457.564
SALDO MES SIGUIENTE	-\$7564

ITEM: ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Art. Aseo y Oficin	314239	Yanulaque y Cia Ltda	36.830
2	Art. Aseo y Oficin	308097226	Sodimac S.A	13.780
3	Art. Aseo y Oficin	766507957	Supermercados Hiper Lider Ltda	10.449
4	Art. Aseo y Oficin	47609931	Supermercados Hiper Lider Ltda	10.050
5	Art. Aseo y Oficin	743288148	Supermercados Hiper Lider Ltda	3.330
6	Art. Aseo y Oficin	64355936	Sodimac S.A	21.670
7	Art. Aseo y Oficin	45176081	Supermercados Hiper Lider Ltda	3.310
8	Art. Aseo y Oficin	66331127	Sodimac S.A	21.170
9	Art. Aseo y Oficin	890751049	Farmacias cruz verde S.A	7.815
10	Art. Aseo y Oficin	287501	Cecilia Jofre Jofre	1.200
11	Art. Aseo y Oficin	343039	Multigrafica Ltda	2.700
12	Art. Aseo y Oficin	331886	Comercial Camelia Agüero	2.000
13	Art. Aseo y Oficin	108389	Rosa Navarro Tapia	3.500
14	Art. Aseo y Oficin	437301	Leonardo Campodonico y Cia Ltda	80.000
15	Art. Aseo y Oficin	141751	Isabel Flores Mamani	4.500
16	Art. Aseo y Oficin	332797	Comercial Camelia Agüero	4.500
17	Art. Aseo y Oficin	628659	Nivaldo Pino Farias	1.700
18	Art. Aseo y Oficin	49525	Severina Ayca Terrazas	600
19	Art. Aseo y Oficin	638468	Nivaldo Pino Farias	3.110
20	Art. Aseo y Oficin	139658	Isabel Flores Mamani	3.600
21	Art. Aseo y Oficin	624168	Nivaldo Pino Farias	6.850
22	Art. Aseo y Oficin	625346	Nivaldo Pino Farias	10.340
23	Art. Aseo y Oficin	568619	Nivaldo Pino Farias	1.090
24	Art. Aseo y Oficin	600491	Nivaldo Pino Farias	990
25	Art. Aseo y Oficin	607918	Nivaldo Pino Farias	1.090
26	Art. Aseo y Oficin	291892	Cecilia Jofre Jofre	840
			T O T A L	257.014


PRESIDENTE

**DANZA
VIVA**
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA


TESORERO

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

ITEM: VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO

Hoja N° 2

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
27	Art. De Aseo y Libreria	866349	Pamela Linares Pizarro	2.580
28	Art. De Aseo y Libreria	621883	Nivaldo Pino Farias	2.450
29	Art. De Aseo y Libreria	743073888	Supermercado Hiper Ltda	2.230
30	Art. De Aseo y Libreria	743072804	Supermercado Hiper Ltda	5.690
31	Art. De Aseo y Libreria	506834	Quimica Aqua -Norte Ltda	2.000
32	Art. De Aseo y Libreria	662769	Nivaldo Pino Farias	1.120
33	Art. De Aseo y Libreria	980307	Com. Amstein Ltda	1.500
34	Art. De Aseo y Libreria	24965	Maria Rodriguez	9.500
35	Art. De Aseo y Libreria	466467	Ximena Villegas lto	1.800
36	Art. De Aseo y Libreria	358416	Juana Flores Ibañez	3.000
37	Art. De Aseo y Libreria	38848	Quimica San Sebastian Spa	1.500
38	Art. De Aseo y Libreria	36664	Quimica San Sebastian Spa	1.500
39	Art. De Aseo y Libreria	326776	Comercia Camelia Agüero	2.300
40	Art. De Aseo y Libreria	656650	Nivaldo Pino Farias	2.990
41	Art. De Aseo y Libreria	648791	Nivaldo Pino Farias	2.970
42	Art. De Aseo y Libreria	621561	Nivaldo Pino Farias	3.890
43	Art. De Aseo y Libreria	140750	Isabel Flores Mamani	800
44	Art. De Aseo y Libreria	588416	Nivaldo Pino Farias	940
45	Art. De Aseo y Libreria	439176	Leonardo Campodonico y Cia Ltda	15.000
46	Art. De Aseo y Libreria	285964	Cecilia Jofre Jofre	1.980
47	Art. De Aseo y Libreria	581379	Nivaldo Pino Farias	2.790
48	Art. De Aseo y Libreria	167389	Maritza Torres Ocaña	6.200
49	Art. De Aseo y Libreria	33607	Denny Mendez Diaz	3.000
50	Art. De Aseo y Libreria	289079	Cecilia Jofre Jofre	7.500
51	Art. De Aseo y Libreria	156872	Andres Melendez Lexutt	1.450
52	Art. De Aseo y Libreria	341690437	Sodimac S.A	60.190
53	Art. De Aseo y Libreria	155759	Paula Blas Flores	4.800
54	Art. De Aseo y Libreria	156876	Andres Melendez Lexutt	1.800
55	Art. De Aseo y Libreria	126647	Ana Landberger	1.000
56	Art. De Aseo y Libreria	687704	Nivaldo Pino Farias	2.990
57	Art. De Aseo y Libreria	69762	Ana Barbebito Arcaya EIRL	9.100
58	Art. De Aseo y Libreria	3346	Juan Carlos Fernandez Rojas	1.390
59	Art. De Aseo y Libreria	743235125	Supermercado Hiper Ltda	1.290
60	Art. De Aseo y Libreria	146388	Ferreteria MG Ltda	3.600
61	Art. De Aseo y Libreria	508071	Quimica Aqua -Norte Ltda	2.000
62	Art. De Aseo y Libreria	277238	Araya y Martinez Ltda	25.000
63	Art. De Aseo y Libreria	7036283	Yanulaque y Cia Ltda	710
			T O T A L	200.550

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

C. Matriz: Librería 21 de Mayo Nº 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia de Polla y Lotería
 Suc.: 21 de Mayo Nº 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151 - Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA

314239

10

0314239

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

ARICA 20 de Mayo del 2015
 Señor: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA
 Dirección: BAQUEDANO 94
 Giro: ESCUELA DE DANZA
 Vencimiento:

R.U.T.: 65.046.466-4
 Ciudad: ARICA
 Teléfono: 2064766
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº		
1	CARTUCHO HP 21 C9351AL NEGRO ORIGINAL.	15.910,00	15.910
1	CARTUCHO HP 22 C9352AL COLOR ORIGINAL.	20.920,00	20.920
Con: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS.- DESOS Valor Mercadería Descuentos Total Neto I.V.A. Total			
		30.950	5.880
			36.830

CANCELADO

NOMBRE: *Pedro Quiroga*

FECHA: 15/15

FIRMA: *[Signature]*

R.U.T.: 81.056.900-K

RECINTO:

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

ORIGINAL - CLIENTE

Pasado 8 días de la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada Art. 160 Código Comercio.

2

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: 308097226 28/04/2015
CC:00052 CAJA:0000 CAJERO:139 13:16:42

176494 CINTA TELA AUII ARIS 48MMX27M
UB 2 X 6.890 13.780

TOTAL 13.780

####

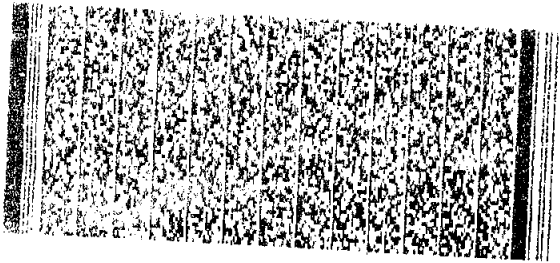
Formas de Pago

EF 13780

Vuelto : 1.220

#10422-1619

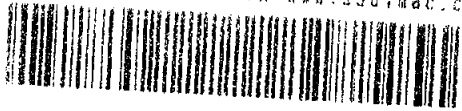
CAJER(A) AMBAR ARDILES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

PES. 115 de 2007

Se sigue 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

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
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000766507957 Caja: 0014
Fecha: 04/04/2015 Hora: 12:37:46
7805005001952 ESPONJA X 8 \$ 989
7806500401704 TOALLA PAPEL \$ 1.270
RF DSCTO NOVA -270
CODIGO: 7806800001062
3X 910 VIRUT GRUESA \$ 2.730
RF Rebaja Precio Lider x Caja -390
CODIGO: 7806800001208
2X 1.160 VIRUT PARQUE \$ 2.320
7805040316103 LIMPIAVIDRIO \$ 1.750
7805040001306 LAVALOZA VIR \$ 960
7792960000147 LIMPIADOR PI \$ 1.090

SUBTOTAL 10.449
EFECTIVO 10.500
DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

***** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 83

TOTAL ACUMULADO \$ 969 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 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
0044 0081/014/132 04.04.15 12:37 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA RAMOS

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

4

5

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
 N. 47609931

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
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

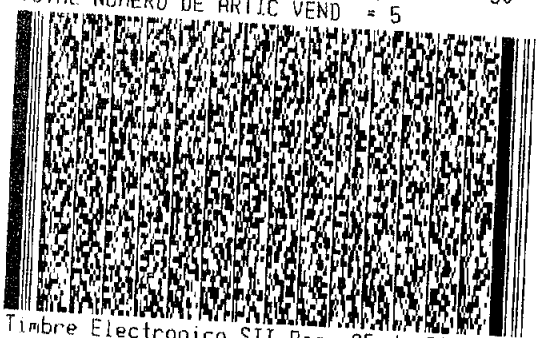
SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
 DIRECCION: BAQUEDANO 94
 COMUNA: ARICA
 RUT. 065.046.466-4 FECHA: 14/05/2015
 GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7805025695421	CLOROXGEL1.5	\$ 1.336
3X	2.093 INSEC AER MZ	\$ 6.279
7804930004816	CLORO AROMA	\$ 832

SON: DIEZ MIL CINCUENTA

TOTAL NETO \$ 8.447
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 8.447
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.603
 TOTAL \$ 10.050

EFFECTIVO 10.100
 VUELTO 50
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0014 0081/020/053 14.05.15 12:24 AC-04
 ATENDIDO POR : SILVANA MORALES

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
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000743288148 Caja: 0019
 Fecha: 25/03/2015 Hora: 11:34:31
 7804930004458 CLORO TRADIC \$ 1.440
 7805040001382 LAVALOZAS CI \$ 710
 7805025694028 CLORO GEL \$ 1.180

SUBTOTAL 3.330
 EFFECTIVO 10.000
 VUELTO 6.670
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

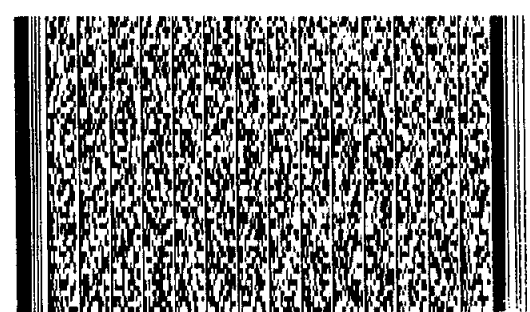
Rut Mi Club: ****3653

ACUMULACION MI CLUB \$ 26

Con esta compra acumulaste Pesos Mi Club para verificar el total de Pesos Mi Club puedes ingresar a: www.lider.cl o www.presto.cl transcurridas 48 hrs posteriores a esta compra.

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 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
 0012 0081/019/058 25.03.15 11:34 AC-00
 ATENDIDD POR : SUSANA PALLERES

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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 064355936

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/04/2015 Hora: 10:23
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local ODD32
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0001 316 ELIZABETH DLIVARES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
307548 SET 3 PANOS WAFFLE PROND	CU	1	X	1.672,26	1.672
2037920 ESCOBILLA FIBRA SUAVE VIRUTEX	CU	1	X	2.764,70	2.765
227722 GUANTE MULTIUSO MEDIANO 40060	CU	1	X	1.168,05	1.168
116394 TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X45CM	CU	1	X	1.495,79	1.496
2696118 PAÑO ABSORBENTE 20X18CM 10U 3	CU	1	X	3.857,14	3.857
176494 CINTA TELA MULT GRIS 48MMX27M	CU	1	X	5.789,91	5.790
925241 BOLS ASEO SUP 70X90 70LT 10UN	CU	1	X	630,25	630
1412086 ESCOBILLON ECON MULT CLASICO	CU	1	X	831,93	832
SUB TOTAL					18.210
IVA 19.00%					3.460
T O T A L					21.670

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 45176081
SII ARICA

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

SEÑORES: ESC DE DANZA MUNICIPAL D VIVA
DIRECCION: BAQUEDANO 94
COMUNA: ARICA
RUT: 065.046.466-4 FECHA: 12/04/2015
GIRO: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL

78	00	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CU	00	7805040000576	AROM LAVANDA		\$ 1.109
CU	00	0000058554838	IGALLA MANO BEI		\$ 1.672

SDN: TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ
TOTAL NETO \$ 2.781
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 2.781
TOTAL IVA(19.0%)\$ 529
TOTAL \$ 3.310

EFEC TOTAL EFECTIVO VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
20.010
16.700

Timbre 1
Verifi
0362 008
ATENDIDO

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0362 0081/017/096 12.04.15 22:04 AC-04
ATENDIDO POR LAURA SAN FRANCISCO

9

8

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 066331127

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 06/04/2015 Hora: 12:14
Mrs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Dirección:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0011 123 LUCILA ZENTENO

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
29649X PUNTA			1X17		100GR
DS 1 X			747,89		748
296732 PUNTA			1 1/2X15		100GR
DS 1 X			747,89		748
64122 CUBREC			SIMP 15MMX2.40 EUC OSC		
CU 2 X			1.000,00		2.000
62537X ACIDO			MURIATICO 5 LT		
CU 1 X			2.058,82		2.059
1344773 LIMPIAPIES			FORJADO CIRC 40X60		
CU 2 X			2.344,53		4.689
2433419 LIMPIAPIES			PVC 40X60 10MM GRI		
CU 2 X			3.773,10		7.546

SUB TOTAL 17.790
 IVA 19.00% 3.380
 #9## TOTAL 21.170

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89307.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALIO # 1875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINI-MARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 890751049

Caja: 2

Fecha: 21-03-2015

Hora: 12:04:24

Sucursal: 200 21 DE MAYO 290 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
C.VERDE ALGODON PRE.100G	1	1.145	1.145
COTIBIN FLU DIA EUC.1040	3	690	2.070
***COTIBIN FLU DIA 3X90			-1.080
VIADIL GTS-5MG/ML.15ML.	1	4.390	4.390
ASPIRINA COM.500MG.20	1	2.490	2.490
***ASPIRINA A 1290			-1.200

SUBTOTAL BOLETA \$ 7.815
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 7.815

PRODUCTOS 4 UNIDADES 6

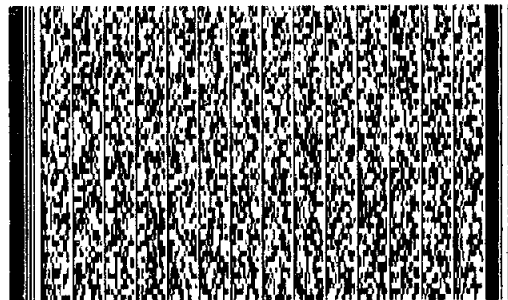
TBK D NU.00001020022015032112103060 \$ 7.815

Puntos Generados: 23

Puntos Acumulados: 505

PATRICIA AGUIRRE

Vendedor: 13201 LORETO CARVAJAL CALATA [23856]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

10

287501

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

\$ 1.200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	2	15

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

11

Nº 343039
MULTIGRAFICA LTDA.
 FOTOCOPIAS
 AMPLIACIONES - REDUCCIONES
 ENCUBERNACIONES - PLASTIFICADOS
 LAMINADOS Y ESPIRALES
 AVILADO 1947 N° 100 - FONDO 225384
 RUT: 79.587.080-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fotocopias

TOTAL \$ 2700		
DIA	MES	AÑO
20		

Copia - Cliente

12

Nº 331886
Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.
KAMELL
 DISTRIBUIDORA DE
 ARTICULOS DE ASEO Y
 ALIMENTOS
 Colón N° 408
 Fono/Fax: 58-2255849
 RUT: 76.108.359-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2000		
DIA	MES	AÑO
2	ABR	2010

Copia - Cliente

peru

13

Nº 108389
Rosa Lila Navarro Tapia
 Condimentos - Esencias - Frutos Secos
 Productos de la Casa - Dulcerías - Pastelerías
 Venta por Menor - Bazar - Bazar
 Bazar - Par Ovejuna - Arica
 "EL MERENGO"
 C. Matriz: Santa María 214 - Arica
 Fono: 222083

"LA MERENGA"
 Suc. Super Arica - Santa María
 Santa María 214 - Arica
 RUT: 8.413.276-8 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3500		
DIA	MES	AÑO
30	03	2010

COPIA - CLIENTE

trapeiros

114

Nº 437301
Leonardo Campodónico Bolt
 y Compañía Limitada
 LIBRERIA Y BAZAR
 VTA. POR MAYOR Y MENOR
 DE LIBROS
 21 de Mayo 739 - Fono: 2232091
 RUT: 79.558.430-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

141751

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 30000		
DIA	MES	AÑO
11	03	15

IMPRESS - F. 88253540 - ARICA

DUPLICADO: CLIENTE

Libros regalo

115

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 7-8
 Suc.: Feria Turística Dominical
 Puesto N° 193
 RUT: 10.390.819-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 4500		
DIA	MES	AÑO
11	03	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

partituras

116

Nº 332797
Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.
KAMELL
 DISTRIBUIDORA DE
 ARTICULOS DE ASEO Y
 ALIMENTOS
 Colón N° 408
 Fono/Fax: 58-2255849
 RUT: 76.108.359-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4500		
DIA	MES	AÑO
11	MAYO	2015

Imp. INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica

COPIA - CLIENTE

escobillon

117

- 04 -
 Nº 628659
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS - LIBRERIA - PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 200
 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

TOTAL \$ 1.700		
DIA	MES	AÑO
29	ABR	2015

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

Copia - Cliente

papel regalo

118

Nº 049525
Severina Ayca
 Terrazas
 TIENDA Y PAQUETERIA
 Gral. Velásquez 533
 Locales: 157 - 158
 R.U.T. 8.627.078-1 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$ 600		
DIA	MES	AÑO
29	ABR	2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

lapiz forte

119

- 04 -
 Nº 638468
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS - LIBRERIA - PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL
 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

TOTAL \$ 3110		
DIA	MES	AÑO
29	ABR	2015

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

Copia - Cliente

sobres empujados

20

139658

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 7-8
Suc.: Feria Turística Dominical Puesto N° 193
RUT.: 10.390.819-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	3	15

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

plumeros

21

-04-

Nº 624168

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

\$ 6850

DIA	MES	AÑO
10	ABR	2015

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

papel melches

22

-04-

Nº 625346

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

\$ 10340

DIA	MES	AÑO
15	ABR	2015

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

carpetas y archivadores

23

-04-

Nº 568619

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

\$ 1590

DIA	MES	AÑO
13	FEB	2015

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

schner

24

-04-

Nº 600491

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
19	MAR	2015

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

marcador

25

-04-

Nº 607918

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

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
3	MAR	15

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

1 pape Schner.

