




RENDICION DE CUENTAS						
   						
NOMBRE INSTITUCIÓN		Colectivo Social, Cultural, Deportivo Carnavalon				
RUT		65.074.962-6				
NOMBRE RESPONSABLE		Paulina Madariaga				
CORREO O FONDO CONTACTO		990154846				
CUENTA CONTABLE ASIGNADA		121.06.01.463				
CUENTA PRESUPUESTARIA		215.24.01.99.002.198				
N° DECRETO ALCALDICIO		8579				
N° DECRETO DE PAGO		3374				
FECHA INICIO EJECUCION		11 de julio de 2019				
FECHA TÉRMINO EJECUCION		30 de agosto de 2019				
MONTO ASIGNADO		\$ 12.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR						
MONTO RENDIDO		\$ 12.305.735				
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO		VIII Encuentro de Teatro Comunitario internacional: Carnavalon Teatral				
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ÍTEM O GASTO :					Honorarios	
MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:					\$6.930.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	66	30-08-19	CLAUDIA OJEDA	Coordinador	\$ 700.000	
2	99	29-08-19	LIRNA QUINTANA	Coordinador	\$ 700.000	
3	21	29-08-19	CAMILO OJEDA	Coordinador	\$ 700.000	
4	21	29-08-19	LAURA HUERTA	Coordinador	\$ 700.000	
5	64	30-08-19	PAMELA FLORES	Coordinador	\$ 700.000	
6	2	30-08-19	MIREYA MOYA	Coordinador	\$ 700.000	
7	35	30-07-19	JAEL CASTILLO	Equipo de apoyo	\$ 546.000	
8	40	31-07-19	PATRICIA ESPINISA	Equipo de apoyo	\$ 546.000	
9	7	30-08-19	NICOLAS JORQUERA	Equipo de apoyo	\$ 546.000	
10	95	31-07-19	ORIANA ESTAY	Equipo de apoyo	\$ 546.000	
11	3	30-08-19	BELÉN OPAZO	Equipo de apoyo	\$ 546.000	
SUBTOTAL					\$ 6.930.000	
NOMBRE ÍTEM O GASTO :					Técnica	
MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:					\$1.570.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
12	388	27-08-19	Luis Eugenio Díaz Venegas	Producción, amplificación e iluminación	\$ 1.868.300	

NOMBRE ITEM O GASTO :				Difusión gráfica	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13				Servicio de Impresión difusión gráfica	\$ 500.000
				SUBTOTAL	\$ 500.000
NOMBRE ITEM O GASTO :				Transporte	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$1.000.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14				Servicio de transporte de pasajeros	\$ 278.100
15	1737612714	13-07-19	turbus	Pasaje bus Iquique Arica	\$ 8.300
16	1737612717	13-07-19	turbus	Pasaje bus Iquique Arica	\$ 8.300
17	1737612715	13-07-19	turbus	Pasaje bus Iquique Arica	\$ 7.900
18	1737612716	13-07-19	turbus	Pasaje bus Iquique Arica	\$ 7.900
19	7700	12-07-19	Buses Sanhueza	Pasaje bus Arica Antofagasta	\$ 10.000
20	7699	12-07-19	Buses Sanhueza	Pasaje bus Arica Antofagasta	\$ 10.000
21	3799	12-07-19	Nordic Bus	Pasaje Arica La Paz (10 pasajeros x\$9.000)	\$ 90.000
22	1	06-08-19	Hector Enrique Vega Vega	Servicio de flete Arica para traslados a carpa carnavalona	\$ 100.000
23	9044700	12-07-19	Transporte, tecnología y giros EGT limitada (starken)	Transporte escenografía La Serena - Arica	\$ 71.070
24	9047665	15-07-19	Transporte, tecnología y giros EGT limitada (starken)	Transporte escenografía Arica - La Serena	\$ 25.320
25	2721198	13-07-19	Copec	Bencina traslado Iquique - Arica	\$ 35.000
26	1308525	13-07-19	Copec	Bencina traslados internos Arica	\$ 5.000
27	3059555	13-07-19	Copec	Petroleo traslados internos Arica	\$ 34.003
28	15797	11-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 2.000
29	12711	11-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 2.000
30	16947	12-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 3.000
31	16666	12-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 2.000
32	8761	12-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 3.000

36	17101	14-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 2.000
37	16037	15-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 3.000
38	16421	15-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 3.000
39	16036	15-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 2.000
40	16611	15-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 12.000
41	16665	15-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 3.000
42	17205	16-07-19	Radio Taxi Piramide	Traslado taxi	\$ 2.000
43	9946	11-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 2.000
44	7239	13-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 2.000
45	11745	13-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 3.000
46	7059	13-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 2.000
47	10776	14-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 2.000
48	11734	15-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 3.000
49	10777	15-07-19	Radio Taxi El Sol	Traslado taxi	\$ 2.000
50		11-07-19	Taxi Turismo Arica	Traslado taxi	\$ 2.000
51		11-07-19	Taxi Turismo Arica	Traslado taxi	\$ 2.000
52		13-07-19	Taxi Turismo Arica	Traslado taxi	\$ 3.000
53	6458	12-07-19	Radio Taxi ¡Ya!	Traslado taxi	\$ 3.000
54	4698	12-07-19	Radio Taxi ¡Ya!	Traslado taxi	\$ 2.000
55	AXTZAE	27-07-19	Latam	Pasaje avión	\$ 74.684
56			Latam	Equipaje	\$ 13.990
				SUBTOTAL	\$ 854.567
NOMBRE ITEM O GASTO :				Alimentación	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$2.000.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
57	76	16-07-19	Agrohogar	Servicio de compras de abarrotes, frutas y verduras	\$ 1.790.010
58		18-07-19	Claudia Silva	Servicio de coctelería	\$ 173.940
59	1559562118	16-07-19	Santa Isabel	Colaciones	\$ 11.250
60	1561955190	20-07-19	Santa Isabel	Almuerzo	\$ 9.220
61	1559559856	15-07-19	Santa Isabel	Colaciones	\$ 13.750
62	1559558710	13-07-19	Santa Isabel	Colaciones	\$ 7.230
63	562416	20-07-19	Sociedad Comercial Arauco	Almuerzo	\$ 9.370
64	703347	15-07-19	Davincho	Colaciones	\$ 600
65	703348	15-07-19	Davincho	Colaciones	\$ 3.500
66	703349	15-07-19	Davincho	Colaciones	\$ 4.528
67	77278	16-07-19	Lico lico	Colaciones	\$ 2.370
68	178269	12-07-19	Comercial Nachito	Colaciones	\$ 2.000
69	178252	13-07-19	Comercial Nachito	Colaciones	\$ 2.300
70	178267	13-07-19	Comercial Nachito	Colaciones	\$ 3.100
71	178305	14-07-19	Comercial Nachito	Colaciones	\$ 4.750

74	3149	12-07-19	Venegas y Cia SpA	Colaciones	\$ 28.000
75	89796	13-07-19	Irma Ema Condore Castro	Colaciones	\$ 7.500
76	89761	14-07-19	Irma Ema Condore Castro	Colaciones	\$ 3.000
77	500	13-07-19	Hilda Jeaneth ja,ami Maquera	Colaciones	\$ 3.500
78	260473	13-07-19	PepeMarket	Colaciones	\$ 6.430
79	244860	12-07-19	Amasanderia D&N	Colaciones	\$ 1.200
80	44472	12-07-19	Fresia Antonieta Soza Cerde	Colaciones	\$ 1.400
81	48456	13-07-19	Comercial Saby	Colaciones	\$ 1.800
82	186760	11-07-19	Basilia Mendoza Romero	Colaciones	\$ 3.400
83	55401	15-07-19	Caupolican	Colaciones	\$ 3.900
84	198955	14-07-19	La nueva temucana	Colaciones	\$ 6.200
85	3825764	14-07-19	San Jose	Colaciones	\$ 11.400
86	170026	13-07-19	Papa Gu	Colaciones	\$ 14.370
87	141198	14-07-19	Guillermo Eulises Vergara Perez	Colaciones	\$ 6.000
88	6135	12-07-19	Alizon Honoria Laura Canaviri	Colaciones	\$ 7.350
89	88984	14-07-19	Catapab	Colaciones	\$ 4.500
				SUBTOTAL	\$ 2.152.868
TOTAL					\$ 12.305.735

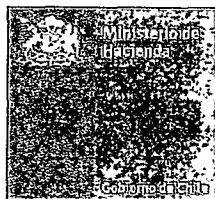
Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.



