



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEVIC PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONONO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 632.474
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 32.474
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				Remedios, Escenografía ,Regalos	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	66587	03-09-18	Soc. Farmaceutica Virgen de las Peñas Ltda	Rimel	\$ 3.600
2	396317	21-09-19	Farmacia Ana Maria Barbebito Arcaya E.I.R.L	Alcohol	\$ 3.600
3	28636	27-08-18	Farmacia Ximena Alejandra Murillo Salazar E.I.R.L	Base Maquillaje	\$ 4.500
4	93413964	20-07-18	Preunic S.A.	Crema Facial	\$ 2.690
5	24755	11-07-18	Farmacia Perfumeria Maximo Alejandro Zúñiga Arancibia E.I.R.L.	aspirinas	\$ 2.500
6	12652	12-07-18	Soc. Ind. E Inversiones Genova Ltda.	comprimidos antibacterianos	\$ 1.890
7	25661	11-07-18	Farmacia Ximena Alejandra Murillo Salazar E.I.R.L.	anhilina	\$ 3.500
8	56504	27-07-18	Farmacia y Perfumeria Sofia Spa	pegamento pestañas postizas	\$ 4.500
9	1035168	20-09-18	Sociedad Ferrando Rojas Ltda	pasta dental y shampoo	\$ 8.340
10	67332	06-09-18	Soc. Farmaceutica Virgen de las Peñas Ltda	sombras maquillaje	\$ 3.900
11	95396048	04-09-18	Preunic S.A.	pasta dental	\$ 4.490
12	296568	22-10-18	Farmacia Concepcion S.A.	algodón	\$ 3.100
13	51581	13-11-18	Rosa Elvira Penroz Larenas	arreglos florales	\$ 37.000
14	296590	22-10-18	Farmacia Concepcion S.A.	base maquillaje	\$ 7.950
15	29761	22-10-18	Janet Idelma Paniagua Aguilera	canastas escenografía	\$ 8.000
16	261259	28-09-18	Abel Moreno Burga	Toalla Nova y servilletas	\$ 3.530
17	1171714380	19-07-18	Cencosud Retail S.A.	cartera regalo maestra	\$ 20.990
				SUBTOTAL	\$ 124.080

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :

MONTO POR ITEM ASIGNADO:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	121587000	14-07-18	Farmacias Ahumada S.A	anticongestionante	\$ 3.920
19	239627	30-08-18	Comercial Chow e Hijos Ltda	pernos escenografia	\$ 6.000
20	373198	23-11-18	Farmacia Ana Maria Barbehito Arcava E.I.R.L	brillos labiales	\$ 4.900
21	361748292	28-08-18	Salcobrand S.A	comprimidos garganta	\$ 1.919
22	238886	16-08-18	Comercial Chow e Hijos Ltda	clavos escenografia	\$ 3.800
23	194906	16-08-18	Maria Aquilina Pari Apaza	rodillo	\$ 2.200
24	239493	28-08-18	Comercial Chow e Hijos Ltda	pintura negra	\$ 9.950
25	62036157	03-10-18	Comercial Maicao Ltda	mascara maquillaje y rouge	\$ 10.980
26	290737	04-10-18	Farmacia Concepcion S.A	quita esmalte	\$ 2.850
27	75272	27-09-18	Soc. Farmaceutica Virgen de Las Peñas Ltda	delineador	\$ 3.500
28	847920	01-10-18	Abraham Moises Leyton Poblete	barniz y brochas	\$ 14.000
29	82200	19-10-18	Ferreteria y Celso Aguirre Jimenez E.I.R.L.	aguarras	\$ 1.000
30	847918	01-10-18	Abraham Moises Leyton Poblete	pintura anticorrosiva barras	\$ 10.500
31	38797865	11-09-18	Fotografica Full Color Ltda	copias fotos	\$ 9.600
32	475967	28-11-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Ltda	nepren tubo	\$ 3.870
33	58076	22-11-18	Sociedad Farmach Limitada	paracetamol	\$ 800
34	101727051	12-12-18	PreUnic S.A	mascara facial	\$ 2.390
35	33019	20-12-18	Cristina Aliaga Mamani	Baul plastico vestuario	\$ 28.500
36	849396	24-07-18	Abraham Moises Leyton Poblete	cable electrico	\$ 5.500
37	1296271301	22-11-18	Cencosud Retail S.A.	velas Escenografia	\$ 5.586
38	1272535328	29-11-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	elementos escenografia	\$ 13.270
39	93220	22-11-18	Soc Farmaceutica Virgen de las Peñas Ltda	brillo labial	\$ 3.500
40	476543	30-11-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Ltda	lija	\$ 600
41	850582	25-10-18	Abraham Moises Leyton Poblete	pintura negra	\$ 3.200
42	374387	16-10-18	Imp y Exp JM market Limitada	ruedas escenografia	\$ 31.200
43	4121	12-11-18	Servimaqui Ltda	arriendo andamios	\$ 5.000
44	86511	12-12-18	Noelia Valdes Rivera	pestañas postizas	\$ 5.700
45	46660	31-09-2018	Maria Ramos Ceballos	pantys rosadas	\$ 7.500
46	339875	01-12-18	Hector Chambe Pacaje	clavos	\$ 1.700
				Sub Total	\$ 203.435
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 124.080
				TOTAL	\$ 327.515

Firma de Responsable

**DANZA
VIVA**

47	503820795	08-12-18	Sodimac S.A	pintura y brochas	\$ 18.170
48	8187015	06-12-18	Social Soc. Comercializadora DBS SpA	pestañas y adhesivo	\$ 13.470
49	98957	10-12-18	Soc. Farmaceutica Virgen de Las Peñas Ltda	rubor maquillaje	\$ 5.950
50	1159367438	11-12-18	Farmacias Cruz Verde S.A	tintura spray	\$ 7.990
51	770	08-12-18	Comercial Super Barato Chino Mengvang Zeng E.I.R.L	coles negros	\$ 3.400
52	1252081371	10-12-18	Cencosud Retail S.A.	adornos arbolito pascua	\$ 2.990
53	6136	13-12-18	Rafael Marquez Sepulveda	lijas	\$ 1.750
54	503549178	10-12-18	Sodimac S.A	adornos arbolito navidad	\$ 1.790
55	5587141	13-12-18	Nivaldo Pino Farias	papel de regalo	\$ 2.380
56	503440919	11-12-18	Sodimac S.A	Masilla reparacion piso	\$ 15.390
57	479159	12-12-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Ltda	2 tubos silicona	\$ 5.400
58	1296273114	10-12-18	Cencosud Retail S.A.	adornos arbolito navidad	\$ 11.260
59	458638	20-12-18	Steel North Ltda	diluyete	\$ 2.700
60	791225	01-09-18	Sociedad Comercial Emmanuel Limitada	cordel	\$ 7.900
61	654997	20-12-18	Sociedad Madariaga Olivares y Compañía Limitada	sandalias regalo maestra	\$ 16.990
62	531834	07-09-18	Eduardo Inostroza Rodriguez	rollo pita	\$ 2.980
63	376917240	16-11-18	Salcobrand S.A	paracetamol	\$ 3.000
64	123181	11-08-18	Mirta Muñoz Valdes	cinta tricolor	\$ 4.090
65	169941	06-09-18	Sociedad comercial Modastop Limitada	bandera chilena	\$ 7.800
66	105860047	24-12-18	Preunic S.A	Kit cremas de regalo	\$ 24.459
67	380117	08-12-18	Importacion y exportacion JM- Market Limitada	bolsas de regalo	\$ 8.900
68	560567	11-12-18	Sandra Zepeda silva	luces y accesorios arbolito	\$ 30.800
69	655757	21-11-18	Farmacia y Perfumeria Sofia SPA	algodón	\$ 2.500
70	282835	16-12-18	Abel Moreno Burga	aspirinas	\$ 2.200
71	102969	22-12-18	Soc Farmaceutica Virgen de las Peñas Limitada	gasa y tela adhesiva	\$ 4.950
72	101729242	15-12-18	Preunic S.A	perfume regalo maestro	\$ 6.990
73	1200808644	18-12-18	Cencosud Retail S.A.	toallas de regalo	\$ 25.070
74	122526	24-12-18	Comercial gandolfo Hnos Ltda	chalias regalo maestra	\$ 19.990
75	69427	22-12-18	Farmacia y Perfumeria Sofia SPA	vendas y alcohol	\$ 4.500
76	377340724	21-12-18	Salcobrand S.A	paracetamol	\$ 3.500
77	185713	21-12-18	Comercial Basurto	audifono	\$ 21.900
78	185882	22-12-18	Comercial Basurto	audifono	\$ 13.800
				Sub Total	\$ 304.959
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 327.515
				TOTAL	\$ 632.474

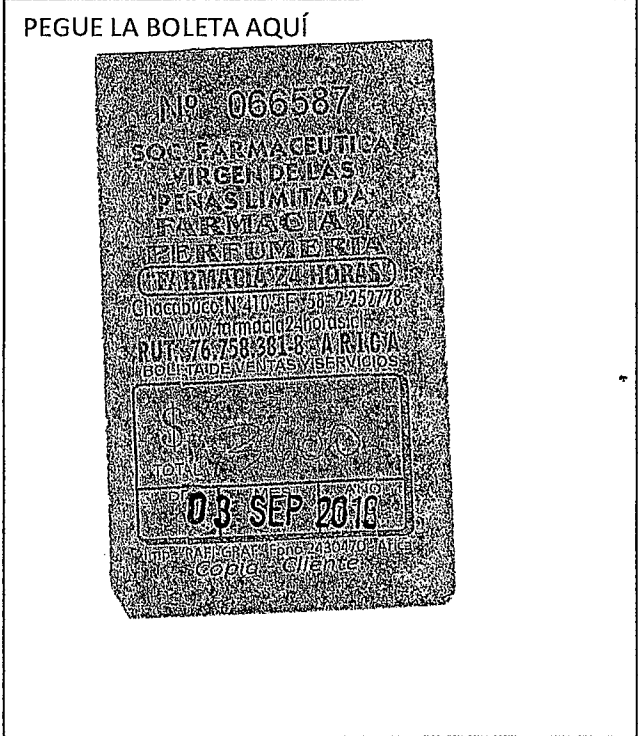
Firma del Responsable

DANZA
VIVAS

N° Folio: 1

VALOR: \$ 3600

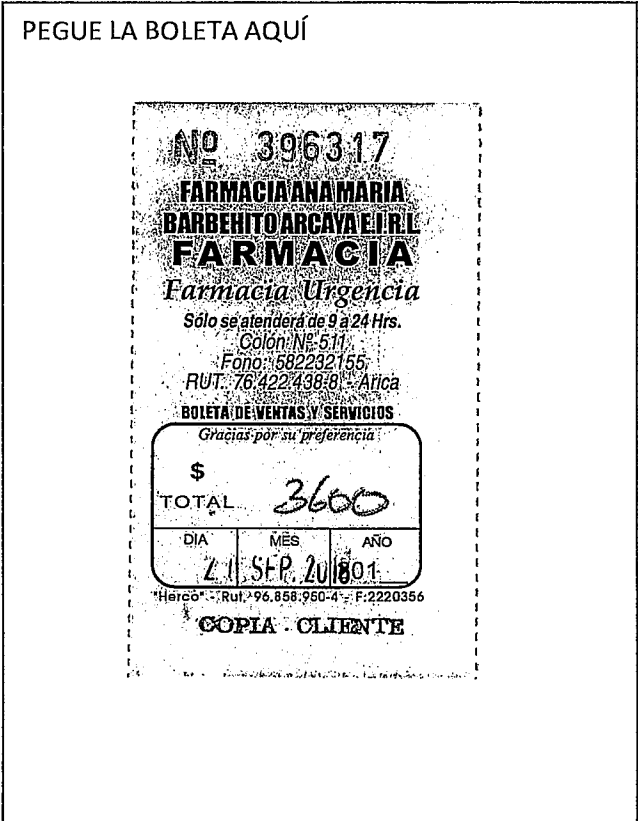
Detalle del Gasto:
Rimel



N° Folio: 2

VALOR: \$ 3600

Detalle del Gasto:
Alcohol



N° Folio: 3

VALOR: \$ 4500

Detalle del Gasto:
Base maquillaje



Nº Folio 4

VALOR \$ 2690

Detalle de Gastos
Crema facial

Nº Folio _____

VALOR \$ _____

Detalle de Gastos

Nº Folio 5

VALOR \$ 2500

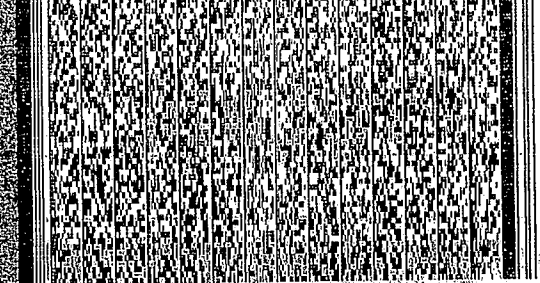
Detalle de Gastos
Aspirinas

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: PREUNIC ARICA
 DIR.: 21 DE MAYO N° 247
 C.M.: AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V29.9 06.06.18 TE-SG
 0:10871236 T:5359 L:063 C:001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7702031501442	CAREFREE	1U	2.990
	10% CUIDADO PERSONAL BAJ		300-
EFECTIVO			2.690
TOTAL			2.690

ATENDIDO POR : ANDREA CUELLA
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



TAMBORE ELECTRONICO
 RES. EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 93413964 CAJA: 1
 Verifique documento en www.preunic.cl



FECHA EMISION: 20/07/2018 HORA: 16:51

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN
www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
 No Boleto: 0093413964

Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024755
 FARMACIA PERFUMERIA
 MAXIMO ALEJANDRO
 ZUNAGUA ARANCIBIA CIRIL
 FARMACIA Y
 PERFUMERIA
 (SANTIA GUA WAZO)
 DIEGO PORTALES N° 1380
 FONOS: 56 2223824
 RUT: 76708249K PARICUA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500
 TOTAL

DIA: 11 MES: JUL AÑO: 2018
 Imp. Ant. Imp. 11/07/2018
 Copia para el CLIENTE

Nº Folio 6

VALOR \$ 1.890

Detalle de Gastos
gastos

FARMACIAS FARMAX 803

18 DE SEPTIEMBRE 188 ARICA
 NRO.FISCAL : 76522619-74843
 SOC. IND.COM E INVERSIONES GENOVA LIMITADA
 RUT: 76.522.619-8
 ALM.MEDIAMAS SUP.MINIMARKETS FARMACIAS INDE-
 PENDIENTES ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
 18 DE SEPTIEMBRE 188 ARICA
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000012652 CAJA : 0002
 1 x 1.890 1.890
 7800063310862 BUCOGERM TOS COM
 .10

SUBTOTAL 1.890
TOTAL 1.890
 EFECTIVO 2.000

Efectivo
 VUELTO 110

INICIO COMENTARIO
 Cajero: ESCARLETH ESTEFANIA CASTRO PER, Turno
 Vendedor: ESCARLETH ESTEFANIA CASTRO PEREZ
 Cliente: Cliente por defecto
 FIN COMENTARIO

Fecha: 12/07/2018 Hora: 18:53
 INR V02/01

Nº Folio 7

VALOR \$ 3.500

Detalle de Gastos
antibiotico

Nº 025661
Farmacia Ximena Alejandra
Munillo Salazar E.I.R.L.
 Farmacia Ventar Art. Ortopédicos,
 de Tocador, Cosméticos
 Veterinarios
 Farmacia
 Quillam
 Diego Portales N° 1599
 Cel. 959491736
 RUT: 76.644.491-1 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.500
TOTAL

FECHA: 12/07/2018
 HORA: 18:53

COPIA - CLIENTE

Nº Folio 8

VALOR \$ _____

Detalle de Gastos
pagamento festivos
postijos

056504
FARMACIA
PERFUMERIA SOFIA SPA
FARMACIA Y
PERFUMERIA
FARMACIA SOFIA SPA
 Ciudad de Arica N° 3608
 Cel. 9582431904 - Arica
 RUT: 76.647.688-0
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 450
TOTAL

FECHA: 12/07/2018
 HORA: 18:53

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 8.340

Detalle del Gasto:

..... *posta dental j. Alcega*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

F

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: COLON 601, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 1035160 Caja: 5
 Fecha: 20-09-2018 Hora: 19:02:15
 Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COLGATE LUM.WHI.BRI.906X	1	5.450	5.450
FRUCT.SH.O.REP.LIS.COC35	2	2.390	4.780
***DESCUENTO FCV			-1.090
SUBTOTAL BOLETA \$			8.340
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			8.340

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

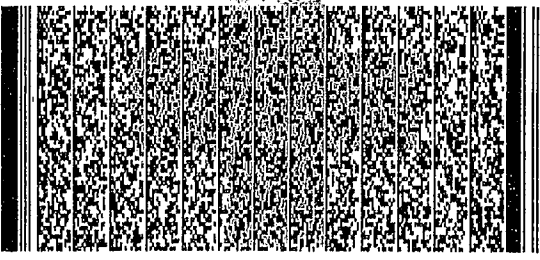
.....

.....

P

PRODUCTOS	2	UNIDADES	3
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	8.340
Vuelto		\$	1.660

Vendedor: 10626 ROBERTO HENRIQUE VEGA PE [238043]



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

N° Folio: 10

VALOR: \$ 3900

Detalle del Gasto:

..... *sambas moquilloja*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

N° 1067332

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PENAS LIMITADA FARMACIA Y FIBERUMERIA (FARMACIA 24 HORAS)

Chile Buceo N° 410 N° 580 7252776
 www.farmacia24horas.cl
 RUT: 76758381-8 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900

TOTAL

N° Folio:11.....

VALOR: \$ 4.490

Detalle del Gasto:

.....*poste dentel*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:12.....

VALOR: \$ 3.100

Detalle del Gasto:

.....*Alopurin*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:13.....

VALOR: \$ 37.000

Detalle del Gasto:

.....*overos flanelas*.....

.....*Herzold*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

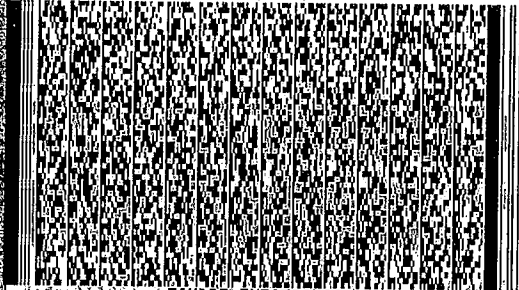
.....

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: MALL PLAZA ARI
 AV. ALFONSO PORTALES 640 L - ARI
 AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
 PERUERIA Y MENAJE
 VERSION: V29.9 06.06.18 TE-SG
 14102478 T:5328 L:114 C:001


CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
793100194047	COLGATE	1U	4.490
	EFFECTIVO		10.000
	VUELTO		5.510
	TOTAL		4.490

ATENDIDO POR : VIVIANA PEREZ
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 95396048 CAJA: 1
 Verifique documento en www.preunic.cl



3900953960482

PEGUE LA B

No. 051581

ROSA ELVIRA
 PENROZ LARENAS

RECIBERIA

Mercado Central Local 40
 Sotomayo 320
 RUT: 9.337.982-21 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

TOTAL
 \$ 37.000

PASE A LAS 11:00 HORAS

N° Folio: 14

VALOR: \$ 7.950

Detalle del Gasto:

base moquilloje

.....

.....

.....

.....

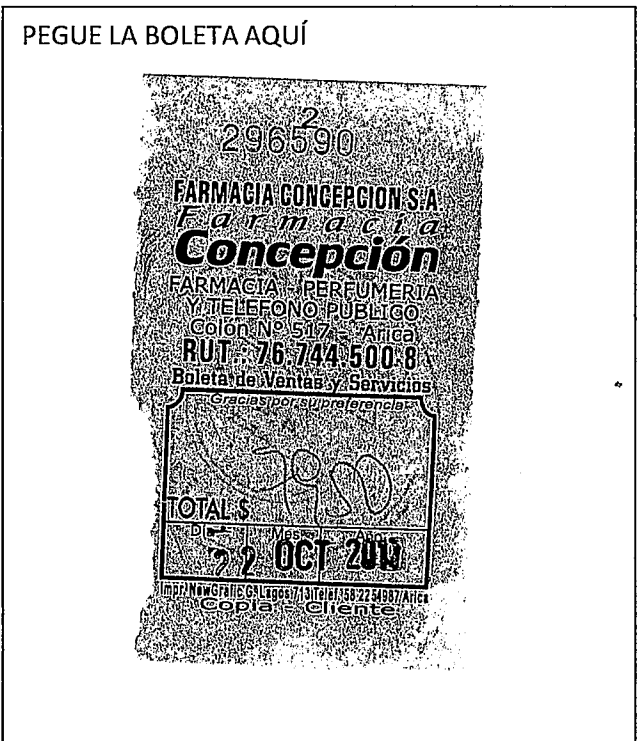
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 15

VALOR: \$ 8.000

Detalle del Gasto:

conector esenapexis

.....

.....

.....

.....

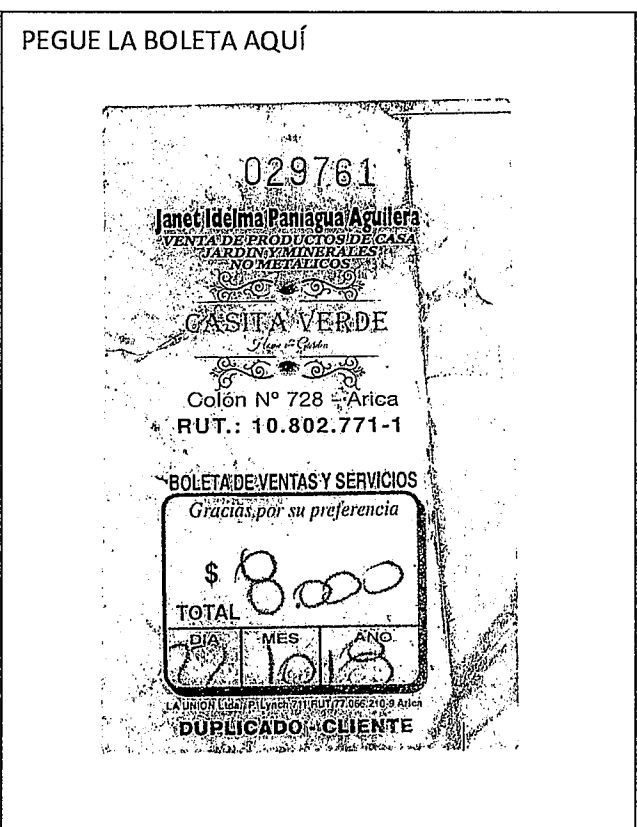
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 16

VALOR: \$ 3.530

Detalle del Gasto:

Todas nove y
servilletas

.....

.....

.....

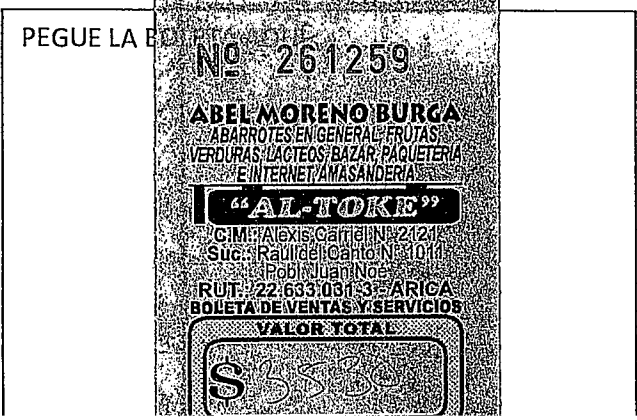
.....

.....

.....

.....

.....



CENCOSUD RETAIL S.A. R.U.I.: 81.201.000-K
 110 * 21 de Mayo N: 501
 ARICA

N° Folio: 17

VALOR: \$ 20.990

Detalle del Gasto:

boleta Deyalo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

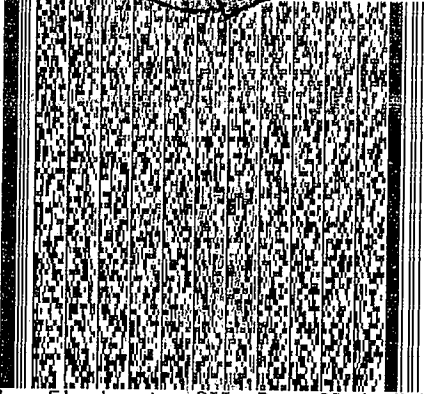
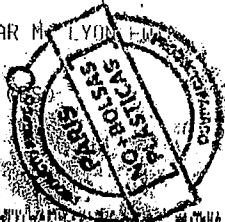
.....

.....

.....

PE BOLETA ELECTRONICA No:1171714380 LOCAL:110
 CAJA : 004 CAJERO: 211077050
 FECHA : 19/07/2018 HORA: 20:05:42
 TRAN. NO.: 04599 VENTA
 VENDEDOR : SEGURA RIVERA PAOLA

776406002 CAR M. LYON F.M. 20.990
 SUBTOTAL 20.990
 1 UNIDAD DEPTO : 623
 TOTAL 20.990
 RED COMPRA 20.990
 VUELTO 0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
 Verifique su Boleta en www.paris.cl

N° Folio: 18

VALOR: \$ 3918

Detalle del Gasto:

articongestionante

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

P

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Av. Los Jardines 977 Ciudad Empresarial
 Huacabambilla
 GRUPO: FARMACIAS SUPERMERCADOS
 R.U.I.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 357 CAJA. 05
 Avda. 18 Septiembre N|| 1402 - 1406, Arica, A
 RICA
 BOLETA ELECTRONICA No 121587000
 FECHA DE EMISION: 14/07/2018 HORA: 12:35

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NASTIZOL DIA-NOCH.18COM		1	3.660
(\$ 3.660,00 c/u)			
**OF.ESP.20%DCTO.ANTIGRIPALES			-732
NATUVIT CAR. MEN.10UN.		1	1.460
(\$ 1.460,00 c/u)			
**OF.ESP.NATUVIT CARAM.10UND.			-470

Sub-Total Boleta	\$	5.120
Total Dscto Ahumada	\$	1.202
Total Boleta	\$	3.918
Ajuste por redondeo	\$	2
EFFECTIVO	\$	5.000
Vuelto Original	\$	1.080
Fundación FALP	\$	-10
Vuelto	\$	1.070

Vendedor : 009570-AYAM ISELA CERNA AR

 * Pago Diferido \$ 0 *
 * Numero de Receta : 0558701 *

Los productos detallados en la

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 19

VALOR: \$ 6.000

Detalle del Gasto:

permiso es un negocio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 239627

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA
 FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construccion
 Maipo N° 569
 Fono/Fax: 562253388
 RUT: 760054682 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 6.000

TOTAL

DIA: 30 MES: AÑO: 2011

Fecha: 30/08/2011 F: 2220356
COPIA CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 4.900

Detalle del Gasto:

Anillos labiales

PEGUE

Nº 373198

FARMACIA ANA MARIA
DARBENITO ARCAVAL R.L
FARMACIA
 Farmacia Urgencia
 Solo se atiende de 9 a 24 Hrs.
 Colón N° 511
 Fono: 562282155
 RUT: 764224388 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 4.900

TOTAL

DIA: 2 MES: AÑO: 2011

Fecha: 28/08/2011 F: 2220356
COPIA CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 1.919

Detalle del Gasto:

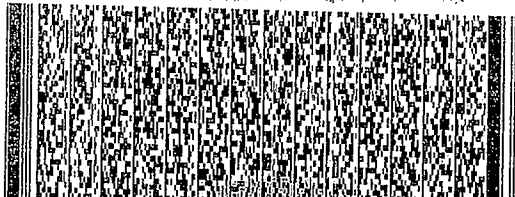
Computadores Geryente

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 760031071-9
 EMAN # 598
 C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V53 9 03-07.18.11.11
 U.00006361 T:3825 L:52 L:006
 FECHA EMISION : 28/08/2018 HORA : 16:57

GESTION NIDOS 160	110	2.399
20% DESCUENTO SALCOBRAND		480-
LEY DE REDONDEO		01
EFFECTIVO		2.000
CAMBIO		80
TOTAL		1.919

ATENDIDO POR JEANNETTE SANCHEZ



N° Folio: 22

VALOR: \$ 3.800

Detalle del Gasto:

..... claros. esmeragpfe

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 238886

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA

FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construcción
 Maipo N° 559
 Fonofax: 58-2258388
 RUT: 76100546822 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.800

TOTAL

DIA 16 MES AÑO 10 2011

Harcop RUT N° 90386895041 F12220366

COPIA CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2.200

Detalle del Gasto:

..... raxillo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 194906

MARIA AQUILINA PARI APAZA

ARTS. PARA EL HOGAR
 FERRETERIA
 Feria Diego Pottales
 Locales 24 y 25
 Diego Pottales N° 1386
 D. Postal: Azola N° 2104
 RUT: 4689830-3 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.200

DIA 16 MES AÑO 08 2011

Gráfica LA Arica Fonofax: 252594

COPIA CLIENTE

N° Folio: 24

VALOR: \$ 9.950

Detalle del Gasto:

..... pintura mesa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 239493

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA

FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construcción
 Maipo N° 559
 Fonofax: 58-2258388
 RUT: 76100546822 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

N° Folio: 25

VALOR: \$ 10.980

Detalle del Gasto:

mascaras moxulloje y rouge

COMERCIAL MAICAO LTDA.
 R.U.T.: 79500520-K
 C.M.: AVDA. EL SALTO # 4875, OF. 501, HUECHURABA
 G/ro: PERFUMERIA, LIBRERIA, ART.ASED, MENAJE, JUGUETERIA,
 CONFITES, IMP. Y COM.AL POR MENOR ART. JOYERIA,
 FANTASIAS, RELOJERIA Y ART.OPTICOS, SALON BELLEZA

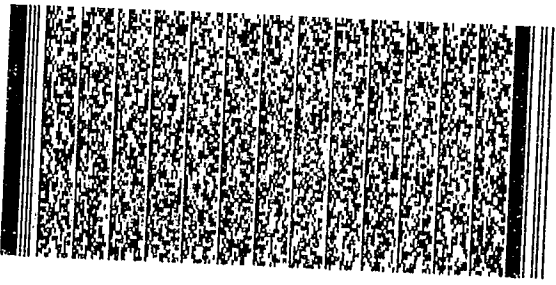
Local: 250 ARICA 2
 Direccion: 21 de mayo 465, ARICA 2
 ARICA 2
 Fecha Emision: 03-10-2010 Hora: 12:13:13 Trans: 125188

Caja: 2 Boleta Electronica Nro: 62036157

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
34577-MAYBE.MASC.TOT.TEM	1	6.990	6.990
2B393-LABIAL COLOR SENA	1	3.990	3.990
SUBTOTAL BOLETA \$			10.980
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			10.980

Efectivo \$ 21.000
 Suma de sus pagos \$ 21.000
 Su vuelto \$ 10.020

No se pierda nuestro programa de puntos!!!
 Cajera: RUTH FLORES FUENZALI



Timbre Electronico SII
 Res 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.maicao.cl

2
 290737

FARMACIA CONCEPCION S/A
 Farmacia
Concepción
 FARMACIA - PERFUMERIA
 Y TELEFONO PUBLICO
 color N° 517 - Arica
 RUT: 76.744.500-8
 Boleta de Ventas y Servicios
 Gratias por su preferencia

TOTAL \$ 2890

Día: 04 OCT 2010

www.maicao.cl | Legajo: 713 | telef: 58 2254897 | Arica
 Copia Cliente

N° Folio: 26

VALOR: \$ 2850

Detalle del Gasto:

quite smelte

PEGUE

N° 075272

SOC.FARMACEUTICA
 VIRGEN DE LAS
 PENAS LIMITADA
 FARMACIA Y
 PERFUMERIA
 FARMACIA 24 HORAS

CHICHBUEN N° 410 - F. 58 2252770
 www.farmacia24horas.cl
 RUT: 767583819 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3500

N° Folio: 27

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

del meson

N° Folio: 28

VALOR: \$ 14.000

Detalle del Gasto:

..... *banos y duchas*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

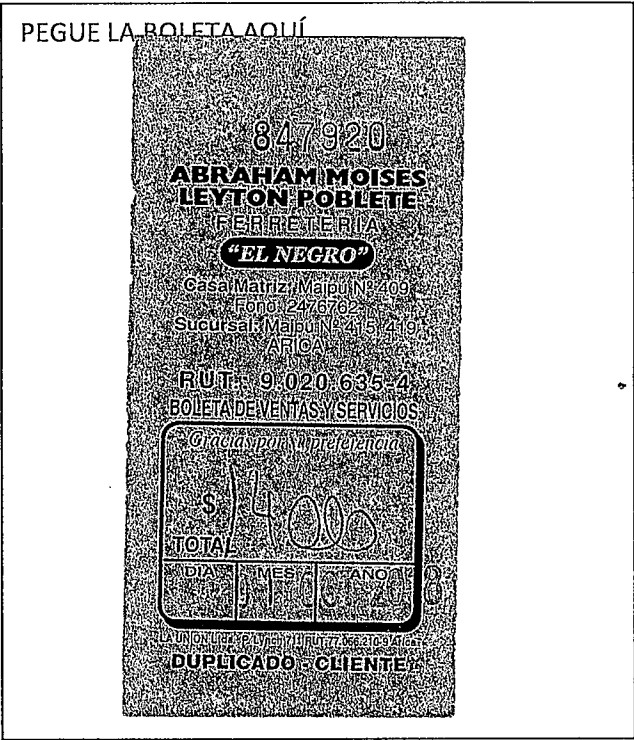
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 29

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

..... *aguaman*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

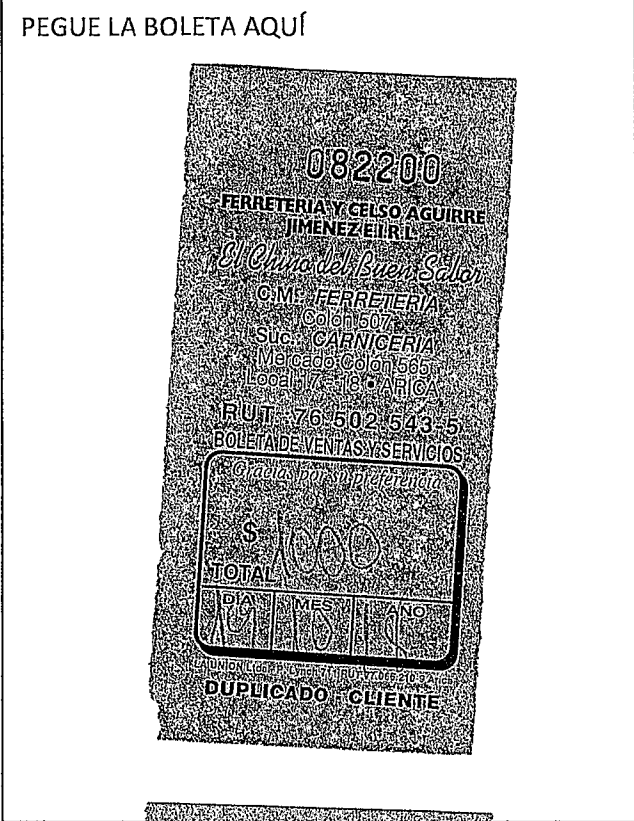
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 30

VALOR: \$ 10.500

Detalle del Gasto:

..... *pintura anticorrosiva*

..... *banos:*

.....

.....

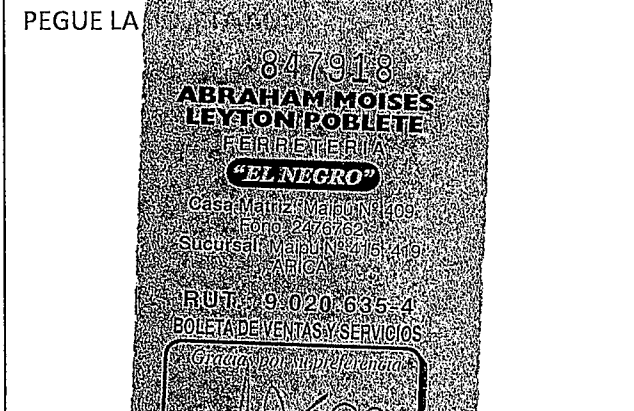
.....

.....

.....

.....

.....



FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.

VENTAS DISTRIB. DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, JUEGOS DE AZAR, MINIMARKET, ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS), SUPERMERCADOS, VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFITERIAS Y CIGARRILLOS, COMERCIO AL POR MENOR, VENTA AL POR MENOR DE DISCOS, CASSETTES, DVD Y VIDEOS, ART. DE TOCADOR Y COSMETICOS.
R.U.T.: 96.603.770-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 38797865

CASA MATRIZ : NATANIEL COX 2136
TELEFONO : 225446900 38797865
FAX : 225446901
SANTIAGO
www.fullcolor.cl 8870

N° Folio: 31

VALOR: \$ 9.680

Detalle del Gasto:

copias fotos

COD. CLIENTE: 283 Efectivo
D. PORTALES 2291 L2 LIDER

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
3335	7	AMP DIG 20X30 DRY FANTAC PROMU	990	6.930
35068	3	IMP DIG 13X18 12 A 29 FOTOS	890	2.670

VENDEDOR: 283 Efectivo
D. PORTALES 2291 L2 LIDER

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FORMA DE PAGO: PLENA

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: \$ 3870

Detalle del Gasto:

despues filo

-2-
N° 475967

**FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA**
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 3870

DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2010

GRAFICOLOR Tucapel 2806 F 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 33

VALOR: \$ 800

Detalle del Gasto:

paracetamol

PEGUE

058076

SOCIEDAD FARMACH LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

ANGEL

21 de Mayo N° 632 - Arica
RUT: 76.519.049-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

N° Folio: 34

VALOR: \$ 2.390

Detalle del Gasto:

memoria facial

N° Folio:

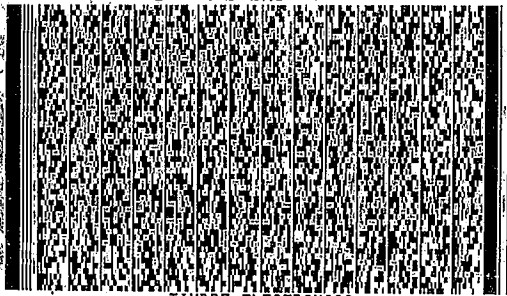
VALOR: \$

Detalle del Gasto:


PREUNIC
 PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
 LOCAL: PREUNIC ARICA
 DIR. 21 DE MAYO N° 247
 C.M. AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V30.1 26.11.18 TOTAL
 011097475 T: 7391 L: 063 C: 005

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7702031501442	CAREFREE	1U	3.099
	23% OAI BAJA 26/25 DIC		709
	EFFECTIVO		3.000
	VUELTO		610
	TOTAL		2.390

ATENDIDO POR : CECILIA SALVATIERRA
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 101727051 CAJA:
 Verifique documento en www.preunic.cl



3901017270516

FECHA EMISION: 12/12/2018 HORA: 11:08

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresar los siguientes datos:
 No. Boleta: 0101727051

Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

N° Folio: 35

VALOR: \$ 28.500

Detalle del Gasto:

caja plasticos verticais

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 033019
 CRISTINA ALIAGA
 MAMANI
 VENTA DE ARTICULOS PARA
 EL HOGAR REPOSTERIA
 GASTRONOMIA
 CRISTALERIA PLASTICOS
 Y DESCHABLES
 COLONIA 70 CENTRO
 F: 58 2280171-361-569 99807254
 RUT: 87202953-8 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 28.500

BOLETA
 DIA: 20
 MES: 12
 AÑO: 2018

Impreso en ARICA - Fono: 2480470 - Arica
 Copia Cliente

N° Folio: 36

VALOR: \$ 5500

Detalle del Gasto:

Cable eléctrico

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 37

VALOR: \$ 5.586

Detalle del Gasto:

Vela led eno pape

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PI

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

BOLETA ELECTRONICA No: 1296271401 LOCAL: 110
CAJA : 031 CAJERO: LOAYZA LOAYZA C
FECHA : 22/11/2018 HORA: 21:32:12
TRAN. NO.: 06548 VENTA
VENDEDOR : LOAYZA LOAYZA CLAUDI

524574999 VELA LED M	3.990
299391 Descuento Aplicado	1.197-
524574999 VELA LED M	3.990
299391 Descuento Aplicado	1.197-
SUBTOTAL	5.586
2 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 726
TOTAL	5.586
LEY REDONDEO	4
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	4.410

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

P

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.ci

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio: 38

VALOR: \$ 13.270

Detalle del Gasto:
elementos escenografía

PEI ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001272535328 Caja: 0086
 Fecha: 29/11/2018 Hora: 18:19:00

0074451102224 SONAJERO GIR	\$ 2.990
0400006566430 SONAJERO	\$ 1.000
7804945025950 MORD.TRIANG	\$ 4.290
7804601790529 PELOTA SOFT	\$ 4.990

SUBTOTAL 13.270
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 6.730
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

=====

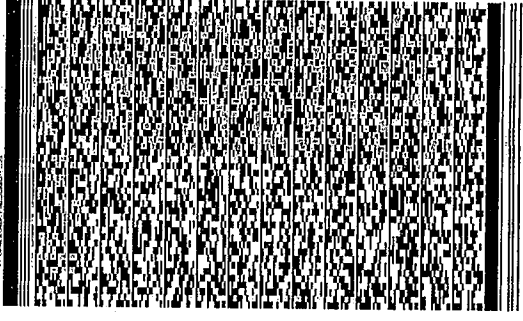
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 106
 PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEI



Tímbr Electronico SII Res. 85 de 2011
 0168 0635/086/075 29.11.18 18:19 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SC086

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

N° Folio: 39

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:
bullo labial

PEGUE LA BO

N° 093220

SOC. FARMACEUTICA
 VIRGEN DELAS
 PENAS LIMITADA
 FARMACIA
 FARMACIA
 FARMACIA 24 HORAS

Chacabuco N° 10 - 3569259758
 Farmacia 24 horas S.A.
 RUT 76.758.3813 - ARIKA
 GOLETAS DE VENTAS S.R.L. S.R.L.