26

291892

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 840

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	3	15

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

27

-04-

Nº 086349

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2580

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20		

Impronta No. 112 AF - Fono: 2 2272015
21 MAR 2015
Copia - Cliente

plumón negro

28

-04-

Nº 621883

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

\$ 2450

DIA	MES	AÑO
05	MAYO	2015

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

carpetas parton

20

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

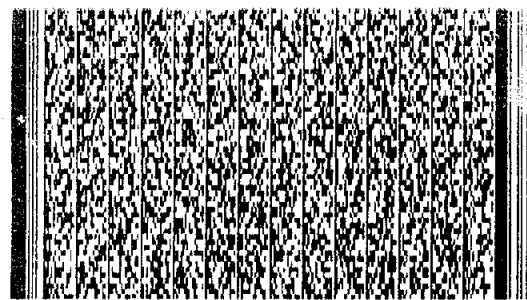
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000743073888 Caja: 0031
Fecha: 29/05/2015 Hora: 12:35:57

CODIGO: 7801875069092
2X 850 BOLS PAPELER \$ 1.700
7806810800327 BOLSA BASURA \$ 530

SUBTOTAL 2.230
EFECTIVO 10.000
VUELTO 7.770
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
17
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0017 0081/031/060 29.05.15 12:35 AC-00
ATENDIDO POR : GELDY PASTRIAN

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

30

Bolsas de basura
Papel higienico

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
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000743072804 Caja: 0031
Fecha: 11/05/2015 Hora: 11:38:05

7801875069092 BOLS PAPELER \$ 850
7806540005207 PAPEL KIG CL \$ 5.690
RF Rebaja Precio Lider x Caja -900

SUBTOTAL ~~8.640~~
EFECTIVO 10.000
VUELTO 4.360
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
45
PESOS MI CLUB.



31

Nº 506834

QUÍMICA AGUA NORTE
LIMITADA

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE
Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
SERVICIOS DE ASESORÍAS Y CALIFICACIONES

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
El Tofo Nº 3101 - Barrio Industrial AGUA
Fonos: 2244180 - 2244697 - 2244181
Sucursal: TUCUMÁN - 2255
E-mail: quimica_saba@hotmail.com
RUT. 78.746.7502

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2000
DIA 10 MES 07 AÑO 2015

Merco Lastarria 1550-A-RUT. 96.658.950-4-F. 222300-Arica
¡Gracias por su preferencia!
COPIA - CLIENTE

agua

32

- 04 -

Nº 662769

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL S.R.L.

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 259

SUC.: COLON 499

SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL
\$ 1120

DIA 27 MES 07 AÑO 2015

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

Copia - Cliente

clips

33

- 1 -
Nº 980307
Comercial Jiménez
Amstein Limitada

FARMACIA, DROGUERIA
PERFUMERIA Y LIBRERIA
«CANCHA RAYADA»

C. Mat.: Avda. Cancha Rayada Nº 3408

Fono: 2211760

Suc.: Terapia Floral, Venta de
Productos Naturales y Venta de
Instrumentos Médicos

Pob. Prat Los Lirios Nº 139

Fono: 2253312

RUT: 78.443.770-1 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1500
DIA 15 MES 07 AÑO 2015

Merco - RUT. 96.658.960-4 - F.2220366

COPIA - CLIENTE

algodon

34

Nº 024965
MARIA TERESA
RODRIGUEZ SIRONVALLE

VENTA DE GUELARES Y
ACCESORIOS

C. M. Velasquez # 650 Local 13
Galeria Manuel Rodriguez

SUC. Velasquez # 650 Local 11-19 - 28

Galeria Manuel Rodriguez

RUT: 12.615.517-4 Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 9500
DIA 24 MES 07 AÑO 2015

GRAFICA NICOLA S. OF. 2604 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

abarejador parbater

35

Nº 466467

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
PERFUMERIA, PACUETERIA,
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
		2012

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 645 C.C. Casapueblo I. 160
COPIA - CLIENTE

clow

36

Nº 358416

JUANA FLORES IBÁÑEZ
FRUTOS DEL PAIS - ABARROTES
ALIMENTOS PARA ANIMALES
ARTÍCULOS PLÁSTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

C. Matriz: Terminal Asagro Bodega 12
Manuel Castilla Ibañeta Nº 3431
Sucursal: Av. Santa María 2141 Local 96
Super Agría Santa María

RUT.: 5.619.525-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
5	3	2012

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

COPIA - CLIENTE

pala & pedillos clow

37

Nº 038848

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



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

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2012

Imp. Edición S.A. F. 220350 - Lantitas 1550 - RUT. 06.850.800 - Arica

COPIA - CLIENTE

aje

38

Nº 036664

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



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

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2012

Imp. Edición S.A. F. 220350 - Lantitas 1550 - RUT. 06.850.800 - Arica

COPIA CLIENTE

agua

39

Nº 326776

Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.
KAMELL

DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE ASEO Y
ALIMENTOS

Colón Nº 408
Fono/Fax: 58-2255849
RUT: 76.108.359-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	MAR.	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2 227212 - 227213 / Cel. 76439207 - Arica

Copia - Cliente

acido murshio bonos

40

- 04 -

Nº 656650

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NF"
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
30	MAYO	2015

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

carpetas plastificadas

41

- 04 -

Nº 648791

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

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

\$		
2490		

DIA	MES	AÑO
05	MAY	2015

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

Copia - Cliente

resma papel

42

- 04 -

Nº 621561

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

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

\$		
3890		

DIA	MES	AÑO
04	MAYO	2015

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

Copia - Cliente

plumones color

43

140750

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 7-8
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto N° 193
RUT.: 10.390.819-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	11	2015

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

lopij meyo

44

- 04 -

Nº 588416

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

\$ 940

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	11	2015

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

plumón pío

45

Nº 439176

Leonardo Campodónico Bolt
y Compañía Limitada
LIBRERIA Y BAZAR
VTA. POR MAYOR Y MENOR
DE LIBROS
21 de Mayo 759 - Fono: 2232094
RUT.: 79.558.430-7 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL

DIA	MES	AÑO

IMPRESS - F 89293540 - ARICA
DUPLICADO: CLIENTE

*libros asistencia y
vales autocopiativos*

46

285964

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOGRAFIAS,
BAZAR Y PAQUETERIA
Sotomayor N° 378 - Fono: 2252367
ARICA

RUT: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1980

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	11	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

47

- 04 -

Nº 581379

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

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	11	2015

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

Copia - Cliente

48

Nº 167389

Mariza Yanet Torres Olana

FERRETERIA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta 3305
Terminal Asocapac Sector Persa Arica N° 85
Sucursal: Juegos de Azar
Av. Santa María N° 2141 Super Apto. Santa María Local 91
RUT.: 10.867.997-2 ARICA
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	11	2015

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

COPIA - CLIENTE

51

49

Nº 033607

DENNY DEL CARMEN MENDEZ DIAZ

VTA. ARTS. FERRETERIA

Manuel Castillo Ibaceta 3305
Term. Asocapac Local 85
Sector Persa
RUT: 2.624.811-3 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	10	2016

LITOGRAFICA DEL NORTE - C. Rayada 3493 - F. 211056
Copia - Cliente

Copia - Cliente

Cajas plásticas

50

289079

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOGRAFIAS,
BAZAR Y PAQUETERIA
Sotomayor N° 378 - Fono: 2252367
ARICA

RUT: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
5	11	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 156872

Andrés César Meléndez Lexuti

FERRETERIA VENTA DE
ELECTRODOMESTICOS,
ELECTRONICOS - 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 Venta y Servicios

\$ 1.450

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	11	2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

Alond

52

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: 341690437 27/06/2015
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:238 10:21:48

2124947	SET 3 BROCHAS 1"X2"X3" NARANJ		
CU 1	X	2.290	2.290
759651	LIJA MADERA N 120		
CU 3	X	100	300
974560	LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL.		
CU 1	X	57.600	57.600

TOTAL 60.190

##5##
Formas de Pago
EF 60190
Vuelto : 9.810
#92104-1817
CAJERA(O) JORGE ZAMORA



53

Nº 155759

**PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES**
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR

Miguel Squella Nº 798
RUT.: 6.818.490-8

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	06	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2516 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K
Copia - Cliente

54

Nº 156876

**Andrés César
Meléndez Lexutt**

FERRETERIA VENTA DE
ELECTRODOMESTICOS
ELECTRONICOS - ARTICULOS
PARA EL HOGAR
COMPRA VENTA ALIMENTOS

"LA PORTENA"
Avda. Tucapel 2604
Sucursal Maipú N° 486
R.U.T. 10.048.784-5 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$	1.800	
DIA	MES	AÑO
08	06	2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

mutuales

55

Nº 126647

**ANA WALLY
LANDSBERGER
VERGARA**

Tienda Paq. Venta y
Envoltorios Arts. Regalo
18 Sept. 301 Local "B"
RUT: 4.712.424-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1000	
DIA	MES	AÑO
06	06	15

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

sobres

56

Nº 687704

**NIVALDO EXEQUIAS
PINOARRIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, FERRERIA
TIENDA Y REPRESENTACION
COMERCIAL
C.M. 28 SEPTIEMBRE 1995
SUC. 18 SEPTIEMBRE 1995
SUC. 18 SEPTIEMBRE 1995
SUC. GOBONADO
SUC. MAIPU 40

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

VALOR TOTAL		
\$	2.990	
DIA	MES	AÑO
27	JUN.	2015

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

capote plastiquete
separadores

57

Nº 069762

**FARMACIA ANA MARIA
BARBEITO ARCAVA E.I.R.L.
FARMACIA**

Farmacia Urgencia
Solo se atenderá 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		
\$	900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	JUN.	2015

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356
COPIA - CLIENTE

gel limpiador y tener
separadores, balles

003346

JUAN CARLOS PATRICIO FERNANDEZ ROJAS
AMASANDERIA, ALMACEN DE ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, BAZAR Y PAQUETERIA
 Raúl del Canto N°1011
 Pobl. Juan Noé
 ARICA

RUT.: 10.408.581-4
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
28		15

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

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. PDR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCI
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000743235125 Caja: 0021
 Fecha: 04/06/2015 Hora: 11:49:17
 7801875000347 BOLSA BASURA \$ 1.290

SUBTOTAL 1.290
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 3.710
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

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

Nº 46388

LA UNIÓN S.A. Limitada
AMASANDERIA

RUT: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

\$ 3710

Total \$
 Boleta de ventas y servicios

LA UNIÓN S.A. Limitada
 AMASANDERIA

carulmer

deluyente limpiar piso

Nº 508071

QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA
 FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
 SERVICIOS DE ASES Y FUMIGACIONES
 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

El Tofo N° 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
 Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
 Sucursal: Tucapel N° 2565
 E-mail: quimica_sab@hotmial.com
 RUT. 78.746.780-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2000

DIA	MES	AÑO
28	06	2015

Huerto Lastarria 1550-A-RUT. 96.858.980-4-F. 222300-Arica
¡Gracias por su preferencia!
COPIA - CLIENTE

ARAYA Y MARTINEZ LTDA.
 R.U.T.: 77.626.766 - 0

RESERVAMOS LOS DERECHOS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y MANTENIENDO LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS DE FUMIGACION Y MATERIALES DE FUMIGACION
 VENTA DE CALZADOS, MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD Y APRENDIZAJE DE NUESTROS PRODUCTOS
 CASA MARTINEZ AMBIENTE PINTO APT. 101 - HUERTO LASTARRIA
 SUCURSAL: MARIAS 2111 - TEL: 2214697 - FAX: 2218184
 CORTEL
 RUT: 21 DE MAYO Nº 201105A - TEL: 2214697 - FAX: 2218184

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS Nº

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL

TOTAL BOLETA:

PLUMON PIZARRA MONAMI MAR 1 320
 BORRADOR PIZARRA PLASTICO 1 390

DETALLE CANTI. TOTAL

FECHA: 12/06/2015 HORA: 12:15:39
 VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA

BOLETA Nº 7036283

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 RUT: 81.056.900-K
 21 DE MAYO 285
 GRACIAS POR SU COMPRA

90

59

60

61

62

63

agua

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Marzo-Julio 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-62064766

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

98214709


FECHA

30 de junio de 2015

MONTO RECIBIDO	15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$350000
MENOS VALOR RENDIDO	\$364934
SALDO MES SIGUIENTE	\$14.934

Item: Alimentacion y Colaciones

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	entacion y Colaci	338807	Agustina Elguero Flores	1.350
2	entacion y Colaci	4021	Oscar Pantoja Rivera	800
3	entacion y Colaci	46925	Paulina Vino Alavi	3.800
4	entacion y Colaci	571958	Pamela Martinez Escobar	2.250
5	entacion y Colaci	15945	Isidoro Humire Terraza	2.120
6	entacion y Colaci	502846	Giovanna Oliveros Buzeta	4.800
7	entacion y Colaci	486602	Jose Mencia Cuba	2.050
8	entacion y Colaci	672729	Eliana Lazo Salinas	2.000
9	entacion y Colaci	35043	Soc. Com Yam y Carrocca Ltda	11.420
10	entacion y Colaci	236668	Yolanda Fernandez Saez	1.490
11	entacion y Colaci	244303	Juan Baustista Zambrano	2.400
12	entacion y Colaci	994063	Isidora Humire Terraza	2.640
13	entacion y Colaci	30042	Soc. Com J y C Ltda	2.250
14	entacion y Colaci	244513	Juan Zambrano Recabarren	1.950
15	entacion y Colaci	490783	Juan Mencia Cuba	5.350
16	entacion y Colaci	2010019	Li Chan Zhou	1.900
17	entacion y Colaci	43072	Bustamante y Rivera Ltda	3.500
18	entacion y Colaci	366332	Alfredo Navarrete Maldonado	1.200
19	entacion y Colaci	621151	Supermercado Santa Isabel	5.451
20	entacion y Colaci	366334	Alfredo Navarrete Maldonado	3.150
21	entacion y Colaci	491342	Jose Mencia Cuba	1.450
22	entacion y Colaci	101841	Gloria Fajardo Sanchez	2.200
23	entacion y Colaci	13568	Claudia Saavedra Palma	6.100
24	entacion y Colaci	113440	Irma Fernandez Cruz	2.400
25	entacion y Colaci	154244	Pedro Cortez Humaña	4.900
26	entacion y Colaci	493765	Jose Mencia Cuba	2.900
27	entacion y Colaci	133479	Faustina Quispe Cruz	4.100
28	entacion y Colaci	511893	Unidad Vecinal 45 Tarapaca Sur	2.000
29	entacion y Colaci	982877	Isidora Humire Terraza	5.110
30	entacion y Colaci	67476	Nery Payero Jaramillo	4.300
31	entacion y Colaci	23831	Pedro Huanca Quispe	4.700
32	entacion y Colaci	307611	Celso Aguirre Jimenez	7.750
33	entacion y Colaci	118588	Carol Christiansen Christiansen	6.700
			T O T A L	108.281


PRESIDENTE

**DANZA
VIVA**
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA


TESORERO

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
34	entacion y Colaci	67164	Nery Payero Jaramillo	4.300
35	entacion y Colaci	82601	Ines Magne Tupa	4.900
36	entacion y Colaci	35421	Luisa Espejo Trigo	8.360
37	entacion y Colaci	45319	Bustamante y Rivera Ltda	2.500
38	entacion y Colaci	41955	Quimica San Sebastian Spa	1.500
39	entacion y Colaci	503059	Giovanna Oliveros Buzeta	4.800
40	entacion y Colaci	487827	Jose Mencia Cuba	2.450
41	entacion y Colaci	13067	Claudia Saavedra Palma	9.000
42	entacion y Colaci	492234	Jose Mencia Cuba	1.750
43	entacion y Colaci	63349	Wilder Alvarez Fernandez	2.000
44	entacion y Colaci	45036	Bustamante y Rivera Ltda	9.500
45	entacion y Colaci	75278	Enzo Galleguillos Zamorano	6.000
46	entacion y Colaci	442682	Soc Com Marcos Huanca	2.400
47	entacion y Colaci	336360	Agustina Helguero Flores	5.550
48	entacion y Colaci	455219	Soc Com Marcos Huanca	3.200
49	entacion y Colaci	51683	Cecilia Gonzalez Pino	13.800
50	entacion y Colaci	40022	Quimica San Sebastian Spa	1.500
51	entacion y Colaci	535845	Mauricio y Alberto Arocutipa Ltda	1.920
52	entacion y Colaci	971700	Marcos Humire Flores	1.550
53	entacion y Colaci	491892	Jose Mencia Cuba	3.000
54	entacion y Colaci	219852305	Rendic Hermanos S.a	10.920
55	entacion y Colaci	271541	Soc. Industrial y Com. Agua Luna Ltda	1.500
56	entacion y Colaci	2009658	Li Chan Zhou	3.400
57	entacion y Colaci	11607	Romina Contreras Albanez	17.500
58	entacion y Colaci	949591	Marcos Humire Flores	1.520
59	entacion y Colaci	275283	Soc Imp y Exp agua Luna Ltda	12.000
60	entacion y Colaci	341827	Supermercado Sta Isabel	3.476
61	entacion y Colaci	17836	Teresa del Carmen Calle Calle	3.700
62	entacion y Colaci	956989	Marcos Humire Flores	1.950
63	entacion y Colaci	63695	Soc. Gastronomica 890 Ltda	16.900
64	entacion y Colaci	45012	Bustamante y Rivera Ltda	1.600
65	entacion y Colaci	247449	Juan Baustista Zambrano	1.750
66	entacion y Colaci	14219	Distribuidora Oscar Aravena	2.000
67	entacion y Colaci	134125	Roberto Gandolfo Robledo	3.400
68	entacion y Colaci	17639	Gabino Mendoza Benavidez	4.000
69	entacion y Colaci	36598	Soc. Gastronomica 890 Ltda	13.000
70	entacion y Colaci	986451	Marcos Humire Flores	2.497
71	entacion y Colaci	285057759	Rendic Hermanos S.a	3.373
72	entacion y Colaci	105262	Gloria Fajardo Sanchez	1.400
73	entacion y Colaci	43588	Quimica San Sebastian Spa	1.500
74	entacion y Colaci	345396620	Supermercados Lider Express	3.727
75	entacion y Colaci	17093	Isidoro Humire Terraza	3.690
76	entacion y Colaci	74071	Soc. Gastronomica 890 Ltda	5.200
77	entacion y Colaci	498249	Zenon Gutierrez Loredo	16.400
78	entacion y Colaci	13255	Claudia Saavedra Palma	8.690
79	entacion y Colaci	936267	Soc. Com Rest. Pollos Top Ltda	16.700
80	entacion y Colaci	203938	Cristian Mujica Oyarzo	1.700
81	entacion y Colaci	158726	Paula Blas Flores	3.180
			T O T A L	256.653

1

Nº 0338807
Agustina Helguero 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
 \$ 1300
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 5 6 15
 Grafica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

lechera vendida

2

Nº 004021
OSCAR ANTONIO PANTOJA RIVERA E.I.R.L.

