



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Asupresion Social y Cultural  
CE. Salitre San Marcos

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE \_\_\_\_\_

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)
Vestuario.		150.000	150.000 -		-
hst. y Cuercas		130.000.	130.000 -		-
Ftek. y Percusión		100.000.	100.000 -		-
Amplificación Portátil.		76.000.	76.000 -		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		456.000.-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			-

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
TESORERO

HUGO ENRIQUE DIAZ CONTRERAS  
 VENTAS DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS  
 E INSUMOS DE COMPUTACION  
 "Local Comercial Diaz"  
 C. Matriz: General Velásquez N° 754 - Local 32  
 Comercial Las Parinas  
 Suc.: General Velásquez 754 - Local 31  
 Comercial Las Parinas  
 Suc.: Feria Turística Dominical Puesto 328  
 RUT: 10.111.947-5 - ARICA-CHILE

Nº 04834

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor
DIA	MES	AÑO
30	03	2015
TOTAL \$		75.000

DUPLICADO - CLIENTE

**Luis Eugenio Díaz Venegas**  
 VENTA DE LENTES, RELOJES, PILAS, CORREAS  
 EQUIPOS ELECTRONICOS - INSTRUMENTOS MUSICALES  
 PRODUCCIONES DE EVENTOS MASIVOS  
 C. Matriz: Pellehue 383 - Pobl. Fuerte Ciudadela  
 Suc.: 21 de Mayo 217 - Suc.: Colón N° 648  
 ARICA

**R.U.T.: 9.548.409-3**  
**FACTURA**  
 Nº 000402

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR (ES)					R.U.T.		
Asociación Social y Cultural Estudiantina Salitrica Sin Maos					65.073.339-8		
DIRECCION				CIUDAD	GIRO		
Matorani #2027				ARICA	Asociación Cultural		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	
				30	03	2015	

OR LO SIGUIENTE: **Luis Eugenio Díaz Venegas** DEBE

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Cuerda DADDANIO Mandoplin		5.000.-
1	Planchas HITAH NAIL		70.000.-
1	Planchas NTEL		25.000.-

NOMBRE: *[Signature]*  
 U.T.: 12.022.016-0  
 FECHA: 30/03/2015  
 FIRMA: *[Signature]*  
 RECINTO: *[Signature]*

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
84.034	15.966	100.000

ORIGINAL - CLIENTE

**ABRAHAM JONAS VEGA DIAZ**  
**PRENDAS DE VESTIR**

Casa Matriz: Velásquez Nº 692 • Fono: 2233023  
 Sucursal: Manuel Rodríguez Nº 202  
 ARICA

<b>R.U.T.: 8.258.829-9</b>
<b>FACTURA</b>
Nº 001972

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
HONORACION SOCIAL Y CULTURAL ESTUDIANTE				65073339-8			
DIRECCION			CIUDAD		GIRO		
Calle Cotoni 2027. Nobles Señoras			Arica		Honoración Cultural		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUÍA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	
				30	03	15	

POR LO SIGUIENTE: **á ABRAHAM JONAS VEGA DIAZ** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	Prenda Lencería de Vestir.	7000/-	70.000/-

NOMBRE: <u>SEBASTIAN MOLINA AGUIRRE</u>	NETO	\$ 50.824/-
R.U.T.: <u>16.773.189-9</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>	I.V.A.	\$ 11.176/-
FECHA: <u>30 / 03 / 2015</u> RECINTO: _____	TOTAL	\$ 70.000/-

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

RUT: 81.201.000-K

FACTURA ELECTRONICA

No 2000911

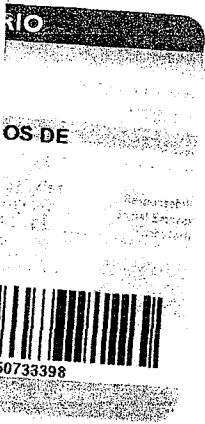
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
- 21 De Mayo 504  
ARICA

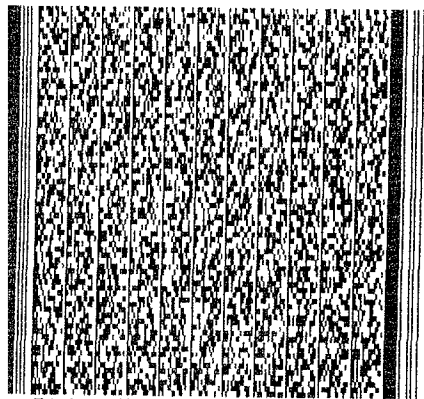
FECHA DE EMISION: 300315 HORA: 20:55:53  
LOCAL: 0456 CAJA: 0001  
CAJERO: 10644057 FIGUEROA GONZALEZ MO  
VENDEDOR: 98445544 VALENCIA FLORES JACO  
TRAN. NO.: 0325 VENTA

RE: AGUP. SOCIAL Y CULTURAL EST. SALITRERA  
65.073.339-8

FONDO:  
DIRECCION: COTACOTANI 2027  
NA: ARICA  
AD:  
55-0105



SO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
19004	665CASUI15-083 CAMI 2,000 X 9.990	15.984
81	descuentos aplica	3.996-
19004	665CASUI15-083 CAMI 2,000 X 9.990	15.984
81	descuentos aplica	3.996-
9004	665CASUI15-083 CAMI 1,000 X 9.990	7.992
81	descuentos aplica	1.998-
9004	665CASUI15-083 CAMI 2,000 X 9.990	15.984
81	descuentos aplica	3.996-
9004	665CASUI15-083 CAMI 3,000 X 9.990	23.976
81	descuentos aplica	5.994-
TAL		79.920
EXENTO		0
NETO		67.160
(19%)		12.760
		79.920
CANTIDAD (ES)	DEPTO.: 665	
IVO	80.000	
J	80	



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006  
que documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RUT: 81.201.000-K

FACTURA ELECTRONICA

No 2000911

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

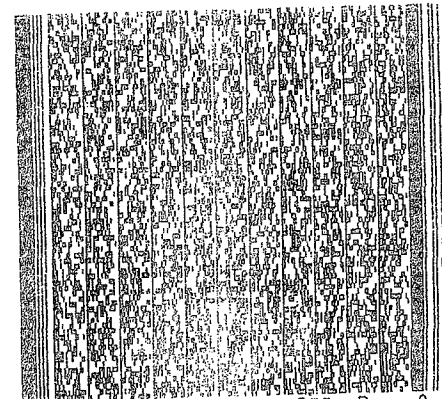
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
456 - 21 De Mayo 504  
ARICA

FECHA DE EMISION: 300315 HORA: 20:55:  
LOCAL: 0456 CAJA: 0001  
CAJERO: 10644057 FIGUEROA GONZALEZ MO  
VENDEDOR: 98445544 VALENCIA FLORES JACO  
TRAN. NO.: 0325 VENTA

NOMBRE: AGUP. SOCIAL Y CULTURAL EST. SALITRERA  
RUT: 65.073.339-8

GIRO:  
TELEFONO:  
DIRECCION: COTACOTANI 2027  
COMUNA: ARICA  
CIUDAD:  
P: 4455-0105

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
449519004	665CASUI15-083 CAMI 2,000 X 9.990	15.984
182281	descuentos aplica	3.996-
449519004	665CASUI15-083 CAMI 2,000 X 9.990	15.984
182281	descuentos aplica	3.996-
449519004	665CASUI15-083 CAMI 1,000 X 9.990	7.992
182281	descuentos aplica	1.998-
449519004	665CASUI15-083 CAMI 2,000 X 9.990	15.984
182281	descuentos aplica	3.996-
449519004	665CASUI15-083 CAMI 3,000 X 9.990	23.976
182281	descuentos aplica	5.994-
SUBTOTAL		79.920
TOTAL EXENTO		67.160
TOTAL NETO		12.760
I.V.A. (19%)		79.920
TOTAL		79.920
UNIDAD (ES)	DEPTO.: 665	
EFFECTIVO	80.000	
VUELTO	80	



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006  
Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**JUAN ANTONIO GONZÁLEZ CAPORATA**  
 VENTA Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES  
 ARTÍCULOS RELIGIOSOS

Sotomayor 825 - D. Part. Sotomayor 823  
 Fono 058-2 25 16 25 - Cel.: 7 489 0130  
 E-mail: elianarocabado@gmail.com · Arica - Chile

R.U.T.: 6.600.593-3  
**FACTURA**  
 Nº 0000092

Arica, 30 de MARZO de 2015 S.I.I. - ARICA  
 FECHA DE VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2015  
 Señor (es): A.S.C. ESTUDIANTE SOLITARIA SAN MARCOS Rut.: 65.073.339-8  
 Dirección: COTACATANI Nº 2027 Ciudad: DUICO  
 Giro: Asociación Cultural Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Guía de Despacho Nº: \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL DEBE
01	MANDOLINA c/Estuche		130.000

**Juan González Caporata**  
 Reparación y Venta Instrumentos Musicales  
 Sotomayor 825 - Fono: 251625  
 Rut. 6.600.593-3 Arica

FECHA DE CANCELADO  
 Arica, 30 de MARZO de 2015 FIRMA \_\_\_\_\_

SON: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Municipio Unión Costeñas  
 R.U.T.: 12.022.016-0

ACUSE	RECIBO	FECHA
DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>3</u>	<u>2015</u>

Firma: \_\_\_\_\_

NETO \$	<u>109.244</u>
19% I.V.A. \$	<u>20.756</u>
TOTAL \$	<u>130.000</u>

\*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).

GRAFICA NICOLAS - Gral. Lagos Nº 483 Fono Fax 233814 - Fono 263688 graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

Original - Cliente