Paulina Madariaga
Presidenta Colectivo Social, Cultural, Deportivo Carnavalon

Arica, 30 de agosto de 2019

**COLECTIVO SOCIAL CULTURAL
DEPORTIVO "CARNAVALON"
PERSONALIDA JURIDICA No. 1964
RUT: 65.074.962-6
ARICA**



Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades

Ficha Transferencia

Datos

Numero de folio : 3350486
Clasificación : Subvenciones
Fecha Decreto : 20/06/2019
Fecha de Ingreso : 17/08/2019
Periodo Presupuestario : 2019
Estado Actual : Ingresada
Donante : 69.010.100-9: Ilustre Municipalidad de Arica, Arica
Receptor : 65.074.962-6: COLECTIVO SOCIAL, CULTURA, DEPORTIVO
"CARNAVALÓN", Arica
Objetivo del Aporte : GASTOS EN PERSONAL (HONORARIOS) \$6.930.000.-ALIMENTACIÓN
(ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS) \$2.000.000.-PASAJES Y MOVILIZACIÓN
(TRANSPORTE) \$1.000.000.-OTROS PRODUCTOR DE AUDIO E ILUMINACIÓN
(TÉCNICA, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y GENERADOR)
\$1.570.000.-OTROS, SERVICIOS GRAFICOS (DIFUSIÓN GRAFICA)
\$500.000.-TOTAL \$12.000.000.-
Marco Legal : REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, RECEPTORA DE FONDOS PÚBLICOS,
LEY N° 19.862.
Monto Total : \$ 12.000.000
Monto Real Utilizado : No registrado

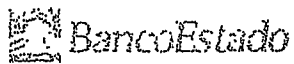
Detalle

Comuna	Monto
Arica	\$ 12.000.000

Historial de Cambios

Nuevo Estado	Causante	Fecha	Observaciones
Ingresada	MAURICIO ANTONIO ALBANÉS GÓMEZ	17/08/2019	DESTINADA A LA REALIZACIÓN DEL VII ENCUENTRO COMUNITARIO INTERNACIONAL DE TEATRO CARNAVALON TEATRAL. DECRETO EXENTO N° 7806 /2019

26.106/115



Folio N° 639736

CUENTA DE AHORRO A PLAZO
CON GIRO INCONDICIONAL
En Pesos - No Reajutable

Oficina de Apertura
010 ARICA

PALEMAN

Número de Cuenta
01065436422

NOMBRES TITULAR (ES)
COLECTIVO SOCIAL CULTURAL DEPORTIVO CARNAVALON

Fecha de Apertura
27-Jun-2014

Mes de Capitalización:
Junio

4468

p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA
Por de la anterior, folio N° efectuado el
en oficina N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, librerá al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de discrepancia entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro irrumpen el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD
Proviene de la Cuenta N°

V° B° JEFE

N° Folio:1 - 6.....

VALOR: $\$700.000 \times 6 = \$4.200.000.-$

Detalle del Gasto:

Gastos de Honorarios para equipo de coordinadores.

CLAUDIA MARGARITA OJEDA MOYA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 66

RUT: 17.369.722-8

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU,
GESTION CULTURAL - DIR DE TEATRO Y CINE - EDUC
ARTISTICA**

SANTA MARIA 1668 Villa/Pob. SANTA MARIA , ARICA

Fecha: 30 de Agosto de 2019

**Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 DEPTO 91 C, ARICA**

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

COORDINADORA GENERAL CARNAVALON TEATRAL 2019	700.000
Total Honorarios \$:	700.000
10 % Impto. Retenido:	70.000
Total:	630.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2019 00:11



1736972200066DCFE171

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%.

11201908300011

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2019 00:11

LIRNA ANDREA DE LAS MERCEDES QUINTANA TALVAC		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 16.769.738-0		N ° 99
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES, MU, OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS N.C.P., DOCENCIA, DISEÑO TEATRAL, CONFERENCIAS PUDAHUEL 0226 Villa/Pob. PARINACOTA III , ARICA TELEFONO: 315573		
		Fecha: 29 de Agosto de 2019
Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON	Rut: 65.074.962- 6	
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 90C, ARICA		
Por atención profesional:		
COORDINADOR CARNAVALON TEATRAL 2019		700.000
Total Honorarios \$:		700.000
Fecha / Hora Emisión: 29/08/2019 17:00		
		
1676973800099B0B9935		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.		11201908291701

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2019 17:01

CAMILO ALEJANDRO OJEDA CASTRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 21

RUT: 18.315.346-3

GIRO(S): SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA, SERVICIOS
PERSONALES DE FOTOGRAFIA, OTRAS ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS N.C.P.,

**FOTOGRAFIA-AUDIOVISUAL-SONIDO E ILUMINACION-
ARTES EN GRAL**

AURELIO VALDIVIESO 165 Villa/Pob. CHINCHORRO , ARICA

Fecha: 29 de Agosto de 2019

Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C , ARICA

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

COORDINADOR CARNAVALON TEATRAL 2019	700.000
Total Honorarios \$:	700.000

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2019 17:02



18315346000210B09D0F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201908291702

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2019 17:02

LAURA VALENTINA HUERTA HENRIQUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 21

RUT: 18.787.733-4

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

COORDINADORA DE CARNAVALON TEATRAL 2019

SAN FRANCISCO 2315 Villa/Pob. CAMPO VERDE , ARICA

Fecha: 29 de Agosto de 2019

Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON

Rut: 65.074.962- 6

Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C90C, ARICA , ARICA

Por atención profesional:

COORDINADORA CARNAVALON TEATRAL 2019	700.000
Total Honorarios \$:	700.000
10 % Impto. Retenido:	70.000
Total:	630.000

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2019 22:16



18787733000211C08D4B

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%.

11201908292217

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2019 22:17

5

PAMELA DE LOS ANGELES FLORES RIVERA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 64

RUT: 14.520.331-7

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ASISTENTE SOCIAL Y LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL
PASAJE LOS ALELIES 2834 Villa/Pob. CHILE , ARICA
TELEFONO: 2934047**

Fecha: 30 de Agosto de 2019

**Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA**

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

COORDINADOR CARNAVALON TEATRAL 2019	700.000
Total Honorarios \$:	700.000
10 % Impto. Retenido:	70.000
Total:	630.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2019 10:19



14520331000647D80DA7

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%

11201908301019

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2019 10:19

6

MIREYA REGINA MOYA DIAZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 2

RUT: 10.599.582-2

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
G LAGOS 738 , ARICA**

Fecha: 30 de Agosto de 2019

**Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA, ARICA**

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

COORDINADOR CARNAVALON TEATRAL 2019	700.000
Total Honorarios \$:	700.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2019 09:26



10599582000024BA1363

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sji.cl

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

11201908300926

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2019 09:26

Nº Folio:7 - 11.....