 CAFETERIA, GELATERIA, SERVICIO MANTENCION Y LAVADO DE VEHICULOS
 Avda. Santa Maria 2465 local 2 - 3
 Fono: 2326521 - 77084943
 D.P. Aquitania Sur 3444 Block 11 Dpto. 22
 RUT: 76.342.103-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 800
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 08 7 15
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

hacer de

3

Nº 046925
PAULINA VINO ALAVI
 "COMERCIAL MAIPU"
 C.M.: Confiteria, Abarrotes, Lácteos, Frutas y Verduras
 Maipú Nº 85
 Suc.: Maipú Nº 86-88-90
 Venta de Comida para Servir y llevar
 RUT: 14.688.110-6 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 3700
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 22 4 15
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

plumero

4

Nº 571958
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor, Venta de Confitas, Bazar Tienda y Paqueteria
 YUNGAY Nº 401
 RUT: 11.841.004-0 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 24 MAY 2015
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica
 COPIA - CLIENTE

servilletas

5

Nº 015945
ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTERIA ABARROTES, CECINAS LACTEOS Y PAQUETERIA
Panaderia "LA POPULAR"
 Avda. Loa Nº 1710
 RUT 9.717.011-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 6 20
 Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 144B - Fono 2228883
 COPIA - CLIENTE

impresora

6

Nº 502846
GIOVANNA PAMELA OLIVEROS BUZETA
 FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE PAN, Y PRODUCTOS DE PANADERIA, ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS
"LA ESPERANZA"
 Maipú Nº 340 Centro
 Fono: 2324996
 RUT 11.813.853-8 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4800
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 27 4 20
 Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 144B - F. 2220863 - Arica
 COPIA - CLIENTE

cupa

7

486602
JOSE LUIS MENCIA CUBA
 ABARROTES
 Maipú Nº 231-A
 RUT: 9.719.048-8
 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 2000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 24 MAR 2015
 LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

queso

8

672729
Eliana Nicolaza Lazo Salinas
 SUPERMERCADO COMERCIAL ALCOHOLES
 Maipú Nº 98
 ARICA
 RUT: 3.772.293-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 5 11 15
 LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

bebida

9

035043
SOCIEDAD COMERCIAL YAH Y CAROCCA LIMITADA
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CONFITES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TUTTIYAM LIMITADA
 Higgins Nº 499
 Fono: 2316894
 www.tuttiyam.cl
 ARICA
 RUT: 76.270.817-5
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 11.420
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 04 JUN 15
 LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

helados de Posine

Nº 236668

YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES, ROTISERIA,
FRUTAS, VERDURAS, ROPA
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

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

\$ 400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	4	2015

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

Marquesita

13

Nº 030042

SOCIEDAD COMERCIAL J Y C LIMITADA

Abarrotes, Lácteos, Cecinas,
Carne, Pollos, Bebidas,
Helados, Bazar, Paquetería,
Librería, Perfumería y Fotocópia

Pepo Market

Avenida España N° 3233
Bajos Chinchorro

RUT 76.303.683-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2250		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
04	MAR	2015

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

PIA - CLIENTE

Jamon

16

2010019

LI CHAN ZHOU

ABARROTES 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

\$ 1900		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	ABR	2015

Grá. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
COPIA-CLIENTE

fuyo

Nº 244303

JUAN BAUTISTA ZAMBRANO RECARBAREN
ESTABLECIMIENTOS ZAMBRANO

Almacén de Comestibles,
Abarrotes, Cecinas, Lácteos, Pan
Maipú N° 155

R.U.T.: 5.565.218-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	4	2015

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

palta

14

Nº 244513

JUAN BAUTISTA ZAMBRANO RECARBAREN
ESTABLECIMIENTOS ZAMBRANO

Almacén de Comestibles,
Abarrotes, Cecinas, Lácteos, Pan
Maipú N° 155

R.U.T.: 5.565.218-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1950		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
4	4	2015

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

leche

17

Nº 043072

ESPACIO
Ribus
SUSTAMANTE &
RIBERA LIMITADA
CAFÉ BAR RESTAURANT
Y SERVICIOS DE ASEO
CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347

SUCURSAL: GRAL. VELASQUEZ S/N INT. NGTO.
SUCURSAL: ALEJANDRO AZOLAS 3041
RUT.: 76.221.726-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	5	2015

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

helado

Nº 994063

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

Panadería **"LA POPULAR"**

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

\$ 1800		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	5	2015

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

*leche
congelada*

15

490783

JOSE LUIS MENCIA CUBA

ABARROTES

Maipú N° 231-A

RUT.: 9.719.048-8
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	ABR.	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

*leche
lomon*

18

Nº 366332

ALFREDO NICOLAS NAVARRETE MALDONADO

CAFETERIA- VENTA DE CONFITES
- HELADOS - CIGARROS - BEBIDAS
ANALCOHOLICAS - PASTELERIA
Avda. Santa María N° 2985
Interior Home Center Sodimac

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

VALOR TOTAL

\$ 1.200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	5	15

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

Copia - Cliente

chocolates

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
 Boleta : 621151 Caja: 0010
 1X1.729
 000000000453 PAN MOLDE SANDWICH 1.729
 1X1.729
 000000000453 PAN MOLDE SANDWICH 1.729
 1X1.729
 000000000453 PAN MOLDE SANDWICH 1.729
 0,234 Kg x 1.129 /K
 000000009978 MARRAQUETA P.P. 264

SUB TOTAL 5.451
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 5.501
 VUELTO 50

TOTAL 5.451
 30/04/15 09:44 0212 10 0009 16226061
 RUT.: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

491342
JOSE LUIS MENCIA CUBA
 ABARROTES
 Maipú Nº 231-A
 RUT.:9.719.048-8
 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	MAR	2015

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

101841
GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
 RESTAURANT
 VENTAS DE EMPANADAS Y SALTEÑAS
 "CAUPOLICAN"
 San Marcos Nº 444
 Cel.: 95091921 • ARICA
 RUT.: 5.954.598-1
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
5	4	15

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

Nº 366334

ALFREDO NICOLAS NAVARRETE MARDONADO

CAFETERIA- VENTA DE CONFITES
 -HELADOS- CIGARROS- BEBIDAS
 ANALCOHOLICAS- PASTELERIA
 Avda. Santa María Nº 2385
 interior Home Center Sotimac

RUT: 7.405.246-0 • ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3.150

DIA	MES	AÑO
3	5	15

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

Copia - Cliente

Nº 013568

CLAUDIA SUSANA SAAVEDRA PALMA SALON DE TE Y RESTAURANT

San Marcos Nº 215
 Fono: 22530365 Celular: 84034409
 RUT.: 9.391.359-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	4	2015

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

493765

JOSE LUIS MENCIA CUBA

ABARROTES
 Maipú Nº 231-A
 RUT.:9.719.048-8
 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	MAR	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 113540

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

RAUL DEL CANTO Nº 1025
 POBLACION JUAN NOÉ

RUT.: 6.713.566-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
8	7	2015

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

Nº 154244 DE

PEDRO HERMAN CORTEZ UMANA
 RESTAURANT
 VENTA DE POCOS Y SANDWICHES

"LOS CHANCHITOS PAPA PAPA"
 Maipú # 470 - Fono: 22530365
 RUT.: 6.690.508 - ARICA
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	4	2015

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

bole nueva

de hoja

pedro cortez

deliver in chile

que se hacen

inferiores

19

20

21

22

23

26

24

25

29

Nº 133470
FAUSTINA QUISEP CRUZ
RESTAURANT

Pan y Vino

Avda. M. de Castilla 1620 - 2º P. Arica
 Local 3 - FON: 2264952
 Terminal Asagros

RUT.: 6.768.738-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 4100
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	11	2015

COPIA - CLIENTE

Carnelechido con

28

Nº 511893

UNIDAD VECINAL 45
TARAPACA SUR
RESTAURANT

DIEGO PORTALES Nº 2232
 TELEFONO 2229748
 RUT: 71879-200-4 Arica
 Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
05	NOV	2015

Imp. LA TRIBUNA - Tucapel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

lata de humitas

28

Nº 982877
ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTERIA
 ABARROTES, CECINAS
 LACTEOS Y PAQUETERIA

Panadería "LA POPULAR"

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

\$ 5110
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	12	2015

Imp. ARELY - P. Aguirre, Cofre 1418 - Fono: 2220841
 COPIA CLIENTE

pan molles

30

Nº 067476
NERY FABIOLA PALLERO JARAMILLO
 SALON DE TE Y FUENTE DE SODA
 POLLOS ASADOS - PAPAS FRITAS
 "POLLOS NATO'S"
 CASA MATRIZ: SANTA MARIA 2141
 LOCAL 85-86 CEL: 939413930
 SUPER AGRO SANTA MARIA
 RUT.: 12.611.021-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 4300
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	11	2015

IMPRESA SAN CARLOS - FON: 243677
 DUPLICADO: CLIENTE

pollo

31

Nº 023831
PEDRO CHOQUE HUANCA QUISEP
 AMASANDERIA, PASTERIA,
 COMIDA RAPIDA Y RESTAURANTE

HAMACAS
 Chacabuco Nº 680

Fono Nº (58)2233000 Cel. 93100155
 RUT.: 24.690.113-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4900
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	05	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K
 Copia - Cliente

jamón y queso

32

307611

Celso Ernesto Aguirre Jimenez
 FUENTE DE SODA AL PASO
 "El Chino del buen sabor"

C.M. Baquedano Nº 502
 Suc.1: Sandwich al Paso
 Pollo Spiedo, Platos preparados
 para llevar
 Baquedano Nº 540
 Suc.2: Importadora y Exportadora
 Artículos de Librería, Ferrería y
 Hogar, Artículos varios
 "Los Socios"
 Colon Nº 507

RUT.: 14.700.077-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4450
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	2015

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

S. Nacional mes 7

37

118588

CAROL GRACE CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
 DISTRIBUCION Y VENTA DE
 ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,
 FRUTOS SECOS

"COMERCIAL CHRISTIANSEN"

Baquedano 695 - Primer Piso
 Fonó: 95888739 - Arica
 RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6100
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	11	2015

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

Masa y molles para panuchos

34

Nº 067164
NERY FABIOLA PALLERO JARAMILLO
 SALON DE TE Y FUENTE DE SODA
 POLLOS ASADOS - PAPAS FRITAS
 "POLLOS NATO'S"
 CASA MATRIZ: SANTA MARIA 2141
 LOCAL 85-86 CEL: 939413930
 SUPER AGRO SANTA MARIA
 RUT.: 12.611.021-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 4300
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	11	2015

IMPRESA SAN CARLOS - FON: 243677
 DUPLICADO: CLIENTE

pollo oreo

35

Nº 082601
INES VERONICA MAGNE TUPA
RESTAURANT

ACROPOLIS

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

\$ 4900
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	09	2015

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

colé con

1

Nº 035421

LUISA DEL CARMEN ESPEJO TRIGO
 Restaurant Comercial,
 Servicio de Comidas Preparadas



Maipú Nº 342

RUT: 7.421.756-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
07	ABR	2015

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

Copia - Cliente

36

Nº 045319

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

CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347
 SUCURSAL: SANTA MARIA 2190
 SUCURSAL: GRAL. VELASQUEZ S/N INT. RGTO.
 SUCURSAL: ALEJANDRO AZOLAS 3041

RUT.: 76.221.726-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	5	2015

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

Copia - Cliente.

37

Nº 041955

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



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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	5	2015

Imp. Hacer Estereos S.A. F. 220358 - Lumbrales 1550 - RUT. 96.888.952-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

38

3 imagenes involucradas

jugos

que

Nº 503059

GIOVANNA PAMELA OLIVEROS BUZETA
 FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA
 ROTISERIA, LACTEOS Y BEBIDAS

"LA ESPERANZA"

Maipú Nº 340 Centro
 Fono: 2324996

RUT 11.813.853-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	Mar	2015

Imp. ARELY-P. Aguirre Corda 1410-F. 2220853 - Arica

COPIA - CLIENTE

39

487827

JOSE LUIS MENCIA CUBA
 ABARROTES

Maipú Nº 231-A
 RUT.: 9.719.048-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
01	ABR	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

40

Nº 013067

CLAUDIA SUSANA SAAVEDRA PALMA SALÓN DE TE Y RESTAURANT
CAJONCILLO ARICA

Baquedano Nº 215
 Fono: 2250063 - Celular: 84034409

RUT.: 9.394.359-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	7	2015

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

Copia - Cliente.

41

jamón y melón por

servilletas

Torta

492234

JOSE LUIS MENCIA CUBA
 ABARROTES

Maipú Nº 231-A
 RUT.: 9.719.048-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
06	ABR	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

42

Nº 063349

WILDER FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ COMERCIAL
PAPÁ-GU

VENTA DE ABARROTES, LACTEOS, BEBIDAS, ROTISERIA, FRUTAS Y VERDURAS
 Calle Volcán Tacora 23
 Población Altas Cumbres

R.U.T.: 12.209.475-8 / Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	5	2015

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA - CLIENTE

43

Nº 045036

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

CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347
 SUCURSAL: SANTA MARIA 2190
 SUCURSAL: GRAL. VELASQUEZ S/N INT. RGTO.
 SUCURSAL: ALEJANDRO AZOLAS 3041

RUT.: 76.221.726-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	05	2015

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

Copia - Cliente.

44

jugos

jamón

bebidas

Nº 075278
ENZO HOMERO GALLEGGUÍOS ZAMORANO
INDUSTRIAL
 COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
 Casa Maíz Colón N° 476
RESTAURANTE PIZZERIA
 COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
 Suc. 18 de Septiembre 336
 RUT 7.279.518-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	MAY	2015

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

pizza

Nº 442682
 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MARGOS HUANCA Y COMPAÑIA LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rotiseria, Lacteos, Confites
 Avenida Cancha Rayada 4058 - 4061
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: 58 2328644
 RUT: 76.200.873-2 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	1000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. FADGRAF 2214831 - Las Torres 132 - Arica
COPIA - CLIENTE

4 empanadas, leche con

Nº 0336360
Agustina Helguero Flores
 Distribuidora de Productos Alimenticios
COMERCIAL NORTE Y SUR
 18 de Septiembre N° 352
 RUT: 14.510.538-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	5500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	MAY	2015

Gráfica Daniela - Cofe 8878898 - Arica
COPIA - CLIENTE

Galletas

Nº 455219
 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCOS E HIJOS LIMITADA
 Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rotiseria, Lacteos, Confites
 Pobl. San José - Codpa 2158
 2160-A - Fono: 58 2228339
 RUT: 76.200.119-5 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	MAY	2015

Imp. FADGRAF 2214831 - Las Torres 132 - Arica
COPIA - CLIENTE

queso

Nº 051683
 GERENTE DE LAS MERCEDES GONZALEZ RING
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	13800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	MAY	2015

FERNANDEZ F. 256794 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

almuerzos paques

Nº 040022
QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
 Fabricación de Otros Productos Químicos N.C.P., Producción y Distribución de Agua Purificada, Agua Verde
San Sebastián
 Av. Azolas N° 2669
 RUT: 76.270.463-3 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	1500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	MAY	2015

WIND COLONY S.A. F. 2220356 - Laguna 1650 - RUT: 80.823.350-4 - Arica
COPIA - CLIENTE

agua

Nº 535845
MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.
 VERDI M.A.T. LTDA.
 Panadería, Pastelería, Rotiseria, Productos Lacteos y Bebidas
 Super Agro Sta. María Fono: 2247933
 Avda. Santa María 2141 Loc.10
 Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080
 Suc.2: Patrio Lynch 482 y 484 F. 2232881
 RUT: 76.067.281-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1920	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	MAY	2015

Silk Screen Imp. F. 2983694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

pan

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

Nº 971700
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	MAY	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K
Copia - Cliente

agua

491892
JOSE LUIS MENCIA CUBA
 ABARROTES
 Maipú N° 231-A
 RUT.: 9.719.048-8
 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

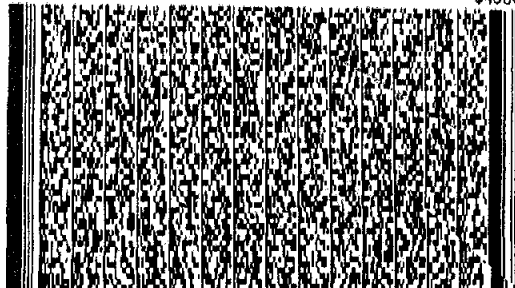
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

facilita nova y alini

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: 09/04/2015 Hora: 19:42 Trans: 42160
 Local: 681 Caja: 1 Boleta Electrónica: 219852305

(54)

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500223160	SERV. NOVA CLASICA	\$265
7801620011635	NECTAR WATTS PET 1	\$990
7801610305560	COCA COLA ZERO PET	\$1519
7803473002662	PAN BLANCO GRANDE 2 x 1 UN \$1989 c/u OFERTA IDEAL	\$3978
7801810712670	LIPTON TE YELLOW L	\$2690
7806540001858	TOALLA PAPEL CLASI	\$859
7801620853396	NECTAR WATTS LIGHT	\$999
TOTAL		\$10920
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$15000
TOTAL PAGOS		\$10920
SU VUELTO		\$4080



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cajera: #****1292 DANIA CORTES

(56)

Zona Comercial Albanes
 VENTA DE VINOS Y LICORES - PUB
 ARTICULOS DE ARTESANIA
 CAFETERIA - VENTA DE COMIDA RAPIDA
 Z. de Junio N° 196
 Fono: 058-2811013
 ARIKA RUT: 15.411.779-6
 ARIKA

No. 011607

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
DIA	MES	AÑO
6	6	2015
TOTAL \$		

GRAFICOLOR - Tucapel 2006 - F: 58-2223145 - 58-2598003 - Arica
 Duplicado - Cliente

No. 271541

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
 IMPORTADORA y EXPORTADORA
 AGUA LUNA LIMITADA
 IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION,
 PURIFICACION, DISTRIBUCION, VENTA,
 TRANSPORTE y PROCESADORA
 DE AGUA y HIELO

Agua Luna LSQA

C. matriz: Tucapel 2860 - Fono 2225500
 Sucursal: Diego Portales 2202-2
 Arica/Chile
 RUT: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 1500
 Boleta de ventas y servicios
 Dia 23 Mes 04 Año 15

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

(55)

que

2009658

LI CHAN ZHOU
 ABARROTES 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

\$ 3400
 7/8 ABR 2015 AÑO

Gr. MB Thompson 135 Of. 70-230212-Arica
 COPIA-CLIENTE

(57)

bolle nove

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
 PANADERIA - PASTELERIA
 ROTISERIA - CAFETERIA
DAVINCHO
 Colón N° 629 Cel. 2599838
 RUT: 10.668.400-6 ARIKA

No. 949591

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1500
 DIA 6 MES 4 AÑO 2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brías N° 2519 Arica
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
 Copia - Cliente

(58)


han

59

Nº 275283

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA y EXPORTADORA
AGUA LUNA LIMITADA

IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION,
PUBLICACION, DISTRIBUCION, VENTA,
TRANSPORTE y PROCESADORA
DE AGUA y HIELO

Agua Luna 

C. Matriz: Tucapel 2660 - Fono 2225500
Sucursal: Diego Portales 2202-2
Arica/Chile
RUT.: 76.116.985-8

Gracias por su preferencia

Total \$ 12.000		
Boleta de ventas y servicios		
DIA	MES	AÑO
16	05	15

Imp. GONZA - Zafiro 2356 - cel 98428806
COPIA - CLIENTE

Agua para envases

60

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA

Boleta : 341827 Caja: 0009

780654091313 TOALLA FAVORITA AC 1.889
780654091313 TOALLA FAVORITA AC 1.889

SUB TOTAL 3.778

DESCUENTOS

T993190 MARTES SESENTE 302

TOTAL DESCUENTOS 302-

EFFECTIVO 3.500

VUELTO 24

TOTAL 3.476

12/05/15 14:35 0812 09 0114 14105271

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

***** PUNTOS CENCDSUD *****

61

017836

**TERESA DEL CARMEN
CALLE CALLE**

FRUTAS Y VERDURAS DE
ESTACION, ACEITUNAS,
FRUTOS SECOS, LEGUMBRES Y
CONDIMENTOS

C.M.: Avda. Manuel Castillo 1. 3431
Local 32 - 33 - Pasillo 1

Terminal Asoagro

Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Local 31 - Terminal Asoagro

RUT.: 15.001.163-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	05	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

62

**MARCOS DAVID
HUMIRE FLORES**

PANADERIA - PASTERERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón Nº 629 - Cel: 25998381

RUT.: 10.668.400-6 - ARICA

Nº 956989

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1.150	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	4	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica

Fono: 2470028 - 2227203 - RUT: 8.222.047-K

Copia - Cliente

pan

63

063695

**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

\$ 7.600

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	2	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

TORTA

64

Nº 045012

ESPACIO

Ribus

BUSTAMANTE &
RIBERA LIMITADA

CAFE BAR RESTAURANT
Y SERVICIOS DE ASEO

CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347

SUCURSAL: SANTA MARIA 9190

SUCURSAL: GRAL. VELASQUEZ S/N INT. RGTO.

