

Ilustrísimo Alcalde de Arica
Sr: Gerardo Espíndola Rojas
Presente

Yo, Viviana Castillo Cuadros, Rut 10.738.149-K, Presidenta de la Agrupación Social y Cultural ANAYANSYN, vengo a exponer a Ud., sobre la rendición de cuenta de la subvención otorgada a nuestra agrupación el presente año 2016, por un monto de \$3.000.000. Somos una agrupación que pertenece a la Escuela Especial "Dr. Ricardo Olea Guerra" F-22, dicha agrupación está conformada en su mayoría por alumnos/as con diversas discapacidades cognitivas, sensoriales y trastorno motor.

- El propósito fundamental en solicitar esta subvención fue para otorgar los espacios de participación y rescate del patrimonio cultural.
- Visibilizar a la comunidad las competencias sociales, cognitivas, artísticas que desarrollan los alumnos.
- Propiciar un mensaje inclusivo a los alumnos.
- Brindar un espacio alternativo al alumnado de la Escuela Especial "Dr. Ricardo Olea Guerra" para que estas actividades artísticas y culturales les permitan adquirir conductas que faciliten una mayor independencia personal (sociales, cognitivas, motoras)
- Que, gracias a los aportes entregados por la subvención Municipal, los alumnos(as) de la agrupación deportiva, social y cultural pudieron vivenciar una rica experiencia, logrando participar, hacerse de amigos, además de obtener un diploma "Mención honrosa "en la categoría Down, obtuvimos el 2° lugar en la categoría docentes.
- Esta gran oportunidad que el municipio nos otorgo, es de valor incalculable, dado que en los 5 años de existencia como agrupación es la primera vez que sentimos el gran apoyo del municipio y que además se pudo otorgar una buena atención a los alumnos, en cuanto a poder pernoctar un día en Santiago, compra de medicamentos a los que se enfermaron, otorgar un refrigerio, bebidas, llevarlos al cine y helados dado el calor intenso de la época.

Qué, la directiva rindió cuenta el 27 de Diciembre del 2016, fecha en que se hace entrega al soporte técnico para su digitalización y posterior publicación en el sitio web de la Ilustre Municipalidad de Arica, y actualmente se me informa que fue rechazada la rendición por ocupar dineros en ítems no acotados en el proyecto, por lo que solicito a Ud., y a su honorable consejo municipal, acepte y aprueben la siguiente rendición que a continuación señalo:

AÑO 2016	
MODIFICACIÓN ITEMS DE GASTOS	
DONDE DICE	
ALIMENTACIÓN	\$ 280.000
PASAJE	\$ 2.720.000
TOTAL	\$ 3.000.000

DEBE DECIR	
ALIMENTACIÓN	\$ 568.630
TEXTILES VESTUARIO, CALZADO	\$ 370.990
PASAJES	\$ 1.719.470
OTROS: ALOJAMIENTO Y GASTOS MENORES	\$ 389.531
TOTAL DE GASTOS REALIZADOS	\$ 3.048.621

Que, por la inexperiencia en la formulación de proyecto, no se consideraron los ítems que se mencionan en la rendición de cuenta, y que a continuación señalo:

En el ítem de alimentación se realizo un gasto total de \$ 568.630 considerando desayuno, almuerzo, onces, bebidas, helados, golosinas, otros para los estudiantes.

En el ítem de textiles, vestuario y calzado, se confecciono trajes de huaso, se compro un par de zapatillas a una alumna de la aldea S.O.S, necesidad imperiosa porque se le rompieron y la compra de un par de aros (\$3.000), accesorio que se utilizo como parte del vestuario en la presentación del evento, valor total gastado en este ítem: \$ 370.990

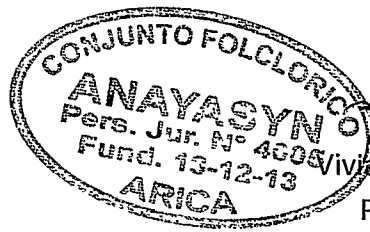
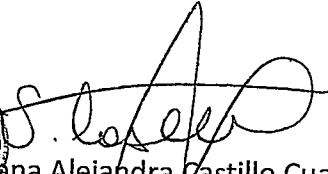
En el ítems de servicios generales pasajes: \$ 1.719.490, pasajes en avión, taxi, locomoción colectiva, transfer

En el ítems de alojamiento y gastos menores \$ 389.531. Tuvimos que realizar gastos de alojamiento dado que en Hijuelas no tenían contemplado ese día (problemas de organización en la sede de encuentro, nos informaron a última hora); gastos imprescindibles en útiles de aseo personal, gastos en medicamentos, material de entretención para los alumnos(as), otros.

Que, en base a lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a Usted, se nos acepte la rendición de cuenta correspondiente de los dineros obtenidos por subvención municipal y los cambio de ítem que por razones expuestas anteriormente tuvimos que realizar

Por lo tanto agradeceré a Ud., acoja mi petición y acepte la rendición de cuenta realizada por esta directiva

Esperando una buena acogida, se despide cordialmente de Ud.

 
Viviana Alejandra Castillo Cuadros
Presidenta Grupo Folclórico
ANAYANSIN

P.D: SE ADJUNTA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

MODIFICA EL DECRETO ALCALDICIO Nº 13634/2016
OTORGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
ANAYASIN.

EXENTO

1380 DECRETO Nº 11333 /2017.-

09 AGO 2017

ARICA, 03 DE AGOSTO DE 2017.-

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Decreto Alcaldicio Nº 13634, de fecha 17 de Agosto de 2016; Acuerdo de Concejo Nº 267, de Sesión Ordinaria Nº 18, de fecha 20 de Junio de 2017, del Concejo Municipal; Memorándum Nº 642, de fecha 02 de Agosto de 2017, de Secretaría Comunal de Planificación;

CONSIDERANDO:

a) Que, en Acuerdo de Concejo Nº 267, de Sesión Ordinaria Nº 18, de fecha 20 de Junio de 2017, del Concejo Municipal, se acordó autorizar la modificación de los ítem de gastos de la Subvención de \$3.000.000 otorgada a la "Agrupación Social Cultural y Deportiva Anayasin".

DECRETO:

1. MODIFICASE el Decreto Alcaldicio Nº 13634, de fecha 17 de Agosto del 2016, que Otorga Subvención Municipal a la "AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA ANAYASIN", en lo siguiente:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Alimentación	
Pasajes y Movilización	280.000.-
TOTAL	2.720.000.-
	\$ 3.000.000.-

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Alimentación	
Textiles, vestuario, calzado	531.950.-
Pasajes y Movilización	370.990.-
Otros: Alojamiento y gastos menores	1.719.470.-
TOTAL	377.590.-
	\$ 3.000.000.-

2. Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, SECPLAN y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



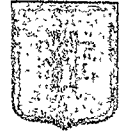
GER/HCHC/CCG/fsh

C.C. Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * Secplan * Archivo

SECRETARIA MUNICIPAL
Sucremayor 415 Fono. 2206203 - 206220



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



SEDE : Comuna de Hijuélas
ORGANIZA : Esc. Mónica Hurtado E.
PATROCINA : Municipalidad de Hijuélas y Daem
FECHA : Miércoles 7 de septiembre de 2016
LUGAR : Escuela Mónica Hurtado E.
HORARIO : 09:00 HRS. A 18:00 HRS.

OBJETIVOS:

- Promover la formación estudiantes integradores capaces de colaborar en la sociedad.
- Desarrollar la Valoración de nuestra danza nacional.
- Ofrecer instancias de integración y participación social a las personas con discapacidad intelectual.
- Promover valores de sana convivencia y competencia.

DELEGACIONES:

Se entiende por delegación una pareja de alumnos por cada categoría participante, 12 alumnos más una pareja de funcionarios y una de apoderados del establecimiento y 2 acompañantes, un total de 18 personas como máximo

DE LA PARTICIPACION:

Podrán participar alumnos y alumnas regulares de escuelas especiales y proyectos de integración que atiendan a personas con discapacidad intelectual, con una pareja por categoría, idealmente; aunque podrán presentar dos parejas de una misma categoría sin exceder el máximo de participantes por delegación.

- CATEGORIA MINI : 8 a 11 años
- CATEGORIA INFANTIL : 12 a 15 años
- CATEGORIA JUVENIL : 16 a 21 años
- CATEGORIA SUPERIOR : 22 y más

- CATEGORIA DOWN Mini : Hasta 15 años
Superior : 16 sin límite de edad

- CATEGORIA FUNCIONARIOS : Que pertenezcan a la planta de la institución
- CATEGORIA APODERADOS : Mayores de 18 años.

No olvidar: Para la **CATEGORÍA DOWN** ambos participantes deben ser portadores del síndrome, las parejas mixtas se incluyen dentro de las otras categorías.



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



DOCUMENTACION:

- Completar nómina de alumnos participante, firmado por el Director (a) del establecimiento Institución que certifique la condición de alumno regular.
- Se Adjunta **FICHA DE INSCRIPCION**, único documento que será utilizado para organizar las categorías del evento, la que debe ser enviada antes de la fecha de cierre al correo nacionalcueca2016@gmail.com
- No se requiere otra documentación.

VALOR DE LA INSCRIPCION: \$2000 por pareja inscrita ya sea de alumnos o de funcionarios y adultos, los que deben ser cancelados el día 7 de Septiembre antes de comenzar el evento.

ASPECTOS TECNICOS DE LA COMPETENCIA:

Se formaran las series por categoría cada categoría deberá enfrentarse al proceso clasificatorio bailando 1 pie de cueca (3 cuecas) de los cuales se seleccionaran las parejas que pasan a la final de la serie, bailando otro pie de cueca de donde se elegirá el primer, segundo y tercer lugar de la categoría, realizando la premiación en forma inmediata.

DE LA EVALUACION: En todas las categorías se evaluará técnicamente a las parejas considerando los siguientes aspectos:

- Vuelta inicial
- Media luna
- Floreo
- Zapateo
- Vuelta final o remate
- Vestuario



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



VESTIMENTA: Las parejas deberán presentarse con el vestuario típico de la zona central.

Damas : vestido de una pieza de china, zapatos adecuados, pañuelo blanco. No se permitirá el uso de Ropón, faldas y blusa como parte de la vestimenta.

Varones : Terno o ambo de huaso, manta de cuatro campos o chamanto, zapato de huaso y sombrero de huaso. Es opcional el uso de, cinturón o faja, polainas y espuelas. No se permitirá el uso de pantalón de colegio u otro tipo de zapatos.

DEL JURADO

La organización del evento proveerá los jurados idóneos, que cumplan con una amplia trayectoria y conocimientos acabados de nuestro baile nacional.

DE LA MUSICA

La música estará compuesta por cuecas tradicionales y populares del folclor Nacional para facilitar el ensayo previo al evento, pudiendo ser en vivo en alguna de las categorías de adultos.

DE LA PREMIACION

La organización contara con diplomas para cada delegación participante y alumno premiado, medallas para los tres primeros lugares y un galardón especial para los que obtengan el primer lugar en cada categoría.

DE LA ALIMENTACION DEL EVENTO

El día de la competencia el evento se suspenderá alrededor del mediodía, para almorzar, la organización ha previsto la alimentación y una colación hacia el final de la jornada solo para la delegación inscrita

El Centro General de Padres dispondrá de ventas de almuerzos y extras para los acompañantes y público en general



**II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
PARA ESCUELAS ESPECIALES”
HIJUELAS 2016**



ALOJAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE OTRAS REGIONES

La recepción será el día Martes 6 de septiembre desde las 17:00 hrs. en el establecimiento (escuela Mónica Hurtado E.), donde se les entregara una once cena, para luego trasladarse al lugar de alojamiento (dirección por confirmar)
El desayuno del día siguiente será entregado en el lugar del evento.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

Coordinadora General : Iveny Reyes Puente
Fono Contacto : +56984345202 y 33-2272195 de la escuela

La ficha de inscripción debe ser enviada a nacionalcueca2016@gmail.com a más tardar el día VIERNES 19 DE AGOSTO del presente año.

Iveny Reyes Puente
Coordinadora General

Nancy Contreras Bernal
Presidenta. C.G.P

Evanán Flores Romero
Director.-

Hijuelas , 27 de Julio de 2016.-



**II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
PARA ESCUELAS ESPECIALES”
HÍJUELAS 2016**



DATOS GENERALES

Establecimiento : ESCUELA ESPECIAL DR. RICARDO OLEA GUERRA F-22
Comuna : ARICA
Región : XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA
Fono : 58 2 222419
Director (a) : XIMENA ELOISA SANCHEZ CARVAJAL
Encargado de la delegación: GRACIELA REYES SANCHEZ
Acompañante : PAULA LEIVA LE-BLANC
: VIVIANA CASTILLO CUADROS

NOMINA DE PARTICIPANTES:

N°	NOMBRE COMPLETO	CATEGORIA
1	SARA BRAVO NAVARRETE	DOW
2	JOSE CRUZ PEREZ	DOW
3	SOLEDAD LEIVA VILLARROEL	INFANTIL
4	JUAN HERNANDEZ PAVEZ	INFANTIL
5	VANESSA OLIVARES BARAÑADOS	JUVENIL
6	BRANDON CLERY ALFARO	JUVENIL
7		
8		
9		

	FUNCIONARIOS	CARGO
1	GRACIELA REYES SANCHEZ	DOCENTE
2	VIVIANA CASTILLO CUADROS	DOCENTE
3	PAULA LEIVA LE-BLANC	ASISTENTE SOCIAL

	APODERADOS	CARGO
1		
2		

YO XIMENA ELOISA SANCHEZ CARVAJAL Director (a) de la Escuela ESPECIAL DR. RICARDO OLEA GUERRA F-22, doy fe que los antecedentes registrados son copia fiel de los documentos originales de los alumnos y alumnas que participarán en el CAMPEONATO NACIONAL de cueca de Escuelas Especiales año 2016.

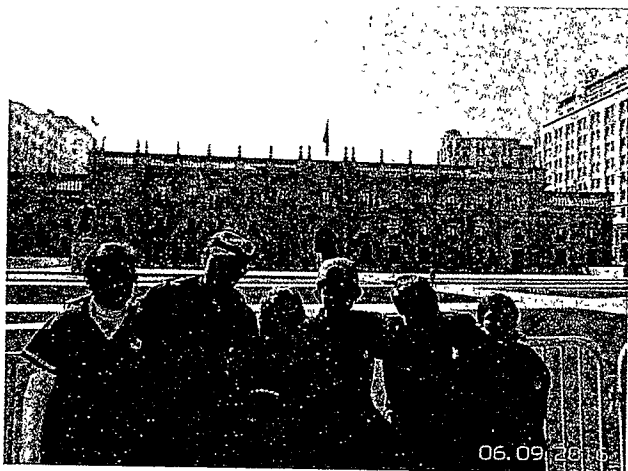


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DEPTO. ADMINIST. EDUCACIÓN
Escuela Especial Dr. Ricardo Olea Guerra
escuela.especial@sermearica.cl

II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA HIJUELAS 2016



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA HIJUELA 2016



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	MUNICIPAL				
NOMBRE RESPONSABLE	Agrupación social Cultural y Deportiva "Anayasin"				
RUT	65.080.549-6				
CORREO O FONDO CONTACTO	vivicasti70@hotmail.com				
CUENTA ASIGNADA	121				
N° DECRETO ALCALDICIO	121.06.01.590				
N° DECRETO DE PAGO	5411				
FECHA INICIO EJECUCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE DICIEMBRE DE 2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 3.000.000				
MONTO RENDIDO	\$ 3.048.621				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	-\$ 48.621				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Financiamiento encuentro forclorico en Hijuelas "2° CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA HIJUELAS 2016"				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				22 B Y S DE CONSUMO Y BIENES	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°: 4.0 subtítulo 22- B.yS.de consumo				ALIMENTOS Y BEBIDAS	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2095	06-09-2016	Mendoza alimentos S.A	1 bebida	\$ 1.200
2	367906	06-09-2016	Restaurantes	bebidas y otros	\$ 40.680
3	438673	06-09-2016	restaurant sun valley y S. Ltda	helado	\$ 590
4	438602	06-09-2016	restaurant sun valley y S. Ltda	helado	\$ 590
5	m067	06-09-2016	Mendoza alimentos S.A	Varios	\$ 6.600
6	438739	06-09-2016	restaurant sun valley y S. Ltda	helado	\$ 590
7	438668	06-09-2016	restaurant sun valley y S. Ltda	helado	\$ 590
8	438811	06-09-2016	restaurant sun valley y S. Ltda	helado	\$ 5.900
9	13604777	06-09-2016	cine hoyts spa	4 pop gra	\$ 12.000
10	23832	07-09-2016	Eliana Varas Castillo	bebidas y otros	\$ 12.500

11	26500	07-09-2016	Andres Garcia Castro	bebidas	\$ 1.800
12	163981	08-09-2016	Fredi Bridevaux Diaz	aguas, bebidas	\$ 3.000
13	6102	08-09-2016	Soc. Gastronomica reyes ltda.	sandwich	\$ 10.400
14	291045	08-09-2016	J. Cruz M. Sonia Guzman Guzman	almuerzo	\$ 56.600
15	29361	08-09-2016	Juan Ramos Muñoz Bastias	aguas	\$ 1.400
16	F- 22223416	08-09-2016	Maestro criollo	4 papas fritas 4 descartables	\$ 10.400
17	72704	08-09-2016	Starbucks coffee chile S.A.	Varios	\$ 7.250
18	8919	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	carambol	\$ 2.500
19	8921	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	paleta	\$ 1.000
20	8922	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	paleta	\$ 1.000
21	8923	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	calugas	\$ 7.700
22	8924	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	frasco median	\$ 5.600
23	8925	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	frasco median	\$ 2.800
24	8926	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	carambol	\$ 2.500
25	8927	08-09-2016	Comercial ANKO Ltda.	carambol	\$ 2.500
26	350601	09-09-2016	Gladys Del Carmen Canio Muñoz	helado	\$ 3.600
27	36290	09-09-2016	Bellavista SPA giro resta	Varios	\$ 40.100
28	350598	09-09-2016	Gladys Del Carmen Canio Muñoz	varios	\$ 3.000
29	635229	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	helado	\$ 9.700
30	635262	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	helado	\$ 4.600
31	635278	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	helado	\$ 4.000
32	635247	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	helado	\$ 2.300
33	635290	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	Varios	\$ 18.300

34	635240	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	Varios	\$ 6.400
35	635284	09-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	varios	\$ 4.200
36	265478	09-09-2016	Maxi K	Varios	\$ 2.270
37	119121	09-09-2016	Gastronomica nikei SPA	almuerzo	\$ 114.200
38	158598	10-09-2016	Juan Maestro del centro	colación	\$ 11.370
39	158629	10-09-2016	Juan Maestro del centro	colación	\$ 5.580
40	24412570	10-09-2016	Fagase S.A.	pasteles colación	\$ 80.010
41	352197	10-09-2016	Heladerias ice cream chile ltda.	bebidas	\$ 3.600
42	394609	10-09-2016	Pepper Mint	juegos diversión	\$ 6.990
43	2526	10-09-2016	Ltda.	Comida rápida	\$ 20.940
44	54597	10-09-2016	La Fete	chocolate	\$ 20.600
45	158621	10-09-2016	Juan Maestro Mall del centro	colaciones	\$ 9.180
				SUBTOTAL	
				TOTAL	\$ 568.630

SUB-ITEM N°: 22 subtítulo 22: B.yS: 02: Textiles, vestuario y calza				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
46	27591	10-09-2016	For You Accesorios	aros	\$ 3.000
47	213174	10-09-2016	Calzados Beba Ltda.	zapatillas	\$ 7.990
48	24878	16-12-2016	Ernestina del Carmen Sil	confección trajes de huaso	\$ 360.000
				SUBTOTAL	
				TOTAL	\$ 370.990

SUB-ITEM N°: 22 subtítulo 22: B.yS:				08 SERVICIOS GENERALES - PASAJES	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
49	10	31-08-2016	GLOBO TUR LIMITADA	VENTA DE 9 PASAJES AEREOS ARICA/STGO/ARICA	\$ 1.416.000
50	93	06-09-2016	Metro de Santiago	Plastico	\$ 1.550
51	94	06-09-2016	Metro de Santiago	Cargo de tarjeta	\$ 10.000
52	357	06-09-2016	Metro de Santiago	Cargo de tarjeta	\$ 5.000
53	8501977	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
54	8501978	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
55	8501979	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
56	8501980	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
57	8501981	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500

58	8501982	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
59	8501983	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
60	8501984	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
61	8501985	06-09-2016	Golondrina	Pasaje	\$ 2.500
62	5294494	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
63	5294495	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
64	5294496	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
65	5294497	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
66	5294498	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
67	5294499	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
68	5294500	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
69	5294501	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
70	5294502	06-09-2016	Tur - Bus	Pasaje	\$ 1.700
71	165632	06-09-2016	Valenzuela Ltda.	Bulto custodia	\$ 23.000
72	4787258	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
73	4787259	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
74	4787260	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
75	4787261	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
76	4787262	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
77	4787263	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
78	4787264	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
79	4787265	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
80	4787266	07-09-2016	Buses del gran Valparaiso S:A:	pasaje	\$ 500
81	175131	08-09-2016	Diandra Ebiguet Rojas Tapia	Servicio de custodia	\$ 19.500
82	175152	08-09-2016	Diandra Ebiguet Rojas Tapia	Servicio de custodia	\$ 500
83	J 404771	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
84	J 404772	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
85	J 404773	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
86	J 404774	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
87	J 404775	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400

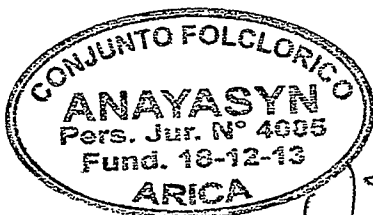
89	J 404778	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
90	J 404779	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
91	J 404780	08-09-2016	Carolina del Valle S.A.	pasaje	\$ 400
92	611	08-09-2016	Metro de Santiago	Cargo de tarjeta	\$ 10.000
93	Okk589	08-09-2016	Taxi Wawson	traslado	\$ 3.800
94	CRGJ - 69	08-09-2016	Taxi Wawson	traslado	\$ 4.100
95	1166814648	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
96	1166814649	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
97	1166814650	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
98	1166814651	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
99	1166814652	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
100	1166814653	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
101	1166814654	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
102	1166814655	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
103	1166814656	08-09-2016	Tur - Bus	pasaje	\$ 3.000
104	10236517	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
105	10236518	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
106	10236519	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
107	10236520	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
108	10236521	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
109	10236522	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
110	10236523	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
111	10236524	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
112	10236525	09-09-2016	Fenur S.A.	pasaje	\$ 500
113	50801	09-09-2016		taxi	\$ 3.420
114	OZVK-82	09-09-2016		taxi	\$ 4.850
115	CKRP-81	09-09-2016		taxi	\$ 3.540
116	HFTH-76	09-09-2016		taxi	\$ 1.340
117	GPUB-10	09-09-2016		taxi	\$ 3.940
118	GPUB-10	09-09-2016		taxi	\$ 2.120
119	GPUB-10	09-09-2016		taxi	\$ 950
120	GPUB-10	09-09-2016		taxi	\$ 4.070
121	GPUB-10	09-09-2016		taxi	\$ 1.730
122	GPUB-10	09-09-2016		taxi	\$ 1.860
123	FKYJ14	09-09-2016		taxi	\$ 1.990
124	FKYJ14	09-09-2016		taxi	\$ 1.600
125	FKYJ14	09-09-2016		taxi	\$ 1.470
126	HFTH-76	09-09-2016		taxi	\$ 1.990
127	HFTH-76	09-09-2016		taxi	\$ 4.460
128	HFTH-76	09-09-2016		taxi	\$ 3.420
129	HFTH-76	09-09-2016		taxi	\$ 2.380
130		09-09-2016	Funicular	traslado	\$ 6.200
131	BXGV-99	10-09-2016		taxi	\$ 2.770
132	BJXD-24	10-09-2016		taxi	\$ 1.470

133	BXGV-99	10-09-2016		taxi	\$ 1.990
134	ZC-7826	10-09-2016		taxi	\$ 4.980
135	ZC-7826	10-09-2016		taxi	\$ 2.940
136	ZC-7826	10-09-2016		taxi	\$ 1.500
137	BXJF-84	10-09-2016		taxi	\$ 2.250
138	BXJF-84	10-09-2016		taxi	\$ 2.510
139	BXJF-84	10-09-2016		taxi	\$ 950
140	BXJF-84	10-09-2016		taxi	\$ 2.380
141	BXJF-84	10-09-2016		taxi	\$ 2.120
142	BXJF-84	10-09-2016		taxi	\$ 3.030
143	1844035	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
144	1844036	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
145	1844037	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
146	1844038	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
147	1844040	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
148	1844041	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
149	1844042	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
150	18440433	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
151	1844044	10-09-2016	Sol del Pacífico	pasaje	\$ 1.600
152	960	10-09-2016	Santiago Tours	pasaje	54000
				subtotal	\$ 1.719.470
				TOTAL	

SUB ITEM N °: 22 subtítulo 22: B.yS.				alojamiento y gastos menores	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
153		07-09-2016	Evanan Flores Romero	menú	\$ 6.000
154			escuela	pago inscripcion	\$ 8.000
155	23831	07-09-2016	Eliana Varas Castillo	toalla higienica	\$ 750
156	8863	08-09-2016	Comercial La Tahona Ltda.	confort	\$ 650
157	9766	08-09-2016	Claudio Orlando Flores Alcaraz	alojamiento	\$ 285.600
158	112411	08-09-2016	Alicia Victoria Badilla Cornejo	recuerdos	\$ 6.000
159	420340	08-09-2016	Urra Luengo Ltda.	toalla higienica	\$ 2.390
160	161829	09-09-2016	Bijou Chile Spa	material entretenición	\$ 3.215
161	281689646	09-09-2016	Salcobrand	ibuprofeno, toalla higiena	\$ 9.321
162	233638	09-09-2016	aldeasa chile Ltda	cogin	\$ 6.900
163	281689647	09-09-2016	Salcobrand	desodorantes	\$ 7.285

SUB ÍTEM N° 22 subtítulo 22: B y S				alojamiento y gastos menores	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
153		07-09-2016	Evanan Flores Romero hijuelas	menú	\$ 6.000
154			escuela	pago inscripción	\$ 8.000
155	23831	07-09-2016	Eliana Varas Castillo	toalla higienica	\$ 750
156	8863	08-09-2016	Comercial La Tahona Ltda.	confort	\$ 650
157	9766	08-09-2016	Claudio Orlando Flores Alcaraz	alojamiento	\$ 285.600
158	112411	08-09-2016	Alicia Victoria Badilla Cornejo	recuerdos	\$ 6.000
159	420340	08-09-2016	Urra Luengo Ltda.	toalla higienica	\$ 2.390
160	161829	09-09-2016	Bijou Chile Spa	material entretenición	\$ 3.215
161	281689646	09-09-2016	Salcobrand	ibuprofeno, toalla higiena	\$ 9.321
162	233638	09-09-2016	aldeasa chile Ltda	cogin	\$ 6.900
163	281689647	09-09-2016	Salcobrand	desodorantes	\$ 7.285
164	256048	09-09-2016	glocalize spa articulos decorativos	varios, recuerdos	\$ 18.920
165	167199	10-09-2016	Juan Luis Gonzalez Martinez	libros material entretenición	\$ 4.000
166	164903	10-09-2016	Servicios para Baños AD ROOMS Ltda.	baño	\$ 400
167	164946	10-09-2016	Servicios para Baños AD ROOMS Ltda.	baño	\$ 400
168	13604776	10-09-2016	Cine Hoyts Spa	cine	\$ 29.700
					\$ 389.531
				subtotal	
				TOTAL	

consumo alimentos y bebidas	568.630
Textiles, vestuarios y calzados	370.990
Movilizacion y servicios generales	1.719.470
alojamiento y gastos menores	389.531
	3.048.621
total	



[Handwritten signature]

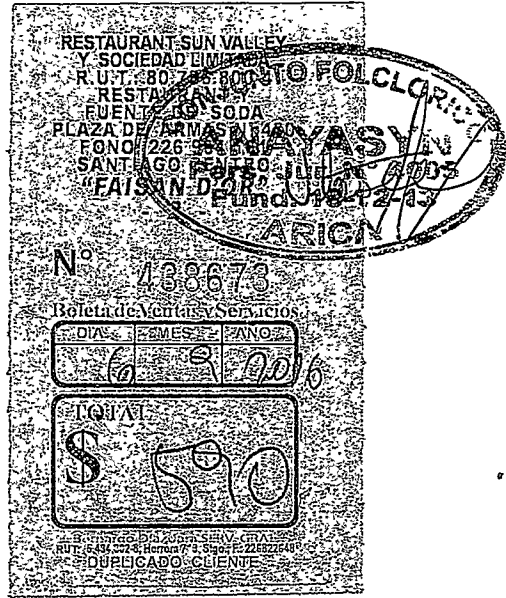
N° Folio:3.....

VALOR: \$.590.....-

Detalle del Gasto:

..Helado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:4.....

VALOR: \$.590.....-

Detalle del Gasto:

..Helado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:5.....

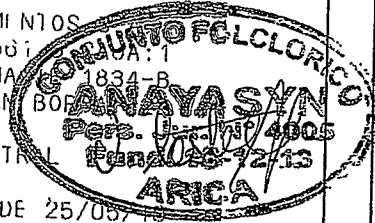
VALOR: \$6.600.....-

Detalle del Gasto:

....Varios.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

MENDOZA ALIMENTOS
RUT: 76.000.661
CM: EDUARDO MA... 1834-B
STGO./SUC: SAN BO...



L: M067 E. CENTRAL
(CONFITERIA)
RES FX: 2095 DE 25/05/13
BOLETA AUT. S.I.I.

REG 06-09 2016 18:29
TURNO TARDE 477926

1 VARIOS		\$6,600
TL	\$6,600	
CAJA		\$6,600

N° Folio:6.....

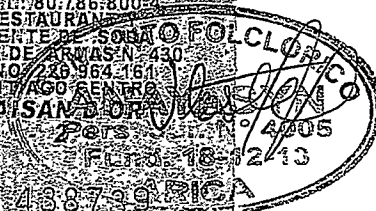
VALOR: \$590.....-

Detalle del Gasto:

Helado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RESTAURANT SUN VALLEY
Y SOCIEDAD LIMITADA
R. U.T. 980.786.800-4
RESTAURANTE
FUENTE DE SONA
PLAZA DE ARMAS N° 430
FONO: 226.964.161
SANTO AGO CENTRAL
FALSAN OREN



N° 438739 ARICA

Boleta de Venta

DIAS	REMESAS
10	200

TOTAL
\$ 590

Bernardo Díaz SERV. GHA
RUT: 8434.024-810007115, SUC: E. 22682268
DUPLICADO CLIENTE

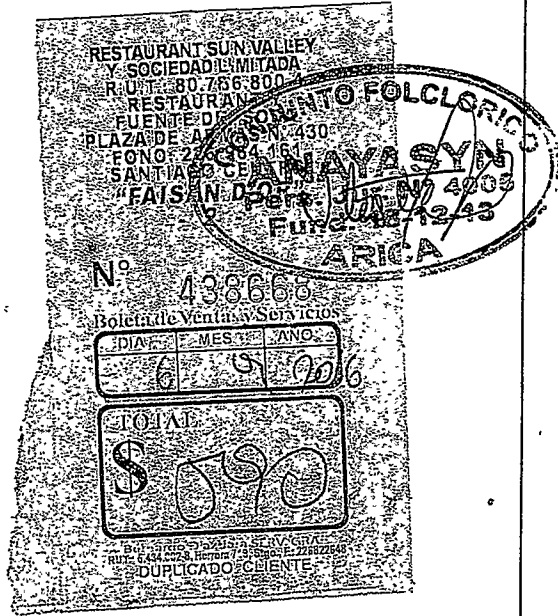
N° Folio:7.....

VALOR: \$590.....-

Detalle del Gasto:

Helado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



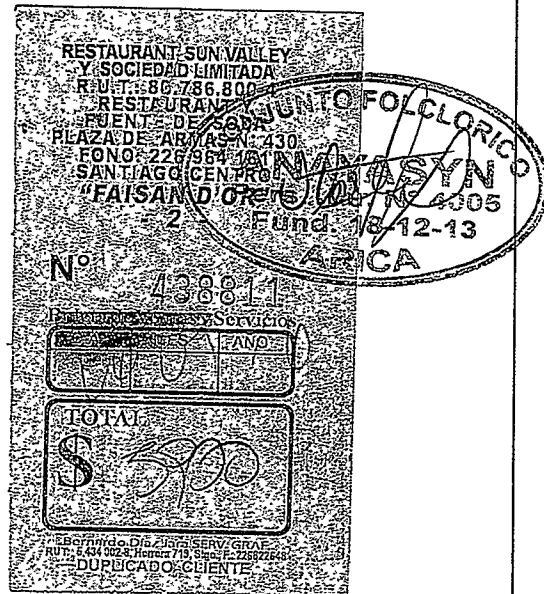
N° Folio:8.....

VALOR: \$590.....-

Detalle del Gasto:

Helado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:9.....

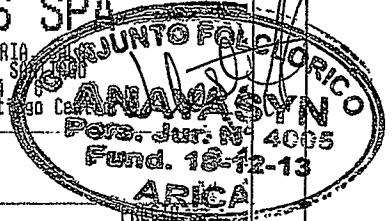
VALOR: \$12.000.....-

Detalle del Gasto:

4 pop gra

CINE HOYTS SPA

CINE, CONFITERIA, CAFETERIA
AV. OSSA 655 - LA REINA S. 1990
R.U.T.: 76.416.414
SUCURSAL: Moneda 835 - Santiago Centro



BOLETA ELECTRONICA Nro: 13604777
FECHA: 10:21 10 Sep 16
CAJA: 711CNC01

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
4	POP GRA	12000,00
MONTO TOTAL:		12000,00
EFFECTIVO	DEPOSITO:	10000,00
	DEPOSITO:	22000,00

IMPORTE EFECTIVO

IMPORTE EFECTIVO

N° Folio:10.....

VALOR: \$12.500.....-

Detalle del Gasto:

.Bebidas y otros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ELIANA EDITH
VARAS CASTILLO
RUT: 7.498.606
C. Matriz: Palmarillo 17
HIJAS
Suc.: Av. Gonzalo Lizasoain 18
Local 17 LA CALERA
COMPAÑIA VERTIC
DE FRUTAS VERDURAS
ALMACEN DE COMESTIBLES

COMUNIDAD FOLCLORICA ANANASYN
Fol. Jur. N° 4065
Fund. 18-12-13
ARICA

N° 023832

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado: Cliente

DIA	MES	AÑO
10	9	16

Total *Gracias por su Preferencia*
\$ 12.500

DISGRAF / M. Tomas Carrasco / Rut: 10.929.811-9
Fono: 66462519 / LA CALERA

N° Folio:11.....

VALOR: \$1.800.....-

Detalle del Gasto:

.Bebidas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 026500
ANDRÉS ALFONSO GARCÍA
Petroquita N° 4005 - HIJUELAS
Fonos 93304139
ANAYASYN
SUPERMERCADO - PEROTEMA
CENTRO DE LLAMADAS
"DONDE VIE SINIO"
RUT: 16.058.884-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO - CLIENTE

DIA	MES	AÑO
07	SEPT	2016

Función para referencia:
\$ 1.800

IMP. ROMÍ/SA/RA/3.903.058-7/FONO: (51)2268260
QUILLOTA - (51) 225779 - LA CALERA

N° Folio:12.....

VALOR: \$3.000.....-

Detalle del Gasto:

.Agua y bebidas
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FREDI JAIME BRIDEVAUX DIAZ
RUT: 5.967.335-1
BOTILLERÍA
"GRISSE" CENTRO FOLCLORICO
AV. VICUNA MACKENNA 91-A
FONO: 224569
ANAYASYN
STGO. CENTRO Peto N° 4005
Fonos: 18-12-13
ARICA

N° 163981
Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL'S	3.000
---------	-------

DIA	MES	AÑO
07	SEPT	2016

IMP. HECTOR DELA FUENTE RUT: 4.178.864-5
FONO: 25547363
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:13.....

VALOR: \$10.400.....-

Detalle del Gasto:

sandwich
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD GASTRONOMICA REYES-CASTRO LIMITADA
R.U.T.: 76.515.645

RESTAURANTE JUNTO FOLCLORICO
ANASTASYN
Av. Vicuña Mackenna 1400
Fono: 22234166 Provincia: Valparaíso, Chile
C.R. Jur. N° 4005
MAESTRO PRIORIDAD: 18-12-13
ARICA

Nº: 006102

DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$	10.400				
DIA	8	MES	9	AÑO	15

BERENICE (5 824235) - 01 F.R. 23124781 - SIG

N° Folio:14.....

VALOR: \$56.600.....-

Detalle del Gasto:

Almuerzo.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº: 291045

Restaurante JUNTO FOLCLORICO
Casino Social de Antofagasta
Viajantes de Antofagasta (R)
y Montebello (R) Residencia
FRIZANZA ANASTASYN
SONI ANBERG 18-12-13
GUZMÁN GUZMÁN
R.U.T. 80.4187 ARICA

Casa Matriz: Concha 1460 Valparaíso - Fono: 32221225
Suc. 1: Freire 621 - Valparaíso - Fono: 322596166
Suc. 2: Freire 639 - Valparaíso

DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	56.600				
DIA	8	MES	9	AÑO	16

N° Folio:15.....

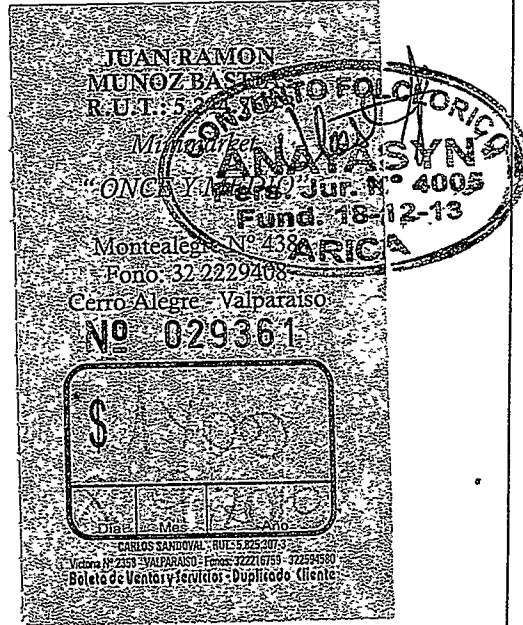
VALOR: \$1.400.....-

Detalle del Gasto:

Agua

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:16.....

VALOR: \$10.400.....-

Detalle del Gasto:

4 papas fritas
4 descartables

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P. /

MAESTRO CRTOLLO
AVDA VICUÑA MACKENA 98, F: 22 223416



MESA : 0031

FECHA: 08/09/2016

HORA : 23:51:59

No. P. : 2

00

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
PAPAS FRITAS Pur. ION	4	10,000
DESCARTABLE	4	400

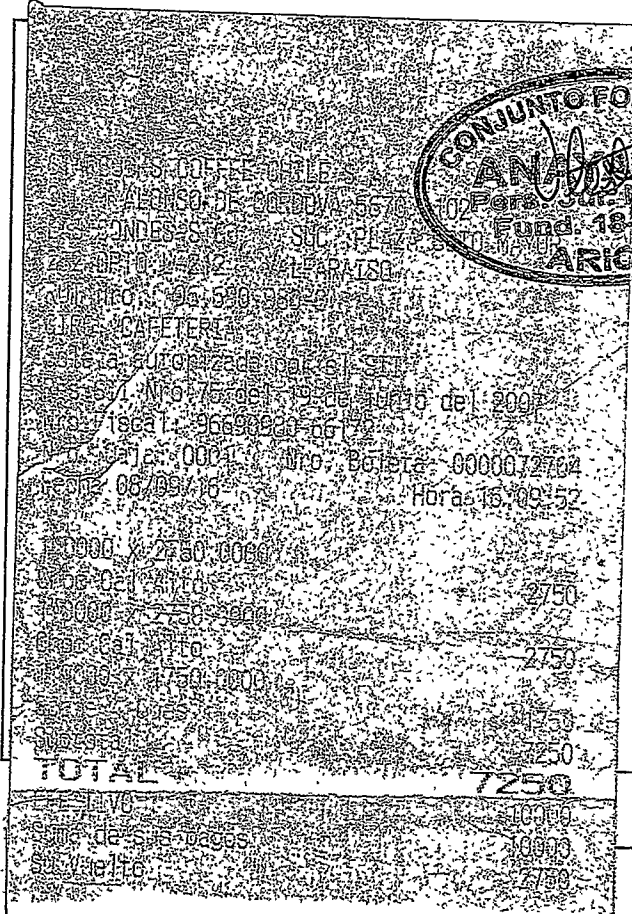
Total \$ 10,400

N° Folio:17.....

VALOR: \$7.250.....-

Detalle del Gasto:

.Varios.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



N° Folio:18.....

VALOR: \$2.500.....-

Detalle del Gasto:

..Carambol.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COMERCIAL ANKOL S.R.L. DA.
RUT: 76.233.625-9
SAN ENRIQUE 3112 PARRAL DE LOS RIOS
VILLARICA
GIRO FABRICACION DE BOLSAS
DE CONFITERIA
RES 3118 DEL 02/08/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.A.
COMUNTO FOLCLORICO
SAN JUAN DE LOS RIOS
N° 4005
FUND. 18-12-13
PARARICA

08/09/2016 JUE 17:02

CARAMBOLSILL \$2500
TOTAL \$2500
CRED . 3 \$2500
CAJERO 4 No.008919
00000

N° Folio:19.....

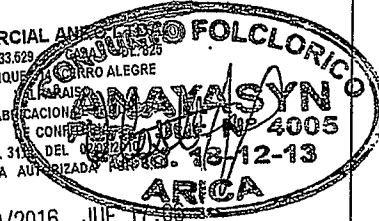
VALOR: \$1.000.....-

Detalle del Gasto:

...Paleta.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL ANTONIO FOLCLORICO
RUT: 76.233.529
SAN ENRIQUE DEL CERRO ALEGRE
AL PARAISO
GIRO: FABRICACION DE CONCRETOS
RES. 31^a DEL 02/02/2010
BOLETA AUTORIZADA POR STC



08/09/2016 JUE 17:00
PALETAMEDIAN \$1000
TOTAL \$1000
EFFECT \$1000
CAJERO 4 No.008921
00000

N° Folio:20.....

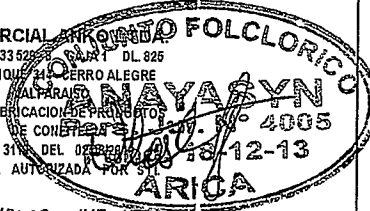
VALOR: \$1.000.....-

Detalle del Gasto:

..Paleta.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL ANTONIO FOLCLORICO
RUT: 76.233.529
SAN ENRIQUE DEL CERRO ALEGRE
AL PARAISO
GIRO: FABRICACION DE CONCRETOS
RES. 31^a DEL 02/02/2010
BOLETA AUTORIZADA POR STC



08/09/2016 JUE 17:00
PALETAMEDIAN \$1000
TOTAL \$1000
EFFECT \$1000
CAJERO 4 No:008922
00000

N° Folio:21.....

VALOR: \$7.700.....-

Detalle del Gasto:

Calugas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BO

COMERCIAL ANIL
 RUT: 76.233.529-8
 SAN ENRIQUE 3 DE FEBRERO ALEGRE
 VALPARAISO

GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
 DE CONFITERIA N° 4005
 RES. 3118 DEL 02/02/12-13
 BOLETA AUTORIZADA POR

08/09/2016 JUE 17:00

CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CALUGA	\$300
CARAMBOLSILL	\$2500
FRASCOMEDIAN	\$2800
TOTAL	\$7700
CRED. 3	\$7700
CAJERO 4	No.008923
	00000

N° Folio:22.....

VALOR: \$5.600.....-

Detalle del Gasto:

..Frascomedia.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL ANIL
 RUT: 76.233.529-8
 SAN ENRIQUE 3 DE FEBRERO ALEGRE
 VALPARAISO

GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA
 DE CONFITERIA N° 4005
 RES. 3118 DEL 02/02/12-13
 BOLETA AUTORIZADA POR

08/09/2016 JUE 17:00

FRASCOMEDIAN	\$2800
FRASCOMEDIAN	\$2800
TOTAL	\$5600
EFFECT	\$5600
CAJERO 4	No.008924
	00000

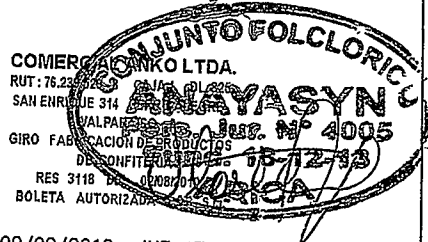
N° Folio:23.....

VALOR: \$2.800.....-

Detalle del Gasto:

...Frascomedia.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



08/09/2016 JUE 17:09

FRASCOMEDIAN \$2800
TOTAL \$2800
EFECT \$2800
CAJERO 4 No.008925
00000

N° Folio:24.....

VALOR: \$2.500.....-

Detalle del Gasto:

Carambol
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



08/09/2016 JUE 17:09

CARAMBOLSILL \$2500
TOTAL \$2500
EFECT \$2500
CAJERO 4 No.008926
00000

N° Folio:25.....

VALOR: \$2.500.....-

Detalle del Gasto:

Carambol

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL ANK

RUT: 76.233.629

SAN ENRIQUE DE BARRILEGUE

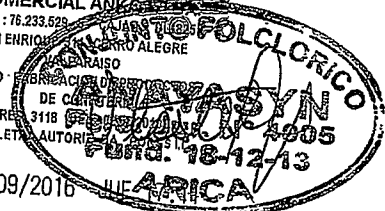
VALPARAISO

GIRO: FABRICACION

DE CONFITES

REG. 3118

BOLETA AUTORIZADA



08/09/2016

QUE ARICA

CARAMBOLSILL	\$2500
TOTAL	\$2500
EFFECT	\$2500
CAJERO 4	No.008927
	00000

N° Folio:26.....

VALOR: \$3.600.....-

Detalle del Gasto:

Helado

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GLADYS DEL CARRILLO

CANIO MUÑOZ

RUT: 5.074.303-N

CONFITES/CONFITAS

HELADOS

Pro: None

Kiosco Zoologico

Providencia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

No. 350601

Duplicado cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.600

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____

GUAYAMA RECOLETA 2247 APUZ 6.487.021-1 FAX 629573

N° Folio:27.....

VALOR: \$40.100.....-

Detalle del Gasto:

...Varios.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

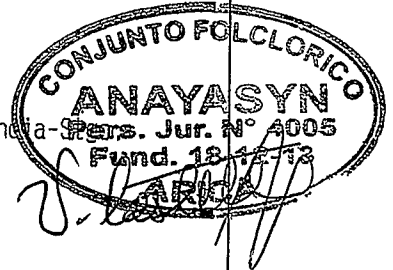
N° Folio:28.....

VALOR: \$3.000.....-

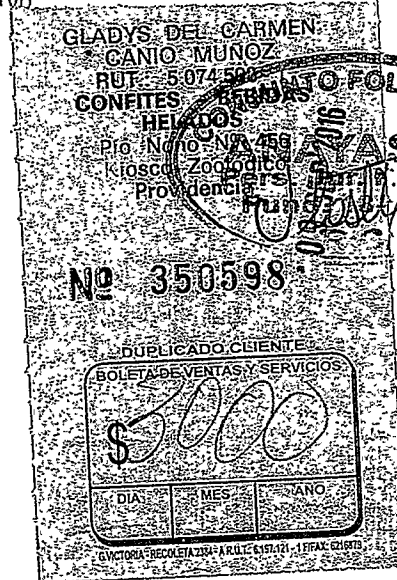
Detalle del Gasto:

Varios.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bellavista SPA
C.M.: Pio Nono 18606 Prov: Antioquia - Pers. Jur. N° 4005
Suc.: Pio Nono 59 Local 64
Providencia-Santiago
RUT Nro.: 76.409.351-8
Giro: Restaurant
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro:75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76409351-63151
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000036290
Fecha 09/09/16 Hora 22:31:59



3,000 x 6850,000	
Nanolitana	20550
1 000 x 6950,000	
Pil Pil	6950
2,000 x 1400,000	
Coca Cola	2800
5,000 x 1400,000	
Fanta	7000
2,000 x 1400,000	
Sprite	2800
TOTAL	40100
Efectivo	



N° Folio:29.....

VALOR: \$9.700.....-

Detalle del Gasto:

Helados

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PE

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA.
RUT: 96.958.610-K
C.MATRIZ AV.C.COLORADO 5030 OF. 101, COND. 1
SUC. AV. ANDRES BELLO 2447 - PROVIDENCIA
GIRO: HELADERIAS
BOLETA AUT.SII RES.EX.NRO.60 DEL 25-12-2003
CAJA: 1 - NRO.FISCAL 96958610-45043
Boleta :0000635229 Fecha:09/09/2016 17:03



Descripcion	Total
CP MYM	2200
CP MYM	2200
PT. M.CROCANTE 500 CC.	2300
PT. F.ROJOS 500 CC.	2300
CACHANTUN	700
Sub Total	9700
Efectivo	9700
Cancelacion	9700
Vuelto	0

NUMERO ATENCION: 36

CAJERO :ALONDRA PEREZ / 44615
Savory
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:30.....

VALOR: \$4.600.....-

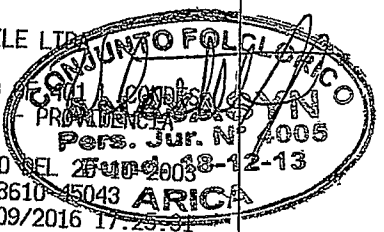
Detalle del Gasto:

Helados

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA.
RUT: 96.958.610-K
C.MATRIZ AV.C.COLORADO 5030 OF. 101, COND. 1
SUC. AV. ANDRES BELLO 2447 - PROVIDENCIA
GIRO: HELADERIAS
BOLETA AUT.SII RES.EX.NRO.60 DEL 25-12-2003
CAJA: 1 - NRO.FISCAL 96958610-45043
Boleta :0000635262 Fecha:09/09/2016 17:25:31



Descripcion	Total
PT. M.CROCANTE 500 CC.	2300
PT. F.ROJOS 500 CC.	2300
Sub Total	4600
Efectivo	4600
Cancelacion	4600
Vuelto	0

NUMERO ATENCION: 69

CAJERO :ALONDRA PEREZ / 44615
Savory
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:31.....

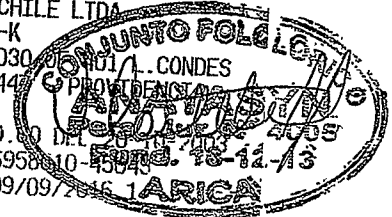
VALOR: \$4.000.....-

Detalle del Gasto:

...Helados.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEG

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA
RUT: 96.958.610-K
C.MATRIZ AV.C.COLORADO 5030 P.O. BOX 4011 L.CONDES
SUC. AV. ANDRES BELLO 2447 PROVIDENCIA
GIRO: HELADERIAS
BOLETA AUT.SII RES.FX.NRO.60 DEL 20-10-2016
CAJA: 1 - NRO.FISCAL 96958610-45043
Boleta :00006352/8 Fecha:09/09/2016 16:11:13



Descripción	Total
BQ TRI...	2000
BQ II...	2000
Sub total	4000
Efectivo	4000
Cancelación	4000
Vuelto	0

NUMERO ATENCION:85
CARRERO :ALONDRA PEREZ / 44615
Savory
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:32.....

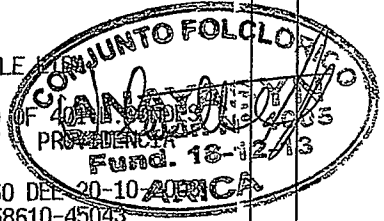
VALOR: \$2.300.....-

Detalle del Gasto:

Helado
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA
RUT: 96.958.610-K
C.MATRIZ AV C.COLORADO 5030 P.O. BOX 4011 L.CONDES
SUC. AV. ANDRES BELLO 2447 PROVIDENCIA
GIRO: HELADERIAS.
BOLETA AUT.SII RES.FX.NRO.60 DEL 20-10-2016
CAJA: 1 - NRO.FISCAL 96958610-45043
Boleta :0000635247 Fecha:09/09/2016 17:14:08



Descripción	Total
PT. F.ROJOS 500 CC.	2300
Sub Total	2300
Efectivo	2300
Cancelación	5000
Vuelto	2700

NUMERO ATENCION:54
CARRERO :ALONDRA PEREZ / 44615
Savory
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:33.....

VALOR: \$18.300.....-

Detalle del Gasto:

varios

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA.

RUT: 96.958.610-K

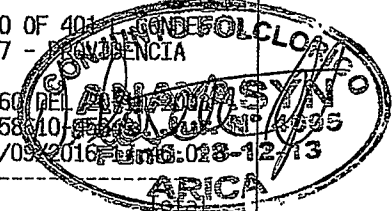
C.MATRIZ AV.C.COLORADO 5030 OF 401 - PUNTA ARENAL
SUC. AV. ANDRES BELLO 2447 - PUNTA ARENAL

GIRO: HELADERIAS

BOLETA AUT.SII RES.EX.NRO.60 DEL 2003

CAJA: 1 - NRO.FISCAL 96958610-45043

Boleta :0000635290 Fecha:09/09/2016 Fund:018-12-13



Descripcion

CP MYM	2200
CP MYM	2200
CP MYM	2200
CP MYM	2200
CP MYM	2200
CP SANHE NUSS	2200
CP SANHE NUSS	2200
CP TRES LECHES	2200
BEBIDA 500CC	700
Sub Total	18300
Efectivo	18300
Cancelacion	20000
Vuelto	1700

NUMERO ATENCION:97

CAJERO :ALONDRA PEREZ / 44615

Savory

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:34.....

VALOR: \$6.400.....-

Detalle del Gasto:

Varios

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA

RUT: 96.958.610-K

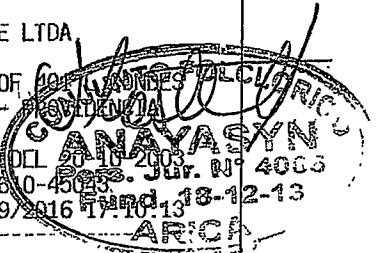
C.MATRIZ AV.C.COLORADO 5030 OF 401 - PUNTA ARENAL
SUC. AV. ANDRES BELLO 2447 - PUNTA ARENAL

GIRO: HELADERIAS

BOLETA AUT.SII RES.EX.NRO.60 DEL 2003

CAJA: 1 - NRO.FISCAL 96958610-45043

Boleta :0000635240 Fecha:09/09/2016 Fund:17-10-13



Descripcion

VOLCAN CHOCOLATE	2500	
WAFFLE FRUTOS ROJOS	2500	
PR. 02 JUGOS SELECCION	1400	
Sub Total	6400	
Efectivo	6400	
Cancelacion	6400	
Vuelto	0	

NUMERO ATENCION:47

CAJERO :ALONDRA PEREZ / 44615

Savory

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:35.....

VALOR: \$4.200.....-

Detalle del Gasto:

Varios

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

HELADERIAS ICE CREAM CHILE LTDA
RUT: 96.958.610-K
C.MATRIZ AV.C.COLORADO 5030 L. CONDES
SUC. AV. ANDRES BELLO 244 PROVIDENCIA
GIRO: HELADERIAS
BOLETA AUT.SII RES FX.Nº 101 (Pars. Jul 09 2005)
CAJA: 1 - NRO.FISCAL # 111 Fund. 18-12-13
Boleta :000635284 Fedl. ARICA



Descripcion		
CP TRES LECHES		2200
BQ TRIPLE		2000
	Sub Total	4200
	Efectivo	4200
	Cancelacion	4200
	Vuelto	0

NUMERO. ATENCION: 91

CAJERO :ALONDRA PEREZ / 44615
Savory
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio:36.....

VALOR: \$2.270.....-

Detalle del Gasto:

Varios

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MAXI K

AV. CHORRILLOS No1749 DPTO.1033 CALAMA
NRO.FISCAL: 76076630-42060
MAXI K S.A.
RUT: 76 076.630-5
GIRO: MULTIMARKET
AV PROVIDENCIA 2286 OF 201 PROVIDENCIA
RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010



CAJERO: VERONICA FLORES MORA		
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII		
BOLETA : 0000265478	CAJA : 0001	
1 x	490	490
BABY DOLL (4 CHUPETES) 24GR		
1 x	790	790
LAYS MAXX MAYONESA & KETCHUP 4		
OG X 42		
1 x	990	990
7UP 500CC		

SUBTOTAL 2.270

TOTAL 2.270

EFFECTIVO 3 000

VUELTO 730

INICIO COMENTARIO
Unidades: 3
Vendedor: VERONICA FLORES MORA

N° Folio:37.....

VALOR: \$114.200.....-

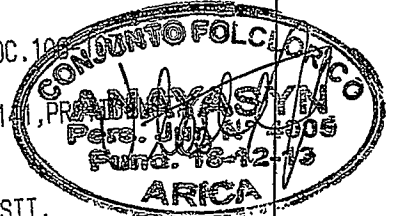
Detalle del Gasto:

..Almuerzo

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

GASTRONOMICA NIKEI SPA
C.M: CERRO EL PLOMO 5680 LOC. 100
LAS CONDES-SANTIAGO.
SUC: AV. A. BELLO 2447 LOC. 5141, PRA
RUT Nro.: 76.106.151-8
GIRO: RESTAURANTE



Boleta autorizada por el SII,
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 76106151-60453
Nro. Boleta: 0000119121

Env. Panko 0
Salsas .500
1,0000 x 0,0000
Ssa Huancaína 0
TOTAL 114200
EFECTIVO 120000
Suma de sus pagos 120000
Su Vuelto 5800

N° Folio:38.....

VALOR: \$11.370.....-

Detalle del Gasto:

...colación.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEC

STRO MALL DEL CENTRO

DPTO. L 303 SANTIAGO
76036339-54393
LONQUEN LTDA
036 339-1



FRANCISCU NUGUERA 201 INDEPENDENCIA
RES SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010

Cajero Robinson Bravo
Pedido 116850/1
BOLITA AUTORIZADA POR EL SII
BOLITA 0000118598 CAJA 0002

Consumo 11 370 11.370
TOTAL 11.370
EFECTIVO 20 000
EFECTIVO
VUELTO 8.630

Fecha: 10/09/2016 Hora: 11:58
1NR V02/01

N° Folio:39.....

VALOR: \$5.580.....-

Detalle del Gasto:

..Colación

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:40.....

VALOR: \$80.010.....-

Detalle del Gasto:

..Pasteles colación

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

JUAN MAESTRO MALL DEL CENTRO

PEI FUENTE 689 DPTO. L 303 SANTIAGO

NRO FISCAL 76036339-54393

ALIMENTOS LONQUEN LTDA

RUT 76 036 339-1

RESTAURANTE

FRANCISCO NOGUERA 201 PROVIDENCIA
RFS STI Nro 125 del 2 de Agosto del 2014

Cajero Robinson Bravo

Pedido 146881/1

BOLTA AUTORIZADA POR EL SII

BOLTA 0000158629 CAJA 0002

1 5 580 5 580

Consumo

TOTAL 5.580

EFFECTIVO 5.000

EFFECTIVO

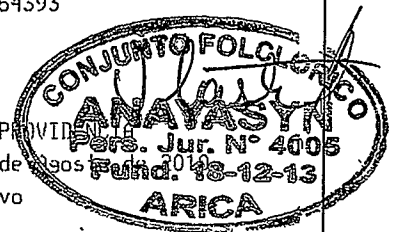
EFFECTIVO 1.000

EFFECTIVO

VUELTO 420

Fecha: 10/09/2016 Hora: 12:38

1NR V02/01



PASTELERIA

COMPRAS

CON MATR. FONDO

SERV. 10.000.000

GIRO EN D. 11.000.000

BOLTA AUTORIZADA POR EL SII

FECHA EMISION 10/09/2016

SUCURDAL NOTONDA

PUDAHUEL

FONO

CAJERO ROBINSON BRAVO

EFFECTIVO

CANT DESCRIPCIÓN TOTAL

1 12 DONUTS 8 890

1 12 DONUTS 8 890

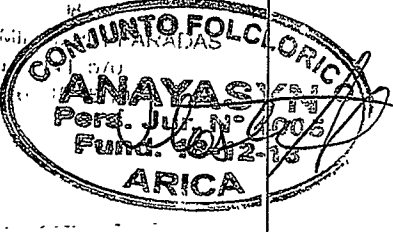
1 12 DONUTS 8 890

1 12 DONUTS 8 890

1 12 DONUTS 8 890

1 12 DONUTS 8 890

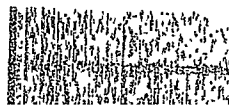
1 12 DONUTS 8 890



Subtotal 80 010

Distribución

Total \$ 80 010



° Folio:41.....

ALOR: \$3.600.....

detalle del Gasto:

Bebidas

HELADERIAS ICE CREAM S.A. LTDA.
 RUT: 96 300 000 000
 C. MATRIZ AV. C. COLON
 SUC. PUENTE ALTO
 GIRO: HELADERIA
 BOLETA AUT. SII R. S. EX. N.º 1015
 CAJA: 1 - NRO FISCAL 610
 Boleta : 0 302197 Fecha: 10.09.14



Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PR. 2 BEBIDA 100CC	2	600	1200
PR. 2 BEBIDA 500CC	2	600	1200
PR. 2 BEBIDA 500CC	2	1800	3600
		1800	3600
		40	40
		400	400

SU NUMERO DE ATENCION : 76
 CAJERO : MARTA VILLANUEVA / 53
 Savory
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

° Folio:42.....

ALOR: \$6.990.....

detalle del Gasto:

Juegos Diversión

PEGUE LA BOLETA

Peppermint Chile SPA
 RUT: 76.365.934
 Venta al Detalle de Antojitos y
 Servicios de Diversión
 CONJUNTO FOLIO CLONICO
 PEPPERMINT ASYN
 FON. 18-12-13
 ARICA

CM: Juan Membrillo N° 12 F. Las Condes - Santiago
 Suc. 1: Av. Nueva Providencia N° 2015 - Providencia, Santiago
 Suc. 2: Bernardo Cuevas 483 - Santiago
 Suc. 3: Av. Vicuña Mackenna Oriente 7110 R93A - La Florida, Santiago
 Suc. 4: Serrano N° 2957 - Melipilla, Santiago
 Suc. 5: Puente N° 689 - Santiago Centro, Santiago
 Suc. 6: Av. Pate, Jorge Alessandri 20040, Maipo Pisco - Pisco, Santiago
 Suc. 7: Av. Camilo Henríquez 3295 M 268 - Puente Alto, Santiago
 Suc. 8: Av. Américo Vespucio 1501, Cerrillos - Cerrillos, Santiago
 Suc. 9: Av. Lib. Bôo, Cerrillos - Cerrillos, Santiago
 Suc. 10: Estación Central, Santiago
 Suc. 11: Av. Américo Vespucio 1737 M20 - Huechurabá, Santiago
 Suc. 12: Av. Alberto Solari 1400 - La Serena, La Serena
 Suc. 13: Blvd. Sal La Serena, La Serena
 Suc. 14: Estación Central - Santiago
 Suc. 15: Av. Vicuña Mackenna Oriente N° 7110 - La Florida, Santiago
 Suc. 16: Apuquindo, 4400 - Las Condes, Santiago
 Suc. 17: Av. Américo Vespucio N° 1501 M2 - Cerrillos, Santiago
 Suc. 18: Tr. c/ José Bernardo Cuevas N° 405 M 1501 - Rancagua, Rancagua

Nº 394609

IMPRESA: TOP IMPRESA LTDA. RUT: 76.217.470
 A. DE OVALLE - 687 - STGO. FON.: 2864-67 5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
10	09	14
TOTAL \$ 6990		
DUPLICADO CLIENTE		

N° Folio:43.....

VALOR: \$20.940.....-

Detalle del Gasto:

..Comida rapida

.....

N° Folio:44.....

VALOR: \$20.600.....-

Detalle del Gasto:

..Chocolate

.....

PEGUE LA F

EST. ALIEN. MERINO
 LTDA. COMIDA RAPIDA
 RUT: 77.859.920-1 CA-LL
 CI: PUENTE ALLEN
 SC: PUENTE ALLEN
 STOS. B. LET
CONJUNTO FOLCLORICO
ANAYAS S.A.
 Pers. Jur. N° 4005
 FOLIO 18-12-13
ARICA
 10/09/16 13:42
 Z326 B MENDEL VINE

BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490
BP/30/B.	N3490

PE

TOTAL \$20.940

LA FETE

AEROPUERTO INT. A. MERINO S/N PE27 SANTIAGO
 NRO. FISCAL : 76577390-68343
 CHOCOLATES DEL MUNDO S.A.
 RUT: 76.577.390-3
 GRUPO FAB. COM. DIST. DE CHOCOLATES Y CONFITURAS
 HELADERIA-CAFETERIA-PASTELERIA-SANTIAGO
 CORDILLERA 351 MODULO D-19 QUINCUERA
 RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2015

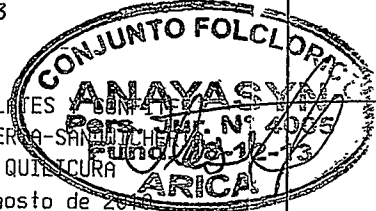
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000054597 CAJA : 0003

1	x	5 400	5 400
CAJA BB 100 G			
1	x	15.200	15 200
CAJA BB 120 G			
SUBTOTAL			20.600
TOTAL			20.600
EFECTIVO			21 000

VUELTO 400

Fecha: 10/09/2016 Hora 17:16

1NR V02/01



N° Folio:45.....

VALOR: \$9.180.....-

Detalle del Gasto:

..Colación

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

JUAN MAESTRO MALL DEL CENTRO

PUENTE 689 DPTO. L 303 SANTIAGO
NRO FISCAL 76036339-54393
ALIMENTOS LONQUEN LTDA
RUT 76 036 339-1

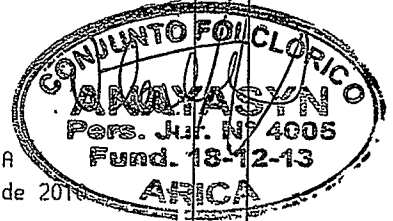
RESTAURANTE
FRANCISCO NOGUERA 201-PROVIDENCIA
RES STI Nro 125 del 2 de Agosto de 2016

Cajero : Robinson Bravo
Pedido 146873/1
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000158621 CAJA : 0002
1 x 9.180 9.180

Consumo
TOTAL 9.180

EFFECTIVO 10

EFFECTIVO
VUELTO
Fecha: 10/09/2016 Hora
1NR VOL



N° Folio:46.....

VALOR: \$3.000.....-

Detalle del Gasto:

..Aros

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

"FOR YOU ACCESORIOS"
COMPRAS VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
EN GENERAL.
C. MAJAZ: AHUMADA 341, LOC. 905
SANTIAGO CENTRO.
CURSAL: ESTADO 378, SANTIAGO CENTRO.
TELEFONO: 226337844.
Rut Nro. : 76.389.801-6
FOR YOU CENTRO DE BELLEZA SPA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
** RES EX N° 94 del 30/09/2004 ***

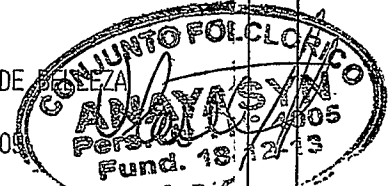
Numero de caja 0001
Boleta: 00.10027591
Fecha 10/09/16 Hora 12:58:08

10001 - ARO - 1.000
3.000 x 1000 3000

TOTAL 3000

Efectivo 3000
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO
Vendedor : .. Angéline
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.066
Nro. de SERIE: 76389801-71146



N° Folio:47.....

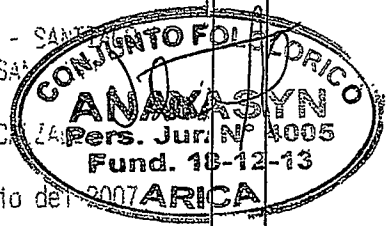
VALOR: \$7.990.....

Detalle del Gasto:

Zapatillas

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CALZADOS BEBA LTDA.
C.M.: LA FORJA 8600 LA REINA - SAN
SUC.: PASEO PUENTE 605 7 - SA
RUT Nro.: 83.033.300-2
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE CALZAD
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007



Fiscal: 83033300-47021
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0010219174
Fecha 10/09/15 Hora 12:52:02

304VA03 ZAPATILLA MUL
Total 7990.
TOTAL 7990
ELECTIVO 20000
Cuenta de sus pagos 20000
Cuentas 12010

Nro. de F000475

N° Folio:48.....

VALOR: \$360.000.....

Detalle del Gasto:

confección trajes de huasos

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

N° 024878

ERNESTINA K. LARREA
SILVIA VILLALBA
CREACIONES ERNESTINA
Calle Matriz TAUCER ARTES VALDE
TEJIDOS Y CONFECCIONES
Azoja N° 2526 - Fono/Fax: 58-224-1468
www.geosites.com/creacionestina
E-mail: tina-fashion@vtrnet.
RUT: 5.455.760-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



VALOR TOTAL
\$ 360.000

DIA: 16 MES: 12 AÑO: 2016

Copia Cliente

N° Folio:49.....

VALOR: \$1.416.000.....-

Detalle del Gasto:

.Venta de 9 pasaje aereos arica/stgo/arica

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:50.....

VALOR: \$1.550.....-

Detalle del Gasto:

.Plastico.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE L

METRO DE SANTIAGO

OPERACION

SERVICIO DE VENTA:

FECHA DE OPERACION:

HORA DE OPERACION:

NRO. DE OPERACION:

ESTACION:

NRO. DE POS: 129

NRO. DE VENDEDOR: 18444655

NRO. DE CHIP 3573051966

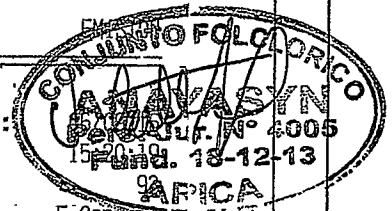
NRO. TARJETA BIP! 21283296

PRECIO DEL PLASTICO: \$ 1.550

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600-730 0073



GLOBO TOUR LIMITADA
 Giro: AGENCIA DE VIAJES-TRANSPORTE DE
 CARGA AEREA Y TERRESTRE
 21 DE MAYO 320- ARICA
 eMail : Telefono : 231919

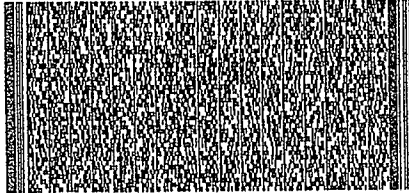
R.U.T.:79.849.380- 9
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**
 N°10

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
 ANAYASIN
 R.U T.. 65.080.549- 6
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: BALMaceda 2480 TARAPACA ORIENTE
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2016



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA 9 PASAJES AEREOS ARICA/SANTIAGO/ARICA	1	1.416.000			1.416.000
Exento de Iva Art. 12 Letra E No. 2 Decreto Ley 825 de 1974 Servicios prestados por cuenta de terceros. Son: Un millón cuatrocientos dieciséis mil 00/100 pesos.						
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl		IMPUESTO ADICIONAL \$ 0				
		EXENTO \$ 1.416.000				
		TOTAL \$ 1.416.000				

PAGADO
 31 Ago 2016

N° Folio:51.....

VALOR: \$10.000.....

Detalle del Gasto:

...Cargo de tarjeta.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE L

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA

FECHA DE OPERACION: 14/09/05

HORA DE OPERACION: 17:13

NRO. DE OPERACION: FUND. 18-12-13

ESTACION: CARGA

NRO. DE POS: 1844455

NRO. DE VENDEDOR: 1844455

NRO. DE CHIP: 3573051966

NRO. TARJETA BIP! 21283296

SALDO ANTERIOR: \$ 0

CARGA EFECTUADA: \$ 10.000

SALDO EN TARJETA: \$ 10.000

Conj. de su comprobante

SANTIAGO

Servicio al Cliente Tarjeta BIP!

www.tarjeta.bip.cl o 600 730 0073

N° Folio:52.....

VALOR: \$5.000.....

Detalle del Gasto:

..Cargo de tarjeta.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE L

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA

FECHA DE OPERACION: 12/12/05

HORA DE OPERACION: 12:13

NRO. DE OPERACION: FUND. 369-12-13

ESTACION: Plaza de ARMAS

NRO. DE POS: 886

NRO. DE VENDEDOR: 8431436

NRO. DE CHIP: 3573051966

NRO. TARJETA BIP! 21283296

SALDO ANTERIOR: \$ 100

CARGA EFECTUADA: \$ 5.000

SALDO EN TARJETA: \$ 5.100

Conj. de su comprobante

SANTIAGO

Servicio al Cliente Tarjeta BIP!

www.tarjeta.bip.cl o 600 730 0073

Atenciones!

Con este comprobante

accede a los beneficios que

N° Folio:53.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

..Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO. 2501977 FONO: 942844430
 GOLONDRINA ANDES OF. 24
 PASAJERO
 DESDE:
 HASTA:
 SALIDA: ASIENTO:
 FECHA:
 TARIFA \$7.000.-
 PASAJERO
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO
QUINTERO

COMANDO FOLCLORICO
 ANALISIS
 Pers. Ju. 2005
 FUND. 213

EL PASAJERO ESTÁ SUJETO A LOS REGLAMENTOS QUE TRANSPORTES O REAJUSTADOS EN LOS DECRETOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PASAJEROS MENSUALES
 REAJUSTADOS EN LOS DECRETOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PASAJEROS MENSUALES

N° Folio:54.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

..Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO. 2501978 FONO: 942844430
 GOLONDRINA ANDES OF. 24
 PASAJERO
 DESDE:
 HASTA:
 SALIDA: ASIENTO:
 FECHA:
 TARIFA \$7.000.-
 PASAJERO
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO
QUINTERO

COMANDO FOLCLORICO
 ANALISIS
 Pers. Ju. 2005
 FUND. 213

EL PASAJERO ESTÁ SUJETO A LOS REGLAMENTOS QUE TRANSPORTES O REAJUSTADOS EN LOS DECRETOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PASAJEROS MENSUALES
 REAJUSTADOS EN LOS DECRETOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PASAJEROS MENSUALES

N° Folio:55.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

.....Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1501979 FONO: 94400000

SERIE PG GOLONDRINA AIDEN - 11

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA ASIENTO

FECHA

TARIFA \$7.000.-

PASAJERO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

QUINTERO

OLCLORICO

ANASAS

FECHA 11-12-75

REGLAMENTO DE PASAJES QUE TRANSPORTAN PASAJEROS EN LOS AVIONES DE LA COMPAÑIA QUINTERO

N° Folio:56.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

.....Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1501980 FONO: 94400000

SERIE PG GOLONDRINA AIDEN - 11

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA ASIENTO

FECHA

TARIFA \$7.000.-

PASAJERO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

QUINTERO

OLCLORICO

ANASAS

FECHA 11-12-75

REGLAMENTO DE PASAJES QUE TRANSPORTAN PASAJEROS EN LOS AVIONES DE LA COMPAÑIA QUINTERO

N° Folio:57.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

..Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO. 501981 FONO: 942 434 139
SERIE GOLONDRINA ANÓNIMA S.A.
PASAJEROS 1
DESDE
HASTA
SALIDA ASIENTO
FECHA
\$7.000.-
PASAJERO
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
QUINTERO

FOLCLÓRICO
ANÓNIMA S.A.
FONO: 942 434 139
Pers. 131
Fund. 131

N° Folio:58.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

..Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO. 501982 FONO: 942 434 139
SERIE GOLONDRINA ANÓNIMA S.A.
PASAJEROS 1
DESDE
HASTA
SALIDA ASIENTO
FECHA
\$7.000.-
PASAJERO
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
QUINTERO

FOLCLÓRICO
ANÓNIMA S.A.
FONO: 942 434 139
Pers. 131
Fund. 131

N° Folio:59.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1501983 FONO: 942841139

SERIE DE GOLONDRINA AN... OF 23

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA ASIENTO

FECHA

TARIFA \$7.000.-

PASAJERO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

QUINTERO

DECLARACION SECRETARIA LA...
...OBJETOS QUE TRANSPORTEN O...
...TRIBUTARIAS RESERVADAS

PERMISO FOLCLORICO
ANAYASIN
Pers. Fun. No. 105
FOLCLORICO

N° Folio:60.....

VALOR: \$2.500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1501984 FONO: 942841139

SERIE DE GOLONDRINA AN... OF 23

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA ASIENTO

FECHA

TARIFA \$7.000.-

PASAJERO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

QUINTERO

DECLARACION SECRETARIA LA...
...OBJETOS QUE TRANSPORTEN O...
...TRIBUTARIAS RESERVADAS

PERMISO FOLCLORICO
ANAYASIN
Pers. Fun. No. 105
FOLCLORICO

N° Folio:61.....

VALOR: \$...2.500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

NO 501985 FONONO: 942844499

SERIE TC GOLONDRINA AN...
PASAJERO

DESD...
ASTA...
SALIDA... ASIENTO... PARIFA...
FECHA... \$7.000...
PASAJERO
VALIDO PARA EL DIA... CONSERVE SU BOLETO
QUINTERO

EL AEROPUERTO DE SANTIAGO DE CHILE
EMITIDO CUANDO...
RE...
GENUINO POLICLORICO
ANATASIA
Pers. N.º 4005
FOLIO 18-12-13
ARICA

N° Folio:62.....

VALOR: \$...1.700.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

F

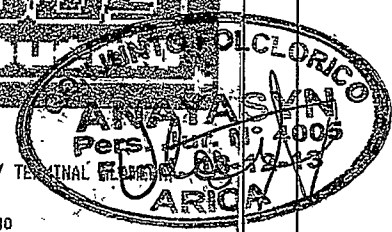


Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 08/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: \$ 1.700



N° Folio:63.....

VALOR: \$ 1.700.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:64.....

VALOR: \$ 1.700.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



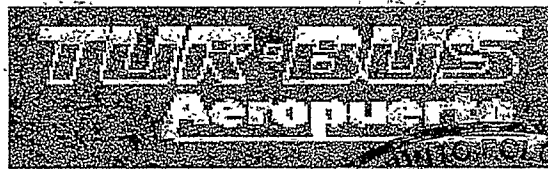
Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294495

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016

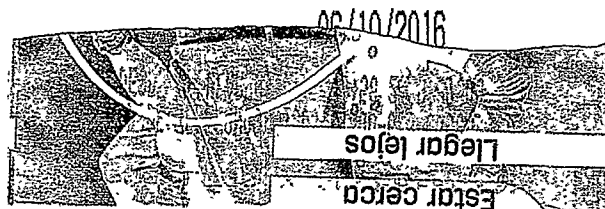
Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.
Si el valor de su equipaje excede Pas 5 UTM es su
obligacion declararlo previamente en la oficina



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294496



N° Folio:65.....

VALOR: \$.1.700.....

Detalle del Gasto:

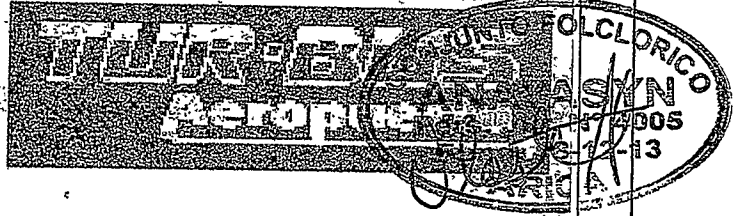
Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:66.....

VALOR: \$.1.700.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294497

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO/ TERMINAL ALAMEDA

Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda

Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294498

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su
obligacion declararlo previamente en la oficina
de origen (art. 70 D.S. 212/92 MT). La empresa no
hace responsable por perdidas que puedan ocurrir
al interior del bus.

+ CONSULTAS Y SUGERENCIAS +

DESDE TELEFONOS FIJOS : 800-800-8800

N° Folio:67.....

VALOR: \$.1.700.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294499

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016

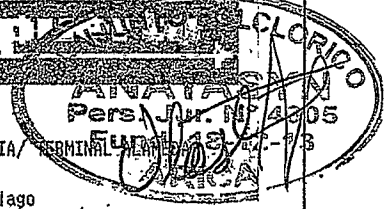
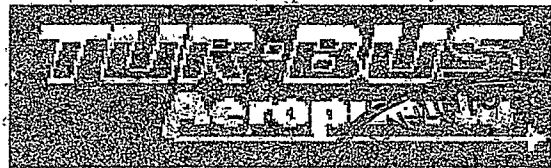
N° Folio:68.....

VALOR: \$.1.700.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PI



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje: \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294500

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016

N° Folio:69.....

VALOR: \$ 1.700.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:70.....

VALOR: \$ 1.700.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

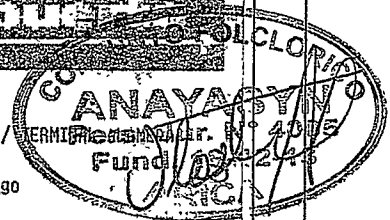


Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294501

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016



Trayecto : AEROPUERTO DE SANTIAGO / TERMINAL ALAMEDA
Origen : Aeropuerto de Santiago
Destino : Terminal Alameda
Emitido el : 06/Sep/2016 Cantidad : 01
Tipo Boleto : Ida

Valor Pasaje : \$ 1.700

Nro. Boleto : 5294502

(**) Boleto vigente hasta el 06/10/2016

Se aceptara devolucion solo con boleto vigente.
No se aceptaran boletos rotos o con adulteracion.
Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su
obligacion declararlo previamente en la oficina
de origen (art. 70 D.S. 212/92-MT). La empresa no
sera responsable por perdidas que excedan de este

N° Folio:71.....

VALOR: \$.23.000.....

Detalle del Gasto:

Bulto custodia.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:72.....

VALOR: \$500.....

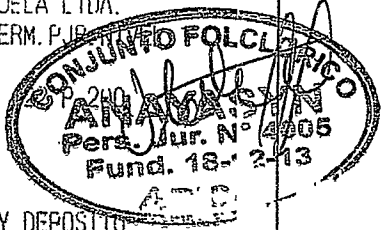
Detalle del Gasto:

Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PE

SELLADOS Y ESTAMPADO VALENZUELA LTDA.
C. MATRIZ: AEROPUERTO A.M.B. TERM. P.19
PUDAHUEL, SANTIAGO
SUC.: SAN FRANCISCO DE BOMBA
ESTACION CENTRAL, SANTIAGO
TELEFONO: 26901400-27765218
Rut No.: 77.32.960-9
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

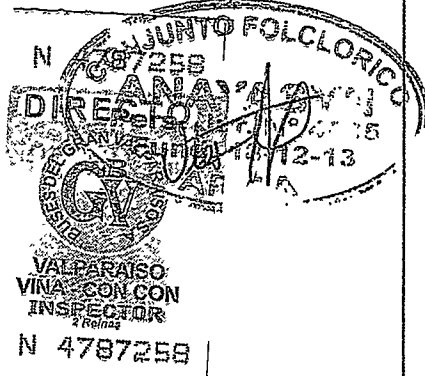


BOLILLA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** REG. EX No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0005
Nro. Boleta: 0000165632
Fecha 06/09 15: Hora 14:12:42

BULTO 1500 21000
14.000 x 1500
BULTO 2000 2000
TOTAL 23000
Efectivo 2300000

PE EN LA BOLETA AQUIS



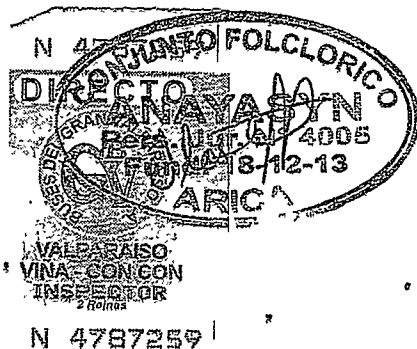
N° Folio:73.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



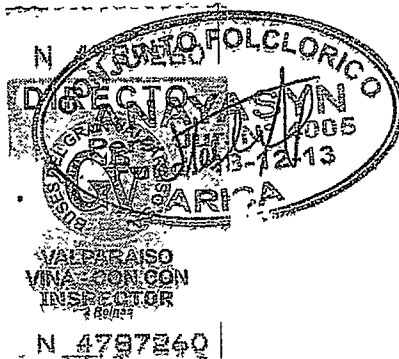
N° Folio:74.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



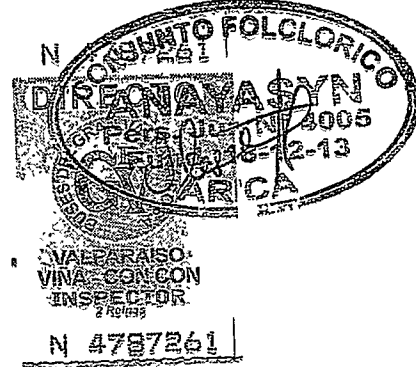
N° Folio:75.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



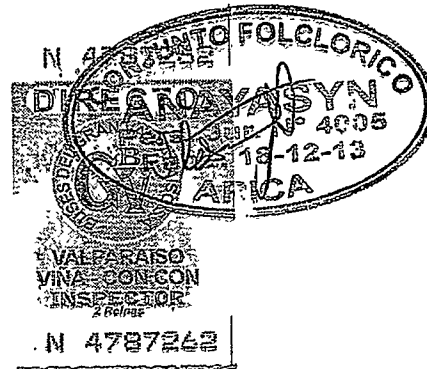
N° Folio:76.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



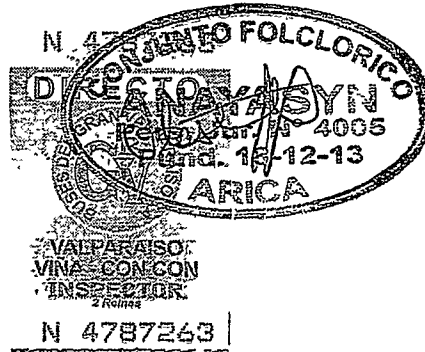
N° Folio:77.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



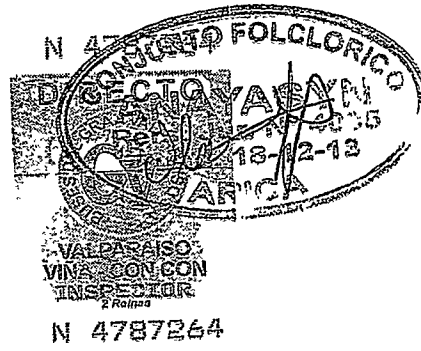
N° Folio:78.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



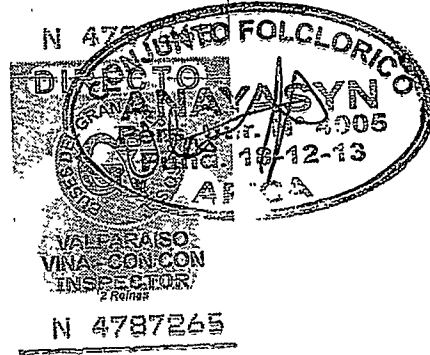
N° Folio:79.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:80.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:81.....

VALOR: \$19.500.....

Detalle del Gasto:

Servicio de custodia.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DIANDRA EBIGUET
 ROJAS TABIADO FOLCLORICO
 R.U.T. 15.026.016-2
 SERVICIOS DE CUSTODIA
 SINTAXIS S.A.
 Pedro Monti 2830 Local B
 Fono: 2226006 - Valparaíso
 Nº 175131

\$ 19.500

Día: Mes: Año:

IMPRESA SAN MARTIN - RUT: 12.848.872-2
 PUE RUIZ Nº 181 - VINA DEL MAR - FON: 323171963
 Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

N° Folio:82.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

Servicio de custodia.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DIANDRA EBIGUET
 ROJAS TABIADO FOLCLORICO
 R.U.T. 15.026.016-2
 SERVICIOS DE CUSTODIA
 SINTAXIS S.A.
 Pedro Monti 2830 Local B
 Fono: 2226006 - Valparaíso
 Nº 175152

\$ 500

Día: Mes: Año:

IMPRESA SAN MARTIN - RUT: 12.848.872-2
 PUE RUIZ Nº 181 - VINA DEL MAR - FON: 323171963
 Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

N° Folio:83.....

VALOR: \$...,400.....

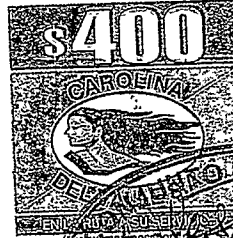
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404771



N° Folio:84.....

VALOR: \$...,400.....

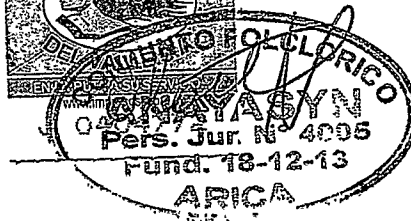
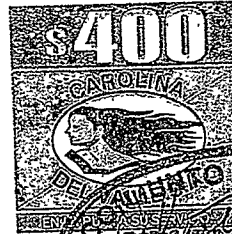
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404772



N° Folio:85.....

VALOR: \$400.....

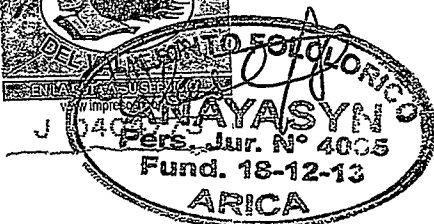
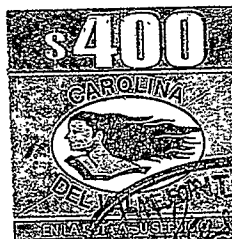
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404773



N° Folio:86.....

VALOR: \$400.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404774



N° Folio:87.....

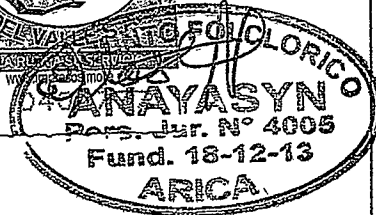
VALOR: \$...400.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404777



N° Folio:88.....

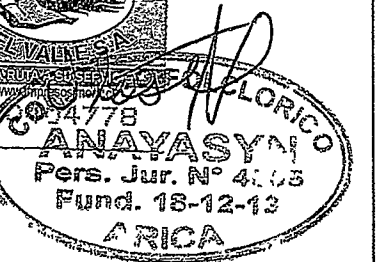
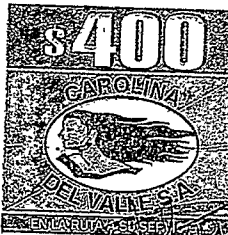
VALOR: \$...400.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404778



N° Folio:89.....

VALOR: \$400.....

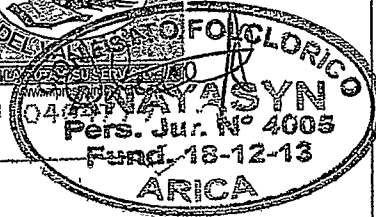
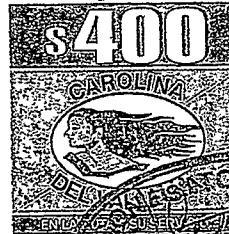
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404779



N° Folio:90.....

VALOR: \$400.....

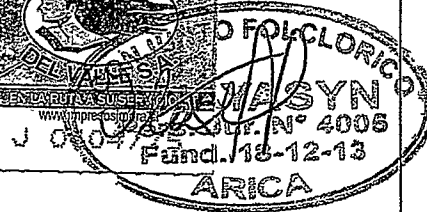
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404775



N° Folio:91.....

VALOR: \$400.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

J 0404780



J 0404780
PUNTO FOLCLORICO
CAROLINA
Pers. Jur. N° 4005
Fund. 18-12-13
ARICA

N° Folio:92.....

VALOR: \$10.000.....

Detalle del Gasto:

Cargo de tarjeta.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEC

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:

ESTACION DE VENTA:

FECHA DE OPERACION:

ESTACION:

N.º DE OPERACION:

ESTACION:

N.º:

N.º DE VENDEDOR:

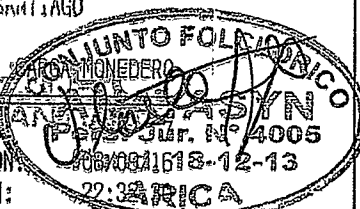
N.º DE CHIP:

N.º DE TARJETA BIP:

SALDO ANTERIOR:

CARGA EFECTUADA:

SALDO EN TARJETA:



ARCA MONEDERO

PUNTO FOLCLORICO

Pers. Jur. N° 4005

Fund. 18-12-13

ARICA

22:38

511

U. Santiago

116

17833067

3573051966

21283296

\$ 3.120

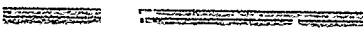
\$ 10.000

\$ 13.120

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



Relaciones!
Conserve los comprobantes
para los beneficios que
el METRO tiene para ti

N° Folio:93.....

VALOR: \$3.800.....

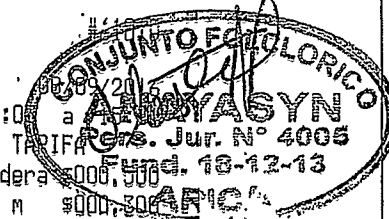
Detalle del Gasto:

.Traslado.....

PEGUE LA BO

DKK589

Fecha: 10/09/2013
de 15:00 a 16:00



TARIFA PERS. Jur. N° 4005
B. Bandera \$000,500
c/0200 M \$000,500
r/060 seg. \$000,500

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$000,500
01.000 mts \$002,700
0002 min. \$000,600
+-----
TOTAL \$ 003.800

TAXI RANSON
UJS, ESPECIALES
CEL: 02042237

N° Folio:94.....

VALOR: \$4.100.....

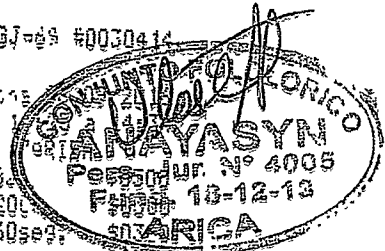
Detalle del Gasto:

.Traslado.....

PEGUE LA BO

CRGJ 003041

Fecha: 10/09/2013
de 15:00 a 16:00
TARIFA PERS. Jur. N° 4005
B. Bandera \$000,500
c/0200 M \$000,500
r/060 seg. \$000,500



TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0500
01.000 mts \$0300
0002 min. \$0600
+-----
TOTAL \$ 04.100

UJS, ESPECIALES
UJS, AEROPUERTO
UJS, SANTIAGO
CEL. 990711705

N° Folio:95.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

turbus
1166814649
CONJUNTO FOLIO CRITO
ANEXO SYN 9
Pes. Jur. N° 2005
Fund. 18-12-13
ARICA

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves, 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 6.

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER. ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion : \$ 3.000
Valor Pasaje : \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

N° Folio:96.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

turbus
1166814650
CONJUNTO FOLIO CRITO
ANEXO SYN 9
Pes. Jur. N° 2005
Fund. 18-12-13
ARICA

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves, 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 7.

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER. ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion : \$ 3.000
Valor Pasaje : \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro.Boleto : 1166814650 Clave : 879790

N° Folio:97.....

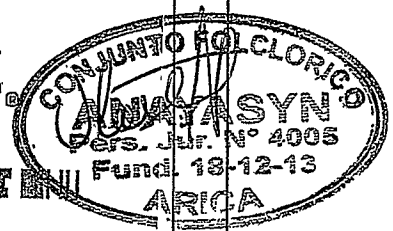
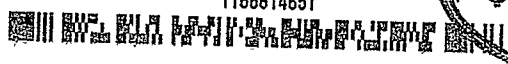
VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

turbus

1166814651



Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves, 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 8

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER, ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.000
Valor Pasaje: \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro Boleta : 1166814651

Clave: 289869

N° Folio:98.....

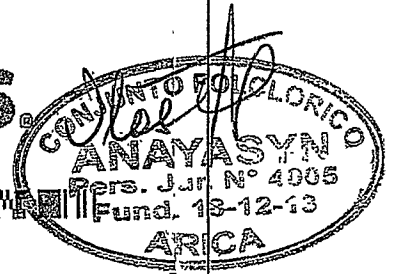
VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

turbus

1166814652



Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves, 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 9

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER, ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.000
Valor Pasaje: \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro Boleta : 1166814652

Clave: 201612



TU OPINION NOS INTERESA

ESCANEA CON TU CELULAR EL CODIGO QR O ACCEDA A
<https://es.surveymonkey.com/s/TB>

TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA EXPERIENCIA DE VIAJE

N° Folio:99.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....

N° Folio:100.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....

turbus

1166814653

CONJUNTO FOLIO CLORICO
ANAYASYN
Pers. Jur. N° 4005
Fund. 18-12-13
ARICA

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves, 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 10

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER. ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.000
Valor Pasaje: \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro. Boleto: 1166814653

Clave: 362520

TU OPINION NOS INTERESA

turbus

1166814654

CONJUNTO FOLIO CLORICO
ANAYASYN
Pers. Jur. N° 4005
Fund. 18-12-13
ARICA

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves, 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 11

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER. ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.000
Valor Pasaje: \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro. Boleto: 1166814654

Clave: 845244

TU OPINION NOS INTERESA

N° Folio:101.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:102.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....

.....

.....

.....

.....

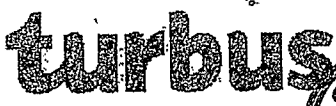
.....

.....

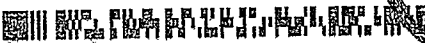
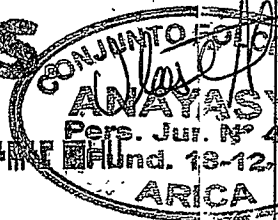
.....

.....

.....



1166814655

Servicio: T-B/Clasico C.

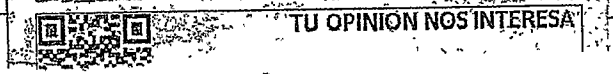

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves ,08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 12


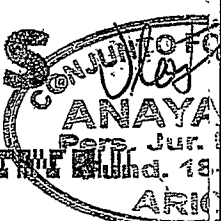
Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER.ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.000
Valor Pasaje: \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro. Boleto: 1166814655 Clave: 255318

1166814656

Servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves ,08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 13

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER.ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion: \$ 3.000
Valor Pasaje: \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

Nro. Boleto: 1166814656 Clave: 488876



ESCANEA CON TU CELULAR EL CODIGO QR O ACCEDA A http://es.surveymonkey.com/s/S_T-B

TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA EXPERIENCIA DE VIAJE

N° Folio:103.....

VALOR: \$3.000.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

turbus

1166814657

COMUNTO FOLCLOTO
ANAYASYN
Pers. Jur. N° 4005
18-12-13
ARICA

servicio: T-B/Clasico C.

Origen : Valparaiso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Jueves 08/Sep/2016
Hora Viaje : 20:30
Asiento : 14

Subida : Rodoviario Valpo
Llegada : TER.ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 6.900
Tarifa Promocion : \$ 3.000
Valor Pasaje : \$ 3.000

HAZTE SOCIO EN WWW.TURBUS.CL

1166814657 Clave: 810692

N° Folio:104.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236517

FENUR SA

COMUNTO FOLCLOTO
ANAYASYN
Pers. Jur. N° 4005
18-12-13
ARICA

JORNAR
VALPO
LOCALIDAD
VALPARAISO
VINA DEL MAR
¡Gracias por su preferencia!

10236517

N° Folio:105.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236516

FENUR SA

INDUSTRIAL FOLCLORICO
ANAYASYN
Fons. Jur. N° 4005
10236516 Fund. 18-12-13
ARICA

N° Folio:106.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236517

FENUR SA

INDUSTRIAL FOLCLORICO
ANAYASYN
Fons. Jur. N° 4005
10236517 Fund. 18-12-13
ARICA

N° Folio:107.....

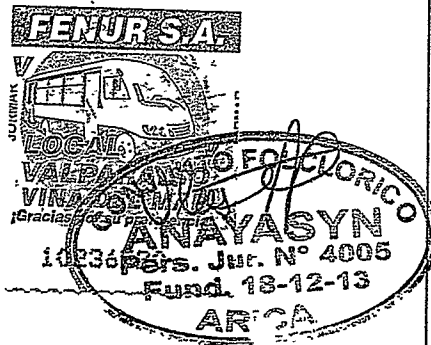
VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236520



N° Folio:108.....

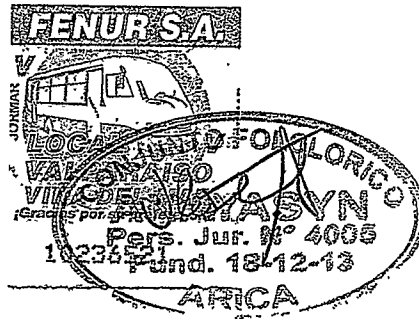
VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236521



N° Folio:109.....

VALOR: \$500.....

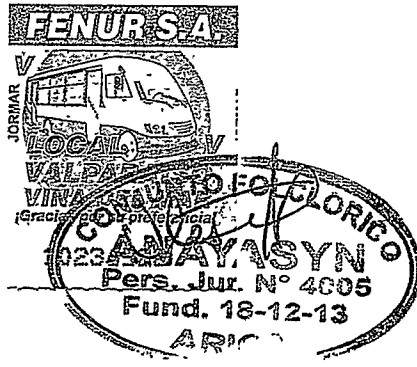
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236522



N° Folio:110.....

VALOR: \$500.....

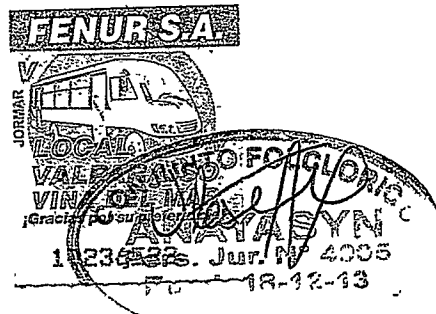
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10236523



N° Folio:111.....

VALOR: \$500.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

10234524

FENUR S.A.



N° Folio:112.....

VALOR: \$500.....

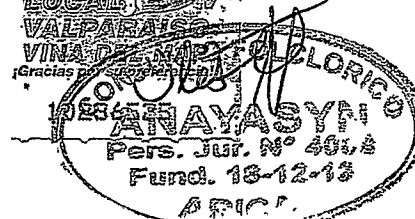
Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FENUR S.A.



N° Folio:113.....

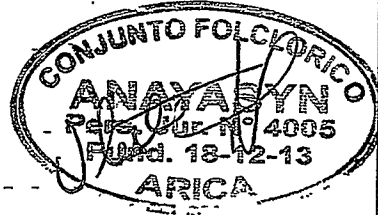
VALOR: \$3420.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

N° Folio:114.....

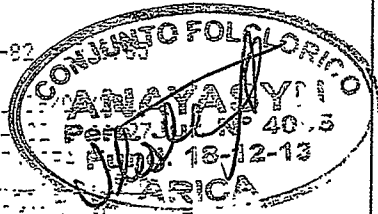
VALOR: \$4.850.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TOTAL A PAGAR
3. Bandera \$ 3300
004400mts \$ 2960
0013 min. \$ 1690
TOTAL \$ 04850

CE 9-845-3514

N° Folio:115.....

VALOR: \$3.540.....

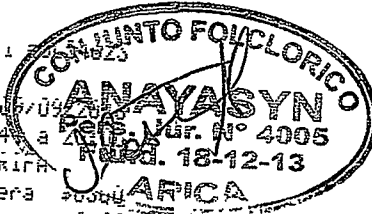
Detalle del Gasto:

Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LARR-01 2012
 Fecha de emisión: 18-12-13
 de 19:45 a 20:00
 TRIPES N° 4005
 FOLIO 18-12-13
 B. Bandera 5000
 C/230A 50120
 C/0589 50120



TOTAL M PROPR
 B. Bandera \$ 0000
 00400MIS 02700
 0004 MIN. 500480
 TOTAL \$ 03.40

N° Folio:116.....

VALOR: \$1.340.....

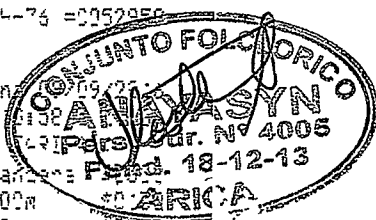
Detalle del Gasto:

Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BC

4574-74 =0052858
 Fecha de emisión: 18-12-13
 de 19:45 a 20:00
 TRIPES N° 4005
 FOLIO 18-12-13
 B. Bandera 5000
 C/200A 500650
 C/6089 500390



TOTAL M PROPR
 B. Bandera \$ 0300
 0004 MIN. 500650
 0003 MIN. 500390
 TOTAL \$ 01340

CEL: 9843 7842

N° Folio:117.....

VALOR: \$3.940.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOL



TOTAL a pagar
Bancavisa E 0300
05.000 ms 503250
0005 ms 500390

TOTAL S 13940

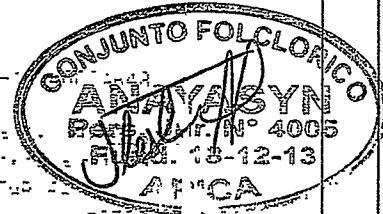
N° Folio:118.....

VALOR: \$2.120.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



TOTAL a pagar
Bancavisa E 0300
02.400 ms 501320
0060 ms 500000

TOTAL S 02120

N° Folio:119.....

VALOR: \$950.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA

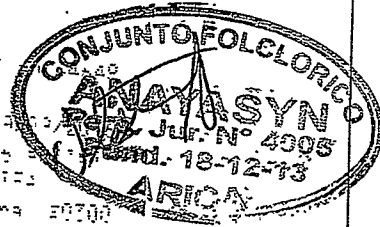
Fecha de Emisión: 18-12-13
C/2007 50170
C/40000 50170

B. Bandera 50700
C/2007 50170
C/40000 50170

TOTAL = 50950

B. Bandera = 50700
01.0070 = 50000
0000 min. 50000

TOTAL = 00950



N° Folio:120.....

VALOR: \$4.070.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BOLETA

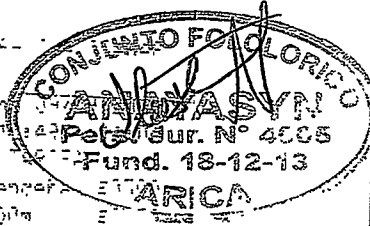
Fecha de Emisión: 18-12-13
C/2007 50170
C/40000 50170

B. Bandera 50700
C/2007 50170
C/40000 50170

TOTAL = 50950

B. Bandera = 50700
05.2000 = 50300
0000 min. 50000

TOTAL = 04070



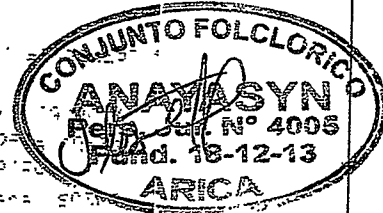
N° Folio:121.....

VALOR: \$1.730.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



0,000000
0,000000
0,000000
TOTAL 0,000000
0,000000
02,200000
000000
TOTALS 01730

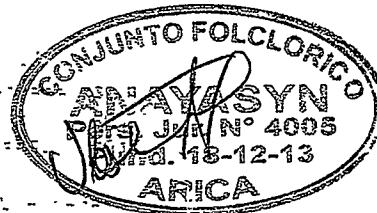
N° Folio:122.....

VALOR: \$1.860.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



0,000000
0,000000
0,000000
TOTAL 0,000000
0,000000
2,400000
000000
TOTALS 01860

N° Folio:123.....

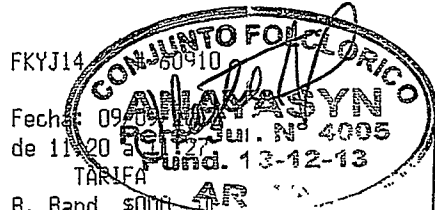
VALOR: \$1.990.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



FKYJ14 # 60910

Fecha: 09/12/13 de 11:20 a 11:27
Su. N° 4005
Und. 13-12-13

TARIFA
B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
02.400m \$001.560
000imin \$000.130
+-----
TOTAL \$001.990

N° Folio:124.....

VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



FKYJ # 60910

Fecha: 09/12/13 de 11:28 a 11:37
Su. N° 4005
Und. 18-12-13

TARIFA
B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
01.600m \$001.040
0002min \$000.260
+-----
TOTAL \$001.600

N° Folio:125.....

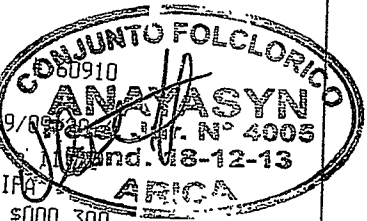
VALOR: \$1.470.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FKYJ14



Fecha: 19/09/2013
de 11:43 a 11:58
Mand. N° 4005
18-12-13

TARIFA
B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
01.000m \$000.650
0004min \$000.520
+-----
TOTAL \$001.470

N° Folio:126.....

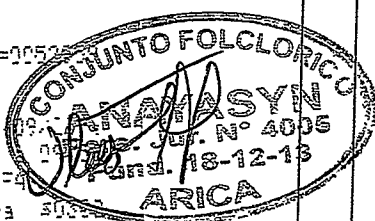
VALOR: \$1.990.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

571-76 =0052



Fecha 09/09/2013
de 09:42 a 09:58
Mand. N° 4006
18-12-13

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001400m \$00910
0006 min. \$00780
+-----
TOTAL \$ 01990

CEL: 9843 7822

N° Folio:127.....

VALOR: \$4.460.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

77--76 #005

Fecha 09/02/13

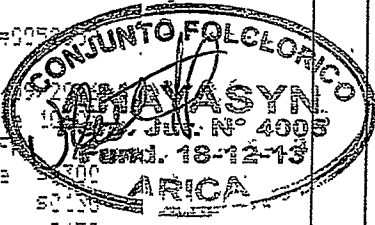
de 10:03 a 10:12

TARIFA

S. Bandera \$ 0300

c/200m \$ 0130

c/60seg. \$ 0130



TOTAL A PAGAR

S. Bandera \$ 0300

00400mts \$ 03120

0008 min. \$ 01040

TOTAL \$ 04460

CEL: 9943 7942

N° Folio:128.....

VALOR: \$3.420.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

77--76 #005

Fecha 09/02/13

de 10:09 a 10:19

TARIFA

S. Bandera \$ 0300

c/200m \$ 0130

c/60seg. \$ 0130



TOTAL A PAGAR

S. Bandera \$ 0300

00400mts \$ 02600

0004 min. \$ 00520

TOTAL \$ 03420

CEL: 9943 7942

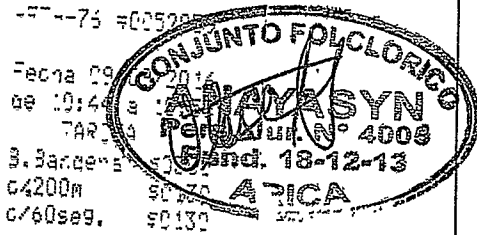
N° Folio:129.....

VALOR: \$2.380.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



TOTAL A PAGAR
3. Bandera = 3300
002400mts \$0:560
0004 min. \$00520
+-----
TOTAL \$ 02380

DEL: 9843 7842

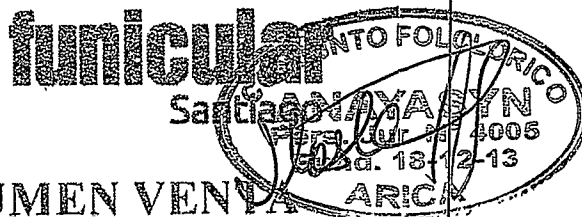
N° Folio:130.....

VALOR: \$6.200.....

Detalle del Gasto:

Traslado.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P



RESUMEN VENTA

Fecha: 09-09-2016
Hora: 11:15

SERVICIO	TIPO	CANT	TOTAL
1/2 TRAMO	NIÑO	6	3000
1/2 TRAMO	ADULTO	4	3200
Total			6.200
Pago			20.200
Vuelto			14.000

Horario Funicular de Santiago 10:00 a 19:00 hrs
Ultima subida desde Estacion Zoológico 16:45 hrs
Cierre de fila Estacion Funicular 18:30 hrs

N° Folio:131.....

VALOR: \$2.770.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BX6U-99



Fecha 10/02/2013

de 10:05 a 10:15
TARIFA

B. Bandera \$0300
 c/100m \$0130
 c/30seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
 B. Bandera \$ 0300
 002800mts \$01820
 0005 min. \$00650
 +-----
 TOTAL \$ 02770

~~~~~

N° Folio: .....132.....

VALOR: \$ .....1.470.....

Detalle del Gasto:

Taxi.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BJXD-99



Fecha 10/02/2013

de 10:08 a 10:15  
TARIFA

B. BANDERA \$00300  
 c/200m \$00130  
 c/60seg. \$00130

TOTAL A PAGAR  
 B. BANDERA \$00300  
 001800mt. \$01170  
 0000 min. \$00000  
 +-----  
 TOTAL \$01470

~~~~~

N° Folio:133.....

VALOR: \$1.990.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

BXGV-99 #0189

Fecha 10/09/2013
de 13:49 a 14:14

TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001600mts \$01040
0005 min. \$00650
+-----
TOTAL \$ 01990



N° Folio:134.....

VALOR: \$4.980.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

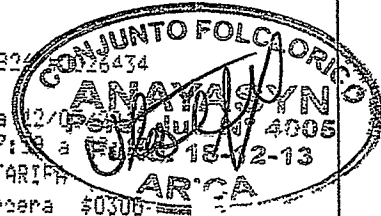
ZC-733 #0126434

Fecha 12/09/2013
de 07:39 a 08:13

TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
007000mts \$04200
0004 min. \$00480
+-----
TOTAL \$ 04980



N° Folio:135.....

VALOR: \$2.940.....

Detalle del Gasto:

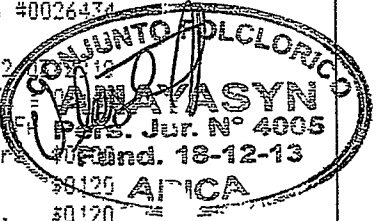
Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ZC-7826 #0026434

Fecha 12/12/13
de 08:30 a 10:00

TARIFA
B. Bandera \$ 0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120



TOTAL A PAGAR
 B. Bandera \$ 0300
 003600mts \$02160
 0004 min. \$00420
 +-----
 TOTAL \$ 02940

N° Folio:136.....

VALOR: \$1.500.....

Detalle del Gasto:

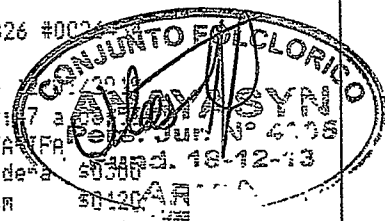
Taxi.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ZC-7826 #0026434

Fecha 12/12/13
de 08:30 a 10:00

TARIFA
B. Bandera \$ 0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120



TOTAL A PAGAR
 2. Bandera \$ 0300
 001800mts \$01080
 0001 min. \$00120
 +-----
 TOTAL \$ 01500

N° Folio:137.....

VALOR: \$2.250.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

64JF-84 #011

FECHA 10/12/13
DE 17:00
D. GANDER
C/ ZUUR
C/ BUSEA



TOTAL A PAGAR
D. GANDERPA \$ 0000
0000 MTR. \$0000

TOTAL \$ 0000
BUCN V.H.C

N° Folio:138.....

VALOR: \$2.510.....

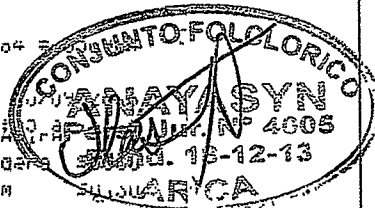
Detalle del Gasto:

.Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

64JF-84 #011

FECHA 10/12/13
DE 17:00
D. GANDERPA
C/ ZUUR
C/ BUSEA



TOTAL A PAGAR
D. GANDERPA \$ 0000
0000 MTR. \$0000

TOTAL \$ 0000
BUCN V.H.C

N° Folio:139.....

VALOR: \$950.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CONJUNTO FOLCLORICO
CANAYASYN
R.S. N° 4005
18-12-13
ARICA

UNIDAD FOLCLORICA
CONDICIONES DE USO
UNIDADES SUJETAS
UNIDADES SUJETAS
UNIDADES SUJETAS
UNIDADES SUJETAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:140.....

VALOR: \$2.380.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONJUNTO FOLCLORICO
CANAYASYN
R.S. N° 4005
18-12-13
ARICA

UNIDAD FOLCLORICA
CONDICIONES DE USO
UNIDADES SUJETAS
UNIDADES SUJETAS
UNIDADES SUJETAS
UNIDADES SUJETAS

N° Folio:141.....

VALOR: \$2.120.....

Detalle del Gasto:

.Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

04JUN-84 20000

RECIBO
de 1984
D. bandera
C/ ZUM
C/ousey. 20100



U. H. L. H. P. H. H. R.
D. bandera \$ 0000
U. H. L. H. P. H. H. R. \$ 001400
U. H. L. H. P. H. H. R. \$ 000300

U. H. L. H. P. H. H. R.
BUEN V. H. J. C.

N° Folio:142.....

VALOR: \$3.030.....

Detalle del Gasto:

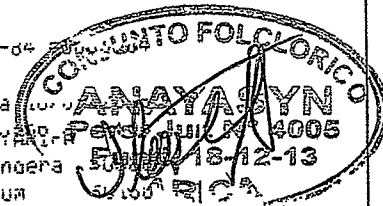
.Taxi.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

04JUN-84 20000

RECIBO
de 1984
D. bandera
C/ ZUM
C/ousey. 20100



U. H. L. H. P. H. H. R.
D. bandera \$ 0000
U. H. L. H. P. H. H. R. \$ 001400
U. H. L. H. P. H. H. R. \$ 000300

U. H. L. H. P. H. H. R.
BUEN V. H. J. C.

N° Folio:143.....

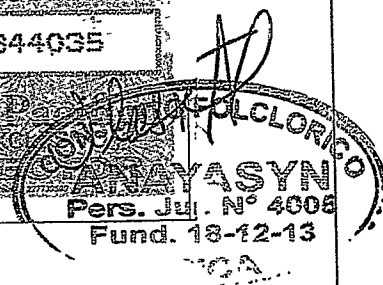
VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:144.....

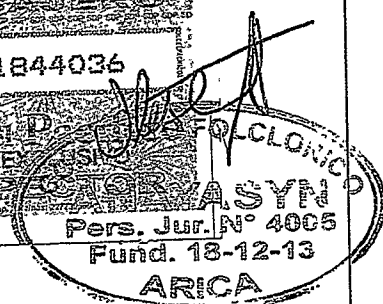
VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:145.....

VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:146.....

VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:147.....

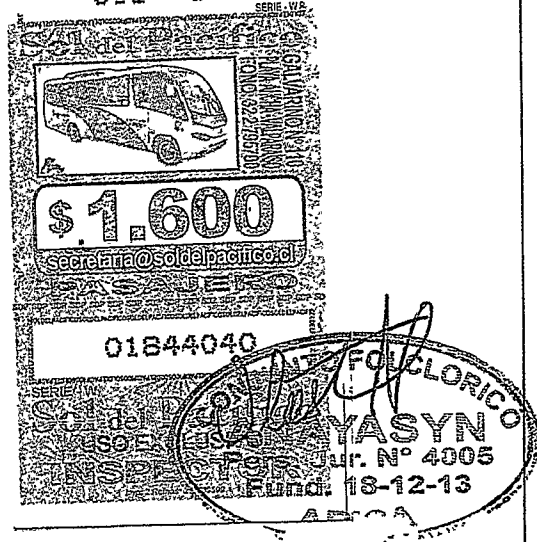
VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:148.....

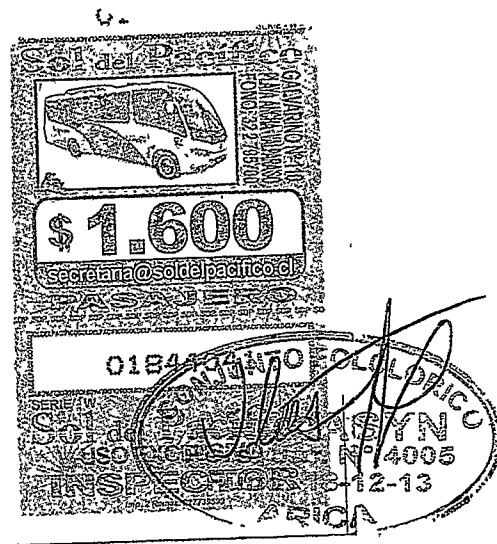
VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:149.....

VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:150.....

VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



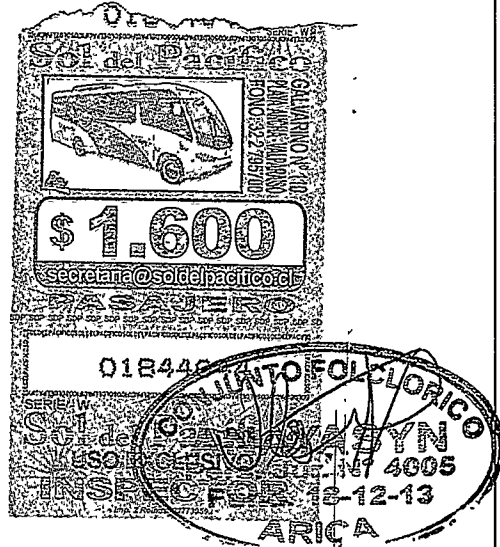
N° Folio:151.....

VALOR: \$1.600.....

Detalle del Gasto:

.Pasaje.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio:152.....

VALOR: \$54.000.....

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



DIA	MES	AÑO
10	09	16

Nº 000960

Empresa: _____

Nombre Pasajero: _____

Origen: Vicuña Mackenna

Destino: Aeropuerto

Hrs. Inicio: _____

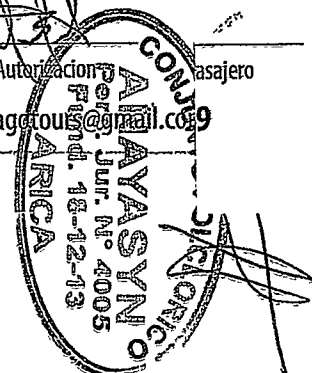
Pórticos (TAG) Costanera Vespucito/ah

Autoriza _____

V'B' Autorización Pasajero

transportessantiago@outlook.com

Móvil Nº
Autopista
Tiempo de Espera
Estacionamiento
Servicio de Encargo
TOTAL 54.000



N° Folio:153.....

VALOR: \$6.000.....

Detalle del Gasto:

Menú.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:154.....

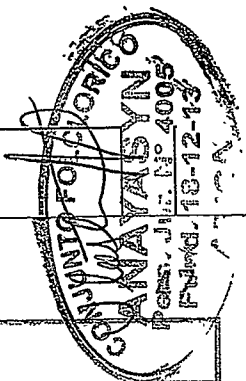
VALOR: \$8.000.....

Detalle del Gasto:

Pago inscripción.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



VALE POR \$ 6000			
3 nevu			
EVA FLORES ROMERO			
DIRECTOR C			
FIRMA HIJUELAS			
DIA 07	MES 09	AÑO 16	ELARL REGISTRADA CHILENA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



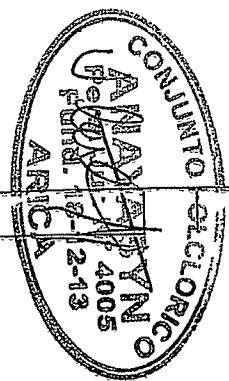
Comprobante de Pago de Inscripc

DATOS GENERALES:

Establecimiento : ESCUELA Especial Dr. Ricardo I
 Comuna : Arica
 Región : XV Region de arica y Parinacot
 Fono : 58-2222419

Cantidad de Parejas : 4

Total: \$8.000



N° Folio:155.....

VALOR: \$750.....

Detalle del Gasto:

Toalla Higienica.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUIs

ELIANA EDITH
VARAS CASTILLO
RUT: 7.498.606-4
C: Matriz: Petrodita 426
HIJUELAS
Suc: Av. Gonzalo Lizasoain 38
Local 174 - LA CALERA

COMPRAYVENTA
DE FRUTAS Y VERDURAS
ALMACEN DE COMESTIBLES

NO 23831

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
"Duplicado" Cliente

DIA	MES	AÑO

Total
\$

DISGRAF / M. Torres Carretero / Rut.: 10.529.91-5
Fono: 66492518 / LA CALERA

UNTO FOLCLORICO
VASYN
N° 4005
18-12-13
CA

N° Folio:156.....

VALOR: \$650.....

Detalle del Gasto:

Confort.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUIs

Comercial
"La Tahona"
Limitada
Rut: 78.643.740-7
Giro: Panaderia y Pasteleria
Bellavista 424 - Valparaiso
Fono: 322469677

NO 008863

DIA	MES	AÑO

Total
\$

CARLOS SANDOVAL - RUT: 5.825.307-5
Victoria N° 2359 - VALPARAISO - Fono: 32216759 - 32254260
"Boleta de Ventas y Servicios" Duplicado "Cliente"

UNTO FOLCLORICO
VASYN
N° 4005
18-12-13
CA

N° Folio:157.....

VALOR: \$285.600.....

Detalle del Gasto:

Alojamiento.....

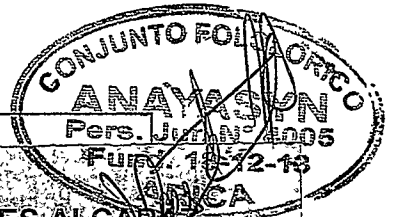
N° Folio:158.....

VALOR: \$6.000.....

Detalle del Gasto:

Recuerdos.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



CLAUDIO ORLANDO FLORES ALCARAZ

RUT: 21.512.852-0

Servicio de Alojamiento y Hospedaje a Extranjeros

Av. Vicuña Mackenna N°90, Providencia
Santiago de Chile - Fono: (56-2)-222.73.47

N° 09766

HOSTAL CASAGRANDE
www.hostalcasagrande.cl
info@hostalcasagrande.cl

CASA GRANDE Mini Hotel
www.casagrandeminihotel.cl
reservas@casagrandeminihotel.cl

Fecha: 8 de Septiembre de 2016

Señor(es): M. V. A. Costa

Habitación: S.V.B. BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Alojamiento desde 8-9-2016	285.600
hasta 10-9-2016	
chocolates = total 10 pers	
incl. V.O. de Cayena	
TOTAL \$ 285.600	

PAOLA HESSIN L. RUT: 9.155.610-3 - FONO: 26998430 - STGO

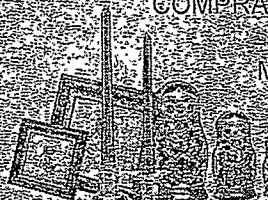
DUPLICADO CLIENTE

TOTAL \$

COMPRAY VENTA DE REPRESENTANIA

RUT: 6.835.832-9

MUELLE PRAT LOCAL SA
VALPARAISO



"DOBAO"

Fecha: 8 de 9 de 2016

TOTAL \$

6000

N° 112441

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Duplicado Cliente

N° Folio:159.....

VALOR: \$2.390.....

Detalle del Gasto:

.Toalla higienica.....

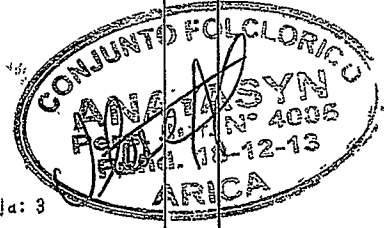
P

URRA LUENGO LTDA. 539
R.U.T.: 78.120.240-1
Dirección: CONDEL202, VALPA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electrónica N°: 420340
Fecha: 08-05-2016
Sueldo: 1.539

Caja: 3
Hora: 16:29:32

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LADYSOFT NOCT.ULTD.C/AXI	1	2.390	2.390
SUBTOTAL BOLETA \$			2.390
TOTAL EJERCTO \$			0
TOTAL			2.390

PRODUCTOS	UNIDADES
Efectivo	2.390



N° Folio:160.....

VALOR: \$3.215.....

Detalle del Gasto:

.Material entretención.....

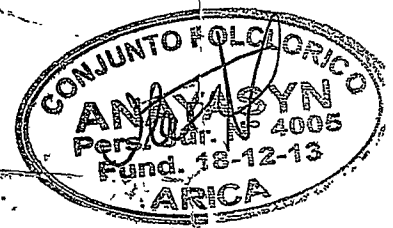
PEGUELA BOLETA

BIJOU CHILE SpA
GIRO: VTA. PREZ. DE VESTIR ACCESORIO Y
ART. DE CUERO SUC. AV. ANDRES BELLO
2447 DPTO. DE LA COMENDANTA SANTIAGO
RUT Nro.: 76.145.457-9
C.M.: DEL INCA 4446 P.4 LAS CONDES-STGO.
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76145457-44-50
Nro. Caja: 0002
Fecha 09/09/16

Nro. Boleta: 0000161829
Hora 16:03:37

1 x 990	990
75135601 Librería	
1 x 1490	1490
75147302 Librería	
1 x 490	490
71783204 Pulseras	
1 x 490	490
71783203 Pulseras	
Bijou: 50% en la 2da Unidad	-245
TOTAL	3215
EFFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	6785

Nro. de SERIE: 00000015



N° Folio:161.....

VALOR: \$9.321.....

Detalle del Gasto:

Ibuprofeno.....
toalla higienica.....

N° Folio:162.....

VALOR: \$6.900.....

Detalle del Gasto:

.Cogín.....

SALCOBRAND

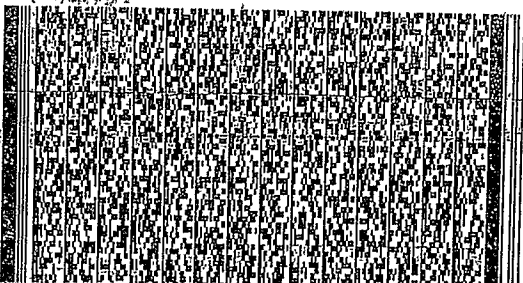
SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.011-9
 ANDRES BELLO 2447 LOC.126 PROVIDENCIA P.O. BOX 40.4
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO FONTELAR 13-12-13
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V46.9 29.07.16 CBARM
 O:00006735 T:6745 L:466 C:006
 FECHA EMISION : 09/09/2016 HORA : 18:46

CONJUNTO FOLCLORICO ANALISIS Y APLICACION

LADYSOFT ULTRA DE	1U	2.060
ACTRON 400mg CAPS	1U	3.899
DESC. CAJA LOS ANDES		273-
TRIO VAL DN COMP.	1U	6.299
42% DESCUENTO SALCOBRAND		2.664-

EFFECTIVO 20.000
 CAMBIO 10.679
 TOTAL 9.321

ATENDIDO POR : MARISOL SEGURA



ALDEASA CHILE LTDA RUT: 96751080-7
 Diego Barros Ortíz 266 Pudahuel
 Bienes de Consumo Productos Alimenticios
 CR1679 TIENDA PRINCIPAL SANTIAGO FONTELAR 13-12-13

CONJUNTO FOLCLORICO ANALISIS Y APLICACION

N. de Vuelo LA125
 Cod Aeropuerto: SCL SANTIAGO-ARTURO
 Cód Nacionalidad: 512 CHILE

N. de Vuelo LA125
 Cod Aeropuerto: SCL SANTIAGO-ARTURO
 N. de Pasaporte: 800000
 Cod Nacionalidad: 512 CHILE

BOLETA ELECTRONICA NRO : 233638

T 7399332	BIJOUX PILLOWS	6.900,00
Total	CLP	6.900,00
	USD:	10,24
	Tasa:	673,85

CASH 10.000,00

Gambio CASH 3.100,00

PCT.IVA.	IMPORTE	IVA.	TOTAL
19 0000%	5.798 00	1.102 00	6.900 00

N° Folio:163.....

VALOR: \$7.285.....

Detalle del Gasto:

Desodorantes.....

N° Folio:164.....

VALOR: \$18.920.....

Detalle del Gasto:

Varios.....

Recuerdos.....

PEG

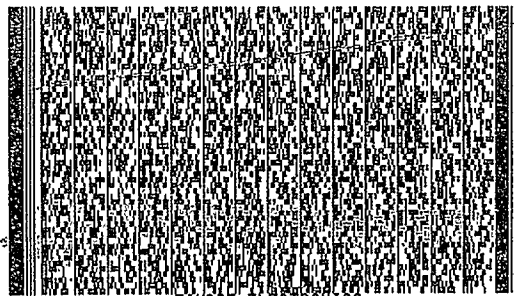
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T : 76.031 0
ANDRES BELLO 2447 LOC.126 PROVIDENCIA
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V46.9 29.07.16 CBARM
O:00006735 T:6746 L:466 C:0000
FECHA EMISION : 09/09/2016 HORA : 18:48



BI-0. AP. SP. CLARIF 1U 2.490
32% DESCUENTO SALCOBRAND 802
DOVE OLEO ELIXIR 1U 5.597
EFFECTIVO 10.005
CAMBIO 2.720
TOTAL 7.285

ATENDIDO POR : MARISOL SEGURA

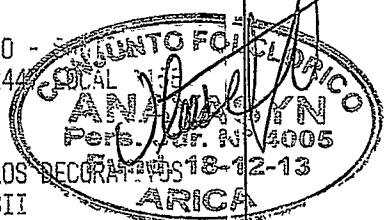


RES. EXE - No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 281689647 CAJA 6

PEG

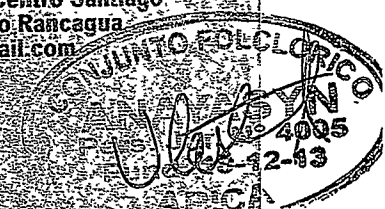
GISCALIZE SPA
SUA: SERA LUCIA 330 2PISO -
SUA: AVDA. ANDRES BELLO 2447
PROVIDENCIA - SANTIAGO
I Nro.: 76.152.872-6



COMERCIAL DE ARTICULOS DECORATIVOS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 76152872-48957
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 00170048
Fecha: 09/09/16 Hora: 18:23

8681326185
1,0000 x 3590,0000 3590
Nota ez rd
06893328837
1,0000 x 190,0000
Escritador Buligrafo
06893328890
1,0000 x 2490,0000 2490
Clavero Led Camara
06893324532
1,0000 x 3190,0000 3190
Cajeros Pinches
06893329824
1,0000 x 1960,0000 1960
Cajeros arlequin
06893330043
1,0000 x 6900,0000 6900
Jarro Beer

JUAN LUIS GONZALEZ MARTINEZ
 R.U.T. 13.559.685-K
 Comercializador de Libros y Revistas
 C.M. Goyangura N° 2270 Of. 801 Providencia
 SUC 1: Puente 689 Modulo 905 Mail Vivo el Centro Santiago
 SUC 2: Cuevas 483 Modulo E-37 Mail Patio Rancagua
 Cel: 9785 81997 libroaventura@gmail.com



N° Folio:165.....

VALOR: \$4.000.....

Detalle del Gasto:

Libros material de entretenición.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TOP PAPER LTDA RUT: 7801937-2 ANOVALE 6893 STGO

LIBRO
 N°0167199

Día	Mes	Año
12	12	2013

Boleta de Ventas y Servicios

CANT	DETALLE	TOTAL

DUPLICADO CLIENTE		TOTAL \$ 4.000
-------------------	--	-----------------------

N° Folio:166.....

VALOR: \$400.....

Detalle del Gasto:

Baño.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEI

P.UENTE 689 SANTIAGO
 NRO. FISCAL : 77775730-70058
 SERVICIOS PARA BAÑOS AD ROOMS LIMITED
 RUT: 77.775.730-K
 COMPRA Y VENTA DE INSUMOS PARA SERVICIOS
 HIGIENICOS,ADM.Y EXPLOT. DE BAÑOS PUBLICOS
 HANGA ROA 656 RECOLETA
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010



Fecha: 10/09/2016 Hora 13.50
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000164903 CAJA : 0003
 BAÑOS 400
 SUBTOTAL 400
TOTAL 400
 EFECTIVO 400

INICIO COMENTARIO
 DESDE HASTA LAPSO TICK LP
 100916 13:51 100916 13:51 00:00 0000 99
 CRISTINA LOPEZ



FIN COMENTARIO

N° Folio:167.....

VALOR: \$400

Detalle del Gasto:

Baño.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:168.....

VALOR: \$29.700.....

Detalle del Gasto:

Cine.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

P

INTE 689 SANTIAGO
FISCAL 7775730-70058
SERVICIOS PARA BAÑOS AD ROOMS LIMITED
RUT: 77.7130-K
COMPRA Y VENTA DE INSUMOS PARA SERVICIOS
HIGIENICOS,ADM Y EXPLOT. DE BAÑOS PUBLICOS
HANGA ROA 666 RECOLETA
RES.SII.Nro 125 del 2 de Agosto de 2010
Fecha.10/09/2016 Hora



BOLETA ADH. HAZADA POR EL SII
BOLETA N° 164946 CAJA 00
1 JS 400
SUBTOTAL 400
TOTAL 400
EFFECTIVO 400

INICIO 14:09

16 14.09 100916 14:09
CRISTINA LOPEZ

160910140903<



F

CINE HOYTS SPA

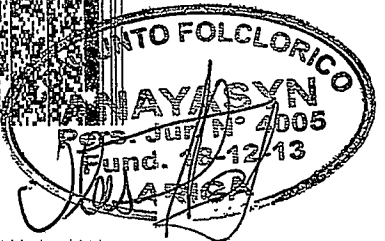
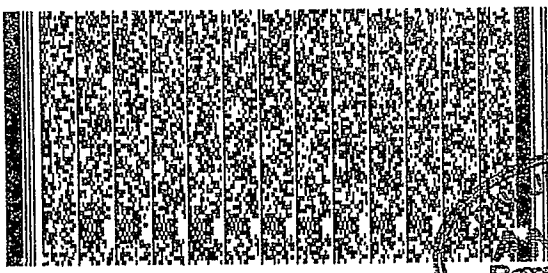
CING, CONFITERIA, CAFETERIA, SALAS.
AV. OSSA 655 - LA REINA SANTIAGO
R.U.T. : 76.416.414 - 8
SUCURSAL: Maneda 835-Santiago Centro

BOLETA ELECTRONICA Nro: 136.04776
FECHA: 16/09/2016
CAJA: 711CNC01

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
6	ADULTO	9900,00
	NIÑOS	19800,00
	Monto TOTAL:	29700,00
	Efectivo:	30000,00

HOYTS FRIENDS

ACUMULASTE EN TU COMPRA 0,00 PUNTOS
TOTAL ACUMULADO: 0,00 PUNTOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I. RES. 80 del 2014
ATENDIDO POR:
Dor: 1259 Constanza Piña
VISTA 17A :866401
CONSULTE SU BOLETA EN EN:
*****WWW.CINEHOYTS.CL*****



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



SEDE : Comuna de Hijuelas
ORGANIZA : Esc. Mónica Hurtado E.
PATROCINA : Municipalidad de Hijuelas y Daem
FECHA : Miércoles 7 de septiembre de 2016
LUGAR : Escuela Mónica Hurtado E.
HORARIO : 09:00 HRS. A 18:00 HRS.

OBJETIVOS:

- Promover la formación estudiantes integradores capaces de colaborar en la sociedad.
- Desarrollar la Valoración de nuestra danza nacional.
- Ofrecer instancias de integración y participación social a las personas con discapacidad intelectual.
- Promover valores de sana convivencia y competencia.

DELEGACIONES:

Se entiende por delegación una pareja de alumnos por cada categoría participante, 12 alumnos más una pareja de funcionarios y una de apoderados del establecimiento y 2 acompañantes, un total de 18 personas como máximo

DE LA PARTICIPACION:

Podrán participar alumnos y alumnas regulares de escuelas especiales y proyectos de integración que atiendan a personas con discapacidad intelectual, con una pareja por categoría, idealmente; aunque podrán presentar dos parejas de una misma categoría sin exceder el máximo de participantes por delegación.

- CATEGORIA MINI : 8 a 11 años
- CATEGORIA INFANTIL : 12 a 15 años
- CATEGORIA JUVENIL : 16 a 21 años
- CATEGORIA SUPERIOR : 22 y más

- CATEGORIA DOWN Mini : Hasta 15 años
Superior : 16 sin límite de edad

- CATEGORIA FUNCIONARIOS: Que pertenezcan a la planta de la institución
- CATEGORIA APODERADOS : Mayores de 18 años.

No olvidar: Para la **CATEGORÍA DOWN** ambos participantes deben ser portadores del síndrome, las parejas mixtas se incluyen dentro de las otras categorías.



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



DOCUMENTACION:

- Completar nómina de alumnos participante, firmado por el Director (a) del establecimiento Institución que certifique la condición de alumno regular.
- Se Adjunta **FICHA DE INSCRIPCION**, único documento que será utilizado para organizar las categorías del evento, la que debe ser enviada antes de la fecha de cierre al correo nacionalcueca2016@gmail.com
- No se requiere otra documentación.

VALOR DE LA INSCRIPCION: \$2000 por pareja inscrita ya sea de alumnos o de funcionarios y adultos, los que deben ser cancelados el día 7 de Septiembre antes de comenzar el evento.

ASPECTOS TECNICOS DE LA COMPETENCIA:

Se formaran las series por categoría cada categoría deberá enfrentarse al proceso clasificatorio bailando 1 pie de cueca (3 cuecas) de los cuales se seleccionaran las parejas que pasan a la final de la serie, bailando otro pie de cueca de donde se elegirá el primer, segundo y tercer lugar de la categoría, realizando la premiación en forma inmediata.

DE LA EVALUACION: En todas las categorías se evaluará técnicamente a las parejas considerando los siguientes aspectos:

- Vuelta inicial
- Media luna
- Floreo
- Zapateo
- Vuelta final o remate
- Vestuario



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HÍJUELAS 2016



VESTIMENTA: Las parejas deberán presentarse con el vestuario típico de la zona central.

Damas : vestido de una pieza de china, zapatos adecuados, pañuelo blanco. No se permitirá el uso de Ropón, faldas y blusa como parte de la vestimenta.

Varones : Terno o ambo de huaso, manta de cuatro campos o chamanto, zapato de huaso y sombrero de huaso. Es opcional el uso de, cinturón o faja, polainas y espuelas. No se permitirá el uso de pantalón de colegio u otro tipo de zapatos.

DEL JURADO

La organización del evento proveerá los jurados idóneos, que cumplan con una amplia trayectoria y conocimientos acabados de nuestro baile nacional.

DE LA MUSICA

La música estará compuesta por cuecas tradicionales y populares del folclor Nacional para facilitar el ensayo previo al evento, pudiendo ser en vivo en alguna de las categorías de adultos.

DE LA PREMIACION

La organización contara con diplomas para cada delegación participante y alumno premiado, medallas para los tres primeros lugares y un galardón especial para los que obtengan el primer lugar en cada categoría.

DE LA ALIMENTACION DEL EVENTO

El día de la competencia el evento se suspenderá alrededor del mediodía, para almorzar, la organización ha previsto la alimentación y una colación hacia el final de la jornada solo para la delegación inscrita

El Centro General de Padres dispondrá de ventas de almuerzos y extras para los acompañantes y público en general



**II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
PARA ESCUELAS ESPECIALES”
HIJUELAS 2016**



ALOJAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE OTRAS REGIONES

La recepción será el día Martes 6 de septiembre desde las 17:00 hrs. en el establecimiento (escuela Mónica Hurtado E.), donde se les entregará una once cena, para luego trasladarse al lugar de alojamiento (dirección por confirmar)
El desayuno del día siguiente será entregado en el lugar del evento.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

Coordinadora General : Iveny Reyes Puente
Fono Contacto : +56984345202 y 33-2272195 de la escuela

La ficha de inscripción debe ser enviada a nacionalcueca2016@gmail.com más tardar el día VIERNES 19 DE AGOSTO del presente año.

Iveny Reyes
Puente
Coordinadora
General

Nancy Contreras Bernal
Presidenta. C.G.P

Evanán Flores Romero
Director.-

Hijuelas ,27 de Julio de 2016.-



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES" HIJUELAS 2016



DATOS GENERALES

Establecimiento : ESCUELA ESPECIAL DR. RICARDO OLEA GUERRA F-22
Comuna : ARICA
Región : XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA
Fono : 58 2 222419
Director (a) : XIMENA ELOISA SANCHEZ CARVAJAL
Encargado de la delegación: GRACIELA REYES SANCHEZ
Acompañante : PAULA LEIVA LE-BLANC
: VIVIANA CASTILLO CUADROS

NOMINA DE PARTICIPANTES:

N°	NOMBRE COMPLETO	CATEGORIA
1	SARA BRAVO NAVARRETE	DOW
2	JOSE CRUZ PEREZ	DOW
3	SOLEDAD LEIVA VILLARROEL	INFANTIL
4	JUAN HERNANDEZ PAVEZ	INFANTIL
5	VANESSA OLIVARES BARAÑADOS	JUVENIL
6	BRANDON CLERY ALFARO	JUVENIL
7		
8		
9		
10		
11		
12		

	FUNCIONARIOS	CARGO
1	GRACIELA REYES SANCHEZ	DOCENTE
2		

	APODERADOS	CARGO
1		
2		

YO XIMENA ELOISA SANCHEZ CARVAJAL Director (a) de la Escuela ESPECIAL DR. RICARDO OLEA GUERRA F-22, doy fe que los antecedentes registrados son copia fiel de los documentos originales de los alumnos y alumnas que participarán en el CAMPEONATO NACIONAL de cueca de Escuelas Especiales año 2016.



*II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
PARA ESCUELAS ESPECIALES”
HIJUELAS 2016*



Firma y Timbre



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



SEDE : Comuna de Hijuelas
ORGANIZA : Esc. Mónica Hurtado E.
PATROCINA : Municipalidad de Hijuelas y Daem
FECHA : Miércoles 7 de septiembre de 2016
LUGAR : Escuela Mónica Hurtado E.
HORARIO : 09:00 HRS. A 18:00 HRS.

OBJETIVOS:

- Promover la formación estudiantes integradores capaces de colaborar en la sociedad.
- Desarrollar la Valoración de nuestra danza nacional.
- Ofrecer instancias de integración y participación social a las personas con discapacidad intelectual.
- Promover valores de sana convivencia y competencia.

DELEGACIONES:

Se entiende por delegación una pareja de alumnos por cada categoría participante, 12 alumnos más una pareja de funcionarios y una de apoderados del establecimiento y 2 acompañantes, un total de 18 personas como máximo

DE LA PARTICIPACION:

Podrán participar alumnos y alumnas regulares de escuelas especiales y proyectos de integración que atiendan a personas con discapacidad intelectual, con una pareja por categoría, idealmente; aunque podrán presentar dos parejas de una misma categoría sin exceder el máximo de participantes por delegación.

- CATEGORIA MINI : 8 a 11 años
- CATEGORIA INFANTIL : 12 a 15 años
- CATEGORIA JUVENIL : 16 a 21 años
- CATEGORIA SUPERIOR : 22 y más

- CATEGORIA DOWN Mini : Hasta 15 años
Superior : 16 sin límite de edad

- CATEGORIA FUNCIONARIOS: Que pertenezcan a la planta de la institución
- CATEGORIA APODERADOS : Mayores de 18 años.

No olvidar: Para la **CATEGORÍA DOWN** ambos participantes deben ser portadores del síndrome, las parejas mixtas se incluyen dentro de las otras categorías.



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



DOCUMENTACION:

- Completar nómina de alumnos participante, firmado por el Director (a) del establecimiento Institución que certifique la condición de alumno regular.
- Se Adjunta **FICHA DE INSCRIPCION**, único documento que será utilizado para organizar las categorías del evento, la que debe ser enviada antes de la fecha de cierre al correo nacionalcueca2016@gmail.com
- No se requiere otra documentación.

VALOR DE LA INSCRIPCION: \$2000 por pareja inscrita ya sea de alumnos o de funcionarios y adultos, los que deben ser cancelados el día 7 de Septiembre antes de comenzar el evento.

ASPECTOS TECNICOS DE LA COMPETENCIA:

Se formaran las series por categoría cada categoría deberá enfrentarse al proceso clasificatorio bailando 1 pie de cueca (3 cuecas) de los cuales se seleccionaran las parejas que pasan a la final de la serie, bailando otro pie de cueca de donde se elegirá el primer, segundo y tercer lugar de la categoría, realizando la premiación en forma inmediata.

DE LA EVALUACION: En todas las categorías se evaluará técnicamente a las parejas considerando los siguientes aspectos:

- Vuelta inicial
- Media luna
- Floreo
- Zapateo
- Vuelta final o remate
- Vestuario



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES” HIJUELAS 2016



VESTIMENTA: Las parejas deberán presentarse con el vestuario típico de la zona central.

Damas : vestido de una pieza de china, zapatos adecuados, pañuelo blanco. No se permitirá el uso de Ropón, faldas y blusa como parte de la vestimenta.

Varones : Terno o ambo de huaso, manta de cuatro campos o chamanto, zapato de huaso y sombrero de huaso. Es opcional el uso de, cinturón o faja, polainas y espuelas. No se permitirá el uso de pantalón de colegio u otro tipo de zapatos.

DEL JURADO

La organización del evento proveerá los jurados idóneos, que cumplan con una amplia trayectoria y conocimientos acabados de nuestro baile nacional.

DE LA MUSICA

La música estará compuesta por cuecas tradicionales y populares del folclor Nacional para facilitar el ensayo previo al evento, pudiendo ser en vivo en alguna de las categorías de adultos.

DE LA PREMIACION

La organización contara con diplomas para cada delegación participante y alumno premiado, medallas para los tres primeros lugares y un galardón especial para los que obtengan el primer lugar en cada categoría.

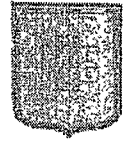
DE LA ALIMENTACION DEL EVENTO

El día de la competencia el evento se suspenderá alrededor del mediodía, para almorzar, la organización ha previsto la alimentación y una colación hacia el final de la jornada solo para la delegación inscrita

El Centro General de Padres dispondrá de ventas de almuerzos y extras para los acompañantes y público en general



**II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
PARA ESCUELAS ESPECIALES”
HIJUELAS 2016**



ALOJAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE OTRAS REGIONES

La recepción será el día Martes 6 de septiembre desde las 17:00 hrs. en el establecimiento (escuela Mónica Hurtado E.), donde se les entregara una once cena, para luego trasladarse al lugar de alojamiento (dirección por confirmar)
El desayuno del día siguiente será entregado en el lugar del evento.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

Coordinadora General : Iveny Reyes Puente
Fono Contacto : +56984345202 y 33-2272195 de la escuela

La ficha de inscripción debe ser enviada a nacionalcueca2016@gmail.com más tardar el día VIERNES 19 DE AGOSTO del presente año.

Iveny Reyes
PuenteCoordinadora
General

Nancy Contreras Bernal
Presidenta. C.G.P

Evanán Flores Romero
Director.-

Hijuelas ,27 de Julio de 2016.-



II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA PARA ESCUELAS ESPECIALES" HIJUELAS 2016



DATOS GENERALES

Establecimiento : ESCUELA ESPECIAL DR. RICARDO OLEA GUERRA F-22
Comuna : ARICA
Región : XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA
Fono : 58 2 222419
Director (a) : XIMENA ELOISA SANCHEZ CARVAJAL
Encargado de la delegación: GRACIELA REYES SANCHEZ
Acompañante : PAULA LEIVA LE-BLANC
: VIVIANA CASTILLO CUADROS

NOMINA DE PARTICIPANTES:

N°	NOMBRE COMPLETO	CATEGORIA
1	SARA BRAVO NAVARRETE	DOW
2	JOSE CRUZ PEREZ	DOW
3	SOLEDAD LEIVA VILLARROEL	INFANTIL
4	JUAN HERNANDEZ PAVEZ	INFANTIL
5	VANESSA OLIVARES BARAÑADOS	JUVENIL
6	BRANDON CLERY ALFARO	JUVENIL
7		
8		
9		
10		
11		
12		

	FUNCIONARIOS	CARGO
1	GRACIELA REYES SANCHEZ	DOCENTE
2		

	APODERADOS	CARGO
1		
2		

YO_XIMENA ELOISA SANCHEZ CARVAJAL Director (a) de la Escuela ESPECIAL DR. RICARDO OLEA GUERRA F-22, doy fe que los antecedentes registrados son copia fiel de los documentos originales de los alumnos y alumnas que participarán en el CAMPEONATO NACIONAL de cueca de Escuelas Especiales año 2016.



*II CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA
PARA ESCUELAS ESPECIALES”
HIJUELAS 2016*



Firma y Timbre