VALOR: \$546.000 x 5 = \$2.730.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos de Honorarios para equipo de apoyo

7

Jael Mayra Cortes Castillo

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 35

RUT: 18.787.508-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS DE GESTION CULTURAL, TURISMO Y COCINA
MANZANA E SITIO 3 Villa/Pob. CUESTA EL AGUILA , ARICA
TELEFONO: 582492802**

Fecha: 30 de Julio de 2019

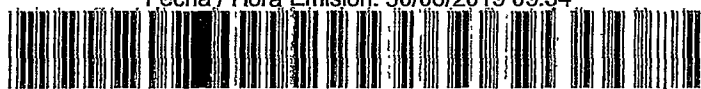
**Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA, ARICA**

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

EQUIPO DE APOYO CARNAVALON TEATRAL 2019	546.000
Total Honorarios \$:	546.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2019 09:34



1878750800035432A635

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201908300934

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2019 09:34

PATRICIA ALEJANDRA ESPINOSA LAGOS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 40

RUT: 18.314.165-1

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

PSICOLOGA

General Jofre 70 Depto. 911 , SANTIAGO

Fecha: 31 de Julio de 2019

Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON

Rut: 65.074.962- 6

Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA

Por atención profesional:

EQUIPO DE APOYO CARNAVALON TEATRAL 2019	546.000
Total Honorarios \$:	546.000

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2019 20:10



1831416500040A7FF9A0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201908292010

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2019 20:10

9

NICOLAS FELIPE JORQUERA VILLARROEL

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 18.787.111-5

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU,
AGUSTIN MARIN 3998 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 1 , ARICA**

Fecha: 30 de Agosto de 2019

**Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA , ARICA**

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

EQUIPO DE APOYO CARNAVALON TEATRAL 2019	546.000
Total Honorarios \$:	546.000
10 % Impto. Retenido:	54.600
Total:	491.400

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2019 09:32



1878711100007C2A3F7D

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%.

11201908300932

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2019 09:32

ORIANA MARGARITA ESTAY REBOLLEDO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 95

RUT: 16.419.231-8

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

SERVICIOS GENERALES

Ejército 521 , ARICA

Fecha: 31 de Julio de 2019

Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON

Rut: 65.074.962- 6

Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA

Por atención profesional:

EQUIPO DE APOYO CARNAVALON TEATRAL 2019	546.000
Total Honorarios \$:	546.000
10 % Impto. Retenido:	54.600
Total:	491.400

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2019 21:20



16419231000956DEC818

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sli.cl

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

11201908292120

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2019 21:20

BELEN ALEJANDRA GONZALEZ OPAZO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

RUT: 19.046.499-7

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIO DE GESTION CULTURAL, TURISMO Y COCINA
FORTUNATO VALENCIA 4290 , ARICA**

Fecha: 30 de Agosto de 2019

**Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON
Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 90C, ARICA, ARICA**

Rut: 65.074.962- 6

Por atención profesional:

EQUIPO DE APOYO CARNAVALON TEATRAL 2019	546.000
Total Honorarios \$:	546.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2019 09:40



1904649900003800A0A0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201908300940

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2019 09:40

Nº Folio:12.....

VALOR: \$1.868.300.-

Detalle del Gasto:

Servicio de producción de amplificación e
iluminación de carpa carnavalona.

**LUIS EUGENIO DIAZ VENEGAS**

Giro: VTA.LENTES,RELOJES,INST.MUSICALE
S,EQ.ELECTRON.,PROD.DE EVENTOS MASIVOS
PELLEHUE 383 FUERTE CIUADAELA- ARICA
eMail : CECILIACANDIA07@GMAIL.COM Telefono :
58 327396

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

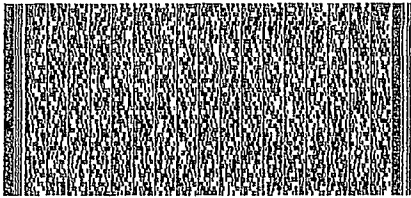
R.U.T.:9.548.409- 3**FACTURA ELECTRONICA****Nº388****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO
CARNAVALON
R.U.T.: 65.074.962-6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: GUILLERMO SANCHEZ 660 C 91C AZAPA KM 1
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	produccion amplificacion e iluminacion carnavalon teatral 2019	1	1.570.000			1.570.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.570.000

I.V.A. 19% \$ 298.300

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.868.300

N° Folio:13.....

VALOR: \$500.000.-

Detalle del Gasto:

Servicio de impresión de difusión gráfica del
encuentro: volantes y afiches

N° Folio:14.....

VALOR: \$ 278.100.-

Detalle del Gasto:

Servicio de transporte de pasajeros dentro de la ciudad de Arica.

N° Folio:15 - 18.....

VALOR: \$32400 .-

Detalle del Gasto:

Traslado en bus de Iquique a Arica.

15

turbus.

1737612714



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Iquique
Destino : Arica

Fecha Viaje : Sabado, 13/ Jul/2019
Hora Viaje : 08:20 AM
Asiento : 38

Subida : Tnal. Esmeralda
Llegada : Arica Rodoviario

Tarifa Oficial : \$ 17.000
Tarifa Promocion: \$ 8.300

Valor Pasaje: \$ 8.300

COMPRA EN WWW.TURBUS.CL Y SUBE DIRECTO AL BUS.

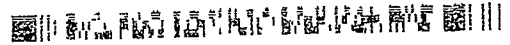
Nro. Boleto : 1737612714

SUBIDA ESMERALDA
ESQUINAR AMARILLO

18

turbus.

1737612716



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Iquique
Destino : Arica

Fecha Viaje : Sabado, 13/ Jul/2019
Hora Viaje : 08:28 AM
Asiento : 46

Subida : Tnal. Esmeralda
Llegada : Arica Rodoviario

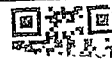
Tarifa Oficial : \$ 7.900
Tarifa Promocion: \$ 7.900

Valor Pasaje: \$ 7.900

COMPRA EN WWW.TURBUS.CL Y SUBE DIRECTO AL BUS.

Nro. Boleto : 1737612716

Clave: 673400



Haz tu proxima compra en

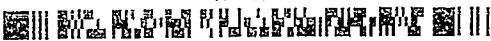


o directamente al bus

17

turbus.

1737612715



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Iquique
Destino : Arica

Fecha Viaje : Sabado, 13/ Jul/2019
Hora Viaje : 08:20 AM
Asiento : 45

Subida : Tnal. Esmeralda
Llegada : Arica Rodoviario

Tarifa Oficial : \$ 17.000
Tarifa Promocion: \$ 7.900

Valor Pasaje: \$ 7.900

COMPRA EN WWW.TURBUS.CL Y SUBE DIRECTO AL BUS.

Nro. Boleto : 1737612715

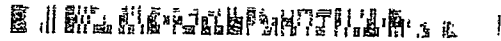
Clave: 101264

Haz tu proxima compra en

16

turbus.

1737612717



Servicio: T-B/Semi Cama

Origen : Iquique
Destino : Arica

Fecha Viaje : Sabado, 13/ Jul/2019
Hora Viaje : 08:50 AM
Asiento : 30

Subida : Alto Hospicio Tnal
Llegada : Arica Rodoviario

Tarifa Oficial : \$ 17.000
Tarifa Promocion: \$ 8.300

Valor Pasaje: \$ 8.300

COMPRA EN WWW.TURBUS.CL Y SUBE DIRECTO AL BUS.

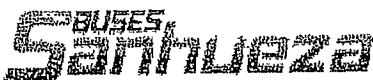
N° Folio:19 - 20.....