SUCURSAL: ALEJANDRO AZOLAS 3041

RUT.: 76.221.726-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.600

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	05	20

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

Copia - Cliente

bebida

65

Nº 247449

**JUAN BAUTISTA
ZAMBRANO RECABARREN**

ESTABLECIMIENTOS ZAMBRANO

Almacén de Comestibles

Abarrotes, Cecinas, Lácteos, Pan

Maipu Nº 155

R.U.T.: 5.565.218-K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.400

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	5	20

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

Copia - Cliente

panificados

66

Nº 014219

**DISTRIBUIDORA OSCAR
ARAVENA SEPULVEDA
E.I.R.L.**

"ARICUR"

DISTRIBUIDORA Y

COMERCIALIZADORA PRODUCTOS

CONGELADOS, FRUTAS, VERDURAS

Y CEREALES

Colón Nº 686 - Celular: 2789952

RUT.: 76.591.260-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
05	05	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica

Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - RUT: 8.222.047-K

Copia - Cliente

panes

67

Nº 134125

**ROBERTO GUILLERMO
GANDOLFO ROBLEDO**

Abarrotes, Cecinas, Lácteos, Frutas, Verduras

Bebidas envasadas, Helados de Fábrica Autorizada,

Elaboración de Masas Horneadas y Dulces, Librería,

Clasas, Paquetería, Perfumería y Teléfono Público

C. Mat.: Ginebra 3820 - Villa Poonchile - F.: 311322

Suc.: INTERNET ROVER - Servicios Computacionales

Recarga - Venta Electronica - Tarjeta Celular a Internet

Diego Portales 948 - Local 32

RUT 10.274.379-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.700

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	05	20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono. 220803

COPIA - CLIENTE

mayonesa

017639

Gabino Mendoza Benavidez

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, ACEITUNAS, HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa María 2141 - Local 213 ARICA

RUT.: 14.596.850-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	5	15

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

fruta

036598

SOCIEDAD GASTRONOMICA EL 890 LIMITADA
RESTAURANTE 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

\$ 13000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	6	19

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

torre

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

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

N° 986451

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	209	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	6	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 9.222.047-K

Copla - Cliente

pan

105262

Santa María

R.U.T. 81.537.800-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI Arica-Arica y Parinacota

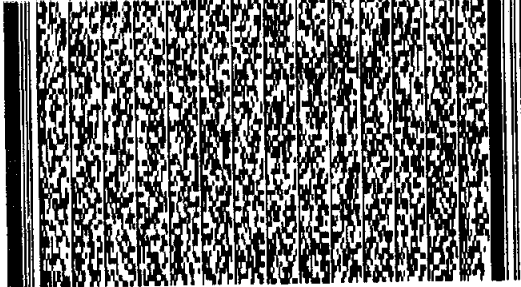
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Santa María # 2465, Arica

Fecha Emisión: 17/06/2015 Hora: 21:09 Trans: 139130

Local: 923 Caja: 7 Boleta Electrónica: 285057759

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT. UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7802920801872	LECHE NATURAL COLU	\$1795
7802920000091	LECHE SEMIDESCREMA 2 x 1 UN \$789 c/u	\$1578
TOTAL		\$3373
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3380
SU VUELTO		\$1627
UN TECNO PARA CHILE		\$-7
SU VUELTO		\$1620



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cliente: 80717067

Cajera: #****0393 ANA KAREN DRELLANA ESP

UNIPESOS	
ID Cliente: x.xxx.706-7	Saldo: 35 Pts.
Pts. Ganados	
Unipesos Acumulado	30 pts
Total Pts. Ganados	30 pts

¿quieres canjear tus Unipesos?
Inscribete en www.unipesos.cl

GLORIA ELIZABETH FAJARDO SANCHEZ
RESTAURANT
VENTAS DE EMPANADAS Y SALTEÑAS

"CAUPOLICAN"

San Marcos N° 444

Cel.: 95091921 • ARICA

RUT.: 5.954.598-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	6	15

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

jujugo

N° 043588

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA

Fabricación de Grupos Productos Químicos

Distribución de Productos Químicos

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

Quilicura

COPIA - CLIENTE

agua

63

69

70

71

72

73

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. POTE. 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 NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000345396620 Caja: 0001
 Fecha: 19/06/2015 Hora: 18:36:46

2036350000009 HALLULLA CTE \$ 591
 x 0.585 KG
 2163510000002 PECHUGA ENTE \$ 3.136
 x 1.085 KG

SUBTOTAL 3.727
 EFECTIVO 10.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 3
 VUELTO 6.270
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

***** MI CLUB ****

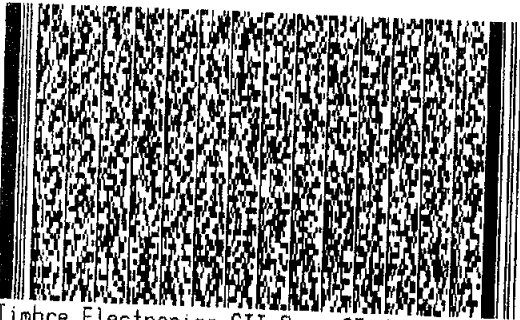
PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
 Rut Mi Club: ****3653

ACUMULACION MI CLUB \$ 29

TOTAL ACUMULADO \$ 949 *

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
 0473 0123/001/017 19.06.15 18:36 AC-00
 ATENDIDO POR : Katherine Lara

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS todos los dias *****

79

57

-1-
No 017093
MIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTERERIA
 BARROTES, CECINAS
 PASTOS Y PAQUETERIA
Panaderia "LA POPULAR"
 Avda. Loa N° 1710
 RUT: 9.717.011-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3690
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	06	2015

Imp. ARELV. P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883
 COPIA - CLIENTE

75
 pan muelle

074071

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

\$ 820
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	6	15

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

pie lunon

76

No 498249
Zenon Gutierrez Loredo
RESTAURANT
 CONCESIONARIO
 Circulo de Sub Oficiales Armados
 y Montepiados de las Fuerzas Armadas

C.M.: Blanco Encalada 316
 Club Social - Fono 22526906
 RUT: 4.172.211-8 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1640
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	06	15

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

resolucion muestros

78

Nº 013255
**CLAUDIA SUSANA
SAAVEDRA PALMA
SALON DE TE
Y RESTAURANT**

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

TOTAL		
\$ 8.690.-		
DIA	MES	AÑO
26	3	2015

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

tarbete postal

79

Nº 936267

**SOCIEDAD COMERCIAL
RESTAURANT POLLOS
"TOP LIMITADA"**

Restaurant, Serv. de Comida Preparada.
C.M.: Pollo Top 2- Maipú 333 Fono: 232903
Suc.: Compra y Venta productos Agrícolas,
Elaboración, Envasado Frutas y Verduras,
Elaboración de Aceites y Sub-productos
Bod. Parc: La Esperanza Km: 3.5 valle de
Azapa - Agricultor Arrendatario

RUT: 77.415.860-k - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 16.700.-		
DIA	MES	AÑO
11	5	2015

DIA	MES	AÑO
11	5	2015

Sik Screen Imp. F. 583604 - G. Lagoa 860 - Arica

Copia - Cliente

Pollos
braves

80

Nº 273938

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

Casa mat: Eduardo Ferrer Zujovic 403
Fono: 2211691 - Fax: 2210934 - Arica
Sucursal: Museo Lobbé 1378-B
Fonos: 2420933 - 2417364 - 2417205
Iquique
Rut.: 11.844.506-6

Gracias por su preferencia

TOTAL		
\$ 1.700.-		
DIA	MES	AÑO
11	6	2015

Boleta de ventas y servicios

Imp. CONZA - Zifiro 2335 - Tel 9852892

A - CLIENTE

qua

81

Nº 158726

**PAULA SANTUSITA
BLAS FLORES**
CARNICERIA, ROTISERIA,
LIBRERIA, ABARROTES,
BAZAR

Miguel Squella Nº 798
RUT.: 6.818.490-8

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 3.150.-		
DIA	MES	AÑO
11	6	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 - Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

Copia - Cliente

Quero.

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Marzo-Julio Año 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-62064766

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

9-98214709

FECHA

MONTO RECIBIDO	\$15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$1.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

ITEM: Pasajes y Movilizacion

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	asajes y Movilizaci	2474007	Sky Airlines	90.818
2	asajes y Movilizaci	140879835	Lan Chile S.A	62.668
3	asajes y Movilizaci	2382088	Sky Airlines	115.668
4	asajes y Movilizaci	2361522	Sky Airlines	90.668
5	asajes y Movilizaci	2380419	Sky Airlines	90.668
6	asajes y Movilizaci	2367399	Sky Airlines	90.668
7	asajes y Movilizaci	159794539	Lan Chile S.A	89.168
8	asajes y Movilizaci	1075574	Sky Airlines(Cambio Pasaje)	15.000
9	asajes y Movilizaci	140879835	Lan Chile S.A	85.818
10	asajes y Movilizaci	10551	Marcelo Godoy Condore	5.000
11	asajes y Movilizaci	10471	Marcelo Godoy Condore	5.700
12	asajes y Movilizaci	10546	Marcelo Godoy Condore	5.000
13	asajes y Movilizaci	10537	Marcelo Godoy Condore	43.500
14	asajes y Movilizaci	21236	Giovanna Valenzuela Heresi	7.000
15	asajes y Movilizaci	7	Inv. Y Constr Podesta Hnos	24.395
16	asajes y Movilizaci	330955	Audon Cayo Chanes	3.890
17	asajes y Movilizaci	10753	Marcelo Godoy Condore	10.600
18	asajes y Movilizaci	6303	Maria Crispin Quispe	7.630
19	asajes y Movilizaci	12778	Comercial Diaz Celeron Ltda	17.500
20	asajes y Movilizaci	85241117	Lan Chile S.A	128.086
21	asajes y Movilizaci	2583253	SkY Airlines S.A	118.318
22	asajes y Movilizaci	2646497	SkY Airlines S.A	89.818
23	asajes y Movilizaci	75503002	Turismo Roca S.A	258.727
T O T A L				1.456.308


PRESIDENTE


TESORERO

DANZA VIVA
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

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

DISTRIBUCION : Or Original Contraloría
Primera copia Contraloría

1

COMPROBANTE DE COMPRA N° 2474007



Estimado(a.):

Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con éxito.

El número de su comprobante de compra es: 2474007

Su código de reserva es: N4WTS

A continuación usted encontrará los detalles de su compra y más abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Arica - Santiago de Chile Domingo 03 de Mayo de 2015						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentación	Salida	Llegada	Escalas
Sky 173	03/05/2015	X	16:55	17:55	21:30	Antofagasta
REGRESO Santiago de Chile - Arica Domingo 12 de Julio de 2015						
Vuelo	Fecha	Clase	Presentación	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	12/07/2015	X	19:40	21:10	01:00	Iquique

¿TE GUSTA nuestro staff
¡Premiado!

[Click aquí](#)

Código de Reserva: N4WTS

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	72.000
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.818
Cargo combustible:	\$	5.000
Total pagado:	\$	90.818

Código de autorización :	006544
Fecha transacción :	10/04/2015
Tipo de transacción :	Venta Web
4 últimos dígitos :	3018
Tipo de cuotas :	Debito.
Número de cuotas :	0
Pagado con :	Web Pay

Información Pasajero

Rut/Pasaporte	Pasajero	Tickets
19357566-8	Juan Cortes	6052106060894

Telefono contacto:	56 62064766
E-Mail: (*)	piamaguirre@gmail.com

(*) Se acaba de enviar un correo electrónico con la información de su compra a esta dirección.

- Posibles Presentación elenco Pedrito y El Lobo Azul Teatro Municipal
- Viaje alumno a audición Teatro Municipal, aceptado
- Viaje maestro Representor Escuela N°1000
- OTROS TRASLADOS.
- Presentación Inauguración



LAN.COM

2

Cupón de Pago

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

Nombre del pasajero Ivan Antigual

Documento de identificación 140879835

Código de reserva FWTZYJ

Pasajero Frecuente 92936538

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto:
62.668 pesos chilenos
Fecha límite de pago
(Formato de horas):
Lunes 23-02-2015 23:59
Código de pago:
23092021585394
Código de Barras:



23092021585394

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), 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

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE PAGO DE CUENTAS
EN EFECTIVO
ARICA SPALLERO
AVDA ALEJANDRO AZOLAS 2187
00000000000008112

FECHA	HORA	TERMINAL
23/02/15	20:26	00008112

FECHA CONTABLE : 24/02

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	115869
COD. AUTORIZACION	:	525869
EMPRESA	:	LAN AIRLINES
CONVENIO	:	00000004581
IDENTIFICADOR	:	23092021585
MONTO PAGADO	:	62.668
TIPO DE PAGO	:	Deuda Total

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

COMPROBANTE DE COMPRA N° 2382088



Estimado(a.):
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con exito.
El numero de su comprobante de compra es: 2382088
Su codigo de reserva es: M284P

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Arica - Santiago de Chile Martes 03 de Marzo de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 179	03/03/2015	Q	16:25	17:25	21:00	Antofagasta

REGRESO Santiago de Chile - Arica Miercoles 29 de Abril de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	29/04/2015	X	19:40	21:10	01:00	Iquique

¿LE GUSTA nuestro staff?

¡Premialo!

Click aquí



Codigo de Reserva: M284P

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	102.000
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.668
Cargo combustible:	\$	0
Total pagado:	\$	115.668

Codigo de autorizacion	:	007508
Fecha transaccion	:	21/02/2015
Tipo de transaccion	:	Venta Web
4 ultimos digitos	:	3018
Tipo de cuotas	:	Debito.
Numero de cuotas	:	0
Pagado con	:	Web Pay

Informacion Pasajero

Rut/Pasaporte Pasajero	Tickets
19357566-8 Juan Cortes	6052105917997

Telefono contacto:	56 62064766
E-Mail: (*)	piamaquarre@gmail.com

4



COMPROBANTE DE COMPRA N° 2367399

Estimado(a.):

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

El numero de su comprobante de compra es: 2367399

Su codigo de reserva es: N396Q

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondiente a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Martes 28 de Abril de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	28/04/2015	X	19:40	21:10	01:00	Iquique

REGRESO Arica - Santiago de Chile Domingo 03 de Mayo de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 173	03/05/2015	X	16:55	17:55	21:30	Antofagasta

¿LE GUSTA nuestro staff
Premio!

[Click aquí](#)

Codigo de Reserva: N396Q

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	77.000
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.668
Cargo combustible:	\$	0
Total pagado:	\$	90.668

Codigo de autorizacion	:	017123
Fecha transaccion	:	16/02/2015
Tipo de transaccion	:	Venta Web
4 ultimos digitos	:	3018
Tipo de cuotas	:	Debito.
Numero de cuotas	:	0
Pagado con	:	Web Pay

Informacion Pasajero

Rut/Pasaporte	Pasajero	Tickets
17553363-K	Ernesto Nunez	6052105895516

Telefono contacto:	56 62064766
E-Mail: (*)	piamaguirre@gmail.com

5



COMPROBANTE DE COMPRA N° 2361522

Estimado(a.):
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con exito.
El numero de su comprobante de compra es: 2361522
Su codigo de reserva es: N87DL

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Arica - Santiago de Chile Domingo 03 de Mayo de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 173	03/05/2015	X	16:55	17:55	21:30	Antofagasta

REGRESO Santiago de Chile - Arica Domingo 17 de Mayo de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 172	17/05/2015	X	12:00	13:30	17:20	Antofagasta

¿LE GUSTA nuestro staff Premium?

[Click aquí](#)

Codigo de Reserva: N87DL

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	77.000
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.668
Cargo combustible:	\$	0
Total pagado:	\$	90.668

Codigo de autorizacion	:	009123
Fecha transaccion	:	13/02/2015
Tipo de transaccion	:	Venta Web
4 ultimos digitos	:	3018
Tipo de cuotas	:	Debito.
Numero de cuotas	:	0
Pagado con	:	Web Pay

Información Pasajero

Rut/Pasaporte Pasajero	Tickets	Telefono contacto:	56 62064766
14087983-5	Ivan Antigua	E-Mail: (*)	piamaquirre@gmail.com
	6052105888777		

6



COMPROBANTE DE COMPRA N° 2380419

Estimado(a):
Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con exito.
El numero de su comprobante de compra es: 2380419
Su codigo de reserva es: NVDFF

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Miercoles 29 de Abril de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 170	29/04/2015	X	19:40	21:10	01:00	Iquique

REGRESO Arica - Santiago de Chile Domingo 03 de Mayo de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 173	03/05/2015	X	16:55	17:55	21:30	Antofagasta



Codigo de Reserva: NVDFF

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	77.000
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.668
Cargos combustible:	\$	0
Total pagado:	\$	90.668

Codigo de autorizacion	:	001217
Fecha transaccion	:	20/02/2015
Tipo de transaccion	:	Venta Web
4 ultimos digitos	:	3018
Tipo de cuotas	:	Debito.
Numero de cuotas	:	0
Pagado con	:	Web Pay

Informacion Pasajero

Pasaporte	Pasajero	Tickets
99665-2	Josefina Letelier	6052105914765

Telefono contacto:	56 62064766
E-Mail: (*)	piamaquirre@gmail.com



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	ELIAS ESCOBEDO	Documento de Identificación	CL159794539
Código de Reserva	JKCSBN	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 16-FEB-15

Desglose de tu pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)
Tarifa		CLP 75.500
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 13.668
Total pasaje	045-2126259999	CLP 89.168
Total pagado		CLP 89.168

Forma de Pago

Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Banco Estado	23091865319361		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 13.668		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 380 Operado por LAN EXPRESS	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	Sab 25-ABR-15	01:50	Sab 25-ABR-15	04:30	Economy - Q	QEESP001	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
LA 389 Operado por LAN EXPRESS	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	Lun 04-MAY-15	01:30	Lun 04-MAY-15	04:00	Economy - Q	QEESP009	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

- Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo, llamando al Contact Center al 600 526 2000 o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

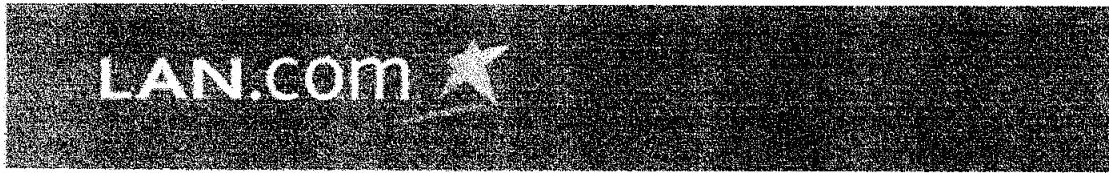
Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 380	Lan Express	Lan
LA 389	Lan Express	Lan

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:
 En **vuelos nacionales**: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde **Ezeiza** con destino nacional, la hora de presentación es de 2 horas.
 En **vuelos internacionales**: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde otros países.
- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto, la que se indicará en su boarding pass en el momento de realizar su check in en el sitio Web de la aerolínea
- Para realizar su Check-in en vuelos operados por otras aerolíneas usted debe dirigirse al counter de la aerolínea que opera el vuelo. Los horarios de presentación deben ser verificados por la aerolínea correspondiente.

para mí



Tu código de reserva es:

JKCSBN

¡Recuerda hacer tu **Check-in** en LAN.com!
Entre 48 y 2 horas antes del vuelo, elige tu asiento,
evita las filas y ahorra tiempo en el aeropuerto.

*Servicio disponible sólo para vuelos operados por LAN

Detalle de tu viaje

Pasajeros
Elias Escobedo

Total pagado
\$ 89.168 (CLP)

Itinerario

Sábado 25 abril 2015	01:50 Santiago de Chile (SCL)	04:30 Arica (ARI)	LA380 Operado por Lan Express	Economy- Q	Máximo 2 piezas pesen 23 kg en
Lunes 04 mayo 2015	01:30 Arica (ARI)	04:00 Santiago de Chile (SCL)	LA389 Operado por Lan Express	Economy- Q	Máximo 2 piezas pesen 23 kg en



Giro: Línea Aérea
RUT: 894170001
Sucursal: Sucursal ARI
Dirección: Arica - Chile

18

Venta: 1075574
Fecha: 19/03/2015
Hora: 10:18:45

Comprobante de Pago

Reserva M284P

Itinerario

N° Vuelo	Origen/Destino	Farebasis	Fec. Vuelo	Presentación	Salida	Llegada
170	Santiago/Arica	XOW	25/04/2015	1 Hrs antes	2110	0100

Billetes Electrónicos

Pasajero
CORTES/JUAN

FOID
NI/193575668

Boleto
6052105954710

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/646	CLP 6052105917997	RU/650464664/Escuela De Danza Municipal Dar

Restricciones

Estadía mínima: 3 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.
No permite devolución de la tarifa ni cargo por combustible. Devolución de tasas e impuestos aplica regulación de cada país.
No permite reserva anticipada de asiento.

Información General

- Franquicia de equipaje de cabina 8kg. - Franquicia equipaje en bodega 20 kg en ruta doméstica de Chile y 32kg. En ruta internacional. - Validez del boleto 12 meses a contar de la fecha de viaje del primer cupón. - Ticket y reserva no será válida para el viaje si los cupones de vuelo no son usados en el orden secuencial emitido en el ticket, de lo contrario debe solicitar reemisión del boleto completo. - No presentación a un vuelo resultará en la anulación completa de la reserva (no show). - Cambios de ruta permitido solo de



LAN.COM

9



Cupón de Pago

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

Nombre del pasajero	Ivan Antigual	Documento de Identificación	140879835
Código de reserva	ILNZJA	Pasajero Frecuente	

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



LAN.COM

Monto:

85.818 pesos chilenos

Fecha límite de pago

(Formato de horas):

Lunes 08-06-2015 21:45

Código de pago:

23094450498329

Código de Barras:



23094450498329

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



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

08/06/2015 11:31:49 Terminal: 5355
 Asistente : alvarez lay maria
 Convenio : LAN.COM
 Numero : 0010604582
 CODIGO PAGO : 23094450498329
 DEUDA SELECC: 2 Deuda Total
 Forma Pago : Efectivo
 Monto Pagado: \$85.818,00

CS

01489877

Para consulta conserve este Documento
 Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente



Cupón de Pago

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

Nombre del pasajero	Ivan Antigual	Documento de identificación	140879835
Código de reserva	ILNZJA	Pasajero Frecuente	

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



Monto:

85.818 pesos chilenos

Fecha límite de pago

(Formato de horas):

Lunes 08-06-2015 21:45

Código de pago:

23094450498329

Código de Barras:



23094450498329

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](#)

10

Nº 010551

MARCELO ARTURO GODOY CONDORE
 COMPRAVENTA DE MATERIALES
 CONSTRUCCION - TRANSPORTE
 DE CARGA - EXPORTACIONES E
 IMPORT. DE ROPA DE VESTIR
 Diego Portales Nº 1856
 RUT.: 17.556.991-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 5000

DIA	MES	AÑO
10	4	2015

GRAFICOLOR - Tupacal 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 010471

MARCELO ARTURO GODOY CONDORE
 COMPRAVENTA DE MATERIALES
 CONSTRUCCION - TRANSPORTE
 DE CARGA - EXPORTACIONES E
 IMPORT. DE ROPA DE VESTIR
 Diego Portales Nº 1856
 RUT.: 17.556.991-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 400

DIA	MES	AÑO
25	3	2015

GRAFICOLOR - Tupacal 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

Troslado equipos murice

Flite equipos murice

12

Nº 010546

MARCELO ARTURO GODOY CONDORE
 COMPRAVENTA DE MATERIALES
 CONSTRUCCION - TRANSPORTE
 DE CARGA - EXPORTACIONES E
 IMPORT. DE ROPA DE VESTIR
 Diego Portales Nº 1856
 RUT.: 17.556.991-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 5000

DIA	MES	AÑO
10	4	2015

GRAFICOLOR - Tupacal 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 010537

MARCELO ARTURO GODOY CONDORE
 COMPRAVENTA DE MATERIALES
 CONSTRUCCION - TRANSPORTE
 DE CARGA - EXPORTACIONES E
 IMPORT. DE ROPA DE VESTIR
 Diego Portales Nº 1856
 RUT.: 17.556.991-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 43500

DIA	MES	AÑO
9	4	2015

GRAFICOLOR - Tupacal 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

13

Troslado esencias presentacion

Troslado equipos

14

Nº 021236

GOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI
 ART. NACIONALES E IMPORTADOS
 TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
 REP. Y MANT. DE COMPUTADORES
 C.M.: G. SANGRA COLON - COLON 334
 LOCAL 2 - FONONO: 231518
 SUC.: SUPER AGRO SANTA MARIA
 AVDA. SANTA MARIA 2141 - LOC. 33
 FONONO: 247003
 RUT.: 9.705.675-7 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
\$ 7000

DIA	MES	AÑO
2	7	2015

GRAFICOLOR - Tupacal 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

15

000007

INVERSIONES Y CONTRUCCIONES
 PODESTA HERMANOS Y
 COMPAÑIA LIMITADA

ALUMINIOS, ESTRUCTURAS METALICAS, CONSTRUCCIONES

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

RUT.: 76.055.D13-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL
\$ 24.395.-

DIA	MES	AÑO
29	06	2015

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

Flite 5 plan chas espej

Envio es europeo flite



LAN.COM



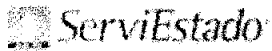
Cupón de Pago

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

Nombre del pasajero	ANDRES ROJAS	Documento de Identificación	85241117
Código de reserva	MDHQO	Pasajero Frecuente	

Cupones de pago

Cupón de pago ServiEstado



Monto:

128.086 pesos chilenos

Fecha límite de pago

(Formato de horas):

Jueves 11-12-2014 23:59

Código de pago:

23090464295369

Código de Barras:



23090464295369

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](#)

LAN.com 

Ya está lista la reserva de tus pasajes en LAN.com

Estimado(a) ,

La reserva de tu viaje se realizó exitosamente. A continuación revisa tu itinerario, imprime el cupón de pago y acude a una de las sucursales habilitadas para finalizar la compra de tus pasajes.

Código de reserva: MDHQO

El siguiente es el detalle de tu compra:

Itinerario

Domingo 18 enero 2015	08:50 Arica (ARI)	11:20 Santiago de Chile (SCL)	LA189	Económica- N	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
Sábado 31 enero 2015	20:45 Santiago de Chile (SCL)	23:25 Arica (ARI)	LA384 Operado por Lan Express	Económica- N	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Si tú o alguno de tus acompañantes tiene una necesidad especial, **infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo**, llamando al **Contact Center al 600 526 2000** o acercándote a una de nuestras Oficinas de Atención.

Agradeciendo tu preferencia, te saluda cordialmente
LAN.com

© 2014 LATAM AIRLINES GROUP S.A. - Todos los Derechos Reservados

* Recibiste este correo electrónico porque realizaste una compra, reserva, Check-in, u otro servicio en LAN.com que requiere de tu confirmación o atención.

** Por favor no respondas a este correo electrónico. Para consultas o sugerencias visítanos en www.lan.com o llama a nuestro **Contact Center**.

*Grupo LATAM Airlines S.A., Américo Vespucio 901, Renca, Santiago de Chile

COMPROBANTE DE COMPRA N° 2583253

Estimado(a.):
 Junto con agradecer su preferencia le informamos que su compra ha sido realizada con éxito.
 El número de su comprobante de compra es: 2583253
 El código de reserva es: MCFZZ

En la continuación usted encontrará los detalles de su compra y más abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo y categoría(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Miércoles 10 de Junio de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentación	Salida	Llegada	Escalas
Sky 160	10/06/2015	X	05:00	06:30	10:20	Iquique

REGRESO Arica - Santiago de Chile Domingo 14 de Junio de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentación	Salida	Llegada	Escalas
Sky 161	14/06/2015	Q	10:25	11:25	15:00	Iquique

SI TE GUSTA nuestro staff

(Premia)

Click aquí



Código de Reserva: MCFZZ

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	99.500
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.818
Cargo combustible:	\$	5.000
Total pagado:	\$	118.318

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

Código de autorización	:	008076
Fecha transacción	:	30-05-2015
Tipo de transacción	:	Venta Web
4 últimos dígitos	:	4517
Tipo de cuotas	:	Debito.
Número de cuotas	:	0
Pagado con	:	Web Pay

Información Pasajero

Rut/Pasaporte	Pasajero	Tickets	Telefono contacto:	56 97650583
10213237-8	Claudio Quevedo	6052106200433	E-Mail: (*)	piamaguire@gmail.com



COMPROBANTE DE COMPRA N° 2646497

Estimado(a.):

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

El numero de su comprobante de compra es: 2646497

Su codigo de reserva es: NDY96

A continuacion usted encontrara los detalles de su compra y mas abajo las regulaciones correspondientes a la(s) clase(s) de vuelo elegida(s).

IDA Santiago de Chile - Arica Lunes 29 de Junio de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 160	29/06/2015	X	07:00	08:30	12:20	Iquique

REGRESO Arica - Santiago de Chile Lunes 06 de Julio de 2015

Vuelo	Fecha	Clase	Presentacion	Salida	Llegada	Escalas
Sky 191	06/07/2015	X	13:45	14:45	17:10	-

Arriende su **Auto**



Reserve su **Hotel**



600 600 2828
www.skyairline.com

Codigo de Reserva: NDY96

DATOS DEL PAGO- TARJETA DE CREDITO

RESUMEN TARIFA

Tarifa x 1 adulto(s):	\$	71.000
Impuestos de aeropuerto:	\$	13.818
Cargo combustible:	\$	5.000
Total pagado:	\$	89.818

Codigo de autorizacion	:	009093
Fecha transaccion	:	27-06-2015
Tipo de transaccion	:	Venta Web
4 ultimos digitos	:	3018
Tipo de cuotas	:	Debito.
Numero de cuotas	:	0
Pagado con	:	Web Pay

: ROJAS/ANDRES 28MAY2015 PUQ SCL

Recibidos

Marisol Velasquez - Turismo Roca <marisol@turismoroca.cl>

11:19 (hace 0 minutos)

para mí

Valor \$ 258.727

De: Travel Document [mailto:itinerary@amadeus.com]

Enviado el: martes, 26 de mayo de 2015 15:35

Para: MARISOL@TURISMOROCA.CL

Asunto: ROJAS/ANDRES 28MAY2015 PUQ SCL

Su viaje		Localizador de reserva	6JSRX2	Check My Trip
		Fecha:	26 Mayo 2015	
Viajero	Andres Rojas	Agencia	TURISMO ROCA	
			Av Eduardo Frei 01110	
			1 PUNTA ARENAS	
		Teléfono	56-61-2614266	
		Fax	56-61-2614266	

Jueves 28 Mayo 2015

Sky Airline H2 020

Salida 28 Mayo 13:25

Llegada 28 Mayo 17:45

Escala 1

Escala 2

Duración total

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Punta Arenas C.Ibanez Del Campo (+)

Santiago A Merino Benitez (+)

Punta Arenas C.Ibanez Del Campo (+)

Puerto Montt El Tepual (+)

Puerto Montt El Tepual (+)

Santiago A Merino Benitez (+)

04:20 (1 Escala)

Confirmado

Económico

20K

Equipo
Comida

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Comida (sin especificar)

Domingo 31 Mayo 2015

Sky Airline H2 170

Salida 31 Mayo 21:10

Llegada 01 Junio 01:00

Escala 1

Escala 2

Duración total

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Comida

Santiago A Merino Benítez (+)

Arica Chacalluta (+)

Santiago A Merino Benitez (+)

Iquique Diego Aracena (+)

Iquique Diego Aracena (+)

Arica Chacalluta (+)

03:50 (1 Escala)

Confirmado

Económico

20K

AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

Comida (sin especificar)

arisol Velasquez - Turismo Roca <marisol@turismoroca.ci>

6056567092747 RCI- 1A LOC-
6JSRX2
OD-PUQPUQ SI- FCMI-1 POI-PUQ DOI-26MAY15 IOI-
75503002
I.ROJAS/ANDRES ADT ST

1 OPUQ H2 20 Q 28MAY1325 OK
QOW F 20K
2 OSCL H2 170 L 31MAY2110 OK
LOW E 20K
3 ARI ARNK
4 OSCL H2 11 T 17SEP1245 OK
TOW E 20K
PUQ

FARE F
CLP 226000

TOTALTAX
CLP 20727
TOTAL CLP 246727

/FC PUQ H2 SCL Q2500.00 63500.00H2 ARI Q2500.00 120000.00/-SCL
H
2 PUQ Q2500.00
35000.00CLP226000.00END
FP
CASH+CCVIXXXXXXXXXXXXX2864/0519/CLP36000/N815642

FOR TAX/FEE DETAILS USE
TWD/TAX
SAC-MULTI/USE
TWH

De: Patricia Aguirre [mailto:piamaquirre@gmail.com]
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2015 9:58
Para: marisol@turismoroca.ci

*Ticket comprado agencia viajes
Turismo Roca*

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

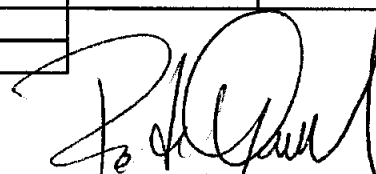
INSTITUCION ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

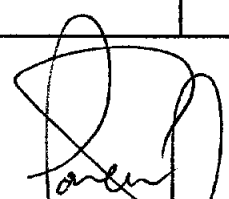
R.U.T.	65.046.466-4
PERIODO	Marzo-Julio 2015
PRESIDENTE	Patricia Aguirre Marambio
TELEFONO	9-62064766
TESORERO	Paola Poblete Astorga
TELEFONO	98214709
FECHA	30 de junio de 2015

MONTO RECIBIDO	15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$1050000
MENOS VALOR RENDIDO	\$1054554
SALDO MES SIGUIENTE	\$4.554

ITEM: VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	rio y elemtos de	1422	Monica Toledo Astorga	13.000
2	rio y elemtos de	134861	Marisol Godoy Diaz	18.000
3	rio y elemtos de	342098	Exequiel Vega Diaz	2.800
4	rio y elemtos de	445860	Marko Gladic Veliz	3.400
5	rio y elemtos de	342099	Exequiel Vega Diaz	12.200
6	rio y elemtos de	10680	Maria Gonzalez Hormazabal	17.800
7	rio y elemtos de	327452	Claudia Milla Navarro	2.000
8	rio y elemtos de	24	Luisa Maria Rodriguez Antunez	217.000
9	rio y elemtos de	625241	Nivaldo Pino Farias	5.660
10	rio y elemtos de	2514297	Soc. Imp Dragon de Oro	1.200
11	rio y elemtos de	2514311	Soc. Imp Dragon de Oro	1.500
12	rio y elemtos de	417634	Julio Mencia Cuba	2.400
13	rio y elemtos de	179898	Patricio Vejar Lopez	1.600
14	rio y elemtos de	592054	Soc. Com. Emmanuel Ltda	3.600
15	rio y elemtos de	45939	Nelson Olivares Villalobos	8.000
16	rio y elemtos de	6097	Roberto Rosales Salazar	18.000
17	rio y elemtos de	177695	Patricio Vejar Lopez	850
18	rio y elemtos de	414693	Eduardo Inostroza Rodriguez	2.990
19	rio y elemtos de	411697	Eduardo Inostroza Rodriguez	1.800
20	rio y elemtos de	156861	Marilyn Madariaga Martinez	15.900
21	rio y elemtos de	325677	Claudia Milla Navarro	1.120
22	rio y elemtos de	325675	Claudia Milla Navarro	1.500
23	rio y elemtos de	111386	Ursulla Llerena Liendo	2.750
24	rio y elemtos de	410645	Eduardo Inostroza Rodriguez	2.950
25	rio y elemtos de	2511470	Soc. Imp Dragon de Oro	1.100
26	rio y elemtos de	45754	Noelia Valdes Rivera	7.500
			T O T A L	366.620


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.