\$ 3500

29 NOV 2018

N° Folio: 40

VALOR: \$ 600

Detalle del Gasto:

lize

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº ⁻²⁻ 476543

FERRERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA
FERRERIA Y MERCERIA
 Av. Tucapel Nº 2377
 Fono/Fax: 582242684
 RUT: 78.044.580-7
 Arica Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 600

DIA: 01 MES: NOV AÑO: 2018

GRAFICALOR Arica 2018
 Copia - Cliente

N° Folio: 41

VALOR: \$ 3.200

Detalle del Gasto:

pintura nepe

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 350582

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRERIA
'EL NEGRO'

Casa Matriz: Maipú Nº 2409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú Nº 2415 y 133
 ARIKA

RUT: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 3.200

DIA: 25 MES: OCT AÑO: 2018

GRUPO GRAFICALOR Arica 2018
 DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 42

VALOR: \$ 31.200

Detalle del Gasto:

Ruedas siensopaje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 374387

IMPORTACION Y EXPORTACION JIM MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
JIM market

C/M: 18 de Septiembre 7401 Centro
 Suc. 1: 18 de Septiembre 7399 Centro
 Suc. 2: 18 de Septiembre 7302 Centro
 RUT: 76.577.956-1 Arica
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL
 \$ 31.200

DIA: 16 MES: OCT AÑO: 2018

GRAFICALOR Arica 2018
 COPIA - CLIENTE
RUEDAS MATRIOSKAS

N° Folio: 43

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

cuando ondenarios

N° Folio: 44

VALOR: \$ 5700

Detalle del Gasto:

pestanas portizos

N° Folio: 45

VALOR: \$ 7.500

Detalle del Gasto:

pestanas rezoidos

SERVIMAC BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N°: 0004121

SERVICIOS MAQUINARIAS Y ANDAMIOS SERVIMAC LTDA

ARRIENDO DE ANDAMIOS ALZABANAS (TRINOS) METALICOS, RUEDAS DE ANDAMIOS ANDAMIOS (TRINOS) METALICOS, VIAJEROS DE ARRANQUE

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 150 - Casapueblo - Iquique

E-mail: andamios@servimac.cl

Suc. Calama: Carlos Cisterrias N° 2922 - Pajarito - Casapueblo - Calama

E-mail: arriendo@servimac.cl

R.U.T.: 76.100.605-6

DIAS	MESES	AÑO
		2018

CANT.	DETALLE	VALOR
2	cuando ondenarios	5000
TOTAL \$		5000

GRACAM - FONDO: 2575384 - FAX: 2575385 - IQUIQUE - D.T. 485

DUPLICADO: CLIENTE

N° 086511

NOELIA YESSICA VALDES RIVIERA

Bazar Paqueteria Libreria

Aportes Venta de Helados

Sal Por Menor y Mayor

COMERCIAL VALRIVIA

C/VS. Av. Santa María 2121 - 2140

SUC. Av. Santa María 2121 - 2140

Super Agro SANTA MARÍA

Av. AGRICULTOR MEDIERO

CALBATA VILTOR KALO

RUT: 21.928.467-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5700

TOTAL

DIAS	MESES	AÑO
12	17	2018

Imp. SERVICIOS S.A. - FOLIO: 2430470 - Arica

Copia - Cliente

046660

PEGUE LA BOLETA

MARIA LAURA RAMOS CEBALLOS

TIENDA Y PAQUETERIA

C/MP. 18 DE SEPTIEMBRE N° 1110

LOCAL 9

COMERCIAL THOMPSON

Suc. Feria Dominica - Puerto 146

Dom. Part. Pje. Mer. Brillat 2675

Poblacion Chila - Arica

RUT: 5.433.755-8 - Arica

Boleta de Ventas y/o Servicios

N° Folio: 46

VALOR: \$ 1.700

Detalle del Gasto:

flour

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 47

VALOR: \$ 18.170

Detalle del Gasto:

pintura y brochas

PE

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:503820795 08/12/2018
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 20:33:20

2124947	SET 3 BROCHAS 1"+2"+3" NARANJ		
CU	1 X	2.290	2.290
408964	RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 23C		
CU	1 X	2.290	2.290
1654845	LATEX EXTRACUBRI BASE W 1GL		
CU	1 X	13.590	13.590
TOTAL		18.170	

##3##
Formas de Pago
EF 18170
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 1.830
#67846-1620
CAJERA(O) CAJA SSCO

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

F

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

N° Folio: 48

VALOR: \$ 13.470

Detalle del Gasto:

pestanas y adhesivo

DBS
SOCIAL SOC. COMERCIALIZADORA DBS SpA
GIRO: COM. ARTS. DE BELLEZA Y PELUQUERIA
RUT: 76131664-8
CASA MATRIZ: CALLE NUEVA 1661 TORRE C
COMUNA: HUECHURABA
CIUDAD: Santiago
SUCURSAL: 035 ARICA

BOLETA ELECTRONICA: 0187015 FECHA: 06-12-2018
CAJA: 001 HORA : 20:07:55
CAJERO: arica VENDEDOR: arica

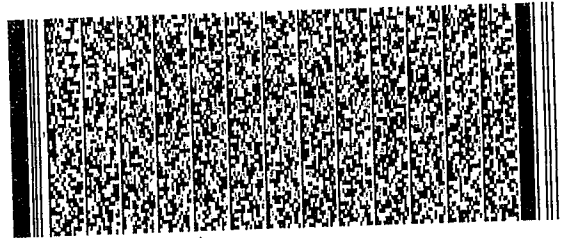
CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1,000	3.990	3.990
AD-60910 PESTANAS TIRA 109 DENI BLACK		
1,000	4.490	4.490
AD-65056 ADHESIVO DE TIRA CLEAR 0.25 OZ		
1,000	4.990	4.990
MY-49212 BASE SUPER NATURAL MATTE 310		

SUBTOTAL 13.470

TOTAL 13.470

Detalle de Pagos

RedCam NO.002156DB CA.002461 NT.2779 13.470



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 DE 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: <http://www.dbsbeautystore.cl/>

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

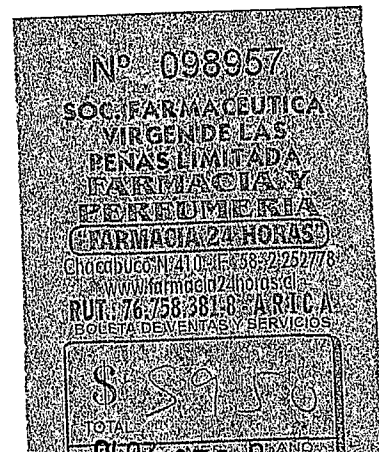
N° Folio: 49

VALOR: \$ 59.50

Detalle del Gasto:

lubor masquillaje

F



FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1159367438 Caja: 3

Fecha: 11-12-2018 Hora: 20:23:40

Sucursal: 201 21 DE MAYO 399 ARICA

PE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 7.990

Detalle del Gasto:

luneta spray

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MAGIC RETOUCH CASTA?D	1	7.990	7.990
SUBTOTAL BOLETA \$			7.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.990

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Efectivo		\$	7.990

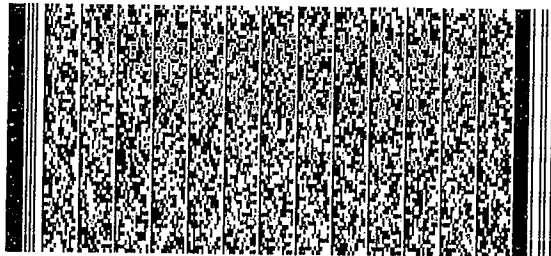
Vendedor: 16478 KARINA ROCO [154856]

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

P



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

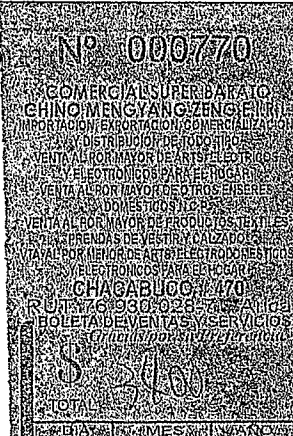
N° Folio: 51

VALOR: \$ 3.400

Detalle del Gasto:

soles nuevos

PEGUE LA BOLETA



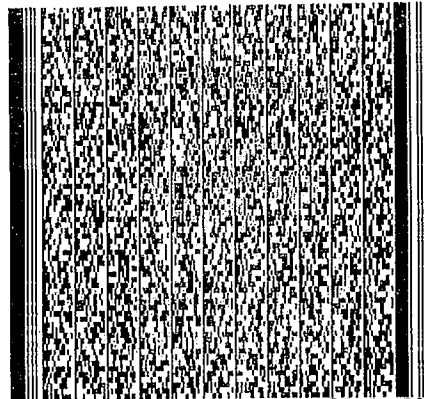
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

P BOLETA ELECTRONICA No: 1252081371 LOCAL: 456
CAJA : 014 CAJERO: BORDONES MAMANI
FECHA : 10/12/2018 HORA: 12:39:13
TRAN. NO.: 00155 VENTA
VENDEDOR : BORDONES MAMANI JAVI

873565999 SET 12 ESFERAS 6CM	2.990
319933 DESCUENTO APLICADO	2.093-
884701999 CINTA 9	3.490
319933 DESCUENTO APLICADO	2.443-
884701999 CINTA 9	3.490
319933 DESCUENTO APLICADO	2.443-

SUBTOTAL	2.991
3 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 727
TOTAL	2.991

LEY REDONDEO	1-
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	7.010



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

N° Folio: 52

VALOR: \$ 2.990

Detalle del Gasto:

exomom arbolito porue

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

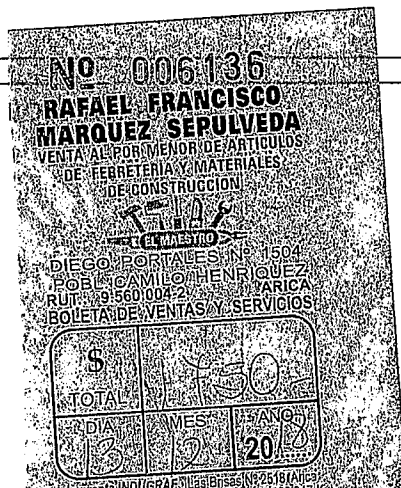
N° Folio: 53

VALOR: \$ 1.750

Detalle del Gasto:

lijas

PEGUE LA



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 503549178 10/12/2018
CC: 00032 CAJA: 0002 CAJERO: 340 15:19:01

3548090 SET 4 ESFERAS 6CM ROYAL
CU 1 X 2.990 2.990
Promocion Ahorro
80968 GR 140% Esferas -1.196

SUBTOTAL 2.990
AHORRO -1.196
TOTAL 1.794

###

Formas de Pago

EF 1794

Monto EF Cliente : 2.000

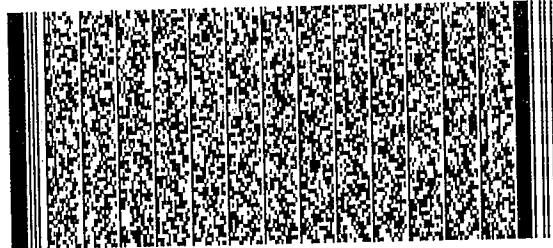
Vuelto EF : 206

Ajuste Ley 20.956 EF : 4

Vuelto Final EF : 210

#99106-1719

CAJERA(O) CAMILA ALEJANDRA GALINDO



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNDS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 1790

Detalle del Gasto:

adornos arbolito

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 55

VALOR: \$ 2380

Detalle del Gasto:

papel de regalo

PEGUE LA

5587141
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDAS Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL NP
C/M: 18 de Septiembre N° 253
S/C: 18 de Septiembre N° 200
S/C: 18 de Septiembre N° 258
S/C: Colón N° 499
S/C: Maipú N° 401
RUT: 568637140 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
¡Gracias por su preferencia!

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

N° Folio: 26

VALOR: \$ 15.390

Detalle del Gasto:

mantla repersion
fino

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:503440919 11/12/2018
CC:00032 CAJA:0019 CAJERO:319 11:40:58

340952X MASILLA BASE GENERAL 25 KG
CU 1 X 15.390 15.390

TOTAL 15.390

#1#

Fornas de Pago

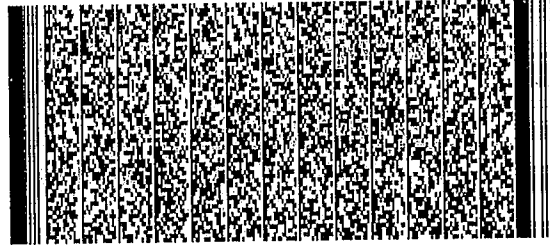
EF 15390

Monto EF Cliente : 20.008

Vuelto EF : 4.610

#43274-2016

CAJERA(O) TALLIA MARISOL BAUTISTA B



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

(Diagonal line through the section)

N° Folio: 27

VALOR: \$ 5400

Detalle del Gasto:

2 kilos aluminio

PEGUE LA BOLETA AQUI 2

Nº 479159

FERRERERIA Y MERCERIA

TUCAPEL LIMITADA

FERRERERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel N° 2377

Fono/Fax: 582242684

RUT: 78.044.580-7

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

N° Folio:60.....

VALOR: \$7900.....

Detalle del Gasto:

cordel

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

791225

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

"HOGAR IDEAS"

Colón N° 460 - Fono: 2280149
R.U.T.: 76508040 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ *7900*

DIA MES AÑO
10 12 18

Imprenta: VISION Tonalaba 2088 - Fono: 22266211
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio:61.....

VALOR: \$16.990.....

Detalle del Gasto:

*Londelias, Nergels
Miestra*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Sociedad Madariaga Olivares y Compañia Limitada
TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS - TIENDA DE CALZADOS
C.M. Colón 653 - Calzados Paulina - Fono: 2253192 - 2253091
Sucursal: 21 de Mayo 488 - Small Prices - Fono: 2232664
Sucursal: 18 de Septiembre 301 - Loc: 140
Centro Com. El Morro - Fono: 2233926
Sucursal: Blanco Encalada 455 - Fono: 2233146 - 2253918
Sucursal: AGRICULTOR - El Tirol - Lote 16 - Valle de Azapa

Rut: 79.550.700-0 - Arica/Chile

No 654997

Boleta de ventas y servicios

Cant.	Detalle	Valor
<i>13</i>	<i>2735</i>	<i>38</i>
<i>10</i>	<i>3589</i>	<i>36</i>

DIA MES AÑO
20 12 18

TOTAL \$ *16990*

COPIA CLIENTE

Imp. GONZA - Zairo 2336 - Fono 229517

N° Folio:62.....

VALOR: \$2980.....

Detalle del Gasto:

Mollo de jeto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 531834

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA

C.M. - 18 de Septiembre N° 450
CAFETERIA SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Bañados N° 557

Fragola

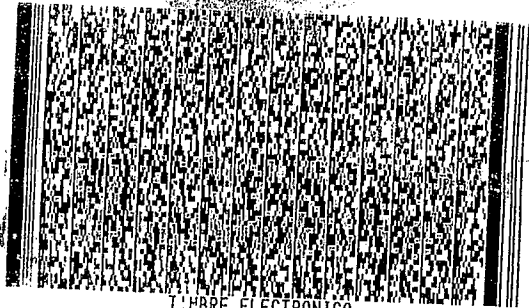
RUT: 79.589.276-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AV. DIEGO PORTALES Nº157 L-112 ARICA
C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V54.8 03.11.18 UZ-CC
0:00010718 T:1916 L:619 C:004
FECHA EMISION : 16/11/2018 HORA : 11:12

KETOPROFENO 200mg 1U 2.999
LEY DE REDONDEO
EFECTIVO 01
CAMBIO 5.000
TOTAL 2.999

ATENDIDO POR : MONICA ALVAREZ



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
BOLETA ELECTRONICA No. 376917240 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903769172407

N° Folio: 63

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

percepciones

N° Folio: 64

VALOR: \$ 4.090

Detalle del Gasto:

pinta Tricolor

Nº 123181
**MIRTA ELIZABETH
MUNOS VALDES**

Venta de Artes Nacionales e Impresiones
Confeccion de Prendas de Vestir
Banco Publico, Venta de Telas
Casa Matriz: 21 de Mayo Local 26-27
Suc. 18 de Septiembre 210 Local 48-49
Suc. Velasquez 605
Suc. 18 de Septiembre 289
Suc. Thompson 232 Local 23
RUT: 9.269.070-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	4.090
TOTAL	
PAI	
IMPORTE	
NO	

Impresiones S.R.L.S. Fono: 9-7770777-2 Arica
Cándida Ravara 3514 RUT: 13.007.604-1
DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 65

VALOR: \$ 7.800

Detalle del Gasto:

Bandersa Antena

PEGUE LA BOLETA

Nº 169941
**SOCIEDAD COMERCIAL
MODASTOP LIMITADA**
COMPRAY VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR ACCESORIOS
Y CALZADOS BÚGUETES
BAZAR DE ELECTRODOMESTICOS
MODASTOP
General Velasquez N° 608
RUT: 176.049.311-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 7.800

N° Folio: 66

VALOR: \$ 24.459

Detalle del Gasto:

Kit Rellenos de repolo

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

/

N° Folio: 67

VALOR: \$ 8900

Detalle del Gasto:

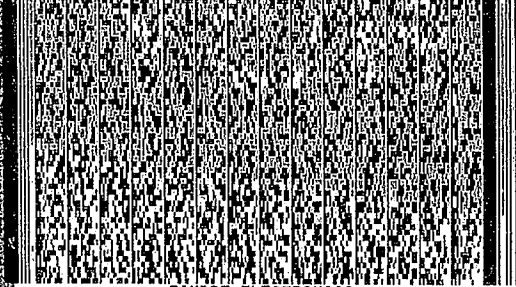
bolsas de repolo

PREUNIC

REUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
LOCAL: PREUNIC ARICA
DIR. : 21 DE MAYO N° 247
C.M. : AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
DIR. : PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30; T: 26.11.18 TOTAL
:10471279 T: 6050 L: 063 C: 007

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
804603532042	ESTU. PIE	1U	3.690
702003007774	NIVEA FA	1U	5.999
804902038689	ESTU. COR	1U	3.990
804623853288	EST. LUBR	1U	4.299
804902037323	ESTU. EMI	1U	6.990
	LEY DE REDONDEO		01
	EFFECTIVO		30.000
	VUELTO		5.540
TOTAL			24.459

ATENDIDO POR: MARTIN TANCARA
UNIDADES VENDIDAS: 5



TIMBRE ELECTRONICO
RES. EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 105860047 CAJA: 7
Verifique documento en www.preunic.cl



3901058600471

FECHA EMISION: 24/12/2018 HDRA: 11:03

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingrese los siguientes datos:
No Boleta: 0105860047

Se sortearán 3 premios
mensuales de \$50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl

PEGUE

N° 380117

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
JM market
C.M.: 18 de Septiembre # 401 - Centro
Suc. 1: 10 de Septiembre # 799 - Centro
Suc. 2: 18 de Septiembre # 302 - Centro
RUT: 76.577.956-1 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia
TOTAL
\$ 8900

N° Folio: 68

VALOR: \$ 30.800 -

Detalle del Gasto:

luzes y accesorios arbolito

PEGUE



N° Folio: 69

VALOR: \$ 2500 -

Detalle del Gasto:

alypdon

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 70

VALOR: \$ 2200 -

Detalle del Gasto:

espinos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

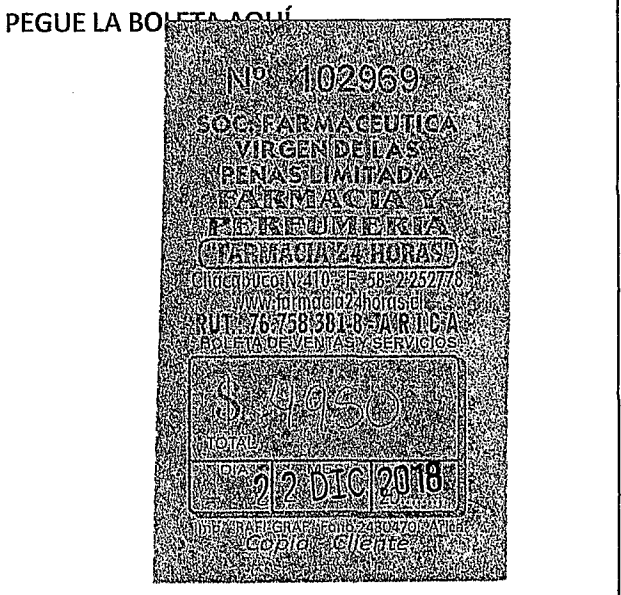


N° Folio: 71

VALOR: \$ 4950 -

Detalle del Gasto:

gorra y tele adhesivo



N° Folio: 72

VALOR: \$ 6990 -

Detalle del Gasto:

perfume perolo monts

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 911635.000-7
 LOCAL: PREUNIC ARICA
 DIR.: 21 DE MAYO N° 247
 C.M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V30.1 26.11.18 TOTAL
 D:12671723 T:8877 L:063 C:001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
5412242310057	ADIDAS E	1U	6.999
	0% CAT. NAVIDAD BAJA	30/	09-
	EFFECTIVO		7.000
	VUELTO		10
	TOTAL		6.990

ATENDIDO POR : MARIA GAJARDO
 CANT. UNIDADES VENDIDAS : 1

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

(Diagonal line)

TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA N-ro, 101729242 CAJA: 1
 Verifique documento en www.preunic.cl

3901017292426

FECHA EMISION: 15/12/2018 HORA: 20:21

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresar los siguientes datos:
 No Boleta: 0101729242

Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

N° Folio: 73

VALOR: \$ 28.073.-

Detalle del Gasto:

toallas de perplo -

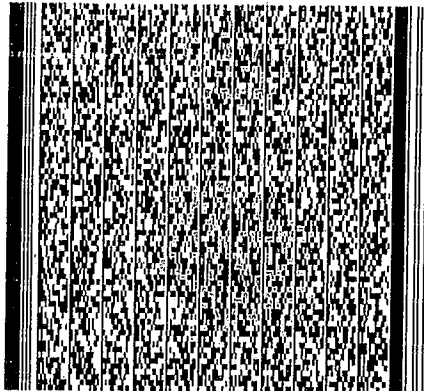
PEGUI

BOLETA ELECTRONICA No:1200808644 LGCAL:110
 CAJA : 029 CAJERO: ARROYO MARTINEZ
 FECHA : 18/12/2018 HORA: 19:13:18
 TRAN. NO.: 04594 VENTA
 VENDEDOR : ARROYO MARTINEZ VERO

317466999 TOALLA 5A0440-WV19	9.990
280526999 TPLAYA FLORAL 80*1	12.990
322573 DCTO APLICADO	3.897-
392626014 T PLAYA 80X160	5.990

SUBTOTAL 25.073
 3 UNIDAD (ES) DEPTO.: 721
TOTAL 25.073

LEY REDONDEO 3-
 EFECTIVO 25.070
 VUELTO 0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
 Verifique su Boleta en www.paris.cl

PEG

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMERCIAL GANDOLFO HNOS. LTDA.

R.U.T.: 76.246.136-6

GIRO: VENTA DE CALZADO Y ACCESORIOS
 VENTA POR MENOR DE ARTICULOS DEPORTIVOS

LA LIGURIA

Casa Matriz: Latorre N° 675 - Iquique
 Sucursal: Paseo Peatonal 21 de Mayo 176
 Fono: (58) 231 0530 - Arica
 Paseo Peatonal 21 de Mayo 443
 Fono: (58) 223 2739 - Arica

N° Folio: 74

VALOR: \$ 19.990

Detalle del Gasto:

Chalos reyolo miera

EC

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 0122526

FECHA:	12/25/2018	FECHA:	24-12-2018
CAJA:	CAJA 001	VENDEDOR:	GISELLA PE
PRODUCTO	ART. RYOSI BLACK N° 35	PREC. UNIT	TOTAL
	1.00 21621649534535	19.990	19.990
		TOTAL COMPRA:	19.990
		TOTAL:	19.990

18/12/2018 10:56:24 - Tipo: Efectivo - OEN - Cheque/

EFECTIVO - 0 Contas - 0

Fono: 223 2739 - Arica

Fono: 223 2739 - Arica



N° Folio: 75

VALOR: \$ 4500

Detalle del Gasto:

pendon y alcohol

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

069427

FARMACIA Y PERFUMERIA SOFIA SPA
FARMACIA Y PERFUMERIA



Ginebra N°3603
Fono: 58 2431904 •ARICA
RUT.: 76.647.688-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 4500
TOTAL
DIA MES AÑO
22 DIC 2018
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 76

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

paracetamol

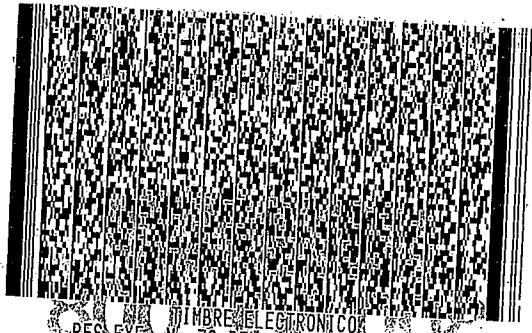
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V55.0 04.12.18 ED-BC
O: 00002548 T: 011 L: 322 C: 004
FECHA EMISION: 21/12/2018 HORA: 11:05

PARACETAMOL (CB) 5 1U 1.199
KITADOL INF. 160mg 1U 2.299
LEY DE REDONDEO 02
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 6.500
TOTAL 3.498

ATENDIDO POR : JOYCE GUARDIOLA



BOLETA ELECTRONICA Nro. 377340724 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903773407243

SRCA.: 17246449 - Cliente Salcobrand

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 27

VALOR: \$ 21.900

Detalle del Gasto:

pequeño maestro

" COMERCIAL BASURTO "

TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.
TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro. : 14.661.419-1
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000185713
Fecha 21/12/18 Hora 20:24:45

AUDIFONO SHB5250BK/27 PHILPS 21900
TOTAL 21900
TARJETA DEBITO 21900
Su Vuelto 0

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

INICIO DE COMENTARIO
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.055
Nro. de SERIE: 14661419-66098

N° Folio: 78

VALOR: \$ 13.800

Detalle del Gasto:

pequeño maestro

" COMERCIAL BASURTO "

TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.
TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro. : 14.661.419-1
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000185882
Fecha 22/12/18 Hora 12:37:44

AUDIF, MOD. MDR-EX15LP AZUL SONY 6900
AUDIFONO EX15LP ROSA SONY 6900
TOTAL 13800
TARJETA DEBITO 13800
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.055
Nro. de SERIE: 14661419-66098



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDICIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	01-04-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 760.223
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 10.223
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	129465247	18-07-18	Adm. De Supermercados Hiper Limitada	jugos	\$ 2.580
2	160221	12-07-18	Basilia Mendoza Romero	platanos	\$ 3.500
3	2144129	27-10-18	Lichan Zhou	cola cao	\$ 1.800
4	283404	07-11-18	Importacion yExportacion JM-Market Limitada	platos y vasos ,cubiertos desechables	\$ 11.550
5	526310	25-08-18	Georgina Vargas Marchant	bebidas y jugos	\$ 42.000
6	894399	15-09-18	Sociedad Comerciale Industrial Marcos Huanca y Cia Limitada	chocolate en polvo	\$ 6.290
7	297719	10-07-18	Brunilda Carlos Carlos	pan	\$ 2.790
8	10724	20-07-18	Sociedad Lucano Limitada	Sandwichs invitados	\$ 16.700
9	10366	09-09-18	Alejandro Arancibia Jimenez	azucar	\$ 1.320
10	48826	11-09-18	Gabino Mendoza Benavidez	huevos	\$ 2.700
11	241502	14-08-18	Sociedad Gastronomica 890 Limitada	galletas	\$ 2.000
12	161794	11-09-18	Basilia Mendoza Romero	palta	\$ 4.900
13	32077	29-08-18	Maximiliana Blas Mamani	nueces	\$ 2.000
14	299832	01-08-18	Brunilda Carlos Carlos	queso	\$ 2.360
15	86630	18-10-18	Susan Mamani Alave	mandarinas	\$ 1.000
16	311096	17-10-18	Juan Zambrano Recabarren	leche liquida	\$ 4.150
				SUBTOTAL	\$ 107.640
				TOTAL	

Firma del Responsable

Fecha Arica

DANZA

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	746	04-10-18	Marjorie Soriano Lopez E.I.R.L	Kuchen y queques	\$ 6.900
18	251200	19-10-18	Sociedad Gastronomica 890 Ltda	porciones kuchen y tortas	\$ 10.600
19	2307935	19-10-18	Elizabeth Ramos Reveco	pan	\$ 3.000
20	98972	18-10-18	Paulina VIno Alavi	azucar	\$ 750
21	13453	21-10-18	Marcela Alonso Herrera	quequitos	\$ 1.600
22	165381	06-11-18	Basilía Mendoza Romero	duraznos	\$ 4.500
23	50617	28-11-18	Gabino Mendoza Benavidez	naranjas	\$ 3.500
24	1391308148	21-12-18	Cencosud Retail S.A	pan	\$ 1.770
25	266480	28-10-18	Abel Moreno Burga	Leche Liquida	\$ 4.070
26	247386	25-09-18	Sociedad Gastronomica 890 Ltda	tartaletas fruta	\$ 16.000
27	81229	25-09-18	Sociedad Contreras Limitada	articulos cumpleaños	\$ 8.360
28	561692	08-10-18	Zenovia Castillo Copari de Vincha	aceitunas	\$ 1.500
29	1811255595	05-09-18	Cencosud Retail S.A	leche condensada	\$ 5.990
30	252340	05-08-18	Abel Moreno Burga	mermelada	\$ 2.430
31	2537	30-09-18	Sociedad Industrial y Comercial Importadora y Exportadora AguaLuna Limitada	recarga bidon de agua	\$ 8.000
32	2567	31-10-18	Sociedad Industrial y Comercial Importadora y Exportadora AguaLuna Limitada	recarga bidon de agua	\$ 8.000
33	4386	02-09-18	Lipigas S.A	recarga de Gas escuela	\$ 60.850
34	1388	09-11-18	Sociedad Rojas Diaz Limitada	agua purificada	\$ 3.700
35	32661	11-12-18	Pedro Ayabire Arancibia	platanos	\$ 1.650
36	165619	29-11-18	Basilía Mendoza Romero	manzanas y mandarnas	\$ 5.400
37	20798	04-10-18	Guadalupe Aliaga Tapia	palta	\$ 7.400
38	69543	10-11-18	Mario Vascope Alanoca	jugos	\$ 2.700
39	161261	28-09-218	Ubaldina Conde Hidalgo	atun	\$ 3.900
40	275805	11-11-18	Abel Moreno Burga	queso-jamon	\$ 6.140
41	125252	20-10-18	Quimica San Sebastian Spa	bidon agua	\$ 1.500
42	215144	04-10-18	Carmen Julia Mollo Lazaro	platanos	\$ 2.180
43	231528	10-10-18	Fidel Cirilo Crispin Alvarado	tomates	\$ 3.400
44	11143	21-10-18	Comercial Hec- Aremy SpA	pechugas de pollo	\$ 7.710
45	394780	03-11-18	Isidoro Humire Terraza	pan	\$ 3.410
46	122743	15-04-18	Quimica San Sebastian Spa	bidon agua	\$ 1.500
47	265302	23-10-18	Abel Moreno Burga	quesillo	\$ 2.840
				Sub Total	\$ 201.250
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 107.640
TOTAL					\$ 308.890

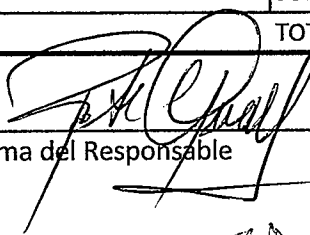
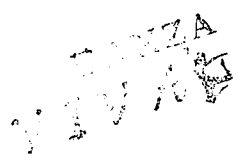
Firma del Responsable

DANZA
VIVAS

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	293734	25-08-18	Supermercado de Cranes Arauco Spa	carne brochetas despedida delegaciones Festival de Danza	\$ 77.782
49	391978	17-09-18	Marta Valezuela Morales	pan de completo	\$ 6.400
50	11099	22-10-18	Comercial Hec-Aremy SpA	leche liquida	\$ 6.229
51	2253994	20-07-18	Elizabeth Ramos Reveco	jamon	\$ 1.160
52	248199	29-09-18	Sociedad Gastronomica 890 Ltda	Torta cumpleaños maestra	\$ 21.000
53	132927	11-11-18	Juan de Dios Muñoz Soria	Jugo	\$ 1.300
54	2251872	22-07-18	Elizabeth Ramos Reveco	pan	\$ 1.000
55	11147	22-10-18	Comercial Hec-Aremy SpA	churrascos	\$ 6.012
56	261721	01-10-18	Abel Moreno Burga	quesillo-palta	\$ 4.710
57	1270092540	23-09-18	Adm. De Supermercados Hiper Limitada	elementos almuerzos	\$ 12.740
58	385642	13-08-18	Marta Valezuela Morales	queque	\$ 3.050
59	291299	06-12-18	Yolanda Fernandez Saez	sal	\$ 1.080
60	1372728959	09-12-18	Cencosud retail S.A	elementos sandwichs	\$ 6.990
61	398365	10-11-18	Marta Valezuela Morales	pan completo	\$ 4.200
62	16026	05-11-18	Comercial Hec-Aremy SpA	queso	\$ 2.770
63	2314078	07-11-18	Elizabeth Ramos Reveco	pan	\$ 1.820
64	84577	23-11-18	Silver Lequepi Mamani	naranjas	\$ 4.030
65	134523	01-12-18	Juan de Dios Muñoz Soria	jugo	\$ 1.250
66	104080	18-10-18	Herminia Garay Maldonado	frutos secos coctel	\$ 10.000
67	17784	23-10-18	Roberto Viza Baltazar	mandarinas	\$ 3.340
68	406586	10-12-18	Isidoro Humire terraza	pan	\$ 3.300
69	255446	26-08-18	Abel Moreno Burga	jamon pavo	\$ 2.960
70	84836	12-12-18	Monica Apaza Condo	huevos	\$ 5.720
71	74437	08-12-18	Cristina Mamani Rivera	platanos	\$ 2.340
72	69388	05-12-18	Distribuidora Oscar Aravena Sepulveda E.I.R.L	quinoa y frutilla	\$ 8.500
73	128927	04-12-18	Alex Castillon Marino	huevos	\$ 2.000
74	1684823	04-12-18	Sociedad Contreras Ltda	Chocolates pascuero navidad	\$ 29.350
75	399809	14-12-18	Marta Valezuela Morales	queque	\$ 3.690
76	2061	14-12-18	Grandes Tiendas Imp. Y Exp venta de alimentos y Bebidas	2 jugos	\$ 3.350
77	26401	05-12-18	Aurora Moena Amaya	galletas	\$ 2.500
78	3846499	09-12-18	simon Huarachi Gomez	tartaleta frutas y queque	\$ 10.480
				Sub Total	\$ 251.053
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 308.890
				TOTAL	\$ 559.943

Firma del Responsable

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :

MONTO POR ITEM ASIGNADO:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
79	49383	28-09-18	Laura MC-Conell Ordoñez	colaciones presentacion colegio Da Vinci	\$ 9.000
80	552022	08-12-18	Carlos Quezada Estivez	frutillas	\$ 2.750
81	85571	12-12-18	Silver Lequepi Mamani	piñas	\$ 4.130
82	138881	14-12-18	Sociedad Contreras Limitada	avena -quinoa	\$ 1.450
83	102597	20-09-18	Bustamante & Rivera Limitada	kuchen y galletas	\$ 8.600
84	2320683	17-11-18	Elizabeth Ramos Reveco	leche liquida	\$ 4.500
85	222	17-12-18	Luisa Espejo Trigo	Pollos Almuerzo Navidad	\$ 35.200
86	51119	23-12-18	Gabino Mendoza Benavidez	manzanas	\$ 3.000
87	24136	21-12-18	Madani Callata Heredia	chocolates	\$ 1.950
88	149050	10-11-18	Sociedad Comercial Restaurant Pollos Top Limitada	pollo sandwich	\$ 5.000
89	11137	22-10-18	Comercial Hec-Aremy SpA	jamon	\$ 2.050
90	137935	20-12-18	Catherine Brito Armijo	pan	\$ 2.850
91	255935	12-11-18	Sociedad Gastronomica 890 Ltda	cheescake	\$ 9.700
92	69834	07-09-18	Sociedad Contreras Limitada	sorpresas	\$ 5.680
93	410361	24-12-18	Isidro Humire Terraza	pan colaciones	\$ 4.420
94	485349	24-12-18	Sucesion Carlos Recabarren Beyzan	canasta navidad empleados	10.000
95	485347	24-12-18	Sucesion Carlos Recabarren Beyzan	canasta navidad empleados	\$ 52.300
96	1270104677	24-12-18	Adm. De Supermercados Hiper Limitada	frutas	\$ 2.220
97	926243	22-12-18	Sociedad Comercial e Ind Marcos Huanca y Compañía Limitada	chocolate en polvo	\$ 4.110
98	149472	27-12-18	Sociedad Contreras Limitada	elementos cena desechables	4.810
99	20182	19-12-18	Tumiri Laura Guadalupe	platos,vasos,cubiertos desechables	\$ 10.000
100	85856	10-12-18	Silver Lequepi Mamani	paltas y aceitunas	\$ 4.960
101	467186	27-12-18	Aguarica S.A	agua	\$ 1.200
102	155635	02-12-18	Sociedad Comercial Restaurant Pollos Top Limitada	pollos almuerzo	\$ 10.400
				Sub Total	\$ 200.280
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 559.943
				TOTAL	\$ 760.223