VALOR: \$20.000 .-

Detalle del Gasto:

Traslado en bus de Arica a Antofagasta.

19



N° BOLETO : SAR03-007700
FECHA DE VENTA : 12/07/2019

ORIGEN	DE TIPO
ARICA	ANTOFAGASTA
FECHA Y HORA	
VIERNES, 12/07/2019 a las 17:00	

ASIENTO : 17 SEMICAMA
VALOR \$: 10000 CLP

VENDIDO POR : MGONZALEZ

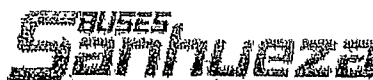
DUPLICADO

NOTA: Este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85% (Art. 67 D.S. 212/92 MT) Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen. (Art. 70 D.S. 212/92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable, por pérdidas al interior del bus. La empresa se reserva el derecho a cambiar el tipo de bus por otro de similares características.

DUPLICADO

NOMBRE :
DOC ID :
N° BOL : SAR03-007700

20



N° BOLETO : SAR03-007699
FECHA DE VENTA : 12/07/2019

ORIGEN	DESTINO
ARICA	ANTOFAGASTA
FECHA Y HORA	
VIERNES, 12/07/2019 a las 22:00	

ASIENTO : 18 SEMICAMA
VALOR \$: 10000 CLP

VENDIDO POR : MGONZALEZ

DUPLICADO

NOTA: Este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si cancelo en efectivo se devolverá el 85% (Art. 67 D.S. 212/92 MT) Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen. (Art. 70 D.S. 212/92 MT). Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o enmendados. La empresa no se hace responsable, por pérdidas al interior del bus. La empresa se reserva el derecho a cambiar el tipo de bus por otro de similares características.

DUPLICADO

NOMBRE :
DOC ID :
N° BOL : SAR03-007699

Nº Folio:21.....

VALOR: \$90.000.-

Detalle del Gasto:

Traslado en bus Arica a La Paz.

21.



Nº 003799

DIA	MES	AÑO
12	07	19

Arica
La Paz

10 pax PRECIO 90000



Nº 003799

LA PAZ Terminal de Buses Local N° 80 B • Telf Of 2285487
EL ALTO C. Marcelo Q. Santa Cruz entre Evadidos del
Paraguay y Kilometro 7 (Av. del Aeropuerto) NO 3560
ARICA Terminal Podoliano Local 20 • Telf 2260505
TERMINAL INTERNACIONAL Local 10 • Telf 2226255

DIA	MES	AÑO
12	07	19

PASAJERO _____
ORIGEN Arica
DESTINO La Paz
Asiento No. 10 pax PRECIO 90000


N° Folio:22.....

VALOR: \$100.000.-

Detalle del Gasto:

Servicio de flete dentro de Arica para mover
escenografía.

22

HECTOR ENRIQUE VEGA VEGA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 9.155.125-K		N° 1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., CHOFER LOMBARDO MOLINA 4734 Villa/Pob. NUEVA SOL DEL VALLE , ARICA		
		Fecha: 06 de Agosto de 2019
Señor(es): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO CARNAVALON Domicilio: GUILLERMO SANCHEZ 660C 90C, ARICA		Rut: 65.074.962- 6
Por atención profesional:		
FLETE		100.000
Total Honorarios \$:		100.000
Fecha / Hora Emisión: 06/08/2019 21:17		
		
0915512500001502FCB8 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%		
		11201908062121

Fecha / Hora Impresión: 06/08/2019 21:21

i

N° Folio:23 - 24.....

VALOR: \$96.390.-

Detalle del Gasto:

Traslado escenografía de La Serena a Arica ida y
vuelta

R.U.T. 76.211.240-K
 FACTURA ELECTRONICA
 Nro. 9047665

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

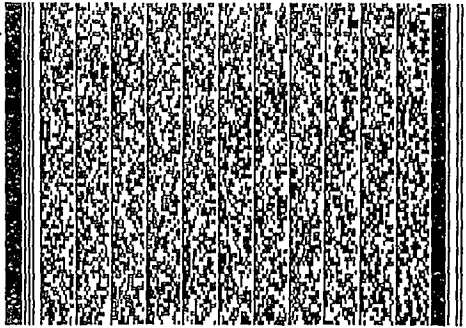
Casa Matriz: Borja 1298
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: AV. Brasil 121
ARICA ARICA

FECHA EMISION : 12-07-2019

SEÑORES: COLECTIVO SOC. CULTURAL DEP. CARNAVALON
RUT: 65.074.962-6
DIRECCION: GUILLERMO SANCHEZ 56091
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
GIRO: ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$ 59.723
TOTAL NETO	\$ 59.723
19% I.V.A.	\$ 11.347
TOTAL	\$ 71.070

SON: SETENTA Y UN MIL SETENTA PESOS



Res. 69 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique validez de documento: www.sii.cl

R.U.T. 6.211.240-K
 FACTURA ELECTRONICA
 Nro. 9047665

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

Casa Matriz: Borja 1298
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: AV. Brasil 121
ARICA ARICA

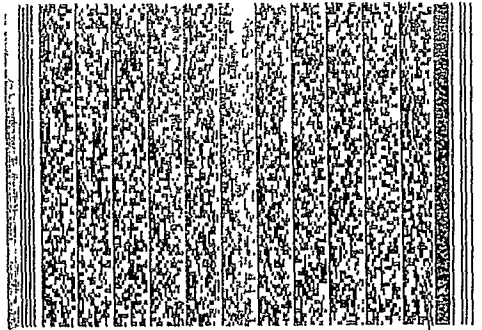
FECHA EMISION : 15-07-2019

SEÑORES: COLECTIVO SOC. CULTURAL DEP. CARNAVALON
RUT: 65.074.962-6
DIRECCION: GUILLERMO SANCHEZ AZAPA KM 1 660
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
GIRO: ACTIVIDADES DIVERSAS A.- N.C.P

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$ 21.277

TOTAL NETO \$ 21.277
19% I.V.A. \$ 4.043
TOTAL \$ 25.320

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



Res. 69 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique validez de documento: www.sii.cl

N° Folio:25 - 27.....

VALOR: \$74.003.-

Detalle del Gasto:

Carga de combustible para apoyo de traslados de personas y escenografía.

25

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RUTA A16 KM 322 AVDA SANTA ROSA
Comuna : IQUIQUE
Cod Estacion : 10095

RUT : 76359874-8
R.Social : COMERCIAL MARGARITA HERNANDEZ Y COMPANIA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
C.Matriz : RUTA A16 KM 32 SN
Comuna CM: ALTO HOSPICIO

Boleta Electronica: 2721198
SII + REGIONAL IQUIQUE
Fecha Emision : 2019-07-13 / 09:19:44
Nro. transaccion : 10095000001531084
Surtidor : 14
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : CARLOS ANDRES VILLAGRA

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	58.335	600	\$ 35.001
TOTAL			\$ 35.001

Ajuste segun ley nro. 20.956 -1
TOTAL A PAGAR \$ 35.000

26

COPEC

Primera en servicio

Dirección : DIEGO PORTALES 1115
Comuna : ARICA
Cod. Estacion : 10427

RUT : 76177277-5
R.Social : SOCIEDAD COMBUSTIBLES PEVIAR LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : DIEGO PORTALES 1115
Comuna CM: ARICA

Boleta Electronica: 1300523
SII + ARICA
Fecha Emision : 2019-07-13 / 14:25:47
Nro. transaccion : 10427000000034265
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : S/N

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	8.46	591	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 5.000

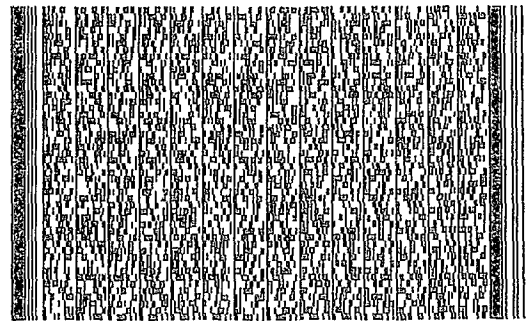
27

ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA.
R.U.T.:77.616.080-6

CASA MATRIZ :Avda. Gonzalo Cerda 1330/Azola ,Arica , Arica
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

BOLETA ELECTRONICA:3059555
FECHA DE EMISION:13/07/19 HORA :18:24:25
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Cerda 1330/Azola - File 013
TIENDA :013 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:67551
CAJERO:ALFREDO
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VALOR
CANTIDAD X PRECIO		
SD Extra Petroleo Diesel G-B	Litro	34.003
56.957 x 597.0000		
Monto Total		\$ 34.003



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

*** HARI FMOS ***

Timbre Electronico SII
Res. 8 del 2014

N° Folio:28 - 42.....