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
27	tuario y elem vest	41306	Nelson Bermudez Cuellar	10.660
28	tuario y elem vest	530493	Imp. Exp. Textil Ltda	1.790
29	tuario y elem vest	20858	Com Imp y Exp. Gomez y Gomez Ltda	7.000
30	tuario y elem vest	931178	Soc. Com Norte Telas Ltda	2.000
31	tuario y elem vest	178225	Patricio Vejar Lopez	2.760
32	tuario y elem vest	411421	Eduardo Inostroza Rodriguez	1.300
33	tuario y elem vest	9311125	Nortelas Ltda	3.800
34	tuario y elem vest	21440	Com. Exp. Gomez y Gomez- Ltda	10.100
35	tuario y elem vest	7670	Manuel Sanchez Mamani	2.900
36	tuario y elem vest	20341	Com. Exp. Gomez y Gomez- Ltda	15.500
37	tuario y elem vest	10415	Imp. Exp. Alebral Ltda	4.500
38	tuario y elem vest	927197	Soc. Com Norte Telas Ltda	1.600
39	tuario y elem vest	177443	Veronica Gonzalez Caball	1.000
40	tuario y elem vest	64077	Martha Lucia Jose Mamani	4.000
41	tuario y elem vest	48159	Nelson Bermudez Cuellar	8.270
42	tuario y elem vest	82721	Imp. La Bodega de la Ec. Ltda	5.800
43	tuario y elem vest	39793	Nelson Bermudez Cuellar	23.400
44	tuario y elem vest	972574	Maximo Zuñagua Tancara	2.400
45	tuario y elem vest	282506	Nora Aquino Crispin	3.500
46	tuario y elem vest	22818	Jacqueline iayna	2.700
47	tuario y elem vest	63648	Martha Jose Mamani	2.400
48	tuario y elem vest	281351	Nora Equino Crispin	3.500
49	tuario y elem vest	24785	Raul Blanco Yampara	6.900
50	tuario y elem vest	20280	Com. Exp. Gomez y Gomez- Ltda	15.000
51	tuario y elem vest	43831	Nelson Bermudes Cuellar	8.760
52	tuario y elem vest	43314	Nelson Bermudes Cuellar	3.250
53	tuario y elem vest	971543	Com. Jimenez Amstein Ltda	3.990
54	tuario y elem vest	48886	Farmacia Ana Maria Barbehito	14.000
55	tuario y elem vest	44452	Nelson Bermudez Cuellar	6.220
56	tuario y elem vest	44451	Nelson Bermudez Cuellar	3.450
57	tuario y elem vest	567546	Soc. Madariaga Olivares y Cia Ltda	12.750
58	tuario y elem vest	928736	Soc. Com Norte Telas Ltda	1.400
59	tuario y elem vest	679077	Pola Carpio Mejias	3.000
60	tuario y elem vest	109243	Heriberto Villegas Ito	17.700
61	tuario y elem vest	320265	Claudia Milla Navarro	470
62	tuario y elem vest	11648	Comercial Carlos Naranjo EIRL	5.900
63	tuario y elem vest	59898	Gladys Crispin Guarachi	1.000
64	tuario y elem vest	283997	Nora Aquino Crispin	3.500
65	tuario y elem vest	326635	Claudia Milla Navarro	10.000
66	tuario y elem vest	978222	Sandra Zepeda Silva	2.000
67	tuario y elem vest	989181	Sandra Zepeda Silva	2.900
68	tuario y elem vest	766622516	Supermecados Hiper Lider Ltda	2.000
69	tuario y elem vest	932030	Soc. Com Norte Telas Ltda	14.000
70	tuario y elem vest	412816	Eduardo Inostroza Rodriguez	1.180
71	tuario y elem vest	932686	Soc. Com Norte Telas Ltda	8.000
72	tuario y elem vest	126610	Soc. Com Modastop Ltda	7.600
73	tuario y elem vest	1344666	Victor Dawabe Ltda	12.754
74	tuario y elem vest	319997	Soc. Chang y Cia Ltda	3.750
75	tuario y elem vest	1740	Jose Cordova Vargas	3.800
76	tuario y elem vest	414370	Eduardo Inostroza Rodriguez	1.400
77	tuario y elem vest	12627	Ilcia Trigo Meza	4.000

78	tuario y elem vest	149522	Marilyn Madariaga Martinez	14.900
79	tuario y elem vest	42280	Edita Bustillo General	39.800
80	tuario y elem vest	568149	Soc. Madariaga Olivares y Cia Ltda	12.990
81	tuario y elem vest	17252	Luzmira Cauna Quispe	4.500
82	tuario y elem vest	8618	Haydee Curinao Fernandez	25.800
83	tuario y elem vest	960791	Maximo Zuñagua Tancara	8.000
84	tuario y elem vest	345335	Pedro Chadid S.A	11.180
85	tuario y elem vest	4857	Oscar Castellanos Castillo	28.000
86	tuario y elem vest	232247	Comercial Polina Ltda	7.980
87	tuario y elem vest	45658	Nelson Bermudez Cuellar	3.580
88	tuario y elem vest	26	Luisa Maria Rodriguez Antunez	150.500
89	tuario y elem vest	42149	Nelson Bermudez Cuellar	7.500
90	tuario y elem vest	99464	Maria Salazar Avello	10.000
91	tuario y elem vest	44574	Nelson Bermudez Cuellar	6.490
92	tuario y elem vest	25305	Jacqueline Tiayna	1.300
93	tuario y elem vest	841875	Farmacia Concepcion S.A	23.900
94	tuario y elem vest	43547	Nelson Bermudez Cuellar	5.060
95	tuario y elem vest	87527	Mariano Condori Apas	18.000
96	tuario y elem vest	33041	Victor Tapia Wirth	900
97	tuario y elem vest	228825	Comercial Polina Ltda	6.000
			T O T A L	687.934

Nº 001422

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

\$ 13.000.-

DIA MES AÑO
 21 04 2015

Litografía del Norte C. Rayada 3452 F. 90256134
 Copia - Cliente

vide febrero

Nº 134861

MARISOL VERÓNICA GODOY DÍAZ
 VENTA DE TOALLAS,
 SABANAS Y ARTICULOS
 PARA EL HOGAR

"VERONICA TOALLAS"
 Colón Nº 680
 RUT.: 9.277.782-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 18.000.-

DIA MES AÑO
 01 05 2015

GRAFICOLOR - Unidad 2606 - F. 223145 - Fax 583983 - Arica
 COPIA: CLIENTE

*faciles
 vender
 mantas*

Nº 342098

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

"NIKI"
 Colón Nº 748 Fono: 2232823
 RUT.: 10.000.666-9 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 2800

DIA MES AÑO
 21 04 2015

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

horquillos

MARKO MILOVAN JUAN GADIC VELIZ
 Importación y Exportación Arts. del Hogar
 Residencia de Juguetes
 "COMERCIO AL CROACIA"
 Colón 621 - Fono: 252660
 RUT.: 10.000.069-7 - Arica

Nº 445860

29 ABR. 2015 de 20

CANT.	DETALLE	VALOR
2	fundas	
TOTAL \$		3400

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica
 Boleta de Ventas y Servicios Duplicado - Cliente

Nº 342099

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

"NIKI"
 Colón Nº 748 Fono: 2232823
 RUT.: 10.000.666-9 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 2200

DIA MES AÑO
 21 04 2015

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

pelucas verdes

María Graciela González Hormazabal
 Casa Matriz: Tienda, Arrendamiento y
 Administración de Bienes e Inmuebles
 Colón Nº 650 - Local 87 - Fono: 258950 - Cel.: 98452480
 Sucursal: Fabricación de Ropa
 Colón Nº 650 - Local 121 - COSMOCENTRO
 RUT.: 6.686.508-9 - ARICA

Boleta de Ventas y Servicios
 Nº 10680

DIA MES AÑO
 8 6 15

1	Faldas	
TOTAL \$		17.800

Imp. "RAFI-GRAP" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica
 Duplicado - Cliente

327452

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

C.M.: 18 de Septiembre Nº430
 Fono: 2251661
 Suc.: 18 de Septiembre Nº487
 Fono: 2256699
 E-mail: telashogar@yahoo.com
 RUT.: 11.342.571-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL
 \$ 2000

DIA MES AÑO
 2 JUN 2015

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

*colchas
 cobertores*

3

8

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 24

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: 06 de Mayo de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIOS DANZA.TRAJES FLORES, TUTIONERAS, BOLSAS Y TELON NEGRO	217.000
---	----------------

Total Honorarios \$:	217.000
10 % Impto. Retenido:	21.700
Total:	195.300

Fecha / Hora Emisión: 06/05/2015 21:25



053191560024A404926

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%.

11201505062124

Fecha / Hora Impresión: 06/05/2015 21:24

9
- 04 -
Nº 625241

**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
15 ABR 2015

Silk Screen Imp. F. 553634 - Col. 444-1000 Arica
Copia - Cliente

precarlos
dovolan

10
Nº 2514297

**SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA**
VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo Nº 570
Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
RUT.: 77.894.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200
TOTAL
DIA MES AÑO
13 5 2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

hider pover

11
Nº 2514311

**SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA**
VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo Nº 570
Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
RUT.: 77.894.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500
TOTAL
DIA MES AÑO
15 5 2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

pute puzos

12
Nº 417634

**JULIO DAVID
MENCIA CUBA**
ALMACEN DE ABARROTES
ARTICULOS DE TIENDA
Y PAQUETERIA

Colón Nº 757 Local 1
Dom. Part.: Maipú Nº 231
RUT.: 9.653.108-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 2000
TOTAL
DIA MES AÑO
15 4 2015

Imp. INDUGRAF Las Brisas Nº 2518 Fono: 243885
F.Fax: 227203 - RUT: 8 222 047-K - Arica
COPIA - CLIENTE.

Shovolan

13
Nº 0179898

PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DE ARTÍCULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
COMPRAS Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRERERIA

MELQUISEDEC
Cristóbal Colón Nº 653-Fono: 2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 1.600
TOTAL
DIA MES AÑO
19 5 11

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

elbanter

14
Nº 592054

**SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL**
VENTA DE PRENDAS DE CLOSA
MANAJES DE CASA
TIENDA Y PAQUETERIA

***HOGAR DE...**
Colón Nº 460 - Fono: 2301199
RUT.: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3600
TOTAL
DIA MES AÑO
20 4 2015

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

hider
dovolan

15
Nº 045939

**NELSON SEGUNDO
OLIVARES VILLALOBOS**
FABRICACIÓN, COMPA. VENTA DE
ROPA DE YESTIR

C. MATRIZ: RIO BLANCO Nº 1331
SUCURSAL: BAQUEDANO Nº 347
SUCURSAL: MAIPU Nº 273
RUT.: 6.354.399-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000
TOTAL
DIA MES AÑO
04 05 2015

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

colletos
blancos

16
Nº 06097

**Roberto Eduardo
Rosales Salazar**
TIENDA Y PAQUETERIA
"El Johnsons"

C.M.: Colón Nº 645 Loc. 1
Feria Manuel Rodríguez
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto 238

RUT.: 9.502.467-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 18000
TOTAL
DIA MES AÑO
29 4 15

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

12 Ponzos

17
Nº 0177695

PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
COMPRAS Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRERERIA

MELQUISEDEC
Cristóbal Colón Nº 653-Fono: 2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 850
TOTAL
DIA MES AÑO
28 4 15

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

hider

19

Nº 411693

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA "Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre Nº 424
CAFETERÍA - SANDWICH PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano Nº 551

Fragola

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

\$ 2990

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	MAY	2015

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

20

Nº 411697

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA "Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre Nº 424
CAFETERÍA - SANDWICH PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano Nº 551

Fragola

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

\$ 1890

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	MAY	2015

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

156861

MARILYN DEL MILAGRO MADARIAGA MARTINEZ
BOUTIQUE VENTA DE CARTERAS ADORNOS DE FANTASIA

Parykel

C. Matriz: Local 78 - Fono: 2259009
Comercial EL MORRO
19 de Septiembre 301 - Cel: 08504823
Suc.: Local 56 - 81
Com. EL MORRO - 18 de Septiembre 301
ARICA

RUT.: 7.607.006-7
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	05	2015

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

Marilyn

21

325677

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

\$ 1120

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	MAY	2015

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

esdres

22

325675

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

\$ 1100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	MAY	2015

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

puclon

23

Nº 111386

URSULA PAULA LLERENA LIENDO BAZAR
TIENDA Y PAQUETERIA TELEFONO PUBLICO

Av. Azola 2157 Fono: 242357
RUT 5.090.799-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$ 2750

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	05	2015

Imp. ARELY-P. Aguirre Carda 1448-F. 220883-Arica
COPIA - CLIENTE

horquillas

24

Nº 410645

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA "Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre Nº 424
CAFETERÍA - SANDWICH PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano Nº 551

Fragola

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

\$ 2990

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	ABR	2015

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

puclon

25

Nº 2511470

SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA
VENTA DE ROPA - ZAPATOS JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570
Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
RUT.: 77.894.040-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

elabro

26

Nº 045754

NOELIA YESSICA VALDES RIVERA
Bazar, Paqueteria, Librería Abarrotos. Venta de Helados al Por Menor y Mayor

C.M.: Av. Santa María 2143 - L-149
SUC.: Av. Santa María 2143 - L-285
SUPER AGRO SANTA MARIA
Suc.: AGRICULTOR MEDIERO CALETA VITOR KM 0
RUT.: 21.928.467-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
05	05	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

plumas para penas

041306

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR,
TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú N°435
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
Suc.: Maipú 441

RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10.600		
TOTAL		
17	MAY	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

*Mellon
Neyron*

IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V.
TEXTIL LIMITADA

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
DE VESTUARIO Y TELAS

C.M.: Serrano 146 Ofc. 703 Esquina
Economía - Iquique
Suc.1: México 2059 Etapa 3 - Suc.2: Módulo
2051 Etapa 3 - Suc.3: Alot. 7105 Etapa 7
Mal 264 - Iquique
Suc.4: 18 Septiembre 289 - Arica
Suc.5: Esquidano 680 - Arica
Suc.6: David Díaz 1043
Comuna de Independencia - Santiago

RUT: 77.901.530-0 • IQUIQUE

N° 530493
Duplicado Cliente

01 04 2015		
DIA	MES	AÑO
\$ 1.790		

Impresiones Lynch - 79819714 - Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Mullera

02085

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

Maipú N° 459 • Arica
RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.000		
TOTAL		
9	4	15
DIA	MES	AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

Mellon

N° 0931178

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

\$ 2.000		
TOTAL		
5	5	2015
DIA	MES	AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

peyencito

rut

N° 0178225

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 N° 653-Fono: 2251878
RUT.: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.760		
TOTAL		
4	5	15
DIA	MES	AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 411421

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA
"Crisol"

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

Fragola

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

\$ 1.300		
TOTAL		
- 6 MAY 2015		
DIA	MES	AÑO

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

rutilla

N° 0931125

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

\$ 3.800		
TOTAL		
4	5	2015
DIA	MES	AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Artequelas

021440

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

ARITELAS

Maipú N° 459 • ARICA
RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10.100		
TOTAL		
5	5	15
DIA	MES	AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

007670

Manuel Alejandro Sánchez Mamani
TALLER DE CONFECCIONES Y
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

«UNISPORT»

C.M.: Los Artesanos N° 0955
Suc.: 21 de Mayo N°758
Fono: 2231260 • ARICA

RUT.: 12.211.519-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.000		
TOTAL		
02	05	15
DIA	MES	AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

35

34

33

30

31

32

36

36

020341

COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TELAS, CORTINAJE Y MENAJE DE CASA

ARTIELAS

Maipú Nº 459 • ARICA

RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	03	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

feliz cumpleaños

37

010415

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALEBRA LIMITADA

VENTA DE JUGUETES, TIENDA Y PAQUETERIA, ARTICULOS DE HOGAR

General Velásquez Nº 745

RUT.: 76.029.352-0 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	3	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

38

Nº 0927197

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

\$ 1600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	3	2015

Gráfica Daniela - Col.: 9978898 - Arica

COPIA - CLIENTE

cliente

feliz

39

177443

VERONICA GISEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ARTS. PARA EL HOGAR

IMPORTADORA LA CUEVA

C.M.: 18 de Septiembre 283

Fono: 2258890

Suc.: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	MAR.	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

feliz

40

Nº 64077

MARTHA LUCIA JOSE MAMANI

Venta de Arts. de Perfumeria, Tocador Arts. de Aseo, Aparatos Arts. Equipos de Uso Domestico Recarga Electronica de Celulares Casa Maiz General Velásquez Nº 622 Sucursal General Velásquez Nº 616 Sucursal General Velásquez Nº 705

RUT: 23.109.948-4 • Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	3	2015

Imp FONOC 24244881 - Las Torres 2372 - Arica

COPIA - CLIENTE

feliz cumpleaños

41

048159

Nelson Javier Bermúdez Cuellar

VENTA DE TELAS, CONFECCIONES, BORRACHOS, VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES, TIENDA BO

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº 435

Fono: 2258803

Cel.: 09 8490305

Suc.: Maipú Nº 441

RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8270

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	JUN	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

feliz cumpleaños

feliz cumpleaños

42

Nº 082721

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS

LA BODEGA DE LA ECONOMIA

C. Maiz - Baquedano Nº 483

Suc.: Velásquez Nº 733

Suc.: 18 de Septiembre Nº 799

RUT.: 76.213.992-8 • Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	03	2015

GRAFICOLOR - Tupiza 2634 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

feliz cumpleaños

43

039793

Nelson Javier Bermúdez Cuellar

VENTA DE TELAS, CONFECCIONES, BORRACHOS, VENTA DE UNIFORMES ESCOLARES, TIENDA BO

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº 435

Fono: 2258803

Cel.: 09 8490305

Suc.: Maipú 441

RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 23400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	ABR	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

feliz cumpleaños

44

Nº 972574

Máximo Zunagua Tancara

FARMACIA DROGUERIA LUNA ROSA

Diego Portales Nº 1111

Teléfono: 2223000

RUT.: 7.277.544-9 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	ABR	2015

Imprenta ANDALUCIA - Las Brisas Nº 2618 - Arica

Fono: 2258803 - 2258803 - 2258803

feliz cumpleaños

282506

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
"CosmoCentrc"

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

Gracias por su preferencia

\$ 3500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	MAR	2015

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

blondos ojos

46

Nº 022818
JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA
TIENDA Y PAQUETERIA
Baquedano Nº 375
Teléfono: 78262361

RUT. 9.810.894-3 -ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	3	2015

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

blondos

47

Nº 63648
MARTELA BELTRIA JOSE
MARTANA
Venta de perfumeria,
Aparatos:
Aparatos Domestico
Receptor de Celulares
Cable de Velasquez Nº 622
Receptor de Velasquez Nº 616
Receptor de Velasquez Nº 705
RUT: 709.948-4 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	4	2015

Imp. FONOTRAF 224488 - Lda. Terrada 2302 - Arica
COPIA - CLIENTE

conmate

48

281351

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
"CosmoCentrc"

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

Gracias por su preferencia

\$ 2500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	MAR	2015

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

blondos ojos

49

Nº 024785

Raul Enrique Blanco Yampara
VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR Y ACCESORIOS

C. Matriz: Velásquez Nº 655 - Local 67-68
Suc.: Feria Dominical - Puesto 397
Suc.: Velásquez Nº 655-657 - Local 41-42-43
Suc.: Velásquez Nº 657 - Local 69-70
Suc.: Velásquez 530
Suc.: Velásquez 533 - Local 93-94

RUT 13.007.503-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	03	2015

Imp. ARELY-P. Aguirre Cerda 1448-F. 2220863-Arica
COPIA - CLIENTE

blondos ojos

50

020280

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS,
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA
ARTELAS

Maipú Nº 459 - ARICA
RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	03	2015

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

Telas mayano

51

043831

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR,
TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº435
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
Suc.: Maipú 441
RUT.:12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8760

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	MAR	2015

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

mayo traje payano

52

043314

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR,
TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº435
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
Suc.: Maipú 441
RUT.:12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	MAR	2015

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

hechiles adornos

53

-1-
Nº 971543
Comercial Jiménez Amstein Limitada

FARMACIA, DROGUERIA
PERFUMERIA Y LIBRERIA
«CANCHA RAYADA»
C. Mat.: Arica, Cancha Rayada Nº 3468
Fono: 2211760

Suc.: Terapeuta Floral, Venta de
Productos Naturales y Venta de
Instrumentos Médicos
Pob. Prat Los Linos Nº 139
Fono: 2253312
RUT: 78.443.770-1 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3990

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	3	2015

"Herco" - Rut. 96.868.950-4 - F:2220356
COPIA - CLIENTE

pagamento pestonios

044452

(58)

044451

Nº 048886
FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAVA E.I.R.L.
FARMACIA

Farmacia Urgencia
Solo se atenderá 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

TOTAL \$ 14000		
DIA	MES	AÑO
06	ABR	2015

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F.2220356

COPIA - CLIENTE

maquillajes

Nelson Javier
Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR,
TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº435
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
Suc.: Maipú Nº441

RUT.: 12.833.283-9 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 6220		
DIA	MES	AÑO
09	ABR	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

tele empornale

Nelson Javier
Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR,
TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS

C.M.: Maipú Nº435
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
Suc.: Maipú Nº441

RUT.: 12.833.283-9 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3150		
DIA	MES	AÑO
09	ABR	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Gallina
adornada
flora

Sociedad Madariaga Olivares Compañia Limitada
TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS, TIENDA DE CALZADOS

C. M.: Colon 553 - Calzados Paulina - Fono: 2253192 - 2253081

Suc.: 21 de Mayo 485 - Small Prices - Fono: 2232664

Suc.: 21 de Mayo 596 - Calza top - Fono: 2253214

Suc.: 18 de septiembre 301 - Local 50

Centro Com. El Morro - Fono: 2233926

Suc.: Blanco Encalada 455 - Fono: 2233146 - 2253918

Suc.: Colon 425 - e-mail: ventas@smoshoes.com

Rut.: 79.550.700-0 - Arica

Nº 37546

Boleta de ventas y servicios

Imp. CONZA - Zafiro 2316 - Cel.: 911 218905 - Arica

Cant.	Detalle	Valor
1	1734R	
DIA	MES	AÑO
08	04	15
TOTAL \$		12350

COPIA CLIENTE

zapatos jora

Nº 0928736

Sociedad Comercial
Norte Telas Limitada
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre Nº 460
Fono: 2251374
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 1100		
DIA	MES	AÑO
09	04	2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

hondos

Nº 679077

POLA DEL
CARPIO MEJIA
PRENDAS DE VESTIR
18 de Septiembre Nº 399
Local Nº 146
RUT.: 8.265.855-6
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

TOTAL \$ 5000		
DIA	MES	AÑO
27	5	15

Herco Rut. 96.858.950-4 - F. 582220356 - Arica

COPIA - CLIENTE

noyo

Nº 109243

HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS
PERFUMERIA, COSMETICOS, BOLSAS
DE MALETAS, ARTÍCULOS PARA EL
HOGAR, VENTA DE PRODUCTOS
NACIONALES e IMPORTADOS
C. Matriz: Velasquez 1000
Suc.: Velasquez 1000
Sucursal: Velasquez 1000
Suc.: 18 de Sept. 2015
R.U.T.: 10.395.059-7

TOTAL \$ 17.700		
DIA	MES	AÑO
08	04	2015

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

l copas
de pensiones
pastizos

320265

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

C.M.: 18 de Septiembre Nº430
Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre Nº487
Fono: 2256699

E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 470		
DIA	MES	AÑO
18	MAY	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

hondos
pallazos

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
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000766622516 Caja: 0002
 Fecha: 21/05/2015 Hora: 21:17:34
 CODIGO: 0400005234255
 2X 1.000 TOALLA MAND \$ 2.000

SUBTOTAL 2.000
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

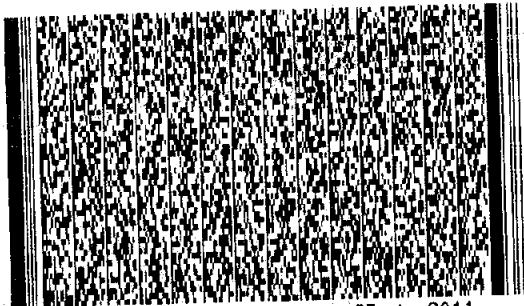
PATRICIA ISABEL AGUIRRE MARAMBIO
 Rut Mi Club: ****3653

ACUMULACION MI CLUB \$ 16

TOTAL ACUMULADO \$ 2.195 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 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
 0312 0081/002/036 21.05.15 21:17 AC-00
 ATENDIDO POR : MARGARITA BALTAZAR

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

68

Nº 0932686
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
 \$ 2.000
 TOTAL
 DIA 21 MES 5 AÑO 2015
 Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

tele montelan hoy año

69

Nº 0932030
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
 \$ 14.000
 TOTAL
 DIA 15 MES 05 AÑO 2014
 Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

tele tejidos

70

Nº 412816
EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA "Crisol"
 C.M.: 18 de Septiembre Nº 424
 CAFETERIA - SANDWICH
 PARA LLEVAR Y SERVIRSE
 Sucursal: Baquedano Nº 531
Fragola
 RUT.: 7.389.276-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1.000
 TOTAL
 DIA 22 MES 05 AÑO 2015
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

hijos

72

Nº 126610
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
 \$ 7.600
 TOTAL
 DIA 21 MES 05 AÑO 2015
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente

heredado

82

83

Haydee Valesca Curiñao Fernandez Boleta de Ventas y Servicios
VENTA AL POR MENOR DE VESTUARIO CALZADOS Y ACCESORIOS VAL SECRET
 URBANAS Y SERVICIOS N° 008618
 Casa Matriz: Velásquez 553 - Arica
 Sucursal: Velásquez 553 - Arica
 Centro Comercial Las Palmas
 Sucursal: F. Turística Doméstica
 R.U.T.: 14.339.336-1

CANT.	DETALLE	TOTAL
	compra 30512	11900
	4449	13900
	abonda 10.000	
	Soldo 15.800	
TOTAL \$		25800

Imp. "RAFIGRAF" Coamocentro Local 180 Fono: 430470 - Arica
 Duplicado - Cliente

N° 960791
Máximo Zuñagúa Tancara
FARMACIA Y DROGUERIA
Farmacia Luñagua
 Diego Portales N° 1380
 Teléfono: 2223824
 RUT.: 7.277.544-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	8000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	FEB	2015

Imprenta INDUGRAF - Lic. N° 251
 Fono: 2470028 - 2227203 - B.O. 8.222.000
 Copia - Cliente

Desarroll

07/05/15

PEDRO CHADID SOCIEDAD ANONIMA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 COMERCIAL INDUSTRIAL
 IMPORTACIONES - GRANDES TIENDAS
 Casa Matriz: 21 de Mayo N° 490 - Fono: 2232011 - Fax: 2234567
 Casilla 766 - E-Mail: rochauid.saadi@gmail.com - ARICA
 Bodega: Sotomayor N° 454 - ARICA

Chadid 345335

CANT.	DETALLE	TOTAL
2	FLOR LAISANTENO 010	5,900
2	FLOR DALIA 01010750	5,200
TOTAL \$		11,100

R.U.T.: 83.238.606-8
 Duplicado - Cliente

84

85

N° 004857
OSCAR RIGOBERTO CASTELLANOS CASTILLO
 TAXISTA PROPIETARIO
 C. M.: Francisco Urzua N° 3953
 Sucursal: PERFUMERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
 Feria Dominical Puesto 452
 RUT.: 12.210.014-6
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2800	
DIA	MES	AÑO
8	FEB	2015

GRAFICO OR - Tupiza 2606 - F. 223145 - Fax: 583883 - Arica
 Copia - Cliente

Boas mayullo

N° 232247
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

2980		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
30	1	2015

"Merco" Rut. 96.858.950-4-F 222300-Arica
 COPIA - CLIENTE

mallos

N° 045658
Nelson Javier Rodríguez Cuella
 VENTA DE TELAS, OPERACIONES, BORDADO, VENTA DE UNIFORMES, BAZAR, ESCOLARES, BOUTIQUE

MULTITELAS
 C.M.: Maipú N°435
 Fono: 2258303
 Cel.: 09 8490305
 Suc.: Maipú N°441
 RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	3580	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	MAR	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.096.210-6 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

parte ros

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 26

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: 26 de Junio de 2015

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

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

11 ARREGLOS PAYASOS	16.500
1 ARREGLO PAYASO	2.000
4 BUZOS NEGRO	72.000
10 ARREGLOS VESTIDOS	30.000
3 VESTIDOS NUEVOS	30.000
Total Honorarios \$:	150.500
10 % Impto. Retenido:	15.050
Total:	135.450

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2015 20:24



0531915600026CE4135E

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%.

11201506282024

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2015 20:24

042149

Nelson Javier Bermudez Cuellar
 VENTA DE TELAS
 CONFECCIONES, BORDADOS
 VENTA DE UNIFORMES
 ESCOLARES, BAZAR,
 TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS
 C.M.: Maipú N°435
 Fono: 2258303
 Cel.: 09 8490305
 Suc.: Maipú 441
 RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	8	MAR 2015

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

multitelas hylton

Nº 99464

María Haydée Salazar Avello
VENTA DE CALZADOS

ROSSI

18 de Septiembre N°301 - Local 53
 Fono: 253287 - Centro Comer El Morro
 D. Part.: Los Italianos 1975 - Fono: 2223622
 RUT.: 6.430.501-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 10.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	6	2015

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torres 2522 - Arica
COPIA - CLIENTE

partes

044574

Nelson Javier Bermudez Cuellar
 VENTA DE TELAS
 CONFECCIONES, BORDADOS
 VENTA DE UNIFORMES
 ESCOLARES, BAZAR,
 TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS
 C.M.: Maipú N°435
 Fono: 2258303
 Cel.: 09 8490305
 Suc.: Maipú N°441
 RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 6490

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	ABR.	2015

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

blondy dorado

Nº 025305

JACQUELINE DEL ROSARIO
TIAYNA PACHA
TIENDA Y PAQUETERIA
 Baquedano N° 375
 Celular: 78262361
 RUT.: 9.818.884-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 13000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
5	6	2015

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

helo yagor

841875

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

\$ 23900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	10	MAR 2015

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

maquillajes pomitos

043547

Nelson Javier Bermudez Cuellar
 VENTA DE TELAS
 CONFECCIONES, BORDADOS
 VENTA DE UNIFORMES
 ESCOLARES, BAZAR,
 TIENDA BOUTIQUE

MULTITELAS
 C.M.: Maipú N°435
 Fono: 2258303
 Cel.: 09 8490305
 Suc.: Maipú 441
 RUT.: 12.833.283-9 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 5060

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	9	MAR 2015

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

blanco

MARIANO CONDORI APAS
 Confecciones y Venta de Prendas de Vestir
 18 de Septiembre 253 - Local 60 - 59
 Cooperativa Santa Blanca
 RUT.: 5.523.830-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Nº 87527

Cant.	DETALLE	VALOR	
Día	Mes	Año	TOTAL \$
7	5	2015	18.000

AMERICA - RUT. 5.523.830-8 - Fono: 2224874 - Arica
COPIA - CLIENTE.

zepollos empa

033041

VICTOR MAURICIO TAPIA WIRTH
 DISTRIBUCION Y VENTAS
 DE PRODUCTOS DE
 PAQUETERIA, OFICINA Y
 PRENDAS DE VESTIR
 VENTA Y CONFECCION DE
 MUEBLES

WIRTH
 C.M.: Chacabuco N°1070
 Suc.: Colón N°876
 Fono Ventas: 2315338
 Fono Bodega: 2258986
 e-mail: saporis@hotmail.cl
 RUT.: 13.008.091-K • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	5	15

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

holvas

Nº 228825

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

\$ 6000

Total \$

DIA	MES	AÑO
		2 MAR

"Hanco" Rta. 96 058 950-4-F. 222300 Arica
COPIA - CLIENTE

pelzora

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Marzo -Julio 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-62064766

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

98214709

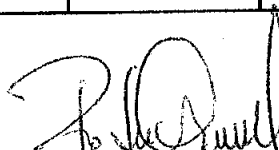
FECHA

30 de junio de 2015

MONTO RECIBIDO	15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	400.000
MENOS VALOR RENDIDO	405.345
SALDO MES SIGUIENTE	- 5.345

ITEM : Escenografia y Regalos

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	scenografia y Regalo	67869825	Sodimac S.A	25.565
2	scenografia y Regalo	66262559	Sodimac S.A	30.280
3	scenog. Y regalo	163540	Comercial Chow e hijos Ltda	8.000
4	scenog. Y regalo	86223	Soc. Com. Tecnipernos Ltda	8.400
5	scenog. Y regalo	26593	Pernos Industriales Arica Ltda	1.600
6	scenog. Y regalo	66291840	Sodimac S.A	88.403
7	scenog. Y regalo	4043430	Construmart S.a	30.140
8	scenog. Y regalo	714592	Abraham Leyton Poblete	8.000
9	scenog. Y regalo	703	Ferreterias Iberia Ltda	5.140
10	scenografia y Regalo	338522436	Sodimac S.A	10.600
11	scenografia y Regalo	362547	Steel North Ltda	43.100
12	scenografia y Regalo	66331533	Sodimac S.A	46.479
13	scenografia y Regalo	711001	Abraham Leyton Poblete	1.500
14	scenografia y Regalo	710977	Abraham Leyton Poblete	1.380
15	scenografia y Regalo	88606	Soc. Com. Tecnipernos Ltda	16.600
16	scenografia y Regalo	365538	Steel North Ltda	13.800
17	scenografia y Regalo	65933361	Sodimac S.A	10.358
18	scenografia y Regalo	363635	Steel North Ltda	37.000
19	scenografia y Regalo	29746	Manuel Godoy Alvarez	19.000
T O T A L				405.345


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
Segunda copia Institución

1

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 067869825

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 19/05/2015 Hora: 10:33
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0002 401 LUCIA MOYANO DELATORRE

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1256882	SET BROCHA MULTIPROPOSITO	CU	1	1.840,33	1.840
75825	PDRACANADO 45/915 11/2 1UN	CU	1	327,73	328
88250	SET CARRO CORRED DN-8DSR 2UD	CU	1	11.588,23	11.588
1997076	MANILLA CROMADA 4 PULG	CU	1	348,73	349
143448	PICAPORTE UNA BRON P/MUEBLE 1	CU	1	1.420,16	1.420
371999	OLEO PROF OPACO NEGRO 1/4GL	CU	1	5.957,98	5.958
				SUB TOTAL	21.483
				IVA 19.00%	4.082
##6##				TOTAL	25.565

2

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 066262559

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 27/03/2015 Hora: 12:40
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 0005 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
59838	TORN MAD AGLOMER 10X2 1/2 144	CU	1	6.546,21	6.546
29475	DYNACUP LEX INCOLORO 1GL	CU	1	18.899,16	18.899
				SUB TOTAL	25.445
				IVA 19.00%	4.835
##2##				TOTAL	30.280

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 20280 27 03 2015
EF 10000 27 03 2015
#16626-1617
N.U. 32000500104150327124039

3

No 163540
COMERCIAL CHOW
E HIJOS LTDA.
FERRETERIA Y MERCERIA
Venta al por Menor de
Art. de Ferreteria y
Materiales de Construccion
Maipú N° 559
FonoFax: 253388
RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	MAY	2015

Horco / Rut. 88.898.950/11-1522300

COPIA - CLIENTE

ojetillo todo negro
y anclaje

4

No 086223
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
TECNIPERNOS LIMITADA
VENTA DE PALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOVILES, TORNERIA, MANGUERAS
HERRAMIENTAS, ART. DE GOMAS
Maipú, Mision Mackenna N° 937 - 939
Guadalupe Esmeralda N° 992
Fono: 2530834 - (58) 2251681
www.tecnipernos.com
RUT: 76.104.426-5 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	04	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58.2470028 - 58.2227293 - RUT: 8.222.047-K

Copia - Cliente

Gracias bancos

5

026593
PERNOS INDUSTRIALES ARICA LTDA.
VENTA DE PERNOS, MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y LIBRERIA
PERNOS INDUSTRIALES ARICA
Maipú, Mackenna N° 915
www.tecniparnos.cl
Fono: 2586188 - Fax: 2586189
ARICA - CHILE
RUT: 76.104.426-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	MAY	2015

LA UNIFORMIDAD EN EL SERVICIO RUT 77.000.510-4

DUPLICADO - CLIENTE

manera hacer banco

SODIMAC

AV. SANTA TERESA
ARICA

R.U.T. 96792430-2
FACTURA ELECTRONICA
N r d. 0652

CONSTRUMART S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 5092
Renca Santiago
Fecha: 27/03/2015 Hora: 10:37
Srs. ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4

Giro: INSTRUCTORES DE DANZA

Dirección:

BAQUEDANO 94

Comuna: ARICA

Sr. Cristian Emisor:

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0004 200 WALTER CRISTOPHER FLOR

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
376256	PINO DIMEN VERDE 2X3 3,2M.	CU	12	1.915,96	22.992
	PINO DIMEN VERDE 2X2 3,2M.	CU	15	1.285,71	19.286
855829	PINO CEP SECO 2X2 3,2M.	CU	10	1.563,02	15.630
530	OLEO HABIT 800 16L BRILITE	CU	1	12.428,57	12.429
680729	CLAVO CTE 4	CU	2	1.975,63	3.951

SUB TOTAL 74.288
IVA 19.00% 14.115
TOTAL 88.403

##40##

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4043430

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - OUILICURA SANTIAGO

Sucursal: 4 FEBRERO #2550

SEÑORES: ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL VIV

DIRECCION: BAQUEDANO 94

COMUNA: ARICA

CIUDAD: Arica

RUT: 65046466-4 GIRO: ESCUELA DE DANZA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:09/04/15 Local:5033 Caja:4 Trx.Nº:81479

CODIGO VALOR BRUTO VALOR REFERENCIAL
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2000159507755		\$14690	\$12345
FOCO 2L MOD S-1301 E27			
1 x 1 C/U \$14690 Bruto/\$12345 Neto			
2600026724355		\$5130	\$4311
CUARDO ROBON 2400X25X12 ROBLE 3			
3 x 1 C/U \$1710 Bruto/\$1437 Neto			
7806309000023		\$10320	\$8672
CUARDO ROBON PFO 18X30 (20X70)			
8 x 1 C/U \$1290 Bruto/\$1084 Neto			

SON: TREINTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS

TOTAL NETO \$25328
TOTAL EFECTIVO \$25328
TOTAL IVA (19%) \$4812
TOTAL: \$30140

Total items: 3
Total articulos vendidos: 12
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: MAGALY YUCRA ARANIBAR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): ESCUELA DE DANZA MUNIC

Nº. Terminal: 4 Transaccion: 81479
Cajera:*****9903 MAGALY YUCRA ARANIBAR

8

714592

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

TOTAL
DIA MES AÑO
29 Mar 2015

LA UNIDAD LÍMITE P. LÍMITE 711 RUT 77.966.210-9 ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

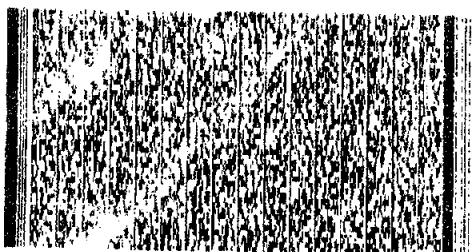
Iberia RUT 79.889.650-4
Ferreterías Iberia Limitada.
 Avda. Santa María #2985
 Arica
 Fono: (600) 255.1100
 Email: iber@entelchile.net
 www.fiberia.cl

Boleta Electronica Nº 703
 Fecha Emision: 17 de abril de 2015
 Vendedor: ALONSO SALIARDO
 No Interno: 74338

SOPORTE BARRA 1/4" FONDO PLASTICO 190
 06001468 4 X 190
 BANCA FORTI LITON 1/2 MIS CAFF (15111000)
 06000096 2 X 2000
 FORNELLO ROSALATA 6 X 1" 10 UNDS CON TAPAS
 15166500 1 X 380

TOTAL 5.140

Condición de Pago: **PAGO EFECTIVO**
 Hora Emisión: 12:53:56
 Cajera: C/



Electrónica S1 Res 0 del 24/10/2008
<http://entelchile.facturanet.cl/boleta/>

SODIMAC S.A.

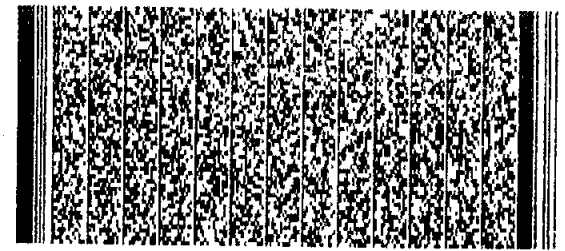
AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 338522435 16/05/2015
 CE: 60032 CAJA: 0007 CAJERO: 223 12:53:56

2124947	SET 3 BROCHAS	190	2.290	2.290
1713529	ESM CERRELOXE NEG.	4	4.290	17.156
465089	SPRAY METALIC DORADO 400 ML	1	3.490	3.490
760242	LIJA P/METAL 90	1	330	330
759651	LIJA MADERA N	1	100	100
75966X	LIJA MADERA N 150	1	100	100

TOTAL 10.600

Formas de Pago
 EF 10600
 Vuelto : 1.400
 #61756-1718
 CAJERA(O) LILIBETH RUBILAR WENDOZA



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 PRODUCCION
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

4

Nº 362547

Steel North
 VENTAS AL POR MAYOR Y SERVICIOS DE FERRERIA Y PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION GRANDES Y PEQUEÑOS Y PRODUCTOS PARA MADERA
 C.M.: Alejandro Azóles 2257
 Suc. 1: Diego Portales 1374
 RUT: 77.291.667-3

Fecha: 17/04/2015

CANT.	DETALLE	TOTAL
43		100
TOTAL \$		

Boleta de Ventas y Servicios

COPIA - CLIENTE

Madera fuente de Pedido y el pago

12

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA
ARICA

*Fabian Melis
Atención Perfiles
HC-Arica*

R.U.T. 90792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 066331533

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/04/2015 Hora: 10:28
Srs:ESCHELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT:65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2965
ARICA
Caja 9011 179 JOHN VASQUEZ ORTEGA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
850456	PINO CER SECC 12x 3.2M.	CU	8	3.487,39	27.899
475161	VITRODUX 60 TRANSP	CU	1	9.487,39	9.487
1256882	SET BROCHA MULTIPROPOSITO	CU	1	1.672,26	1.672
SUB TOTAL					39.058
IVA 19.00%					7.421
TOTAL					46.479

13

711001

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

\$ 1500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	04	15

LA UNIÓN LTDA. P. LYNER 711 RUT 77.066.210-9 ARICA
DUPLICADO - CLIENTE

clavos

14

710977

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

\$ 1580

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	ABR	2015

LA UNIÓN LTDA. P. LYNER 711 RUT 77.066.210-9 ARICA
DUPLICADO - CLIENTE

*tuercillos
resaca*

15

Nº 088606

SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, TORNERIA, MANGUERAS HIDRAULICAS, ART. DE GOMAS
C. Matriz: Vicuña Mackenna N° 937 - 939
Sucursal: Esmeralda N° 992
Fono: (58) 2230834 - (58) 2251681
E-mail: www.tecnipernos.com

RUT.: 76.214.605-3 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	16600
TOTAL	

DIA	MES	AÑO
15	MAYO	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K
Copia - Cliente

10 pernos 5"

16

Nº 365538

STEEL NORTH Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
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. 1: Diego Portales 2374 - Fono/Fax: 2261709
RUT. 77.291.960-9 - Arica

Fecha: 01/5/15

CANT.	DETALLE	TOTAL
23	Ac 06	
		13.800.

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE

Resilla metalica para vedene

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA

R.U.T.

65.046.466-4

PERIODO

Marzo-Julio 2015

PRESIDENTE

Patricia Aguirre Marambio

TELEFONO

9-62064766

TESORERO

Paola Poblete Astorga

TELEFONO

98214709

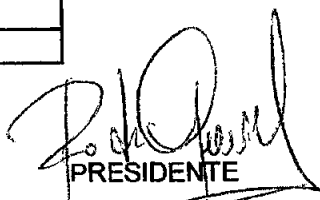
FECHA

30 de junio de 2015

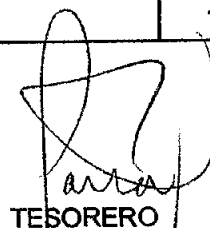
MONTO RECIBIDO	15.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1.400.000
MENOS VALOR RENDIDO	1.401.021
SALDO MES SIGUIENTE	1.021

ITEM: OTROS

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	Otros	22368	Inv. Y Comercial Maria Lisboa Gonzalez	500.000
2	Otros	22494	Inv. Y Comercial Maria Lisboa Gonzalez	500.000
3	Otros	43972	Soc. Crispieri i Cia Ltda	58.600
4	Otros	79621	Jose Mercedes Iribarren	1.300
5	Otros	367312	Steel North Ltda	6.000
6	Otros	713804	Abraham Leyton Poblete	8.200
7	Otros	100469	Copr. Cultural I. Mun. Stago Teatro Municipal	40.000
8	Otros	714367	Abraham Leyton Poblete	2.750
9	Otros	101143	Copr. Cultural I. Mun. Stago Teatro Municipal	15.000
10	Otros	5027	Laura Chambi Condori	2.500
11	Otros	71566	Sherwin Williams Chile S.A	5.086
12	Otros	68623509	Sodimac S.A	164.255
13	Otros	340629861	Sodimac S.A	9.550
14	Otros	464651	Soc. Com La Estrella Ltda	4.500
15	Otros	363699	Steel North Ltda	38.000
16	Otros	714125	Abraham Leyton Poblete	2.000
17	Otros	334426156	Sodimac S.A	3.380
18	Otros	309460	Dist. Exp. Imp de Art. De Electricidad	3.800
19	Otros	364659	Steel North Ltda	9.000
20	Otros	527	Antonio Ramirez Pacaje	16.000
21	Otros	86942	Soc. Com y Serv Tecnipernos Ltda	7.600
22	Otros	1352315	Victor Wamer Sarria Notario Publico	3.500
23				
24				
25				
26				
T O T A L				1.401.021


PRESIDENTE

**DANZA
VIVA**
I. 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.

INVERSIONES Y COMERCIAL
 MARIA LORETO LISBOA GONZALEZ E.I.R.L.
 ARRENDAMIENTO DE BIENES
 MUEBLES E INMUEBLES
 «INVERSIONES SAN FELIX»
 Guillermo Sánchez Nº 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.

Nº 0022368

S.I.L. - ARICA

ARICA, 01 DE Abril DE 2015
 SEÑOR(ES): Escuela de Danza Municipal Danza ANT. 65.046.466-4
 DIRECCION: Baquedano # 94 V. U.S. COMUNA: Arica
 GIRO: TELEFONO: —
 GUIA DE DESPACHO Nº — 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 Usicoda en Calle Manuel Rodriguez 144 Pobl. Prat. 1/2da Arriendo, Mes Abril concluido 2015. 01-ABRIL-2015		\$ 500.000

NOMBRE: Polina Aguirre M. Art. 12 Letra E Nº 11 D.L. 825 TOTAL \$ 500.000
 R.U.T.: 9293653-8 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 1/1 RECINTO: [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

J1: 77.066210-9 - P. Lynch 711 - F. 231010 - Arica 2000

2

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° 0022494

S.I.I. - ARICA

ARICA, 01 DE Mayo DE 20 15
 SEÑOR(ES): Escuela de DANZA Municipal DANZA VIVA RUT: 65.046.466-4
 DIRECCION: Manuel Rodriguez 141 Pobl. Post. 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. Post. - ARICA		500.000

Manuel Rodriguez
04/05/2015

Felipe Sepulveda

NOMBRE: Felipe Sepulveda
 R.U.T.: 9.293.657-8 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 1/1 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

109 - P. Lincep 711 - F. 23105 - Arica 2020

SOCIEDAD CRISPIERI Y COMPAÑIA LIMITADA Vidriería y Cristalería Casa Matriz: Esmeralda Nº 1025 - Fono Fax: 2231600 - 2231510 Usuario Zona Franca Industrial de Arica Dimensionamiento, Corte y Ensamblado Ventanales de Aluminio Sucursal: Esmeralda Nº 1040 - Fono Fax: 2254112 Sucursal Bodega: Pasaje Penco Nº 3213 R.U.T.: 86.317.800-2 Res. 009/2006 09 - Jun. - 2006					FACTURA Nº 0043972 FECHA 10/06/2015	
MONEDA DE VALORIZACION DOLAR USA					RUT: 65.046.466-4	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE <i>Comuna de Sanja Municipal Sanja Vina</i>			DIRECCION <i>Paquidomo # 94</i>			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
6		<i>crystalos dimensionados para la construcción</i>				18.600
PAGADO						
MONTO DE LA VENTA \$ _____ RETENCION D.L. 18211 \$ _____ MONTO NETO \$ _____ T/C \$ _____			<i>Foto Quiul</i>		TOTAL CIF I.V.A. (\$) IMPUESTO ADICIONAL (\$)	TOTAL (\$) IMPUESTO LEY 18211 18.600

Gráfica Daniela - Cel.: 99786898 - Arica

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

3

4

Nº 79621

José Mercedes Iribarren
TALLER FOTOGRAFICO
Fotos MAURY
 Fotos a la antigua
 18 de Septiembre 332
 Cel. 0 92910616
 Arica / Chile
 Rut: 4.026.478-7

Boleta de Venta y Servicio no Afectas o exentas de I.V.A.

Total \$ 1.300
 Boleta de ventas y servicios
 Día Mes Año
 20 5 15

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel. 99428906
 COPIA - CLIENTE

Copia fotos

5

Nº 367312

Steel North
STEEL NORTH LTDA.
 Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
 C.M.: Alejandro Azolas 2257 - Fono: 2226342
 Suc.: Diego Portales Nº 2374 - Fono/Fax: 2261709
 RUT: 77.291.960-3 - Arica

Fecha 10/06/15

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$ _____

COPIA - CLIENTE

Rodillos

6

713802

ABRAHAM MOLIS
LEYTON POBLETE
FERRERIA
EL NINCO
 Casa Matriz: ...
 Fono: ...
 Sucursal: ...
 ARICA
 RUT: 9.020.635

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2.000
 Día Mes Año
 30 6 15

LA UNIÓN S.A. - RUT: 15.600.471 - RUT: 77.066.310 - Arica

DUPLICADO: CLIENTE

tubos fluorescentes

7

CORPORACION MUNICIPAL TEJERONIA
 ACTIVIDAD: ARTISTICAS Y CULTURALES - VENTA DE LIBROS
 CASA MATRIZ: AGUSTINAS 794 - TEL: 2463 1000 - CASILLA POSTAL 18 - SANTIAGO - CENTRO
 PARQUE ARAUCO - AVENIDA KENNEDY 5413 - LOCAL 352-A - LAS CONDES
 R.U.T.: 70.946.300 - 4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A. Nº 100469

DETALLE	TOTAL
Escuela Danza	40.000
Viva	
matricula	
Mens Marzo	
Efectivo	
TOTAL \$	40.000

IMPRESION CONTRA IMPRESION - IMPRESION POR FOLIO - IMPRESION POR FOLIO - IMPRESION POR FOLIO - IMPRESION POR FOLIO

13 03 15
DIA MES AÑO

DUPLICADO - CLIENTE

8

714367

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
 FERRETERIA
"EL NEGRO"
 Casa Matriz: Maipo N° 409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipo N° 415
 ARICA
 RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
 \$ 2950
TOTAL
 DIA MES AÑO
 09 MAY 2015
 LA UNION LDC - P. LINDO 711 - RUT 77.066.218-9 ARICA
DUPLICADO - CLIENTE

para liquida

9

CORPORACION MUNICIPAL DE LA ZAFIRA
 ACTIVIDAD: ARTISTICAS Y CULTURALES - VENTA DE LIBROS
 CASA MATRIZ: AGUSTINAS 794 - TEL: 2463 1000 - CASILLA POSTAL 18 - SANTIAGO - CENTRO
 PARQUE ARAUCO - AVENIDA KENNEDY 5413 - LOCAL 352-A - LAS CONDES
 R.U.T.: 70.946.300 - 4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A. Nº 101143

DETALLE	TOTAL
Escuela Danza	15.000
Viva Arica	
(Juan Cortes)	
Efectivo	
TOTAL \$	15.000

IMPRESION CONTRA IMPRESION - IMPRESION POR FOLIO - IMPRESION POR FOLIO - IMPRESION POR FOLIO - IMPRESION POR FOLIO

10 04 15
DIA MES AÑO

DUPLICADO - CLIENTE

10

Nº 005027

LAURA INES CHAMBI CONDORI
 VENTAS DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
 Term. Asoagro Pto. 206 - 207 - 208
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 R.U.T.: 15.000.205-2
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 \$ 9500
Total
 Dia Mes Año
 25 5 2015
 Imp. GONZA - Zafira 2336 - Fono: 229277
DUPLICADO - CLIENTE

aviso postal

11



SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.

GIRO: FABRICA DE PINTURAS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA

CASA MATRIZ:
AV. LA DIVISA 0689 - SAN BERNARDO - SANTIAGO
FONO: 2540 0000 - FAX: 2854 3333 - CASILLA 2766
SERVICIO AL CLIENTE: 600-200 1222
WWW.SHERWIN.CL



R.U.T.: 96.803.460-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 71566

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE BOLETA SW 335

DATOS DEL ENVIO
TRANSPORTE:

DATOS DEL PEDIDO
FECHA EMISION: 27/04/2015
ORDEN/TRANS: 4353-2
VENDEDOR:
PESO BRUTO: 1
ORIGEN: 335 Chile Arica Tienda

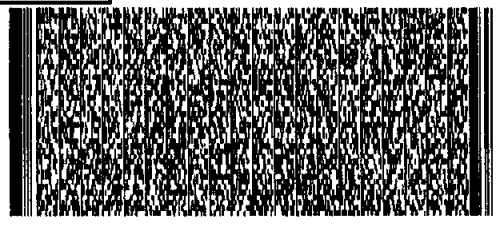


CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DSCTO	VALOR TOTAL
A01MARSOP1675	ESMALTE NEGRO OPAC. 485 ML	1	2.543,03		2.543
A01MARS60V075	ESMALTE VERDE OSC. 485 ML	1	2.543,03		2.543

METODO PAGO: Efectivo
5.086

TOTAL 5.086

875835
T1G91HW11411AGG4ANDIM



Timbre Electrónico SII
Resolución 104 del 17/08/2011 Verifique este documento en www.sii.cl

12

PUESTO DE CONSULTA
SODIMAC S.A.

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

13

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 068623509

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 29/05/2015 Hora: 11:12
Srs: ESCUELA MUNICIPAL DANZA VIVA
RUT: 65046466-4
Giro: INSTRUCTORES DE DANZA
Direccion:
BAQUEDANO 94
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0009 177 GENESIS DIAZ

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: 340629861 12/06/2015
CC: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 316 12:17:57

439886	AGOREX TRANSP	120CC		
CU	1	X	4.090	4.090
29649X	PUNTA	1X17		100GR
DS	1	X	990	990
2917	MOLD PINO J6 JUNQUILLO	20X20X		
CU	3	X	1.490	4.470

TOTAL

###

Formas de Pago

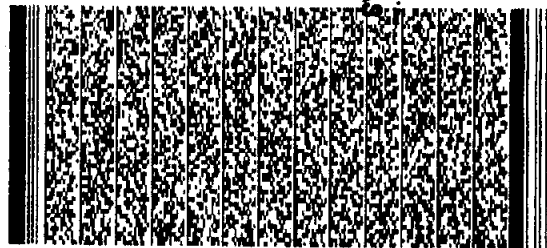
EF 9550

Vuelto : 450

#20793-2312

CAJERA(O) ELIZABETH OLIVARES

GIATTO Z.
PREVENCIÓN PESTICIDAS



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

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2293455	EQ ALTA EF1 2X14W LED SBPUEST	CU	3	22.680,67	68.042
1760696	EQUIPO ESTANCO 2X36 TORNADO	CU	1	18.478,99	18.479
789526	PACK 4 CINTAS COLORES 5MT	CU	1	1.840,33	1.840
741957	INTERRUP 9/24 10A BCO ARM	CU	1	1.168,06	1.168
742236	ENCH TRIPLEBCO ARM	CU	1	1.924,37	1.924
8206	TAPA CIEGA PLASTICA	CU	2	221,00	442
28266	REFLECT HALOGEN 150W C/SENSOR	CU	1	5.117,64	5.118
742961	ENCH 10A+ENCH 10/16A BCO ARM	CU	1	1.420,17	1.420
157826X	ANARRA REUTILIZ 300X7,6MM NG	CU	1	5.201,68	5.202
725137	CABLE TELEF 2PARX24AWG ITCC N	ML	10	579,83	5.798
449229	CORDON 3X1,5 MM2 NEGRO ML	ML	25	747,89	18.697
86331	SET CORRED OUCLOSET C/R DOBLE	CU	2	4.949,58	9.899

SUB TOTAL 138.029


IVA 19.008 26.226

T O T A L 164.255

##49##

18

No 364659

 **Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero**

STEEL NORTH
STEEL NORTH LTDA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRISTERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. GRANDES TIENDAS PRODUCTOS PARA EL HOGAR
Sociedad Distinguida RUT: 80.458.050-4 - FONOS: 2226342 - Sucursal: Esmeralda N° 992 - FONOFAX: 2261709 - Sucursal: Arica RUT: 77.281.360-3 - Arica

Fecha: 05/15

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE

Hercio Editores S.A. - La Serena 1550-A - RUT: 06.855.050-4 - Arica

Alcance y portante

20

No 000527

ANTONIO JAVIER RAMIREZ PACAJE
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SERVICIO DE SOLDADURA EN GENERAL
Av. Alejandro Azola N° 2498
RUT.: 10.931.093-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Colon N° 646 - Local 160 - Cosmocentro
Copia - Cliente.

Arriendo máquina pintura

21

No 086942

SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA
VENTA DE PARTES, PREZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, TORNERIA, MANGUERAS HIDRAULICAS, ART. DE GOMAS
C. Matriz: Vicuña Mackenna N° 937 - 939
Sucursal: Esmeralda N° 992
Fono: (58) 2230834 - (58) 2251681
E-mail: www.tecnipernos.com
RUT: 76.214.605-3 ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	ABR	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - RUT: 8.222.047-K
Copia - Cliente

grupos pelés de sillón

22

Victor Warner Sarria
NOTARIO PUBLICO
BOLOGNESI N° 345 - FONOS: 2225028
E-MAIL: notariavictorwarner@entelchile.net
RUT. 2.390.824-7 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS
No 1352315
Arica,

DETALLE	IMPTO. FISCAL	DERECHOS
Escuela de Danza Municipal Danza Unica RUT: 65.046.466-4		3.500-
Legitimación firmada		
23 Mar 2015		
TOTAL \$		3.500-

Original-Cliente

Hercio Editores S.A. F. 2222300 - La Serena 1550-A - RUT: 06.855.050-4 - Arica

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°670 departamento D-42, Arica, en adelante también indistintamente "el arrendador", por una parte, y por la otra, "ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA", Rut N° 65.046.466-4, con domicilio en calle Baquedano N°94, Arica, representada por doña PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO, chilena, casada, ingeniero electrónico, Rut N°9.293.653-8, domiciliada en Población Juan Noé, pasaje N°15, N°1103, Arica, en adelante también indistintamente "la arrendataria", las personas naturales comparecientes son mayores de edad y exponen que han convenido a celebrar el siguiente contrato de arrendamiento.

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

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

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

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

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 asumí ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA como arrendataria del inmueble arrendado, pudiendo incluso ser válidamente emplazada en nombre y representación de la arrendataria, autorización que en este acto acepta expresamente la arrendataria.

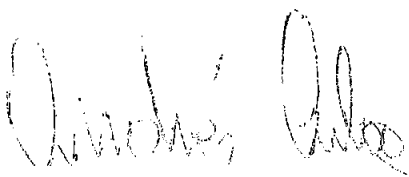
12° RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE: La entrega deberá hacerse mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole, por parte de la arrendataria, las llaves, controles de acceso a la propiedad arrendada. Además deberá exhibirle los recibos que acrediten el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

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

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

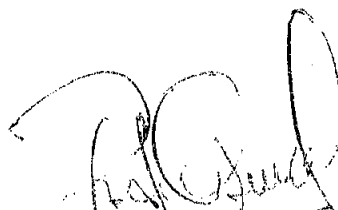
15° DOMICILIO: Para todos los efectos que deriven del presente contrato, las partes fijan su domicilio en Arica y se someterán a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

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



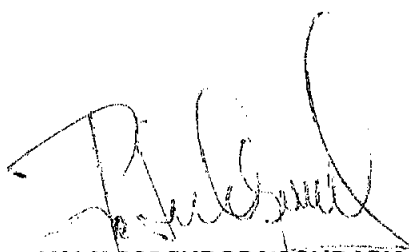
ARRENDADOR

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



ARRENDATARIA

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



AVAL Y CODEUDORA SOLIDARIA

PATRICIA AGUIRRE MARAMBIO
RUT N°9.293.653-8

FIR-

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 SUS 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.