Firma del Responsable

Nº Folio 1

VALOR \$ 2580

Detalle de Gastos

P ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001269485247 Caja: 0014
 Fecha: 18/07/2018 Hora: 12:53:50
 780400000176 D ARAND EC \$ 1.290
 7804000001257 D FRAMB ECK \$ 1.290

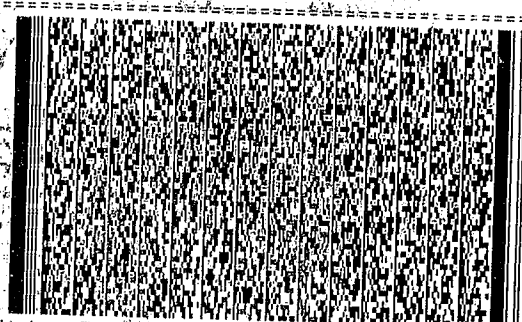
SUBTOTAL 2.580
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 7.420
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

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

Nº Folio _____

VALOR \$ _____

Detalle de Gastos



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0071 0635/014/014 18.07.18 12:53 AC-00
 ATENDIDO POR : GLORIA HERRERA

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

Nº Folio 2

VALOR \$ 3500

Detalle de Gastos

platanos

PEGUE LA BOLETA AQUI

160221

BASILIA MENDOZA ROMERO
 VENTAS Y SERVICIOS
 VENTA DE HORTICULTAS
 COMIDAS CASADORA
 SERVICIOS DE REPARACION
 PARA SERVICIOS ALLEVAN
 BEBIDAS Y RELAJADOS
 C.M. Santa Maria 214
 Local 57-172
 Super Agro Santa Maria
 Suc. Avda. Santa Maria 214 Hito 3
 Super Agro Santa Maria
 RUT: 11.688.241-21 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Notación por preferencia

\$ 3500

TOTAL

DIAS MES AÑO

18 7 2018

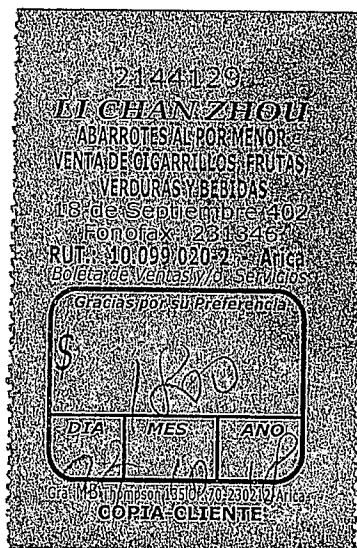
N° Folio: 3

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

caja 100

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 4

VALOR: \$ M. 550

Detalle del Gasto:

fotos y videos
cubiertos desechables

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 5

VALOR: \$ 42.000

Detalle del Gasto:

Bebidas y jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 6

VALOR: \$ 6.290

Detalle del Gasto:
chocolate polvor

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 7

VALOR: \$ 2.590

Detalle del Gasto:
pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 8

VALOR: \$ 16.700

Detalle del Gasto:
sandwichs variados

PEGUE LA



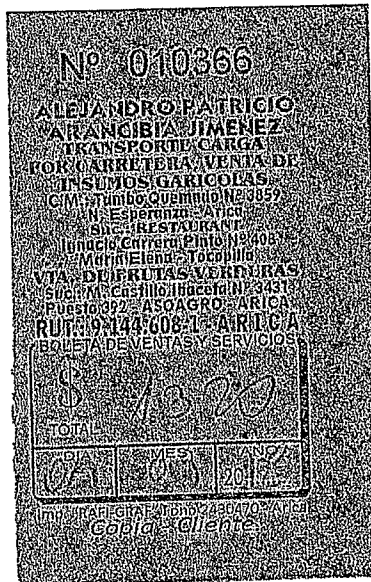
N° Folio: 9

VALOR: \$ 1320

Detalle del Gasto:

arzuara

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 10

VALOR: \$ 2700

Detalle del Gasto:

hueros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 11

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

galletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 12

VALOR: \$ 4900

Detalle del Gasto:

..... palta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

161794

BASILIA MENDOZA ROMERO

ABARROTES, CONFITES, BEBIDAS, CONDIMENTOS, FRUTOS SECOS, ALFAJORES, MAMANI, ART. DE ASESORÍA

CIM: Santa María 2141
 Local 157-172
 Super Agro Santa María
 Suc. Vías Santa María 2141 Local 84
 Super Agro Santa María

RUT: 1468824142 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4900

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
21	11	18

UNION DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DE ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 13

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

..... Muebles

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

032077

MAXIMILIANA BERNARDA BLAS MAMANI

ABARROTES, CONFITES, BEBIDAS, CONDIMENTOS, FRUTOS SECOS, ALFAJORES, MAMANI, ART. DE ASESORÍA

CIM: Santa María 2141
 Local 157-172
 Super Agro Santa María
 Suc. Vías Santa María 2141 Local 84
 Super Agro Santa María

RUT: 709736717 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
21	11	18

UNION DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DE ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 14

VALOR: \$ 2360

Detalle del Gasto:

..... queso

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 299832

BRUNILDA DANITZA CARLOS CARLOS

VENTAS DE ABARROTES, ROTISERÍA, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES, FOTOCOPIAS, PANADERÍA Y PASTELERÍA

Manuelita - San Jorge

Casa Matriz: Chapiquina, N° 2209
 Sucursal: Gonzalo Cerda, N° 1597
 RUT: 97003327 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2360

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
21	11	18

UNION DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DE ARICA

N° Folio: 15

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:
mandorinas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

086630
SUSAN PAOLA
MAMANI ALAVE
VENTA DE
FRUTAS Y
VERDURAS
CONDIMENTOS
TERMINAL ASOAGRO
PUERTO 20 - 21
Avenida
Manuel C. Ibaceta 3431
RUT: 12.436.106-0 - Arica

Boleta de Ventas y/o Servicios
\$ 1000

DIA: 10 MES: 10 AÑO: 2018

GRAFICA MILB Thompson 1350170 F 230212

ORIGINAL - S - T

N° Folio: 16

VALOR: \$

Detalle del Gasto:
Peches ligeros

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 311096

JUAN PAULISTA
ZAMBRANO REGABARRIN
ESTABLECIMIENTOS ZAMBRANO
ABRROTRES, CECINAS, LACTEOS,
FRUTAS, VERDURAS, BEBIDAS,
TELEFONO PUBLICO
MAIPU N° 155
RUT: 5.506.218-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta de Ventas y/o Servicios
\$ 1000

DIA: 10 MES: 10 AÑO: 2018

LIM. MARIA S. GONZALEZ OVALLE
Copia Cliente

N° Folio: 17

VALOR: \$ 6900

Detalle del Gasto:
Kuchen y
Queque

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 000746

CAFETERIA Y RESTAURANTE
MARIO SORIANO LOPEZ E.I.R.L.
CAFETERIA, RESTAURANTE
Y PASTELERIA
MARRON GLACE
Av. Diego Portales N° 1640
Local A - 1005
RUT: 76.824.202-K
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 6900

N° Folio: 18

VALOR: \$ 10.600

Detalle del Gasto:
porciones Kuchen y torta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

251200

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANTE TURISTICO Y PASTELERIA

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256648

VARICA
 RUT: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gráfica Danimarca S.A. - Chile

\$ 10.600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	10	18

LA UNIÓN DE EMPRESARIOS RUT 7606110-9

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:
pan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 2307935

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
 Amasadería - Venta de Cecinas
 Productos Lácteos - Abarrotes

Las Delicias Centrales

C/ Maipú N° 422 - Fono: 2315290
 Sucursal Colón N° 625
 Sucursal RESTAURANTE CAFETERIA Baquedano N° 594

RUT: 11.203.335-1 VARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gráfica Danimarca S.A. - Chile

\$ 3.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	10	18

Gráfica Danimarca S.A. - Chile 99798899 / Varica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 780

Detalle del Gasto:
azúcar

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 098972

PAULINA VINO ALAVI
 CONFITERIA

ABARROTES LACTEOS
 FRUTAS Y VERDURAS

COMERCIAL MAIPU

MAIPU N° 85

RUT: 11.688.110-6 VARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gráfica Danimarca S.A. - Chile

\$ 780

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	10	18

Gráfica Danimarca S.A. - Chile 99798899 / Varica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 21

VALOR: \$ 1.600

Detalle del Gasto:

quequitos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 013453

MARCELA ELISABETH ALONSO HERRERA
HELADERIA CAFETERIA
VENTA DE PASTELERIAS Y COMIDAS FRIDAS

LA TERRAZA

COMIDA PREPARADA / PASTELERIAS / MACHAS / SUP. PASAJE / HUEVOS / TARRAS BLANCAS

RUT: 13.548.423-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	10	2018

Imprenta INDIGRAF, CISE Nº 25, BARRIO FONTE ALBA, FONTE ALBA, TARRAS BLANCAS, TARRAS BLANCAS, ARICA, FONO: 521.7000, FAX: 521.7000, TEL: 521.7000

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 22

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

alvorojo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

165381

BASILIA MENDOZA ROMERO
LABARROTES
FRUTAS Y VERDURAS
VENTA DE PASTELERIAS Y COMIDAS FRIDAS

COMIDAS PREPARADAS
PARA SERVICIO Y LLEVAR
SERVICIO MARCHEADOS

C.M. Santa María 2141 Local 164
Calle 67 Arica
Super Apto Santa María
Super Apto Santa María Local 164
Super Apto Santa María

RUT: 14.688.241-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	4500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	10	2018

LA UNICIÓN S.A. FONTE ALBA, FONTE ALBA, TARRAS BLANCAS, TARRAS BLANCAS, ARICA, FONO: 521.7000, FAX: 521.7000, TEL: 521.7000

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 23

VALOR: \$ 3800

Detalle del Gasto:

maronjer

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

050617

Gabino Mendoza Benavidez
VENTA DE FRUTAS
VERDURAS, ACEITUNAS
HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa María 2141 Local 213
ARICA

RUT: 14.596.850-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1391308148
SII ARICA

N° Folio: 24

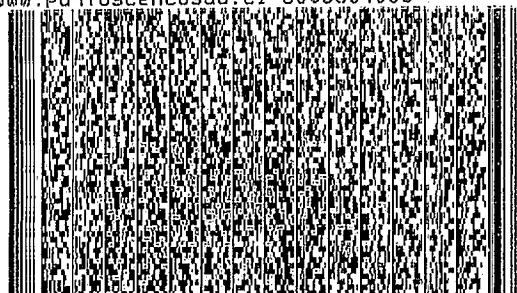
VALOR: \$ 2960

Detalle del Gasto:

pan

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
0,226 KG X \$1.359
000000099783 MARRAQUETA P.P. 307
1,080 KG X \$1.359
000000099769 HALLULLA CORR P.P. 1.468
SUB TOTAL \$ 1.775
TOTAL \$ 1.775
LEY REDONDEO \$ -5
EFECTIVO \$ 2.000
VUELTO \$ 230

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***1706*** ID:80717*****
NOMBRE: JAVIER LETELIER
SALDO DE PUNTOS AL 29-11-2018 : 332
PUNTOS POR VENCER AL 01-01-2019: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 7
TOTAL PUNTOS : 7
www.puntoscencosud.cl 6003604300



Timbre Electrónico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201812210804001163313913081481

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/12/18 20:08 0804 01 1633 18
ATENDIDO POR : 13642515 Karina Casa

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 25

VALOR: \$ 4070

Detalle del Gasto:

leche
hipuride

PEGUE

N° 266480

ABEL MORENO BURGA
LABARROTES EN GENERAL VERDURAS
VERDURAS/LAOTEOS/BAZAR/PAQUETERIA
E/INTERNET/AMASANDERIA

"AL-TOKE"

CMI: Alexis Carril / N° 2121
Suc: Radil del Cantón / N° 1011
Pobl: Juan Noé

RUT: 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4070

N° Folio: 26

VALOR: \$ 16.000

Detalle del Gasto:

Tartaletas fute

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

247386
SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANTE TURISTICO Y PASTELERIA
"EL 890 LTDA."
 Calle Mayor N° 690
 Fono: 2256648
 ARIQUICA
 RUT: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

S/ 16.000

TOTAL

DIAS MES AÑO

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 8.360

Detalle del Gasto:

Artículos supermercado

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

SERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - COLONIAS
 PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax: 58-226 1041

ARICA - CHILE

RUT: 79.517.740-K

Boleta Electronica: 2008-09-25 16:38

LI - Arica Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

CANT	DETALLE	TOTAL
3	JUGO WATT S * SURTIDO * 1.	3.300
2	SERVILLETA MINI ABOLENGO *	560
2	VASO TERMICO 300 cc 10 oz.	1.600
1	VELA *F.C.* MAGICA * 10u. *	300
1	VELA *SIGNO *? * FLUOR AMARIL	700
3	PLATO	2.100
Total :		8.360

Timbre Electrónico
 Verifique su Boleta en
 Boleta generada por Confinor

N° Folio: 28

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

esencias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 0561692

ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA

Frutos Secos - Huevos - Condimentos
 Aceitunas - Bolsas Plásticas
 C. Matiz - Colón 665 - Local 72
 Inmobiliaria Mercado Colón
 Suc. Abarrotes - Prod. Lácteos - Pan
 Empanadas - Dulces - Cafetería Autorizada
 Confites - Bollerías - Alimentos
 para Mascotas y Frutos Secos
 Colón N° 665 - Local 12

RUT: 22.042.413-8 - ARIQUICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 29

VALOR: \$ 5990

Detalle del Gasto:

leche condensada

N° Folio: ~~.....~~

VALOR: \$ ~~.....~~

Detalle del Gasto:

N° Folio: 30

VALOR: \$ 2430

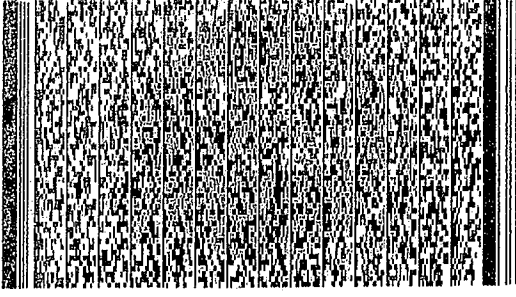
Detalle del Gasto:

mermelada


RUT 81201000-K
 BOUTON ELECTRONICA N° 1311255595
 SII ARICA

ENCOSUD RETAIL S A
 1 De Mayo 501
 ARICA - ARICA
 X \$999
 613030049883-LCON NESTLE 397GR 5.994
 SUB TOTAL \$ 5.994
 TOTAL \$ 5.994
 LEY RECONTRA \$ -4
 EFECTIVO \$ 20.000
 VUELTO \$ 14.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 ESTED PUEDE HABER ACUMULADO: 24
 www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electrónico SII Res. 124 de 2009
 REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201809250804007371613112555951
 FECHA HORA LOCAL CA-TRX-ID
 25/09/18 15:24 0804 07 3716 33
 ATENDIDO POR : 13639103 CARMEN MUÑOZ

PEGU

NO 252340

ABEL MORENO BURGA
 ABARROTES EN GENERAL FRUTAS
 VERDURAS LACTEOS BAZAR
 PAQUETERIA INTERNET
 AMASANDERIA

"AL-TOKE"

C.M.: Alexis Gamero N° 2121
 Suc.: Raúl del Canto N° 1001
 Pobl.: Juan Noé
 Suc.: RESIDENCIAL
 Pse.: 15 N° 974
 Población Juan Noé
 RUT: 22.633.031-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$2430

N° Folio: 31

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

Recarga bidón agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**SOCIEDAD INDUSTRIAL
COMERCIAL IMPORTADORA Y
EXPORTADORA AGUALUNA LIMIT**

Giro: IMP-EXP COM VTA TRANSP DE BEBIDAS
ANALCOHOLICAS
TUCAPEL 2660- ARICA
eMail : AGUALUNAA@GMAIL.COM Telefono : 58
230775

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.116.985- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°2537

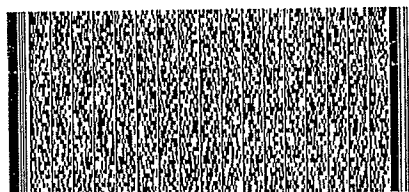
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recargas agua 20 lts Guías 33769-33640	4	1.680,67			6.723

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.723
I.V.A. 19%	\$	1.277
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	8.000

Nº Folio: 32

VALOR: \$ 8000-

Detalle del Gasto:

Recarga de agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**SOCIEDAD INDUSTRIAL
COMERCIAL IMPORTADORA Y
EXPORTADORA AGUALUNA LIMIT**

Giro: IMP-EXP COM VTA TRANSP DE BEBIDAS
ANALCOHOLICAS
TUCAPEL 2660- ARICA
eMail : AGUALUNAA@GMAIL.COM Telefono : 58
230775

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.116.985- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2567

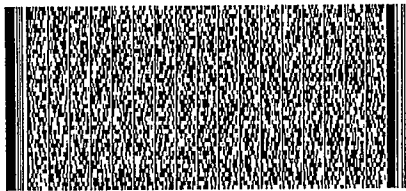
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recargas 20 lts Guías 33832-33800	4	1.680,67			6.723

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.723
I.V.A. 19%	\$	1.277
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	8.000

N° Folio: 33

VALOR: \$ 80850

Detalle del Gasto:

gas escuela

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

004386

EMPRESAS COMPROBANTE DE VENTA
Lipigas

\$80850	29	18
---------	----	----

Fono Pedido 2586051

SUB-DISTRIBUIDORA
G & G
MARCO GODOY GALLARDO
ABILIO GUTIERREZ
PORTA 296 MIRAMAR II

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5K 45K

15K AUK

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
RESOL. SIF 1.110 DE 1978

N° Folio: 34

VALOR: \$ 3700

Detalle del Gasto:

agua purificada

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

No 001388

SOCIEDAD ROJAS DIAZ LIMITADA
VENTA DE HELADOS, CONFITES
Y AGUA PURIFICADA

Shivini

Ay. Argentina 2135
RUT: 76.909.188-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3700

DIA: 19 MES: 11 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - TEL: 2586051 - PORTA 296 - MIRAMAR II - ARICA

Copia - Cliente

N° Folio: 35

VALOR: \$ 1650

Detalle del Gasto:

platerias

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

032661

PEDRO DAVID AYABIRE ARANCIBIA
ALMACEN

"JUANITA"

ABARRONES CONFITES
FRUTAS VERDURAS
Eugenio Guerra N° 1285
Pobl. Tucapel

RUT: 10.775.392-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1650

DIA: 19 MES: 11 AÑO: 2010

GRAFICOLOR - TEL: 2586051 - PORTA 296 - MIRAMAR II - ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 5400

Detalle del Gasto:

mangueras y maquinas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



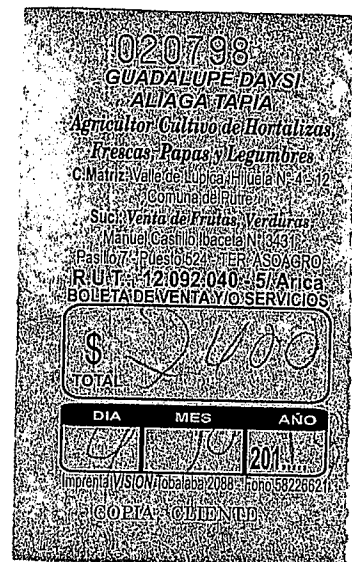
N° Folio: 37

VALOR: \$ 7400

Detalle del Gasto:

palta

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



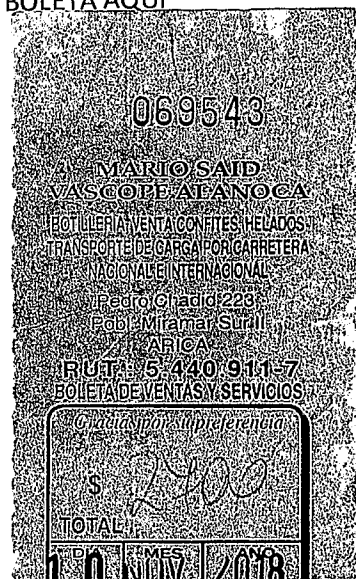
N° Folio: 38

VALOR: \$ 2700

Detalle del Gasto:

jugos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 39

VALOR: \$ 3900

Detalle del Gasto:

atún

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 161261
UBALDINA CONDE HIDALGO
 ALMACEN DE ABARROTES
 POR MENOR
 Agro Santa María Loc. 103
 Santa María N° 2141
 RUT: 6 622 668-5 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	3.900	
DIAS	MES	AÑO
20	06	2014

Impresión IRIS Pono 9 7777777 Arica
 Copia Revoca 0514 - RUT: 13.077.0491
 DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 40

VALOR: \$ 6.140

Detalle del Gasto:

queso - jamón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 275805
ABEL MORENO BURGA
 ABARROTES EN GENERAL FRUTAS
 VERDURAS LACTEOS BAZAR PAQUETERIA
 E INTERNET AMASANDERIA

"AL-TOKE"
 C.M. Alexis Carrón N° 2121
 Suc. Raúl del Canto N° 1011
 Pobl. Juan Nibea
 RUT: 22.633.031-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	6.140	
DIAS	MES	AÑO
20	06	2014

GRAFICOLBR - Tucapel 2008 F. 58223145 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 41

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

bidon agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 125252
QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
 Venta de Agua Purificada, Hielo
 y Productos de Limpieza

San Sebastian
 S.A.
 Av. Azola N° 2669
 RUT: 76.270.463-3 - Arica
 BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$	1.500	

N° Folio: 42

VALOR: \$ 280

Detalle del Gasto:
plátanos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 215144
CARMEN JULIA MOLLO LAZARO
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.V. Terminal Soagra - Pucón 902
 Avda. Manuel Castillo base 1333
 Cas. Soagra - Soagra - Pucón
 Tal. Soagra - Soagra - Pucón
 C.V. Terminal Soagra - Pucón 902
RUT: 12.027.158-K Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
 \$ 280,00
 Total
 DIA: 12 MES: 02 AÑO: 2013
 Imp. GONZALES S.A. - Pucón 2336 - Fono: 228777
 DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 43

VALOR: \$ 3400

Detalle del Gasto:
Tomates

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.V. Terminal Soagra - Pucón 902
 Avda. Manuel Castillo base 1333
 Cas. Soagra - Soagra - Pucón
 Tal. Soagra - Soagra - Pucón
 C.V. Terminal Soagra - Pucón 902
RUT: 9.429.737-0 ARICA
Nº 231528
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 3400,00
 TOTAL
 DIA: 12 MES: 02 AÑO: 2013
 Imp. GONZALES S.A. - Pucón 2336 - Fono: 228777
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 44

VALOR: \$ 7710

Detalle del Gasto:
pechugas de pollo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL HEC AREMY SpA
RUT: 761862808-3
 VENTA POR MAYOR Y DETALLE DE
 PROD. CARNICOS, LACTEOS,
 FRUTOS SECOS, MAYORISTAS DE
 CARNES, VENTA POR MAYOR DE
 HUEVOS, LECHE, BABYOTES Y
 OTROS ALIMENTOS INSC.
 VENTA POR MENOR DE CARNES,
 PROYECTOS CARNICOS,
 (ROJAS, BLANCAS, OTRAS)
 Av. Cuatro Oriente 3803
 Los Aromos - Puente Alto
SUC: 1 - Bandera 7494 - Antofagasta
SUC: 2 - Colón 611 - Arica
Nº 01143
 DUPLICADO CLIENTE
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 7710,00
 Cortes

N° Folio: 46

VALOR: \$ 3.410

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 46

VALOR: \$ 1.500

Detalle del Gasto:

hidro agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 47

VALOR: \$ 2.840

Detalle del Gasto:

quesillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 48

VALOR: \$ 77.782

Detalle del Gasto:

carne hacheton
despedida de vacaciones
festival de dulce

PEGUE LA BOLETA AQUI

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
RUT: 76.416.108-4 CAJA: 01.025
CM: AVDA SANTA MARIA 2141 LOCALES 16 160-101-102
ARICA
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS
REB. 3826 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 25/08/2018 SAB HORA 16:34

CARNE-	\$73376
%5	-5.000%
AMOUNT	-3669
5X	@1700
CARBON	\$8500
%5	-5.000%
AMOUNT	-425
TOTAL	\$77782
ELECTIVO	\$77782
CLERK 1	293734 00000

N° Folio: 48

VALOR: \$ 6400

Detalle del Gasto:

pan de completo

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 391978

MARIA VIRGINIA
VALENZUELA MORALES
SERVICIO DE BOMBAS RAPIDAS PARA
LLEVAR MASANDERIA, PASTISERIA,
FUENTE DE SODA Y PASO

LOS HORNO DE CHILEAN

Diego Portales N° 11377
Fono: (58) 2265925
RUT: 6.941.922-4 Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Cheques por supt. gener.

TOTAL \$ 6400

ADICIONALES \$ 20

A CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 6229

Detalle del Gasto:

leche liquido

PEGUE LA BOLETA AQUI

COMERCIAL HEC-AREMY SPA
RUT: 76.882.808-3
VENTA POR MAYOR Y DETALLE DE
PROD. CARNICOS, LACTEOS,
FRUTOS SECOS, MAYORISTAS DE
CARNES, VENTA AL POR MAYOR DE
HUEVOS, LECHE, ABARROTES Y
OTROS ALIMENTOS INIC.
VENTA AL POR MENOR DE CARNES,
(ROAST, PLANCA, OTRAS)
PRODUCTOS CARNICOS
Av. Cuatro Orientales 3803
Los Atomos Puento Alto
SUC 1: Bandera 7494 Antofagasta
SUC 2: Colon 611 Arica

IN° 011099
DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Corte: 6229
Peso: 6229
TOTAL \$

DIAS: MES: AÑO:

N° Folio: 51

VALOR: \$ 1.160

Detalle del Gasto:

panch

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 2253994

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
 Amasadora, Venta de Cebollas,
 Productos Lácteos, Abarrotes

Sans Delicias Sencilla

M. Valparaíso N° 422 Fono 2316290
 Stour San Colón N° 3626
 Ciudadal RESTAURANTE CAFETERIA
 Baquedano N° 594

R.U.T. 11.203.335-1 VARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.160
 TOTAL

DIAS: 20 MES: 7 AÑO: 10

Gracias por su compra
 COPIA CLIENTE

N° Folio: 52

VALOR: \$ 21.000

Detalle del Gasto:

forte cumpleaños
mastra

PEGUE LA

24.8199

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
 RESTAURANTE TURISTICO
 Y PASTELERIA

"EL 890 LTDA"

21 de Mayo N° 890
 Fono 2286643
 VARICIA

R.U.T. 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21.000
 TOTAL

DIAS: 29 MES: 10 AÑO: 10

GRACIAS POR SU COMPRA
 DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 53

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto:

jujy

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 132927

JUAN DE DIOS MUÑOZ SORIA
 Botillería "EL PARRON"
 VENTA AL POR MENOR DE
 BEBIDAS Y LICORES

Bernardino Guerra N° 0138
 Población San Marcos
 R.U.T. 13.005.965-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1.300
 Total

DIAS: 1 MES: 10 AÑO: 2010

GRACIAS POR SU COMPRA
 DUPLICADO CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

..... pan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 2251872

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
 Amasandería - Venta de Cecinas
 Productos Lácteos - Abarrotes

Leas Delicias Cecinas

Ciudad: Maipú Nº 422 - Fono: 2315290
 Sucursal: Colón Nº 625
 Sucursal: RESTAURANTE CAFETERIA Baquedano Nº 594

RUT: 11.209.335-1 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ TOTAL: 1.000

DÍA: 27 MES: 2 AÑO: 2018

Gráfica Danleja - Col: 199788996 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 55

VALOR: \$ 6.012

Detalle del Gasto:

..... churrasco

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL IHEC-AREMI SpA
 RUT: 7.616.822.808-3
 VENTA POR MAYOR Y DETALLE DE:
 PRODUCTOS CÁRNICOS, LÁCTEOS,
 FRUTOS SECOS, MAYORISTAS DE
 CARNES, VENTA AL POR MAYOR DE
 HUEVOS, LECHE, ABARROTES Y
 OTROS ALIMENTOS INACABADOS
 VENTA AL POR MENOR DE CARNES,
 VINO, CERVEZA, BEBIDAS, OTROS
 PRODUCTOS CÁRNICOS
 Av. Cuatro Oriente 3803
 Los Aromos - Puente Alto
 SUC 1: Bandera 7494 - Antofagasta
 SUC 2: Colón 611 - Arica

SI

Nº 011147
 DUPLICADO - CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Corte: 6.012
 Peso:

TOTAL \$:

DÍA: 27 MES: 2 AÑO: 2018

BERTO RAMOS G. RUT: 13.485.017-5 Fono: 28614120

N° Folio: 56

VALOR: \$ 4.710

Detalle del Gasto:

..... quesillo - palte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 261721

ABEL MORENO BURCA
 ABRROTES EN GENERAL, FRUTAS,
 VERDURAS, LÁCTEOS, BAZAR, PAQUETEM
 E INTERNET, AMASANDERÍA

"AL-TOKE"

Ciudad: Alexis Carrillo Nº 2121
 Suc: Raul del Canto Nº 1011
 Pobl: Juan Noe

RUT: 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4.710

DÍA: 27 MES: 2 AÑO: 2018

GRAFICOLOR - TUCAPU 2508 - F: 52222145 - ARICA
 Copia - Cliente

N° Folio: 57

VALOR: \$ 12.740

Detalle del Gasto:

Elementos almuerzo

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001270092540 Caja: 0090
Fecha: 23/09/2018 Hora: 16:12:29
7802930001439 QUESO30LAMIN \$ 3.290
CODIGO: 7702367000022
2X1.100 ATUN AL AGUA \$ 2.200
7804624810020 PALMITOS ROD \$ 990
7802810012029 ACEIT VEG.BE \$ 1.280
7802920116006 QUESO PARMES \$ 1.000
CODIGO: 7802575353047
2X430 SALSA POMARO \$ 860
7802950022322 CREMA BOMBIL \$ 690
7803600000400 BISQALPOTE \$ 2.430

SUBTOTAL 12.740

EFFECTIVO 20.000

VUELTO 7.260

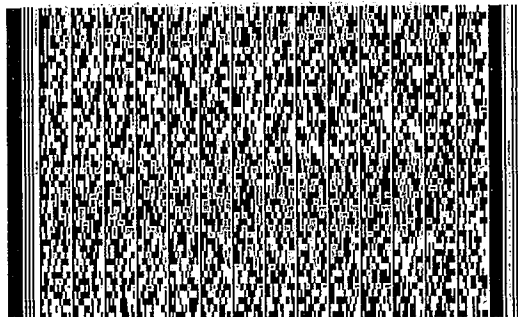
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
101
PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0051 0635/090/079 . 23.09.18 16:12 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC090

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

N° Folio: 58

VALOR: \$ 30.50

Detalle del Gasto:

queso

N° 385642
Marta Virginia
Valenzuela Morales
SERVICIO DE COMIDAS RAPIDAS
PARA LLEVAR AMASANDERIA
ROTISERIA FUENTE DE SODA AL PASO
HORNITOS DE CHILLAN
Diego Portales N° 1377
Fono (58) 2265925
RUT: 6941922-4 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ TOTAL

N° Folio: 59

VALOR: \$ 1080

Detalle del Gasto:

sal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 60

VALOR: \$ 6990

Detalle del Gasto:

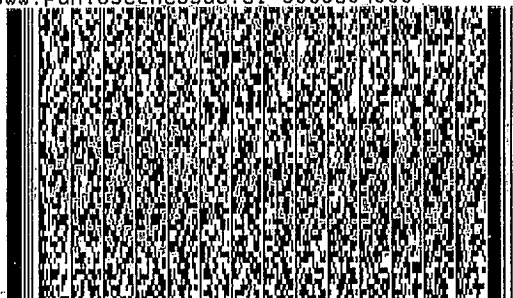
Elementos sandwichs

PE

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1372728959
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA
0,100 KG X \$9.196
0000024755221 SALAME ITALIANO PF 920
0,298 KG X \$6.796
0000024936903 JAMON COLONIAL PF 2.025
0,256 KG X \$7.996
0000024338745 PECH PAVO ASADA SD 2.047
0,078 KG X \$5.196
0000024020343 ARRO HUASO C AJ SJ 405
0,266 KG X \$5.996
0000024959421 Q RIO BUE LAM GRAN 1.595
SUB TOTAL \$ 6.992
TOTAL \$ 6.992
LEY REDONDEO \$ -2
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 13.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 56
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.Jumbo.cl



201812091619011980213727289591
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/12/18 20:57 1619-11-9802 92
ATENDIDO POR : 19868XXX Aylin Gonza

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 61

VALOR: \$ 4200

Detalle del Gasto:

por completo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 398365

MARTA VIRGINIA VALENZUELA MORALES
SERVIDOR DE COMIDAS RAPIDAS PARA
QUEVAR AMASANDERIA ROTISERIA
FUENTE DE SDA AL PASO

LOS HORNOS DE CHILIAN

Diego Portales N° 11377
Fono: (58) 2265925
RUT: 6.941.922-4 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 4200

DIA: 01 MES: 10 AÑO: 20

COPIA CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 2770

Detalle del Gasto:

queso

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIAL HEC-AREM S.p.A
R.U.T.: 76682808-3
VENTA POR MAYOR Y DETALLE DE
PROD. CARNICOS LACTEOS
FRUTOS SECOS MAYORISTAS DE
CARNES VENTA AL POR MAYOR DE
HUEVOS LECHE ABARROTES
Y OTROS ALIMENTOS N.C.
VENTA AL POR MENOR DE CARNES
(ROJAS BLANCAS OTRAS)
PRODUCTOS CARNICOS
Av. Cuatro Oriente 3803
Los Aromos - Puente Alto
SUC 1: Bandera 7494 - Antofagasta
SUC 2: Colon 613 - Arica

STB

Nº 016026
DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CORTE: 2770

Peso

TOTAL \$ 2770

DIA: 01 MES: 10 AÑO: 20

ROBERTO RAMOS G. RUT: 13485 01-5 Fono: 2514120

N° Folio: 63

VALOR: \$ 1820

Detalle del Gasto:

por

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 2314078

ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
Amasandería - Venta de Cebinas
Productos Lácteos - Abarrotes

Las Delicias Centra

ChM: Maipo N° 422 - Fono: 2315290
SUCursal: Colón N° 625
SUCursal: RESTAURANTE CAFETERIA
Baquedano N° 594

RUT: 11.203.335-1 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1820

N° Folio: *64*

VALOR: \$ *4030*

Detalle del Gasto:

..... *manzanas*

.....

.....

.....

.....

.....

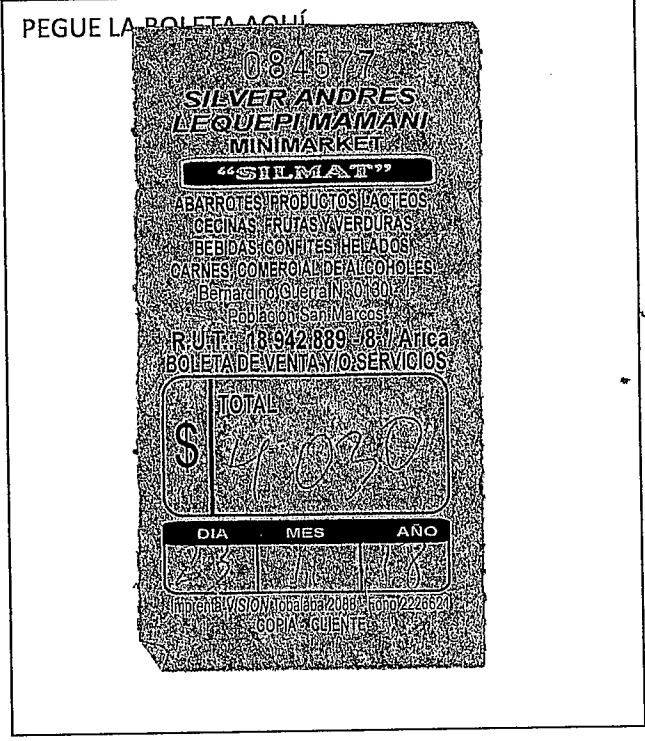
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: *65*

VALOR: \$ *1250*

Detalle del Gasto:

..... *peyo*

.....

.....

.....

.....

.....

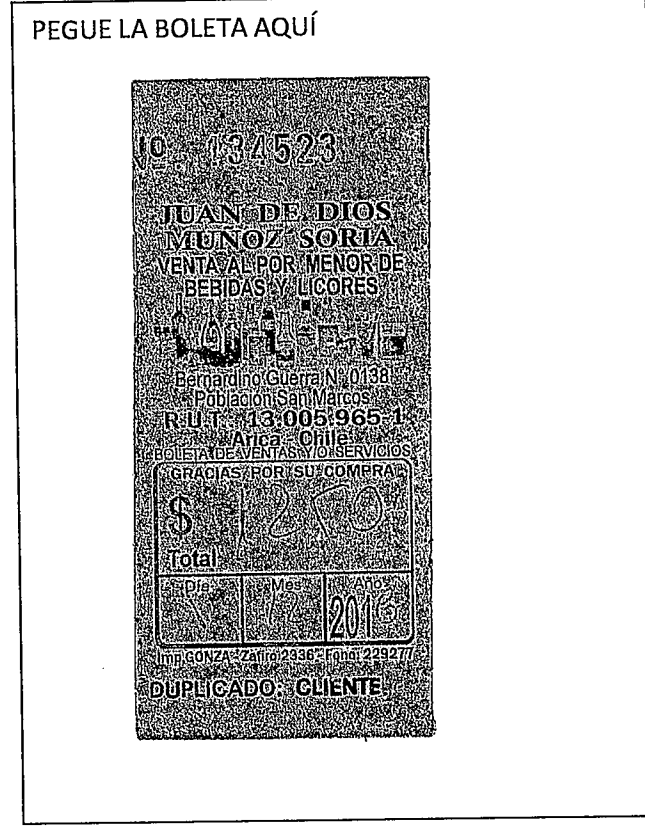
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: *66*

VALOR: \$ *10.000*

Detalle del Gasto:

..... *frutas secas coctel*

.....

.....

.....

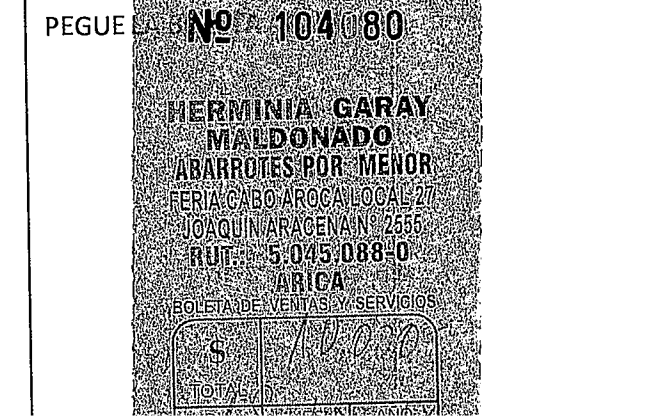
.....

.....

.....

.....

.....



N° Folio: 67

VALOR: \$ 2340

Detalle del Gasto:

..... *mercenarias*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 017784

ROBERTO CARLOS VIZA BALTAZAR

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS SECOS DEL PAIS
Y CONDIMENTOS

Manuel Castillo Pasada N° 291
Pasada 52 Puerto Rico

RUT: 15.006.402.31 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Pharmacia Santa Apolonia

\$ *2340*

TOTAL

DIA: *17* MES: *12* AÑO: *2010*

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 68

VALOR: \$ 9300

Detalle del Gasto:

..... *pan*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 406586

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA PASTELERIA
ABARROTES CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panadería LA POPULAR

C. Mat. Avda. Loa N° 1710
Suc. Avda. Loa N° 1736

RUT: 9.717.011.9 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ *9300*

TOTAL

DIA: *17* MES: *12* AÑO: *2010*

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 69

VALOR: \$ 2960

Detalle del Gasto:

..... *pan para*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 255446

ABEL MORENO BURGA

ABARROTES EN GENERAL FRUTAS
VERDURAS LACTEOS BAZAR
PAQUETERIA INTERNET
AMASANDERIA

"AL-TOKE"

C.M. Alexis Carrillo N° 2121
Suc. Raúl del Canto N° 1011
Pobl. Juan Noé

Suc. RESIDENCIAL
Pse. 15 N° 974
Población Juan Noé

RUT: 22.633.031.3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ *2960*

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 70

VALOR: \$ 5.720

Detalle del Gasto:
huevos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 084836

MÓNICA MARÍA APAZA CONDO
FRUTAS, VERDURAS, HUEVOS,
CONDIMENTOS, ABARROTES,
PRODUCTOS DE ASEO

Casa Matriz: Santa María N° 2141
Loc. 253-270 - AGRO SANTA MARÍA
Suc.: Santa María N° 2141 - Local 271
AGRO SANTA MARÍA
RUT.: 12.832.413-5 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5720
TOTAL

DIAS MES AÑO
12 12 2015

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

N° Folio: 71

VALOR: \$ 2340

Detalle del Gasto:
plato

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 074437

CRISTINA MAMANI RIVERA

Venta de Frutas y Verduras

C. Matriz: Term. Asoagro - Fono: 456459
Av. Manuel Castillo Ibáñez 3431
Suc.: Term. Asoagro - Puesto 407
Av. Manuel Castillo Ibáñez 3431
RUT.: 22.065.114-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2340
Total

DIAS MES AÑO
3 12 2015

Imp. GONZALEZ ARO 2336 Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 72

VALOR: \$ 8500

Detalle del Gasto:
quinua y quítillo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 069388

DISTRIBUIDORA OSCAR ARAVENA SEPULVEDA ETIQUETA "ARICUR"

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCTOS CONGELADOS, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y CEREALES

Colón N° 707 - Colchagua 97769789
RUT.: 764591260-1 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8500
TOTAL

DIAS MES AÑO
12 12 2015

N° Folio: 73

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Misero

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 74

VALOR: \$ 29350

Detalle del Gasto:

*chocolates posuero
regalo navidad*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 75

VALOR: \$ 3690

Detalle del Gasto:

quelyme

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 76
VALOR: \$ 3.350

Detalle del Gasto:
Don Jujos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 77
VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:
galletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 78
VALOR: \$ 10.480

Detalle del Gasto:
tortales quitos
& queso

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 79

VALOR: \$ 9000

Detalle del Gasto:

colaciones presentación
colera De Vinca

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

049383

LAURA DE ASIS MC CONELL ORDÓÑEZ
 RESTAURANTE DE COMIDARÁPIDA
 VENTA DE MUEBLES AGENCIA DE PUBLICIDAD
 MARKETING, EVENTOS, MEDIOS, PROMOCIONES

OVEJA NEGRA
 Calle Pomaire 2272
 P.O. 98826197 - ARIICA

RUT: 5154781-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9000

TOTAL

DÍAS MES AÑO
 21 11 2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

N° Folio: 80

VALOR: \$ 2750

Detalle del Gasto:

zutils

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 552022

CARLOS QUEZADA ESTÍMEZ
 AGRICULTOR
 Taxista Propietario
 C.M. Tambo Quemado 3261 - Arica
 Suc. Tambo Quemado 3259 - Arica
 Sucursal: Frutas y Verduras
 Mantel Castillo Baceta 3434
 Pte. 480 - 411 - Term. Asatiro - Arica
 Sucursal: Viallosanos
 Parcela 456 - Km 29 - Vallena
 RUT: 2745965872-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2750

TOTAL

DÍAS MES AÑO
 21 11 2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Copia - Cliente

N° Folio: 81

VALOR: \$ 4.130

Detalle del Gasto:

pinas

PEGUE

085571

SILVER ANDRÉS LEQUERÍ MAMANI
 MINIMARKET

"SILMAT"

ABARROTES PRODUCTOS LÁCTEOS
 CECINAS FRUTAS Y VERDURAS
 BEBIDAS CONFITES HELADOS
 CARNES COMERCIAL DE ALCOHOLES
 Bernardino Guerra N° 0130 -
 Población San Marcos

RUT: 18942889-8 // Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4130

TOTAL

Nº Folio 82

VALOR \$ 1450

Detalle de Gastos

avena - quinoa

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760
 SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
 18 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax :58-2261041

TUT:79.517.740-K

Boleta Electronica: Nº 138881 Hora:13:09

Arica - Arica

Fecha:14 DE DICIEMBRE DEL 2018

CANT	DETALLE	TOTAL
1	AVENA INSTAN.*VIVO* QUINOA*	1450
Total :		1.450



Timbre Electronico S.I.I Res.86 de 2014
 Verifique su Boleta en www.confinor.cl
 Boleta generada por Software SersoBWin

Nº Folio 83

VALOR \$ \$ 8600

Detalle de Gastos

Whisky y Galletas

Nº 102597

ESPACIO

Ribus

BUSTAMANTE &
 RIBERA LIMITADA
 CAFE BAR RESTAURANT,
 SERVICIOS DE ASEO,
 ARTESANIA, ARTICULOS
 DE CUERO, CAFE

CASA MATRIZ: BOLOGNESI 347
 SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 547
 RUT.: 76.221.726-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	9	2018

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

Nº Folio 84

VALOR \$ 4800

Detalle de Gastos

leche liquida

PEQUEÑA BOLETA AQUÍ

Nº 2320683

ELIZABETH DORIS RAMOS REVEGO

Amasandería - Venta de Cecinas
 Productos Lácteos - Abarrotes

Las Delicias Centra

C.M. Main Nº 422 - Fono 2315290
 Sucursal Colón Nº 625
 Sucursal RESTAURANT - CAFETERIA
 Baquedano Nº 594

RUT: 11.203.335-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 4800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	12	2018

Grafica Dantex - Fono: 9798899 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 85

VALOR: \$ 35.200.-

Detalle del Gasto:

Pollo asado variedad

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**LUISA DEL CARMEN ESPEJO
TRIGO**

Giro: RESTAURANTE SERVICIO DE COMIDA
PREPARADA

MAIPU 342- ARICA

eMail : LEOVALENCIA1963@GMAIL.COM Telefono
: 58256380

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.421.756- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°222

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.G.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: piamaguirre@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pollo asado oferta	8	3.697,48			29.580

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	29.580
I.V.A. 19%	\$	5.620
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.200

N° Folio: 86

VALOR: \$ 3000-

Detalle del Gasto:

manjares

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

051119

Gabino Mendoza Benavidez

VENTA DE FRUTAS, VERDURAS, ACEITUNAS, HUEVOS Y CONDIMENTOS

Santa María 214 - Local 213 ARICA

RUT: 14.596.850-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gabino Mendoza Benavidez

\$ 3000

TOTAL

DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2011

GRAFICOLOR S11025012806-ARICA-150222145-ARICA

Duplicado - Cliente

N° Folio: 87

VALOR: \$ 1950-

Detalle del Gasto:

chocolates

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

BOLETA MENI

NO 024136

MADANI GALLATA HEREDIA

ALMACEN DE ABARROTES, GARNICERIA, PAN, CECINAS, CONFITES, DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS ENVASADOS, FRUTAS Y VERDURAS

Magaly

Av. Argentina N° 2171

RUT: 22.748.911-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1950

DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2011

GRAFICOLOR S11025012806-ARICA-150222145-ARICA

Copia - Cliente

N° Folio: 88

VALOR: \$ 5000-

Detalle del Gasto:

pollo sandwich

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

149050

SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANTE POLLOS TOP LIMITADA

Restaurant, Servicio de Comida Preparada, Cmo: Pollo Top 29, Maipo N° 333, Fono: 223290

(Suc): Compra y Venta Productos Agrícolas

Elaboración, Envasado, Frutas y Verduras

Elaboración de Abacost y Subproductos

Bco: Puro, La Esperanza Km 3,6

Valle de Azana - Agrícola / Arrendatario

RUT: 77.415.960 - K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 5000

DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2011

Imp: VRAFI/GRAFIC/ Fono: 502430470 - ARICA

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 89

VALOR: \$ 2050

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA

COMERCIAL HEC-AREMY SPA
 RUT: 76.882.808-3
 VENTA POR MAYOR Y DETALLE DE
 PROD. CÁRNICOS, LÁCTEOS,
 FRUTOS SECOS, MAYORISTAS DE
 CARNES, VENTA POR MAYOR DE
 HUEVOS, LECHE, PASTAS, CEREALES,
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VINOS,
 VENTA POR MENOR DE CARNES,
 (ROJAS, BLANCAS, OTRAS)
 PRODUCTOS CÁRNICOS
 Av. Cuatro Oriente 3003
 Los Aromos, Puente Alto
 SUC. 1 Banderas 7494 Antofagasta
 SUC. 2 Colón 611 Arica

N° 011137
 DUPLICADO - CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Corte: 2050
 Peso:

TOTAL \$

DÍA: 20 MES: 10 AÑO: 11

ROBERTO RAMOS G/ RUT 19.485.017-5 - Fono: 2251120

N° Folio: 90

VALOR: \$ 2850

Detalle del Gasto:

pan

PEGUE LA BOLETA

137935

CATHERINE SHIRLEY
 BRITO ARMILLO
 VENTA DE PAN - BULGOS
 EMPANADAS - BEBIDAS
 VENTA DE ROPA AMERICANA

El Rincón Arriqueño

C. Matriz: Colón 565 Local 7
 Mercado Colón
 Cel.: 85837874
 Suc.: Feria Turística Domínica
 Puesto 604
 RUT.: 7.736.342-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2850

TOTAL

DÍA: 20 MES: 10 AÑO: 11

LA UNIÓN Ltda. R. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 91

VALOR: \$ 9200

Detalle del Gasto:

chees cake

PEGUE LA BOLETA

255935

SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
 Y PASTELERIA

EL 890 LTDA.

21 de Mayo N° 890
 Fono: 2256643
 ARICA
 RUT: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 9200

TOTAL

DÍA: 20 MES: 10 AÑO: 11

LA UNIÓN Ltda. R. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 92

VALOR: \$ 5680

Detalle del Gasto:

sorpresas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 93

VALOR: \$ 4420

Detalle del Gasto:

para colociones

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - 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
 Fonofax : 58-226 1041

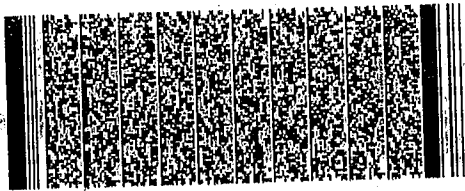
RUT: 79.517.740-K

Boleta Electronica: N° 69834 Hora: 18:30

S.I. - Arica

Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CANT	DETALLE	TOTAL
1	SORPRESA *MONEDAS ORO* CHICA	750
1	SET SORPRESAS PIRINOLA *12u	850
1	BOLSA SORPRESAS *DINOSAURIO	800
1	GOMITAS *FRUITLE # 860 Grs	2.230
1	CHUPETE GOYAK *AMBROSOLI* 2	1.050
Total :		5.680



Timbre Electronico S 11 Res: 88 de 2014
 Verifique su Folsia en www.confinor.cl
 Boleta generada por Software Serso RWin

PEGUE LA BOLETA

Nº 410361

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA PASTELERIA
 ABARROTES CECINAS
 LACTEOS PAQUETERIA

Panaderia LA POPULAR

C. Mat. Avda. Loa Nº 1710
 Suc. Avda. Loa 1736

RUT: 9.717.011-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.420


TOTAL

DIAS: 21 MES: 17 AÑOS: 2018

COPIA CLIENTE

N° Folio: 94
 VALOR: \$ 10.000
 Detalle del Gasto: *costo mandos empleados*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ


		Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan <small>PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, VENTAS DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS</small> USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barrios Arana N° 2830 • Fono: 52241900 Sucursal: Arica, Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 • Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 • Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3577 • Arica R.U.T.: 53.323.841 - 6		BOLETA 24/12/2018 N° 0485349 FECHA PESOS 0485349 MONEDA DE VALORACION	
B. ARANA 17:41		DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) CIF TOTAL VENTA TOTAL		ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. Nº 0613 DEL 09/11/2011	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) CIF TOTAL VENTA TOTAL		VENTA TOTAL
1.000	UN	CAJETA NAVIDAD 2018	[REDACTED]		10.000
MONTO DE LA VENTA RETENCION D.L. 18.219 MONTO NETO		Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____		Impo. Ley 18.211 está incluido en P.V. 1106 User: SEBASTIAN Caia: SEBACAJA Impo. Ley 18.211 está incluido en P.V. 1106	
GRACAM • FON: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 16.828		1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE		TOTAL (\$) 9.983 L.V.A. (5) 0,48% IMPUESTO LEY 18.211 17 IMPUESTOS ADICIONALES (5) TOTAL A PAGAR (\$) 0,000	

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 95
 VALOR: \$ 2.300
 Detalle del Gasto: *costo mandos empleados*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

		Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan <small>PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, VENTAS DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS</small> USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barrios Arana N° 2830 • Fono: 52241900 Sucursal: Arica, Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 • Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 • Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3577 • Arica R.U.T.: 53.323.841 - 6		BOLETA 24/12/2018 N° 0485347 FECHA PESOS 0485347 MONEDA DE VALORACION	
B. ARANA 17:36		DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) CIF TOTAL VENTA TOTAL		ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. Nº 0613 DEL 09/11/2011	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) CIF TOTAL VENTA TOTAL		VENTA TOTAL
5.000	UN	CAJETA NAVIDAD 2018	[REDACTED]		50.000
1.000	UN	TE CEVLAN T.110 500GR SANTA NENE	[REDACTED]		2.300

N° Folio: 96

VALOR: \$ 2.220

Detalle del Gasto:

Frutas

N° Folio: ~~.....~~

VALOR: \$ ~~.....~~

Detalle del Gasto:

N° Folio: 97

VALOR: \$ 4.110

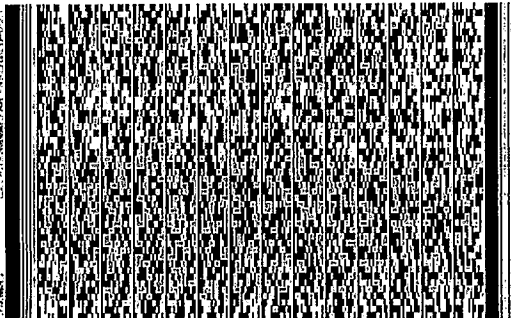
Detalle del Gasto:

chocolate en polvo

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

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARTICA ARICA
 GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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 VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. ARRENDOS DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001270104677 Caja: 0090
 Fecha: 24/12/2018 Hora: 11:17:12
 7804518000148 UVA ROSADA P \$ 990
 2000070000007 NARANJAS \$ 196
 x 0.231 KG
 2005720000000 DURAZNO \$ 483
 x 0.270 KG
 7802820441802 AGUA PURIFIC \$ 690
 RF Precio Antes Ahora -140

SUBTOTAL 2.219
 EFECTIVO 3.000
 REDONDEO LEY 20956 1
 VUELTO 780
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
 =====
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 17
 PESOS MI CLUB.



REGULAR

Nº 926243

SOCIEDAD COMERCIAL DE
 INDUSTRIAL MARCOS HUANGA
 Y COMPAÑIA LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas y
 Pastales, Venta de Abarrotes,
 Rotiseria, Lácteos, Galletitas

FONO: 2-328644

Avenida Cancha Rayada N° 4055-4061
 Robil Cardenal Raúl Silva Henríquez

RUT: 76.200.373-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.110
 TOTAL

IMPRESION: MARCO IMPRESORES
 Fono: 2-2212121 Col: 975439207 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° Folio: 98

VALOR: \$ 4.810 -

Detalle del Gasto:

..... elementos cena desechables

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARRILES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 760
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 761
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax :68-2261041

IUT:79.517.740-K
 Boleta Electronica: N°149472 Hora:19:44
 I.I.I - Arica Fecha:27 DE DICIEMBRE DEL 2018

CANT	DETALLE	TOTAL
1	BLONDA	140
1	BOMBILLA FLEXIBLE*CELEST*21	250
1	GLOBO *R-9* SURTIDO* SMPTX*	1.950
1	VELA *F.C.*VEINTE Y TANTOS*	1.200
1	ROLLO FESTON PARTY * AZUL *	650
1	PLATOS # 3 BLANCO* H. BOY*	350
1	BANDEJA REDONDA * # 7 * VA	270
Total :		4.810

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

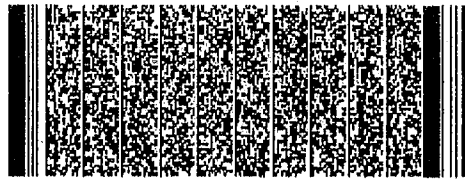
.....

.....

.....

.....

.....



Tirabre Electronica S.I.I Res:80 de 2014
 Verifique su Boleta en www.confinar.cl
 Boleta generada por Software SersoftWin

N° Folio: 99

VALOR: \$ 10.000 -

Detalle del Gasto:

..... platos, vasos

..... cubiertos desechables

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

020182

TUMIRI LAURA GUADALUPE
 BAZAR PAQUETERIA ARTICULOS
 DE CUMPLEAÑOS ROPA INTERIOR
 Y CONFITERIA



Felicity
 Maipú N° 285 Local 5
 RUT: 21.809.567-4 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	
TOTAL	10.000
VALOR	
MES	2018

Impreso en la INDUSTRIA S.Las Chiricanas N° 2618 Arica
 Fono: 68-24100280 68-22272033 RUT: 6.222.047-K

COPIA - ORIGINAL

N° Folio:100.....
 VALOR: \$ 4.960 -
 Detalle del Gasto:

 *paltos y aceitunas*

PEGUE LA BOLETA

085856

SILVER ANDRES LEQUEPIMAMANI MINIMARKET

"SILMAT"

ABARROTES PRODUCTOS LACTEOS
 CECINAS FRUTAS Y VERDURAS
 BEBIDAS CONITES Y HEBADOS
 CARNES COMERCIALES ALCOHOLES
 Bernardino Guerra N° 0730411
 Población San Marcos
 R.U.T.: 18.942.889 - 8 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
 \$ 4.960

DIA MES AÑO
 10 10 2008

Impreso en VISIÓN Nacional 2008 - Fono 722662
 COPIA - CLIENTE

N° Folio:101.....
 VALOR: \$ 1.200 -
 Detalle del Gasto:

 *ayer*

PEGUE LA BOLETA

N° 467186

Aguarica S.A.

GIRO: PRODUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA

Parque Industrial Puente de America
 Libertador Simón Bolívar N° 1311 Arica
 Fono: (58) 217972 Fono/Fax: (58) 265401
 Suc: Edmundo Pérez Zúñiga N° 353 Arica
 Fonos: 582217925 / 582218654
 Fono/Fax: 582217687
 R.U.T.: 998791130/5

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

¡Gracias por su preferencia!

TOTAL \$ 1.200

DIA MES AÑO
 7 12 2008

GRAFICOLOR S.L. 2006 F. Fax 583863 F. 221145 Arica
 Copia - Cliente

N° Folio:102.....
 VALOR: \$ 10.400 -
 Detalle del Gasto:

 *paltos almuerzo*

PEGUE LA BOLETA

-1-
 155635

SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANT POLLÓS TOP LIMITADA

Restaurante, Servicios de Comida Preparada
 C/ma Polló Top 2 - Maipo N° 3331 Fono: 2232903
 Suc: Compra y Venta Productos Agrícolas
 Elaboración, Envasado, Frutas y Verduras
 Elaboración de Aceites y Sub. Productos
 God. Párrafo Esperanza Km. 2,5
 Valle de Azapa - Agricultor Arrendatario
 R.U.T.: 77.415.860 - K / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
 \$ 10.400

DIA MES AÑO
 21 10 2008

GRAFICOLOR S.L. 2006 F. Fax 583863 F. 221145 Arica
 Copia - Cliente



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONOS CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 610.576
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 10.576
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO:		Pasajes y Traslados			
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	36958913902971479	05-08-18	Latam Airlines Group SA	pasaje Directora Chillan Invitada Festival 2018	\$ 102.164
2	6052183049657	28-11-18	Sky Airlines S.A	pasaje Maestra Dictar talleres Danza	\$ 96.108
3	369098	31-10-18	Hugo Paco Bolaños	Traslado Bailarinas Presentacion	\$ 2.500
4	11	01-10-18	Cristian Aguilera Echeverria	Traslado escenografia Colegio Chilenorte	\$ 15.000
5	23203	06-11-18	Maria Crispin Quispe	Traslado Vestuario Presentacion Colegio Da Vinci	\$ 10.690
6	31619171	05-12-18	Transporte Tecnologia y Giros EGT Limitada	Flete vestuario Santiago	\$ 10.970
7	934556	23-11-18	Buses Pluss Chile	Traslado Maestro a Taller Calama	\$ 10.000
8	1914000	18-11-18	Buses Pluss Chile	Traslado Maestro a Taller Calama	\$ 10.000
9	36561834484110083	12-12-18	Latam Airlines Group SA	Pasaje Maestra Dictar talleres Danza	\$ 31.000
10	6052180370619	11-08-2018	Sky Airlines S.A	Pasaje maestra Dictar talleres Danza	\$ 120.144
11	32	21-12-18	Ismael Jesus Gallegos Valdivia	Traslado de Escenografia,vestuarios,etc presentaciones Escuela	\$ 202.000
SUBTOTAL					\$ 610.576

TOTAL

N° Folio: 1

VALOR: \$ 102.164

Detalle del Gasto:

Dirección Ballet de Plulhoñ

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Copia

Nombre Pasajero: EDITH HERNANDEZ

Documento de Identificación: CL89366534

Código de Reserva: EZHWIQ

N° Pasajero Frecuente:

Tipo de pasajero: Adulto

Ciudad y Fecha de emisión: Santiago de Chile, Chile 05-AGO.-18

Desglose de tu pago

Concepto	Numero de ticket	Monto (CLP)
Tarifa		CLP 81.000
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 15.184
Total pasaje	045-2174509534	CLP 96.184
Venta de Asiento	045-1504693976	CLP 2.990
Venta de Asiento	045-1504693977	CLP 2.990
Total otros servicios		CLP 5.980
Total pagado		CLP 102.164

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de débito	36058913902971479		
(1)	CLP: pesos chilenos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 15.184		

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 382 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	JUE. 23-AGO.-18	04:40	JUE. 23-AGO.-18	07:15	Economy - O	O0YSL5ZB	18L	Sólo incluye equipaje de mano
LA 185 Operado por Latam Airlines Group	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAB. 25-AGO.-18	23:23	DOM. 26-AGO.-18	01:52	Economy - Q	Q0YSL5ZB	21L	Sólo incluye equipaje de mano

● Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información Ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 382	LATAM Airlines Chile	LATAM Airlines Chile
LA 185	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Información local

N° Folio: 2

VALOR: \$ 73.108

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**** NO ES VÁLIDO COMO TARJETA DE EMBARQUE ****

SKY

RESERVATION NUMBER

FOQIQH

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

NOMBRE DEL PASAJERO 1 ELENA LUCAS	DOCUMENTO DE VIAJE 24953317-3	N° DE TICKET 6052183049657	FECHA DE COMPRA 28-11-2018	TIPO DE PASAJERO Adulto
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DETALLES DE COMPRA

Stgo Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Arica Aeropuerto Chacalluta	VUELO SKY H2.198	
SALIDA (hora local)	LLEGADA (hora local)	TARIFA Zero	
12-12-2018 08:20	12-12-2018 11:00		
<input checked="" type="checkbox"/> INCLUIDO EN TU VUELO			
ASIENTO NO	PRIORIDAD NO	MASCOTA A BORDO NO	EQUIPAJE ESPECIAL NO
EQUIPAJE REGISTRADO N/A	Menor no acompañado NO	MASCOTA EN BODEGA NO	SEGURO NO
EQUIPAJE DE MANO 1			

Arica Aeropuerto Chacalluta	Stgo Aeropuerto Arturo Merino Benítez	VUELO SKY H2.191	
SALIDA (hora local)	LLEGADA (hora local)	TARIFA Zero	
18-12-2018 08:50	18-12-2018 11:20		
<input checked="" type="checkbox"/> INCLUIDO EN TU VUELO			
ASIENTO NO	PRIORIDAD NO	MASCOTA A BORDO NO	EQUIPAJE ESPECIAL NO
EQUIPAJE REGISTRADO N/A	Menor no acompañado NO	MASCOTA EN BODEGA NO	SEGURO NO
EQUIPAJE DE MANO 1			

DETALLES DE PAGO

DESGLOSE DE IMPUESTOS

CLP CL 6,074 CLP CL 6,074

RESUMEN

TARIFA	52,980 CLP
SERVICIOS INCLUIDOS	15,980 CLP
CARGOS DE SERVICIO	0 CLP
IMPUESTOS	12,148 CLP
IVA/IGV	0 CLP
CARGO POR CAMBIO	15,000 CLP
TOTAL	96,108 CLP

INFORMACIÓN DE PAGO

PAGADOR	ELENA LUCAS
ID PAGADOR	N/A
FECHA DE COMPRA	28-11-2018
TIPO	VENTA
PAGADO CON	DBIT
TIPO DE CAMBIO	1.0000
TOTAL PAGADO	23,000 CLP
PAGADOR	ELENA LUCAS
ID PAGADOR	N/A
FECHA DE COMPRA	28-11-2018
TIPO	VENTA
PAGADO CON	DBIT
TIPO DE CAMBIO	1.0000
TOTAL PAGADO	73,108 CLP

N° Folio: 3

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:

.....
 *Traslado Bailemanes*
 *presente con*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 4

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

.....
 *Traslado*
 *es cargo de*
 *Colyis Chilemore*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO DE DINERO N° \$ 15.000

RECIBI DE: *CRISTIAN FLORES ECHOVEERRIA*

LA SUMA DE: (EN LETRAS) *Quince M. /* PES

CORRESPONDIENTE A: *Flete*

EN *Octubre* EL *01* DE AÑO *2011*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: R.U.T. *10059682-2* FIRMA: *[Firma]*

RHEIN. 327.141

N° Folio: 5

VALOR: \$ 10.690

Detalle del Gasto:

.....
 *Traslado Vestuario*
 *presente con Colyis*
 *de Uman*

PEGUE LA B...

N° Folio: 6

VALOR: \$ 10.970

Detalle del Gasto:

Flete Articular
de Chile

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

Transportes de carga, Servicios Informáticos, Giros Nacionales e Internacionales, Agente Comisionista

R.U.T.: 76.211.240-K

Casa Matriz: Borja 1298, Estación Central - Santiago
Sucursales al dorso

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 31619171



DUPLICADO: CLIENTE

FECHA: 25/12/2018

Nro. Documento 31619171
Orden de Flete 910674007

TOTAL \$ 10070

Iconex (Chile) S.p.A. Puma 1430-Recoleta-R.U.T. 76.549.581-4

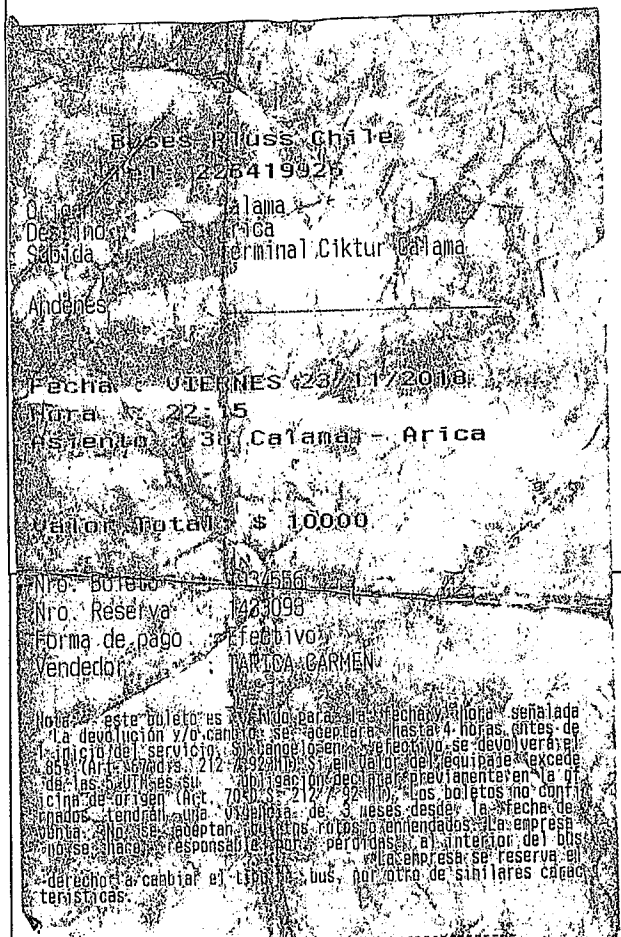
N° Folio: 7

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

Inserción Teller
de Dongo Mes Fie

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

/

N° Folio:⁸.....
VALOR: \$ 10.000
Detalle del Gasto:
Trocheo Teller de
Donye a Maestru

N° Folio:
VALOR: \$
Detalle del Gasto:
/

N° Folio:⁹.....
VALOR: \$ 31.000
Detalle del Gasto:
Trocheo Balamier
presento con

Buses Pluss Chile
Tel: 226419926
Origen : Arica
Destino : Calama
Subida : No disponible
Apuenes :
Fecha : DOMINGO 18/11/2018
Hora : 22:00
Asiento : 38 Arica - Calama
Valor total: \$ 10000
Nro. Boleto : 1914000
Nro. Reserva : 1418088
Forma de pago : Efectivo
Vendedor : **MARICA CARMEN**

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada... No se aceptan devoluciones... El valor del boleto no puede ser superior al establecido en la tarifa... No se aceptan devoluciones...

PEGUE LA
Nº 016471
OSCAR ROBERTO CASTELLANOS CASTILLO
PERFUMERIA Y PAQUETERIA
TAXISTA PROPIETARIO
C/M: 18 de Septiembre 301 Local 151A
Suc: 18 de Septiembre 301 Local 42
Centro Comercial El Morro
RUT: 12.210.014-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 31.000

N° Folio:10.....

VALOR: \$ 1.201.144

Detalle del Gasto:

Traslado monto a
Doctor Telleres de Jorje

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**** NO ES VÁLIDO COMO TARJETA DE EMBARQUE ****



Razón Social: SKY Airline Chile

88.417.000-1

Av. del Valle Sur 537 - Huechuraba, Santiago, Chile. Teléfono +56 23525600

RESERVATION NUMBER

GRCDPG

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

NOMBRE DEL PASAJERO 1	DOCUMENTO DE VIAJE	N° DE TICKET	FECHA DE COMPRA	TIPO DE PASAJERO
ELENA LUCAS	24953317-3	6052180370619	11-08-2018	Adulto

DETALLES DE COMPRA

Stgo Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Arica Aeropuerto Chacalluta	VUELO
SALIDA (hora local)	LLEGADA (hora local)	SKY H2 190
24-08-2018 06:15	24-08-2018 08:55	TARIFA Light

INCLUIDO EN TU VUELO

ASIENTO NO	PRIORIDAD NO	MASCOTA A BORDO NO	EQUIPAJE ESPECIAL NO
EQUIPAJE REGISTRADO 1	Menor no acompañado NO	MASCOTA EN BODEGA NO	SEGURO NO

Arica Aeropuerto Chacalluta	Stgo Aeropuerto Arturo Merino Benítez	VUELO
SALIDA (hora local)	LLEGADA (hora local)	SKY H2 193
02-09-2018 11:20	02-09-2018 13:50	TARIFA Light

INCLUIDO EN TU VUELO

ASIENTO NO	PRIORIDAD NO	MASCOTA A BORDO NO	EQUIPAJE ESPECIAL NO
EQUIPAJE REGISTRADO 1	Menor no acompañado NO	MASCOTA EN BODEGA NO	SEGURO NO

DETALLES DE PAGO

DESGLOSE DE IMPUESTOS

CLP CL 7,592 CLP CL 7,592

RESUMEN

INFORMACIÓN DE PAGO

PAGADOR
ID PAGADOR

ELENA LUCAS
N/A

FECHA DE COMPRA

11-08-2018

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 11

VALOR: \$ 202.000

Detalle del Gasto: Traslados de escenografía y vestuario a Presentaciones Colegias

**ISMAEL JESUS GALLEGOS
VALDIVIA**

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
EDMUNDO FLORES 098 PARINACOTA R1530/22-
ARICA

eMail : OMC_35@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 9.146.078- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°32

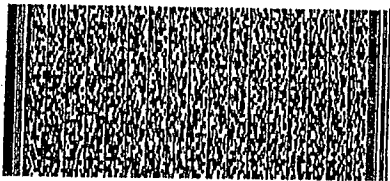
S.I.L. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Canlidad	Procto	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	traslado de escenografía, vestuarios, etc a presentacion	1	169.748			169.748

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 169.748

I.V.A. 19% \$ 32.252

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 202.000

Carretero
21/12/2018



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDICIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 650.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 653.472
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 3.472
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO:				Reparacion e Implementacion	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1269510409	16-09-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	Banquillo y mesa plegable	\$ 32.960
2	455193	21-09-18	Fernando Palma Gonzalez	repuesto bolsa aspiradora	\$ 2.400
3	1269260438	10-09-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	cajas plasticas vestuario	\$ 21.970
4	39669	18-08-18	Comercial Cosima Limitada	repuesto cable parlantes	\$ 6.490
5	784	10-10-18	Imp y Exp. JM Market Ltda	caja metalica con llaves	\$ 15.490
6	4183	18-10-18	Ferreteria & Celso Aguirre Jimenez E.I.R.L	enchufes y alargador 3 metros	\$ 7.800
7	623	23-10-18	Comercializadora y Transportes Luna Spa	dispensador agua	\$ 12.000
8	287182	03-10-18	Deportes Sparta Limitada	Trx preparacion fisica	\$ 76.766
10	71507	14-07-18	Ferreteria Iberia Limitada	guante maestro	\$ 6.770
11	160887	20-10-18	Carlos Ancoma Humire	bolsas vestuario	\$ 2.800
12	176176	04-12-18	Heriberto Villegas Ito	telon transportable 1x2 mts	\$ 40.000
13	4079	13-07-18	Servimaqui Ltda	arriendo andamios	\$ 7.500
14	449299	14-07-18	Steel North Ltda	rodillos y diluyente	\$ 14.000
15	166856	18-10-18	Leopoldo Diaz Araya	cable parlante	\$ 4.000
16	395509	18-10-18	Juana Flores Ibañez	flores plasticas	\$ 4.400
17	475969	28-11-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Limitada	clavos	\$ 2.840
				SUBTOTAL	\$ 258.186
TOTAL					

Firma del Responsable

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :

MONTO POR ITEM ASIGNADO:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	166855	18-10-18	Leopoldo Diaz Araya	extencion electrica	\$ 3.800
19	14465	10-10-18	Aurelio Lopez Gutierrez	bolso tablet	\$ 10.000
20	395421	14-10-18	Juana Flores Ibañez	enrredaderas plasticas	\$ 5.000
21	1272435204	13-10-18	Adm de Supermercados Hiper Lider S.A	plancha vestuario	\$ 17.990
22	166771	06-10-18	Leopoldo Diaz Araya	pendrive	\$ 8.500
23	498616183	10-11-18	Sodimac S.A	tarugos reparacion sala	\$ 17.400
24	475975	18-11-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Limitada	brocas y pernos	\$ 7.120
25	364137	12-12-18	Pedro Chadid S.A. Comercial industrial	cortinas vestuario	\$ 19.900
26	58913	20-12-18	Hernana Naranjo Diaz	pendrive	\$ 12.000
27	558757	14-12-18	Sandra Zepeda Silva	Luces arbolito Navidad	\$ 7.000
28	380116	08-12-18	Imp y Exp JM Market Ltda	escobillon tipo vela con recambio	\$ 8.490
29	167140	27-11-18	Leopoldo Diaz Araya	cable parlantes	\$ 4.000
30	19545	03-07-18	Mario Tancara Apaza	enredaderas plasticas y canasto de mimbre	\$ 21.000
31	853035	19-11-18	Abraham Leyton Poblete	disco de corte	\$ 1.600
32	497069870	18-10-18	Sodimac S.A	tornillos	\$ 2.790
33	5091	13-11-18	Clotilde Fredes Jimenez	diluyente	\$ 1.500
34	496560998	16-10-18	Sodimac S.A	tornillos	\$ 2.990
35	124266315	26-11-18	Easy Retail S.A	silla secretaria	\$ 39.990
36	476011	29-11-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Limitada	silicona	\$ 4.750
37	475992	29-11-18	Ferreteria y Merceria Tucapel Limitada	clavos	\$ 3.500
38	501979578	30-11-18	Sodimac S.A	sifon y repuestos lavaplatos	\$ 12.610
39	178594	09-11-18	Comercial Basurto	audifonos	\$ 14.900
40	124269442	28-11-18	Easy Retail S.A	repuestos tubo calefont	\$ 19.180
41	502661657	01-12-18	Sodimac S.A	bekron piso sala	\$ 13.666
42	161290	04-12-18	Carlos Ancoma Humire	bolso notebook	\$ 8.000
43	10478677	21-12-18	Cencosud Retail S.A	parlante sala clases	\$ 49.990
44	503820796	08-12-18	Sodimac S.A	pintura salas	\$ 50.490
45	503549007	09-12-18	Sodimac S.A	barniz ventanas	\$ 4.540
46	503549177	10-12-18	Sodimac S.A	sellador piso	\$ 22.590
				Sub Total	\$ 395.286
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 258.186
				TOTAL	\$ 653.472

Firma del Responsable

**DANZA
VIVA**

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FERRELL 8301, QUILICURA
 SUC. AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA, ARICA

GIROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 00269610409 Caja: 0016
 Fecha: 16/09/2018 Hora: 13:55:23
 7804621620448 CAJA ORG 20L \$ 2.990
 CODIGO: 7805660003094
 3X3.990 BANQUITO \$ 11.970
 RF Lleve N x \$ -1.990
 0400005836220 MESA PLEG \$ 19.990

SUBTOTAL 32.960
 EFECTIVO 35.000
 VUELTO 2.040
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI-CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 263
 PESOS MI CLUB.

N° Folio: 1

VALOR: \$ 32.960

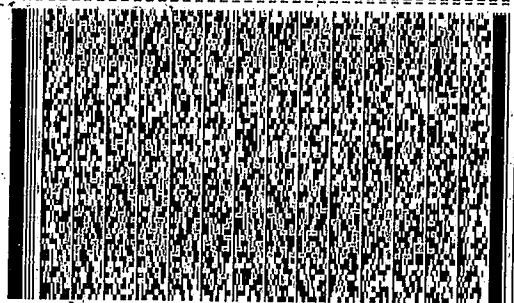
Detalle del Gasto:

Mesa plegable y
 banquitos

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0072 0635/016/110 16.09.18 13:55 AC-00
 ATENDIDO POR : KAROLINA GALLARDO

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



Bernardo Gustavo Palma Gonzalez
 Articulos para el Hogar e Industrias
 "BERPAL HOGAR"
 21 de Mayo 808
 Fono: 22319475 Fax: (08) 2254321
 E-Mail: berpalrepuestos@hotmail.com
 RUT: 37615401-8 ARICA



N° Folio: 2

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:

repuesto aspiradora

Rodamientos, Repuestos, Repuestos Industriales para el hogar BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIAS MES AÑO
 21 09 18

N° 455193

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	Bolitas aspirador	2400

CANCELADO

N° Folio: 3

VALOR: \$ 21.970

Detalle del Gasto:

cajas plasticas bestuario

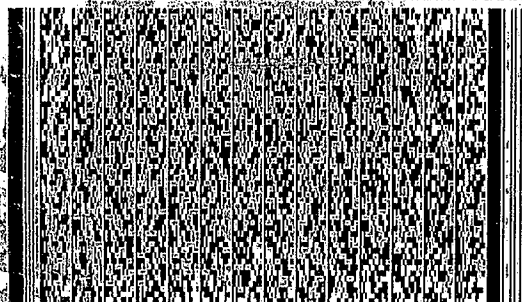
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001269260438 CAJA: 0004
Fecha: 10/09/2018 Hora: 20:36:56
CODIGO: 7805660000390
2X6.990 CAJA \$ 13.980
0400005878268 CAJA ORG \$ 7.990

SUBTOTAL 21.970
EFECTIVO 25.000
VUELTO 3.030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

175
PESOS MI CLUB.



Vinore Electronico SII Res. 85 de 2011
0305706357004/016 10.09.18 20:36 AC-00
ATENDIDO POR: YHIRA CURTUANCA

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° 39669

PEGUE LA **COMERCIAL COSIYA LIMITADA**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS
ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES
DOMESTICOS Y C/PS
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
VIA POR MENOR DE ARTS ELECTRONICOS
Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

18 de Septiembre 285
Rut: 76.774.799-9 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
TOTAL \$
DIA MES AÑO

N° Folio: 4

VALOR: \$ 6490

Detalle del Gasto:

Arpues cable parlantes

N° Folio: 5

VALOR: \$ 15.490

Detalle del Gasto:

ceje metálica con llaves

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**IMPORTACION Y EXPORTACION
JM-MARKET LIMITADA**
Giro: GRANDES TIENDAS, VENTAS PRENDAS
VESTIR POR MAYOR Y MENOR VENTA DE ALIME
18 DE SEPTIEMBRE 401- ARICA
eMail : LRORGCONTABLE@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.577.956- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°784

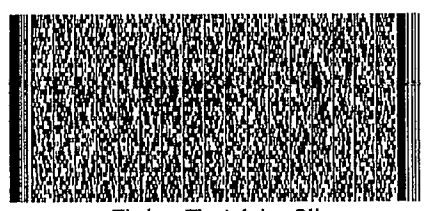
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	caja fuerte	1	13.016,8			13.017

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.017
I.V.A. 19%	\$	2.473
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.490

N° Folio: 6

VALOR: \$ 7800

Detalle del Gasto:

enchufes y alargador

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**FERRETERIA & GELSO AGUIRRE
JIMENEZ E.I.R.L.**

Giro: SANDWICH AL PASO, FERRETERIA,
CARNICERIA

COLON 507 CENTRO- ARICA

eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.502.543- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°4183

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

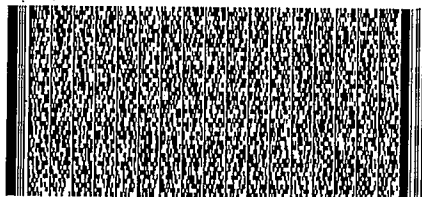
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ENCHUFE MACHOS	4	588,24			2.353
-	ENCHUFE MACHO	2	420,17			840
-	ALARGADOR 3 MT.	1	3.361,5			3.362

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 6.555

I.V.A. 19% \$ 1.245

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 7.800

N° Folio: 7

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

Dispensador de bidon de agua

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES LUNA SPA

Giro: SERVICIO DE TRANSPORTES, DISTRIBUCION DE CARGAS, FLETES, VENTA PROD ENV
 COTACOTANI 2564 EL BOSQUE- ARICA
 eMail : DANIEL_LUNA25@HOTMAIL.COM Telefono : 58 2221397
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.547.751- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°623

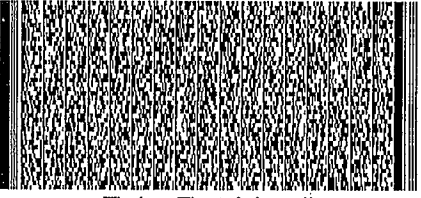
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
 R.U.T.: 65.046.466- 4
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	dispensador PVC	1 unid	10.084			10.084

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.084
I.V.A. 19%	\$	1.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	12.000

N° Folio: 8

VALOR: \$ 76.786

Detalle del Gasto:

TRX para preparación física

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SPARTA

DEPORTES SPARTA LIMITADA

GIRO: VENTA DE ART. DEPORTIVOS, IMPORT. Y EXPORT. ART. DEPORTIVOS, VENTAS PRODUCTOS ENERGETICOS.

CASA MATRIZ: AV. KENNEDY #5682 - FONO 2828 7700
VITACURA - SANTIAGO

R.U.T.: 76.074.938-9

Factura Electrónica

N° 287182

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

TIPO DESPACHO :

SANTIAGO : 2018-10-03
SEÑOR(ES) : ESCUELA DANZA VIVA
DESPACHO :
DIRECCION : MANUEL RODRIGUEZ144
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA

RUT : 65046466-4
COD. CLIENTE :
COND. DE VENTA :
CODIGO LOCAL : 3810-AAR
VENDEDOR : MARTIN GUTIERREZ
FECHA ENTREGA :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
715280012154	ECOWELLNESS POWER BAND SET	1	8.393	8.393
715280012154	ECOWELLNESS POWER BAND SET	1	8.393	8.393
7502270749809	BLU X-FORCE PLUS	1	29.990	29.990
7502270749809	BLU X-FORCE PLUS	1	29.990	29.990

N° Folio: 9

VALOR: \$ 6.770

Detalle del Gasto:
guantes maestros

N° Folio: 10

VALOR: \$ 2800

Detalle del Gasto:
bolso mil luceros

N° Folio: 11

VALOR: \$ 40.000

Detalle del Gasto:
bolso impermeable 1 x 2 mts

PE

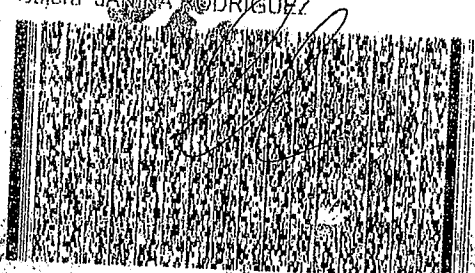
Iberia RUT. 79.889.650-4
Ferreterías Iberia Limitada
 Avda. Santa María 2400-1
Cheque FERRETERIA IBERIA
 Fono: (58) 2593900
 Email: iber@entelchile.net
 www.iberia.cl

Boleta Electronica N° 71507

Fecha Emision: 14 de julio de 2018
 Vendedor: LEONARDO CRISTIAN GONZALEZ
 No. Interno: 1420

29482000	1 X 2390	2390
40343800	2 X 1890	3780
TOTAL		6.770

CONDICIONES DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
 Hora Emision: 13:27:47
 Cajera: JANINA RODRIGUEZ



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelchile.cl/facturadetel/boleta/>

NO. 160887

CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE

Vías de Maletas, Carteras, Mochilas
 Bolsos, Billeteras, Camesas, Lentes y todo tipo de Accesorios para Conexiones de Bolsos y Fabricación de Artículos Confeccionados de Materiales textiles

C.M. Manuel Rodríguez N° 260
 Sucursal Lincayán N° 1956
 RUT: 6.959.645-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2.800

Total

DIAS: 20 MES: 07 AÑO: 2018

LEONARDO CRISTIAN GONZALEZ

DUPLICADO CUENTA

PEGUELO

N° 176176

FERRIBERTO PATRICIO VILLEGAS TIO

PERRUMERIA CONFITERIA VENTA DE MALETAS ARTICULOS PARA EL HOGAR VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS

Casa Matriz: Vela de Cruz N° 728 A
 Suc. El Bide: Sepp. 210-220-1442
 RUT: 10.395.059-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 40.000

Total

Nº Folio 13

VALOR \$ 7500

Detalle de Gastos

arriendo andamios

Nº Folio /

VALOR \$ /

Detalle de Gastos

Nº Folio 14

VALOR \$ 14.000

Detalle de Gastos

rodillos y diluyente



BOLETA DEVENTAS Y SERVICIO

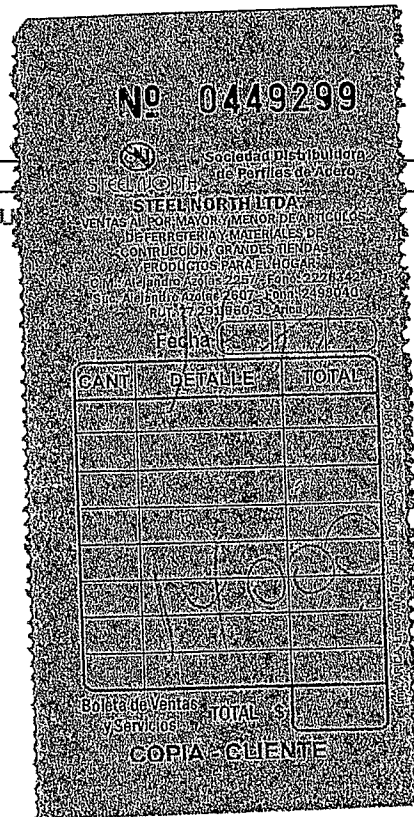
Nº **0004079**

SERVICIOS MAQUINARIAS Y ANDAMIOS SERVIMAQUI LTDA.
 ARRIENDO DE ANDAMIOS, ALZAPRIMAS, TABLONES
 METALICOS, RUEDAS DE ANDAMIOS, ANDAMIOS COLGANTES,
 VTA. DE ART. DE FERRETERIA
 Casa Matriz: 18 de Septiembre Nº 1504 - Fono: 2428889 - Iquique
 E-mail: andamios@servimaqui.cl
 Suc. Calama: Carlos Cisternas Nº 2922 - Fono: (55) 2423741- Calama
 E-mail: arriendo.andamios@servimaqui.cl
 R.U.T.: 76.183.605-6

Día	Mes	Año
13	07	2019

CANT.	DETALLE	VALOR
3	CUERPOS DE ANDAMIOS ESTANDAR	
TOTAL		7500.

GRACIAS - FONOS: 2575384 - FAX: 2575385 - IQUIQUE, CHILE
 DUPLICADO AL CLIENTE



N° Folio: 15

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

cable parlante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 166856

LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ ARAYA

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
ELECTRODOMESTICOS, EVENTOS MUSICALES
Y ARRENDOS DE EQUIPOS MUSICALES

C. M. Colon N° 845 Local 32
Suc. Colon N° 646 Local 04
Feria Manuel Rodriguez
RUT: 9.425.667-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4000

DIA: 20 MES: 10 AÑO: 2018

IMPRESORA: ARCO IMPRESORES
FONO: 227212 / CAL: 76439207 Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: \$ 4400

Detalle del Gasto:

flors plasticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 395509

JUANA FLORES IBANEZ

ABARROTES ALIMENTOS
PARA ANIMALES
ARTICULOS PLASTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

Terminal Asagrot Bodega 12
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

RUT: 5.619.525-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4400

DIA: 10 MES: 10 AÑO: 2018

IMPRESORA: ARCO IMPRESORES
FONO: 227212 / CAL: 76439207 Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 2840

Detalle del Gasto:

floras

PEGUE LA

N° 475969

FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2840

N° Folio: 18

VALOR: \$ 3.800

Detalle del Gasto:

extintor eléctrico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 166855

LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ ARAYA

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS,
ELECTRODOMESTICOS, EVENTOS MUSICALES
Y ARRIENDO DE EQUIPOS MUSICALES

C. M. Colon N° 645 - Local 32
Suc. Colon N° 645 - Local 04
Feria Manuel Rodriguez
RUT: 9.425.667-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	3.800	
DIA	MES	AÑO
17	10	2018

COPIA CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

bolsa foblet

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

014465

AURELIO MARCOS LOPEZ GUTIEREZ

VENTA DE MALETAS,
CARTERAS, BOLSOS,
MOCHILAS

Colon N° 211 ARICA

RUT: 9.941.856-7

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Crédito por preferencia

TOTAL	\$ 10.000	
DIA	MES	AÑO
10	10	18

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

esredodere plasticos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 395421

JUANA FLORES IBANEZ

ABARROTES, ALIMENTOS
PARA ANIMALES
ARTICULOS PLASTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

Terminal Asopuro Bodega 12
Manuel Castilla Ibaceta N° 343

RUT: 5.619.525-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL	\$ 5.000	
DIA	MES	AÑO
17	10	2018

N° Folio: 21

VALOR: \$ 17.990

Detalle del Gasto:

plancha pes fuais

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL PDR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001272435204 Caja: 0008
 Fecha: 13/10/2018 Hora: 13:55:35
 0034264469174 PLANCHA \$ 17.990

SUBTOTAL 17.990
 EFECTIVO 18.000
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 143
 PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

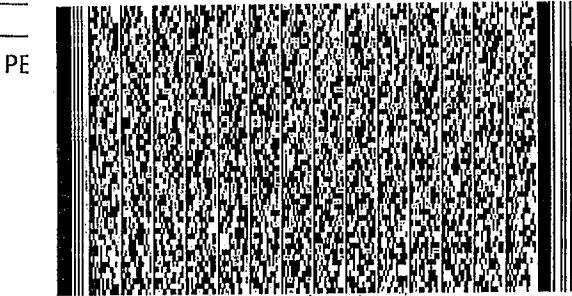
.....

.....

.....

.....

.....



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0088 0635/008/101 13.10.18 13:55 AC-00
 ATENDIDO POR : KARINA FLORES

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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 8500.

Detalle del Gasto:

perolnive

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° 166771

PEGUE LA DE LEOPOLDO DEL CARMEN
 DIAZ ARAYA
 VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
 ELECTRODOMESTICOS: EVENTOS MUSICALES
 Y ARRIENDO DE EQUIPOS MUSICALES
 C.M. Colon N° 646 Local 32
 Suc. Colon N° 648 Local 04
 Feria Manuel Rodriguez
 RUT 9.425.667-4 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	8500
DIA	13
MES	10
ANO	2018

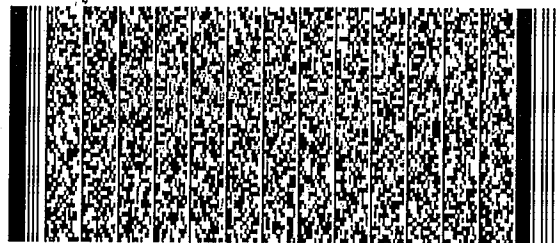
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 498616183 10/11/2018
CC: 00032 CAJA: 0018 CAJERO: 353 11:56:17

	46340X	TARUGO	HADERA	10MMX91CM	NAR		
CU	5	X	1.490		7.450		
	33898	MULD	PINO	CJ13	CUBREJUN	9X30X	
CU	5	X	1.990		9.950		
	TOTAL					17.400	

#10##
Fornas de ~~Operativo de~~ **Operativo de Prevencion**
EF : 174000000
Monto EF C/19/22 Sodimac Arica
Vuelto EF ?
#74277-2412
CAJERA(O) NILEN ALEJANDRA MALDONADO



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Nº Folio: 23

VALOR: \$ 17.400

Detalle del Gasto:
tarugo fino solar

Nº Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto: /

Nº Folio: 24

VALOR: \$ 7.120

Detalle del Gasto:
Proces y permisos



PEDRO CHADID SOCIEDAD ANONIMA
 COMERCIAL INDUSTRIAL
 IMPORTACIONES - GRANDES TIENDAS
 Casa Matriz: 21 de Mayo N° 490 - Fono: 2232011 - Fax: 2254567
 E-Mail: rchadid.saadi@gmail.com - ARICA
 Bodega: Sofomayor N° 454 - ARICA
 R.U.T.: 83.238.600-6

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS



364137

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

N° Folio: 25

VALOR: \$ 19.980

Detalle del Gasto:

portina pes fuerio
 sola

CANT.	DETALLE	TOTAL
2	CORTINA JESSICA TLS	19,980
TOTAL \$		19,980

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

penolive

HERNAN YAMIL NARANJO DIAZ
 VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS,
 ELECTRODOMESTICOS, DISCOS, CASSETTE Y DVD
 Cristobal Colon N° 645 Local 39
 Ferial Manuel Rodriguez
 Fono: 2280862 - Arica

BOLETA DE VENTAS
 Y/O SERVICIOS

058913

R.U.T. 14.520.373 - 2 - Arica/Chile

CANT.	DETALLE	VALOR
TOTAL \$		12000

DIA 30 MES 12 AÑO 18

Imprenta VISION / Tobalaba 2088 - RUT: 9437.743 - 9 - CL: 89609506 - Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

lucer arbolito mandado

PEGUE LA BOLETA AQUI

558757

**SANDRA ERCELA
 ZEPEDA SILVA**
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
 Gabon de la Economia
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 582233605
 R.U.T.: 10.675.575 - 2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL

N° Folio: 28

VALOR: \$ 8.490

Detalle del Gasto:

los millon tipo Veta
1/ su camion

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 380116

IMPORTACION Y EXPORTACION
JM MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACION Y EXPORTACION
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JM market

C.M. N° 18 de Septiembre / 401 - Centro
Suc. 1 N° 18 de Septiembre / 799 - Centro
Suc. 2 N° 18 de Septiembre / 302 - Centro

RUT: 76.577.956-1 - Arica

Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 8.490

DIA	MES	AÑO
<u>8</u>	<u>2</u>	<u>2010</u>

Imp. New Graphic Chile 5713 - Tel: 909383191 - Arica

COPIA CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 4.000

Detalle del Gasto:

cable parlante

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 167140

**LEOPOLDO DEL CARMEN
DÍAZ ARAYA**

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS,
ELECTRODOMESTICOS, EVENTOS MUSICALES
Y ARRIENDO DE EQUIPOS MUSICALES

C. M. Colón N° 645 - Local 32
Suc: Colón N° 645 - Local 04
Feria Manuel Rodríguez

Rut: 9.425.667-4 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	<u>4000</u>	
DIA	MES	AÑO
<u>8</u>	<u>11</u>	<u>2010</u>

IMP. GASCON - 18 DE SEPT. 89
TELEFONO 314260

COPIA CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 21.000

Detalle del Gasto:

invertedora
placas y camacho
placa 1

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

019545

MARIO TANCARA APAZA

ARTICULOS IMPORTADOS

C. Matriz: Colón N° 709
Suc.: Feria Domínical Pto. 235
ARICA

RUT.: 7.260.023-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 21000


DIA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>10</u>

N° Folio: 31

VALOR: \$ 1.600

Detalle del Gasto:
diño de corte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



853035

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
'EL NEGRO'

Casa Matriz: Maipú N° 4109
Fono: 2476762
Sucursal Maipú N° 415219
ARICA

RUT: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.600

TOTAL

DIA MES AÑO
ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 32

VALOR: \$ 2.790

Detalle del Gasto:
tuercillos

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 497069870 18/10/2018
CC:00032 CAJA:0008 CAJERO:666 13:28:42

1211609 AUTOP CB/LENT PH 8X3/4 100UN.
CU 1 X 2.790 2.790

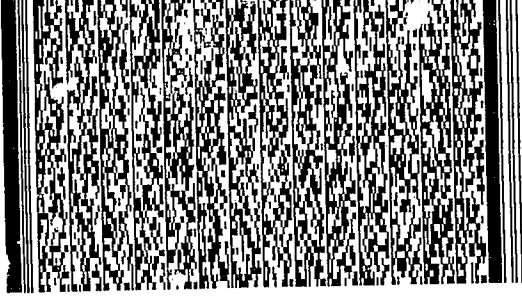
TOTAL 2.790

##1##
Formas de Pago
EF 2790
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 2.210
#46671-1620
CAJERA(O) CAJA SSC0


N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

N° Folio: 33

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:
de limpieza

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 005091
**CLOTILDE ARELIA
 FREDES JIMENEZ**
 COMPRA Y VENTA DE
 HERRAMIENTAS Y
 ART. DE FERRETERIA
 C.M.: AV. MANUEL CASTILLO I. N°3305,
 LOCALES 35-37 - PERSA, T. ASOCAPEC
 SUC.: DIEGO PORTALES 1368-1396,
 LOCALES 26-27 - FERIA DIEGO PORTALES
 RUT: 9.376.074-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500
 TOTAL

DIA 73	MES 11	AÑO 2013
-----------	-----------	-------------

*Imprenta "KENTAL PRINT" - Asocappec
 oficina C-4 - Fono: 58 2 490680 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 34

VALOR: \$ 2.990

Detalle del Gasto:
Tornillos

P - **TORNILLOS MDF**
SODIMAC S.A.
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 95.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 496560998 16/10/2018
 CC:00032 CAJA:0003 CAJERO:123 18:01:16

CU	1	X	2.990	2.990
TOTAL			2.990	

Formas de Pago
 EF 2990
 10207572-2 MARIA LUZ AGUILAR MOLINA
 Monto EF Cliente : 3.000

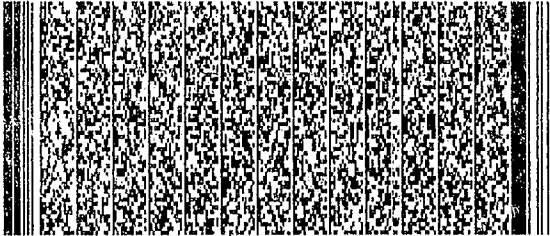
N° Folio: ~~.....~~

VALOR: \$ ~~.....~~


Detalle del Gasto:
~~.....~~

F

Vuelto EF : 10
 #13533-2511
 CAJERA(O) LUCILA ZENTENO



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



**ENTREGADO
EASY ARICA**

N° Folio: 35

VALOR: \$ 39.990

Detalle del Gasto:

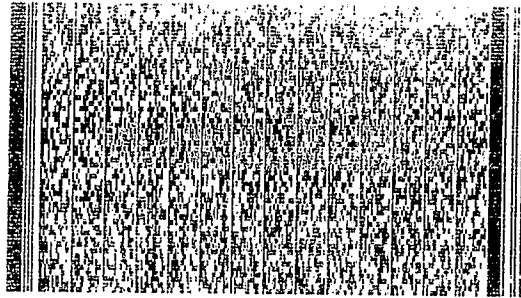
fillo secretaria

FOLIO: 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000124/66315
SITIO SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 TUC 191
ARICA

208200343922 SILLADININI19X64X 39.990
SUB TOTAL 39.990

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 10
TOTAL 39.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN WWW.EASY.CL

FECHA HORA LOCAL CA TRX
26/11/18 11:03 0027 07 0006
ATENDIDO POR : ANA QUISPE
LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



20181126027007000601242663150

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

/

PEGUE LA BOLETA AQUI

-2-
N° 476011
FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
AV. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT: 78.044.580-7
Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 47.500
29 NOV 2018
GRAFICOLOR S.A. - FONO: 58223145 - WEB: WWW.EASY.CL
Copia - Cliente

N° Folio: 36

VALOR: \$ 47.500

Detalle del Gasto:

pluvione

N° Folio: 37

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:
Claves

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 38

VALOR: \$ 12.610

Detalle del Gasto:
Sifon y repuestos de repelentes

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

REVISADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 501979578 30/11/2018
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 11:06:07

271799	CAPUCHON DE GOMA	50MM	
CU	1	X	990
1158996	ESPONJA PROFESIONAL TOPEX		
CU	1	X	2.280
3475336	NIVELADOR PARA PORCELANATO		
CU	1	X	6.490
1306332	SIFON LOA S/C ENTR 11/2 - 11/		
CU	1	X	2.160
270210	TUBO PVC-S 40X1,0MT GRIS CEM		
CU	1	X	690
TOTAL			12.610

Formas de Pago
EF 12610
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 7.390
#18523-1224
CAJERA(O) CAJA SSCO

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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

N° Folio: 39

VALOR: \$ 14.900

Detalle del Gasto:

audifonos

N° Folio: 40

VALOR: \$ 19.180

Detalle del Gasto:

reparacion tubo selipant

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

/

" COMERCIAL BASURTO "

TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.
TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro.: 14.661.419-1
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000178594
Fecha 09/11/18 Hora 20:53:18

AUDIF. TRUE BILLBOARD BB1994 14900
TOTAL 14900
Efectivo 14900
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055
Nro. de SERIE: 14661419-66098

**ENTREGADO
EASY ARIC**

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000124269442
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

208200372431 TUBO 5 0 8	8.690
208200372441 GORRO 5 0 8	5.190
780461272002 FL I.L ANG 1 2X7 8	5.300
SUB TOTAL	19.180

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.200
CAMBIO	1.020
TOTAL	19.180

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/11/18 22:02 0027 02 0163
ATENDIDO POR : ANA QUISPE
LOCAL SAP : E619

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Operado en Arica - Chile
C.R. 11.999.999
SODIMAC S.A. - Arica

Nº Folio 41

VALOR \$ 13.666

Detalle de Gastos

beton para sola

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.499
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 502661657 01/12/2018
CC: 00032 CAJA: 0004 CAJERO: 123 16:31:55

43728X	BEKRON	ENVASE 25 KG	
CU	2	X	3.588
			7.176
3475336	NIVELADOR PARA PORCELANATO		
CU	1	X	6.490
			6.490

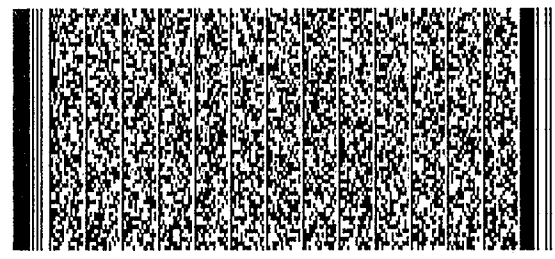
TOTAL 13.666

##3##
Formas de Pago
EF 13666
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 6.334
Ajuste Ley 20.956 EF : -4
Vuelto Final EF : 6.330
#13540-1719
CAJERA(O) LUCILA ZENTENO

Nº Folio /

VALOR \$ /

Detalle de Gastos



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Nº Folio 42

VALOR \$ 8000

Detalle de Gastos

bolso notebook

PEGUE LA BOLETA AQUI

NO: 161290

CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE

Vías de Maletas, Carteras, Maletines, Bolsos, Billeteras, Correas, Lentes, Yarns, Arma de Accesorios para Conexiones de Bolsos, y Fabricación de Artículos, Confeccionados de Materiales Textiles

C/M. Manuel Rodríguez N° 200
Sucursal Lircó (an) N° 1956
R.U.T. 6.969.645-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total: 8000

DI: 01 ES: 12 AÑO: 2018

IMP. COM. Z. Arica 23.800.000

DPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 43

VALOR: \$ 49.990.-

Detalle del Gasto:

Parlante Solo Clases

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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

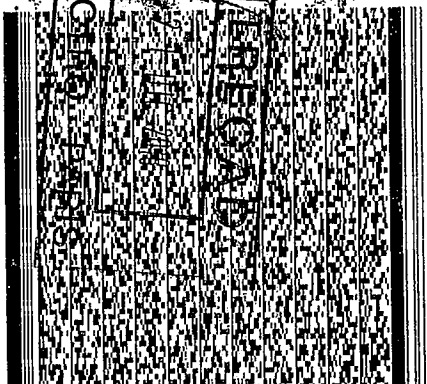
RUT: 81 201.000 K
FACTORA ELECTRONICA
N° 10478677

Santiago Oriente
CIUDAD DE SANTIAGO S.A. RUT: 81 201.000-K
110 x 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 21/12/2018 HORA: 19:16:41
CANTIDAD: 0000 CAJA: 0026
EMPRESA: GONZALEZ ANA MA
CATEGORIA: VENTAS GENTE

TRAN. NO.: 1550 VENTA
COMPROBANTE: ESCUELA DANZA VIVA
RUT: 69.046.466-4
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: MANUEL RODRIGUES GIRO ESCUELA DANZ
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 3047-0109

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD X PRECIO		
846094999	PARLANTE	49.990
SUBTOTAL		49.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		42.008
I.V.A. (19%)		7.982
TOTAL		49.990
1 UNIDAD		702
EFFECTIVO		60.000
VUELTO		10.010



Timbre Electronico SII, Res. 36 de 2005
Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Se

N° Folio: 44

VALOR: \$ 50.490

Detalle del Gasto:

pinture solos

P

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96 792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:503B20796 08/12/2018
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 20:35:23

467030	VITROLUX 60 ALERCE	1G
CU	1 X 35.190	35.190
2124947	SET 3 BROCHAS 1"+2"+3" NARANJ	
CU	1 X 2.290	2.290
2124947	SET 3 BROCHAS 1"+2"+3" NARANJ	
CU	1 X 2.290	2.290
62537X	ACIDO MURIATICO 5 LT	
CU	1 X 2.490	2.490
37523B0	SBL RODILLO CONDOR C/REP 18CM	
CU	1 X 3.990	3.990
40B964	RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 23C	
CU	1 X 2.290	2.290
327549	DILUYENTE SINTETICO 1:1 QU	
CU	1 X 1.950	1.950

TOTAL 50.490

##7##

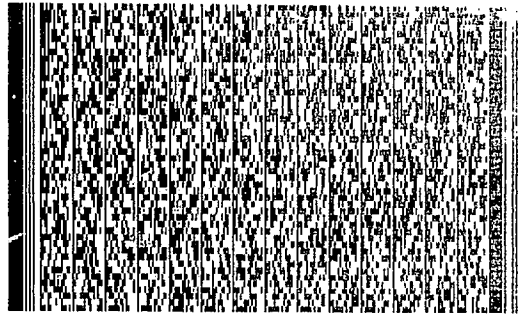
P

Formas de Pago
EF 50490
Monto EF Cliente : 51.000
Vuelto EF : 510
#67B46-1521
CAJERA(O) CAJA SSCO

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO.
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

P

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 45

VALOR: \$ 4041

Detalle del Gasto:

banij Ventanas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 041644467

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 09/12/2018 Hora: 13:33
 Srs: AGUIRRE MARAMBIO PATRICIA RUT:09293653-8
 Giro: 0
 Direccion: PASAJE INDO 2002
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson: 72 260 DANIELA HORTA UGALDE STOCK 000000000
 BLT 00032-503820796 08/12/2018 EF: 50.490

Nota de Credito Valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
467030 CU	1,00	VITROLUX 60 ALERCE X 35.190,00	1GL 0	35.190
Monto Neto IVA Impto.Adicional0% Monto Exento				Monto Total
29.571 5.619 0				35.190

Treinta y Cinco mil Ciento Noventa Pesos

Devolucion de Productos Responsabilidad del Cliente

#19856 Devolucion de Efectivo

DANIELA HORTA UGALDE

Daniela Horta Ugalde
 Operativa de Post-Venta
 HC S.A. Sodimac Arica



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:509549007 09/12/2018
 CC:00032 CAJA:0002 CAJERO:229 13:41:33

1091514 VITROLUX 63 SEMI BRILLO IGL.
 CU 1 X 40.649 40.649

P TOTAL 40.649

 Formas de Pago
 EF 40649
 Monto EF Cliente : 45.190
 Vuelto EF : 4.541
 Ajuste Ley 20.956 EF : -1
 Vuelto Final EF : 4.540
 #19856-2214
 CAJERA(O) VIRGINIA RAHIREZ U

N° Folio: 46

VALOR: \$ 22.590

Detalle del Gasto:

sellador fino

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:503549177 10/12/2018
CC:00032 CAJA:0002 CAJERO:340 15:18:26

188154X AGOL PLUSANTISALESYHONGOS4,5L
CU 1 X 22.590 22.590

TOTAL 22.590

#11#

Formas de Pago

EF 22590

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 7.410

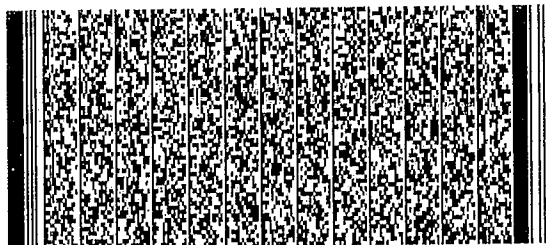
#99106-1719

CAJERA(O) CAHILA ALEJANDRA GALINDO

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA				
RUT	65.046.466-4				
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio				
CORREO O FONÓ CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com				
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338				
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116				
Nº DECRETO ALCALDÍCO	9695				
Nº DECRETO DE PAGO	3192				
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 920.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 1.008.991				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	-\$ 88.991				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO:				Publicidad, Difusion, grabacion	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	19	22-12-18	Waldemar Alejandro Romero Guevara	Servicio de Grabacion Presentaciones Escuela Danza Viva	\$ 300.000
2	53	12-10-18	Grabados Publicitarios en Laser Jorge Tapia Madrid E.I.R.L	Galvanos Premiacion	\$ 132.000
3	5574978	22-11-18	Nivaldo Pino Farias	sobres	\$ 1.990
4	3451	27-12-18	Jose Cubillos Pizarro	afiches y tarjetas de invitacion	\$ 250.001
5	58	30-12-18	Verdugo y Valenca Sociedad de Responsabilidad Limitada	Servicio de Amplificacion y Difusion Obras Escuela Danza Viva	\$ 325.000
					\$ 1.008.991
TOTAL					

[Handwritten signature]

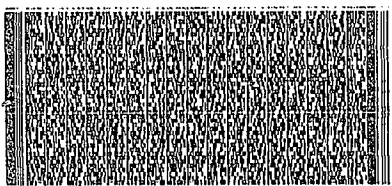
N° Folio: 1

VALOR: \$ 300.000

Detalle del Gasto:

Servicio Grabación Presentaciones
Escuela Danza Viva

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

<p>WALDEMAR ALEJANDRO ROMERO GUEVARA Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P SAN MARCOS 377-B- ARICA eMail : VROMEROG2007@GMAIL.COM Telefono : 58 216595 TIPO DE VENTA: DEL GIRO</p>	<p>R.U.T.:9.085.394- 5</p> <p>FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA</p> <p>N°19</p> <p>S.I.I. - ARICA</p> <p>Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2018</p>														
<p>SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA R.U.T.: 65.046.466- 4 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA CONTACTO: TIPO DE COMPRA: DEL GIRO</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Codigo</th> <th style="width: 40%;">Descripcion</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Precio</th> <th style="width: 10%;">%Impto Adic.*</th> <th style="width: 10%;">%Desc.</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Filmaciones Grabacion, edicion y distribucion de obras de danza, escuela de danza viva</td> <td style="text-align: center;">1 un</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> </tbody> </table>		Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor	-	Filmaciones Grabacion, edicion y distribucion de obras de danza, escuela de danza viva	1 un	300.000			300.000
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor									
-	Filmaciones Grabacion, edicion y distribucion de obras de danza, escuela de danza viva	1 un	300.000			300.000									
<p>Forma de Pago:Contado</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">  <p style="text-align: center;">Timbre Electrónico SII</p> <p>Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl</p> </div> <div style="width: 55%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">IMPUESTO ADICIONAL</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">EXENTO</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> </table> </div> </div>		IMPUESTO ADICIONAL	\$	0	EXENTO	\$	300.000	TOTAL	\$	300.000					
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0													
EXENTO	\$	300.000													
TOTAL	\$	300.000													

N° Folio: 2

VALOR: \$ 132.000

Detalle del Gasto:

Galvanos peneccion

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

GRABADOS PUBLICITARIOS EN LASER
JORGE TAPIA MADRID E.I.R.L.
DISEÑO, CONFECCION DE TROFEOS
Y ARTICULOS PUBLICITARIOS
"INORTRILASER E.I.R.L."
Barros Arana 7 3084-3
Rut: 6.552.539-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS
Y/O SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
12	10	2018

N° 00053

Señor (es):

Dirección:

Fono:

N° Folio:

Cel:

Rut:

Ciudad:

Arica

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Cant.	DETALLE	Valor
6	Galvanos de Cristal	132.000

IMP. "GASCON" - 18 SEPT. 889 - ☎ 2314280

VALOR TOTAL

132.000

COPIA CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 1990

Detalle del Gasto:

gases

PEGUE LA B

N° 5574978

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

\$	1990	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	NOV	2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 4

VALOR: \$ 250.001

Detalle del Gasto:

afiches y boletas de invitación

R.U.T.:8.481.020-7

FACTURA ELECTRONICA

N°3451

**JOSE ARTURO CUBILLOS
PIZARRO**

Giro: IMPRENTA Y
ENCUADERNACION,FOTOCOPIAS,COMPRA Y
VENTAS INSUMOS GRAFICOS
AVENIDA TUCAPEL 2606 CHILE- ARICA
eMail : IMPRENTA.GRAFICOLOR@GMAIL.COM
Telefono : 58 2223145
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

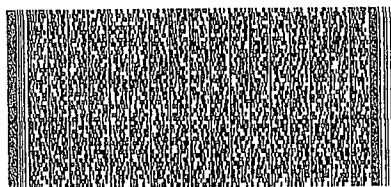
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES):- ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AFICHES TAMAÑO 31X44 FULL COLOR	60	1.500			90.000
-	TARJETA INVITACION AMERIC	350	343,1			120.085

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	210.085
I.V.A. 19%	\$	39.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	250.001

N° Folio:5.....

VALOR: \$ 325.000.-

Detalle del Gasto:

Disión y Audio Presentaciones
Escuela Danza Viva

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



VERDUGO Y VALENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Giro: CONSUL.PUBLICO Y PRIVADO, OBRAS INGEN.Y CONSTRU.SERV.PROD.REC.OTR.ACT
CARDENAL CARO 424 SAN MARTIN- ARICA
eMail : LUIS.VALENCIA@EIGMAGROUP.COM
Telefono : 58 222327
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.085.935- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°58

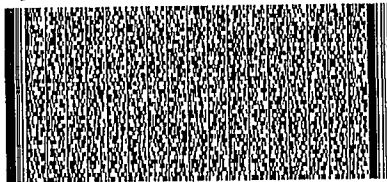
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de amplificación Presentaciones Colegios, Escuela Danza Viva: Colegio Da Vinci Liceo Agrícola Parvulario Cerro La Cruz	1	273.109			273.109

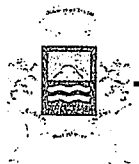
Forma de Pago:Contado



Tímbrre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 273.109
I.V.A. 19% \$ 51.891
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 325.000



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONDO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDICIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 14.078.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 14.082.103
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 4.103
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				HONORARIOS	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	102	30-09-18	Pelusa Lopez Bustos	Directora Julio Agosto Septiembre	\$ 799.998
2	7	30-08-18	Jose Reinaldo Ferran Almeida	Maestro Technica clasica Julio	\$ 806.666
3	8	30-08-18	Jose Reinaldo Ferran Almeida	Maestro Technica Clasica Agosto	\$ 806.666
4	9	30-09-18	Jose Reinaldo Ferran Almeida	Maestro Technica Clasica Septiembre	\$ 806.666
5	10	31-10-18	Jose Ferran Almeida	Maestro Technica Clasica Octubre	\$ 806.666
6	11	02-10-18	Raquel Bailon Cabrera	Secretaria Julio Agosto Septiembre	\$ 660.000
7	109	31-10-18	Pelusa Lopez Bustos	Directora Octubre	\$ 266.666
8	11	30-11-18	Jose Reinaldo Ferran Almeida	Maestro Technica Clasica Noviembre	\$ 806.666
9	12	28-12-18	Jose Reinaldo Ferran Almeida	Maestro Technica Clasica Diciembre	\$ 806.666
10	12	29-11-18	Raquel Bailon Cabrera	Secretaria Oct nov	\$ 440.000
11	48	30-11-18	Gina Paulina Vidal Diaz	Personal Aseo julio, agosto septiembre Oct, Nov	\$ 1.100.000
12	112	30-11-18	Pelusa Lopez Bustos	Directora noviembre	\$ 266.666
13	40	30-11-18	Luisa Rodriguez Antunez	Diseño y confeccion vestuario	\$ 185.000
14	172	28-11-18	Cristian Toledo Flores	Diseño grafico Gala Lago de los Cisnes	\$ 170.000
15	116	29-12-18	Pelusa Lopez Bustos	Directora Diciembre	\$ 266.666
16	13	29-12-18	Raquel Bailon Cabrera	Secretaria doble Jornada oct-nov-dic	\$ 880.000
				SUBTOTAL	\$ 9.874.992

TOTAL

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica , a 30 de Agosto de 2018, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico, cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8 , domiciliado en Barros Arana 1103 , de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Elena Lucas Acero, de profesión o actividad Maestra de Danza, domiciliado en Vivas número 257, de la ciudad de Valparaíso , cédula nacional de identidad N° 24.953.317-3 ; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Elena Lucas Acero, para que preste servicios en calidad Maestra de Danza Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Diseños Coreográficos Obra Viola Volcánica y Obra Yuyito y Cone

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

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

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

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

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

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

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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$680.000_, incluida retención de impuestos del 10%. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

Firman, las partes:



Patricia Aguirre Marambio

Presidenta Escuela de Danza Municipal



Elena Lucas Acero

Maestra de Danza

DANZA
VIVA

ELENA LUCAS ACERO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 62

RUT: 24.953.317-3

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU,**

**ACTIVIDADES ARTISTICAS ARTES ESCENICAS DANZA
TEATRO CIRCO**

pasaje oriente 35 Villa/Pob. cerro bellavista , VALPARAISO

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS COREOGRAFICOS PARA PROYECTO VIOLA VOLCANICA Y YUYITO Y CONE	680.000
Total Honorarios \$:	680.000
10 % Impto. Retenido:	68.000
Total:	612.000

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2018 01:36



2495331700062D5558C2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812310136

Fecha / Hora Impresión: 31/12/2018 01:36

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Julio de 2018, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico, cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8, domiciliado en Barros Arana 1103, de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Raquel Bailon Cabrera, de profesión o actividad Asistente Administrativo, domiciliado en Población Chinchorro, linderos número 3824, de la ciudad de Arica, cédula nacional de identidad N° 23.046.921-0; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Doña Raquel Bailon Cabrera, para que preste servicios en calidad de Secretaria y Servicios Administrativos, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Secretaría y Servicios Administrativos de la Escuela Danza Viva

-de Lunes a Viernes en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Julio –septiembre del año 2018, y de Octubre a Diciembre de 10:00 hrs a 13:00 hrs en doble jornada.

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

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

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: dependencias de la Escuela de Danza Viva
- 3.- Trámites administrativos, según lo requiera la Escuela.

CUARTO: Los honorarios contempla trámites de la Escuela de Danza Viva, planificadas anualmente.

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

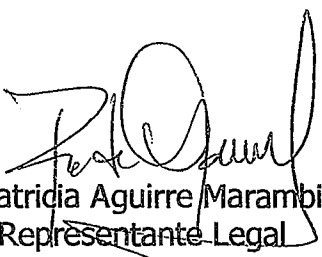
SEXTO: Se pagarán como extraordinario cualquier prestación de servicios solicitado previamente por la Escuela Danza Viva, y con acuerdo de ambas partes.


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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de 200.000 mensual.- por los meses de Julio a Octubre de 2018, mas retención de impuestos del 10%. Y de Octubre a Diciembre de 2018 en jornada doble. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio
Representante Legal
Escuela Danza Viva


Raquel Bailon Cabrera
Servicios Administrativos

DANZA
VIVA

RAQUEL YENNY BAILON CABRERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 11

RUT: 23.046.921-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
linderos 3824 Villa/Pob. chinchorro , ARICA**

Fecha: 02 de Octubre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	660.000
--	----------------

Total Honorarios \$:	660.000
10 % Impto. Retenido:	66.000
Total:	594.000

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2018 23:23



2304692100011EA5C6AD

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201811220856

Fecha / Hora Impresión: 22/11/2018 08:56

RAQUEL YENNY BAILON CABRERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 12

RUT: 23.046.921-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
linderos 3824 Villa/Pob. chinchorro , ARICA**

Fecha: 29 de Noviembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	440.000
--	---------

Total Honorarios \$:	440.000
10 % Imppto. Retenido:	44.000
Total:	396.000

Fecha / Hora Emisión: 29/11/2018 23:44



230469210001254C8512

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812061227

Fecha / Hora Impresión: 06/12/2018 12:27

RAQUEL YENNY BAILON CABRERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 13

RUT: 23.046.921-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
linderos 3824 Villa/Pob. chinchorro , ARICA**

Fecha: 29 de Diciembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A OCT., NOV. SEGUNDA JORNADA Y DIC. JORNADA COMPLETA 2018	880.000
Total Honorarios \$:	880.000
10 % Impto. Retenido:	88.000
Total:	792.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2018 11:13



23046921000133E17A55

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812291113

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 11:13

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Julio 2018, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico, cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8, domiciliado en Barros Arana 1103, de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Doña Pelusa López Bustos, de profesión o actividad Maestra de Danza, domiciliado en Patricio Lynch número 189, de la ciudad de Arica, cédula nacional de identidad N° 8.615.831-0; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

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

Directora de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva

-Dictar Clases de Danza de Martes y Jueves en el horario de 16:30hrs. A 20:30 Hrs. En los meses de Julio a Diciembre del año 2018.

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

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

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

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

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

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

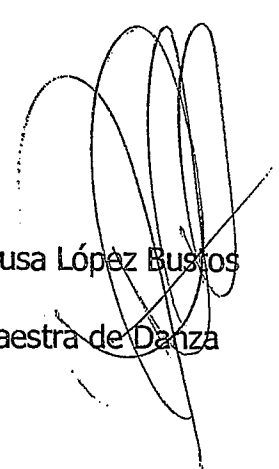
SÉPTIMO: En Cuanto a previsión y a salud, el profesional queda en libertad para imponer voluntariamente, en la institución previsional y de salud que elija, en su caso; o no cotizar. Las cotizaciones serán de su cargo exclusivo, en caso afirmativo.

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$239.999.- por los meses de Julio a diciembre 2018., mas retención de impuestos del 10% . Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales. Y por presentaciones extra programáticas de Octubre a Diciembre 2018. \$585.000 mas impuestos.

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

Firman, las partes:

Patricia Aguirre Marambio
Representante Escuela Danza viva
Escuela de Danza Viva


Pelusa López Bustos
Maestra de Danza

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 102

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DANZA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	799.998
Total Honorarios \$:	799.998
10 % Impto. Retenido:	80.000
Total:	719.998

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2018 18:50



0861583100102C357162

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201810021851

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2018 18:51

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 109

RUT: 8.615.831-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189, ARICA
TELEFONO: 254444

Fecha: 31 de Octubre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DANZA OCTUBRE 2018	266.666
Total Honorarios \$:	266.666
10 % Imppto. Retenido:	26.667
Total:	239.999

Fecha / Hora Emisión: 04/11/2018 11:32



08615831001094E9142B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201811220857

Fecha / Hora Impresión: 22/11/2018 08:57

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 112

RUT: 8.615.831-0
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189, ARICA
TELEFONO: 254444

Fecha: 30 de Noviembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DANZA NOVIEMBRE 2018	266.666
Total Honorarios \$:	266.666
10 % Impto. Retenido:	26.667
Total:	239.999

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2018 16:37



086158310011237359D6

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201872031638

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2018 16:38

PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 116

RUT: 8.615.831-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P.,
PATRICIO LYNCH 189, ARICA
TELEFONO: 254444

Fecha: 29 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DIRECCION GENERAL Y CLASES DANZA DICIEMBRE 2018	266.666
Total Honorarios \$:	266.666
10 % Impto. Retenido:	26.667
Total:	239.999

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2018 12:15



0861583100116F373784

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

1201812291215

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 12:15

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLE

En Arica, 30 Octubre 2018., entre la Organización ESCUELA DANZA VIVA..., RUT N° 65.046.466-4., con domicilio en Manuel Rodríguez 144, comuna de Arica, representada por su Presidente y Representante Legal, Patricia Aguirre Marambio, RUT N° 9.293.653-8., y don Cristian Antonio Toledo Flores , 15.007.281-6, suscriben el presente contrato de prestación de servicios.

1° La Sr Cristian Toledo Flores realiza diseño gráfico de dos presentaciones Escuela Danza Viva

2.- Presentando piezas, para impresión en formato flyer, afiches, pendón , tarjetas de invitación, de cada una de las presentaciones

3° El honorario bruto a recibir será de \$ 170.000. La organización pagara el 10% del impuesto y lo enterará en arcas fiscales.

4° El presente contrato se firma en dos ejemplares quedando cada uno en poder de las partes.



Patricia Aguirre Marambio

9.293.653-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL REPRESENTANTE LEGAL



Cristian Toledo Flores

15.007.281-6

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DANZA
VIVA

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 172

RUT: 15.007.281-6

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

DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

espaNoletto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA

TELÉFONO: 211333

Fecha: 28 de Noviembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUES 144, ARICA

Por atención profesional:

DISEÑO GRÁFICO GALA LAGO DE LOS CISNES	170.000
Total Honorarios \$:	170.000
10 % Impto. Retenido:	17.000
Total:	153.000

Fecha / Hora Emisión: 05/12/2018 17:26



15007281001729F91E8B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812290947

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 09:47

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLE

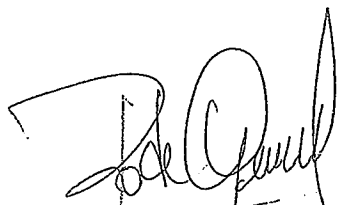
En Arica, 10 Julio 2018., entre la Organización ESCUELA DANZA VIVA..., RUT N° 65.046.466-4., con domicilio en Manuel Rodríguez 144, comuna de Arica, representada por su Presidente y Representante Legal, Patricia Aguirre Marambio, RUT N° 9.293.653-8., y doña Gina Paulina Vidal Díaz, 15.979.833-k, suscriben el presente contrato de prestación de servicios.

1° La Srta Gina Vidal Díaz se desempeñara como apoyo Servicio de Aseo dependencias Escuela Danza Viva, Ubicada en Manuel Rodríguez 144

2.- En Horarios de Mañana y tarde en bloques de dos horas diarias. De Lunes a Viernes de Julio a Diciembre de 2018.

3° El honorario bruto a recibir será de \$ 220.000. La organización pagara el 10% del impuesto y lo enterará en arcas fiscales. El mes de diciembre realiza Jornada doble, debido a la cantidad de compromisos artísticos, la Escuela trabaja Jornada doble.

4° El presente contrato se firma en dos ejemplares quedando cada uno en poder de las partes.


Patricia Aguirre Marambio
9.293.653-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL REPRESENTANTE LEGAL


Gina Paulina Vidal Diaz
15.979.833-K

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DANZA
VIVA

GINA PAULINA VIDAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 48

RUT: 15.979.833-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
wenseslao vargas 3928 Villa/Pob. villa ensueno , ARICA**

Fecha: 30 de Noviembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS ESCUELA DANZA VIVA JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE	1.100.000
---	------------------

Total Honorarios \$:	1.100.000
10 % Impto. Retenido:	110.000
Total:	990.000

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2018 17:00



15979833000481CD874A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Gina Vidal

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

11201812290947

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 09:47

GINA PAULINA VIDAL DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 50

RUT: 15.979.833-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
wenseslao vargas 3928 Villa/Pob. villa ensueno , ARICA**

Fecha: 30 de Diciembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS ESCUELA DANZA VIVA DICIEMBRE 2018 JORNADA DOBLE	440.000
--	---------

Total Honorarios \$:	440.000
10 % Impto. Retenido:	44.000
Total:	396.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2018 09:06



1597983300050B4ABA95

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Gina Vidal

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

11201812300906

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2018 09:06

CONTRATO DE HONORARIOS

En Arica, a 30 de Julio de 2018, entre Doña Patricia Aguirre Marambio, de profesión Ingeniero Electrónico, cédula nacional de identidad N° 9.293.653-8, domiciliado en Barros Arana 1103, de la ciudad de Arica, en representación de la Escuela de Danza Municipal Danza Viva, en adelante la "Institución"; y Don José Ferrán Almeida, de profesión o actividad Bailarín y Profesor de Danza, domiciliado en Manuel Rodríguez número 144, de la ciudad de Arica, cédula nacional de identidad N°25.937.461-8; ambos mayores de edad y expresan que han convenido en el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: La Institución contrata a Don José Ferrán, para que preste servicios en calidad Bailarín y Profesor de Danza Clásica, a honorarios, para realizar las siguientes labores:

Dictar clases de técnica académica clásica, a los cuatro grupos de alumnas de la Escuela en horario de 16:30 hrs a 20:30 hrs. De lunes a viernes.

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

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

- 1.- Horario: Se eleva a la calidad de esencial, de este contrato, el que el Profesional deberá dedicar todo el tiempo que sea necesario, para llevar a cabo su delicada labor.
- 2.- Lugar de desempeño de labores: Teatro Municipal, o dependencias de la Escuela de Danza Municipal Manuel Rodríguez 144, previamente informada.
- 3.- Lugar de exposición de las clases referidas cuando se requiera su apoyo.

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

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

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


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

OCTAVO: Los Honorarios del presente Contrato es, la suma de \$806.666_, incluida retención de impuestos del 10% por los meses de Julio a Diciembre 2018. Y por Presentaciones extraordinarias Escuela Danza Viva, \$220.00 incluido impuestos. Lo cual deberá justificarse sólo con boletas de honorarios profesionales.

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

DECIMO: Se deja constancia que las puestas en escena, diseñadas para la Escuela, podrán ser presentadas, en las oportunidades que la Escuela requiera, según sus requerimientos.

Firman, las partes:


Patricia Aguirre Marambio
Representante Legal
Escuela de Danza Viva


José Ferrán Almeida
Maestro de Danza

DANZA
VIVA

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Agosto de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA EL MES DE JULIO DE 2018	806.666
--	----------------

Total Honorarios \$:	806.666
-----------------------------	----------------

10 % Impto. Retenido:	80.667
------------------------------	---------------

Total:	725.999
---------------	----------------

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2018 09:54



259374610000740A4279

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201810021812

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2018 18:12

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 8

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Agosto de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA EL MES DE AGOSTO DE 2018	806.666
Total Honorarios \$:	806.666
10 % Impto. Retenido:	80.667
Total:	725.999

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2018 09:56



259374610000840A4279

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201810021812

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2018 18:12

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 9

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Septiembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TÉCNICA ACADEMICA CLASICA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	806.666
Total Honorarios \$:	806.666
10 % Impto. Retenido:	80.667
Total:	725.999

Fecha / Hora Emisión: 02/10/2018 18:18



25937461000097A7C341

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201810021819

Fecha / Hora Impresión: 02/10/2018 18:19

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 10

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 31 de Octubre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA EL MES DE OCTUBRE DE 2018	806.666
Total Honorarios \$:	806.666
10 % Impto. Retenido:	80.667
Total:	725.999

Fecha / Hora Emisión: 04/11/2018 11:44



259374610001050EE4E7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201811220858

Fecha / Hora Impresión: 22/11/2018 08:58

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 11

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	806.666
Total Honorarios \$:	806.666
10 % Impto. Retenido:	80.667
Total:	725.999

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2018 16:42



2593746100011D4ABB73

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812031643

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2018 16:43

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 12

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 28 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	806.666
Total Honorarios \$:	806.666
10 % Impto. Retenido:	80.667
Total:	725.999

Fecha / Hora Emisión: 28/12/2018 10:03



2593746100012690BB8C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812281003

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2018 10:03

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 13

RUT: 25.937.461-8

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

INSTRUCTOR DE DANZA

MANUEL RODRIGUEZ 144 Villa/Pob. CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

PRESENTACIONES EXTRAORDINARIAS ESCUELA DANZA VIVA	220.000
Total Honorarios \$:	220.000
10 % Imppto. Retenido:	22.000
Total:	198.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2018 01:14



2593746100013C253779

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812300114

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2018 01:14


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLE

En Arica, 30 Agosto 2018., entre la Organización ESCUELA DANZA VIVA..., RUT N° 65.046.466-4., con domicilio en Manuel Rodríguez 144, comuna de Arica, representada por su Presidente y Representante Legal, Patricia Aguirre Marambio, RUT N° 9.293.653-8.y Don Agustín Díaz Pédola, suscriben el presente contrato de prestación de servicios.

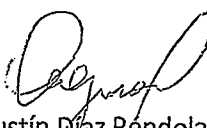
1° La Sr. Agustín Díaz Pédola realiza sesiones fotográficas de presentaciones Escuela Danza Viva

2° El honorario bruto a recibir será de \$ 380.000. La organización pagara el 10% del impuesto y lo enterará en arcas fiscales.

3° El presente contrato se firma en dos ejemplares quedando cada uno en poder de las partes.


Patricia Aguirre Marambio
9.293.653-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL REPRESENTANTE LEGAL


Agustín Díaz Pédola
15.007.281-6

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DANZA
VIVA

AGUSTIN OSVALDO DIAZ PENDOLA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

RUT: 8.348.178-1

**GIRO(S): SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULT,**

**INGENIERO EN PROCESOS Y PROYECTOS TECNICOS Y
DOCENTES**

CRISTOBAL COLON 110 Depto. 22 Villa/Pob. SECTOR CENTRO , ARICA

Fecha: 30 de Diciembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

SERVICIO FOTOGRAFICO PRESENTACIONES ESCUELA DANZA VIVA	380.000
Total Honorarios \$:	380.000
10 % Impto. Retenido:	38.000
Total:	342.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2018 13:07



08348178000035E9CB42

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812310030

Fecha / Hora Impresión: 31/12/2018 00:30

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLE

En Arica,...15 Agosto 2018., entre la Organización ESCUELA DANZA VIVA..., RUT N° 65.046.466-4., con domicilio en Manuel Rodríguez 144, comuna de Arica, representada por su Presidente y Representante Legal, Patricia Aguirre Marambio, RUT N° 9.293.653-8. Y Doña Luisa María Isabel Rodríguez Antúnez, 5.319.156-8, suscriben el presente contrato de prestación de servicios.

1° La Sra. Luisa María Rodríguez Antúnez , se desempeñara dando el Servicio de confección y Vestuario de presentaciones Escuela Danza Viva.


2° Se realizara Diseño y confección de vestuarios Gala Lago de los Cisnes

3° El honorario bruto a recibir será de \$ 440.000.,\$185.000,\$445.000 La organización retendrá el 10% del impuesto y lo enterará en arcas fiscales.

4° El presente contrato se firma en dos ejemplares quedando cada uno en poder de las partes.


Patricia Aguirre Marambio
9.293.653-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL REPRESENTANTE LEGAL


Luisa María Rodríguez Antúnez
5.319.156-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DANZA
VIVA

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 42

RUT: 5.319.156-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
DISEÑO, ARRIENDO Y CONFECCION DE
VESTUARIO, SERVICIOS PERSONALES
Tolon 630 Villa/Pob. PEDRO LAGOS , ARICA**

Fecha: 30 de Diciembre de 2018

**Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA**

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIOS DANZA PATOS	180.000
TRAJES CHINOS Y CATAYU	140.000
CAPA BRUJO, DOS VESTIDOS CELESTES	75.000
REPARACIONES OTROS VESTUARIOS	45.000
Total Honorarios \$:	440.000
10 % Impto. Retenido:	44.000
Total:	396.000

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2018 08:27



0531915600042F2999DA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812300828

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2018 08:28

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 40

RUT: 5.319.156-8

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

**DISEÑO, ARRIENDO Y CONFECCION DE
VESTUARIO, SERVICIOS PERSONALES**

Tolon 630 Villa/Pob. PEDRO LAGOS , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIOS DANZA CHAQUETAS BAILARINES	185.000
FALDAS ESPANOLAS	
Total Honorarios \$:	185.000
10 % Impto. Retenido:	18.500
Total:	166.500

Fecha / Hora Emisión: 06/12/2018 01:28



05319156000407CCBB1E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812290947

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 09:47

LUISA MARIA ISABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 41

RUT: 5.319.156-8

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

**DISEÑO,ARRIENDO Y CONFECCION DE
VESTUARIO,SERVICIOS PERSONALES**

Tolon 630 Villa/Pob. PEDRO LAGOS , ARICA

Fecha: 30 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIOS DANZA TUTUS BLANCOS	280.000
TRAJES ESPANOLAS	140.000
TRAJE ARLEQUIN	25.000
Total Honorarios \$:	445.000
10 % Impto. Retenido:	44.500
Total:	400.500

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2018 02:00



053191560004107D8A81

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812300201

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2018 02:01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLE

En Arica, 10 Diciembre 2018., entre la Organización ESCUELA DANZA VIVA..., RUT N° 65.046.466-4., con domicilio en Manuel Rodríguez 144, comuna de Arica, representada por su Presidente y Representante Legal, Patricia Aguirre Marambio, RUT N° 9.293.653-8., y don Renato Yanten Castillo, 16.009.328-5. suscriben el presente contrato de prestación de servicios.

1° La Sr. Renato Yanten Soto, realiza animación de payasos pinta caritas, dependencias Escuela Danza Viva, Ubicada en Manuel Rodríguez 144, para fiesta Navideña.

3° El honorario bruto a recibir será de \$ 61.111. La organización pagara el 10% del impuesto y lo enterará en arcas fiscales.

4° El presente contrato se firma en dos ejemplares quedando cada uno en poder de las partes.



Patricia Aguirre Marambio
9.293.653-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL REPRESENTANTE LEGAL



Renato Yanten Castillo
16.009.328-5

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DANZA
VIVA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLE

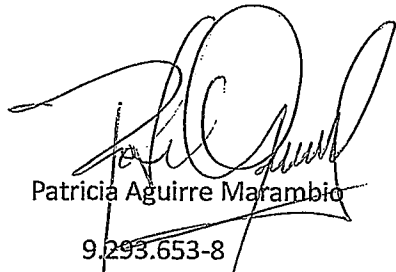
En Arica, 10 Julio 2018., entre la Organización ESCUELA DANZA VIVA..., RUT N° 65.046.466-4., con domicilio en Manuel Rodríguez 144, comuna de Arica, representada por su Presidente y Representante Legal, Patricia Aguirre Marambio, RUT N° 9.293.653-8., y doña Anais Violeta Goncalves Landon, 20.397.917-7, suscriben el presente contrato de prestación de servicios.

1° La Srta Anais Goncalves Landon, se desempeñara como Interprete Temas para la puesta en marcha de la Obra Viola Volcánica y Para presentaciones Escuela Danza Viva en Colegios Municipales y Subvencionados

2.- Para Presentaciones con Música en Vivo en Liceo Artístico, Colegio Chilenorte y Día de la Danza

3° El honorario bruto a recibir será de \$ 276.000. La organización pagara el 10% del impuesto y lo enterará en arcas fiscales.

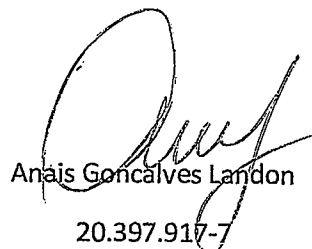
4° El presente contrato se firma en dos ejemplares quedando cada uno en poder de las partes.



Patricia Aguirre Marambio

9.293.653-8

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL REPRESENTANTE LEGAL



Anais Goncalves Landon

20.397.917-7

NOMBRE, FIRMA Y RUT
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

DANZA
VIVA

ANAIS VIOLETA GONCALVES LANDON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 20.397.917-7

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.,**

**SERVICIOS DE IMPLEMENTACION VOCAL,AUDIO Y BANDA
SONORA**

**HUMBERTO PALZA 3609 Depto. 35 Villa/Pob. CONDOMINIO LA HUAYCA ,
ARICA**

Fecha: 29 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS DE INTERPRETACION VOCAL Y MUSICAL PROYECTO DANZA VIVA	190.000
Total Honorarios \$:	190.000
10 % Impto. Retenido:	19.000
Total:	171.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2018 10:37



20397917000014311EC9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812291040

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 10:40

ANAIS VIOLETA GONCALVES LANDON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 2

RUT: 20.397.917-7

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.,**

**SERVICIOS DE IMPLEMENTACION VOCAL,AUDIO Y BANDA
SONORA**

**HUMBERTO PALZA 3609 Depto. 35 Villa/Pob. CONDOMINIO LA HUAYCA ,
ARICA**

Fecha: 29 de Diciembre de 2018

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Rut: 65.046.466- 4

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Por atención profesional:

ACOMPANAMIENTO MUSICAL PRESENTACION ESCUELA DANZA VIVA	86.000
Total Honorarios \$:	86.000
10 % Impto. Retenido:	8.600
Total:	77.400

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2018 10:39



20397917000023165B77

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

17201812291040

Fecha / Hora Impresión: 29/12/2018 10:40



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDICIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 762.486
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 12.486
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO:				Vestuario y elementos vestuario	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	24219	30-07-18	Jeannette Muñoz Flores	pantys rosadas	\$ 13.000
2	13893	03-07-18	Andrea Loreto Flores	blonda de flores rosadas	\$ 4.000
3	114223	30-07-18	Juan Morales Flores	pinches y horquillas	\$ 4.000
4	649255	24-06-18	Soc. Madariaga Olivares y Compañía Limitada	zapatos traje reina	\$ 19.990
5	789892	24-08-18	Soc. Com Emmanuel Ltda	plumas trajes	\$ 4.500
6	53844	28-08-18	Alejandra Gonzalez Guerra	pasacinta	\$ 4.600
7	502243	25-08-18	Sandra Zepeda Silva	escarcha	\$ 4.800
8	22011	02-08-18	Ana Muñoz Fernandez	blondanegra	\$ 5.000
9	433881	28-11-18	Claudia Milla Navarro	elastico	\$ 2.500
10	2959322	17-09-2018	Flores Comercial S.A	sosten trajes	\$ 17.985
11	650950	20-08-18	Soc. Madariaga Olivares y Cia Ltda	zapatos traje	\$ 14.990
12	217392	06-08-18	Asbelia Copa Villa	cinturon traje	\$ 1.800
13	252617	14-12-18	Moises Armando Vega Diaz	blondas faldas españolas	\$ 20.000
14	5280951	17-09-18	Bijou Chile Spa	adornos traje	\$ 8.980
15	252011	25-10-18	Moises Vega Diaz	boinas negras	\$ 15.000
16	542987	21-11-18	Sandra Zepeda Silva	pantys caladas	\$ 8.700
17	172577	16-11-18	Soc. Com Modastop Ltda	cintillos	\$ 5.900
				SUBTOTAL	\$ 155.745

TOTAL

Firma del Responsable

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :

MONTO POR ITEM ASIGNADO:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	12356	10-08-18	Roberto Rosales Salazar	calzones blancos	\$ 6.000
19	29370	27-11-18	Comercializadora Exp. E Imp Gomez y Gomez Ltda	tela roja faldas Can Can	\$ 12.000
20	101522	23-10-18	Nelson Bermudez Cuellar	tul negro	\$ 8.120
21	30057	09-10-18	Angelica Sanchez Rivera	accesorios trajes	\$ 14.000
22	519477	01-09-18	Maria Inostroza Rodriguez	hilo plateado	\$ 1.400
23	89189	03-10-18	Soc. Importadora Shangay Ltda	horquillas con flores	\$ 2.500
24	683340	25-09-18	Lavanderia y Tintoreria la Moderna	lavado trajes	\$ 10.000
25	802496	15-11-18	Soc. Com Emmanuel Ltda	poleras blancas	\$ 4.500
26	77712	09-11-18	Roxana Zarate Quispe	pantys transparentes	\$ 6.990
27	95990	21-08-18	Nelson Bermudez Cuellar	botones plateados	\$ 2.490
28	95804	17-08-18	Nelson Bermudez Cuellar	Rollo blondas can can	\$ 14.680
29	515028	21-08-18	Maria Inostroza Rodriguez	hilo blanco	\$ 800
30	991	27-11-18	Nelson Bermudez Cuellar	tela trajes chinos	\$ 35.120
31	29361	27-11-18	Comercializadora Exp. E Imp Gomez y Gomez Ltda	entretela	\$ 4.600
32	1040890	07-11-18	Soc. Comercial Norte Telas Ltda	cordón de seda	\$ 3.100
33	29343	26-11-18	Comercializadora Exp. E Imp Gomez y Gomez Ltda	blonda terciopelo	\$ 4.000
34	100433	08-11-18	Nelson Bermudez Cuellar	blonda zig-zag	\$ 3.870
35	1041437	14-11-18	Soc Comercial Norte Telas Ltda	hilo elastico	\$ 1.250
36	6112	26-11-18	Imp y Exp Wanda Ltda.	panty roja	\$ 1.800
37	995	28-11-18	Nelson Bermudez Cuellar	tela faldas españolas	\$ 15.750
38	2368	28-11-18	Soc. Comercial Norte Telas Ltda	tela trajes matrioskas	\$ 14.500
39	2430	11-12-18	Soc. Comercial Norte Telas Ltda	tul blanco trajes Lago los cisnes, Lycra mallas blancas	\$ 132.501
40	29371	27-11-18	Comercializadora Exp. E Imp Gomez y Gomez Ltda	blonda roja	\$ 2.700
41	83576	01-12-18	Comercial Yael Ventura Chamudes	zapatos traje	\$ 9.990
42	320685	06-12-18	Imp y Exp JM Market Ltda	carrete hilos	\$ 2.000
43	30388239	15-11-18	Comercial Fashions Park Ltda	peto interior traje	\$ 2.990
44	30388240	15-11-18	Comercial Fashions Park Ltda	camisas trajes	\$ 11.980
45	320686	06-12-18	Imp y Exp JM Market Ltda	carrete elastico grueso	\$ 6.900
46	173487	10-12-18	Soc Comercial Modastop Limitada	blondas y cintas trajes chinos	\$ 8.800
				Sub Total	\$ 345.331
				SUBTOTAL hoja 1	\$ 155.755
				TOTAL	\$ 501.086

Firma del Responsable

**DANZA
VIVA**

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
47	127500	06-12-18	Mirta Muñoz Valdes	tela negra	\$ 8.910
48	433987	28-11-18	Claudia Milla Navarro	blonda negra-plateada	\$ 4.000
49	53732	03-12-18	Nora Tancara Tancara	panty transparente	\$ 5.500
50	29419	30-11-18	Comercializadora Exp. E Imp Gomez y Gomez Ltda	tul rojo	\$ 7.500
51	44357	21-08-18	Rodrigo Muñoz Ponce	panty rosadas	\$ 8.500
52	524006	19-11-18	Maria Inostroza Rodriguez	hilo bordar	\$ 840
53	434597	04-12-18	Claudia Milla Navarro	Botones trajes	\$ 2.550
54	548703	10-12-18	Eduardo Inostroza Rodriguez	cintas blancas	\$ 300
55	435045	08-12-18	Claudia Milla Navarro	cinta velcro	\$ 2.300
56	526446	13-12-18	Maria Inostroza Rodriguez	pegamento	\$ 3.100
57	526420	12-12-18	Maria Inostroza Rodriguez	escarcha	\$ 2.000
58	33857	14-12-18	Leonel Zegarra Perez	elastico	\$ 2.500
59	557975	13-12-18	Sandra Zepeda Silva	cierres faldas	\$ 18.600
60	281221	13-12-18	Patricio Vejar Lopez	hilo rojo	\$ 900
61	17	03-12-18	Ana Maria Donoso Ulloa	Enteritos Negros	\$ 194.401
				Sub Total	\$ 261.901
				SUBTOTAL hoja 1y 2	\$ 500.585
				TOTAL	\$ 762.486

Firma del Responsable

Fecha, Arica

DANZA
VIVA

Nº Folio 1

VALOR \$ 13.000

Detalle de Gastos

pontry rosados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 024219

JEANNETTE DE JESÚS MUÑOZ FLORES
VENTA DE ROPA INTERIOR Y
PRENDA DE VESTIR

C.M.: 18 de Septiembre # 175 - 171
Local 89 - Feria Las Palmerita
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto 515

Suc.: 18 de Septiembre # 175 - 171
Local 88 - Feria Las Palmerita
Suc.: 18 de Septiembre # 175 - 171
Local 8 - Feria Las Palmerita

R.U.T.: 12.610.850 - 8 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 13.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
1	10	2018

GRAFICA NICOLAS S.A. - Imp. 161 E. 231 4277 Arica
COPIA - CLIENTE

Nº Folio 2

VALOR \$ 4.000

Detalle de Gastos

blonda de Flores rosadas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 013893

ANDREA PAOLA
LORETO LOPEZ
VENTAS DE LANAS, HILOS,
ACCESORIOS, VENTA DE
PRENDAS DE VESTIR

18 DE SEPTIEMBRE Nº 301
LOCAL 127 - CEL: 995211433
R.U.T.: 13.863.803-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	1	2018

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

Nº Folio 5

VALOR \$ 4.000

Detalle de Gastos

punches y horquillas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 114223

JUAN ANTONIO
MORALES FLORES
VENTA DE LENCERIA Y
ARTICULOS DE VESTUARIO

C.Matriz: Velásquez Nº 657
Locales Nº 5 - 6 y 7
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto 390

Suc.: Gral. Velásquez Nº 533
Local 81- 82 "Feria Las Palmeras"
ARICA

RUT.: 11.822.899-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
1	10	2018

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

N° Folio: 4

VALOR: \$ 19.990

Detalle del Gasto:

zapatos Meine

Sociedad Madariaga Olivares y Compañía Limitada
 TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS, TIENDA DE CALZADOS
 C. M.: Colón 553 - Clazados Paulina - Fono: 2253192 - 2253091
 Sucursal: 21 de Mayo 485 - Small Prices - Fono: 2232664
 Sucursal: 21 de Mayo 596 - Calza Top - Fono: 2253214
 Sucursal: 18 de Septiembre 301 - Loc. 50
 Centro Com.: El Morró - Fono: 2233926
 Sucursal: Blanco Encalada 455 - Fono: 2233146 - 2253918
 Sucursal: Colón 425 - e-mail: ventas@smushoes.com
 Sucursal: AGRICULTOR - El Teniente - Lote 16 - Vaire de Azapa
 Rut.: 79.650.700-0 - Arica/Chile Boleta de ventas y servicios

Nº **649255**

Cant.	Detalle			Valor
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$	19.990
24	6	10		

Imp. GONZA - Zúñiga 2335 - Fono 2491374

COPIA: CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

Blusas trajes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

789892

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA

"HOGAR IDEAS"

Colón Nº 460 - Fono: 2 230149
 R.U.T.: 76.508.040 - 1/Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4500

DIA 24 MES 09 AÑO 10

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 4.600

Detalle del Gasto:

paracinte

PEGUE L

Nº **053844**

ALEJANDRA MARIA GONZÁLEZ GUERRA
 TIENDA Y PAQUETERIA

"PLANETA"

CASA MATRIZ: VELASQUEZ Nº 632
 SUCURSAL: VELASQUEZ Nº 630
 SUC. E. TURISTICA DOMINICAL - PTO. 313
 SUC. VELASQUEZ Nº 660 - LOCAL 07-10-13
 SUC. 18 DE SEPTIEMBRE 171 - L. 13 - 14
 RUT.: 10.329.729-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4600

N° Folio: 7

VALOR: \$ 4.800

Detalle del Gasto:
escarcha

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-

502243
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
G. Velásquez Nº 723 - Fono: 58 2233605
R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL	4800
----	-------	------

DIA	MES	AÑO
25	8	2018

Imp. "RAFI - GRAF" Fono: 582430470 - ARICA
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:
blonde naye

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 022011
ANA MARÍA MUÑOZ FERNÁNDEZ
Venta de Calzados, Prendas
de Vestir, Venta de Cosméticos
y Artículos de Perfumería
C.M.: Velásquez Nº 533 Local 96-96A
Suc.: F. Turística Dominicana - P. 21
RUT.: 22.118.336-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	5.000
----	-------	-------

DIA	MES	AÑO
25	8	2018

Imp. "RAFI - GRAF" Fono: 2430470 Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:
elásticos

PEGUE

433881

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

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

Gracias por su preferencia

\$	2500
----	------

N° Folio:
 VALOR: \$ 17.985
 Detalle del Gasto:
salen trojes

N° Folio: 11
 VALOR: \$ 14.990
 Detalle del Gasto:
zapatos traje

N° Folio: 12
 VALOR: \$ 1.800
 Detalle del Gasto:
continuación traje

FLORES COMERCIAL S.A. Boleta Electronica N°: 2959322
 RUT : 76.129.552-7 17/09/2018 15:14
 Giro: Venta al por menor de prendas de vestir en general
 Matriz: Diagonal La Estrella 8548, Pudahuel, Stgo
 Fono: 56-2-4776805 Vale N°: 9088473
 Sucursal: AV. DIEGO PORTALES 640 LOCAL A-1107-1109
 Ciudad: ARICA Ciudad:ARICA
 AÑO:
 Cliente: 66666566-6 CLIENTE NO NOMINADO

Descripción	Cant	P.Unit	Descto	Monto
SISTEN COPA PREFOR	1	12.990	2.824	10.166
SISTEN PERFECT COV	1	3.990	2.171	7.819
Subtotal	2			17.985
Total				17.985
Total Descuentos				4.995

GUARDAR ESTA BOLETA Y PRESENTARLA ***
 EN CASO DE CAMBIO ***
 GRACIAS POR PREFERIRNOS. EN FLORES USFEL

Sociedad Madariaga Olivares y Compañia Limitada
 TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES e IMPORTADOS, TIENDA DE CALZADOS
 C. M.: Colón 553 - Calzados Paulina - Fono: 2253192 - 2253091
 Sucursal: 21 de Mayo 485 - Small Prices - Fono: 2232664
 Sucursal: 21 de Mayo 596 - Calza Top - Fono: 2253214
 Sucursal: 18 de Septiembre 801 - Loc. 50
 Centro Com: El Morro - Fono: 2233926
 Sucursal: Blanco Encalada 455 - Fono: 2233146 - 2253918
 Sucursal: Colón 425 - e-mail: ventas@smoshoes.com
 Sucursal: AGRICULTOR - El Teniente - Lote 16 - Valle de Azapa
 Rut.: 79.550.700-0 Arica/Chile Boleta de ventas y servicios

Cant.			Detalle		Valor
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$		
20	8				14.990

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 2491374
 COPIA: CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 217392

ASBELIA COPA VILLA
 HOSTAL
 "CHUNGARA"
 C. Matriz: Patricio Lynch 675
 Fono 2231677
 Suc.: TIENDA DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS
 Centro Comercial El Morro
 18 de Septiembre 399 Locales 128 - 129
 RUT: 5.530.027-5 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

N° Folio: 13

VALOR: \$ 20.000

Detalle del Gasto:

blancos zaldos
esponjas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

252617

MOISES ARMANDO VEGA DIAZ
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR
 BAZAR Y PAQUETERIA
 VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MOISES SHOP LA TIENDA

21 de Mayo N° 567 - Fono: 2 255374
 ARICA

RUT.: 7.025.922-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 20.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	12	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.: 76.145.457-9

BOLETA ELECTRONICA
 N° 5.280.951

BIJOU CHILE SPA

EXPORTACION, VENTA TIENDAS DE VESTIR,
 ACCESORIOS Y ART. DE CUERO
 INVERSIONES Y ASESORIA
 SUCURSAL: TM Plaza Arica

Av Diego Portales 640, Local A-1160 - Arica - Arica

N° Folio: 14

VALOR: \$ 8980

Detalle del Gasto:

adornos traje

FECHA: 17-09-2013 16:23:21

CAJA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUCURSAL: TM Plaza Arica

DESCRIPCION	Monto Total
1,00 X \$ 4.990,00 72462901 - Cinturón de cuerina con tachas Pu as	4.990,00
1,00 X \$ 3.990,00 70410001 - Set de pauseras flexibles x7: 1 de hilo cf	3.990,00
Subtotal	\$8.980
Descuento	\$0
Total	\$8.980

N° Folio: 15

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

..... *boinas negras*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

252011

MOISES ARMANDO VEGA DIAZ
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR
 BAZAR Y PAQUETERIA
 VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MOISES SHOP LA TIENDA

21 de Mayo N° 567 - Fono: 2 255374
 ARICA

RUT.: 7.025.922-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	10	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.055.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 16

VALOR: \$ 8.700

Detalle del Gasto:

..... *pañitos colorados*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-

542987

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL

8.700

DIA	MES	AÑO
21	11	2013

Imp. "RAFI - GRAF" Fono: 582430470 - ARICA

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 5.900

Detalle del Gasto:

..... *pañitos*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

N° 172577

SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADOS, JUGUETES, BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

MODASTOP

General Velásquez N° 608

RUT.: 76.049.311-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	11	2013

N° Folio: 18

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

calzonas blancas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 012356

ROBERTO EDUARDO ROSALES SALAZAR
VENTA ART. CELULARES, ACCESORIOS, RELOJES, ART. ELECTRONICOS
VENTA DE ROPA UNISEX
Casa Matriz: Colon N° 645 - Local 18
Suc.: Colon N° 645 - Local 06
Suc.: General Velásquez N° 730-D
Sucursal: HÓSTAL
General Velásquez N° 730
RUT: 9.502.467-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 6000

DIA MES AÑO
10 08 2018

Imp. "RAFI-GRAP" Fono 8430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio: 19

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

tele negro zaldos
con con

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 029370

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

Velásquez N° 729 • ARICA
RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 12000

DIA MES AÑO
23 11 18

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

N° Folio: 20

VALOR: \$ 8120

Detalle del Gasto:

tel negro

PEGUE L

101522

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR

MULTITELAS

Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8120

N° Folio: 21

VALOR: \$ 14.000

Detalle del Gasto:
accesorios tujeis

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 030057

ANGELICA MARIA SANCHEZ RIVERA
 VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, CELULARES, ACCESORIOS, JUGUETES, Y ACCESORIOS, CARTERAS Y BISUTERIA

CONVERTS TECHNOLOGY

Casa Matriz: Colon N° 441
 Sucursal: 21 de Mayo N° 227
 Sucursal: Colon N° 645 - Local 10
 Feria Manuel Rodriguez
RUT: 16.442.637-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14000

TOTAL

DIA	MES	ANO
09	10	2011

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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 1400

Detalle del Gasto:
hilo plateado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 519477

MARIA ALEJANDRA INOSTROZA RODRIGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA

WALLES

Baquedano N° 550
RUT: 7.441.949-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1400

TOTAL

DIA	MES	ANO
01	10	2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

N° Folio: 23

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:
forquillos con flores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 089189

SOCIEDAD IMPORTADORA SHANGAY LIMITADA
 VENTA DE ROPA, ZAPATOS, JUGUETES Y MENAJE DE CASA

21 DE MAYO N° 273
RUT: 76.515.909-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

TOTAL

DIA	MES	ANO
03	10	2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica

N° Folio: 24

VALOR: \$ 10.000

Detalle del Gasto:

lenado tejidos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0683340

Lavandería y Tintorería
La Moderna
Sociedad Anónima
 Lavandería y Tintorería, Lavados
 Industriales de Prendas de Vestir,
 Compra, Venta y Arriendo de
 Maquinarias y Equipos Industriales,
 C. Matriz: 18 de Septiembre N° 457
 Fono: 58 2232006
 Suc.: 18 de Septiembre N° 457A
 RUT: 96.684.010-2 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 10000

DIA 21 MES 11 AÑO 18

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 25

VALOR: \$ 4.500

Detalle del Gasto:

bolera blanca

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

802496

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERÍA
 TIENDA Y PAQUETERÍA

"HOGAR IDEAS"

Colón N° 460 - Fono: 2 230149
 R.U.T.: 76.508.040 - 1 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4500

DIA 15 MES 11 AÑO 18

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 26

VALOR: \$ 6990

Detalle del Gasto:

prototy sus parentos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 077712

Roxana Ibeth
Zarate Quispe
 PRENDAS DE VESTIR
 NACIONALES E IMPORTADOS
 ROPA INTERIOR
 MEDIAS - CALCETINES
KAIBALU
 18 de Septiembre N° 399
 Local 150 - Fono: 232287
 R.U.T.: 10.529.815-3 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 6990

N° Folio: 27

VALOR: \$ 2490

Detalle del Gasto:

botones plateados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

095990

Nelson Javier Bermudez Cuellar

VENTA DE TELAS - BAZAR

VENTA DE TELAS

Maipú Nº 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2490

TOTAL

DIA MES AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 28

VALOR: \$ 14.600

Detalle del Gasto:

Malla blanda
por can.

PEGUE L

095804

Nelson Javier Bermudez Cuellar

VENTA DE TELAS - BAZAR

VENTA DE TELAS

Maipú Nº 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 14600

TOTAL 17 AGO 2018

DIA MES AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 29

VALOR: \$ 800

Detalle del Gasto:

hilo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 515028

MARÍA ALEJANDRA INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

BALE

Baquesano Nº 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 800

TOTAL

DIA MES AÑO
21 AGO 2018

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160

Copia - Cliente.



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
MAIPU 441- ARICA
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58
252112

R.U.T.:12.833.283- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº991

S.I.I. - ARICA

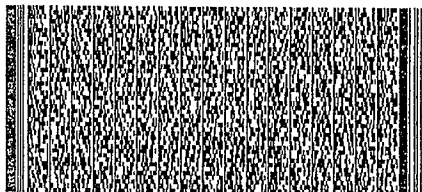
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Telas varias	35,12 mts	840,34			29.513

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	29.513
I.V.A. 19%	\$	5.607
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.120

N° Folio: 31

VALOR: \$ 4.600

Detalle del Gasto:
entretela

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 029361

COMERCIALIZADORA
 EXPORTADORA E IMPORTADORA
 GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

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

BARATELAS

Velásquez Nº 729 • ARICA
 RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	11	18

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

N° Folio: 32

VALOR: \$ 3100

Detalle del Gasto:
cordón de red

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1040600

Sociedad Comercial
 Norte Telas Limitada

GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."

18 de Septiembre Nº 460
 Fono: 2251374
 Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 3100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	11	2017

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 33

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:
blonda terciopelo

PEGUE LA B

Nº 029343

COMERCIALIZADORA
 EXPORTADORA E IMPORTADORA
 GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

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

BARATELAS

Velásquez Nº 729 • ARICA
 RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	11	18

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

N° Folio: 34

VALOR: \$ 3870

Detalle del Gasto:
blonde zig-zag

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

100433

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR

TELAS

Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3870

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	NOV	2018

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

N° Folio: 35

VALOR: \$ 1250

Detalle del Gasto:
hilo elastico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 1041437

Sociedad Comercial Norte Telas Limitada
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."
18 de Septiembre N° 460
Fono: 2251374
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:
party traje

PEGUE

006112

IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA LTDA.
VENTA DE ARTICULOS DE MENAJE PARA EL HOGAR, ARTICULOS ELECTRONICOS, PAQUETERIA, LIBRERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y ACCESORIOS, JUGUETES Y CONFITES

Avda. General Velásquez 669- ARICA

RUT.: 76.822.195-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	11	18

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



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
MAIPU 441- ARICA
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58
252112

R.U.T.:12.833.283- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº995

S.I.I. - ARICA

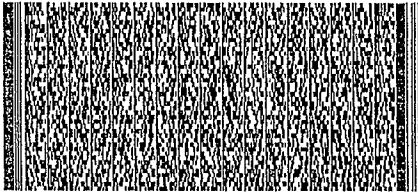
Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Telas varias	15,75 mts	840,33			13.235

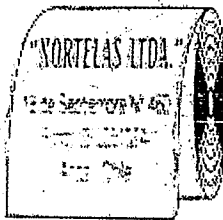
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.235
I.V.A. 19%	\$	2.515
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.750



SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA

Carreteras Veredas - Vestuario
 PRODUCTOS PARA EL HOGAR
 16 SEPTIEMBRE 450 - ARICA
 NORTE NOROCCIDENTAL CON TRAYECTORIA
 2251374
 TIPO DE NENTA DEL GIRO

R.U.T.: 79.723.680- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 2368

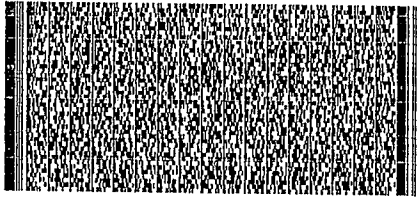
S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 28 de Noviembre del 2018

SEÑORES: ESCUELA DANZA VIVA
 RUT: 65.046.466- 4
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
 COMUNA: ARICA ~~OLDA~~ ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio	Alícuota Act.	Subtotal	Valor
-	YERSEY ALGODON(MODAL)	10 MTOS	1.218,49			12.185

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.185
COLA DEL	\$	2.315
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.500

N° Folio: 39

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

VALOR: \$ 132.501

Detalle del Gasto: Tel Lycra mellos blancos y tul blanco



SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA.

Giro: GRANDES TENDAS - VESTUARIO
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
18 SEPTIEMBRE 1961-ARICA
RUT: NORTELAS S.R.L. (RUT) 2251374
TIPO DE VENTA DEL GIRO

R.U.T.: 79.723.680-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 2430

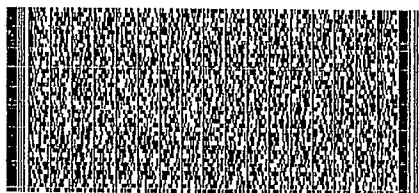
S.LL - ARICA

Fecha Emisión: 11 de Diciembre del 2018

SEÑORES: ESCUELA DANZA VIVA
RUT: 65.046.466-4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	IMPORTE AVAL	IMPORTE
-	TUL	90 MTOS	756,3		68.067
-	LYCRA ALGODON	7 MTOS	6.182,5		43.278

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	111.345
I.V.A. 19%	\$	21.156
IMPORTE ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	132.501

N° Folio: 40

VALOR: \$ 2700

Detalle del Gasto:

blouse hope

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 029371

COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

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

BARATELAS

Velásquez Nº 729 • ARICA
RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	11	18

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 41

VALOR: \$ 9990

Detalle del Gasto:

zapatos Troje

ventura

RUT. 76.024216-0

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

Nº 83576

COMERCIAL Y AEL ANA VENTURA CHAMUDES I

GIRO VTAS ROPA DE VESTIR DEPORTIVA

C. MATRIZ 21 DE MAYO 494, ARICA.

FONO 582230365

CAJA 701

FECHA 01/12/2018

VENDEDOR OSCAR PONCE

Cant/Cod	Producto	P.Unit	Total
1	ZAPATO BOOTS	22,995	22,995
38 GRIS	BLAST BAMERS	-0	

Efectivo: Subtotal 22995

Vuelto: -9990 **Total 9,990**

Son : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Forma de Pago Tarjeta de Débito



Timbre Electrónico SII
Res.Nº 80cb2014

Visualice este documento en:
www.venturasport.cl/wsboleta

N° Folio: ~~.....~~

VALOR: \$ ~~.....~~

Detalle del Gasto:

~~.....~~

N° Folio: 42

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:
carrete hilos

N° Folio: 43

VALOR: \$ 2990

Detalle del Gasto:
peto interior traje

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto: /

PEGUE LA **Nº 320685**

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
JM - MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTRACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JMmarket

C.M.: 18 de Septiembre # 401 Centro
Suc.1: 18 de Septiembre # 799 Centro
Suc. 2: 18 de Septiembre # 302 Centro
RUT: 76.577.956-1 Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2000

Día	Mes	Año
6	12	2017

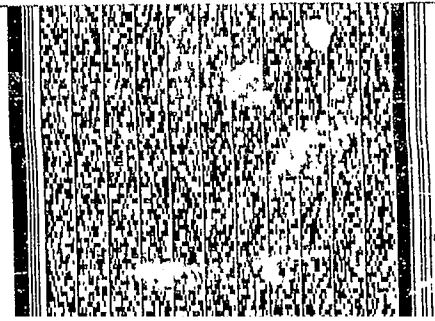
Impr. NewGraphic G.lagos 713 - Tel. 989383191-Arica
COPIA - CLIENTE

COMERCIAL FASHIONS PARK S.A.
 G.R.O.-VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO,
 VENTA AL POR MENOR DE CALZADO, VENTA
 AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN
 GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS.
 RUT Nro:78.533.100-1
 CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE 5951
 CONCHALI, SANTIAGO
 TELEFONO: 2-27636300 - www.fashionspark.com

FASHIONS PARK

SUCURSAL: 90-ALL PLAZA ARICA
 BOLETA ELECTRONICA: 30388239
 FECHA EMISION: 15-11-2018 HORA: 20:14:41
 CAJA: 53 CAJERO: FERNANDA J
 ATENDIDO POR: FERNANDA J BP-GS 3.0.28

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
3870456102040	PETO DM FSP S/M S/C BASIC 1 x 2990 c/u	\$2.990
SUBTOTAL		\$2.990
TOTAL EXENTO		\$0
TOTAL		\$2.990
FORMA DE PAGO:		
Efectivo		.000
Vuelto		\$10
TOTAL ARTICULOS = 1		
# TRANSACCION: 30		



COMERCIAL FASHIONS PARK S.A.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO, VENTA AL POR MENOR DE CALZADO, VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL; INCLUYE ACCESORIOS.

RUT Nro: 78.533.100-1
CASA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE 5961
CONCHALI, SANTIAGO
TELÉFONO: 2-27638300 · www.fashionspark.com

FASHIONSPARK

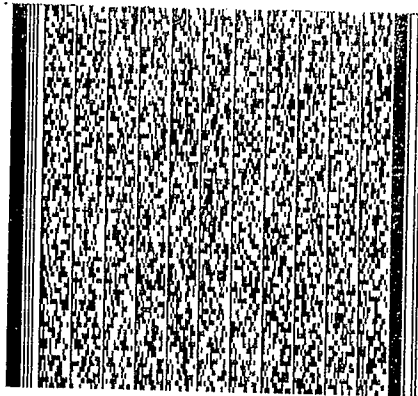
SUCURSAL: 90-ALL PLAZA ARICA
BOLETA ELECTRONICA: 30388240
FECHA EMISION: 15-11-2018 HORA: 20:15:28
CAJA: 53 CAJER: FERNANDA J
ATENDIDO POR: FERNANDA J BP-GS 3.0.28

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
3950266803037	CAMISA VF FSP M/L C/C BAS 1 X 5990 c/u	\$5.990
3950266701036	CAMISA VF FSP M/L C/C OXF 1 X 5990 c/u	\$5.990

SUBTOTAL \$11.980
TOTAL EXENTO \$0
TOTAL \$11.980

FORMA DE PAGO:
Efectivo \$12.000
Vuelto \$20

TOTAL ARTICULOS = 2
TRANSACCION: 31



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 85 DEL 2013.- Verifique Documento:
www.fashionspark.com

N° Folio: 44

VALOR: \$ 11.980

Detalle del Gasto:

camisas tejidas

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

N° Folio: 45

VALOR: \$ 6900

Detalle del Gasto:

carrete elastico grueso

PEGUE LA B NO 320686

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
JM - MARKET LIMITADA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

JM market

C.M.: 18 de Septiembre # 401 - Centro
Suc.1: 18 de Septiembre # 799 - Centro
Suc. 2: 18 de Septiembre # 302 - Centro
RUT: 76.577.956-1 - Arica
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 6900

N° Folio: 46

VALOR: \$ 8800

Detalle del Gasto:
blondos y cintos
traje chino

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 173487

SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADOS, JUGUETES, BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

MODASTOP
 General Velásquez N° 608
 RUT.: 76.049.311-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8800
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>12</u>	<u>2018</u>

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

N° Folio: 47

VALOR: \$ 8910

Detalle del Gasto:
tela mepa

PEGUE LA BOLETA 127500

MIRTA ELIZABETH MUÑOZ VALDES
 ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS, CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, BAÑO PUBLICO, VENTA DE TELAS

MIS CREACIONES
 C.M.: 21 de Mayo 211 Locales 25-27
 Suc.: 18 de Septiembre 210- 220 Locales 46-49
 Suc.: General Velásquez N° 605
 Suc.: 18 de Septiembre 289
 Suc.: Thompson 232 - Local 23

RUT.: 9.269.070-9 • ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8910
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>6</u>	<u>12</u>	<u>18</u>

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

N° Folio: 48

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:
blonda neye - ploteada

PEGUE LA BOLETA 433987

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

C.M.: 18 de Septiembre N°430
 Fono: 2251661
 Suc.: 18 de Septiembre N°487
 Fono: 2256699
 E-mail: lelashogar@yahoo.com
 R.U.T.: 11.342.571-72 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>12</u>	<u>18</u>

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

Nº Folio 49

VALOR \$ 5500

Detalle de Gastos

party transparente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **153732**

NORA FLORENCIA
TANCARA TANCARA
Tienda y Paquetería
Venta de Ropa de Guagua y Niños
Ropa Nacional e Importada
C.M. Velázquez 885 Local 110
Suc. Feria Turística Puesto 381
R.U.T.: 5.156.753-6 Arica

Boleta de Venta y Servicios

\$
TOTAL 5500

DÍA	MES	AÑO
	12	201...8

Ningraf-Lincuyan 1858 - Cel.954519712
COPIA - CLIENTE

Nº Folio 80

VALOR \$ 7500

Detalle de Gastos

tul rojo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **029419**

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR
MENOR DE TENDIDOS
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA

BARATELAS

Velásquez N° 729 - ARICA
RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500
TOTAL

DÍA	MES	AÑO
30	11	18

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

Nº Folio 51

VALOR \$ 8500

Detalle de Gastos

party Merode

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **044357**

RODRIGO LEONARDO
MUÑOZ PONCE
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
CALZADOS, TOALLAS,
JOYERIA Y FANTASIA,
ARTESANIA Y PAQUETERIA

COMERCIO BRASILEIRO

Balognesi N° 371 - Sector Centro
RUT.: 9.072.069-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.500
TOTAL

DÍA	MES	AÑO
21	8	201...8

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

N° Folio: 52

VALOR: \$ 840

Detalle del Gasto:

hilo border

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 524006

MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

KAHINES

Baquedano N° 550
RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	840	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	NOV	2012

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2438470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 53

VALOR: \$ 2550

Detalle del Gasto:

botones tejidos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

434597

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

NEW SA

C.M.: 18 de Septiembre N°430
Fono: 22518615
Suc.: 18 de Septiembre N°487
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$	2550	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	NOV	2012

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 BUT 7.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 54

VALOR: \$ 3010

Detalle del Gasto:

reintegro blancos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

N° 548703

EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA

"Grisol"

C.M.: 18 de Septiembre N° 450
CAFETERIA - SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
SUCURSAL: Baquedano N° 551

Fragola

RUT.: 7.389.276-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3010	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	NOV	2012

N° Folio: 55

VALOR: \$ 2900

Detalle del Gasto:
pinta negro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

435045

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
COMERCIO VE PUEBLO MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA

C.M. 18 de Septiembre Nº430
Fono: 2251681
Suc. 18 de Septiembre Nº487
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT: 11.342.571-7 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2900

TOTAL

DIA MES AÑO
8 7 18

LA UNION S.p.A. - RUT: 77.000.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 56

VALOR: \$ 3100

Detalle del Gasto:
reparacion

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 526446

MARÍA ALEJANDRA INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

~~CALLE 5~~

Baquedano Nº 550
RUT: 7.441.949-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3100

TOTAL

DIA MES AÑO
13 DIC 2018

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 57

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:
esparcha

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 526420

MARÍA ALEJANDRA INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

~~CALLE 5~~

Baquedano Nº 550
RUT: 7.441.949-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DIA MES AÑO

N° Folio: 58

VALOR: \$ 2500

Detalle del Gasto:
elástico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 033857

LEONEL ZEGARRA PÉREZ
TIENDA Y PAQUETERIA
PRENDA DE VESTIR
 General Velásquez N° 533
 Locales 204 - 205
 Centro Comercial Las Palmeras
 D. Part.: A. Prat 755 - Depto. 106
 Fono: 2251920
 RUT: 4.641.956-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2500

DÍA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>12</u>	<u>2018</u>

GRAFICOLOR - Turagel 2876 - F. 223145 - Fax 2553633 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 59

VALOR: \$ 18.600

Detalle del Gasto:
cremes folios

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

-1-

557975

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA
Gabón de la Economía
 G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233605
 R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
\$ 18600

DÍA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>12</u>	<u>2018</u>

Imp. "RAFI - GRAF" Fono: 582430470 - ARICA
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 60

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:
hilo rojo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0281221

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

MELQUISEDEC
 Cristóbal Colón N° 663-Fono: 2251678
 RUT: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

TOTAL
\$ 900

ANA MARIA DONOSO ULLOA

Giro: CONFECCION Y VENTA DE ROPA DE
 DANZA DEPORTIVA Y ACCESORIOS
 AVDA.P. CENTRAL ORIENTE 1124 CIUDAD
 SATELITE- MAIPU
 eMail : ANAMARIADONOSULLOA@GMAIL.COM
 Telefono : 2 5379294

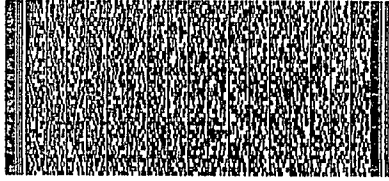
R.U.T.:5.717.001- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº17****S.I.I. - MAIPU****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
 R.U.T.: 65.046.466- 4
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO: Patricia Aguirre
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Enteritos Emidance T8	4 c/u	13.613,44			54.454
-	Enteritos Emidance T10	4 c/u	13.613,44			54.454
-	Enterito Emidance T14	4 c/u	13.613,44			54.454

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	163.362
I.V.A. 19%	\$	31.039
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	194.401

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



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 3.202.700
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 3.202.754
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 54
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				ARRIENDO	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2556	03-07-18	Inversionesy Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	arriendo mes de Julio	\$ 550.459
2	2650	01-08-18	inversionesy Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	arriendo mes de Agosto	\$ 550.459
3	2754	02-09-18	Inversionesy Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	arriendo mes de septiembre	\$ 550.459
4	2850	01-10-18	Inversionesy Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	arriendo mes de octubre	\$ 550.459
5	2959	05-11-18	Inversionesy Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	arriendo mes de noviembre	\$ 550.459
6	3055	03-12-18	Inversionesy Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	arriendo mes de Diciembre	\$ 550.459
				SUBTOTAL	\$ 3.302.754
				TOTAL	\$ 3.302.754


Firma del Responsable

Fecha, Arica

DANZA
VIVA

Nº Folio 1

VALOR \$ 550.459

Detalle de Gastos

Arriendo

Escuela mes de julio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono :
58 316020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº2556

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

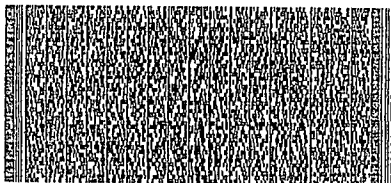
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo mes Julio 2018. Propiedad ubicada en Manuel Rodríguez N°144, Arica.	1	550.459			550.459

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	550.459
TOTAL	\$	550.459

Nº Folio 2

VALOR S \$ 550.459

Detalle de Gastos

arriendo escuela

mes de Agosto

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA
eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono :
58 316020
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº2650

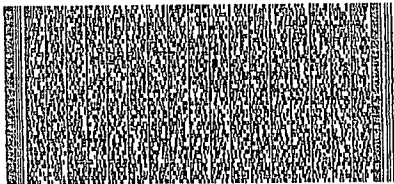
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo mes Agosto 2018. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144, Arica.	1	550.459			550.459

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	550.459
TOTAL	\$	550.459

N° Folio: 3

VALOR: \$ 550.459

Detalle del Gasto: arrendo escuela mes de Septiembre

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono :
58 316020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°2754

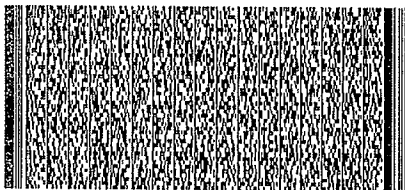
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Seliembre 2018. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144. Arica.	1	550.459			550.459

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	550.459
TOTAL	\$	550.459

X *[Signature]*

24- Septiembre 2018
XX

N° Folio:4.....

VALOR: \$ 550.459

Detalle del Gasto: arriendo escuela mes de octubre

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono :
58 316020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°2850

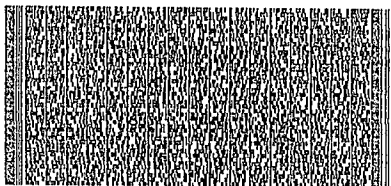
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Octubre 2018. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144. Arica.	1	550.459			550.459

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	550.459
TOTAL	\$	550.459

N° Folio: 5

VALOR: \$ 550.459

Detalle del Gasto:

Arriendo de inmueble para club deportivo

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono :
58 316020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°2959

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

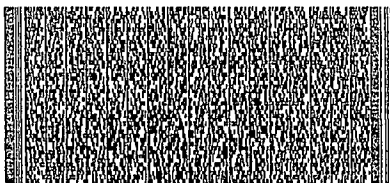
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo noviembre 2018. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N°144. Arica.	1	550.459			550.459

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	550.459
TOTAL	\$	550.459

N° Folio: 6

VALOR: \$ 550.459

Detalle del Gasto:

arrendo Escuela mes de Diciembre

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

**INVERSIONES Y COMERCIAL
MARIA LORETO LISBOA
GONZALEZ EIRL**

Giro: ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

GUILLERMO SANCHEZ 670 42-D- ARICA

eMail : LORETO_LISBOA@YAHOO.ES Telefono :
58 316020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°3055

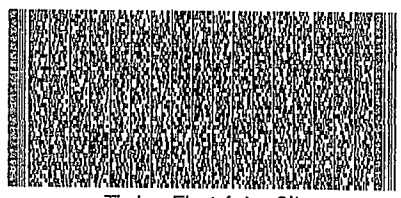
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA
R.U.T.: 65.046.466- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: MÁNUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo diciembre 2018. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144. Arica.	1	550.459			550.459

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	550.459
TOTAL	\$	550.459



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	Patricia Aguirre Marambio
CORREO O FONDO CONTACTO	danzaviva.arica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002116
N° DECRETO ALCALDICIO	9695
N° DECRETO DE PAGO	3192
FECHA INICIO EJECUCION	03-07-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 366.294
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 16.294
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				Materiales de Aseo y Oficina	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5483622	24-07-18	Nivaldo Pino Farias	Carpetas plastificadas y corrector	\$ 7.580
2	365456	28-10-18	Cristian Cabrera Lopez	resma hojas clips y corchetes	\$ 6.000
3	28547	09-11-18	Ja Eun Chong	recarga tinta	\$ 7.000
4	1269520133	04-11-18	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	articulos de aseo	\$ 5.640
5	171427	20-10-18	Roberto Gandolfo Robledo	sobres americanos	\$ 1.900
6	367326	22-10-18	Multigrafica Ltda	plastificado	\$ 1.300
7	439843	19-10-18	Cecilia Jofre Jofre	fotocopias	\$ 1.750
8	5550503	17-10-18	Nivaldo Pino Farias	cuaderno universitario	\$ 2.550
9	95396043	04-09-18	Pre Unic	pasta dental, jabon	\$ 9.560
10	5560856	23-10-18	Nivaldo Pino Farias	2 archivador	\$ 5.790
11	5511596	08-08-18	Nivaldo Pino Farias	porta minas y lapices pasta	\$ 7.790
12	430458	10-08-18	Cecilia Jofre Jofre	destacador	\$ 1.100
13	5516667	08-08-18	Nivaldo Pino Farias	sofre oficio	\$ 2.000
14	1269510408	16-09-18	Adm.de Supermercados Hiper Ltda	pegamento	\$ 3.980
15	29419	14-08-18	Sabina Cahuaya Gauna	bidon poett piso	\$ 3.500
				SUBTOTAL	\$ 67.440
				TOTAL	

Firma del Responsable

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :

MONTO POR ITEM ASIGNADO:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
16	175959	17-08-18	Isabel Celia Flores Mamani	tinta negra y color	\$ 7.200
17	60501	28-08-18	Agripina Pari Atahuachi	bidon cera roja	\$ 5.000
18	37496	22-12-18	Sabina Cahuya Gauna	dos escobillon	\$ 10.800
19	5524438	28-08-18	Nivaldo Pino Farias	goma Eva	\$ 1.190
20	442352	09-11-18	Cecilia Jofre Jofre	fotocopias	\$ 900
21	5549459	09-10-18	Nivaldo Pino Farias	resma papel carta-oficio y libro asistencia	\$ 11.450
22	1272475223	29-10-18	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	articulos de aseo	\$ 6.990
23	59870	03-12-18	Jaime Enrique Herrera Fuentes	dispensador jabon liquido	\$ 3.100
24	76691	19-10-18	Severina Ayca Terrazas	Stick Fix	\$ 1.800
25	430189	27-09-18	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	regla metalica	\$ 1.200
26	649283	01-10-19	Wualter Vicente Mamani Poma	corchetes	\$ 1.000
27	1269406173	01-10-18	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	articulos de aseo	\$ 11.060
28	270199	29-09-18	Aurora Marca Rivera	traperos y display confort	\$ 14.300
29	436728	16-09-18	Cecilia Jofre Jofre	fotocopias	\$ 1.800
30	148961	09-10-18	Lucia Cusacani Mamani	bolsa basura	\$ 1.400
31	560723	04-10-18	Zenovia Castillo Copari de Vincha	toalla nova	\$ 1.300
32	1300220295	02-10-18	Ad. De Supermercados HiperLtda	carpeta y resma carta	\$ 6.060
33	5531862	10-10-18	Nivaldo Pino Farias	corrector	\$ 1.580
34	5554956	11-10-18	Nivaldo Pino Farias	corchetera	\$ 3.790
35	649281	01-10-18	Wualter Vicente Mamani Poma	basurero	\$ 9.000
36	395155	04-10-18	Juana Flores Ibañez	2 traperos	\$ 4.800
37	1300220296	02-10-18	Adm. De Supermercados Hiper Ltda	betun zapatos	\$ 790
38	290488	29-09-18	Magda Carolina Fernandez Niño Perez	bolsa de basura	\$ 1.500
39	21394	12-10-18	Nivaldo Pino Farias	Utiles oficina	\$ 5.710
40	1363261711	22-11-18	Cencosud Retail S.A	cloro gel	\$ 2.180
41	5559145	21-11-18	Nivaldo Pino Farias	Tarjetas Invitacion	\$ 5.920
42	369471887	03-11-18	Salcobrand S.A	cera depilatoria facial	\$ 3.610
43	74438	10-11-18	Tomasa Ramos Cafari	toalla nova	\$ 1.000
44	126981	24-11-18	Quimica San Sebastian Spa	bidon cloro y acido muriatico	\$ 7.500
45	5495096	03-08-18	Nivaldo Pino Farias	fundas plastificadas y archivador grueso	\$ 8.000
46	17457	18-08-18	Radomiro Luis Jiron Miranda	Maquillaje	\$ 13.900
47	21821	28-08-18	Yanulaque y Cia Ltda	Carpeta con archivador	\$ 3.510
				sub totalhoja 2	\$ 159.340
				sub total hoja 1	\$ 67.440
				TOTAL	\$ 226.780

Firma del Responsable

**DANZA
VIVA**

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO:					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
48	5516691	08-08-18	Nivaldo Pino Farias	sobres invitaciones y tarietas	\$ 6.600
49	404731	04-12-18	Isidoro Humire Terraza	cloro,lavalozas ,servilletas	\$ 7.000
50	369455080	22-09-18	Salcobrand S.A	jabon y toallas desmaquillantes	\$ 8.264
51	787805	10-08-18	Sociedad Comercial Emmanuel Limitada	escobillon con traper desmontable	\$ 4.800
52	1269507805	01-09-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	articulos aseo	\$ 4.130
53	28352	21-09-18	Ja Eun Chong	recarga tintas	\$ 7.000
54	1265403821	11-07-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	desodorante y cepillo dental	\$ 5.180
55	35217	13-09-18	Sabina Cahuaya Gauna	display confort industrial	\$ 9.000
56	1269465248	18-07-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	articulos aseo	\$ 8.150
57	5560857	23-10-18	Nivaldo Pino Farias	cartulina afiches	\$ 6.530
58	1269415070	13-11-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	articulos aseo	\$ 2.740
59	757	26-11-18	Luis Alejandro Parra Villegas	bidon cera roja	\$ 5.000
60	444675	17-11-18	Cecilia Jofre Jofre	fotocopias	\$ 400
61	176848	18-11-18	Patricia Rivas Muñoz	virutilla piso	\$ 2.400
62	6840	27-11-18	Imp. Y Exp Wanda Ltda	papel crepe	\$ 4.100
63	444408	24-11-18	Cecilia Jofre Jofre	minas lapiz	\$ 1.500
64	6841	22-11-18	Imp. Y Exp Wanda Ltda	cotillon	\$ 6.200
65	19331	28-11-18	Tumiri Laura Guadalupe	globos y serpentina	\$ 6.000
66	265799	25-10-17	Abel Moreno Burga	lavalozas y servilletas	\$ 4.010
67	393910	30-10-18	Isidoro Humire Terraza	carpetas carton	\$ 3.180
68	227913	07-11-18	Teresa Blanca Cardenas Rosas	sbre 1/2 oficio	\$ 700
69	37311	03-12-18	Sabina Cahuaya Gauna	bidon poett,cloro y bolsas basura grande	\$ 12.200
70	19412	23-12-18	Tumiri Laura Guadalupe	vasos,platos , tenedores desechables	\$ 10.500
71	55875	30-11-18	Alejandra Maria Gonzalez Guerra	scotch gris piso vinilico	\$ 5.000
72	1378105907	05-12-18	Adm de Supermercados Hiper Ltda	articulos de aseo	\$ 8.930
				sub totalhoja 3	\$ 139.514
				sub total hoja 1 y 2	\$ 226.780
TOTAL					\$ 366.294

Firma del Responsable

**DANZA
VIVA**

Nº Folio 1

VALOR S \$ 7.580

Detalle de Gastos

carpetas y corrector

PEGUE

Nº 5483622

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

\$

TOTAL 7.580

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>JUL.</u>	<u>2018</u>

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº Folio 2

VALOR S \$ 6.000

Detalle de Gastos

Hermes hojas, clips y corchetes

PEGUE

Nº 365456

CRISTIAN ALEJANDRO CABRERA LOPEZ
 PASTELERIA, BAZAR, PAQUETERIA
 LIBRERIA, TELEFONO, CONFECCION
 Y VENTA DE TORTAS Y DULCES
 HELADOS, CECINAS, ABARROTOS
 LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS Y
 VERDURAS, COMIDA PARA LLEVAR
 Paris 3528 - Pob. John Wall
 VENTA DE VINOS, LICORES Y CERVEZAS
 Suc. Paris 3586 - Pob. John Wall
 VENTA DE ALCOHOLES, CERVEZA Y VINOS
 Suc. Paris 3510 - Pob. John Wall
 R.U.T. 14.105.097-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 6.000

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>10</u>	<u>18</u>

Imp.LA TRIBUNA Tucape 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio 3

VALOR S \$ 7.000

Detalle de Gastos

recorzo finto

PEGUE I

028547

JA EUN CHONG
 INSUMOS COMPUTACIONALES
 TINTA ORIGINAL Y RECARGAS
 CONFITES, BEBIDAS
 Colón Nº 371
 ARICA

RUT.: 12.069.198-8
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>11</u>	<u>18</u>

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

N° Folio: 4

VALOR: \$ 5.640

Detalle del Gasto:

articulos oseo

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 P HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y HAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001269520133 Caja: 0016
 Fecha: 04/11/2018 Hora: 21:27:24

7805070001918 ESPONJA ANAT	\$ 1.150
7806800004230 VIR DORADAX3	\$ 1.250
7801875150431 FILM PLASTIC	\$ 1.150
RF Precio Antes Ahora	-200
7806810014267 TRAPERO MICR	\$ 2.850
RF Precio Antes Ahora	-560

SUBTOTAL 5.640
 EFECTIVO 6.140
 VUELTO 500

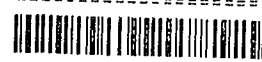
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

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




Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0275 0635/016/029 04.11.18 21:27 AC-00
 ATENDIDO POR : DYANA ROJAS

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

N° Folio: 5

VALOR: \$ 1.900

Detalle del Gasto:

papas

PEGUE LA BOL

№ 171427

ROBERTO GUILLERMO
 GANDOLFO ROBLEDO
 Internet, Fotocopias, Impresiones,
 Venta de Chips, Escritos,
 Certificados, Recargas

INTERNET
 P O U E R A

Diego Portales 948 - Local 32
 Interior Terminal Rodoviario
 Fono: (58) 2244395

RUT 10.274.379-2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1900
 TOTAL

N° Folio: 6

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto:
plasticados

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 367326
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT N° 392 - FONDO: 2253600
RUT.: 79.567.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1300
TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	10	2011

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio: 7

VALOR: \$ 1.750

Detalle del Gasto:
fotos copias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

439843

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE
ALMACÉN, ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA
Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
Johanne
\$ 1750
TOTAL

DIA	MES	AÑO
19	10	11

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.005.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 2550

Detalle del Gasto:
moderno inventaris

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 5550503

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
\$ 2550
TOTAL

N° Folio: 9

VALOR: \$ 9.560

Detalle del Gasto:

postes dental, john

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

N° Folio: 10

VALOR: \$ 5.790

Detalle del Gasto:

2 arbolwader

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7

PE LOCAL: MALL PLAZA ARICA

DIR.: AV. DIEGO PORTALES 640 L- ARI

C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L.CONDE

GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE

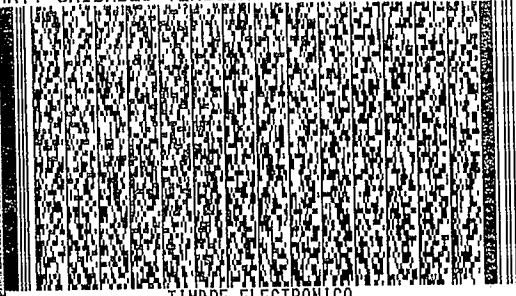
VERSION: V29.9 06.06.18 TE-SG

0114102478 T:5325 L:114 C:001

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7501007457123	DURALON	1U	1.690
7891024030820	COLGATE	1U	1.490
7502221184406	BRUT COL	1U	4.390
7891024113639	PROTEX J	1U	1.990
DEBITO ONLINE			9.560
TOTAL			9.560

ATENDIDO POR: VIVIANA PEREZ

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 4



BOLETA ELECTRONICA Nro. 95396043 CAJA: 1

PEG Verifique documento en www.preunic.cl



3900953960437

FECHA EMISION: 04/09/2018 HORA: 21:10

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta: 0095396043

Se sortearán 3 premios
mensuales de \$50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl

PEG N° 5560856

**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

\$ 5.790

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	09	2018

Gráfica Daniela - Cel: 49788999 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 7.790

Detalle del Gasto:

parte muer y lapices parte

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5511596

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

\$ 7.790

TOTAL

DIA	MES	AÑO
08	AGO	2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 1.100

Detalle del Gasto:

destacador

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

430458

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
 ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERV. DE FOTOCOPIADOS
 BAZAR Y PAQUETERIA
 Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
 ARICA

RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.100

TOTAL

DIA	MES	AÑO

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

N° Folio: 13

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

soche oficio

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5516667

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

\$ 2.000

N° Folio: 14

VALOR: \$ 3980

Detalle del Gasto:

pagamento

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001269510408 Caja: 0016
 Fecha: 16/09/2018 Hora: 13:52:56
 0051141944791 BANDERIT X3 \$ 2.490
 780560000641 PEGAM.PRITT \$ 1.490

SUBDTAL	3.980
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	6.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2	

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 -----31
 PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 -----31
 PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0071:0635/016/110 16.09.18 13:52 AC-00
 ATENDIDO POR ROLINA GALLARDO

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

N° Folio: 15

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

biolon poett. piso

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA

NO 029419

SABINA CAHUAYA GAUNA
 "COMERCIAL SABY"
 ABARROTES, BEBIDAS, HIERBERIA,
 BAZAR, UTILES, DE ASEO, ART. PLASTICOS,
 ENVASES, VASOS, DESCARTABLES Y
 FRUTOS SECOS

Super Avda. Sta Maria Locales 201-319-300
 Avda. Santa Maria N° 2141
 Super Avda. Sta Maria Locales 201-319-300
 Avda. Santa Maria N° 2141
 R.U.T. 725187888-9 Arica
 BOLETA DE VENTA Y COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3500

Total

Dia Mes Año
 11 9 2018

N° Folio: 16

VALOR: \$ 7.200

Detalle del Gasto:

tinte negro y color

impulsores

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 175959

ISABEL CELIA FLORES MAMANI
LIBRERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
C.M. VELASQUEZ 657
LOCAL 93 - 94 FERIA STA. ANA
SUC.: 18 DE SEPT. 210 - 220
LOCAL 7 - 8
SUC.: FERIA TURISTICA DOMINICAL
PUESTO 193
RUT.: 10.390.819-1 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 7200
TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20...