VALOR: \$47.000.-

Detalle del Gasto:

Radio Taxi Pirámide, traslado de personas.

RADIO TAXI 2-264040

Soc. Com. e Inversiones
Moroni S. A. C.
R.U.T. 76 949 800-1
Diego Portales N° 911
residencial911@yahoo.com
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	07	19

Convenio: _____

Tarifa: _____

Espera: _____

Estaciona: _____



Nº 015797

Nombre / Name : EDUARDO ALON

Desde / From : VILLA AGUARQUE

Hasta / To : VALEN TOCORA

Nro. Móvil: 07

Tarifa Móvil \$: 2000

[Signature]
Firma / Signature

28

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Arica - Chile

RADIO TAXI 2-264040

Soc. Com. e Inversiones
Moroni S. A. C.
R.U.T. 76 949 800-1
Diego Portales N° 911
residencial911@yahoo.com
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	07	19

Convenio: _____

Tarifa: 2000

Espera: _____

Estaciona: _____



Nº 012711

Nombre / Name : JONATHAN ELENA

Desde / From : V. ALBERQUE

Hasta / To : SUPERMERCADO

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 2000

[Signature]
Firma / Signature

29

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Arica - Chile

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
12	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 016666

Nombre / Name : Migrantes somos todos

Desde/ From: Alberque

Hasta / To: Radio Cappissima

Nro. Móvil: 25

Tarifa Móvil \$: 2000

_____ Firma / Signature

31

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Arica - Chile

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
12	06	13

Convenio: _____
 Tarifa: 3000
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 016947

Nombre / Name : Belen Gonzalez

Desde/ From: V. Alberque

Hasta / To: CARPA

Nro. Móvil: 02

Tarifa Móvil \$: 2000

_____ Firma / Signature

30

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono. 229277 - Arica - Chile

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
12	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

Nº 008761

Nombre / Name : Loreto Vargas

Desde/ From: V. Alberque

32

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
12	7	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

RADIO TAXI 2-264040
 PIRAMIDE

Nº 016590

Nombre / Name: Hineya Moya, Elena
Jackson

Desde / From: V. Alberque

Hasta / To: Carpa.

Nro. Móvil: 03

Tarifa Móvil \$: 3000

Firma / Signature: [Signature]

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

33

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
18	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

RADIO TAXI 2-264040
 PIRAMIDE

Nº 015549

Nombre / Name: Lacruce Jones Seney

Desde / From: Cnps

Hasta / To: Alberque

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 3000

Firma / Signature: [Signature]

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277 - Arica - Chile

34

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
14	7	19

Convenio: 3000
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

RADIO TAXI 2-264040
 PIRAMIDE

Nº 017102

Nombre / Name: Giovanny Basca

Desde / From: Carpa

35

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
14	2	19

Convenio: Carnavales
 Tarifa: \$ 2000
 Espera: _____
 Estaciona: _____

RADIO TAXI 2-264040
PIRAMIDE

Nº 017101

Nombre / Name: Luis Ramirez Martinez

Desde/ From: Albergue
 Hasta / To: Terminal Central

Nro. Móvil: 2

Tarifa Móvil \$: 2000

Firma / Signature: [Signature]

36.

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Atica - Chile

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

RADIO TAXI 2-264040
PIRAMIDE

Nº 016037

Nombre / Name: Jose Luis Sery

Desde/ From: Carpa Albergue
 Hasta / To: _____

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 3000

Firma / Signature: _____

37.

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Atica - Chile

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

RADIO TAXI 2-264040
PIRAMIDE

Nº 016421

Nombre / Name: Jose Luis Sery Menes

Desde/ From: Albergue - Carpa

38

RADIO TAXI 2-264040

Soc. Com. e Inversiones
Moroni S. A. C.
R U T 76 949 800-1
Diego Portales Nº 911
residencial911@yahoo.com
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	2	19

Convenio: _____

Tarifa: _____

Espera: _____

Estaciona: _____



Nº 016036

Nombre / Name : Giovanny Casarez P.

Desde / From : Centro

Hasta / To : V. de los Albergues

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 2000

[Signature]
Firma / Signature

39

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

2-264040
 PIRAMIDE

Nº 016611

Nombre / Name : Claudia Ojeda

Desde/ From: V. Albergue

Hasta / To: Aeropuerto

Nro. Móvil: _____

Tarifa Móvil \$: 12.000

[Signature]
 Firma/ Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Arica - Chile

40

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

2-264040
 PIRAMIDE

Nº 016665

Nombre / Name : Jacqueline Sorey

Desde/ From: Villa Albergue

Hasta / To: Csnps

Nro. Móvil: 46

Tarifa Móvil \$: 3000

[Signature]
 Firma/ Signature

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 - Arica - Chile

41

RADIO TAXI 2-264040
 Soc. Com. e Inversiones
 Moroni S. A. C.
 R U T 76 949 800-1
 Diego Portales N° 911
 residencial911@yahoo.com
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
16	07	19

Convenio: _____
 Tarifa: _____
 Espera: _____
 Estaciona: _____

2-264040
 PIRAMIDE

Nº 017205

Nombre / Name : Giovanny Basquez P

Desde/ From: Villa Albergue

42

N° Folio:43 - 49.....

VALOR: \$16.000.-

Detalle del Gasto:

Radio Taxi El Sol, traslado de personas.

43

44



RADIO TAXI EL SOL N° 009946

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	07	19

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Plaza

Destino: Estadio

VALOR: _____ Hora: _____

Movil N°: 2000

Nombre del Funcionario: _____

FIRMA



RADIO TAXI EL SOL

N° 007239

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
13	07	19

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Calumbalou

Destino: Alberge

VALOR: 2000 Hora: 7:45 am

Movil N°: 19

Nombre del Funcionario: Leobas Jorgensen

FIRMA

45

46



RADIO TAXI EL SOL N° 011745

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
10	07	19

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Alberge

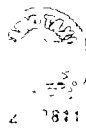
Destino: Parque

VALOR: 3000 Hora: _____

Movil N°: 31

Nombre del Funcionario: _____

FIRMA



RADIO TAXI EL SOL

N° 007059

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
13	07	19

CONVENIO :

Servicio Taxi Desde: Alberge

Destino: Parque

VALOR: 2000 Hora: _____

Movil N°: 11

Nombre del Funcionario: _____

FIRMA



RADIO TAXI EL SOL N° 010776

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
14	7	19

CONVENIO : _____

Servicio Taxi Desde : Villa Albergue

Destino: Aono

VALOR: 2000 Hora: 11:30

Movil N°: 03

Nombre del Funcionario: _____

[Signature]
FIRMA

47



RADIO TAXI EL SOL N° 011734

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	7	19

CONVENIO : _____

Servicio Taxi Desde : Jael Castillo

Destino: cañera

VALOR: 13000 Hora: _____

Movil N°: 32

Nombre del Funcionario: _____

[Signature]
FIRMA

48



RADIO TAXI EL SOL N° 010777

2243811 - 2245000

Loa # 2363
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
15	7	19

CONVENIO : Gerardo y Barac

Servicio Taxi Desde : Villa Albergue

Destino: Centro

VALOR: 5000 Hora: 12:00

Movil N°: 02

Nombre del Funcionario: _____

[Signature]

49

N° Folio:50 - 52.....

VALOR: \$7.000.-

Detalle del Gasto:

Taxi Turismo Arica, traslado de personas

**TAXI TURISMO
ARICA**

DÍA MES AÑO
11 07 19

RICARDO ELGUETA R. ✓

+56 9 9860 0180


EMPRESA: CADNAVILTON TEATRAI

Servicio Taxi desde: Villa Nbergue

Destino: Valcañ TACONA

VALOR: 2.000 Hora: 1750

Nombre Funcionario: M. NOYA MOYA

 FIRMA

50

**TAXI TURISMO
ARICA**

DÍA MES AÑO
11 07 19

RICARDO ELGUETA R. ✓

+56 9 9860 0180


EMPRESA: CADNAVILTON TEATRAI

Servicio Taxi desde: Valcañ TACONA

Destino: Villa Nbergue

VALOR: 2.000 Hora: 1030 AM

Nombre Funcionario: M. NOYA MOYA

 FIRMA

51

**TAXI TURISMO
ARICA**

DÍA MES AÑO
13 07 19

RICARDO ELGUETA R.

+56 9 9860 0180

EMPRESA: _____

Servicio Taxi desde: Villa Alber

Destino: TACONA

52

N° Folio:53 - 54.....

VALOR: \$5.000.-

Detalle del Gasto:

Radio Taxi Ya, traslado de personas



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	07	19

N° 006458

Nombre Cliente: Carnavalón
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: Albergue
Hasta: Casa
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000.-

[Handwritten Signature]
FIRMA

53



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	7	19

N° 004698

Nombre Cliente: Carnavalón
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: Centro
Hasta: Albergue
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.000.-

[Handwritten Signature]
FIRMA

54

N° Folio:55 -56.....

VALOR: \$88.674 .-

Detalle del Gasto:

Viaje en avión con equipaje.



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

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Información de tu Pasaje

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



Nombre Pasajero	DANIELA NUNEZ	Documento de Identificación	CL170882881
Código de Reserva	AXTZAE	Nº Pasajero Frecuente	153736995
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago de Chile, Chile 24-JUL.-19

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		CLP 68.500
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 0
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 6.184
Total pasaje	045-2105558746	CLP 74.684
Total pagado		CLP 74.684

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
(1)	Tarjeta de débito		36616367917887427
(2)	CLP. pesos chilenos		
	Detalle de las tasas Pasaje		CLP CL 6 184

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 179 Operado por Latam Airlines Group	IQUIQUE DIEGO ARACENA INTL	SANTIAGO DE CHILE A MERINO BENÍTEZ INTL	SAB 27-JUL-19	21:28	SAB 27-JUL-19	23:40	Economy - S	S14SL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos 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/>
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 179	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Información local

N° Folio:57.....

VALOR: \$1.790.010.-

Detalle del Gasto:

Servicio de compra de abarrotes, frutas y
versuras diaria.

57.

**COMERCIALIZADORA
AGROHOGAR ARICA LIMITADA**
Giro: VENTA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS
PASAJE BRAULIO MU OZ 402 VILLA PRIMAVERA-
ARICA
eMail : MARLISE.ACEVEDO@HOTMAIL.COM
Telefono . 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

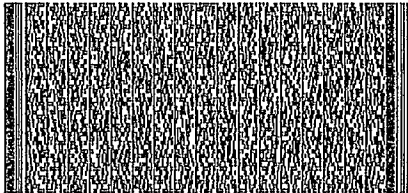
R.U.T.:76.759.835- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº76

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): COLECTIVO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO
CARNAVALON
R.U.T.: 65.074.962- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION. GUILLERMO SANCHEZ 660 C 91 C AZAPA KM 1
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Abarrotes, frutas y verdu Venta y distribución de alimentos: abarrotes, frutas y verduras para VII Encuentro Comunitario Carnavalón Teatral POR EL DERECHO AL BUEN VIVIR	1	1.504.210			1.504.210
Referencias:						
- Nota Pedido N° 126, 128-130 del 2019-07-08						
- Nota Pedido N° 132,134 del 2019-07-12						
- Nota Pedido N° 136-139 del 2019-07-14						
Forma de Pago:Contado						
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl			MONTO NETO \$ 1.504.210 I.V.A. 19% \$ 285.800 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 1.790.010			

Nº Folio:58.....

VALOR: \$173.940.-

Detalle del Gasto:

Servicio de coctelería.

N° Folio:59 - 62.....

VALOR: \$41.450.-

Detalle del Gasto:

Compra de alimentos para colación y almuerzos

59

RUT 812 11000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1559562118
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 010
ARICA - ARICA
0,268 KG X \$3.996
0000000045506 JAMON TIERNA AR WN 1 071
2 X \$4 149
7802920777252 QUESO PANCO COLON 8.298
OF FIN SEMANA -2.300
0000039141859 SET 3 PANOS MICROF 1.990
7803403232114 PIZZA DEAL REC 1 2 190

SUB TOTAL \$	13 549
DESCUENTOS \$	2.300
TOTAL \$	11.249
LEY REDONDEO \$	1
EFFECTIVO \$	11.500
VUELTO \$	250

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 CUENTA: ***8473*** D.10584*****
 NOMBRE: PAULINA MADARIAGA
 SALDO DE PUNTOS AL 07-07-2019 6616
 PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2019 669
 POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD : 45
 TOTAL PUNTOS : 45
 www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico S I Res. 124 de 2009
 REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

201907160729003053015595621181

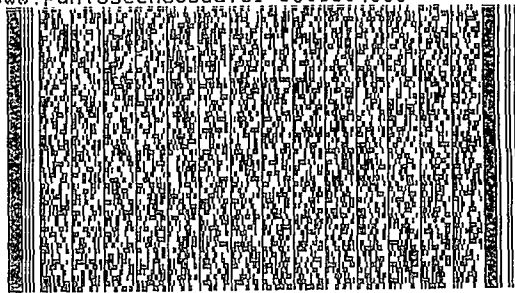
60

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1561955190
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
3 X \$449
7807910028338 ESPIRALES SISA 400 1.347
2 X \$1.000
7807910028970 CAMARON C CO 100G 2 000
7801305004099 POROT NEGRO LISTOW 999
BAJON PRECIOS -200
2 X \$799
78013050J3641 CHOCLO WASIL 190 1.598
7804632010085 APIO MATA UNIDAD 1.090
7801340000148 CHAMPINON BANDEJA 1.099
7804660500022 TOMATES MALLA 1 K 1.290

SUB TOTAL \$	9.423
DESCUENTOS \$	200
TOTAL \$	9.223
LEY REDONDEO \$	-3
EFFECTIVO \$	20.000
VUELTO \$	10.780

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 37
 www.puntoscencosud.cl 6003604000



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

201907200729001068615619551901
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 20/07/19 12:10 0729 01 0686 7
 ATENDIDO POR 20217 CONSTANZA DIAZ

62

01

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1559559856
SII ARICA

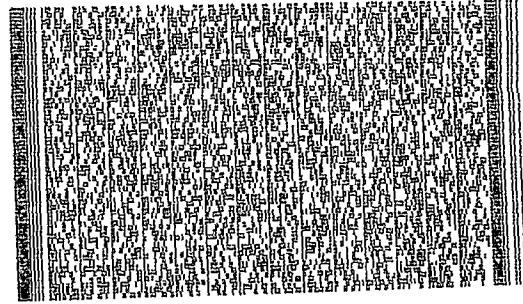
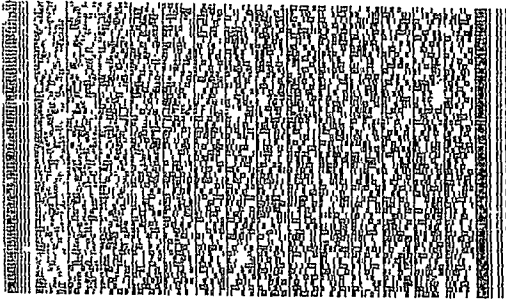
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1559558710
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
1,690 KG X \$1.419
0000000099769 HALLULLA CORR P.P 13.750
SUB TOTAL \$ 13.750
TOTAL \$ 13.750
T. DEBITO \$ 13.750
VUELTO \$ 0

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
0179594182338 BOLSA PAPEL 110
7807910005858 ACEITE MAXIMA 900 790
1,734 KG X \$1 419
0000000099769 HALLULLA CORR P.P 2 461
2,726 KG X \$1.419
0000000099769 HALLULLA CORR P.P 3.868
SUB TOTAL \$ 7 229
TOTAL \$ 7.229
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 2.770

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 55
www.puntoscencosud.cl 6003604000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 29
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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

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



201907150729002175115595598561
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/07/19 17:11 0729 02 1751 29
ATENDIDO POR : 15948XXX LISSETTE AL

201907130729003798315595587101
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/07/19 16:56 0729 03 7983 33
ATENDIDO POR : 18787XXXX NATALY ROJ

VENTA DEBITO

597028706812 H3PCD28706812230
15/07/19 17:09:09 B-MT *****9012
FECHA CONTABLE 17/07/19
MONTO \$ 13.750
TOTAL \$ 13.750
NUMERO OPERACION 001004375
CODIGO AUTORIZACION 039707
NUMERO UNICO 07290002175120190715171107
ACUITO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio:63 - 89.....

VALOR: \$147.468.-

Detalle del Gasto:

Compra de alimentos para cocciones.

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA
RUT: 78.108.500-6 CAJA S.I.I. 825
C/1 JUAN NOE 982 - ARICA
GIRO DISTRIBUCION DE CARNES IMPORT-EXPORT
CARNICERIA, ROTISERIA ABARROTES Y RENTISTA
RES 3826 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 20/07/2019 SAB HORA 18:48

CARNE \$9370
CARBON \$1700
TOTAL \$11070
EFECTIVO \$11070
CAJERO 1 562416 00000

63

64

65

66

DAVINCHO

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES

RUT: 10.668.400-6

COLON 629 - ARICA

GIRO: PANADERIA - PASTELERIA

ROTISERIA - CAJA 2

FECHA 15/07/2019 LUN HORA 20:16

#2500010000002 \$600
TOTAL \$600
CASH \$600

RES. 3826 DEL 21/09/2010

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

CLERK 1 703347 00002

DAVINCHO

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES

RUT: 10.668.400-6

COLON 629 - ARICA

GIRO: PANADERIA - PASTELERIA

ROTISERIA - CAJA 2

FECHA 15/07/2019 LUN HORA 20:16

#2500010000002 \$3500
TOTAL \$3500
CASH \$3500

RES. 3826 DEL 21/09/2010

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

CLERK 1 703348 00002

DAVINCHO

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES

RUT: 10.668.400-6

COLON 629 - ARICA

GIRO: PANADERIA - PASTELERIA

ROTISERIA - CAJA 2

FECHA 15/07/2019 LUN HORA 20:17

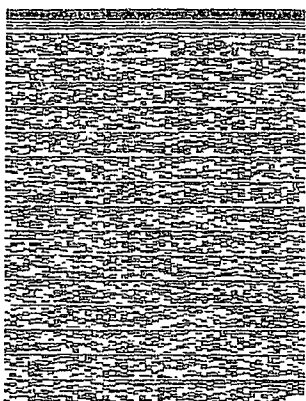
#2500010000002 \$4528
TOTAL \$4528
CASH \$4528

RES. 3826 DEL 21/09/2010

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

CLERK 1 703349 00002

67



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.chnaster.cl

Conceptos	Unid	Puntaje
AGUA 3 Lit	1.000	1000
LACTOSO Y CECINAS	1.000	700
MAN	1.000	370
VARIO	6.000	50
Total		2
EFECTIVO	5	2
Vuelto		

licolico@panaderia.a@gmail.com/www.licolico.cl
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA Y PARINACOTI
FECHA DE EMISION 16-07-2019 Hora: 15:55
VENDEDOR:

SOC ANTONIO ARTURO LEE CAPOPIA
PANADERIA-ABARROTES-CECINAS-LAC
CM CAUPOLICAN N°1291, ARICA
FONO (58) 2223762
SUC ROBINSON ROJAS N°3426, ARICA/
POBLACION CHINCHORRO ORIENTE \\
FONO (58) 2499514

S. I. I. - ARICA
"LICO - LICO"
R.U.T.: 76.210.360-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 77278

68

Nº 178269

SERGIO JAIME DELGADO CHAMBE
ROTISERIA, ALMACEN, VERDULERIA, CONFITERIA,
BAZAR, ALIMENTOS DE MASCOTAS Y
TELECOMUNICACIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN
CONSTRUCCION OBRAS MENORES

COMERCIAL NACHITO

Rigoberto Leleler Nº 3898
Chinchorro Oriente
RUT: 14.105.540-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - Arica

Copla - Cliente

69

Nº 178252

SERGIO JAIME DELGADO CHAMBE
ROTISERIA, ALMACEN, VERDULERIA, CONFITERIA,
BAZAR, ALIMENTOS DE MASCOTAS Y
TELECOMUNICACIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN
CONSTRUCCION OBRAS MENORES

COMERCIAL NACHITO

Rigoberto Leleler Nº 3898
Chinchorro Oriente
RUT: 14.105.540-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - Arica

Copla - Cliente

70

Nº 178267

SERGIO JAIME DELGADO CHAMBE
ROTISERIA, ALMACEN, VERDULERIA, CONFITERIA,
BAZAR, ALIMENTOS DE MASCOTAS Y
TELECOMUNICACIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN
CONSTRUCCION OBRAS MENORES

COMERCIAL NACHITO

Rigoberto Leleler Nº 3898
Chinchorro Oriente
RUT: 14.105.540-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - Arica

Copla - Cliente

71

Nº 178305

SERGIO JAIME DELGADO CHAMBE
ROTISERIA, ALMACEN, VERDULERIA, CONFITERIA,
BAZAR, ALIMENTOS DE MASCOTAS Y
TELECOMUNICACIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN
CONSTRUCCION OBRAS MENORES

COMERCIAL NACHITO

Rigoberto Leleler Nº 3898
Chinchorro Oriente
RUT: 14.105.540-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - Arica

Copla - Cliente

72

Nº 178349

SERGIO JAIME DELGADO CHAMBE
ROTISERIA, ALMACEN, VERDULERIA, CONFITERIA,
BAZAR, ALIMENTOS DE MASCOTAS Y
TELECOMUNICACIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN
CONSTRUCCION OBRAS MENORES

COMERCIAL NACHITO

Rigoberto Leleler Nº 3898
Chinchorro Oriente
RUT: 14.105.540-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - Arica

Copla - Cliente

73

Nº 003152

VENEGAS Y CIA SPA
ELABORACION DE
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ENVASADO DE AGUA MINERAL
NATURAL DE MANANTIAL
Y POTABLE PREPARADA
Y ELABORACION DE HIELO
"AGUA SUPREMA"

CAUPOLICAN Nº 1813
F: 58-2500286 - C: +56 9 32360987
RUT: 76.797.066-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1000		
TOTAL	DIA	MES
	1	1
		AÑO
		20

Imp "RAFI-GRAT" Fono 2430470 - Arica
Copla - Cliente.

