

Copia

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	CENTRO SOCIAL ALCANZANDO SONRISAS DE AMOR
NOMBRE RESPONSABLE	JEREMY GABRIEL ALFARO SOTO
RUT	65.116.866-k
CORREO O FONONO CONTACTO	agrupacion96@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.699
N° DECRETO ALCALDICO	5985
N° DECRETO DE PAGO	2753
FECHA INICIO EJECUCION	02-06-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30-06-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 997.402
REINTEGRO	\$ 2.598
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS JORNADAS DE TITERES.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°:	22.04.001
SUB ÍTEM N°:	\$ 70.000

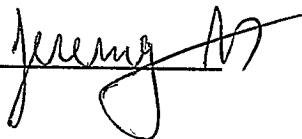
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	9129	13-06-2017	NIVALDO PINO FARIAS	MATERIALES PARA JORNADAS	38.557
2	1546	13-06-2017	SEEDS ROOM	TOALLAS Y MAQUILLAJE	2500
3	5235582	13-06-2017	NIVALDO PINO FARIAS	4 PAQUETES GOMA EVA DIFERENTES COLORES	4260
4	92056	15-06-2017	VIDALIA ARAVIRI CACERES	13 BARRAS SILICONA	3240
5	1530030	16-06-2017	SOCIEDAD CONRERAS LTD.	VASOS PLASTICO BOLSAS PARA COLACIONES	2170
6	713835	20-06-2017	SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LTD	3 PAQUETES DE GLOBOS	6500
7	1531249	21-06-2017	SOCIEDAD CONRERAS LTD.	1 PINTURA PARA ROSTRO	1700
8	2262	25-06-17	carolina carmen choquera mamani	clavos escoch 1 kg alambre	\$ 7.000
9	51440	20-06-2017	veronica giovana flores	4 cartulinas	1700
10	3722	20-06-2017	wendy paredes capcha	2 goma eva brillantes	2250
11	3722	28-06-2017	NIVALDO PINO FARIAS	1 pintura en frasco y pinceles	2850
Sub total					\$ 72.727

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACION(COLACIONES NIÑOS)	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 50.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	34413	16-06-17	SOCIEDAD CONRERAS LTD.	COLACIONES	\$ 29.130
13	11308	17-06-2017	EDUARDO CACERES CORNEJO	BEBIDAS Y VASOS	\$ 7.700
14	344793	23-06-2017	SOCIEDAD CONRERAS LTD.	JUGOS GALLETAS OTROS	\$ 15.850
				Sub total	\$ 52.680
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				OTROS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				880.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	84022099	16-06-17	SODIMAC S.A	60 SILLAS	\$ 359.400
16	27	25-06-2017	FELIPE CONDORI APAZA	2 MESAS PEGABLES	70.001
17	10	22-06-2017	INVERSIONES SOLANGE PATRICIA JORQUERA URREA	2 MICROFONOS CINTLLOS 1 MICROFONO SOLAPA	165.001
18	938	23-06-2017	ADOLFO HERNAN TAPIA	FLETE (Compra de microfono)	4000
19	157100	23-06-2017	LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ ARAYA	compra de 4 baterias duracelmicrofonos	\$ 24.000
20	122	21-06-2017	LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ ARAYA	PARLANTE RECARGABLE + 2 MICROFONOS	\$ 140.000
21	242	23-06-2017	IMPORTADORA LA BODEGA Y COMP LTD.	2 TOLDOS ARAÑA	90.000
22	11256	12-06-2017	EVA PONCE CASTILLO	3 TITERES	7500
23	9130	13-06-2017	NIVALDO PINO FARIAS	4 TITERES	11960
24	22660	14-06-2017	COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA GOMEZ Y GOMEZ LTD.	3 MTRS TELA NEGRA	7500
				Sub total	\$ 879.362
Total.Final					\$ 1.004.769

YEREMI ALFARO SOTO

15.693.230-2

Nombre, rut y Firma





I. Municipalidad de Arica

DE LAS JORNADAS DE TITERESALES PARA LA REALIZACION

21111449

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4908360

CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONI65116866-K	
NOMBRE	RUT
DIRECCION PJE FRANCISCO URZUA 4474	
TRIBUTO Reintegros Subvenciones	PERIODO
ROL	FECHA EMISION 27/07/2017

CONCEPTO

RENDICION DE CUENTAS SEGUN D. A. 5985, DECRETO DE PAGO 2753, CUENTA ASIGNADA 121.06.01.699
 COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS JORNADAS DE TITERES

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones	31/07/2017	2.598
SUBTOTAL		2.598
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		2.598



IMPRESA SILK SCREEN ARICA FON: 2583694

Unidad de Rentas Mun	cajero23	sruiz
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



BancoEstado

Saldos y Ultimos Movimientos - CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE			
CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR			
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
OFICINA ARICA		28-07-2017	09 51:18
N. CUENTA	SUCURSAL		MONEDA
010-7-147756-4	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			\$ 0

FECHA	DESCRIPCION	N DOCTO	OFIC RECEP	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
21-06-2017	GIRO POR CAJA	00000000000	0010	1 000 000		0
21-06-2017	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	00000001077	0001		1 000 000	1 000 000
				TOTALES \$	1 000 000	1 000 000

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$ 0	\$ 0	-----	\$ 0

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW SBIF CL

N° Folio: 2

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

1 toalla Humeda
Maquillaje lapiz Negro

PEGUE LA B

Nº 001546

SEEDS ROOM SPA
VENTA SEMILLAS, JARDINERIA, ART. ILUM.
TABO, VENTA DE BEBIDAS, ARTESANIA,
HELADOS Y PERFUMERIA

SEEDS ROOM

GENERAL VELASQUEZ 560 LOCAL 13
GALERIA SAN JORGE - CEL: 974327843
RUT.: 76.693.723-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	06	2017

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

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 4260

Detalle del Gasto:

4 Paquetes Goma Eva.
Diferentes Colores

PEGUE LA BOLE

Nº 5235582

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

COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$	4260	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	JUN	2017

Gráfica Daniela - Cel 89788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 3240

Detalle del Gasto:

Barras de Silicona

PEGUE LA B

Nº 092056

VIDALIA ARAVIRI CACERES
ABARROTES, ROTIBERIA, CECINAS,
LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,
BAZAR, PAQUETERIA, TELEFONIA,
CARNICERIA, CAJA VECINA.

Avda. Francisco Urzua # 4515
Pobl. Punta Norte - Feria Itinerante
RUT.: 7.837.390 - 3 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	3240	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	06	17

GRAFICA NICOLAS G. Lopez 433 F.: 2514271 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 2170

Detalle del Gasto:

..... Vasos Plásticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 1530030
SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
COMERCIO
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 55-2251041 - ARICA - CHILE
RUT: 79.517.740 - K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2170
DIA 16 MES 10 AÑO 17
Imprenta Terra - Fono 55-2280491
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 6500

Detalle del Gasto:

..... 3 Paquetes de Globos

PEGUE LA BOLETA

N° 713835
SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRÉNDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
★ HOGAR IDEAS ★
Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 6500
DIA 20 MES 07 AÑO 2017
Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: \$ 1700

Detalle del Gasto:

..... 1 Pintura Para Rostro

PEGUE LA BOLETA

N° 1531249
SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
COMERCIO
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 55-2251041 - ARICA - CHILE
RUT: 79.517.740 - K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$
DIA MES AÑO
Imprenta Terra - Fono 55-2280491
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

clavos
1kg Alambre
1 Escobh

PEGUE LA BOLETA

N° 002262

CAROLINA CARMEN
CHOQUERA MAMANI
VENTA DE ARTICULOS
DE FERRETERIAS

Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
Local 49-A - Sector Pansa
TERMINAL ASOCAPEC

RUT.: 21.062.063-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000
TOTAL
DIA 25 MES 06 AÑO 2017

Imp. GRAFI-GRAF Fobos 2430470 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 9

VALOR: \$ 1400.-

Detalle del Gasto:

4 Cartulinas

PEGUE LA BOLETA

N° 051440

VERONICA GIOVANNA
FLORES MAMANI

ABARROTES, CONFITES, ROTISERIA, LACTEOS, FRUTAS,
VERDURAS, BEBIDAS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
UTILES DE ASEO, JUGUETES, FOTOCOPIA

Psje. 2 N° 4512 - Sector Punta Norte

RUT.: 15.969.706-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1.400
DIA 20 MES 06 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucape 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: \$ 2250

Detalle del Gasto:

2 goma Eva brillantes

PEGUE LA BOLETA

N° 003722

WENDY LESSLY
PAREDES CAPCHA

ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS,
CONFITES, BEBIDAS, BAZAR, LIBRERIA,
PROD. PANADERIA, ASEO, CARNEY POLLO

Robinson Rojas N° 4478

RUT.: 22.698.494-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2250
DIA 20 MES 06 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucape 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 11

VALOR: \$ 2850

Detalle del Gasto:

1 Franco Pintura tempera
2 Pinceles N°1
3 Pinceles N°3

PEGUE LA BOLETA N° 5242064

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS: LIBRERIA, PERFUMERIA
CANTINA 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.: Maipo N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 2850
TOTAL
DIA MES AÑO
20 JUN

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 7700

Detalle del Gasto:

3 Bebidas
20 Vasos Plásticos

PEGUE LA BOLETA

N° 011308

EDGARDO ANTONIO
CÁCERES CORNEJO
ABARROTES
FRUTAS Y VERDURAS

ALMACÉN
Las Víctimas

Linderos # 4302
RUT: 12.872.076-6 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 7700
TOTAL
DIA MES AÑO
12 JUN

GRÁFICA NICOLÁS G. LEGOS 481 F. 2314277 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 24000

Detalle del Gasto:

6 Baterías Microfono

PEGUE LA BOLETA

N° 157100

LEOPOLDO DEL CARMEN
DIAZ ARAYA
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
ELECTRODOMESTICOS, EVENTOS MUSICALES
Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MUSICALES

C.M. COLON N° 645 - LOCAL 32
SUC. COLON N° 645 - LOCAL 04
FERIA M. RODRIGUEZ

RUT: 9.425.667-4 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
TOTAL \$ 24.000
DIA MES AÑO
22 JUN 2017

COPIA CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 7500

Detalle del Gasto:

..... 3 ptereres

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 011256

EVA NURE PONCE CASTILLO

VENTAS DE LIBROS
DIDACTICOS CULTURALES
FABRICA DE ARTESANIA
EN MADERA

HUMBERTONE N° 361
SUC: THOMPSON PYD 41-42
RUT.: 6.511.820-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$		
TOTAL	7500	
DIA	MES	AÑO
17	11	2014

IMPRESION SAN CARLOS - FONO 243677
Galvanno Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 7500 -

Detalle del Gasto:

..... 3 mt tela Negra

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

022680

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

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

ARTELAS

Maipú N° 459 • ARICA
RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL	7500	
DIA	MES	AÑO
19	6	2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.068.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Folio N° 1



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

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

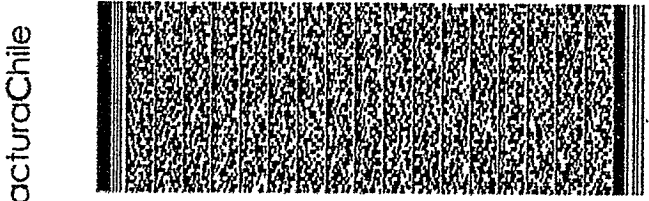
R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0009129

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 13 de Junio de 2017	R.U.T.	: 65.116.866-K
Señor(es)	: CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR	Comuna	: Arica
Dirección	: FRANCISCO URZUA N 4474	Contacto	:
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	: AGRUPACION SOCIAL	Código Interno	:
Código Vendedor	: MONICA C	Receptor	:
Referencias	:		

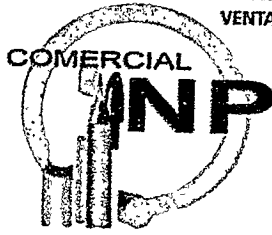
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRASCO MNDE SILICONA ARTEL	0	1.420,16	1.420
2	FRASCO DE ESCARCHA	0	243,69	487
5	MAQUILLAJE PINTA CARITA	0	1.336,13	6.681
3	CINTA ADHESIVSA SCOCHS	0	378,15	1.134
2	BOLSAS DE GLOBO LARGO	0	1.672,26	3.345
2	PLIEGO DER CARTULINA BLANCA	0	159,66	319
7	PLIEGO DE ARTEL	0	235,29	1.647
2	PLIEGO NDE GOMA EVA CON BRILLO	0	1.084,03	2.168
2	PLUMON PERMANENTE ARTEL	0	378,15	756
1	PLUMON SHARPIE	0	663,86	664
1	CINTA ADHESIVA MASKIG 2.0	0	747,89	748
1	CINTA ADHESIVA MASKIG 1.5	0	495,79	496
2	STICK FIX ARTEL GRANDE	0	630,25	1.260
2	PAGAMENTO STICK FIX DELGADO	0	218,48	437
15	HOJAS DE OPALINA HILADA	0	75,63	1.134
1	FRASCO DE EMULSIONADO	0	1.336,13	1.336
1	SET DE TOLLITAS HUMEDAS	0	2.176,47	2.176
1	CAJA DE CHINCHES MARIPOSA	0	831,93	832
1	PISTOLA DE SILICONA	0	3.268,9	3.269
1	BALSA DE GLOBO	0	2.092,43	2.092

			NETO	32.401
			MONTO EXENTO	0
SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos.-			I.V.A. 19%	6.156
			TOTAL	38.557



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

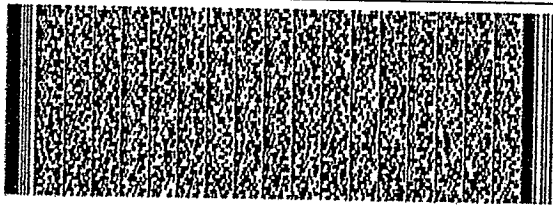
R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0009129

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 13 de Junio de 2017	R.U.T.	: 65.116.866-K
Señor(es)	: CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR	Comuna	: Arica
Dirección	: FRANCISCO URZUA N 4474	Contacto	:
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	: AGRUPACION SOCIAL	Codigo Interno	:
Codigo Vendedor	: MONICA C	Receptor	:
Referencias	:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRASCO MNDE SILICONA ARTEL	0	1.420,16	1.420
2	FRASCO DE ESCARCHA	0	243,69	487
5	MAQUILLAJE PINTA CARITA	0	1.336,13	6.681
3	CINTA ADHESIVSA SCOCHS	0	378,15	1.134
2	BOLSAS DE GLOBO LARGO	0	1.672,26	3.345
2	PLIEGO DER CARTULINA BLANCA	0	159,66	319
7	PLIEGO DE ARTEL	0	235,29	1.647
2	PLIEGO NDE GOMA EVA CON BRILLO	0	1.084,03	2.168
2	PLUMON PERMANENTE ARTEL	0	378,15	756
1	PLUMON SHARPIE	0	663,86	664
1	CINTA ADHESIVA MASKIG 2.0	0	747,89	748
1	CINTA ADHESIVA MASKIG 1.5	0	495,79	496
2	STICK FIX ARTEL GRANDE	0	630,25	1.260
2	PAGAMENTO STICK FIX DELGADO	0	218,48	437
15	HOJAS DE OPALINA HILADA	0	75,63	1.134
1	FRASCO DE EMULSIONADO	0	1.336,13	1.336
1	SET DE TOLLITAS HUMEDAS	0	2.176,47	2.176
1	CAJA DE CHINCH MARIPOSA	0	831,93	832
1	PISTOLA DE SILICONA	0	3.268,9	3.269
1	BALSA DE GLOBO	0	2.092,43	2.092
			NETO	32.401
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	6.156
			TOTAL	38.557

SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos.-



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

CEDIBLE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

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

"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
 18 SEPTIEMBRE 733

Folio N° 12

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 34413

S.I.I. - ARICA



Arica, 16 DE JUNIO DEL 2017

Señor(es) : CEN.SOC.CUL.ALCAN.SON.DE
 Dirección : FRANCISCO URZUA 4474
 Giro : AGRUPACION SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65116866-K

Teléfono :

Cod. Venta : CONTADO

Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UND. GALLETA MINI SELZ CLASICA* 35 Grs.*	130	130
10	BOL. GALLETAS MINI*DEU* SURT 10x40g ***	950	9.500
3	BOL. OBLEA BA.ADA * TUYO * 30 x 19 Grs.*	2.370	7.110
1	BOL. TUYO	850	850
3	BOL. ALFILER	100	300
2	BOL. ALFILER	180	360
1	UND. PAPAS FRITAS LISA MARCO POLO 20g**	150	150
1	UND. BOLSA	1.100	1.100
4	CJA. JUGO REFRESKIDS * 24 x 180 ml.- ***	2.160	8.640
1	BOL. CRUNCH CHEESE * QUESO * 300 Grs ***	990	990

Observaciones:

NETO	I.B.N.A 10%	I.L.A 16%	TOTALES I.L.A	I.V.A.	TOTAL
23.916	0	670	670	4.544	29.130

Patente

VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS.-

Cancelado por : 0



Timbre Electronico S.I.I.

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

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 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)

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



Folio N° 14

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 34793

S.I.I. - ARICA

Arica, 23 DE JUNIO DEL 2017

Señor(es) : CEN.SOC.CUL.ALCAN.SON.DE
 Dirección : FRANCISCO URZUA 4474
 Giro : AGRUPACION SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65116866-K

Teléfono :

Cod. Venta : CONTADO

Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	CJA. JUGO REFRESKIDS * 24 x 180 ml.- ***	2.160	6.480
1	CJA. BOLSAS	1.100	1.100
5	BOL. GALLETAS MINI*DEU* SURT 10x40g * **	950	4.750
1	BOL. VASOS	650	650
1	BOL. OBLEA BA ADA * TUYO * 30 x 19 Grs.*	2.370	2.370
2	UND. PAPAS FRITAS LISA MARCO POLO* 18g**	120	240
2	UND. PAPEL DE REGALO	130	260

Observaciones:

NETO	IBNA 10%	ILA 18%	TOTALES ILA	I.V.A.	TOTAL
12.826	0	587	587	2.437	15.850

Patente

QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.-

Cancelado por :

0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/03/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre : Planca Mellanegra R.
 Recinto : CONFINOR
 R.U.T. : 16.683.052-4
 Fecha : 23-06-17
 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)

7020N 15

SODIMAC S.A.
Homogener Sódinac Arica
Pregón/Béridas
AV. S. A.
ARICA
Revisado por

REVISADO CONTROL 3-4
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084022099

SODIMAC S.A.
Homogener Sódinac Arica
Pregón/Béridas
AV. S. A.
ARICA
Revisado por
REVISADO CONTROL 3-4
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084022099

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Arica Santiago
Fecha: 16/06/2017 Hora: 18:42
Srs: ALCANZANDO SONRISAS DE AHOR
RUT: 65116866-K
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
FRANCISCO URZUA 4474
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 123 LUCILA ZENTENO

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Arica Santiago
Fecha: 16/06/2017 Hora: 18:42
Srs: ALCANZANDO SONRISAS DE AHOR
RUT: 65116866-K
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
FRANCISCO URZUA 4474
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0007 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT	UNITARIO	TOTAL
153096	SILLA BLANCA BARCELONA REV	60	X	5.033,61	302.017

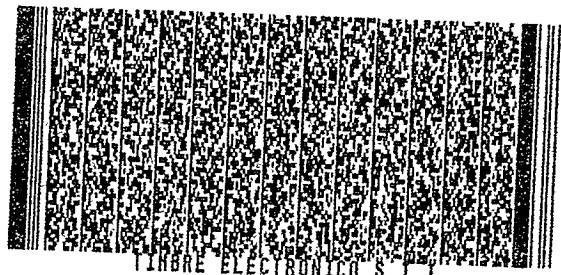
SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3153096	SILLA BLANCA BARCELONA REV	CU	60	5.033,61	302.017

	SUB TOTAL				302.017
	IVA 19.00%				57.383
0##	T O T A L				359.400

	SUB TOTAL				302.017
	IVA 19.00%				57.383
##60##	T O T A L				359.400

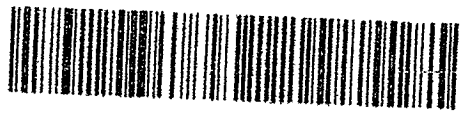
Valor Vence Banco Cheque Autori
40000 16 06 2017
319400 16 06 2017
LTO DB: 0
to EF Cliente : 320.000
lto EF : 600
#46679-1815
320007000670170616184110

S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 40000 16 06 2017
EF 319400 16 06 2017
VUELTO DB: 0
Monto EF Cliente : 320.000
Vuelto EF : 600
#46679-1815
N.U. 320007000670170616184110



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

TIBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



Folio N° 16.

FELIPE CONDORI APAZA

Giro: VTA MUEBLES

TUCAPEL 2734 - ARICA

eMail : MAZM13@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:5.033.350- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°27

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MESA PLEGABLE CHICA	2	29.412			58.824
						MONTO NETO \$ 58.824
						I.V.A. 19% \$ 11.177
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 70.001

Timbre Electrónico SII

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

FELIPE CONDORI APAZA

Giro: VTA MUEBLES
TUCAPEL 2734 - ARICA
eMail : MAZM13@HOTMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:5.033.350- 7

FACTURA ELECTRONICA

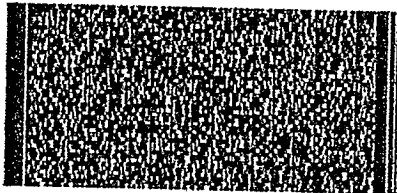
Nº27

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MESA PLEGABLE CHICA	2	29.412			58.824



Timbre Electrónico Sii

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

MONTO NETO \$ 58.824
I.V.A. 19% \$ 11.177
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 70.001

Folio N° 17

**INVERSIONES SOLANGE
PATRICIA JORQUERA URREA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP**
Giro: ENTRETENIMIENTO Y MAQUINAS
EXPENDEDORAS
AVDA. COSTANERA 3574 - IQUIQUE

R.U.T.:76.236.518- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°10

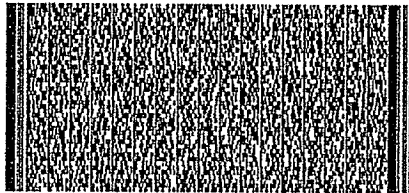
S.I.I. - IQUIQUE

eMail : CQUINTUI@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA **CIUDAD:** ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 22 de Junio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MICROFONO CINTILLO MODELO WR-101	2	46.218			92.436
-	MICROFONO SOLAPA MODELO WR-102	1	46.220			46.220



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 138.656
I.V.A. 19% \$ 26.345
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 165.001

**INVERSIONES SOLANGE
PATRICIA JORQUERA URREA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP**
Giro: ENTRETENIMIENTO Y MAQUINAS
EXPENDEDORAS
AVDA. COSTANERA 3574- IQUIQUE

R.U.T.:76.236.518- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº10

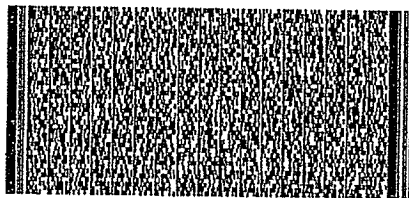
S.I.I. - IQUIQUE

eMail : CQUINTUI@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 22 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MICROFONO CINTILLO MODELO WR-101	2	46.218			92.436
-	MICROFONO SOLAPA MODELO WR-102	1	46.220			46.220



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 138.656
I.V.A. 19% \$ 26.345
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 165.001

Nombre: ANA VERBA RUT: 16683052-4 Fecha: 22-06-17 Recinto: _____ Firma: [Signature]
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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



**ADOLFO HERNAN TAPIA
MATELUNA**
Giro: AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA Y ENCOMIENDAS
SANTA MARIA 2094 - ARICA
eMail : CARGOARICA@HOTMAIL.COM Telefono

FOLIO N° 18

R.U.T.:5.405.371- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°938

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Impto Adic.*	% Desc.	Valor
-	Traslado de IQQ-ARICA	1	3.361			3.361



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.361
I.V.A. 19%	\$	639
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.000



**ADOLFO HERNAN TAPIA
MATELUNA**
Giro: AGENCIA TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA Y ENCOMIENDAS
SANTA MARIA 2094 - ARICA
eMail : CARGOARICA@HOTMAIL.COM Telefono

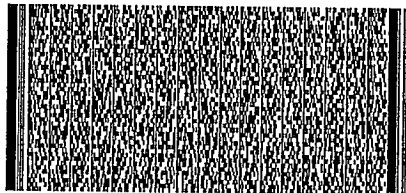
R.U.T.:5.405.371- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº938

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE
AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado de IQQ-ARICA	1	3.361			3.361



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.361
I.V.A. 19% \$ 639
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 4.000

Folio No 20

**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
Nº122

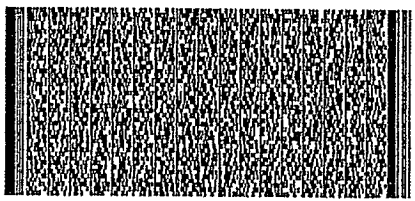
S.I.I. - ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emisión: 21 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE
AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARLANTE PARLANTE KNUP RECARGABLE MAS 2 MICROFONOS	1	117.647			117.647



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	117.647
I.V.A. 19%	\$	22.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	140.000

Nombre: Maria Bellacina RUT: 16682054 Fecha: 21-06-17 Recinto: _____ Firma: [Signature]
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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 recibida(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
Nº122

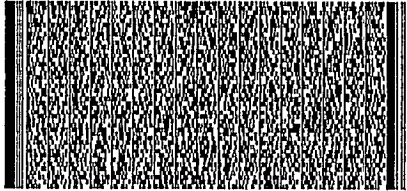
S.I.I. - ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 21 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE
AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARLANTE PARLANTE KNUP RECARGABLE MAS 2 MICROFONOS	1	117.647			117.647



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 117.647
I.V.A. 19% \$ 22.353
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 140.000

Folio N° 21

**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°242

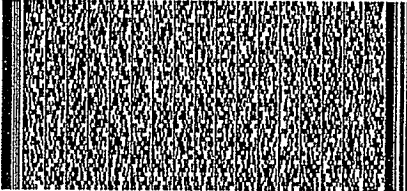
S.I.I. - ARICA

eMail : VIQUELY7@HOTMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Francisco Urzua #4474
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Junio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	toldos de 3por 3	2 2	37.815			75.630
						MONTO NETO \$ 75.630
						I.V.A. 19% \$ 14.370
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 90.000



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

**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°242

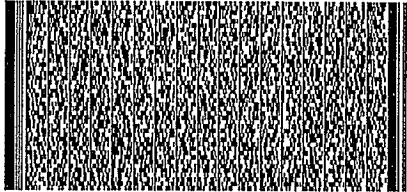
S.I.I. - ARICA

eMail : VIQUELY7@HOTMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 23 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
R.U.T.: 65.116.866- K
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Francisco Urzua #4474
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	toldos de 3por 3	2 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

Nombre: Mania Pulanovic RUT: 16.683.052-9 Fecha: 23/06/17 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

FOLIO N° 23.



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, 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° 0009130

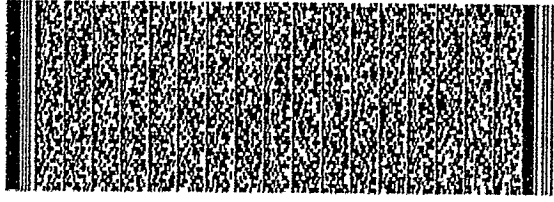
S.I.I. - ARICA

Fecha	: 13 de Junio de 2017	R.U.T.	: 65.116.866-K
Señor(es)	: CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR	Comuna	: Arica
Dirección	: FRANCISCO URZUA N 4474	Contacto	:
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	: AGRUPACION SOCIAL	Codigo Interno Receptor	:
Codigo Vendedor	: MONICA C	Referencias	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	TITERES DE MOTIVACION	0	2.512,6	10.050
			NETO	10.050
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	1.910
			TOTAL	11.960

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico Sil
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sil.cl

INVERSIONES SOLANGE
PATRICIA JORQUERA URREA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP
 Giro: ENTRETENIMIENTO Y MAQUINAS
 EXPENDEDORAS
 AVDA. COSTANERA 3574 - IQUIQUE

R.U.T.:76.236.518- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº10

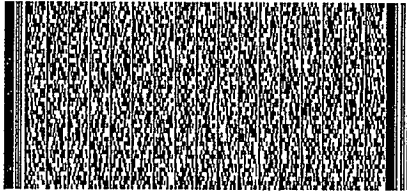
S.I.I. - IQUIQUE

eMail : CQUINTUI@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 22 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO SOCIAL CULTURAL ALCANZANDO SONRIZAS DE AMOR
 R.U.T.: 65.116.866- K
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: FRANCISCO URZUA 4474
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MICROFONO CINTILLO MODELO WR-101	2	46.218			92.436
-	MICROFONO SOLAPA MODELO WR-102	1	46.220			46.220



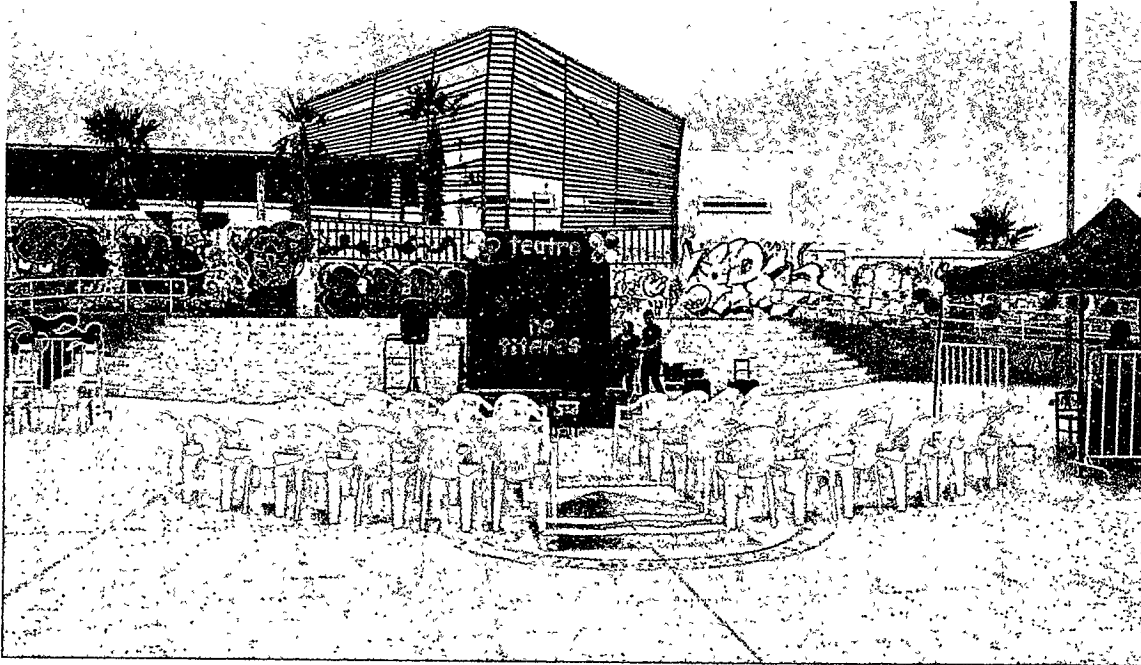
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 138.656
 I.V.A. 19% \$ 26.345
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 165.001

TEATRO DE TITERES

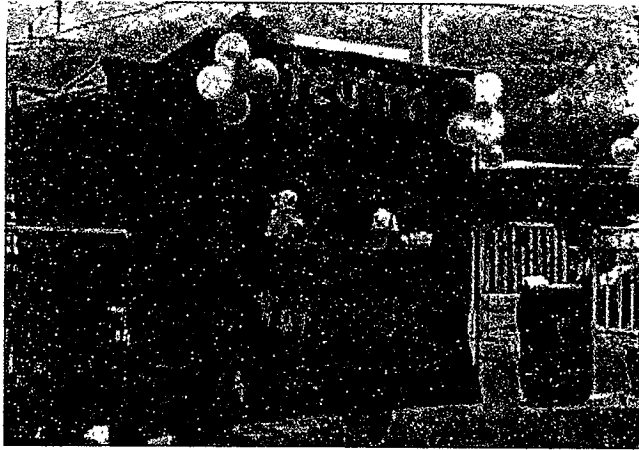
PARQUE LAUCA



60 sillas par



2 toldos



Parlante

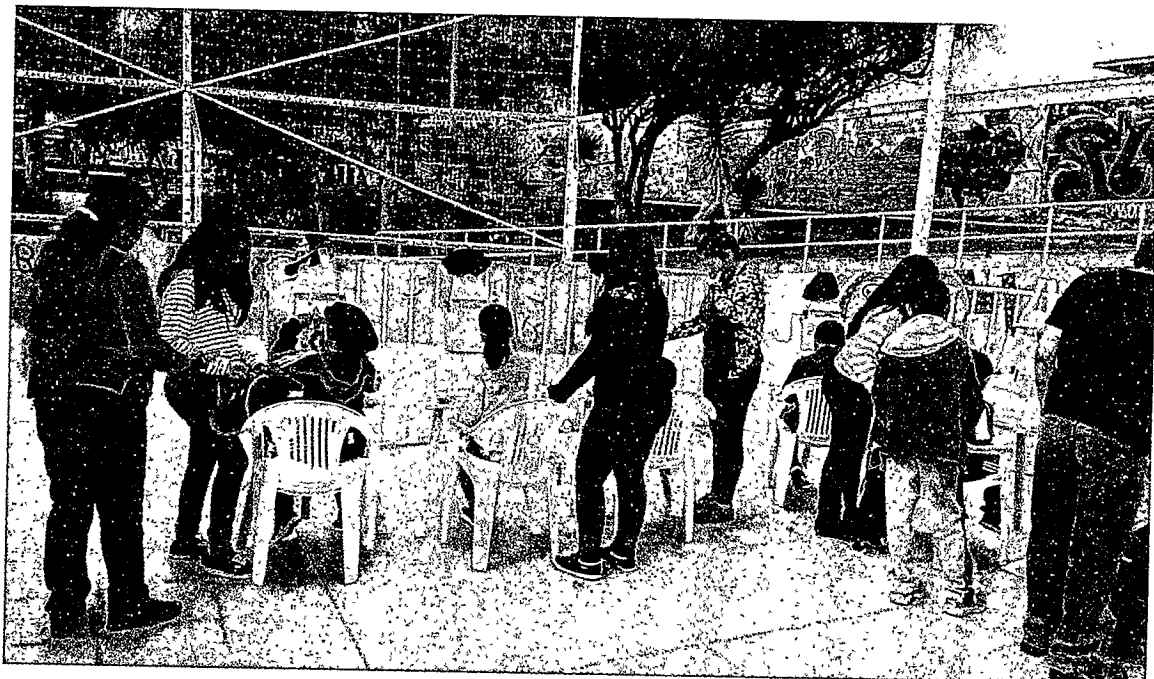






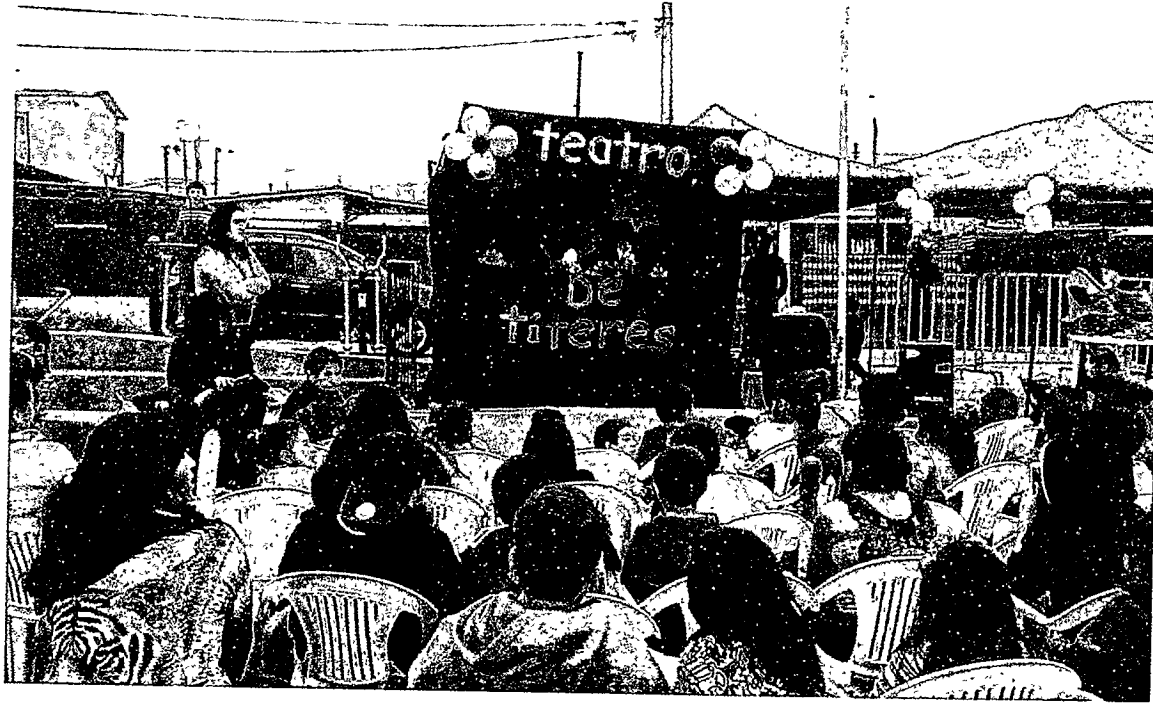


Teatro de Títeres

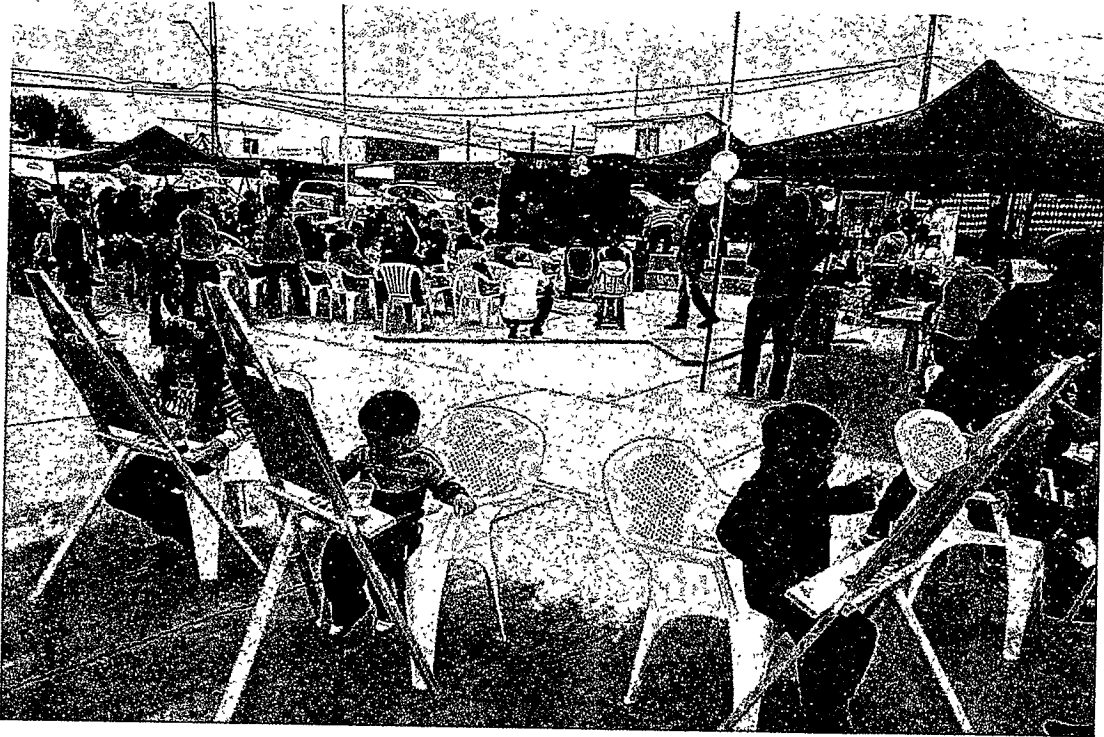


TEATRO DE TITERES

CERRO LA CRUZ







disfrutando show

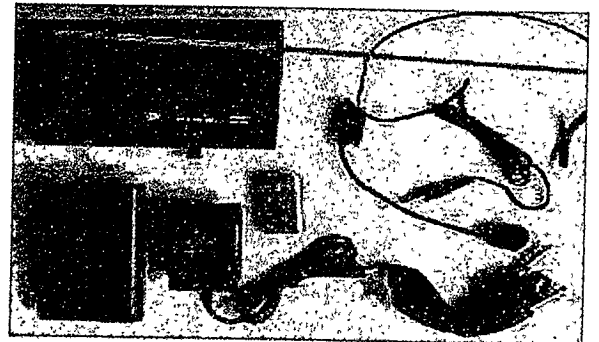
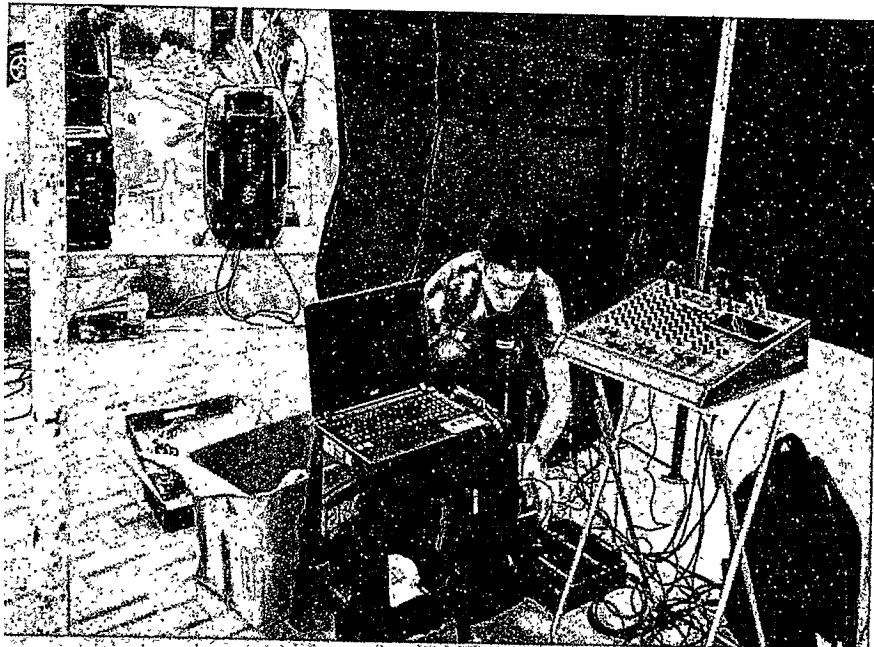
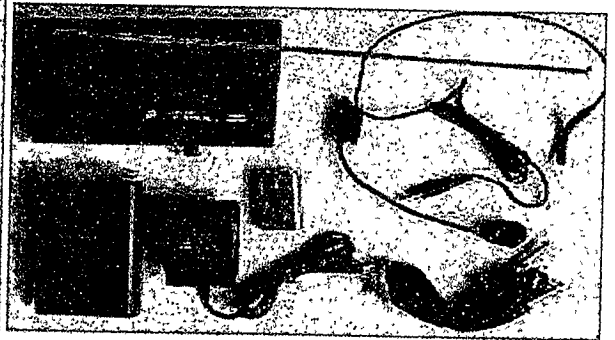
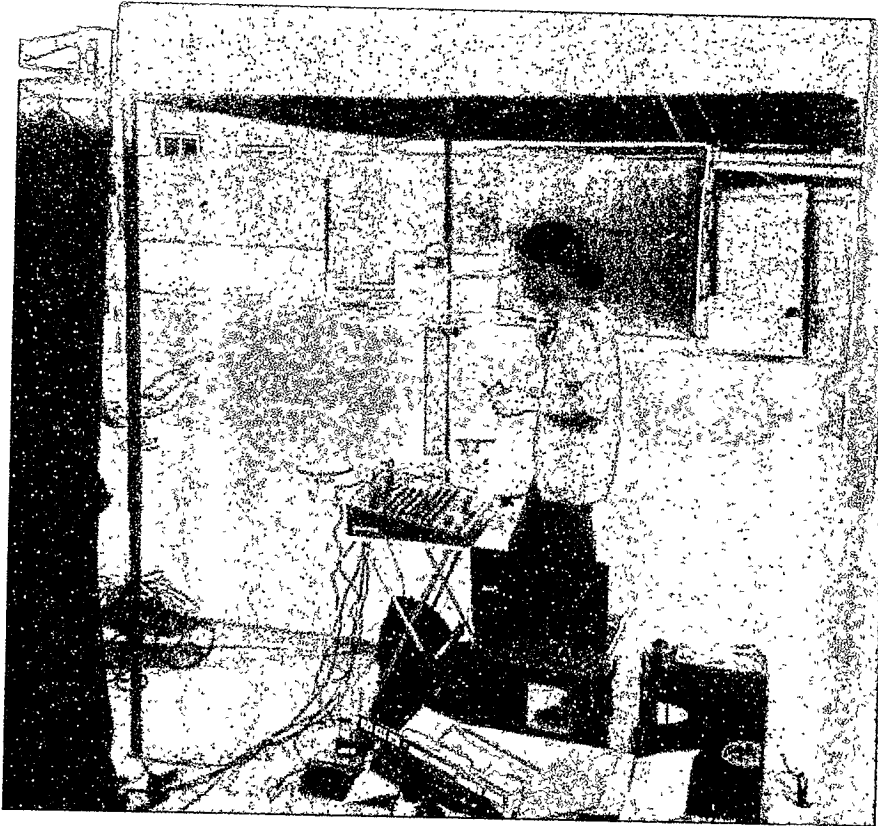


Pintando las caritas



Entregando colaciones

micrófonos en prueba de Sonido





**CENTRO SOCIAL CULTURAL
"ALCANZANDO SONRISAS DE AMOR"**

Personalidad Jurídica N°4481
FONO:959775486

Arica, 28 de Julio del 2017

CERTIFICADO

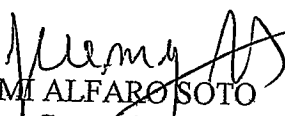
La Directiva de nuestro Centro Social Cultural, "Alcanzando Sonrisas de Amor", de nuestra ciudad de Arica.

Certifica que, los insumos comprados con apoyo de las subvención municipal 2017, para las Jornadas de títeres infantil, realizadas en el presente año por nuestro centro social, los cuales son:

- 01 parlante recargable
- 60 sillas 2 mesas pagables
- 03 micrófonos (2 cintillos + 01 solapa)
- 02 toldos

Quedaran físicamente en av. tucapele N°2220, lugar que, por hoy, nos facilitan para reunirnos y planificar nuestras actividades.

Estos insumos seguirán utilizándose en actividades recreativas y valóricas para niños y adultos según nuestra programación anual, bajo supervisión directa del presidente.


JEREMI ALFARO SOTO
Presidente Centro Social Cultural
RUT. 15.693.230-2
FONO: 9 50775486