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 17

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

hidrón pere roja

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 060501

AGRIPINA PARI ATAHUACHI
ABARROTES "NDE"
ABARROTES, CONFITES CONDIMENTOS
FRUTOS SECOS, BEBIDAS,
UTILILES DE ASEO
PRODUCTOS PLÁSTICOS
ENVASES, DESCARTABLE

C.M. Super Agro Santa María - Locales 165 - 166
Avda. Santa María N° 2141
Suc: Avda. Santa María 2141 - Bodega 3
Agro Santa María
R.U.T.: 23.956.021-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5000
Total

DIA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>8</u>	<u>2015</u>

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 18

VALOR: \$ 1.600

Detalle del Gasto:

2 el 65 milón

PEGUE LA

N° 037496

SABINA CAHOYA GAUNA
"COMERCIAL SATV"
ABARROTES, BEBIDAS, HERBERIA,
BAZAR, UTILILES DE ASEO, ART. PLÁSTICOS
ENVASES, VASOS DESCARTABLES Y
FRUTOS SECOS

C.M. Super Agro - Sta. María - Locales 301 - 319 - 320
Avda. Santa María N° 2141
Suc: Super Agro Sta. María Locales 249 - 261 - 262 - 263
Avda. Santa María N° 2141
R.U.T.: 25.187.888-9 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1600
Total

DIA	MES	AÑO
		2011

N° Folio: 19

VALOR: \$ 1.190

Detalle del Gasto:
goma eva

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5524438

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

\$ TOTAL 1.190

28 AGO 2018

DÍA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20

VALOR: \$ 900

Detalle del Gasto:
fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

442352

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA
Solomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 900

DÍA MES AÑO

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

N° Folio: 21

VALOR: \$ 1.1450

Detalle del Gasto:
resma papel conte-Opus y libro emblematic

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5549459

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

\$ TOTAL 1.1450

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

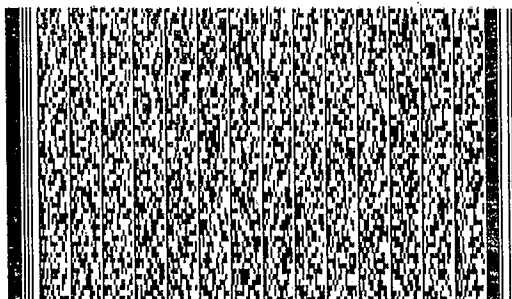
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 -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

Bol. Electronica: 001272475223 Caja: 0018
 Fecha: 29/10/2018 Hora: 21:53:19

7805025695612 CLOROGEL 1.5	\$ 1.990
7805010003576 ANTIGRASA	\$ 1.290
RF Precio Antes Ahora	-290
7751493000413 TP MULT X3	\$ 1.000
7891024030820 LUMIN 70	\$ 1.000
CODIGO: 7891024113684	
4X650 JAB.BAR ALO	\$ 2.600
RF Lleve N x \$	-600

	SUBTOTAL	6.990
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	3.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 55
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0171 0635/018/046 29.10.18 21:53 AC-00
 ATENDIDO POR : JEANETTE TORRES

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

N° Folio: 22

VALOR: \$ 6.990

Detalle del Gasto:

articulos xeo

N° Folio: ~~.....~~

VALOR: \$ ~~.....~~

Detalle del Gasto:

N° Folio: 23

VALOR: \$ 3500

Detalle del Gasto:

dispensador john de quios

PEGUE L

N° 059870

JAIMÉ ENRIQUE HERRERA FUENTES
 Elaboración de prod. de Aluminio, Vta. de Vidrios
 Lozas, Arts. Ferreteria, Construcción Comercial
 por Menor, Arts de Joyeria, Fantasia, Relojes
 VIDRIERIA «RENACER»
 C. M: Cancha Rayada 3537, Pobl. C. Raúl Silva
 Fonos: 85627958 - 74749957
 Sucursal: Avda. Azopardo 119
 Sucursal: Maipo 504
 Sucursal: Artesanos 880 - Venta de
 Repuestos y Accesorios de Vehículos
 RUT.: 9.616.498-K - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3100

N° Folio: 24

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

libretos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 076691

SEVERINA AYCA TERRAZAS
TIENDA Y PAQUETERIA
 C.M. Velásquez Nº 533
 Local 157-158
 Feria Las Palmeras
 Suc. Velásquez Nº 655
 Local 101-102 Feria Santa Ana
RUT: 8.627.078-1 / ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1800

DIA: 15 MES: 10 AÑO: 2011

GRAFICOLOR S.p.A. F. 58 223145 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 25

VALOR: \$ 1200

Detalle del Gasto:

teja metálica

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

430189

Celso Ernesto Aguirre Jiménez
 FUENTE DE SODA Y SANDWICH AL PASO, IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA, ARTICULOS FERRETERIA, LIBRERIA Y HOGAR
 C.M. "EL CHINO DEL BUEN SABOR"
 Baquedano Nº 592 - Arica
 Suc. 18 de Septiembre Nº 257
 Local 231 - Arica
 Suc. "LA GUEVA DEL CHINO"
 Malipú Nº 438 - Arica
 Suc. Baquedano Nº 540 - Arica
RUT: 14.700.077-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1200

TOTAL

DIA: 27 MES: 9 AÑO: 2011

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

N° Folio: 26

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

carretes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 649283

Walter Vicente Mamani Poma
 Artículos de Aseo, Hogar, Menaje Plásticos, Confites, Librería, Artículos de Oficina, Perfumería, Venta de Bebidas Almacenes de Comestibles, Venta de Leche y Productos Lácteos
 C. Mat. 18 de Septiembre Nº 176
«Comercial "DETODO"»
 Suc.: Almacén de abarrotes, perfumería, librería, paquetería, bebidas, helados, confites, pan, carne, cecinos y lácteos
 Gonzalo Cerda Nº 1411
RUT: 12.611.044-8 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA: 1 MES: 10 AÑO: 2011

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640

N° Folio: 27

VALOR: \$ 11.060

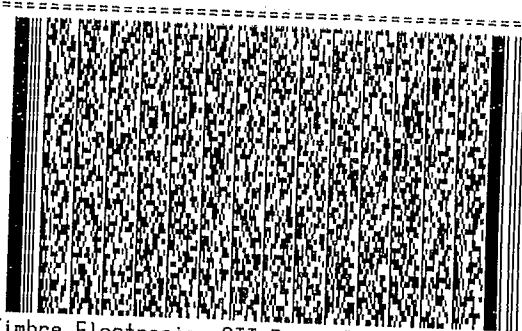
Detalle del Gasto:
artículos oses

PE- GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001269406173 Caja: 0010
 Fecha: 01/10/2018 ra: 22:07:06

7806810005098 PANO CELULOS	\$ 2.890
RF Precio Antes Ahora	-500
7806810000031 VIRUTILLA N2	\$ 990
CODIGO: 7791290008465	
2X1.690 CIF CREMA	\$ 3.380
RF Lleve N x \$	-930
7790520012432 LIMP. COCINA	\$ 1.250
CODIGO: 7806810001113	
2X1.990 BOLSA BATURA	\$ 3.980

SUBTOTAL 11.060
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 8.940
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 88
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0390.0635/010/015 01.10.18 22:07 AC-00
 ATENDIDO POR : KETTY CACERES

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUEL

NO. 270199

AURORA-MARCA RIVERA

AGROULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE
 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION Y
 COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y
 EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASESAL POR MAYOR Y POR
 MENOR EN PUERTOS VENTA Y MERCADO, MENAJES PARA EL
 HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONSERVADOS Y SECOS
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales: 138 - 139
 Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales: 130 - 131
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Soberya Su
 Cel: 84382786 / 68239609

RUT: 14.753.923-1 / ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 14.300

N° Folio: 28

VALOR: \$ 14.300

Detalle del Gasto:
troperos
simplex confort industrial

N° Folio: 29

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:
70 lechopón

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

436728

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

R.U.T.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1800

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	7	10

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 30

VALOR: \$ 1400

Detalle del Gasto:
bolso bomba

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 148961

**LUCIA CUSACANI
MAMANI**

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
ABARROTES, BAZAR. ÚTILES DE
ASEO PLÁSTICOS HIERBERIA

C. M. Super Agro Santa Maria Local 220
Avda. Santa Maria N° 2141
Suc.: Super Agro Santa Maria Locales 205
Avda. Santa Maria N° 2141
Suc.: Super Agro Santa Maria Locales 252
Avda. Santa Maria N° 2141

R.U.T.: 14.683.781-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1400

Total

DÍA	MES	AÑO
9	7	2010

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 31

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto:
jodde nove

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 0560723

**ZENOVIA CASTILLO COPARI
DE VINCHA**

Frutos Secos - Huevos - Condimentos
Aceitunas y Bolsas Plásticas
Or. Maíz Colón 565 - Local 72
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Abarrotes, Prod. Lácteos, Pan,
Empanadas, Dulces de Fca: Autorizada,
Confites, Bebidas, Alimentos
para Mascotas y Frutos Secos,
Colón N° 565 - Local 12

R.U.T.: 22.042.413-8 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1300

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
11	10	10

N° Folio: 32

VALOR: \$ 6060

Detalle del Gasto:

paquete y regalo cato

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001300220295 Caja: 0009
 Fecha: 02/10/2018 Hora: 12:17:04
 CODIGO: 7807265041617
 3X690 CARP GUS AZU \$ 2.070
 0000034488478 RESMA OFICIO \$ 3.990

	SUBTOTAL	6.060
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	3.940
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4		

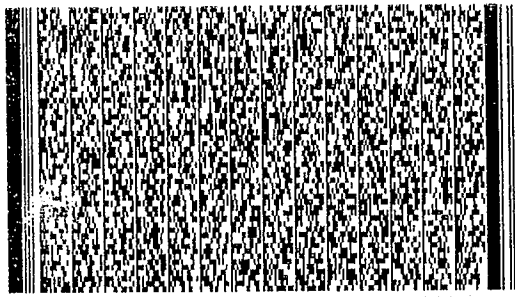
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 48
 PESOS MI CLUB.

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto: /

PE



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0077 0081/009/038 02.10.18 12:17 AC-00
 ATENDIDO POR : Maria Bustos

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

N° Folio: 33

VALOR: \$ 1580

Detalle del Gasto:

conector

PEGUE LA BOLETA

Nº 5531862

**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

\$ 1580
 TOTAL

N° Folio: 34

VALOR: \$ 3.790

Detalle del Gasto:
porchete

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5554956

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

\$ 3790
TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	ULI.	2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 35

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:
compra

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 649281

Walter Vicente Mamani Poma
Artículos de Aseo, Hogar, Menaje Plásticos,
Confites, Librería, Artículos de Oficina, Perfumería,
Venta de Bebidas Almacenes de Comestibles,
Venta de Leche y Productos Lácteos
C. Mat.: 18 de Septiembre Nº 176

«Comercial "DETOD0"»
Suc.: Almacén de abarrotes, perfumería,
librería, papetería, bebidas, helados,
confites, pan, carne, cecinas y lácteos
Gonzalo Cerda Nº 1471

RUT: 12.611.044-8 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 9000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	9	2018

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 - Cel. 9 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 36

VALOR: \$ 4.800

Detalle del Gasto:
2 tropezos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 395155

JUANA FLORES IBÁÑEZ
ABARROTES, ALIMENTOS
PARA ANIMALES
ARTÍCULOS PLÁSTICOS

«BODEGA DEL HOGAR»
Terminal Asagro Bodega 12
Manuel Castillo Ibáñez Nº 3431

RUT: 5.619.525-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 4800

DIA	MES	AÑO
4	10	2018

N° Folio: 37

VALOR: \$ 790

Detalle del Gasto:

betún Zapatos

GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE SUPERMERCADOS
 HIPERMERCADOS S.A. - RUT 76.134.941-4
 MAQUILADA: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES #2291
 ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001300220296 Caja: 0009
 Fecha: 02/10/2018 Hora: 12:17:33
 7805040002372 BETUN LIQ CA \$ 790

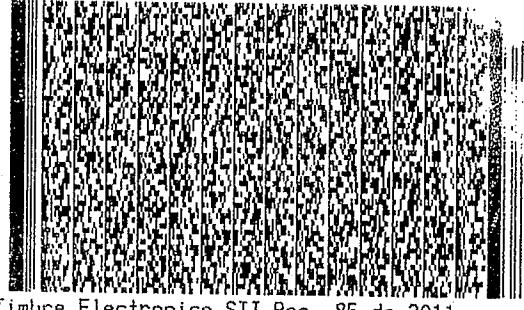
SUBTOTAL 790
 EFECTIVO 1.000
 VUELTO 210
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO
 6
 PESOS MI CLUB.

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto: /



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0078 0081/009/038 02.10.18 12:17 AC-00
 ATENDIDO POR : Maria Bustos

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

290488

N° Folio: 38

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

bolso hombre

Magda Corina Fernández - Niño Pérez

PEGUE LA ETIQUETA EN
 ARTESANIAS, BOLEAS,
 PLASTICAS Y PLANTAS,
 ORNAMENTALES, BAZAR

Colón 565 - Local 31
 ARICA

RUT.: 5.814.316-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 1500
 TOTAL

DIA / MES / AÑO

N° Folio: 32

VALOR: \$ 5.710.

Detalle del Gasto:
mercaderías, copias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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° 0021394

S.I.I. - ARICA

Fecha : 12 de Octubre de 2018

Señor(es) : ESCUELA DANZA VIVA

Dirección : MANUEL RODRIGEZ 144

Provincia : Arica

Vendedor : CAMILA ACUÑA

Referencias :

Giro : ESCUELA DE DANZA

R.U.T. : 65.046.466-4

Comuna : Arica

Contacto :

Condicion de Venta : 1

Forma de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento : --

Tipo Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MARCADOR SHARPIE	0	663,86	664
3	CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR	0	378,15	1.134
3	RECIBO DE DINERO AUTOCOPIATIVO EL ARTE	0	1.000	3.000

PAGADO 12 OCT 2018

SON. CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ pesos.-	NETO	4.798
	MONTO EXENTO	0
	I.V.A. 19.00%	912
	TOTAL	5.710



FacturaChile

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

ENTREGADO

N° Folio: 40

VALOR: \$ 2.200

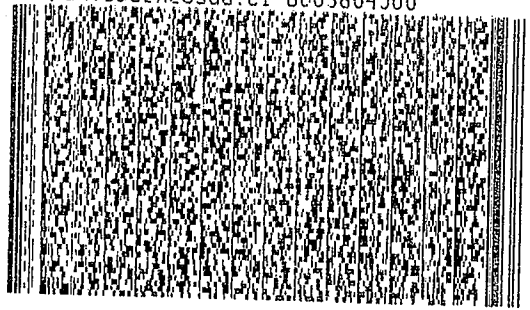
Detalle del Gasto:

Uso gel

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1363261711
SII ARICA

CENCOSJD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7805025697005 CLOROG.CLOROX LAV 2.179
SUB TOTAL \$ 2.179
TOTAL \$ 2.179
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 2.200
VUELTO \$ 20

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 9
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201811220804001506713632617111
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
22/11/18 21:48 0804 01 5067 1
ATENDIDO POR : 17830741 Josi Tupa

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

(Empty lines for expense details)

N° Folio: 41

VALOR: \$ 5.920

Detalle del Gasto:

tarjetas invitación

PEGUE

N° 5559145

NIVALDO EXEQUIAS
RINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

Ciudad: 18 de Septiembre N° 264
Suc: 18 de Septiembre N° 2005
Suc: 18 de Septiembre N° 258
Suc: Colon N° 499
Suc: Maipú N° 401

RUT: 5.686.374-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

\$ 5.920
TOTAL

DIA MES AÑO
22 11 2018

N° Folio: 42

VALOR: \$ 3.610

Detalle del Gasto:

res deptadora social

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 43

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

foalle nove

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

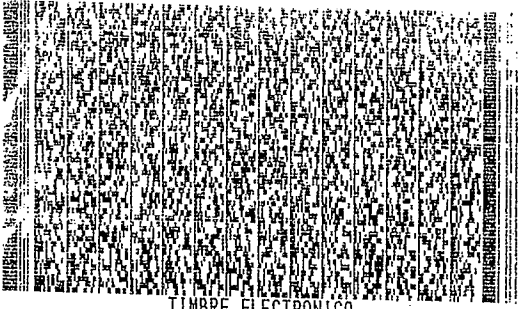
.....

SALCOBRAND


SALCOBRAND S.A. R.U.T. : 76.051.071-9
 COLON # 598 ARICA
 C.M. AV. ITR. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GERO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V54.6 03.11.18 BINES
 0-00013495 T: 5992 L: 322 C: 007
 FECHA EMISION: 03/11/2018 HORA: 22:39

MILLEFIORI BARRA	1U	3 799
5% DESCTO CONV/BEN S&B		190-
DE REDONDEO		01
ELECTIVO		5.000
CAMBIO		1.390
TOTAL		3.609

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BULETA ELECTRONICA Nro. 369471887 CAJA: ?
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903694718879

Los productos bonificados por su convenio farmaceutico, no estan sujetos a devolucion ni a cambios posteriores

Cod. Autorizac.: 0000000495296035
 Cliente: 008071706-7
 Codigo Carga: 00
 Numero Tarjeta: 281300060691
 Nombre E.P.: Confuturo y Corpseau

PEGUE LA BOLETA AQUI

074438

TOMASA RAMOS CAÑARI
 TIENDA Y PAQUETERIA
 ARTICULOS DE ASEO

Mantua, calle Bolívar, Macaya 29921 - Puesto 11
 en forma ambiental
 Ciudad de Iquique - IQUIQUE

R.U.T.: 8490530-5 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ (000)

TOTAL

DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2018

GRAFICA NICOLAS G. Lopez 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 44

VALOR: \$ 7500


Detalle del Gasto:

hidón cloro
esudo mundico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 126981

QUIMICA SAN SEBASTIAN SPA
Venta de Agua Purificada, Hielo
y Productos de Limpieza



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

BOLETA DE COMPRAVENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA 24 MES JULIO AÑO 2011

*Héctor Escobar S.A. F.2220350 - Rut. 66.858.850-4 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 45

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

fundos plastificados
y orcherobor guano

PEGUE

Nº 5495096

**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

\$ 8000

TOTAL

DIA 24 MES AGO AÑO 2011

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 46

VALOR: \$ 13.900

Detalle del Gasto:

maquillop

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 017457

Radomiro Luis Jiron Miranda
Compra y Venta de Perfumes Y
Articulos de Tocador E.I.R.L.
IMPORTACION, EXPORTACION
DE ARTICULOS PERFUMERIA
~~PERFUMERIA DE IMPORTACION~~

Casa Matriz: 18 de Septiembre Nº 301
Local 2 - Centro Comercial El Morro
Sucursal: 18 de Septiembre Nº 257
Local 14 - C. Comercial Santa Blanca
Suc.: Bolognesi 340 - L. 9 - Boulevard
Sucursal: Colon Nº 431

RUT. 76.135.738-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13.900

TOTAL

DIA 10 MES AGO AÑO 2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica

Copia - Cliente.

N° Folio: 47

VALOR: \$ 3.510

Detalle del Gasto:
 carpeta y archivador

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

YANILAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900 F. LIBRERIA
 RES. 4543 DEL 14/11/2010
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 LIBRERIA 3.510
 EFECT 3.510
 28-08-2018 12:38
 0001 DEPNTEDU 00021821
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

N° Folio: 48

VALOR: \$ 6.600

Detalle del Gasto:
 Sober Intocinas
 y tarjetas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5516691

**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

\$ 6600
 TOTAL

DIA MES AÑO
 08 AGO 2018
 Gráfica Daniela - Cel.: 99788888 - Arica
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 49

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:
 choro, levalozes
 y ferrillitas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 404731

**ISIDORO ALEJANDRO
 MUMIRE TERRAZA**
 PANADERIA, PASTELERIA,
 ABARROTES, CECINAS,
 LACTEOS Y PAQUETERIA

IMPORTE AUTORIZADO

C. Mat. Avda. Loa Nº 1710
 Suc.: Avda. Loa 1736
 RUT 9.717.011-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7000
 TOTAL

DIA MES AÑO
 4 12 2018
 ARELY - Alonso Cordero 445 - Fono 2220893
 COPIA - CLIENTE

N° Folio: 50

VALOR: \$ 8264

Detalle del Gasto:

Johan y Isalles
desmaquillantes

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 51

VALOR: \$ 4800

Detalle del Gasto:

Escobillon c/ trapero
elementable

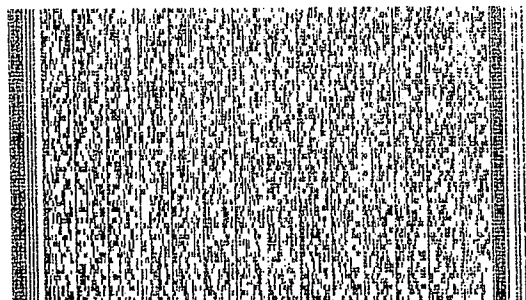
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071-9
COLON N 593 ARICA
C.M:AV LIB. BDC. DUEGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V53.9 23.04.18 ICHIN
0:00013495 T:7172 L:322 C:005
FECHA EMISION : 22/09/2018 HORA : 14:38

CLAWY FOR DESMAG	TU	1.990
50% DESCJENTE SALCOBRAND		1.003
TRESEMME ACON CIL	TU	2.870
27% DESCJENTE SALCOBRAND		801
PROTEX JAB ALDI 3	TU	1.590
NENTOS COTUNITOS	TU	890
DOVE MEN AP.R-CN	TU	2.690

DEBITO ONLINE 8.264
TOTAL 8.264

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



COMPROBANTE ELECTRONICO
RES. EXP. N° 75 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 369455080 CAJA: 3
Verifique documento en www.salco-brand.cl



3903694550806

787805

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

"HOGAR IDEAS"
Colón N° 460 - Fono: 2-230149
R.U.T.: 76.508.040-17/Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
\$ 4800

DIA MES AÑO
10 08 18

Imprenta VISION Tbalaba 2088 - Fono 2226621
DUPLICADO: CLIENTE

PEGUE L

N° Folio: 52

VALOR: \$ 4.130

Detalle del Gasto:

articulos oseo

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA 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
Bol. Electronica: 001269507805 Caja: 0016
Fecha: 01/09/2018 Hora: 22:21:05
7805040313133 LUSTRAMUEBLE \$ 1.990
7806810100915 TRAP SIM C/D \$ 1.090
7806810100922 TRAP SIM S/D \$ 1.050

SUBTOTAL 4.130
EFECTIVO 5.130
VUELTO 1.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

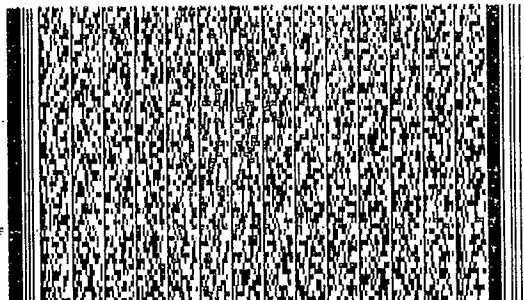
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

33
PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0399-0635/016/046 01.09.18 22:21 AC-00
ATENDIDO POR : JEANETTE TORRES

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

N° Folio: 53

VALOR: \$ 7000

Detalle del Gasto:

recarga tintas

PEGUE LA BO

028352 ✓

JA EUN CHONG

INSUMOS COMPUTACIONALES
TINTA ORIGINAL Y RECARGAS
CONFITES, BEBIDAS

Colón Nº 371
ARICA

RUT.: 12.069.198-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7000

TOTAL

DIA 21 MES 9 AÑO 18

N° Folio: 54

VALOR: \$ 5.180

Detalle del Gasto:

*desodorante
papelito de baño*

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 55

VALOR: \$ 9000

Detalle del Gasto:

*display confort
industrial*

P ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

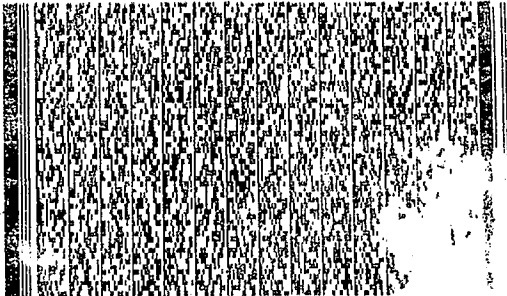
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 0012654 3821 Caja: 0014
Fecha 11/07/2018 Hora: 21:50:57
7804603541006 EQ CEP.UV \$ 1.190
0079400052926 DEG REXONA \$ 4.490
K Precio Antes Ahora -500

SUBTOTAL 5.180
EFECTIVO 5.180
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
41
PESOS MI CLUB.

P



Timbre Electronico SII Res. 85 de
0268 0635/014/009 11.07.18 21:50
ATENDIDO POR : OLGA MOYA

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

PEGUE LA

Nº 035217

SABINA CAHUAYA GAUNA
"COMERCIAL SABY"
ABARROTES, BEBIDAS, HIERBERIA,
BAZAR, UTILES DE ASEO, ART. PLASTICOS
ENVASES, VASOS DESCARTABLES Y
FRUTOS SECOS

C.M.: Super Agro - Sta.Maria - Locales 301-319-320
Avda. Santa Maria N° 2141
Succ: Super Agro Sta. Maria Locales 260-261-262-263
Avda. Santa Maria N° 2141
R.U.T.: 25.187.888-9 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **9000**
Total

Día	Mes	Año
13	9	2018

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 56

VALOR: \$ 8.150

Detalle del Gasto:
articulos oro

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 57

VALOR: \$ 6.530

Detalle del Gasto:
cartulina espejes

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER-LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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 EMPRESAS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001269465248 Caja: 0014
Fecha: 18/07/2018 Hora: 12:54:38
CODIGO: 7791290008441

2X1.690	CIF CREMA	\$ 3.380
RF Lleve N x \$		-1.100
7805000169053	LIMPIA. BANO	\$ 1.890
RF Precio Antes Ahora		-300
7891024112427	PROTEX AVENA	\$ 1.790
7806810007443	TRAPERO HUME	\$ 2.490

..... SUBTOTAL 8.150
EFFECTIVO 8.200
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE TICKETS VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
65
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0072 0635/014/014 18.07.18 12:54 AC-00
ATENDIDO POR : GLORIA HERRERA

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

Nº 5560857

**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

\$ 1.530

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640

PE

ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001269415070 Caja: 0010
Fecha: 13/11/2018 Hora: 21:37:05
7806810800457 BOLSA BASURA \$ 1.150
RF Precio Antes Ahora -260
7806810002004 MAGO PADS S/ \$ 850
7791290008458 CIF CREMA \$ 1.690
RF Precio Antes Ahora h -690

SUBTOTAL 2.740
EFECTIVO 20.000
VUELTO 17.260

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
21
PESOS MI CLUB.

N° Folio: 58

VALOR: \$ 2740

Detalle del Gasto:

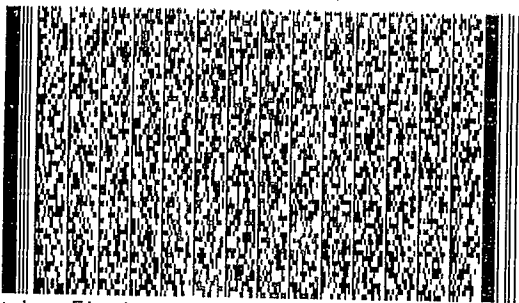
articulos aseo

N° Folio: /

VALOR: \$ /

Detalle del Gasto:

P



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0182 0635/010/052 13.11.18 21:37 AC-00
ATENDIDO POR : PAULLETTE MOLLO

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 59

VALOR: \$ 5.000

Detalle del Gasto:

hidrón pens rojo

Luis Alejandro Parra Villegas

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS

Y DE ASEO POR MAYOR Y MENOR

Av. Santa María N° 2141 Local 204

Super Agro

Cel: 981393780

RUT: 13.863.473-6 ARICA

Nº 000757

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT	DETALLE	TOTAL

DIA MES AÑO

TOTAL \$ 5000

N° Folio: 60

VALOR: \$ 400

Detalle del Gasto:
Fotocopias

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

444675

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA
Solomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.:10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	10

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

N° Folio: 61

VALOR: \$ 2400

Detalle del Gasto:
Verutilla pino

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 176848
PATRICIA ANDREA RIVAS MUÑOZ
FABRICA DE EMPANADAS, VTA. DE BEBIDAS, CONFITES Y ART. DE ASEO
"La Nueva Temucana"
Lincoyan N° 2030 - A Pobl. Maipú Oriente
RUT 10.354.122-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su compra

\$ 2400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	11	10

Imp. ARICA - Copia - Cliente - Fono: 7253113 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 62

VALOR: \$ 4.100

Detalle del Gasto:
papel cepe

PEGUE LA B

006840

IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA LTDA.
VENTA DE ARTICULOS DE MENAJE PARA EL HOGAR, ARTICULOS ELECTRONICOS, PAQUETERIA, LIBRERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y ACCESORIOS, JUGUETES Y CONFITES
Avda. General Velásquez 669 ARICA
RUT.:76.822.195-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	10

Imp. ARICA - Copia - Cliente - Fono: 7253113 - Arica

N° Folio: 63

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:
minas lapis

PEGUE LA

444408

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
ALMACEN, ABARROTES, POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA
Solomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>11</u>	<u>10</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 64

VALOR: \$ 6200

Detalle del Gasto:
colillón

PEGUE L

006841

IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA LTDA.
VENTA DE ARTICULOS DE MENAJE PARA EL HOGAR, ARTICULOS ELECTRONICOS, PAQUETERIA, LIBRERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y ACCESORIOS, JUGUETES Y CONFITES
Avda. General Velásquez 669
ARICA

RUT.: 76.822.195-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>27</u>	<u>11</u>	<u>10</u>

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 65


VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:
globos y serpentina

PEGUE L

Nº 019331

TUMIRI LAURA GUADALUPE
BAZAR, PAQUETERIA, ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS, ROPA INTERIOR Y CONFITERIA


FeliCity
Malpú N° 235 Local 5
RUT.: 21.809.567-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>11</u>	<u>2010</u>

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470026 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 66

VALOR: \$ 4010

Detalle del Gasto:

lavelones y
servilletas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 265799

ABEL MORENO BURGA
ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS,
VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
E INTERNET, AMASANDERIA

AVANCE

C.M.: Alexis Carriel N° 2121
Suc.: Raúl del Canto N° 1011
Pobl. Juan Noé

RUT: 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4010

DIA	MES	AÑO
25	6	2018

GRAFICOLOR - Tupapel 2500 F: 58223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 67

VALOR: \$ 3180

Detalle del Gasto:

carpetas carton

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 393910

HIDORO ALIANDRO
HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA,
ABARROTES, CECINAS,
LACTEOS Y PAQUETERIA

PAQUETERIA AVANCE

C. Mat.: Avda. Loa N° 1710
Suc.: Avda. Loa 1736

RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 3180

DIA	MES	AÑO
25	7	2018

Imp. ARELY - P. Aguirre Cordero 1448 - Fono 2220583
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 68

VALOR: \$ 700

Detalle del Gasto:

rodne 1/2 ojos

PEGUE LA BOLETA

Nº 227913

Teresa Blanca Cardenas Rosas
BOUTIQUE, BAZAR
y PAQUETERIA
NIKLAVE

Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro
Sucursal: Manuel Castillo I. 3305
Local 17-18 - Term. Asocapec
Rut: 22.573.050-4 - Arica

Gracias por su preferencia

Total \$ 700

Boleta de ventas y servicios

DIA	MES	AÑO
		18

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 2491374

Nº Folio 69

VALOR \$ 12.200

Detalle de Gastos
bidon pelt, cloro
y helmos boxera grandes

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **037311**

SABINA CANUAYA GAONA
"COMMERCIAL SABY"
 ABARROTES, BEBIDAS, HERBERIA,
 BAZAR, UTILES DE ASEO, ART. PLASTICOS
 ENVASES, VASOS DESCARTABLES Y
 FRUTOS SECOS

C.M. Super Agro - Sta Maria - Lucanas 901-349-320
 Ayda - Santa Maria N° 2141
 Super Agro - Sta Maria - Lucanas 901-349-320

Agda - Santa Maria N° 2141
 R.U.T. 25.187.888-9 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **12.200**

Total

DIA	MES	AÑO
3	12	2018

Imp. GONZA - Zairo 236 - Fono: 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio 70


VALOR \$ 10.500

Detalle de Gastos
varios platos tradicionales
describibles

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **019412**

TUMIRI LAURA GUADALUPE
 BAZAR, PAQUETERIA, ARTICULOS
 DE CUMPLEAÑOS, ROPA INTERIOR
 Y CONFITERIA


FeliCity
 Maipú N° 235 Local 5
 RUT.: 21.809.567-4 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	10.500	
DIA	MES	AÑO
7		2018

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2818 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº Folio 71

VALOR \$ 5000

Detalle de Gastos
lechoth piso vinilico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº **055875**

ALEJANDRA MARIA
 GONZÁLEZ GUERRA
 TIENDA Y PAQUETERIA

"PAQUETERIA"
 CASA MATRIZ: VELAZQUEZ N° 630
 SUCURSAL: VELAZQUEZ N° 630
 SUC.: E. TURÍSTICA DOMINICAL - PTO. 313
 SUC.: VELAZQUEZ N° 650 - LOCAL 07-10
 SUC.: 18 DE SEPTIEMBRE 171 - L. 13 - 14
 RUT.: 10.329.729-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **5000**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

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

Nº Folio : 72

VALOR \$: 8930

Detalle de Gastos

artículos de Aseo

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001378105907 Caja: 0085
 Fecha: 05/12/2018 Hora: 22:59:51

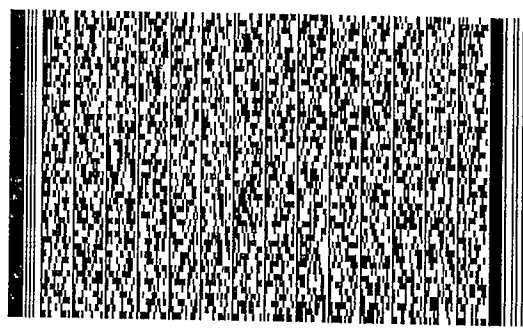
7806810000277	GUANTE LIDER	\$	1.250
7501071903540	WIPES DESINF	\$	2.350
7806810014267	TRAPERO MICR	\$	2.850
7791290008441	CIF CREMA	\$	1.690
7798160460859	BOLSO ECO ME	\$	790

Nº Folio _____

VALOR \$ _____

Detalle de Gastos

	SUBTOTAL	8.930
EFFECTIVO		10.000
VUELTO		1.070
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5		
=====		
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA		
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:		
71		
PESOS MI CLUB.		
=====		



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0138 0635/085/074 05.12.18 22:59 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SC085

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

Nº Folio _____

VALOR \$ _____

Detalle de Gastos