74

Nº 003149

VENEGAS Y CIA SPA
ELABORACION DE
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ENVASADO DE AGUA MINERAL
NATURAL DE MANANTIAL
Y POTABLE PREPARADA
Y ELABORACION DE HIELO
"AGUA SUPREMA"

CAUPOLICAN Nº 1813
F: 58-2500286 - C: +56 9 32360987
RUT: 76.797.066-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 600		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - Arica

Copla - Cliente

75

Nº 089796

**IRMA EMA
CONDORE CASTRO**
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS DEL PAIS
ACETUNAS
Y CONDIMENTOS

Tem. Asoagro - Puesto 17
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
R.U.T.: 13.742.296-4
Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA

76

Nº 089761

**IRMA EMA
CONDORE CASTRO**
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS DEL PAIS
ACETUNAS
Y CONDIMENTOS

Tem. Asoagro - Puesto 17
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
R.U.T.: 13.742.296-4
Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA

000500

HILDA JEANETH NARANJO MAQUERA / MINIMARKET

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES, LACTEOS, HUEVOS,
 FRUTAS, VERDURAS Y DE OTROS ALIMENTOS

Avenida Santa Maria N° 2141
 Local 302-303-307-316
 Super Agro Santa Maria

R.U.T.: 22.243.600-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3500

Total

Dia	Mes	Año
1	07	2019

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 228277

DUPLICADO: CLIENTE

048456

SABINA CAHUAY GAUNA "COMERCIAL BABY"

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
 Suc. Super Agro Sta. Maria Locales 201-202-203

R.U.T.: 25.187.888-9 Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1800

Total

Dia	Mes	Año
13	07	2019

Imp GONZA - Zafiro 2. Fono 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° 260473

SOCIEDAD COMERCIAL J Y C LIMITADA

Abarrotes, Lácteos, Cereales, Carne, Pollos, Bebidas, Helados, Bazar, Paquetaría, Librería, Perfumería y Fococopia

Papa Maribol

Avenida España N° 3233
 Bajos Ch'ncorro

RUT 76.303.683-9 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Imp ARELY P. Aguirre Cerda P.T.M.S. Fono 22218831

\$ 6430

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

COPIA - CLIENTE

186760

BASILIA MENDOZA ROMERO

ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS, VENTA DE POLLOS, ASADOS, COMIDAS PREPARADAS PARA SERVIR Y LLEVAR, BEBIDAS Y HELADOS

C.M.: Santa María 2141
 Locales 157-172
 SuperAgro Santa María
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 84
 Super Agro Santa María

RUT.: 14.688.241-2 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11		19

LA UNIÓN Ltda P. Lynch 711 RUT 77 053 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 244860

ROSE MARIE TORREZ PLAZA

AMASANDERÍA, ROTISERIA, ABARROTES, BEBIDAS, LACTEOS, ALIMENTO PARA MASCOTA, AGUA PURIFICADA, TELEFONO, FOTOCOPIAS, FRUTAS Y VERDURAS, ARTICULOS DE LIBRERIA

CALAVANDERIA ORN

Tucapel N° 1787 - Fono: 2246157
 RUT.: 10.540.469-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1200

DIA	MES	AÑO
12	7	19

Imp. RAFAEL C.C. Caceres L. 180 F. 4347 Arica

Copia - Cliente

055401

LUIS ANTONIO QUIJARRO FAJARDO

VENTA SALTEÑAS Y EMPANADAS, SANDWICHES, JUGOS NATURALES, BEBIDAS, TE O CAFE

CAIROBICAN

C.M. Santa Maria N° 2141 • Local 358
 Super Agro Sta. Maria
 Suc. RESTAURANT
 Yungay # 546 - Cel 9 42322871

RUT.: 15.694.060-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	07	19

LA UNIÓN Ltda P. Lynch 711 RUT 77 053 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 344472

FRESIA ANTONIETA SOZA CERDA

ABARROTES POR MENOR, BEBIDAS, CONFITES, LACTEOS, HELADOS "ALMACEN CHECHY"

Anibal Pinto 1319
 R.U.T. 6.782.641-8 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 1400

DIA	MES	AÑO
17	07	19

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° 198955

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

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	07	20

Imp ARICA Lincoyan N° 2030 Fono 2293317

COPIA - CLIENTE

Nº 3825764

SIMON HUARACHI GÓMEZ
FABRICA DE DULCES
SANDWICHS AL PASO - ABARROTES
SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

C. Matriz: Azola 2886
Sucursales: R. Rocca 1359
Fono. (58) 2470873
R Rocca 1365

RUT.: 8.363.388-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	
TOTAL	11400

DIA	MES	AÑO
14	11	2019

Impresiones: RIS - Fono: 9-747076 - Arica
Cancha Rayada 3514 - RUT: 13.007.804-4
DUPPLICADO - CLIENTE

170026

**WILDER FRANCISCO
ALVAREZ FERNANDEZ
COMERCIAL**

PAPÁ GÚ

VENTA DE ABARROTES,
LACTEOS, BEBIDAS, ROTISERÍA,
FRUTAS Y VERDURAS

Calle Volcán Tacora 23
Población Altas Cumbres
R.U.T.: 12.209.475-8 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	14370
TOTAL	

DIA	MES	AÑO
13	7	2019

Imprenta WISION Tobalaba 2088 - Fono 226821
COPIA - CLIENTE

141198

**GUILLERMO EULISES
VERGARA PEREZ**

C.M.: VENTA DE FRUTOS DEL PAIS, PASAS,
NUECES, MARI, CONDIMENTOS, ACEITUNAS,
JUGOS CONCENTRADOS,
FRUTAS Y VERDURAS

Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 14 Terminal Asoagro
Suc. Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 63 Terminal Asoagro
Suc. AGRICULTOR ARRENDATARIO
Campo Verde Parcela 5 Sitio 5 - Valle de Azapa
D Part - Rio Pimmaquen 580
Nueva Esperanza III

RUT.: 5.293.110-K-Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2019

LA UNION Ltda., P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPPLICADO - CLIENTE

Nº 006135

**ALIZON MONORIA
LAURA CANAVIRI**
ALMACEN DE ABARROTES, FRUTAS,
VERDURAS, PAN, CECINAS,
LACTEOS, CONFITES, BEBIDAS,
JUGOS, HELADOS ENVASADOS,
BAZAR, PAQUETERIA, FOTOCOPIAS
Y ARTICULOS DE REGALO
CONRADO RIO 1508
POBLACION MAI-J ORIENTE
RUT: 24.566.649-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	11	2019

Imp: "BATE GRAP" Fono 24 84170 - Arica
Copia - Cliente

Nº 8 8984

**PAMELA NATALIE
MARTINEZ ESCOBAR**

CAMPAB

Abarrotes por Menor, Venta
de Confites, Bazar Tienda y
Paqueteria
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$	4500
TOTAL	

DIA	MES	AÑO
11	10	2019

Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE