


| RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------------|---|------------|-----------------|------------|
|  | | FONDERO | GLOBAL | FONDOS TERCEROS | VAJICOS | FONDO RENDIT | SUBVENCIÓN |
| DEPENDENCIA | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DOÑA CLARA II | | | | | | |
| NOMBRE RESPONSABLE | MARIA MILLANGUIR MUÑOZ | | | | | | |
| RUT | 65.091.637-9 | | | | | | |
| CORREO O FONO CONTACTO | MARIADONAY07@GMAIL.COM | | | | | | |
| CUENTA ASIGNADA | 121.06.01.538 | | | | | | |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 3247 | | | | | | |
| N° DECRETO DE PAGO | 1879 | | | | | | |
| FECHA INICIO EJECUCION | 13-04-2017 | | | | | | |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 15-05-2017 | | | | | | |
| MONTO ASIGNADO | \$ 1.750.000 | | | | | | |
| MONTO SALDO ANTERIOR | | | | | | | |
| MONTO RENDIDO | \$ 1.749.120 | | | | | | |
| REINTEGRO | \$ 880 | | | | | | |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 | | | | | | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | TALLERES DE MANUALIDAD Y DE PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL | | | | | | |
| DETALLE DE RENDICION | | | | | | | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : | | | | GASTO DE PERSONAL | | | |
| CUENTA N°: | | | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | | | |
| N° | N° Boleta Honorarios | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | | |
| 1 | 2 | 18-05-17 | monica soto mendez | monitora de 08 talleres durante mes abril - mayo | \$ 352.000 | | |
| 2 | 107 | 10-05-17 | Cristian Alvarez Ramirez | monitor de taller de pintura entretenida infantil durante un mes abril - mayo | \$ 270.000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sub total | | | | | \$ 622.000 | | |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | MATERIALES DE OFICINA | |
|---|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CUENTA N°: | | | | 22.04.001 | |
| SUB ITEM N°: | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 3 | 30756 | 18-04-17 | Sociedad Contreras Ltd. | articulos librería para 1 taller | \$ 56.765 |
| 4 | 493 | 18-04-17 | Oswaldo Araneda Ahumada | 18 pistolas sili. 30 goma eva | \$ 24.300 |
| 5 | 1509882 | 18-04-17 | Sociedad Contreras Ltd. | 6 pinceles n°0 | \$ 820 |
| 6 | 48479 | 18-04-2017 | monica flores mamani | 6 pelotas de plumavit n°3.5 | \$ 1.870 |
| 7 | 68240 | 18-04-2017 | nelly Blanco Huaylla | 3 pelotas plumavit n° 6 | \$ 2.400 |
| 8 | 291285 | 18-04-2017 | Veronica Gonzales Caba | 1 pistola de silicona | \$ 2.340 |
| 9 | 5192589 | 20-04-2017 | Nivaldo Pino Farias | 1 pintura decorativa | \$ 1.390 |
| 10 | 7556 | 20-04-2017 | Nivaldo Pino Farias | articulos librería para 2 taller | \$ 7.849 |
| 11 | 2740 | 20-04-2017 | Eduardo Inostroza Rodriguez | 4 hilos de bordar | \$ 2.740 |
| 12 | 1692 | 21-04-2017 | Veronica Gonzales Caba | articulos para taller de | \$ 36.600 |
| 13 | 7602 | 21-04-2017 | Nivaldo Pino Farias | articulos para taller de | \$ 120.000 |
| 14 | 31007 | 21-04-2017 | Sociedad Contreras Ltd. | articulos para taller de | \$ 51.460 |
| 15 | 49396517 | 22-04-2017 | supermercados Hiper lto | 04 toallas humedas 1 jabon | \$ 4.050 |
| 16 | 14808 | 25-04-2017 | Maria Palma Perez de A | 10 pinturas acrilicas | \$ 9.900 |
| 17 | 234569 | 25-04-2017 | Paticio Vejar Lopez | 35 hilos de bordar | \$ 7.000 |
| 18 | 185038 | 25-04-2017 | Maria Pari Apaza | 4 latex concentrado negro | \$ 4.400 |
| 19 | 38312 | 25-04-2017 | Jaime Herrera Fuentes | 1 pintura latex | \$ 1.200 |
| 20 | 24756 | 25-04-2017 | Giovanna Valenzuela Heresi | 30 opalina de oficio | \$ 3.000 |
| 21 | 581891 | 25-04-2017 | Sergio Mejias Guerrero | 01 pintura manualidad 2 rodillos | \$ 5.200 |
| 22 | 11 | 27-04-2017 | Eduardo Inostroza Rodriguez | articulos taller nro 5 manualidades | \$ 17.702 |
| 23 | 7765 | 27-04-2017 | Nivaldo Pino Farias | articulos taller nro 5 manualidades | \$ 5.889 |
| 24 | 48960 | 27-04-2017 | Veronica Flores Mamani | 15 barras silicona 60 fotocopias | \$ 4.960 |
| 25 | 496272 | 02-05-2017 | Eduardo Inostroza Rodriguez | 1kg algodón, 25 agujas,ojitos | \$ 6.800 |
| 26 | 792993 | 02-05-2017 | Abraham leyton Poblete | 1 lt. Barniz 2 rodillos 1 agua | \$ 6.800 |
| 27 | 7857 | 02-05-2017 | Nivaldo Pino Farias | 4 set goma eva ,20 silicona | \$ 6.960 |
| 28 | 1715 | 02-05-2017 | Veronica Gonzales Caball | 15 llaveros 1 set ojitos | \$ 2.800 |
| | | | | Sub total | \$ 395.195 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | | ALIMENTACION COLACION NIÑOS PINTURA | |
|---|--------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| CUENTA N°: | | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 29 | 31008 | 21-04-17 | Sociedad Contreras Ltd. | galletas jugos talleres pintura | \$ 41.105 | |
| 30 | 2802 | 29-04-2017 | Amanda Saravia Soto | 3 bebidas 3 lts. Vasos plasticos | \$ 3.780 | |
| 31 | 31948 | 06-05-2017 | Sociedad Contreras Ltd. | insumos alimentacion talleres | \$ 37.310 | |
| 32 | 1515854 | 06-05-2017 | Sociedad Contreras Ltd. | 3 paquetes ramitas | \$ 3.800 | |
| 33 | 691512 | 07-05-2017 | Costa Domingo Suc. | 4 jugos wats + 4 bebidas 3lt | \$ 12.300 | |
| 34 | 692057 | 10-05-2017 | Costa Domingo Suc. | 4 bebidas ccu 3lt. | \$ 6.400 | |
| 35 | 769600 | 10-05-2017 | Juan Viveros Becerra | dulces coctel | \$ 3.500 | |
| 36 | 195547 | 10-05-2017 | Carlos Recabarren Beyzan | 6 bebidas 2650 cc | \$ 4.740 | |
| Sub total | | | | | \$ 112.935 | |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | | OTROS | |
|---|--------------------|------------|---|---|-------------------|--|
| CUENTA N°: | | | | | | |
| SUB ITEM N°: | | | | | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 37 | 11 | 17-04-2017 | Inversiones Navarrete Ltda. | 15 atriles 1.40 cm | \$ 180.000 | |
| 38 | 101 | 21-04-2017 | Leopoldo Diaz Araya | 01 parlante activo recargable + 2 microfonos inalambricos | \$ 150.000 | |
| 39 | 6409610 | 22-04-2017 | Cencosud retail S.A. | 01 notebook color negro | \$ 140.000 | |
| 40 | 1100224081 | 23-05-2017 | Cencosud retail S.A. | pago primera cuota notebook | \$ 20.000 | |
| 41 | 1100220167 | 22-06-2017 | Cencosud retail S.A. | pago segunda cuota notebook | \$ 20.000 | |
| 42 | 212 | 02-05-17 | Importadora la bodega economia y compñia limitada | 02 toldos arañas 3x3 | \$ 90.000 | |
| 43 | 83118725 | 03-05-2017 | Sodimac S.A. | 01 silla de escritorio negra | \$ 18.990 | |
| Sub total | | | | | \$ 618.990 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| Total.Final | | | | | \$ 1.749.120 | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------|--|

MARIA MILEANGUIR MUÑOZ
16.683.052 - 4

Nombre, rut y Firma

MONICA DEL CARMEN SOTO MENDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 2**

RUT: 6.095.721-5

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
COLON 646 Depto. L 13 Villa/Pob. COSMOCENTRO , ARICA
TELEFONO: 321074**

Fecha: 18 de Mayo de 2017

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
Domicilio: PROVIDENCIA 976, ARICA**

Rut: 65.091.637- 9

Por atención profesional:

| | |
|--|----------------|
| MONITORA TALLER DE MANUALIDADES 8 CLASES DURANTE ABRIL Y MAYO DE 2017 | 352.000 |
| Total Honorarios \$: | 352.000 |

Fecha / Hora Emisión: 18/05/2017 12:53



**0609572100002F701686
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl**

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

11201705181254

Fecha / Hora Impresión: 18/05/2017 12:54

MONICA DEL CARMEN SOTO MENDEZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 2

RUT: 6.095.721-5

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
COLON 646 Depto. L 13 Villa/Pob. COSMOCENTRO , ARICA
TELEFONO: 321074**

Fecha: 18 de Mayo de 2017

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VECINOS
DEL CONJUNTO HABITAC
Domicilio: PROVIDENCIA 976, ARICA**

Rut: 65.091.637- 9

Por atención profesional:

| | |
|--|----------------|
| MONITORA TALLER DE MANUALIDADES 8 CLASES DURANTE ABRIL Y MAYO DE 2017 | 352.000 |
| Total Honorarios \$: | 352.000 |

Fecha / Hora Emisión: 18/05/2017 12:53



0609572100002F701686

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

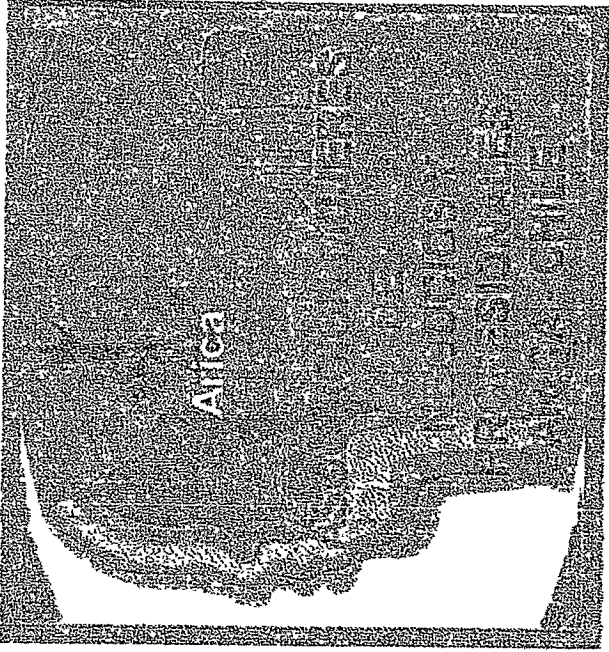
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201705181254

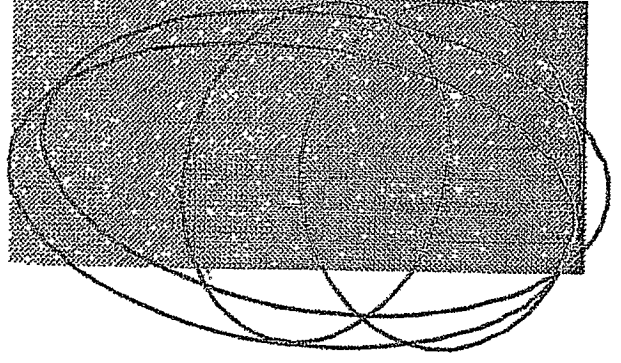
Fecha / Hora Impresión: 18/05/2017 12:54

Primer Concurso Pieza Única de Artesanía y Manualidades de Arica



Certificado

Monica Soto Mendez



Por su participación y calificación finalista

- Calidad estética
- Ejecución técnica
- Acabado de la obra
- Utilidades del producto
- Innovación de las técnicas empleadas

MARJORIE QUELOPANA OYARCE

Presidenta

Asociación Mujeres y Profesionales

Arica



GOBIERNO DE CHILE
SENCE

CERTIFICADO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, certifica que

MONICA DEL CARMEN SOTO MENDEZ

Cédula Nacional de Identidad No 6.095.721-5, realizó exitosamente el curso

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE VELAS ARTESANALES

de 258 horas de duración, impartido por el organismo técnico de capacitación

Corporación de Estudios y Desarrollo Empresarial "CEDEM"

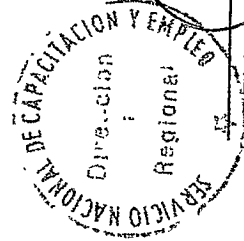
ARICA

26

ENERO

de 200 de 6

NORMAN O REYES CABALERO



SIMON HENRIQUEZ GUINEZ

ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

PROFESORA DE MANUALIDADES

SRA. MÓNICA SOTO MÉNDEZ



CRISTIAN ANDRES ALVAREZ RAMIREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**
N° 107

RUT: 13.862.824-8

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

PROFESOR DE EDUCACION FISICA
PASAJE 9 946 Villa/Pob JUAN NOE , ARICA

Fecha: 10 de Mayo de 2017

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC Rut: 65 091.637- 9

Domicilio: PROVIDENCIA NRO. 976, ARICA

Por atención profesional:

| | |
|---|---------|
| MONITOR DE TALLER DE PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 POR:06 TALL DIDACT | 270.000 |
|---|---------|

Total Honorarios \$: ~~270.000~~

Fecha / Hora Emisión 10/05/2017 22.29



1386282400107C6E0805

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201705102229

Fecha / Hora Impresión: 10/05/2017 22:29

CRISTIAN ANDRES ALVAREZ RAMIREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 107

RUT: 13.862.824-8

GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS PERSONALES N C.P.

PROFESOR DE EDUCACION FISICA

PASAJE 9 946 Villa/Pob JUAN NOE , ARICA

Fecha: 10 de Mayo de 2017

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC Rut: 65.091.637- 9

Domicilio: PROVIDENCIA NRO. 976, ARICA

Por atención profesional:

MONITOR DE TALLER DE PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL. MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 POR-06 TALL. DIDACT.

270.000

Total Honorarios \$:

270.000

Fecha / Hora Emision: 10/05/2017 22:29



1386282400107C6E0805

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

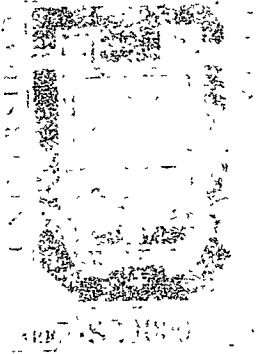
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%

11201705102229

Fecha / Hora Impresión: 10/05/2017 22:29

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

ARICA - CHILE

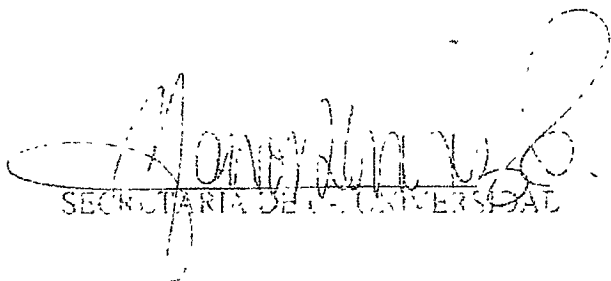


CERTIFICADO

De conformidad con los reglamentos vigentes, el Registrador de la

Universidad de Tarapacá, en fecha 15 de mayo de 2006
le fue conferido a Don(a) Cristian Andrés Álvarez Ramírez
el grado de Licenciado en Educación
Cédula de Identificación 13.362.324-8
Código Nacional

Arica, mayo 15 de 2006


SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD


REGISTRADOR

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
TALLER PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.

DIA 1: SABADO 22 ABRIL 2017

CONTENIDO: Colores Primarios, Valor: "La Obediencia", material de trabajo: plantillas, pinturas y pinceles. (video reflexión)

DIA 2: DOMINGO 23 ABRIL 2017

CONTENIDO: Colores secundarios, Valor: "El Perdón", material de trabajo: plantillas, pinturas y pinceles. (video reflexión)

DIA 3: SABADO 29 ABRIL 2017

CONTENIDO: Colores Terciarios, Valor: "Amor al Próximo", material de trabajo: Block, plantillas, pinturas y pinceles, papel y engrudo.

DIA 4: DOMINGO 30 ABRIL 2017

CONTENIDO: Pintura con Lápiz de cera técnicas de pintado, Valor: "La Familia", material de trabajo: plantillas, y dibujo, Lápiz de Cera. (video reflexión)

DIA 5: SABADO 06 MAYO 2017

CONTENIDO: Pintura al aire Libre, Valor: "Cuidando tu entorno", material de trabajo: plantillas, y dibujo, Lápiz de Cera, Pincel y pinturas. (lugar Parque Punta Norte)

DIA 6: DOMINGO 07 MAYO 2017

CONTENIDO: Clausura, inicio: concurso de dibujo tema "libre elección" técnica de pintado libre.

Refrigerio y entrega de materiales.


MONITOR A CARGO

Profesor: Cristian Alvarez Ramirez

Rut: 13.862.824-8

PROFESOR DE PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL

SR CRISTIAN ÁLVAREZ



SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 30756

S.I.I. - ARICA

Arica, 18 DE ABRIL DEL 2017

Señor(es) : AGRUP.SOC.CUL.DO A CLARA
 Dirección : PROVIDENCIA 976 G 21
 Giro : AGRUPACION SOCIAL Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65091637-9
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

| CANT. | Descripción | UNITARIO | |
|-------|--|----------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 15 | UND. CUCHILLO CARTONERO CHICO*FULTONS** | 170 | 2.550 |
| 60 | UND. SILICONA | 100 | 6.000 |
| 6 | UND. PISTOLA P SILICONA*FULTONS* + 2 Rep | 1.200 | 7.200 |
| 3 | BOL. PELOTA PLUMAVIT *3,5cm* 10u* CRAFT* | 800 | 2.400 |
| 6 | BOL. PELOTA PLUMAVIT*5cm*10 Und* CRAFT** | 1.150 | 6.900 |
| 3 | BOL. PELOTA PLUMAVIT *6cm* 5 Un* A&CRAFT | 980 | 2.940 |
| 15 | UND. PINCEL ISOFIT N 0 ** | 145 | 2.175 |
| 3 | PCK. LAPIZ GRAFITO # 2 *FULTONS*12 Und.* | 550 | 1.650 |
| 3 | UND. TIJERA ESC PROARTE*MANGO NARANJA*** | 350 | 1.050 |
| 3 | UND. PALOS DE BROCHETA | 400 | 1.200 |
| 1 | DSP. TIJERA ESC PROARTE MANGO NRJA 12u** | 4.200 | 4.200 |
| 10 | UND. GOMA EVA * FULTONS * 40 x 60 cm *** | 350 | 3.500 |
| 14 | UND. GOMA EVA*FULT*V.AGUA*20x30cm*10u.** | 750 | 10.500 |
| 6 | PQT. GOMA EVA HAND PIEL 20x30cm 10u*** | 750 | 4.500 |

Observaciones:

| NETO | IBNA 10% | ILA 18% | TOTALES ILA | I.V.A. | TOTAL |
|--------|-------------|------------|----------------|--------|--------|
| 47.702 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 56.765 |

Patente

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.-

Cancelado por : 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : Maria Millanguir M.
 Recinto : _____
 R.U.T. : 16-603.052-U
 Fecha : 18-04-2017
 Firma : [Signature]

*El acuse de recibo, que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

Folio. 003

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 30756

S.I.I. - ARICA

Arica, 18 DE ABRIL DEL 2017

Señor(es) : AGRUP.SOC.CUL.DO A CLARA
Dirección : PROVIDENCIA 976 G 21
Giro : AGRUPACION SOCIAL Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65091637-9
Teléfono :
Cod. Venta : CONTADO
Comuna : ARICA

Referencia :

| CANT. | Descripción | UNITARIO | |
|-------|--|----------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 15 | UND. CUCHILLO CARTONERO CHICO*FULTONS ** | 170 | 2.550 |
| 60 | UND. SILICONA | 100 | 6.000 |
| 6 | UND. PISTOLA P SILICONA*FULTONS* + 2 Rep | 1.200 | 7.200 |
| 3 | BOL. PELOTA PLUMAVIT *3,5cm* 10u* CRAFT* | 800 | 2.400 |
| 6 | BOL. PELOTA PLUMAVIT*5cm*10 Und* CRAFT** | 1.150 | 6.900 |
| 3 | BOL. PELOTA PLUMAVIT *6cm* 5 Un* A&CRAFT | 980 | 2.940 |
| 15 | UND. PINCEL ISOFIT N 0 ** | 145 | 2.175 |
| 3 | PCK. LAPIZ GRAFITO #2 *FULTONS*12 Und.* | 550 | 1.650 |
| 3 | UND. TIJERA ESC PROARTE*MANGO NARANJA*** | 350 | 1.050 |
| 3 | UND. PALOS DE BROCHETA | 400 | 1.200 |
| 1 | DSP. TIJERA ESC PROARTE MANGO NRJA 12u** | 4.200 | 4.200 |
| 10 | UND. GOMA EVA * FULTONS * 40 x 60 cm *** | 350 | 3.500 |
| 14 | UND. GOMA EVA*FULT*V.AGUA*20x30cm*10u,** | 750 | 10.500 |
| 6 | PQT. GOMA EVA HAND PIEL 20x30cm 10u*** | 750 | 4.500 |

Observaciones:

| NETO | I.B.N.A. 10% | I.L.A. 18% | TOTALES I.L.A. | I.V.A. | TOTAL |
|--------|-----------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| 47.702 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 56.765 |

Patente

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.-

Cancelado por : 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : María Millanguir M.
 Recinto : _____
 R.U.T. : 16.683.052-4
 Fecha : 18-04-2017
 Firma : [Handwritten Signature]

"El acuse de recibo, que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

OSVALDO ARANEDA AHUMADA
 Giro: LIBRERIA JUGUETERIA RELOJES
 ARTESANIA ART. DE REGALO.ART.MANICURE
 18 DE SEPTIEMBRE 366 - ARICA
 eMail: SIMARIMPORT@HOTMAIL.COM Telefono
 : 58 2232344

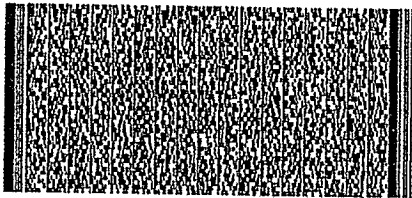
R.U.T.:2.470.743- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°493

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
 VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
 R.U.T.: 65.091.637- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G21
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | 18 PISTOLAS DE SILGONA | 1 | 18.151 | | | 18.151 |
| - | 30 GOMA EVA T. OFICIO | 1 | 2.269 | | | 2.269 |
| MONTO NETO \$ 20.420 I.V.A. 19% \$ 3.880 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 24.300 | | | | | | |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO

OSVALDO ARANEDA AHUMADA
 Giro: LIBRERIA JUGUETERIA RELOJES
 ARTESANIA ART. DE REGALO.ART.MANICURE
 18 DE SEPTIEMBRE 366 - ARICA
 eMail : SIMARIMPORT@HOTMAIL.COM Telefono
 . 58 2232344

R.U.T.:2.470.743- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°493

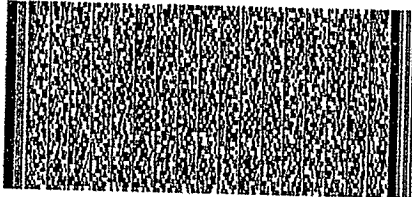
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
 VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
 R.U T.. 65.091.637- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G21
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

| Código | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | 18 PISTOLAS DE SILCONA | 1 | 18.151 | | | 18.151 |
| - | 30 GOMA EVA T. OFICIO | 1 | 2.269 | | | 2.269 |

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 20.420 |
| I.V.A. 19% | \$ | 3.880 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 24.300 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO

OSVALDO ARANEDA AHUMADA
 Giro: LIBRERIA JUGUETERIA RELOJES
 ARTESANIA ART. DE REGALO.ART.MANICURE
 18 DE SEPTIEMBRE 366- ARICA
 eMail : SIMARIMPORT@HOTMAIL.COM Telefono
 : 58 2232344

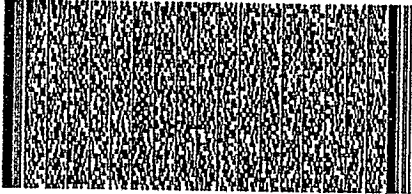
R.U.T.:2.470.743- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº493

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
 VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
 R.U.T.: 65.091.637- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G21
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | 18 PISTOLAS DE SILCONA | 1 | 18.151 | | | 18 151 |
| - | 30 GOMA EVA T. OFICIO | 1 | 2.269 | | | 2.269 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 20.420 |
| I.V.A 19% | \$ | 3.880 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 24.300 |

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 820

Detalle del Gasto:

6 Pinceles N°0

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1509882

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
 AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR:
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES.
 PERFUMERÍA - LIBRERÍA
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS

CONFINORTE

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 793
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
 FON. / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE
 RUT.: 79.877.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 820

DIA: MES: AÑO:

Imprenta Yoma - Fono - 58-2290491

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 1870

Detalle del Gasto:

6 Pelotas Plumavit N° 3.5

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 048479

VERONICA GIOVANNA FLORES MAMANI
 ABARROTES, CONFITES, ROTISERIA, LACTEOS, FRUTAS,
 VERDURAS, BEBIDAS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
 UTILES DE ASEO, JUGUETES, FOTOCOPIA

ALMACEN ANDRÉS

Psje. 2 N° 4512 - Sector Punta Norte
 RUT.: 15.969.706-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1870

DIA: MES: AÑO:

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:

3 Pelotas Plumavit N° 6

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 68240

NELLY JULIA BLANCO HUAYLLA
 ABARROTES, GELINAS, BEBIDAS,
 LACTEOS, CONFITES, HELADOS,
 DULCES, FRUTAS, VERDURAS, BAZAR,
 LIBRERIA, TELEFONO PUBLICO,
 FOTOCOPIAS, TIENDA E INTERNET

ALMACEN MAYRA

Linderos N° 3629
 Celular: 74371656
 RUT.: 15.001.180-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400

TOTAL

DIA: MES: AÑO:

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas N° 518 Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8-222-047 K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 2340

Detalle del Gasto:

1 Pistola s/Licóna
Negra.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

291285

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

IMPORTADORA LA CUEVA

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
TOTAL

DIA MES AÑO

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 1390

Detalle del Gasto:

1 Pintura Decorativa
Blanca.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 5192589

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre N° 264
Suc.: 18 de Septiembre N° 200
Suc.: 18 de Septiembre N° 258
Suc.: Colón N° 499
Suc.: Maipú N° 401

RUT.: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$
TOTAL

DIA MES AÑO

20 ABR 2017
Gráfica Daniela - Cel.: 99788896 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 2740

Detalle del Gasto:

4 Hilos DE Bordar
Negro, Amarillo, Rojo
y Café.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 490132

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ

CORDONERIA Y PAQUETERIA "Crisol"

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

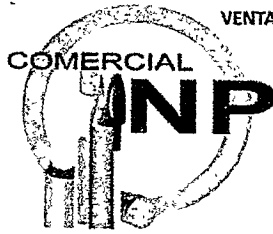
Fragola

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

\$
TOTAL

DIA MES AÑO

Imp: "RAPI-GRAP" Fono: 420470 - Arica
Copia - Cliente



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONOS: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE Nº 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE Nº 200 ARICA
 COLON Nº 499 ARICA
 MAIPU Nº 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 0007556

S.I.I. - ARICA

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 20 de Abril de 2017 | | |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Comuna | : Arica |
| Provincia | : Arica | Contacto | : |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Fecha Vencimiento | : -- |
| Código Vendedor | : MARISEL | Código Interno Receptor | : |
| Referencias | : | | |

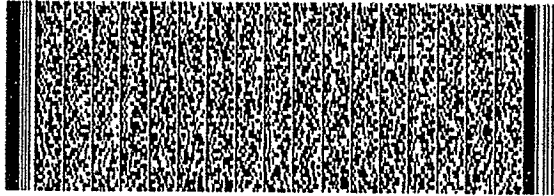
| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|---|-----------|-----------------|-------|
| 1 | FRASCO DE PINTURA ACRILICA DE ARTEL | 0 | 798,31 | 798 |
| 3 | FRASCO DE PINTURA DE ARTESANIA ACRILICA | 0 | 630,25 | 1.891 |
| 1 | CAJA DE PASTEL DE 16 COLORES PENTEL | 0 | 1.924,36 | 1.924 |
| 4 | PINCELES ARTEL CTE | 0 | 495,79 | 1.983 |

CANTIDAD

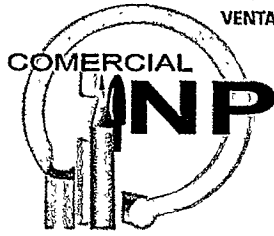
| | | |
|--|---------------------|-------|
| | NETO | 6.596 |
| | MONTO EXENTO | 0 |
| | I.V.A. 19% | 1.253 |
| | TOTAL | 7.849 |

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0007556

S.I.I. - ARICA

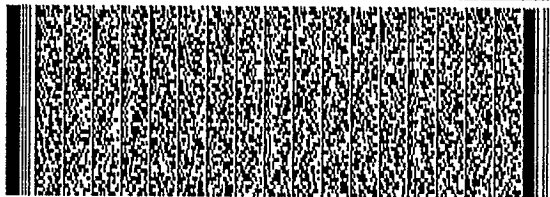
| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 20 de Abril de 2017 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | Comuna | : Arica |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Contacto | : |
| Provincia | : Arica | Fecha Vencimiento | : -- |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Código Interno Receptor | : |
| Código Vendedor | : MARISEL | Referencias | : |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|---|-----------|-----------------|-------|
| 1 | FRASCO DE PINTURA ACRILICA DE ARTEL | 0 | 798,31 | 798 |
| 3 | FRASCO DE PINTURA DE ARTESANIA ACRILICA | 0 | 630,25 | 1.891 |
| 1 | CAJA DE PASTEL DE 16 COLORES PENTEL | 0 | 1.924,36 | 1.924 |
| 4 | PINCELES ARTEL CTE | 0 | 495,79 | 1.983 |
| | | | NETO | 6.596 |
| | | | MONTO EXENTO | 0 |
| | | | I.V.A. 19% | 1.253 |
| | | | TOTAL | 7.849 |

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos.-

CANCELADO

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALLVENTA DE JUGUETES ART. DE VESTIR, LIBRERIA
FERRETERIA ART. PARA EL HOGAR<< **IMPORTADORA LA CUEVA** >>

Casa matriz: 18 septiembre N° 283 Arica Sucursal: Maipu N° 438 Arica

Fono : 2258890

R.U.T.: 10.524.502-5
FACTURA ELECTRONICA

N° 1692

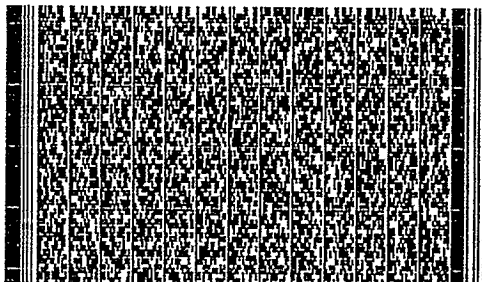
S.I.I. - ARICA

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------------|
| Cliente | AGRUPACION SOCIAL DOÑA CLARA II | Emitido | 21 de Abril de 2017 |
| R.U.T. | 65.091.637-9 | Vence | 21 de Abril de 2017 |
| Giro | AGRUPACIÓN SOCIAL | F. Pago | EFFECTIVO |
| Dirección | PROVIDENCIA 976 G-21 | Vendedor | VERONICA GONZALEZ |
| Comuna | ARICA | Ciudad | ARICA |
| Atención | | | |

| Item | Código | Detalle | Unid. | Cantidad | P.Unitario | Impto | Total Neto |
|------|--------|--|-------|----------|------------|-------|------------|
| 01 | L580 | ACUARELA 12COLORES 387375 | UNI | 15.00 | 563.02 | 0.00 | 8,445 |
| 02 | L28 | LAPIZ COLOR LARGO X 12 | UNI | 30.00 | 84.03 | 0.00 | 2,521 |
| 03 | L174 | TIJERA FORMAS 505K | UNI | 4.00 | 235.29 | 0.00 | 941 |
| 04 | L80 | CARTONERO CHICO G-1332-A | UNI | 12.00 | 50.42 | 0.00 | 605 |
| 05 | L476 | LAPICES DE CERA X 12 DELGADO 107858 | UNI | 30.00 | 226.89 | 0.00 | 6,806 |
| 06 | Y7 | LLAVERO PORTA FOTO PLASTICO BQ-W08 | UNI | 48.00 | 75.63 | 0.00 | 3,630 |
| 07 | L397 | GOMA BORRAR X2 06449 | UNI | 6.00 | 109.24 | 0.00 | 655 |
| 08 | L546 | SACAPUNTA RECIPIENTE 35627 | UNI | 6.00 | 117.64 | 0.00 | 705 |
| 09 | L10 | DÉSTACADOR X3 PC DISPLAY G-3016 | UNI | 1.00 | 588.23 | 0.00 | 588 |
| 10 | L376 | MINI PORTA SCOTCH OFICINA C/SCOTCH 15016 | UNI | 4.00 | 176.47 | 0.00 | 705 |
| 11 | L473 | LAPIZ BICOLOR DELGADO 101853 | UNI | 6.00 | 117.64 | 0.00 | 705 |
| 12 | L21 | PINCEL X6 PUNTA FINA G-3030 | UNI | 1.00 | 705.88 | 0.00 | 705 |
| 13 | L232 | CARTON ESCARCHA BOLSITAS B-2641 | UNI | 4.00 | 386.55 | 0.00 | 1,546 |
| 14 | L27 | CALCO AZUL 358185 | UNI | 12.00 | 50.42 | 0.00 | 605 |
| 15 | L591 | CORCHETERA FLORADA 35622 | UNI | 1.00 | 1,588.23 | 0.00 | 1,588 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia | Total Neto | |
|----------------|-------|-------|------------------|------------|--------|
| | | | | 30,756 | |
| | | | | I.V.A. 19% | 5,844 |
| | | | | Impuestos | 0 |
| | | | | Total | 36,600 |

OBSERVACIONES :



NOMBRE María Gallandier
R.U.T. 16.683.051-4
FECHA 21/04/17
RECINTO _____
FIRMA [Signature]

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl**ORIGINAL**



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0007602

S.I.I. - ARICA

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 21 de Abril de 2017 | | |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Comuna | : Arica |
| Provincia | : Arica | Contacto | : |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Fecha Vencimiento | : -- |
| Código Vendedor | : EVELYN ARAYA ARAYA | Código Interno Receptor | : |
| Referencias | : | | |

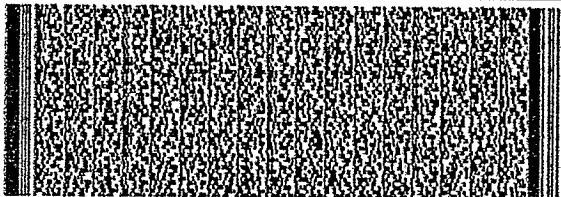
| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 20 | MEZCLADORES ARTEL | 0 | 327,73 | 6.555 |
| 5 | TEMPERAS GEORGI 6 COLORES | 0 | 546,21 | 2.731 |
| 2 | ARTE COLOR | 0 | 831,93 | 1.664 |
| 10 | CARPETAS DE PANO LENCI | 0 | 1.252,1 | 12.521 |
| 25 | PAQUETES DE GOMA EVA | 0 | 831,93 | 20.798 |
| 120 | BARRAS DE SILICONA DELGADA | 0 | 105,04 | 12.605 |
| 12 | FRASCOS DE TEMPERAS 500ML | 0 | 2.848,73 | 34.185 |
| 1 | CAJA DE OPALINA HILADA | 0 | 9.781 | 9.781 |

PAGADO

| | | |
|--|---------------------|---------|
| | NETO | 100.840 |
| | MONTO EXENTO | 0 |
| | I.V.A. 19% | 19.160 |
| | TOTAL | 120.000 |

SON: CIENTO VEINTE MIL pesos.-

FacturaChile





NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0007602

S.I.I. - ARICA

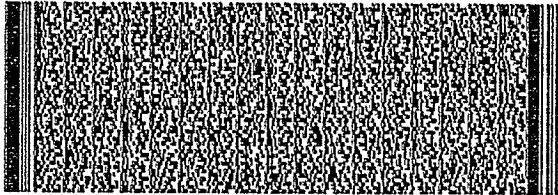
| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 21 de Abril de 2017 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | Comuna | : Arica |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Contacto | : |
| Provincia | : Arica | Fecha Vencimiento | : -- |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Código Interno Receptor | : |
| Código Vendedor | : EVELYN ARAYA ARAYA | Referencias | : |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 20 | MEZCLADORES ARTEL | 0 | 327,73 | 6.555 |
| 5 | TEMPERAS GEORGI 6 COLORES | 0 | 546,21 | 2.731 |
| 2 | ARTE COLOR | 0 | 831,93 | 1.664 |
| 10 | CARPETAS DE PANO LENCI | 0 | 1.252,1 | 12.521 |
| 25 | PAQUETES DE GOMA EVA | 0 | 831,93 | 20.798 |
| 120 | BARRAS DE SILICONA DELGADA | 0 | 105,04 | 12.605 |
| 12 | FRASCOS DE TEMPERAS 500ML | 0 | 2.848,73 | 34.185 |
| 1 | CAJA DE OPALINA HILADA | 0 | 9.781 | 9.781 |
| | | | NETO | 100.840 |
| | | | MONTO EXENTO | 0 |
| | | | I.V.A. 19% | 19.160 |
| | | | TOTAL | 120.000 |

PAGADO

SON: CIENTO VEINTE MIL pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 31007

S.I.I. - ARICA

Arica, 21 DE ABRIL DEL 2017

Señor(es) : AGRUP.SOC.CUL.DO A CLARA
 Dirección : PROVIDENCIA 976 G 21
 Giro : AGRUPACION SOCIAL Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65091637-9
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

| CANT. | Descripción | UNITARIO | |
|-------|--|----------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 2 | UND. CARPETA PROARTE c GUSANO *V.CLARO** | 500 | 1.000 |
| 2 | UND. CUAD*ROSS*COLLEGE LISO*7mm* 80 Hj.* | 500 | 1.000 |
| 34 | UND. BLOCK LICEO *ARTEL* # 60 20 Hjs.** | 420 | 14.280 |
| 1 | UND. MARCADOR PERM*ARTEL*p RED* NEGRO*** | 400 | 400 |
| 2 | UND. MARCADOR PIZARRA*ARTEL*P RED* AZUL* | 550 | 1.100 |
| 30 | UND. PINCEL | 180 | 5.400 |
| 30 | UND. PINCEL | 220 | 6.600 |
| 2 | UND. ROLLO CINTA EMBALAGE 48mm x 40 Mt** | 380 | 760 |
| 1 | PCK. LAPIZ GRAFITO # 2 *FULTONS*12 Und.* | 600 | 600 |
| 1 | UND. TEMPERA ARTEL*Fco *BLANCO* 250ml.** | 1.420 | 1.420 |
| 2 | UND. PALOS | 650 | 1.300 |
| 1 | UND. HOJA-COLOR | 1.000 | 1.000 |
| 2 | UND. ESTUCHE PAPEL LUSTRE*PROARTE*20hj.* | 800 | 1.600 |
| 2 | UND. BLOCK*PROARTE*D FAZ*# 99* 20 Hjs.** | 800 | 1.600 |
| 4 | UND. FOTOCOPIA EQUALIT*MULTIUSO* CARTA** | 3.150 | 12.600 |
| 8 | UND. FUNDA | 50 | 400 |
| 2 | UND. REGLA ACRILICA BISELADA FULT*30cm.* | 200 | 400 |

Observaciones:

| NETO | I.B.N.A 10% | I.L.A 18% | TOTALES I.L.A. | I.V.A. | TOTAL |
|--------|----------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| 43.244 | 0 | 0 | 0 | 8.216 | 51.460 |

Patente

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.-

Cancelado por :

CANCELADO



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : Maria Ines Rojas
 Recinto : _____
 R.U.T. : 16 833.052-4
 Fecha : 21-4-17
 Firma : [Signature]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 49396517

41-4

TRONICA

17

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291

ADOS
941-4
11, QUILICURA

ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

NTOS
RMERCADOS
REVISTAS Y
REPARACION
ALMOLOGICOS
E ARTICULOS
EN EMPRESAS
IA INTERNET
RMEIACION
E INMUEBLES
MAQUINARIAS

SEÑORES: AGR SD Y CUL CJ D CLARA 2
DIRECCION: PROVIDENCIA 977, G-21
COMUNA: ARICA
RUT: 065.091.637-9 FECHA: 22/04/2017
GIRO: AGRUPACION SOCIAL

ARA 2
-21

24/2017

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 0400005881084 | | |
| 4X579,832 | SOFT PC 45UN | \$ 2 319 |
| CODIGO: 7804920002761 | | |
| 1X1.084,034 | JA BER VA LT | \$ 1.084 |

TOTAL
NETO
\$ 2 319

SON: CUATRO MIL CINCUENTA

\$ 1.084

TOTAL NETO \$ 3.403
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 3.403
TOTAL IVAC(19.0%)\$ 647
TOTAL \$ 4 050

3 403
0
3.403
647
4 050

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 3.950
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

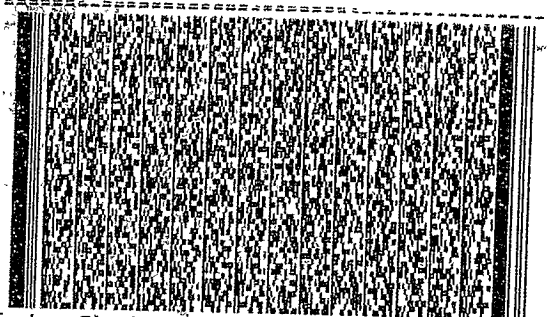
10 000
3.950

Consejos de Servicio al Cliente
Para compras de productos de
Electronica y Linea Blanca

Conserva tu boleta o comprobante de compra accesorios manuales y envoltorios del producto adquirido en caso algún tipo de falla o desperfecto. Revise el producto e infórmese de las características de funcionamiento y uso (instrucciones de uso en el envase o manual de usuario). Cambios por satisfacción (por gusto color dimensiones etc.) quedan excluidos de nuestra Política de Cambios en productos de Electrónica Línea blanca y Entretenimiento. En caso que el producto adquirido (no por Internet) esté incompleto o presente algún defecto exterior (raya abolladura u otros) acercarse al Local para pedir el cambio del producto o la devolución del dinero en un plazo máximo de 48 HORAS desde la fecha de compra. Para consultas o reclamo llamar a 6006009191

cliente
s de
nca

de compra
forios del
lgún tipo de
producto e
sticas de
es de uso
o). Cambios
o color
uidos de
roductos de
entimiento.
adquirido
o presente
olladura u
pedir el
ución del
48 HORAS
consultas



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0141 0081/011/070 22.04.17 17:59 AC-04
ATENDIDO POR: NATALY TABILO

N° Folio: 16

VALOR: \$ 9.900.-

Detalle del Gasto:

10 Pinturas
Acrylicas Fluorescentes
y Opacas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 014808

María Ubaldina Palma
Pérez de Arce

TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE MANUALIDADES
Y ARTESANIAS

Colón 650 - Local 77 - 78
Centro Comercial Cosmocentro

RUT 7.095.816-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|------------|-----|------|
| \$ 9.900.- | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | 07 | 2012 |

Imp. ARELY - P. Agustín Cerda, 1440 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 7.000.-

Detalle del Gasto:

35 Hilos de Bordar
Diferentes Colores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 234569

PATRICIO VEJAR LOPEZ BAZAR

MELQUISEDEC E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y PAQUETERIA
LIBRERIA, MANJAJADES, COMPRA Y VENTA
MUEBLES DE MADERA, ARTICULOS DE
MERCERIA Y FERRERIA

MELQUISEDEC

Cristóbal Colón N° 653 Fono: (58)2251678

RUT: 76.116.539-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|----------|-----|------|
| \$ 7.000 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 4 | 2012 |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470928 - 58-2227283 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: \$ 4.400.-

Detalle del Gasto:

4 Latex Concentrados
Negros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 185038

MARIA AQUILINA

PARI APAZA

ARTS PARA EL HOGAR

FERRERIA

Feria Diego Portales

Locales 24 y 25

Diego Portales N° 1386

D. Postal: Azola N° 2104

RUT: 4.689.830-3 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

| | | |
|----------|-----|------|
| \$ 4.400 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 29 | 4 | 2012 |

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 1200.-

Detalle del Gasto:

1 Pintura Latex
Negra MANUALIDAD

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 038312

JAI ME ENRIQUE HERRERA FUENTES
ELABORACION PRODUCTO DE ALUMINIO-
VIDA DE VIDRIOS, LOZAS, ARTS. FERRETERIA,
CONSTRUCCION COMERCIAL POR MENOR
DE ARTS. DE JOYERIA FANTASIA Y RELOJES
VIDRIERIA «RENACER»
C. M: Cancha Rayada 3537 Pobl. C. Raúl Silva H.
Fonos: 85627958 - 74749957
Sucursal: Avda. Azola 3119
Sucursal: Maipú 504
RUT.: 9.616.498-K - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| | | |
|---------|-----|------|
| \$ 1200 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 04 | 04 | 2017 |

Litográfica del Norte C. Rayez 3492 F. 90256134

Copia - Cliente

N° Folio: 20

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

30 opalina de
Oficio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 024756

GIOVANNA PAOLA
VALENZUELA HERESI
Artículos Nacionales e Importados,
Librería, Transporte de Carga Terrestre,
Rep. y Mant. de Computadores
C.M.: Galería Sangra Colón-Colón N° 334
Local 2 - Local 16 - Fono: 2231518
Suc.: Super Agro Santa María
Avda. Santa María N° 2141 - Local 33
Fono: 2247003
RUT: 9.705.675-7 - Arica-Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

| | | |
|---------|-----|------|
| \$ 3000 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 04 | 04 | 2017 |

Merco - RUT. 96.858.950-4 - F° 2220356

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 5.200.-

Detalle del Gasto:

1 Pintura MANUALIDAD
Negra +
2 D.D.P.Llos.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 581891

SERGIO EUGENIO MEJIAS GUERRERO
MERCERIA Y FERRETERIA
"EL RANCHO"
Fábrica de Bloquetas • Compra y Venta
de Materiales de Construcción • Fletes
Amador Neghme N° 894
Fono: 582313177
E-mail: ferreteriaelrancho@hotmail.com
RUT.: 9.055.216-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

| | | |
|---------|-----|------|
| \$ 5200 | | |
| TOTAL | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | 04 | 2017 |

GRAFICOLOR - Turzapal 2636 - F. 53 2223145 - 58 2558303 Arica

Copia - Cliente

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ

Giro: SANDWICH PARA SERVIRSE Y LLEVAR,
 CORDONERIA, PAQUETERIA
 18 DE SEPTIEMBRE 424 - ARICA
 eMail : ALDODELCANTO@HOTMAIL.COM

R.U.T.:7.389.276- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°11

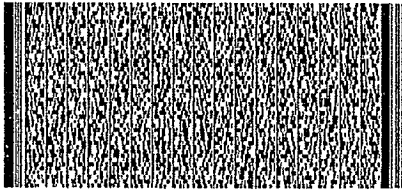
S.I.I. - ARICA

Telefono .

SEÑOR(ES) AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
 R U.T 65.091.637- 9
 GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: providencia 976-G-21
 COMUNA arica CIUDAD: arica
 CONTACTO:

Fecha Emision: 27 de Abril del 2017

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | algodon sintetico | 3 kilo | 4.201 | | | 12.603 |
| - | lentejuela | 7 metr | 252.5 | | | 1.768 |
| - | aguja | 1 sobr | 505 | | | 505 |
| MONTO NETO \$ | | | | | | 14.876 |
| I.V.A. 19% \$ | | | | | | 2.826 |
| IMPUESTO ADICIONAL \$ | | | | | | 0 |
| TOTAL \$ | | | | | | 17.702 |



Timbre Electrónico SII
 Res.99 de 2014 Verifique documento. www.sii.cl

CANCELADO
 FECHA: 29/04/17

CORDONERIA "CRISOL"
ARICA - CHILE

**EDUARDO ERNESTO INOSTROZA
RODRIGUEZ**

Giro: SANDWICH PARA SERVIRSE Y LLEVAR,
CORDONERIA, PAQUETERIA
18 DE SEPTIEMBRE 424 - ARICA
eMail : ALDODELCANTO@HOTMAIL.COM

R.U.T.:7.389.276- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº11

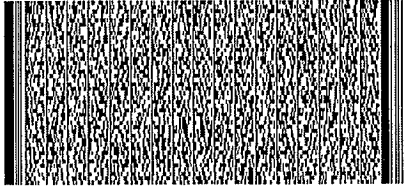
S.I.I. - ARICA

Telefono

Fecha Emision: 27 de Abril del 2017

SEÑOR(ES) AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
R.U.T.. 65.091.637- 9
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION providencia 976-G-21
COMUNA arica CIUDAD arica
CONTACTO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-------------------|----------|--------|-------------------|--------|-------------------------|
| - | algodon sintetico | 3 kilo | 4.201 | | | 12.603 |
| - | lentejuela | 7 metr | 252,5 | | | 1.768 |
| - | aguja | 1 sobr | 505 | | | 505 |
| | | | | | | MONTO NETO \$ 14.876 |
| | | | | | | I.V.A. 19% \$ 2.826 |
| | | | | | | IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 |
| | | | | | | TOTAL \$ 17.702 |



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

CANCELADO
FECHA: 27/04/17

**CORDONERIA
"GRISOL"
ARICA - CHILE**



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA

FONO: 58 - 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0007765

S.I.I. - ARICA

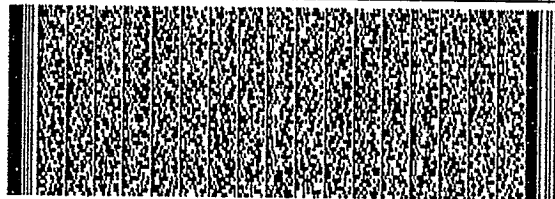
| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 27 de Abril de 2017 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | Comuna | : Arica |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Contacto | : |
| Provincia | : Arica | Fecha Vencimiento | : -- |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Codigo Interno Receptor | : |
| Codigo Vendedor | : MONICA C | | |
| Referencias | : | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 5 | PINTURA ACRILEX PARA ARTESANIA | 0 | 714,28 | 3.571 |
| 1 | PLANTILLA DE GEOMETRIA | 0 | 495,79 | 496 |
| 10 | PLIEGO DE VOLANTIN | 0 | 58,82 | 588 |
| 1 | FRASCO DE SILICONA CHICA | 0 | 294,11 | 294 |
| | | | NETO | 4.949 |
| | | | MONTO EXENTO | 0 |
| | | | I.V.A. 19% | 940 |
| | | | TOTAL | 5.889 |

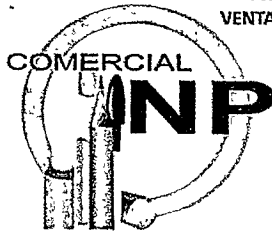
CANCELADO

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0007765

S.I.I. - ARICA

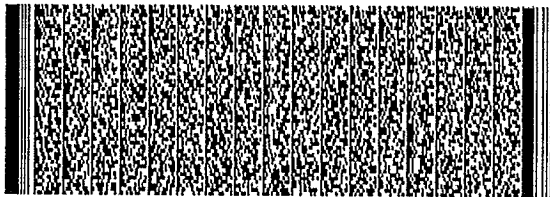
| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 27 de Abril de 2017 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | Comuna | : Arica |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Contacto | : |
| Provincia | : Arica | Fecha Vencimiento | : -- |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Código Interno Receptor | : |
| Código Vendedor | : MONICA C | | |
| Referencias | : | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 5 | PINTURA ACRILEX PARA ARTESANIA | 0 | 714,28 | 3.571 |
| 1 | PLANTILLA DE GEOMETRIA | 0 | 495,79 | 496 |
| 10 | PLIEGO DE VOLANTIN | 0 | 58,82 | 588 |
| 1 | FRASCO DE SILICONA CHICA | 0 | 294,11 | 294 |

CANCELADO

| | | |
|--|--------------|-------|
| SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos.- | NETO | 4.949 |
| | MONTO EXENTO | 0 |
| | I.V.A. 19% | 940 |
| | TOTAL | 5.889 |

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 4960

Detalle del Gasto:

15 Barras Silgona
60 Fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 048960
VERONICA GIOVANNA FLORES MAMANI
 ABARROTES, CONFITES, ROTISERIA, LÁCTEOS, FRUTAS,
 VERDURAS, BEBIDAS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
 ÚTILES DE ASEO, JUGUETES, FOTOCOPIA

EL NEGRO
 Psje. 2° N° 4512 - Sector Punta Norte
 RUT.: 15.969.706-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 4960

DIA: 19 MES: 5 AÑO: 2017

GRAFICOLOR Tucapel 2015 - F. 58 22731481 Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 26

VALOR: \$ 6800

Detalle del Gasto:

1 Lt de Barniz
2 Rodillos
1 Agua Ras

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

792993
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
 FERRETERIA
EL NEGRO
 Casa Matriz: Maipú N° 409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú N° 415
 ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 6800

DIA: 2 MES: MAY AÑO: 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.219-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 6800

Detalle del Gasto:

1 Kg Algodón Sintético
25 Ajuagas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

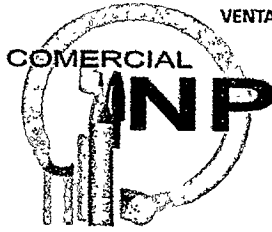
N° 496272
EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
 CORDONERIA Y PAQUETERIA
 "Crisol"
 C.M.: 1B de Septiembre N° 424
 CAFETERIA - SANDWICH
 PARA LLEVAR Y SERVIRSE
 Sucursal: Baquedano N° 551

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

TOTAL \$ 6800

DIA: 2 MES: 5 AÑO: 2017

Imp. RAFI-GRAP Fono: 630470 - Arica
Copia - Cliente



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0007857

S.I.I. - ARICA

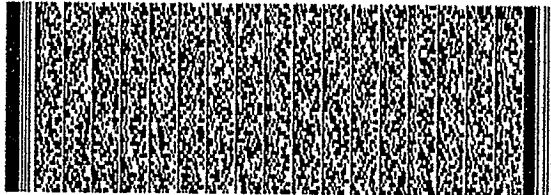
| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 02 de Mayo de 2017 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VEGINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | Comuna | : Arica |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Contacto | : |
| Provincia | : Arica | Fecha | : -- |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Vencimiento | : -- |
| Código Vendedor | : MONICA C | Código Interno Receptor | : |
| Referencias | : | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 4 | SET DE GOMA EVA | 0 | 831,93 | 3.328 |
| 20 | BARRAS DE SILICONA DELGADA | 0 | 126,05 | 2.521 |
| | | | NETO | 5.849 |
| | | | MONTO EXENTO | 0 |
| | | | I.V.A. 19% | 1.111 |
| | | | TOTAL | 6.960 |

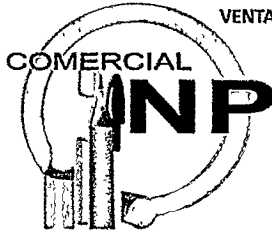
CANCELADO

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA
 FON0: 58 – 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0007857

S.I.I. - ARICA

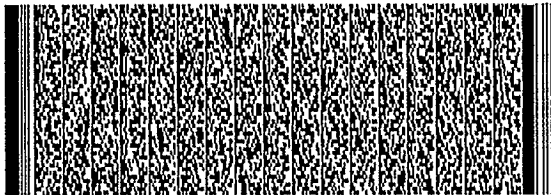
| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| Fecha | : 02 de Mayo de 2017 | R.U.T. | : 65.091.637-9 |
| Señor(es) | : AGRUPACION SOCIAL Y DEPORTIVA VECINOS CONJUNTO DONA CLARA 2 | Comuna | : Arica |
| Dirección | : PROVIDENCIA N 976 of G 21 | Contacto | : |
| Provincia | : Arica | Fecha | : -- |
| Giro | : AGRUPACION SOCIAL | Vencimiento | : |
| Código Vendedor | : MONICA C | Código Interno Receptor | : |
| Referencias | : | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESCUENTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 4 | SET DE GOMA EVA | 0 | 831,93 | 3.328 |
| 20 | BARRAS DE SILICONA DELGADA | 0 | 126,05 | 2.521 |
| | | | NETO | 5.849 |
| | | | MONTO EXENTO | 0 |
| | | | I.V.A. 19% | 1.111 |
| | | | TOTAL | 6.960 |

CANCELADO

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

GEDIBLE

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALLVENTA DE JUGUETES ART. DE VESTIR, LIBRERIA
FERRETERIA ART. PARA EL HOGAR<< **IMPORTADORA LA CUEVA** >>

Casa matriz: 18 septiembre N° 283 Arica Sucursal: Maipu N° 438 Arica

Fono : 2258890

R.U.T.: 10.524.502-5
FACTURA ELECTRONICA

N° 1715

S.I.I. - ARICA

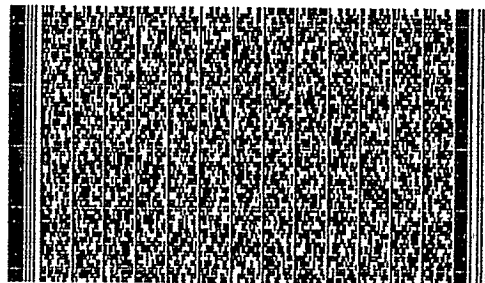
| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------------|
| Cliete | AGRUPACION SOCIAL DOÑA CLARA II | Emitido | 2 de Mayo de 2017 |
| R.U.T. | 65.091.637-9 | Vence | 2 de Mayo de 2017 |
| Giro | AGRUPACION SOCIAL | F. Pago | EFFECTIVO |
| Dirección | PROVIDENCIA 976 G-21 | Vendedor | VERONICA GONZALEZ |
| Comuna | ARICA | Ciudad | ARICA |
| Atención | | | |

| Item | Código | Detalle | Unid. | Cantidad | P.Unitario | Impto | Total Neto |
|------|--------|------------------------------------|-------|----------|------------|-------|------------|
| 01 | Y7 | LLAVERO PORTA FOTO PLASTICO BQ-W08 | UNI | 15.00 | 100.84 | 0.00 | 1,512 |
| 02 | L549 | OJITOS MOVILES BOLSA SURT. 23351 | UNI | 1.00 | 840.33 | 0.00 | 840 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|----------------|-------|-------|------------------|
| | | | |

| | |
|------------|-------|
| Total Neto | 2,353 |
| I.V.A. 19% | 447 |
| Impuestos | 0 |
| Total | 2,800 |

OBSERVACIONES :



NOMBRE Mania Pillinguina Muñoz.

R.U.T. 16-683.052-9.

FECHA 2-05-17

RECINTO _____

FIRMA [Signature]

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 31008

S.I.I. - ARICA

Arica, 21 DE ABRIL DEL 2017

| | |
|--|---|
| Señor(es) : AGRUP.SOC.CUL.DO A CLARA Dirección : PROVIDENCIA 976 G 21 Giro : AGRUPACION SOCIAL | R.U.T. : 65091637-9 Teléfono : Cod. Venta : CONTADO Comuna : ARICA |
| Ciudad : ARICA | |

Referencia :

| CANT. | Descripción | UNITARIO | |
|-------|--|----------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 6 | CJA. NECTAR SPRIM SLIM *SURT*24x190cc.** | 3 840 | 23.040 |
| 1 | CJA. PAPAS * MARCO POLO * 10x18 Grs.*** | 950 | 950 |
| 2 | CJA. GALLETA MINI COSTA * 30 x 40 Grs.** | 3.150 | 6 300 |
| 103 | UND. GALLETA MINI MANTEQUILLA*COSTA*40g* | 105 | 10.815 |

Observaciones:

| NETO | I.B.N.A. 10% | I.L.A. 18% | TOTALES I.L.A. | I.V.A. | TOTAL |
|--------|-----------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| 34.542 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 41.105 |

Patente CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento' <http://www.sii.cl>

Cancelado por : 0

Nombre : Mano Huilangui.

Recinto : _____

R.U.T. : 16.683052-4

Fecha : 21-04-17

Firma : [Signature]

"El acuse de fecho que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 31948

S.I.I. - ARICA

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| Arica, 06 DE MAYO DEL 2017 | | R.U.T. : | 65091637-9 |
| Señor(es) : | AGRUP.SOC.CUL.DO A CLARA | Teléfono : | |
| Dirección : | PROVIDENCIA 976 G 21 | Cod. Venta : | CONTADO |
| Giro : | AGRUPACION SOCIAL | Comuna : | ARICA |
| | Ciudad : ARICA | | |

Referencia :

| CANT. | Descripción | UNITARIO | |
|-------|--|----------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 10 | UND. BANDEJA RECTANGULAR # 10 * ** | 120 | 1.200 |
| 4 | PQT. SERVILLETA MINI ABOLENGO * 40 Und.* | 125 | 500 |
| 2 | UND. NECTAR VIVO c STEVIA*MANZANA*1 Lt.* | 570 | 1.140 |
| 1 | UND. RAMITAS M.POLO QUESO x 42 Grs*** | 150 | 150 |
| 1 | BOL. DORITOS * TOSTITOS * 320 Grs. *** | 1.470 | 1.470 |
| 11 | UND. JUGO SOBRE LIVEAN * DURAZNO * 7g.** | 130 | 1.430 |
| 1 | UND. PALITOS DE COCKTAIL SABU*100 Und.** | 180 | 180 |
| 1 | UND. COCO RALLADO VERDE *GOURMET* 100g.* | 800 | 800 |
| 2 | UND. BEBIDAS *CCU* x 3 Lts. * ** | 1.100 | 2.200 |
| 2 | UND. GELATINA 0 % AZ* VIVO *NRNJA* 22g.* | 450 | 900 |
| 1 | UND. PAPAS * MARCO POLO * 10x18 Grs.*** | 990 | 990 |
| 2 | UND. TOALLA NOVA CLASICA*DOBLE HJ*13mt.* | 480 | 960 |
| 1 | BOL. AZUCAR GRANUL.*DAMA BLANCA* 1 Klo.* | 700 | 700 |
| 1 | UND. GALLETA AGUA *VIVO* 0% COLES.140g.* | 465 | 465 |
| 2 | UND. LECHE CONDENSADA *L. SUR* 397 Grs * | 920 | 1.840 |
| 2 | UND. CREMA DE LECHE NESTLE 157 Grs *** | 600 | 1.200 |
| 4 | UND. HARINA c POLVO * CAROZZI * 1 Klo.* | 650 | 2.600 |
| 1 | BOL. MANJAR * CALO * x 500 Grs. *** | 1.100 | 1.100 |
| 1 | BOL. MANJAR * CALO * x 1 Kilo ***** | 2.050 | 2.050 |
| 1 | BOL. CREMA CHANTILLY *GOURMET* 420 Grs.* | 1.800 | 1.800 |
| 1 | BOL. PAPAS FRITAS MARCO POLO*LISA*280g.* | 990 | 990 |
| 1 | UND. KETCHUP PET * DON JUAN * 240 Grs.** | 520 | 520 |
| 1 | UND. MOSTAZA PET DON JUAN * 240 Grs *** | 520 | 520 |
| 1 | BOL. GALLETA SELZ LIGHT*TRI-PACK* 642g.* | 1.300 | 1.300 |
| 1 | BOL. PAPAS FRITAS MARCO POLO c A 280g*** | 990 | 990 |
| 1 | BOL. CRUNCH CHEESE * QUESO * 280 Grs.*** | 1.050 | 1.050 |
| 1 | UND. GALLETA SELZ CRACK*TRI-PACK* 321g.* | 930 | 930 |
| 1 | UND. CUADERNO AUSTRAL ANIM. COM. ** | 400 | 400 |
| 1 | UND. BOLSAS | 1.600 | 1.600 |
| 7 | UND. GOMA EVA * FULTONS * 40 x 60 cm *** | 350 | 2.450 |
| 1 | UND. GOMA EVA * GLITTER * 40 x 60 cm *** | 900 | 900 |
| 1 | UND. POLVOS DE HORNEAR *GOURMET* 100g.** | 400 | 400 |
| 1 | UND. GALLETA OBSESION * MENTA * 85 Grs.* | 570 | 570 |
| 1 | UND. GALLETA AGUA *VIVO* 0% COLES.140g.* | 465 | 465 |
| 1 | UND. GALLETA SODA LIGHT COSTA* 180 Grs.* | 550 | 550 |

Observaciones:

| NETO | I.B.N.A. 10% | I.L.A. 18% | TOTALES I.L.A. | I.V.A. | TOTAL |
|--------|-----------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| 31.017 | 289 | 111 | 400 | 5.893 | 37.310 |

Patente

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : MARIA KILLANGUIN.
 Recinto : _____
 R.U.T. : 16.683.052-4
 Fecha : 05-05-17
 Firma : [Signature]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

N° Folio: 30

VALOR: \$ 3780

Detalle del Gasto:

3 bebidas 3Lts.
VASOS PLASTICOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 002802

AMANDINA ISMERIA
SARAVIA SOTO
VENTA DE BEBIDAS, VINOS, LICORES,
CONFITES, CIGARROS Y HELADOS

**PUNTO
FRIO**

MAIPU N° 346 - LOCAL 18
RUT: 9.362.191-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

| | | |
|-----|-----|-------|
| DIA | MES | AÑO |
| | | 20... |

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

N° Folio: 32

VALOR: \$ 3800

Detalle del Gasto:

1 ch.p. pop grandes
2 Ramitas grandes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1515854

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ARROYES - LÁCTEOS - CONFITES

PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

CONFINOR

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE
RUT: 79.517.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3800

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 00 | 05 | 17 |

Imprenta Tame - Fono - 58-2290491
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: \$ 12.300

Detalle del Gasto:

4 Bebidas 3LT
4 Wath 1.5
VASOS PLASTICOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 691512

**COSTA BOITANO
DOMINGO SUC.**
VENTAS VINOS, CERVEZAS, LICORES
BEBIDAS, HELADOS Y CONFITES

"LA SERENA"

SAN MARCOS 437 - ARICA
FONO 2 233475 - HIJO MONEDERO
RUT: 53.014.420-B - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12300

TOTAL

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 1 | 5 | 2017 |

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

N° Folio: 34

VALOR: \$ 6400

Detalle del Gasto:

4 bebidas 3lt.ccu

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 692057
COSTA BOITANO DOMINGO SUC.
 VENTAS VINOS, CERVEZAS, LICORES
 BEBIDAS, HELADOS Y CONFITES
"LA SERENA"
 SAN MARCOS 437 - ARICA
 FON0 2 233475 - FIJO MONEDERO
 RUT.: 53.014.420-8 • ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6400
 TOTAL

DIA 10 MES 5 AÑO 2017

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

N° Folio: 35

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

Dulces DE Coctel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 769600
JUAN CARLOS VIVEROS BECERRA
 Venta de Helados, dulces, Pan,
 Bebidas, confites, cecinas, Lacteos,
 Frutas, Verduras y Frutos del Pais
 Jugos y Yogui
 C. Matriz: Av. Alejandro Azolas Nº 2661
 Suc.: Baquedano Nº595 - 599 - Arica
 RUT.: 6.760.246-3 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500

DIA 10 MES 5 AÑO 2017

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cal. 76419207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 4.740

Detalle del Gasto:

6 Bebidas KOLA
REAL

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan

PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
Casa Matriz: Barros Arana Nº 2830 - Fono: 682241900
Sucursal: Avda. Manuel Cabildo Ibañeta Nº 3415 - Arica
Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
Sucursal: 18 de Septiembre Nº 190 - Arica
R.U.T.: 53.323.641 - 6

BOLETA

C. RAYADA FECHA 13/05/2017 N° 0195547

18:00 MONEDA DE VALORACION PESOS 0195547

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-------------|
| 3.000 | UN | BEBIDA KOLA REAL 2X2650CC | [REDACTED] | 723 | 4.740 |

LEY 18.211 SEBUN R.E. Nº. 0616 DEL 07/04/2003
 Dep.: 02 N/V: 0160943
 User: ALEJANDRAY Caja: ALE CAJA
 Impto. Ley 18.211 está incluido en P.Vta.

| | |
|---------------------|-------|
| TOTAL (\$) | 4.004 |
| IMPUESTO LEY 18.211 | 17 |
| TOTAL A PAGAR (\$) | 4.740 |

GRACAM: FONO 572575384 FAX 572575385 TQUIQUE*01-12670

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

INVERSIONES NAVARRETE LTDA
 Giro: CONT OBRA MENORES, CORRETAJE
 PROPIEDAD, DIST PROD ALIMENTICIOS, ASES
 ADM
 21 DE MAYO 2173 - ARICA
 eMail : CGNE71@GMAIL.COM Telefono : 58
 310065

R.U.T.:76.917.920- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°11

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
 VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
R.U.T.: 65.091.637- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Providencia 976
COMUNA arica **CIUDAD:** arica
CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|----------------|--------|---------|
| - | Atriles Atriles de madera de 1,40 de alto con accesorios | 15 | 10.085 | | | 151.275 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 151.275 |
| I.V.A. 19% | \$ | 28.742 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 180.017 |

INVERSIONES NAVARRETE LTDA
 Giro: CONT OBRA MENORES, CORRETAJE
 PROPIEDAD, DIST PROD ALIMENTICIOS, ASES
 ADM
 21 DE MAYO 2173- ARICA
 eMail : CGNE71@GMAIL.COM Telefono : 58
 310065

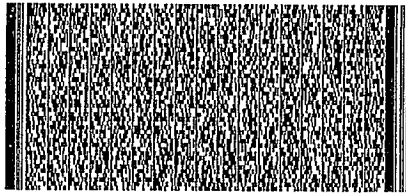
R.U.T.:76.917.920- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº11

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
 VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC
 R.U.T.: 65.091.637- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: Providencia 976
 COMUNA arica CIUDAD: arica
 CONTACTO:

| Código | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|-------------------|--------|---------|
| - | Atriles Atriles de madera de 1,40 de alto con accesorios | 15 | 10,085 | | | 151,275 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 151.275 |
| I.V.A. 19% | \$ | 28.742 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 180.017 |

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recunto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ
ARAYA**

Giro: VENTA ART. ELECTR., EVENTOS
MUSICALES Y ARRIENDO DE EQUIPOS
MUSICALES.
COLON 645 L-32 G. MANUEL RODRIGUEZ -
ARICA

R.U.T.:9.425.667- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°101

S.II. - ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 21 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC

R.U.T.: 65.091.637- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

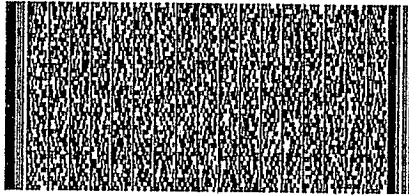
DIRECCION: providencia 976 g21

COMUNA arica

CIUDAD: arica

CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------------------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| - | parlante knup 3027bt 2 microfonos | 1 | 126.050 | | | 126.050 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 126.050
I.V.A. 19% \$ 23.950
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 150.000

CANCELADO

**LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ
ARAYA**

Giro: VENTA ART. ELECTR., EVENTOS
MUSICALES Y ARRIENDO DE EQUIPOS
MUSICALES.
COLON 645 L-32 G. MANUEL RODRIGUEZ-
ARICA

R.U.T.:9.425.667- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°101

S.I.I. - ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 21 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC

R.U.T.: 65.091.637- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

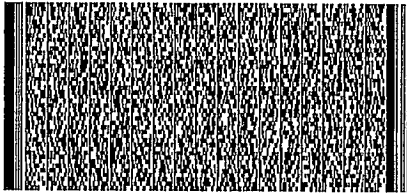
DIRECCION: providencia 976 g21

COMUNA arica

CIUDAD: arica

CONTACTO:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------------------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| - | parlante knup 3027bt 2 microfonos | 1 | 126.050 | | | 126.050 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 126.050 |
| I.V.A. 19% | \$ | 23.950 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 150.000 |

Nombre: MARIA MILLANOVIC RUT: 16.685.652-4 Fecha: 21-4-17 Recinto: _____ Firma: [Signature]

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

FACTURA ELECTRONICA: 6409610
FECHA DE EMISION:22/04/2017 HORA: 19:38:28
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 15695684 QUICHEL YANEZ GABRIE
Falta Text16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 8514 VENTA

NOMBRE: AGRU.SO.CU.DE.CONJU.HABIT.DOÑA CLARA
RUT:65.091.637-9
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION:PROVIDENCIA 976 G 21 ARICA
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P:6626-0194

136230999 ES1-532G P/4/1 TV: 269.990
247269 229.990 40.000-

SUBTOTAL 229.990
1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 741
TOTAL EXENTO 0
TOTAL NETO 193.269
I.V.A. (19%) 36.721
TOTAL 229.990
TARJETA MASTERCARD CENCOSUD 89.990
COD.AUT:00028735 CUOTAS:6 EXP:2112
5592022114964155
EFECTIVO 140.000✓
VUELTO 0

~|cATímbr e Electrónico SII, Res. 0 2006

CUENTA CENCOSUD
|bC***** PUNTOS CENCOSUD ***** |N
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS COMPRA : 1.840
(*) PUNTOS PAGO TARJETAS MAS: 360
|bCTOTAL PUNTOS COMPRA : |N. |bC 2.200 |N
~|cA(*) ABONO A TITULAR TARJETA MAS

copia de boleta
paris arica
01-06-2017


~~SOLO EVALUACION
PARA CAMBIO
Paris - Arica~~

F. 31 201 000-K
 FACT. 1 ELECTRONICA
 No 6409610

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

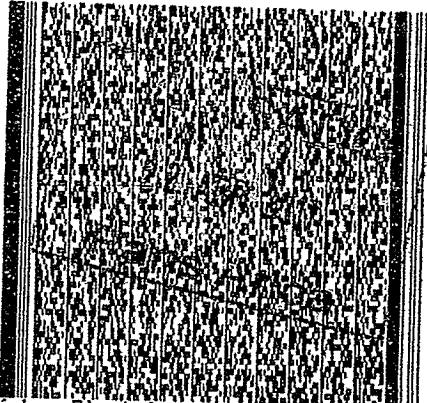
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
 110 * 21 de M. 90 N. 501
 ARICA

FECHA DE EMISION: 22/04/2017 HORA: 19:38:28
 LOCAL: 0110 CAJA: 0026
 CAJERO: 15695684 QUICHEL YANEZ GABRIE
 Falta Text: 16511218 VALENZUELA TRONCOSO
 TRAN. NO.: 8514 VENTA

NOMBRE: AGRU. SO CU DE. CONJU HABIT. DONA CLARA
 RUT: 65.091.637-9
 GIRO:
 TELEFONO:
 DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G 21 ARICA
 COMUNA: ARICA
 CIUDAD:
 P: 6626 9194

| CODIGO | DFS | CANT. | TO | VALOR |
|--------------|-----|-------|-----|---------|
| 136230999 | 1 | 1 | TV. | 229.990 |
| 247269 | 1 | 1 | | 40.000- |
| SUBTOTAL | | | | 229.990 |
| TOTAL EXLNTD | | | | 0 |
| TOTAL NETO | | | | 193.269 |
| I V A (19%) | | | | 36.721 |
| TOTAL | | | | 229.990 |

1 TARJE... MASTERCARD CENCOSUD DEPTO... 741
 COD AUT 00028735 CUOTAS: 6 89 990
 CHRGD TARJETA *****4155 CVV 3112
 EFECTIVO
 VUELTO



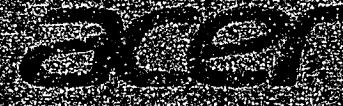
Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
 Verifique documento en: www.sii.cl

***** PUNTOS CEN ID *****
 EN ESTA COMPRA ACUMULAST.
 PUNTOS COMPRA 1.840
 (*) PUNTOS PAGO TARJE 360
 TOTAL PUNTOS COMPRA 2.200
 (*) ABONO A TARJETA MAS
 DISFRUTE LOS BENEF DE PUNTOSCENCOSUD
 INSCRIBASE EN PUNTOSCENCOSUD.CL
 INFORMACIONES: 6003604000

PUNTOSCENCOSUD



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Aspire ES 15
 ES1-532G-P3LD
 Midnight Black
 P/N: NX.GHAAL.004
 RMN: N16C1
 S/N: NXGHAAL004701053643275

EAN 4 713883 013325

OS: Windows 8.1
 Processor: Intel Core i5-3210M
 LCD: 15.5" LED Backlit Display
 Graphics: NVIDIA GeForce GT 640M
 Memory: 4 GB DDR3
 Storage: 500 GB HDD
 Optical Drive: DVD Super Multi
 WLAN: Intel Wireless-N 6205
 Webcam: 1.3 MP
 Camera: 1.3 MP
 Battery: 6-Cell Li-Ion
 Software: Acer Recovery Management

SO: Windows 8.1
 Processor: Intel Core i5-3210M
 LCD: 15.5" LED Backlit Display
 Graphics: NVIDIA GeForce GT 640M
 Memory: 4 GB DDR3
 Storage: 500 GB HDD
 WLAN: Intel Wireless-N 6205
 Webcam: 1.3 MP
 Camera: 1.3 MP
 Battery: 6-Cell Li-Ion
 Software: Acer Recovery Management

La información contenida en este documento es confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Manufactured Year: 2017
 Made in China
 SYSTEM BIOS
 V1.02/B0V1E.V1.02

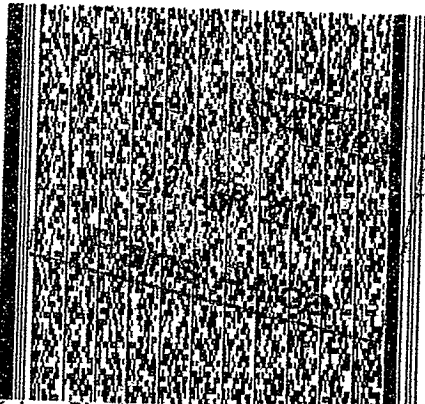
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT 81.201.000-K
 110 * 21 de Mayo N. 501
 ARICA

FECHA DE EMISION: 22/04/2017 HORA: 19:38:28
 LOCAL: 0110 CAJA: 0026
 CAJERO: 15695684 QUICHEL YANEZ GABRIE
 Falta Text: 16511218 VALENZUELA TRONCOSO
 TRAN NO.: 8514 VENTA

NOMBRE: AGRU. SO. CU. DE. CONJU. HABIT. DONA CLARA
 RUT: 65.091.637-9
 GIRO:
 TELEFONO:
 DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G 21 ARICA
 COMUNA: ARICA
 CIUDAD:
 P: 6626 9194

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | TO | VALOR |
|---------------------|-------------|-------|----|----------------|
| 136230999 | TV | 1 | | 229.990 |
| 247269 | | | | 40.000- |
| SUBTOTAL | | | | 229.990 |
| TOTAL EXLNTD | | | | 0 |
| TOTAL NETO | | | | 193.269 |
| I.V.A. (19%) | | | | 36.721 |
| TOTAL | | | | 229.990 |

TARJETA: **MASTERCARD CENCOSUD** DEPTO: 741
 COD. AUT: 00028735 CUOTAS: 6 RUC: 112
 CHRGO TARJETA: *****4155
 EFECTIVO
 VUELTO



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
 Verifique documento en: www.sii.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****
 EN ESTA COMPRA ACUMULAST
 PUNTOS COMPRA 1.840
 (*) PUNTOS PAGO TARJETA 360
 TOTAL PUNTOS COMPRA 2.200
 (*) ABONO A TARJETA MAS
 DISFRUTE LOS BENEFICIOS DE PUNTOSCENCOSUD
 INSCRIBASE EN PUNTOSCENCOSUD.CL
 INFORMACIONES: 6003604000

PUNTOSCENCOSUD



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Aspire ES-15
 ES1-532G-P3LD
 Midnight Black
 P/N: NXGHAAL004
 RMN: N18C1
 SIN: NXGHAAL00470109364142



EAN: 4713883043325

OS: Windows 8
 Motherboard: Acer
 LCD: 15.6" LED-Backlit
 Graphics: NVIDIA GeForce
 Memory: 4GB
 Storage: 500GB
 Optical Drive: DVD
 WLAN: Intel
 Webcam: 1.3MP
 Keyboard: Acer
 Battery: 4-Cell
 Software: Acer

SD: 8GB
 Processor: Intel Core i3
 LCD: 15.6" LED-Backlit
 Graphics: Intel
 Memory: 4GB
 Storage: 500GB
 Optical Drive: DVD
 WLAN: Intel
 Webcam: 1.3MP
 Keyboard: Acer
 Battery: 4-Cell
 Software: Acer

Manufactured Year: 2017
 Made in China
 SYSTEM BIOS:
 V1.02/BSV1.01/02



COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

110 022 4081 23/05/2017 17:51

EECC

VENDEDOR : 119039045

CAJERO: 119039045 ORMENO CHAVEZ NANCY

NUMERO CUENTA 5592022114964155

CLIENTE

MONTO PAGADO 25.990

EFFECTIVO 25.990

FECHA : 23/05/2017 17:51

~~CANCELADO~~
~~Paris Arica~~

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

FACTURA ELECTRONICA: 6409610
FECHA DE EMISION: 22/04/2017 HORA: 19:38:28
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 15695684 QUICHEL YANEZ GABRIE
Falta Text 16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 8514 VENTA

NOMBRE: AGRU.SO.CU.DE.CONJU.HABIT.DOÑA CLARA
RUT: 65.091.637-9

GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G 21 ARICA
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 6626-0194

136230999 ES1-532G P/4/1 TV: 269.990
247269 229.990 40.000-

SUBTOTAL 229.990
1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 741
TOTAL EXENTO 0
TOTAL NETO 193.269
I.V.A. (19%) 36.721
TOTAL 229.990
TARJETA MASTERCARD CENCOSUD 89.990
COD.AUT: 00028735 CUOTAS: 6 EXP: 2112
5592022114964155
EFECTIVO 140.000
VUELTO 0

~|cA Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006

CUENTA CENCOSUD

|bc>***** PUNTOS CENCOSUD ***** |N
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS COMPRA : 1.840
(*) PUNTOS PAGO TARJETAS MAS: 360
|bc> TOTAL PUNTOS COMPRA : |N |bc 2.200 |N
~|ca (*) ABONO A TITULAR TARJETA MAS
~|ca DISFRUTE LOS BENEFICIOS DE PUNTOS CENCOSUD
~|ca INSCRIBASE EN PUNTOS CENCOSUD.CL
~|ca INFORMACIONES: 6003604000
~|ca
~|ca PUNTOS CENCOSUD.CL
<PLDT:ON>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

~~SOLO EVALUACIÓN
PARA CAMBIO
Paris - Arica~~

COMPROBANTE DE PAGO

110 022 0167 156929050 22/06/2017 12:03

*****4155

PAGO 20.000

EFFECTIVO 20.000

FECHA : 22/06/2017 12:03

~~CANCELADO~~
~~Paris - Arica~~

PARIS - ARICA

COMPROBANTE DE PAGO

110 022 0167 156929050 22/06/2017 12:03

*****4155

PAGO 20.000

EFFECTIVO 20.000

FECHA : 22/06/2017 12:03

~~CANCELADO~~
~~Paris - Arica~~

PARIS - ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

FACTURA ELECTRONICA: 6409610
FECHA DE EMISION: 22/04/2017 HORA: 19:38:28
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 15695684 QUICHEL YANEZ GABRIE
Falta Text16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 8514 VENTA

NOMBRE: AGRU.SO.CU.DE.CONJU.HABIT.DOÑA CLARA
RUT: 65.091.637-9

GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: PROVIDENCIA 976 G 21 ARICA
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 6626-0194

136230999 ES1-532G P/4/1 TV: 269.990
247269 229.990 40.000-

SUBTOTAL 229.990
1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 741
TOTAL EXENTO 0
TOTAL NETO 193.269
I.V.A. (19%) 36.721
TOTAL 229.990
TARJETA MASTERCARD CENCOSUD 89.990
COD.AUT: 00028735 CUOTAS: 6 EXP: 2112
5592022114964155
EFECTIVO 140.000
VUELTO 0

~|cAtímbr e Electrónico SII, Res. 0 2006

CUENTA CENCOSUD

|bc***** PUNTOS CENCOSUD ***** |N

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS COMPRA : 1.840

(*) PUNTOS PAGO TARJETAS MAS: 360

|bcTOTAL PUNTOS COMPRA : |N |bc 2.200 |N

~|cA(*) ABONO A TITULAR TARJETA MAS

~|cADISFRUTE LOS BENEFICIOS DE PUNTOSCENCOSUD

~|cA INSCRIBASE EN PUNTOSCENCOSUD.CL

~|cA INFORMACIONES: 6003604000

~|cA

~|cA PUNTOSCENCOSUD.CL

<PLDT:ON>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

~~SOLO EVALUACIÓN
PARA CAMBIO
Paris - Arica~~

**IMPORTADORA LA BODEGA DE
LA ECONOMIA Y COMPANIA
LIMITADA**

Giro: VTA ART PAQUETERIA, ASEO, PRENDAS
VESTIR, MENAJE CASA, JUGUETES, VEHI. USDO
18 DE SEPTIEMBRE 799 - ARICA

R.U.T.: 76.213.992- 8
FACTURA ELECTRONICA
N° 212

S.I.I. - ARICA

eMail : VIQUELY7@HOTMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VECINOS DEL CONJUNTO HABITAC

R.U.T.: 65.091.637- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: Providencia 976 G21

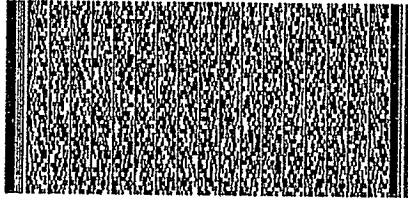
COMUNA Arica

CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2017

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| - | toldos 3*3 cerrados | 2 | 37.815 | | | 75.630 |



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 75.630 |
| I.V.A. 19% | \$ | 14.370 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 90.000 |

7.000 100 02

SUJIMAC S.A.

REVISADO POR: [Signature] 5-6

REVISADO POR:

HEMISFERIO SUR
Hemisferio Sur

R.U.T. 96792430 K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0083119725

Santiago Fuente
de Construcción
Catalva 3092

Rol. Sect.

Folio 100 obra 19.95

Sr. HERRERA DE CHARRAL

Rol. 65091637

Dir. ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.T.P.
Direccion.

PROVIDENCIA 976 G 21

Ciudad : ARICA

Sucursal Arica Emisor: Local 00032

AV. SANTA M. 14 #2985

ARICA

Caja CCU. SUYIN SAN MARIIN LOBOS

| SKU | UN | CANT. | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
|---------|----|-------|-----------------------------|-----------|--------|
| 1692630 | CU | 1 | SILLON PC RESP BAJO ECON NG | 15.957.98 | 15.958 |

| | | |
|------|------------|--------|
| | SUB TOTAL | 15.958 |
| | IVA 19.00% | 3.032 |
| #11# | TOTAL | 18.990 |

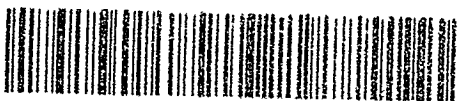
Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 18990 03 05 2017
Monto EF Cliente . 20.000
Vuelto EF : 1 010
#88012-2013



TIBRE ELECTRONICO S.T.T.

RFS 08 de 2005

verifique documento www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O TAMBEN DE CONSULTAS

Fundacion Nuestros Hijos
 S 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 18990 03 05 2017
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 1 315
 #88012-2013



TIDRE ELECTRONICO S.I.I.
 RFS 08 de 2005
 verifique documento www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

| | | | | |
|-----|---------|--------------------|------------|----|
| 771 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 772 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 773 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 774 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 775 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 776 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 777 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 778 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 779 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 780 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 781 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 782 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 783 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 784 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 785 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 786 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 787 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 788 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 789 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 790 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 791 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 792 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 793 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 794 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 795 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 796 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 797 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 798 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 799 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |
| 800 | 2283500 | Av. Libertador 207 | HC PANDELA | HC |

SODIMAC S.A.
 RE...
 AV. SANTA MARIA #2985-56
 AREVALO POR
 HERRERA ARICA

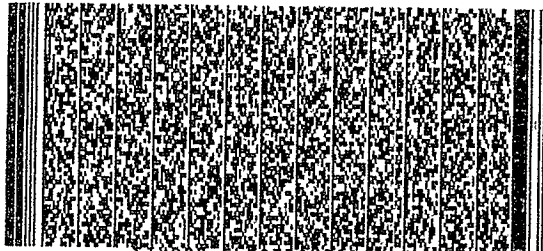
R.U.T. 96/792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 083119725

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Nat. De Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 05/05/2017 Hora: 19:39
 Srs:AGRU.SD.CU.V.DEP.VE.CDNHABIT
 RUT:65091637-9
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 Direccion:
 PROVIDENCIA 976 G 21
 Comuna :ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0003 283 SUYIN SAN MARTIN LOBOS

| SKU | DESCRIPCION | | |
|---------|-------------|-----------------------------|--------|
| UH | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
| 1892630 | | SILLON PC RESP BAJO ECON NG | |
| CU | 1 | X 15.957,98 | 15.958 |

| | | |
|-------|------------|--------|
| | SUB TOTAL | 15.958 |
| | IVA 19.00% | 3.032 |
| ##1## | T O T A L | 18.990 |

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 18990 03 05 2017
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 1.010
 #88012-2013



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASA DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

DE MANUALIDAD Y PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL

2098828



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4876432

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| AGROP. SOC. CULT. DEP. CONT. MAETIAG | | ACIONAL. I65091637-9 |
| NOMBRE | | RUT |
| PJE PROVIDENCIA 976 | | |
| DIRECCIÓN | | |
| Reintegros Subvenciones | | |
| TRIBUTO | PERÍODO | |
| | 27/06/2017 | |
| ROL | FECHA EMISIÓN | |

CONCEPTO

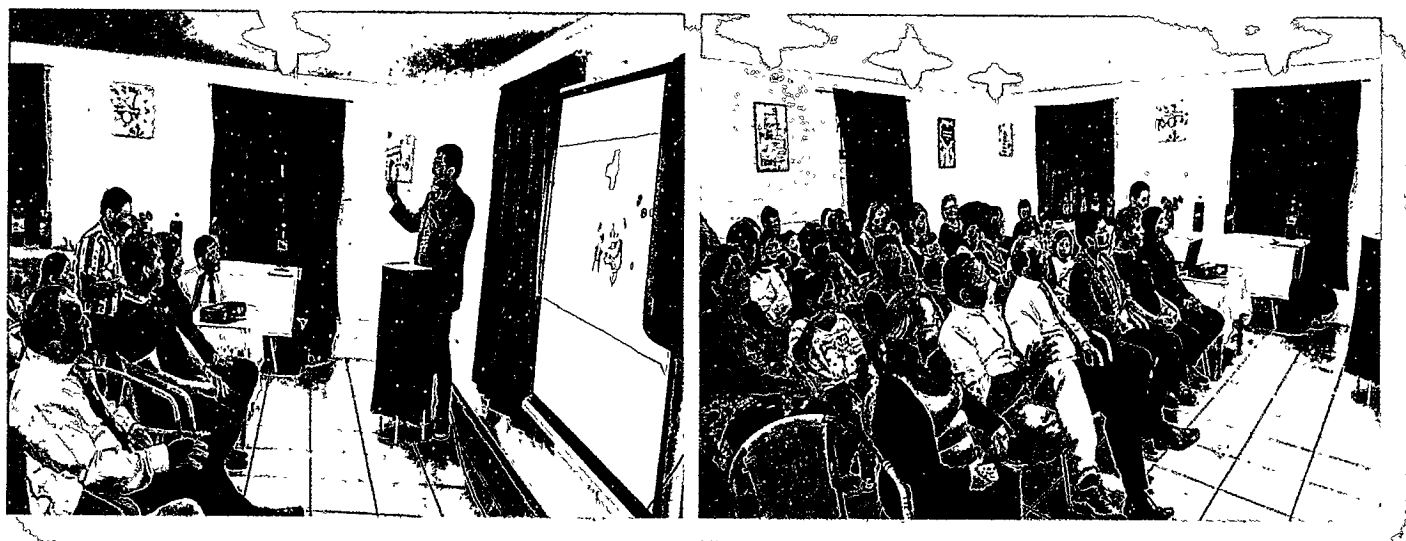
REINTEGRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 3247,
 DECRETO DE PAGO 1879 DEL 2017 CUENTA ASIGNADA
 121.06.01.538, OBJETIVO DEL GASTO TALLERES
 DE MANUALIDAD Y PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL.

| IMPUESTOS Y DERECHOS | PLAZO PARA PAGAR | VALOR |
|-------------------------|------------------|------------|
| Reintegros Subvenciones | 30/06/2017 | 880 |
| SUBTOTAL | | 880 |
| IPC | | 0 |
| INTERESES | | 0 |
| TOTAL | | 880 |
| Unidad de Rentas Mun | cajafin | sruiz |
| UNIDAD | LIQUIDADOR | EMISOR |



CONTRIBUYENTE

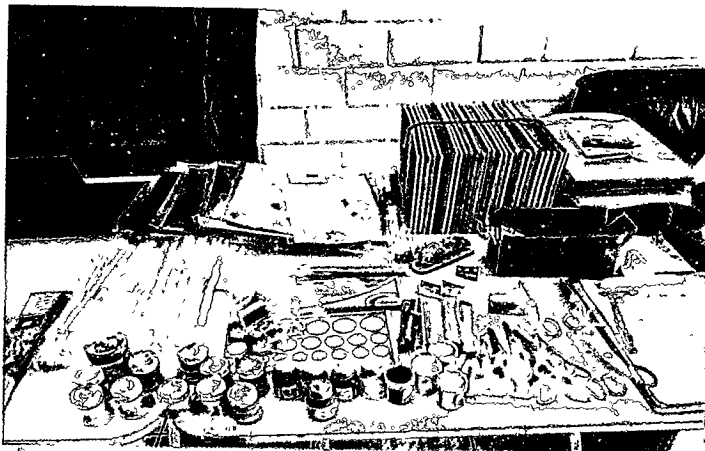
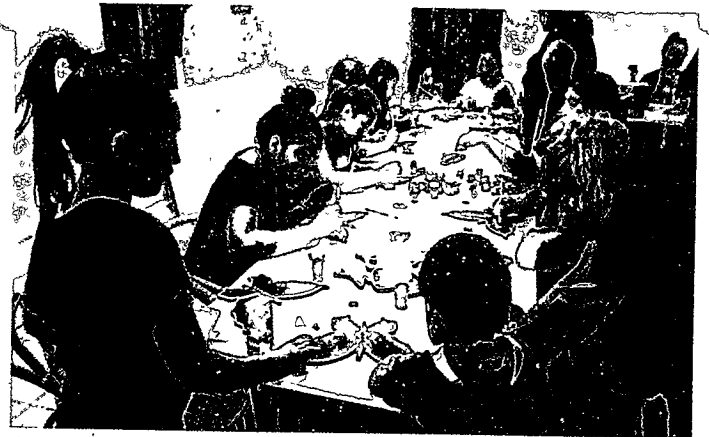
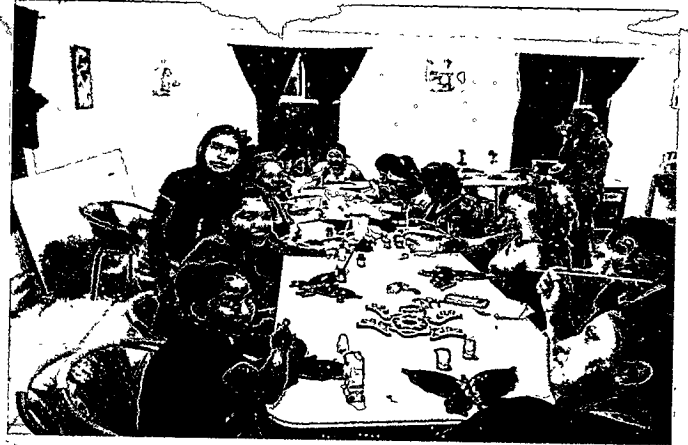
FOTOS INAUGURACIÓN TALLERES



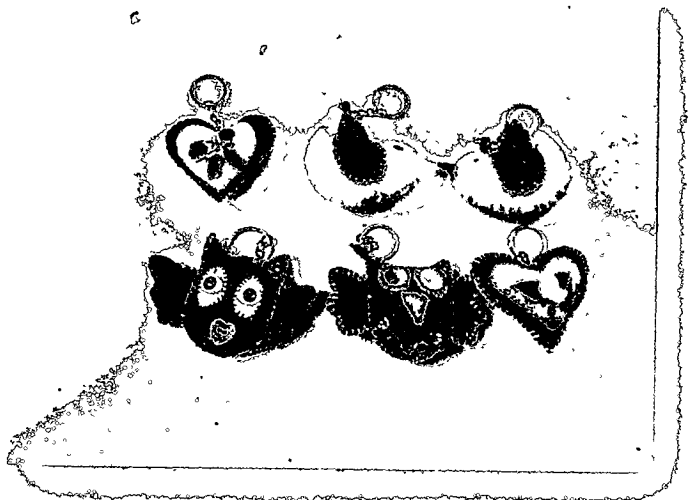
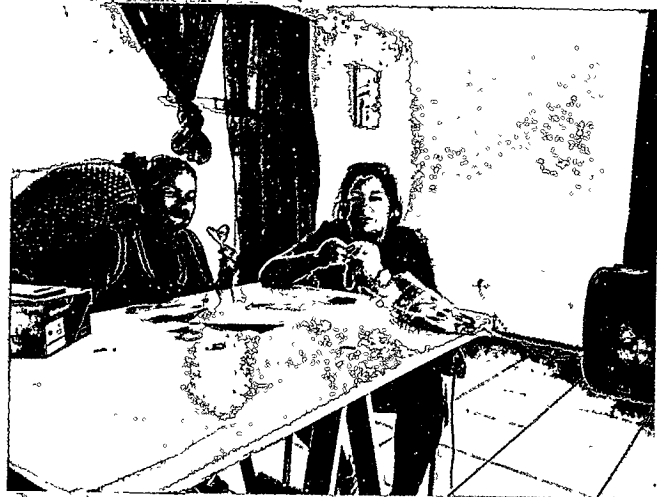
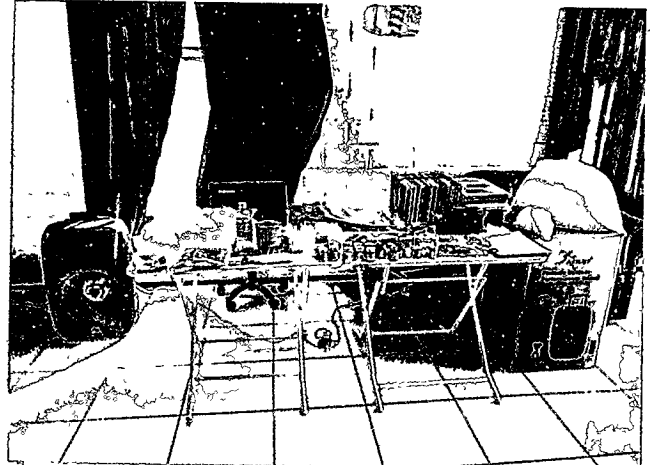
FOTOS TÉCNICA N° 1 "FOFUCHAS"



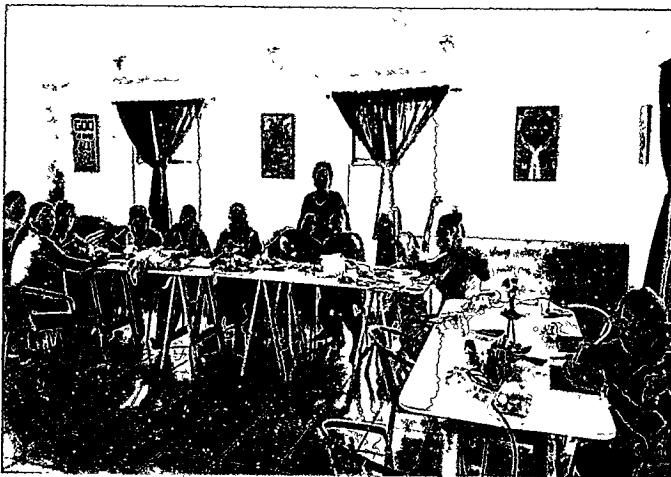
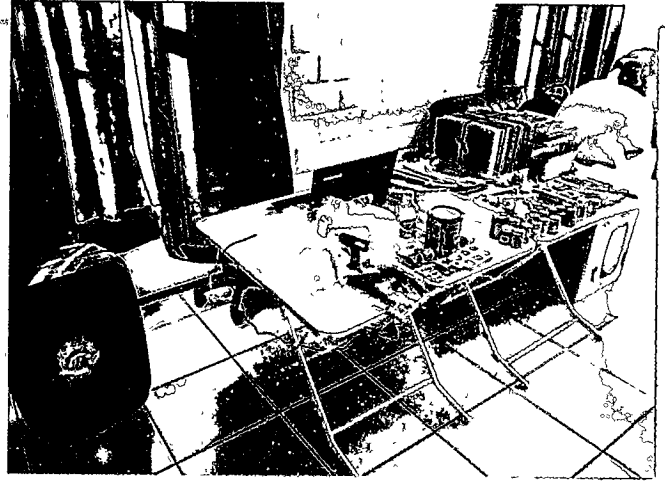
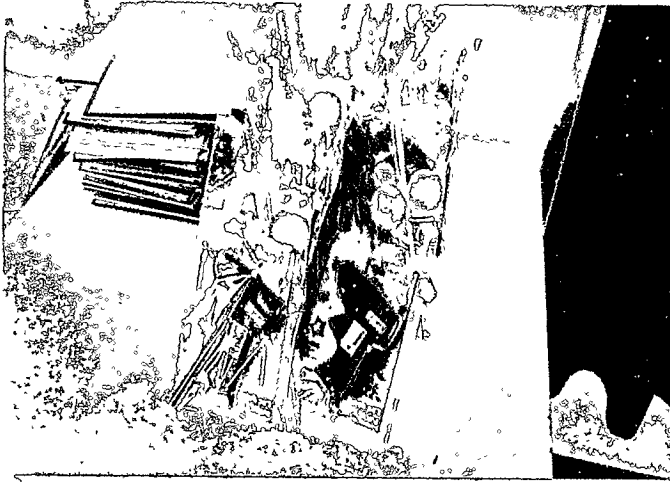
FOTOS TÉCNICA N°2 "PUNTILLISMO"



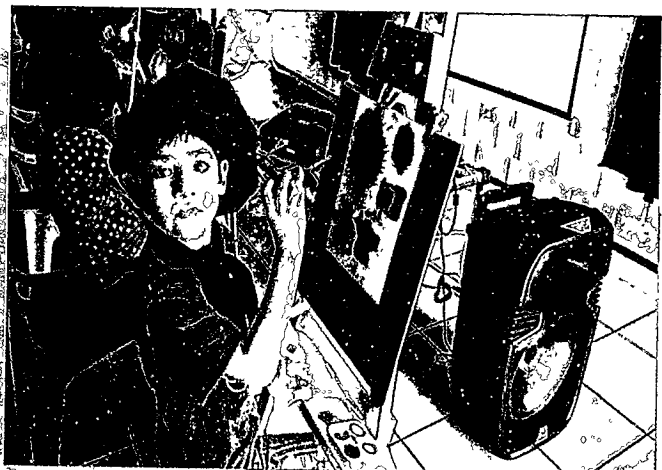
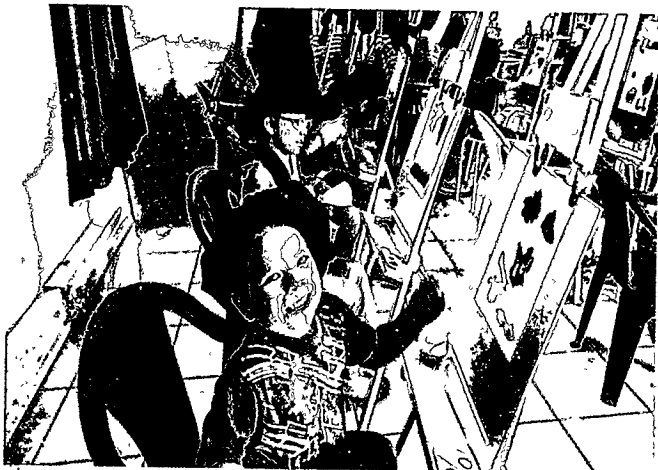
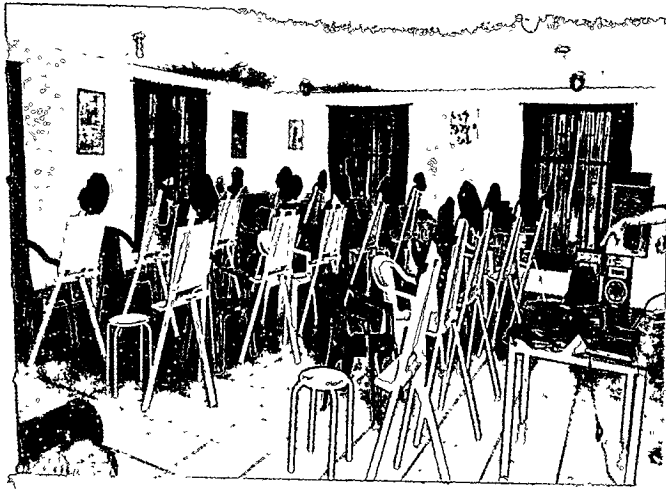
FOTOS TÉCNICA N°3 "PAÑOLENCI"



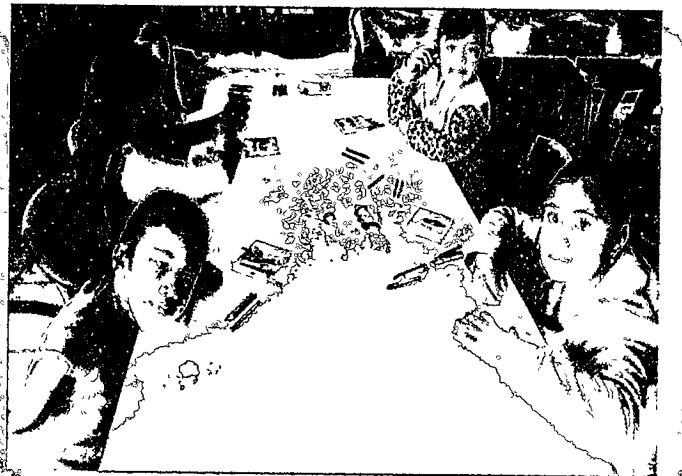
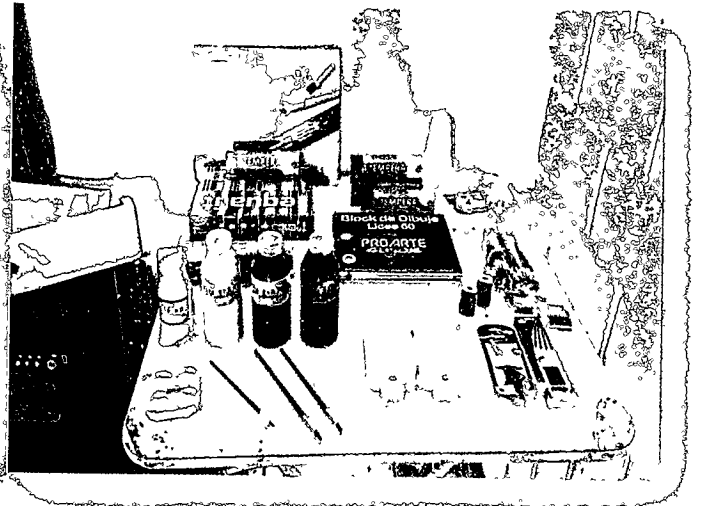
FOTOS TÉCNICA N°4 "GOMA EVA"



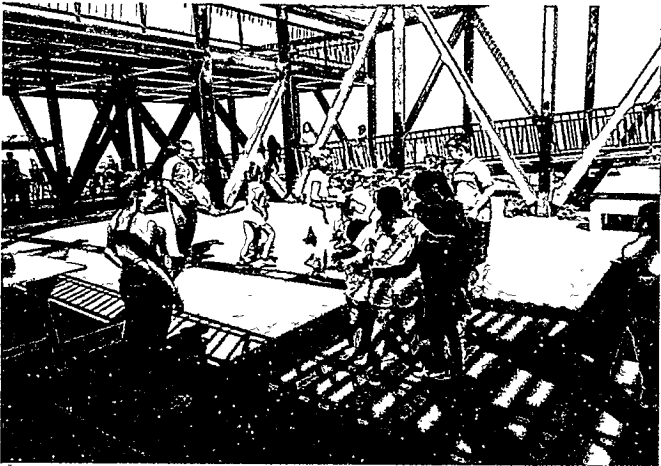
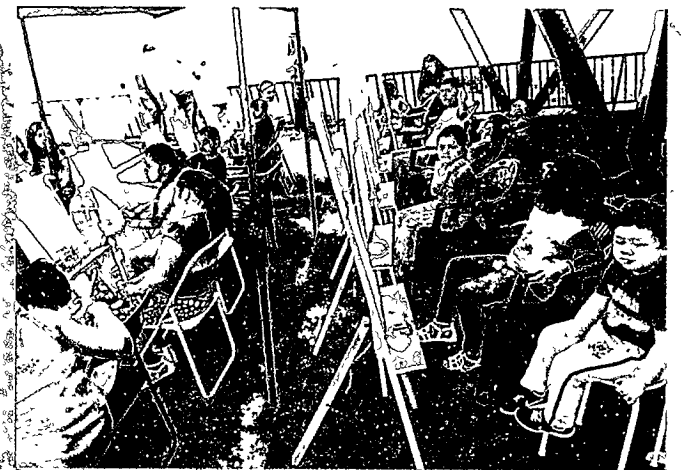
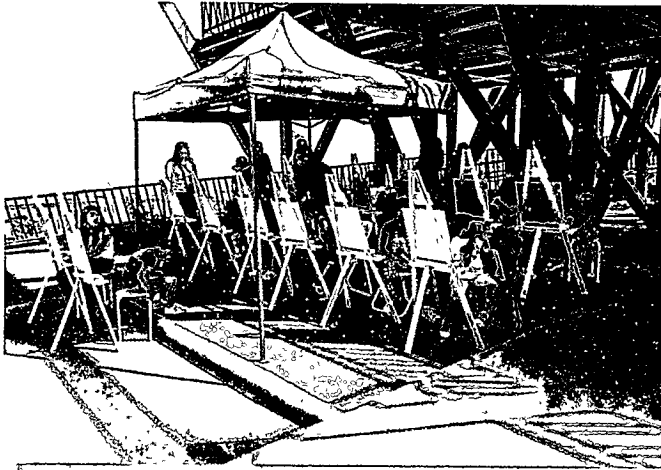
FOTOS TALLERES "PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL"



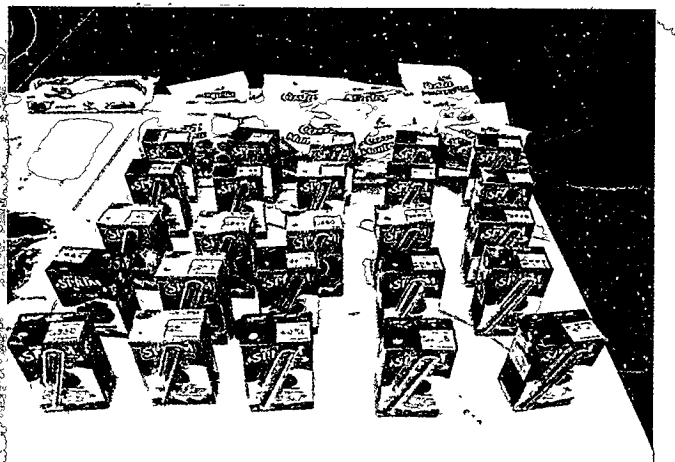
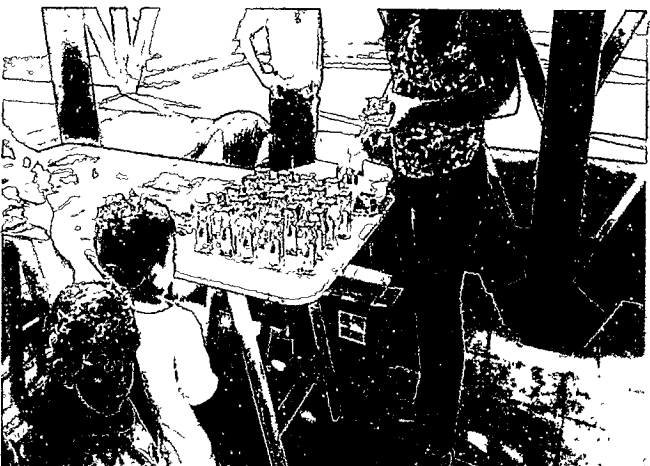
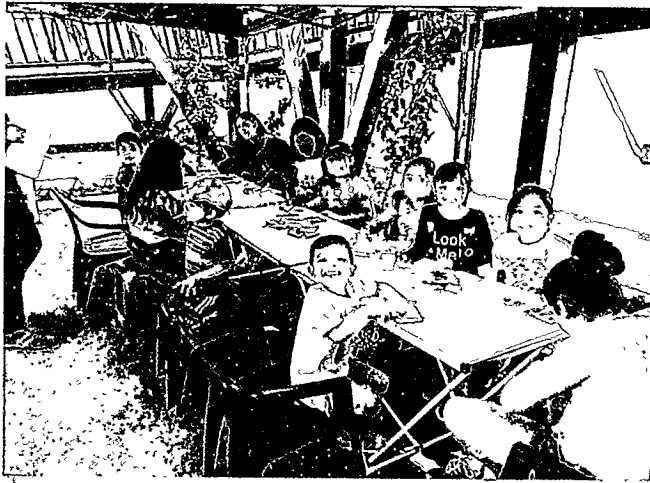
FOTOS TALLERES “PINTURA ENTRETENIDA INFANTIL”



FOTOS TALLERES PINTURA INFANTIL "AL AIRE LIBRE" I RA PARTE

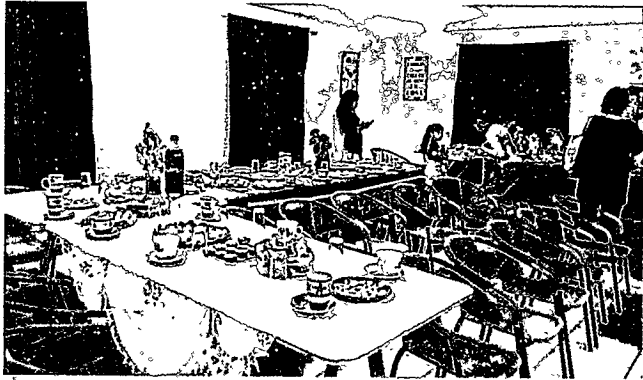


FOTOS TALLERES PINTURA INFANTIL "AL AIRE LIBRE" 2DA PARTE



CLAUSURA TALLERES MANUALIDADES Y PINTURA

1. CLAUSURA MANUALIDADES.

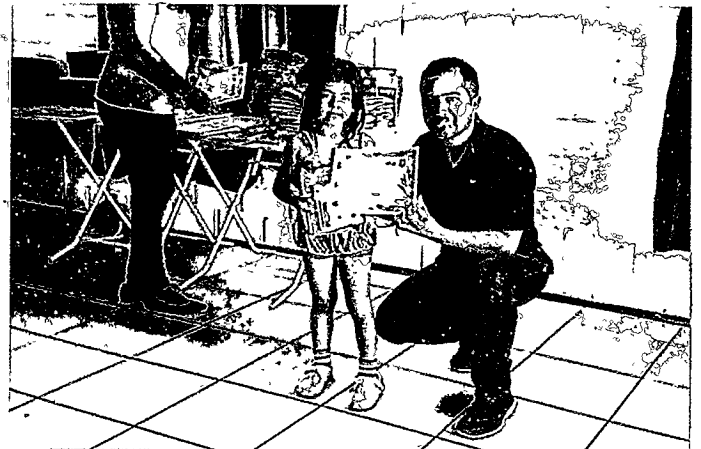


2.- CLAUSURA MANUALIDADES.- ENTREGA DIPLOMAS Y EXPOSICIÓN TRABAJOS



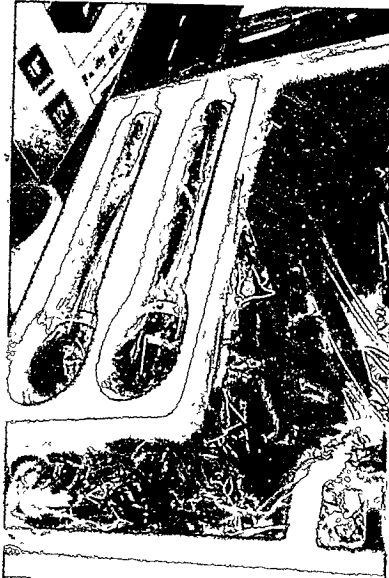
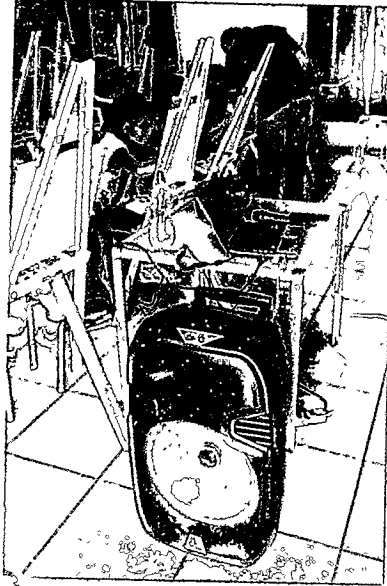
CLAUSURA TALLERES MANUALIDADES Y PINTURA

1. CLAUSURA PINTURA INFANTIL.-

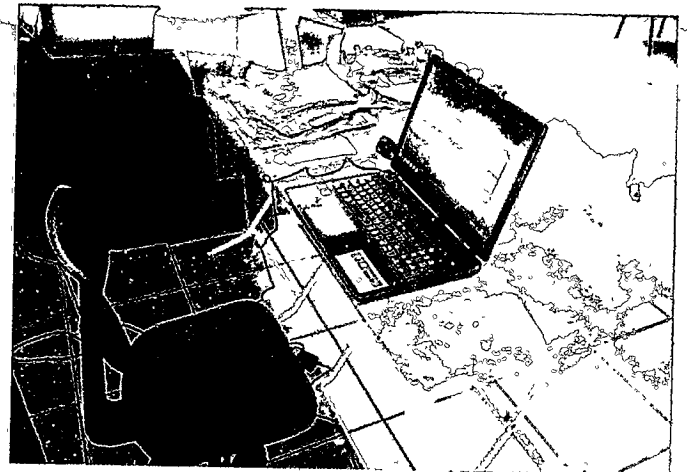


ISUMOS COMPRADOS PARA LOS TALLERES

1. PARLANTE ACTIVO RECARGABLE + MICROFONOS

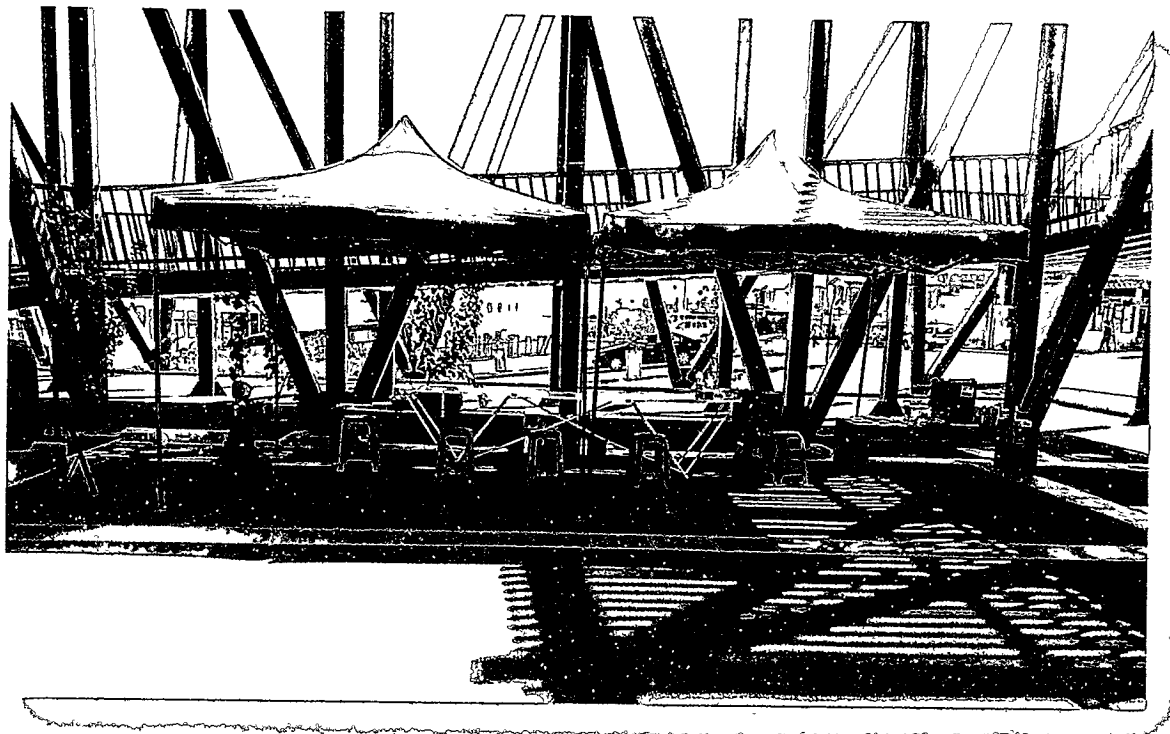


2. NOTEBOOK ACER E15 + SILLA ESCRITORIO



INSUMOS COMPRADOS PARA LOS TALLERES

3. 02 TOLDOS 3x3



4. ALGUNOS MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES

