

Copia

DANZA
VIVA 

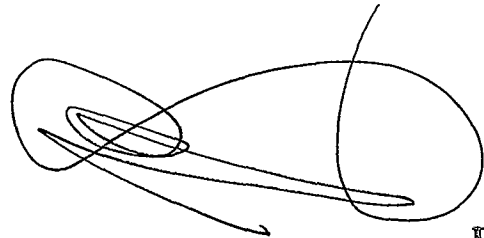
Arica, diciembre 16 de 2019

**SEÑOR
GERARDO ESPÍNDOLA R.
ALCALDE DE ARICA
PRESENTE**

Estimado señor Alcalde:

Junto con saludarle cordialmente, por el presente me dirijo a usted a fin de hacerle llegar rendición de cuentas correspondiente a la Subvención Municipal año 2019, otorgada a la **Escuela Danza Viva** según N° Decreto de pago 2257 por el valor de \$15.000.000.-

Sin otro particular, se despide cordialmente



**Udo Goncalves Flores
Representante Legal
Escuela Danza Viva
danzaviva.arica@gmail.com**

DANZA
VIVA 



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEV PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	ESCUELA DANZA VIVA
RUT	65.046.466-4
NOMBRE RESPONSABLE	UDO GONCALVES
CORREO O FONDO CONTACTO	9 94346725 / 9 66568220
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.338
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.002.116
N° DECRETO ALCALDICIO	3039
N° DECRETO DE PAGO	2257
FECHA INICIO EJECUCION	10-05-2019
FECHA TÉRMINO EJECUCION	31-12-2019
MONTO ASIGNADO	\$ 15.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 15.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención Municipal del año 2019 ESCUELA DANZA VIVA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :	GASTOS EN PERSONAL
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	9.000.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	124	31-07-19	Pelusa López Bustos	Dirección General y clases Danza Contemporánea Mayo, Junio Julio 2019	\$ 2.887.500
2	127	31-08-19	Pelusa López Bustos	Dirección General y clases Danza Contemporánea Agosto 2019	\$ 962.500
3	1	31-07-19	Indira Bravo Amaya	Servicios como Secretaria Mayo, Junio y Julio 2019	\$ 825.000
4	2	31-08-19	Indira Bravo Amaya	Servicios como Secretaria Agosto 2019	\$ 275.000
5	15	31-07-19	Jose Ferran Almeida	Dictar clase Tecnica Academica clasica Mayo, Junio y Julio 2019	\$ 2.681.250
6	16	31-08-19	Jose Ferran Almeida	Dictar clase Tecnica Academica clasica Agosto 2019	\$ 893.750
7	17	30-09-19	Jose Ferran Almeida	Dictar clases Técnica Academica clásica Septiembre 2019	\$ 893.750
				SUBTOTAL	\$ 9.418.750

NOMBRE ITEM O GASTO :	MATERIALES DE ASEO Y OFICINA
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	\$ 200.000.-

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	37978	31-07-19	Sociedad Simonin Fernandez Ltda. Arica Plast	Artículos de Aseo varios Mayo/Junio	\$ 100.000
9	38594	24-08-19	Sociedad Simonin Fernandez Ltda. Arica Plast	Artículos de Aseo varios Julio/Agosto	\$ 100.000
				SUBTOTAL	\$ 200.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	401955366	14-06-19	Salcobrand	Pack Toallas humedas	\$ 2.980
11	401959465	26-06-19	Salcobrand	Vilamina C-1000	\$ 2.990
12	401959463	26-06-19	Salcobrand	Jeringa 5m	\$ 563
13	1217502	04-07-19	Farmacia Cruz Verde	Toallas Desmaquillantes	\$ 1.790
14	154095	08-05-19	Farmacia Virgen de Las Peñas	Compra Ibuprofeno gel, vendas, gazas, Alcohol	\$ 17.950
15	179084	11-07-19	Farmacia Virgen de Las Peñas	Compra Paracetamol	\$ 1.900
16	196054	26-08-19	Farmacia Virgen de Las Peñas	Compra Voltarem emulgel, vendas, Aspirina	\$ 12.850
15	196055	26-08-19	Farmacia Virgen de Las Peñas	Compra Lertus pomada, gel refrigerante, parche curitas, etc.	\$ 24.850
16	168837997	28-08-19	Farmacia Ahumada	Compra Vivera 2mg.Lactobasilus	\$ 8.356
17	412418009	07-12-19	Salcobrand	Duo Laca Fijador	\$ 3.199
18	1711114	26-11-19	Farmacias del Dr.Simi	Benzocaina 2gr ungüento	\$ 4.000
19	24859	03-09-19	W SPA	Rodillera	\$ 3.900
20	411284598	16-09-19	Salcobrand	Fructis Style Gel/Simonds tips	\$ 5.998
21	281888	09-09-19	Farmacia Inv.Rivalca	Paracetamol/Palto Miel	\$ 4.350
22	60490	07-10-19	Farmacias del Dr.Simi	Vitamina D3 y E	\$ 6.000
23	23209	07-08-19	W SPA	Tobilleras	\$ 4.200
24	5714182	20-08-19	Comercial NP	Guante venda manos	\$ 3.690
25	23158	06-08-19	W SPA	Rodilleras dobles	\$ 11.800
26	19480	15-07-19	W SPA	Venda brazo	\$ 5.900
27	269033	25-08-19	Comercial NP	Soporte brazo	\$ 5.780
28	400031	17-10-19	Farmacia Concepcion	Aninflamatorio, Viadil	\$ 13.500
29	129145	31-07-19	Marta Lucia Jose Mamani	Rodilleras dobles	\$ 16.200
				SUBTOTAL	\$ 162.746
NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACION Y COLACIONES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 350.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
30	43	27-08-19	María Vivanco Fontecilla QhapaqÑan	Servicio Catering Parque Centenario y Servicio colaciones presentaciones alumnas Escuela Danza	\$ 350.000
				SUBTOTAL	\$ 350.000
NOMBRE ITEM O GASTO :				PASAJES Y MOVILIZACION Y TRASLADOS	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 400.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
31	169	30-07-19	Luis Omar Lopez Arancibia Transportes de Pasajeros	Servicio transporte traslado alumnas y escenografía presentaciones y ensayos	\$ 300.000
32	173	27-08-19	Luis Omar Lopez Arancibia Transportes de Pasajeros	Servicio transporte traslado alumnas y escenografía Agosto Colegio Chile Norte	\$ 100.000
				SUBTOTAL	\$ 400.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
33	16	31-07-19	One Service	Reparacion Sellado techo sala de danza, sellado regadero, arreglo baños y cocina	\$ 250.000
34	33	26-08-19	One Service	Servicio mantencion barras de entrenamieinto Sala de Danza y caballetes moviles	\$ 200.000
				SUBTOTAL	\$ 450.000
NOMBRE ITEM O GASTO :				ESCENOFRAFIAS Y ARREGLOS	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$400.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
35	396	06-09-19	Venta de articulos Ferretería Segurida Industrial y Contratista	Compra Artículos para escenografía y arreglos Escuela	\$ 399.999
				SUBTOTAL	\$ 399.999
NOMBRE ITEM O GASTO :				VESTUARIO Y ELEMENTOS DE VESTUARIO	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 800.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
36	149	29/08/219	Comercializadora Exportadora e Importadora Gomez y Gomez Limitada	Compra Telas varias para Vestuario, razo, pongee, terciopelo, licra, de colores	\$ 403.005
37	10216	29-07-19	Bata	Elementos Vestuario	\$ 12.986
38	161801837	13-12-19	Comercial Eccsa S.a.	Elementos Vestuario	\$ 9.990
39	3107	12-08-19	Francisco Alvarez Torres	Elementos Vestuario	\$ 7.000
40	40533	08-11-19	Olympia	Lavado de vestuario	\$ 6.000
41	548316	28-08-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 13.990
42	88154	07-08-19	Importadora y Exportadora Wanda	Elementos Vestuario	\$ 2.800
43	835535	15-07-19	Soc.Com.Emmanuel	Elementos Vestuario	\$ 3.200
44	1058748	07-08-19	Nortelas	Elementos Vestuario	\$ 5.000
45	548281	28-08-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 36.550
46	109185	14-05-19	Multitelas	Elementos Vestuario	\$ 5.880
47	292575	08-08-19	Melquisedec	Elementos Vestuario	\$ 1.300
48	527898	11-07-19	Gabriela Gomez Calizaya	Elementos Vestuario	\$ 6.900
49	116228	04/10/20119	Multitelas	Elementos Vestuario	\$ 6.000
50	6747	29/07/219	Walbaum & Fath	Elementos Vestuario	\$ 49.800
51	2084	25-09-19	Mundo Textil Telas	Elementos Vestuario	\$ 1.350
52	541011	13-06-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 15.600
53	77876	26-09-19	Comercial Chimarc	Elementos Vestuario	\$ 2.500
54	181067	16-10-19	ModaStop	Elementos Vestuario	\$ 11.700
55	448559	07-08-19	Claudia Milla Navarro	Elementos Vestuario	\$ 1.800
56	2620	02-08-19	Comercial da Lian	Elementos Vestuario	\$ 1.700
57	32221	14-08-19	Baratelas	Elementos Vestuario	\$ 6.000
58	633140	09-08-19	Sandra Zepeda Silva	Elementos Vestuario	\$ 12.700
59	75889	05-09-19	Comercial Chimarc	Elementos Vestuario	\$ 5.500
60	1056238	26-06-19	Nortelas	Elementos Vestuario	\$ 1.690
61	71112	06-08-19	Comercial Chimarc	Elementos Vestuario	\$ 3.000
62	695781	26-08-19	La Moderna	Lavado de vestuario	\$ 4.500
63	201626	01-08-19	Melquisedec	Elementos Vestuario	\$ 1.500

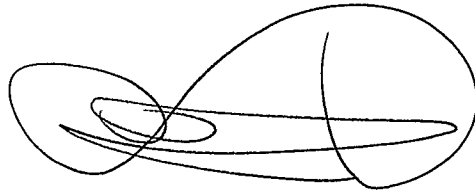
66	26649	27-08-19	Comercial Ruirui	Elementos Vestuario	\$ 1.673
67	65172	21-09-19	Paula Lopez Rojas	Elementos Vestuario	\$ 5.000
68	112615	10-09-19	Carlos Muñoz Flores	Elementos Vestuario	\$ 2.000
69	1056263	27-06-19	Nortelas	Elementos Vestuario	\$ 4.500
70	14798	05-10-19	Comercial da Lian	Elementos Vestuario	\$ 11.500
71	112339	30-07-19	Multitelas	Elementos Vestuario	\$ 9.930
72	6757	01-08-19	Walbaum & Fath	Elementos Vestuario	\$ 2.500
73	108762	03-05-19	Multitelas	Elementos Vestuario	\$ 3.190
74	546447	07-08-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 1.080
75	542509	26-06-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 750
76	556178	20-06-19	Fragola	Elementos Vestuario	\$ 800
77	2195	02-07-19	MTM Producciones	Elementos Vestuario	\$ 2.000
78	70796	27-08-19	Comercial Cosima	Elementos Vestuario	\$ 1.100
79	25867	01-01-19	Giovana Valenzuela	Elementos Vestuario	\$ 4.000
80	547455	19-08-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 1.670
81	197745	02-08-19	Moises Quispe	Elementos Vestuario	\$ 5.300
82	77874	20-09-19	Comercial Chimarc	Elementos Vestuario	\$ 800
83	557438	16-12-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 45.600
84	552489	09-10-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 1.710
85	557439	16-12-19	Alhe	Elementos Vestuario	\$ 27.200
86	17537	05-09-19	MAES	Elementos Vestuario	\$ 9.940
87	28442	05-09-19	Tienda FUES	Elementos Vestuario	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 802.384

NOMBRE ITEM O GASTO :				ARRIENDO ESCUELA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 2.790.000.-	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
88	3579	02-05-19	Inversiones y Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	Arriendo propiedad ubicada M.Rodriguez 144 Mayo 2019	\$ 558.165
89	3684	03-06-19	Inversiones y Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	Arriendo propiedad ubicada M.Rodriguez 144 Junio 2019	\$ 558.165
90	3801	01-07-19	Inversiones y Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	Arriendo propiedad ubicada M.Rodriguez 144 Julio 2019	\$ 558.165
91	3899	01-08-19	Inversiones y Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	Arriendo propiedad ubicada M.Rodriguez 144 Agosto 2019	\$ 558.165
92	3905	08-08-19	Inversiones y Comercial Maria Loreto Lisboa Gonzalez EIRL	Arriendo propiedad ubicada M.Rodriguez 144 Septiembre 2019	\$ 558.165
				SUBTOTAL	\$ 2.790.825

NOMBRE ITEM O GASTO :				IMPLEMENTACION ESCUELA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 450.000.-	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
93	44	29-08-19	Maritza Espinoza Catate	2 Espalderas estándar madera	\$ 230.000
94	920	30/08/20219	El Gallo	Cama Elastica	\$ 67.900
95	3758233	31-08-19	Sparta	Mancuernas y balones Yoga/Pilares	\$ 123.840
96	866	31-08-19	Manuel Alejandro Sanchez Mamani	Balones Pilates 75mm	\$ 36.000



DANZA
VIVAS

Firma del Responsable

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

Fecha, Arica 16 de diciembre del 2019.-

Cartola Chequera Electrónica

Nombre	RUT	Fecha y Hora
ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL DANZA VIVA	65.046.466-4	16/12/2019 22:38:54

Identificación de la Cuenta

010-7-131110-1

Su Ejecutivo de Cuenta es	Oficina	Saldo Contable Inicial
MAURICIO ALEXIS TORRES GUZMAN	A R I C A	\$ 2.666.411

Movimientos

<u>Docto.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Ofic.</u>	<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>	<u>Fecha</u>	<u>Saldo</u>
1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0001		400.000	04/01/2019	3.066.411
	GIRO POR CAJA	0010	3.060.000		24/01/2019	6.411
1360037	TRANSFERENCIA DESDE BCO SANTANDER	0001		15.000.000	13/05/2019	15.006.411
	GIRO POR CAJA	0010	2.700.000		13/05/2019	12.306.411
	GIRO POR CAJA	0010	12.306.000		22/05/2019	411
1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0001		500.000	11/06/2019	500.411
204379	ABONO PAGO A PROVEEDORES	0001		4.826.000	14/10/2019	5.326.411
	GIRO POR CAJA	0010	5.326.000		14/10/2019	411
Totales \$ 23.392.000 \$ 20.726.000						

Resumen del Período

Saldo Contable	Saldo Disponible Chequera
	\$ 411
	\$ 411

Retenciones

Retenciones 1 Día	Retenciones 2 Días	Retenciones n Días	Retenciones Varias
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Importante: Saldo Disponible Total = Saldo Disponible Chequera Electrónica + Saldo Disponible Línea de Crédito.

Información referencial sujeta a confirmación.

Imprimir

Volver


Exportar a Excel

o:1.....

: \$ 9.418.750.-

: del Gasto:

astos Personal, Item del 1 al 7


BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N ° 124	
PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS	
RUT: 8.615.831-0	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P., PATRICIO LYNCH 189, ARICA TELEFONO: 254444	
Fecha: 31 de Julio de 2019	
Rut: 65.046.466- 4	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA	
Por atención profesional:	
DIRECCION GENERAL Y CLASES DANZA CONTEMPORANEA MAYO, JUNIO, JULIO 2019	
2.887.500	
Total Honorarios \$:	
2.887.500	
10.00 % Impto. Retenido:	
288.750	
Total:	
2.598.750	
	
Fecha / Hora Emisión: 31/07/2019 23:02	
08615831001246872BAB	
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004	
Verifique este documento en www.sij.cl	
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.	
Fecha / Hora Impresión: 14/12/2019 20:45	
11201912142045	

);1.....

: \$ 9.418.750.-

del Gasto:

astos Personal, Item del 1 al 7


PELUSA ALEJANDRA LOPEZ BUSTOS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N ° 127
RUT: 8.615.831-0		
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISENO N.C.P., PATRICIO LYNCH 189 , ARICA TELEFONO: 254444		
Fecha: 31 de Agosto de 2019		
Rut: 65.046.466- 4		
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA		
Por atención profesional:		
DIRECCION GENERAL Y CLASES DANZA CONTEMPORANEA AGOSTO		962.500
2019		
Total Honorarios \$:		962.500
10 % Impto. Retenido:		96.250
Total:		866.250
		
Fecha / Hora Emisión: 31/08/2019 18:48		
0861583100127E22D7EE		
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%.		
Fecha / Hora Impresión: 31/08/2019 18:49		11201908311849

1:1.....

\$ 9.418.750.-

del Gasto:

astos Personal, ítem del 1 al 7


INDIRA BRAVO AMAYA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N ° 1
RUT: 20.901.191-3		
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIOS COMO SECRETARIA MANUEL RODRIGUEZ 144 , ARICA		
Fecha: 31 de Julio de 2019		
Rut: 65.046.466- 4		
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA		
Por atención profesional:		
SERVICIO COMO SECRETARIA MES MAYO 2019	275.000	
SERVICIO COMO SECRETARIA MES JUNIO 2019	275.000	
SERVICIO COMO SECRETARIA MES JULIO 2019	275.000	
Total Honorarios \$:	825.000	
10.00 % Impto. Retenido:	82.500	
Total:	742.500	
 Fecha / Hora Emisión: 31/07/2019 10:55 2090119100001AB5A18A Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
Fecha / Hora Impresión: 14/12/2019 20:52		
<small>11201912142052</small>		

o:1.....

: \$ 9.418.750.-

del Gasto:

astos Personal, Item del 1 al 7


INDIRA BRAVO AMAYA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 20.901.191-3		N ° 2	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIOS COMO SECRETARIA MANUEL RODRIGUEZ 144 , ARICA			
Fecha: 31 de Agosto de 2019			
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA		Rut: 65.046.466- 4	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA			
Por atención profesional:			
SERVICIO COMO SECRETARIA MES AGOSTO 2019			
		Total Honorarios \$:	
		275.000	
		10 % Impto. Retenido:	
		27.500	
		Total:	
		247.500	
			
Fecha / Hora Emisión: 31/08/2019 18:30			
2090119100002D141AA7			
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%.			
Fecha / Hora Impresión: 31/08/2019 18:31			
11201908311831			

1

\$ 9.418.750.-

del Gasto:

astos Personal, ítem del 1 al 7


BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 15	
JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA	
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 Julio de 2019	
Rut: 65.046.466- 4	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA	
Por atención profesional:	
DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA MES DE MAYO 2019	893.750
DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA MES DE JUNIO 2019	893.750
DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA MES DE JULIO 2019	893.750
Total Honorarios \$:	2.681.250
10 % Imppto. Retenido:	268.125
Total:	2.413.125
 Fecha / Hora Emisión: 31/07/2019 11:02 2593746100015AD51297 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%	
Fecha / Hora Impresión: 12/09/2019 15:43	
11201909121543	

lfo:1.....

R: \$ 9.418.750.-

e del Gasto:

Gastos Personal, Item del 1 al 7

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N ° 16	
JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA	
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 Agosto de 2019	
Rut: 65.046.466- 4	
Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA	
Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA	
Por atención profesional:	
DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA MES DE AGOSTO 2019	
Total Honorarios \$:	893.750
10 % Impto. Retenido:	893.750
Total:	89.375
804.375	
	
Fecha / Hora Emisión: 31/08/2019 18:27	
2593746100016BC061A2	
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%.	
Fecha / Hora Impresión: 31/08/2019 18:28	
11201908311828	

Ítem:1.....

Valor: \$ 9.418.750.-

Detalle del Gasto:

Gastos Personales, ítem del 1 al 7

JOSE REINALDO FERRAN ALMEIDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 17

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 2019

Señor(es): ESCUELA DANZA VIVA

Domicilio: MANUEL RODRIGUEZ 144, ARICA

Rut: 65.046.466- 4

Por atención profesional:

DICTAR CLASES TECNICA ACADEMICA CLASICA MES DE SEPTIEMBRE
2019

893.750
893.750
89.375
804.375

Total Honorarios \$:
10 % Imppto. Retenido:
Total:



Fecha / Hora Emisión: 30/09/2019 22:19

2593746100017C8D28CE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

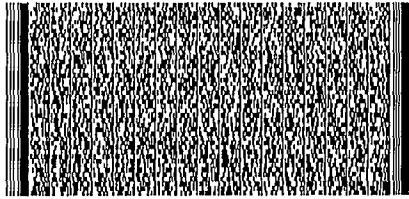
Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2019 22:19

11201909302219

CANCELADO
ARICAPLAST

Res. 86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl		Timbre Electrónico SII					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">MONTO NETO \$ 84.034</td> <td style="width: 50%;">L.V.A. 19% \$ 15.966</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ADICIONAL \$ 0</td> <td>TOTAL \$ 100.000</td> </tr> </table>		MONTO NETO \$ 84.034	L.V.A. 19% \$ 15.966	IMPUESTO ADICIONAL \$ 0	TOTAL \$ 100.000		
MONTO NETO \$ 84.034	L.V.A. 19% \$ 15.966						
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0	TOTAL \$ 100.000						
Forma de Pago: Contado							
ARTICULOS DE ASEO JUL-AGO		1 PACK 84.033,61					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio				
			%Impo Adic.* %Desc. Valor				
SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA							
R.U.T.: 65.046.466-4							
GIRO: ESCUELA DE DANZA							
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO							
COMUNA ARICA							
CIUDAD: ARICA							
CONTACTO:							
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO							
TIPO DE VENTA: DEL GIRO							
2327002							
email: VENTAS@ARICAPLAST.COM Telefono: 58							
BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO - ARICA							
ECH,ARTS,DE ASEO,LIMP,FERRET.Y JARDIN.							
Giro: COMPTA,DIST,PROD,ALIM,ENVAS,DES							
SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ							
LIMITADA							
Fecha Emision: 24 de Agosto del 2019							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> S.I.I. - ARICA Nº38594 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> FACTURA ELECTRONICA R.U.T.:76.353.833- 8 </td> </tr> </table>				S.I.I. - ARICA Nº38594	FACTURA ELECTRONICA R.U.T.:76.353.833- 8		
S.I.I. - ARICA Nº38594	FACTURA ELECTRONICA R.U.T.:76.353.833- 8						



);2.....

\$ 200.000.-

del Gasto:

en Artículos de Aseo Escuela,

18 y 9

CANCELADO
ARICAPLAST
 Fecha:

Timbre Electrónico SII Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl		Forma de Pago: Contado	
MONTO NETO \$ 84.034 I.V.A. 19% \$ 15.966 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 100.000		ART. ASESOS VARIOS MAY-JUN 1 PACK 84.033,61 84.034	
Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor
SENOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA R.U.T.: 65.046.466-4 GIRO: EDUCACION DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO COMUNA ARICA CONTACTO: CIUDAD: ARICA TIPO DE COMPRA: DEL GIRO		TPO DE VENTA: DEL GIRO 2327002 Email: VENTAS@ARICAPLAST.COM Telefono: 58 BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO-ARICA ECH,ARTS.DE ASEO,LIMP,FERRET.Y JARDIN. GIRO: COMPVA,DIST,PROD,ALIM,ENVAS,DES SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA	
Fecha Emision: 31 de Julio del 2019		S.I.I. - ARICA N°37978 FACTURA ELECTRONICA R.U.T.:76.353.833-8	

C:2.....
 : \$ 200.000.-
 del Gasto:
 en Artículos de Aseo Escuela,
 :8 y 9

io:3.....

te: \$ 160.000.-

del Gasto:

en Artículos varios en
mentos y afines, Item del 10 al

Nº 123209

W SPA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

18 de Septiembre # 401 - Centro
RUT: 76.935.698-3 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 6700

Día 28 Mes 8 Año 2019

Imp: NewGraphic G. Lagos 713 Cel: 993939191 Arica
COPIA CLIENTE

Nº 124859

W SPA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

18 de Septiembre # 401 - Centro
RUT: 76.935.698-3 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1700

Día 17 Mes 8 Año 2019

Imp: NewGraphic G. Lagos 713 Cel: 993939191 Arica
COPIA CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 154095

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA FARMACIA Y PERFUMERIA (FARMACIA 24 HORAS)
Chicabuco N°410 - F. 58-2 252778
www.farmacias24horas.cl
RUT: 76.758.3818 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17950

TOTAL

Día 08 Mes 5 Año 2019

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

Nº 179084

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA FARMACIA Y PERFUMERIA (FARMACIA 24 HORAS)
Chicabuco N°410 - F. 58-2 252778
www.farmacias24horas.cl
RUT: 76.758.3818 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

Día 11 Mes 11 Año 2019

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

Nº 196054

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA FARMACIA Y PERFUMERIA (FARMACIA 24 HORAS)
Chicabuco N°410 - F. 58-2 252778
www.farmacias24horas.cl
RUT: 76.758.3818 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12050

TOTAL

Día 28 Mes 8 Año 2019

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

Nº 196055

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA FARMACIA Y PERFUMERIA (FARMACIA 24 HORAS)
Chicabuco N°410 - F. 58-2 252778
www.farmacias24horas.cl
RUT: 76.758.3818 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2480

TOTAL

Día 26 Mes 8 Año 2019

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

2
400091

FARMACIA CONCEPCION S.A.
Farmacia Concepción
FARMACIA - PERFUMERIA
Colón N° 517 - Arica
RUT: 76.744.500-8
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

AL \$ 3500

MES AÑO
OCT 2019

Lagos 713 Cel: 993939191 Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 129145

MARTHA LUCIA JOSE MAMANI
VENTA ARTICULOS DE PERFUMERIA
TOCADOR Y ARTICULOS DE ASO
APARATOS ARTICULOS EQUIPOS
DE USO DOMESTICO Y RECARGA
ELECTRONICA DE CELULARES
Casal Matriz: General Velásquez 622
Sucursal: General Velásquez 616
RUT: 25.109.948-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1600

TOTAL

Día 20 Mes 3 Año 2019

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

Nº 5714182

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° 401
RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3690

Día 20 Mes 8 Año 2019

gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 023158

W SPA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

18 de Septiembre # 401 - Centro
RUT: 76.935.698-3 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 11800

Día 6 Mes 8 Año 2019

Imp: NewGraphic G. Lagos 713 Cel: 993939191 Arica
COPIA CLIENTE

Nº 019480

W SPA
GRANDES TIENDAS
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

18 de Septiembre # 401 - Centro
RUT: 76.935.698-3 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1900

Día 15 Mes 7 Año 2019

Imp: NewGraphic G. Lagos 713 Cel: 993939191 Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 5766560

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° 401
RUT: 5.686.371-0 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 5700

Día 13 Mes 10 Año 2019

gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

3.....

\$ 160.000.-

del Gasto:

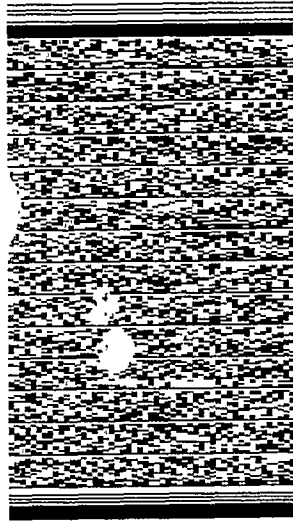
en artículos varios en
mentos y afines, ítem del 10 al

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. HIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V55.5 01.04.19 PHB C:004
0:00020664 T:9529 L:322 HORA: 19:49
FECHA EMISION: 14/06/2019
PACK EMULINE TOA. 1U 1.490
PACK EMULINE TOA. 1U 1.490
DEBITO ONLINE 2.980
TOTAL 2.980

ATENDIDO POR : JIMENA



TIMBRE ELECTRONICO

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 401955366 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904019553663

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
R.U.T.: 78.818.110-8
Direccion: COLON 601, ARICA
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electronica No: 1217502
Fecha: 04-07-2019
Sucursal: 503

Caja: 7

Hora: 13:41:48

ARTICULO CANT PRECIO VALOR

NEUTR. TOALL. DESMA. NOCHEZ 1 2.680 2.680
***DESCUENTO FCV -900

SUBTOTAL BOLETA \$ 1.780
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL \$ 1.780

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Efectivo \$ 1.780

Vendedor: 15686 Rossana Pallalaf Alvar [146968]



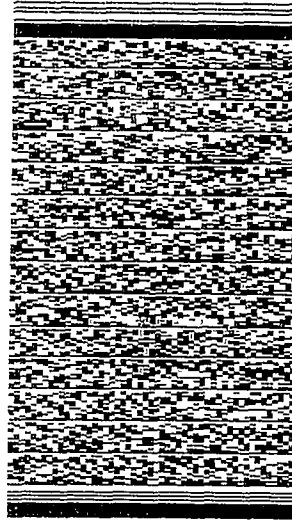
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
COLON # 598 ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. HIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V55.6 06.06.19 EFL
0:00013495 T:0789 L:322 C:004
FECHA EMISION: 26/06/2019 HORA: 17:16
JERINGA DESECH. 5m 1U 599
6% DESCTO CONV/BEN S&B 36-

LEY DE REDONDEO
EFECTIVO 1.000
CAMBIO 440
TOTAL 563

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



TIMBRE ELECTRONICO

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 401959463 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904019594635

Los Productos bonificados por su con-
venio farmacéutico, no están sujetos
a devolución ni a cambios posteriores

Cod. Autorizac : 0000000522962012
Cliente : 008615831-0
Codigo Carga : 00
Numero Tarjeta: 281300059151
Nombre E.P : Coofeuch

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N:3.....

\$ 160.000.-

del Gasto:

en artículos varios en
mentos y afines, Item del 10 al

R.U.T.: 76.577.170-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 171114



FARMACIAS DEL DOCTOR
SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL F0104
DIRECCIÓN CLL BAQUEDANO 561, ARICA
GIRO FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR 2
VENDEDOR: ELIZABETH CONTRERAS

REMISSION 510379

Nro. Caja: 2
Fecha 26/11/2019
Nro. Boleta: 171114
Hora 14:51:39

1 x 4000
CH7194 BENZOCAINA 2GR UNG 28GR 4 000
SUBTOTAL 4 000
TOTAL 4.000
Efectivo 10 000
Su Vuelto 6 000



Timbre Electrónico SII
Res. 71 del 31-07-2014
Verifique documento: www.portafide.cl

INVERSIONES RIVALCA LTDA.
C.M.: CLAUDIO VICUNA 651 - QUILPUE
SUC.: BAQUEDANO 561 - ARICA
RUT Nro.: 76.577.170-6

GIRO: FARMACIA
Boleta aut 3 por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76577170-52391

2 ELIZABETH CONTRERAS

REMISSION 510379

Nro. Caja: 0002
Fecha 09/09/19
Nro. Boleta: 0000281888
Hora 17:42:52

D25,00%
1,0000 x 3000,0000
CH7188 PARACETAMOL/CLORFE/PSEU 3000
D25,00%
1,0000 x 2800,0000
CH5824 EUCALIPTUS/PALTO/MIEL J 2800
Descuento -1450
TOTAL 4350
EFECTIVO 4350
Suma de sus pagos 4350
Su Vuelto 0

V: 4.02 Drior K... de SERIE: P4WFO02290

R.U.T.: 76.577.170-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 60490



FARMACIAS DEL DOCTOR
SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL:F0104
DIRECCIÓN CLL BAQUEDANO 561, ARICA
GIRO FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR 3
VENDEDOR IRIS BERRIOS

REMISSION 93818

Nro Caja: 1
Fecha 07/10/2019
Nro Boleta:60490
Hora 19:22:08

D25%
1 x 4000
CH5628 VITAMINA D3 800UI 30COMP 4.000
- 1.000
D25%
2 x 2000
CH4045 VITAMINA E 400MG 30CAP 4.000
- 1.000
SUBTOTAL 8.000
Descuento - 2.000
TOTAL 6.000
Efectivo 20.000
Su Vuelto 14.000



Timbre Electrónico SII
Res. 71 del 31-07-2014
Verifique documento: www.portafide.cl

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1:3.....

\$ 160.000.-

del Gasto:

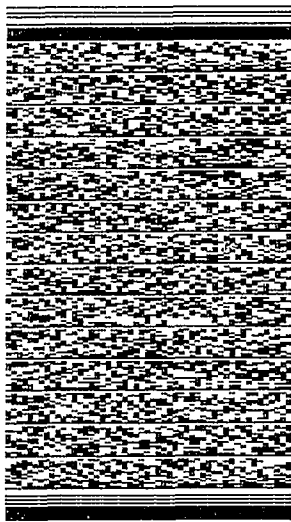
en artículos varios en
mentos y afines, ítem del 10 al

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: V55.6.06.06.19.EFI C:004
0.00013495 T:0790 L:322 HORA: 17:17
FECHA EMISION: 26/06/2019

VITAMIN C-1000 TA 1U 3 501
14% DESCUENTO SALCOBRAND 511-
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 7.010
TOTAL 2.990

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



TIMBRE ELECTRONICO

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 401959464 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



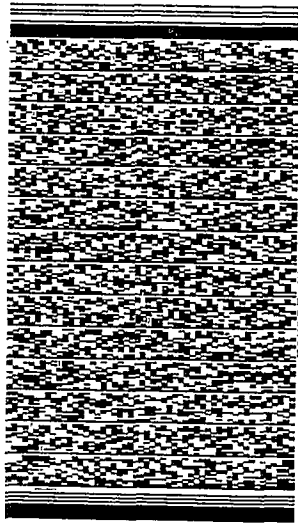
3904019594642

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AV. DIEGO PORTALES Nº 157 L-112 ARICA
C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V61.2.28.11.19.PRECI C:003
0:00021709 T:4341 L:619 HORA: 18:32
FECHA EMISION: 07/12/2019

DUO FIJ.P/DAN.330 1U 3.199
LEY DE REDONDEO 01
EFECTIVO 20.200
CAMBIO 17.000
TOTAL 3.199

ATENDIDO POR : CAMILA PERALTA



TIMBRE ELECTRONICO

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 412418009 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



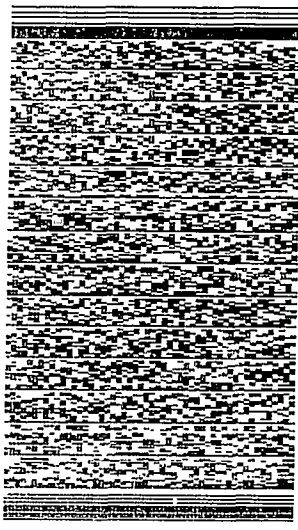
3904124180099

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: V60.6.04.09.19.T.S.B C:006
0.06019341 T:4106 L:322 HORA: 20:40
FECHA EMISION: 16/09/2019

FRUCTIS SYLLE GEL 1U 4.199
SIMONS TIPS ALG 1U 1.799
DEBITO ONLINE 5.998
TOTAL 5.998

ATENDIDO POR : DANIELA RAMOS



TIMBRE ELECTRONICO

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 41284598 CAJA: 6
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904112845936

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

o:3.....

=: \$ 160.000.-

: del Gasto:

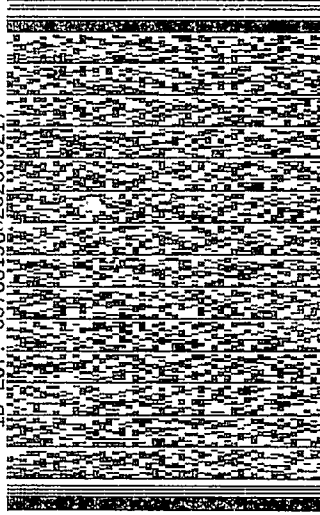
en artículos varios en
mentos y afines, ítem del 10 al

FARMACIAS AHUMADA S.A.
 Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
 Huachuraba
 GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
 R.U.T.: 76.378.831-8
 SUCURSAL: 357 CAJA: 80
 Avda. 18 Septiembre N° 1402 - 1406, Arica, A
 RICA
 BOLETA ELECTRONICA No 168837997
 FECHA DE EMISION: 28/08/2019 HORA: 09:13

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VIVERA 2MG		1	9.495
(\$ 9.495,00 c/u)			
**Descuento Grandes personas			-1.139
Sub-Total Boleta			9.495
Total Dcto Grandes personas			1.139
Total Boleta			8.356
Ajuste por redondeo		4	
EFFECTIVO			20.000
Vuelto Original			11.640
Fundación FALP			-40
Vuelto			11.600

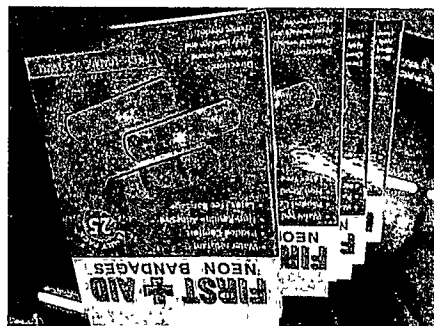
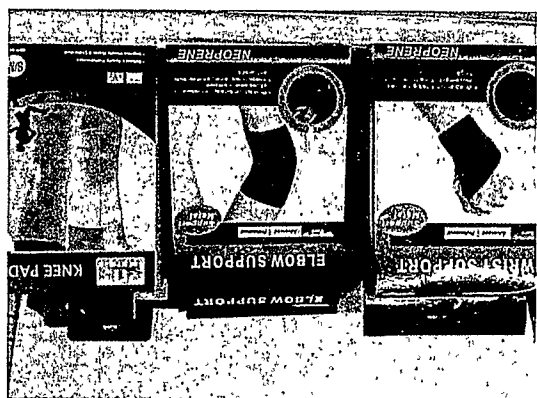
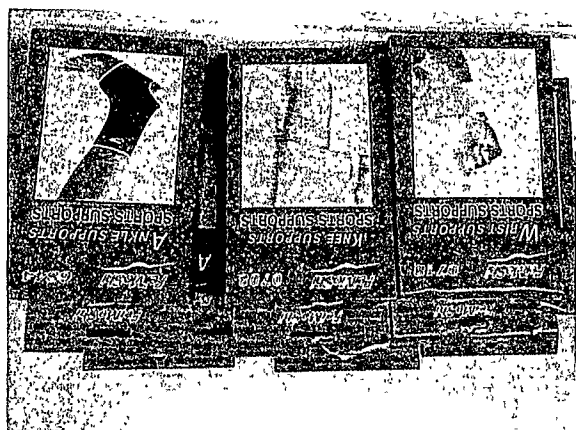
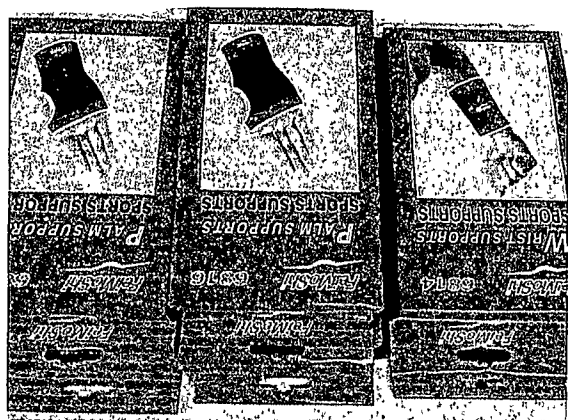
Vendedor :002453-ANA MARIA MU=OZ GOM

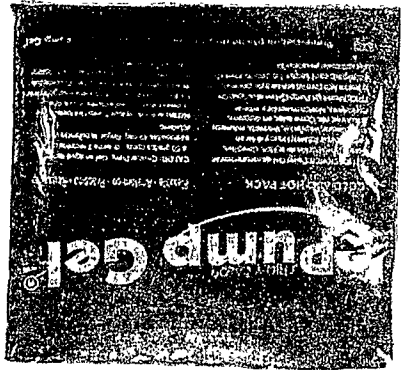
ID LOY: -3578019082833217



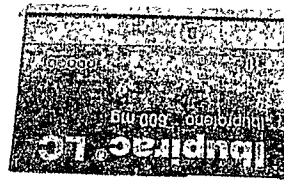
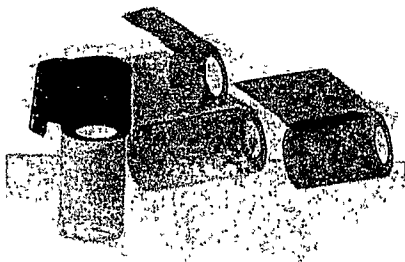
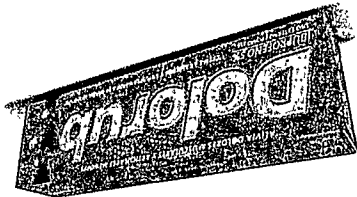
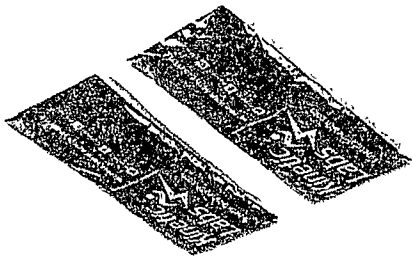
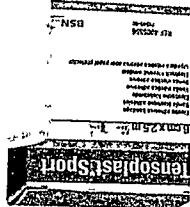
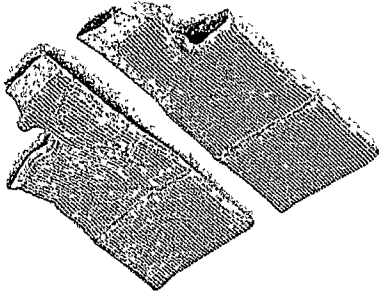
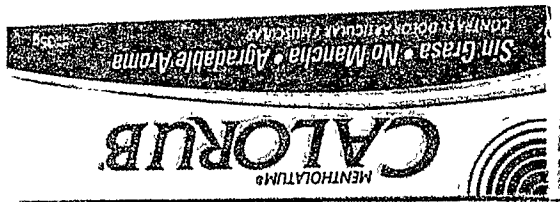
Timbre Electrónico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

ambito de productos de conformidad
 a lo dispuesto en la Ley N° 19.496
 sobre Protección de los Derechos
 de los Consumidores





LERTUS® GEL
DICIÓFENAZÓ SÓDICO
60 g GEL 1%
Vía de administración: TÓPICA



io:4.....

t: \$ 350.000.-

a del Gasto:

en servicios catering y servicios
aciones para presentaciones
as, ítem 30

**MARIA ANTONIETA DE LAS
MERCEDE VIVANCO FONTECILLA**
Giro: BANQUETERIA COFFEE BREAK Y MENU
PARA LLEVAR, TALLERISTA
CARDENAL CARO 424 SAN MARTIN- ARICA
eMail : M_VIVANCO@HOTMAIL.COM Telefono :
582312714



R.U.T.:5.646.042- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº43

S.l.l. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2019

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

GIRO: artistico

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

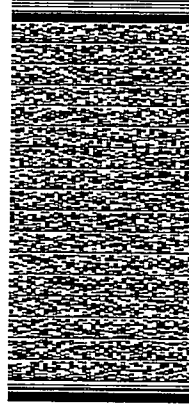
TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adtc.*	%Desc.	Valor
-	servicio de catering parque centenario 30 junio 2019	1	200.000			200.000
-	servicio de colaciones colegio chile norte ensayos y presentacion 3 de julio 2019	1	47.059			47.059
-	servicio de colaciones colegio chile norte ensayos y presentaciones 20 de agosto 2019	1	47.059			47.059

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	\$	294.118
I.V.A. 19%	\$	55.882
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	350.000



Timbre Electrónico SII

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

o:5.....

=: \$ 400.000.-

: del Gasto:

servicio de traslado de alumnas
lografía en presentaciones y
s, Ítem 31 y 32

LUIS OMAR LOPEZ ARANCIBIA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
PANAMERICANA NORTE 3553 13 PEDRO LAGOS-
ARICA

eMail : OMARLOPEZ1154@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.132.767-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº169

S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 30 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466-4

GIRO: Educación

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

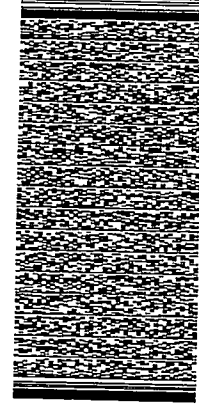
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE Traslado de Alumnas y escenografía los días 18-24 y 25 de junio a ensayos parque centenario y presentación final domingo 30 de junio(mismo lugar).	1	200.000			200.000
-	Servicio de Traslados De alumnas y escenografía a ensayos el 02 de julio del 2019 al colegio Chile Norte y presentación final el día 03 de julio mismo colegio.	1	100.000			100.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 300.000
TOTAL \$ 300.000

io:5.....

z: \$ 400.000.-

del Gasto:

: servicio de traslado de alumnas
lografía en presentaciones y
s, ítem 31 y 32

F

LUIS OMAR LOPEZ ARANCIBIA

Giro: TRANSPORTES DE PASAJEROS
PANAMERICANA NORTE 3553 13 PEDRO LAGOS-
ARICA

eMail : OMARLOPEZ1154@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 7.132.767-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº173

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466-4

GIRO: Enseñanza

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

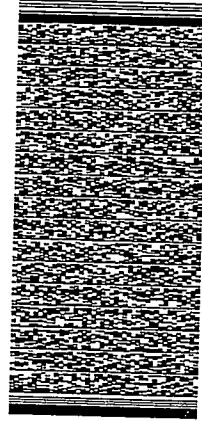
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRANSPORTE . Traslados de alumnas y escenografía a ensayo el 16 de agosto y presentación. . Final día 20 de agosto 2019 en el colegio Chile Norte.	1	100.000			100.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$	0
EXENTO \$	100.000
TOTAL \$	100.000

io:6.....

z: \$ 450.000.-

a del Gasto:

en Reparaciones e
estructura, ítem 33 y 34

**IMPORTADORA DE RESPUESTOS
JOSE ANTONIO JIMENEZ
LATORRE E.I.R.L.**

Giro: VENTA DE VEHICULOS, INSUMOS Y
SERVICIOS (OBRAS MENORES)
TUCAPEL 2821- ARICA

eMail : ONESERVICEARICA@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

GIRO: EDUCACION.

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.985.273- 5

FACTURA ELECTRONICA

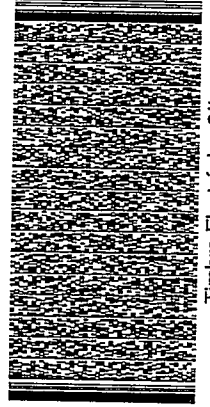
Nº16

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Julio del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION COTIZACION 71 SELLADO DE TECHO DE SALA DE BAILE. SOLDADO TUBO DE COBRE,ENYESADO Y ESTUCADO. ESTUCADO COMPLETO PISO Y PARED DE DUCHA. SELLADO DE FREGADERO. APLICACION DE CEMENTO BLANCO EN LLAVE DE DUCHA. CAMBIO DE TUBERIAS DE COBRE SALA 1 Y 2 BAÑOS.	1	210.084			210.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 210.084
I.V.A. 19% \$ 39.916
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 250.000

io:6.....

l: \$ 450.000.-

del Gasto:

en Reparaciones e
estructura, Item 33 y 34

**IMPORTADORA DE RESPUESTOS
JOSE ANTONIO JIMENEZ
LATORRE E.I.R.L.**

Giro: VENTA DE VEHICULOS, INSUMOS Y
SERVICIOS (OBRAS MENORES)
TUCAPEL 2821- ARICA

**ONE
SERVICE**

eMail : ONESERVICEARICA@GMAIL.COM

Telefono : 949956983

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

GIRO: ESCUELA DE DANZA

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO: ROXANA AGUILAR MOLINA

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.985.273- 5

FACTURA ELECTRONICA

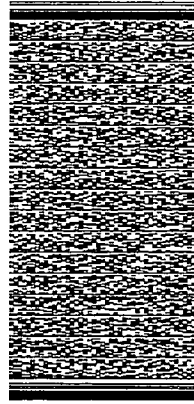
Nº33

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Agosto del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE MANTENCION Barras de Entrenamiento Sala de Danza y Caballetes Moviles. Segun Presupuesto 0029-2019	1 C/U	168.067			168.067

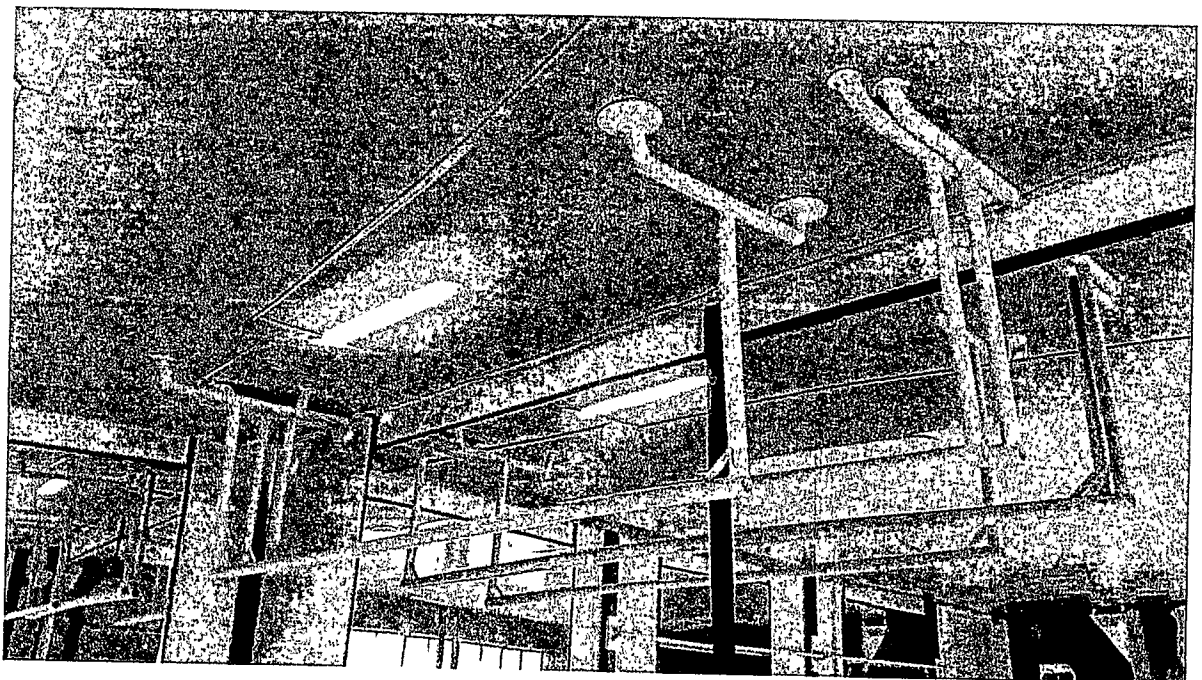
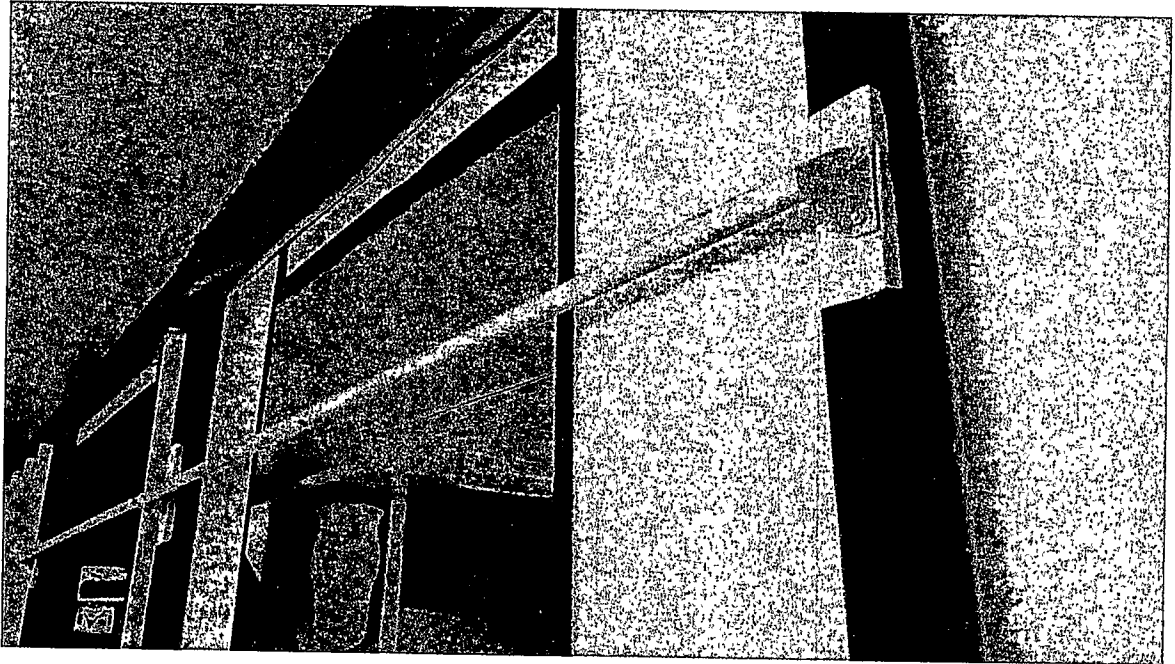
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	168.067
I.V.A. 19% \$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	200.000



Nº Folio:7.....

VALOR: \$ 399.999.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Escenografía y arreglos, Item 35

VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTRATISTA E

Giro: FERRETERIA ARTICULOS DE ASEO INDUSTRIAL
OSCAR BELMAR 012 VILLA EMPART- ARICA
eMail : GERMANFLORES40@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:76.849.527- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº396

S.I.I. - ARICA

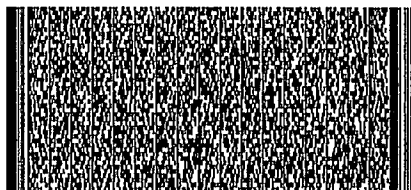
Fecha Emision: 06 de Septiembre del 2019

TIPO DE VENTA. DEL GIRO

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLA FRIA	1 GL	15.546,21			15.546
-	ESCALERA ALUMINIO	1 UNID	58.823,53			58.824
-	SERRUCHO	2 UNID	7.731,09			15.462
-	JUEGO DESTORNILLADORES	2 JGPO	15.042,01			30.084
-	ENGRAPADORA	2 UNID	19.327,73			38.655
-	LLAVE INGLESA	3 JGO	22.394,95			67.185
-	CAJAS HERRAMIENTA	2 CJAS	20.126,05			40.252
-	DILUYENTE SINTETICO	3 GL	8.319,32			24.958
-	CAÑERIA PVC 32MM	5 TIR	5.369,74			26.849
-	ESMALTE SINTETICO	1 GL	18.319			18.319

Forma de Pago:Crédito



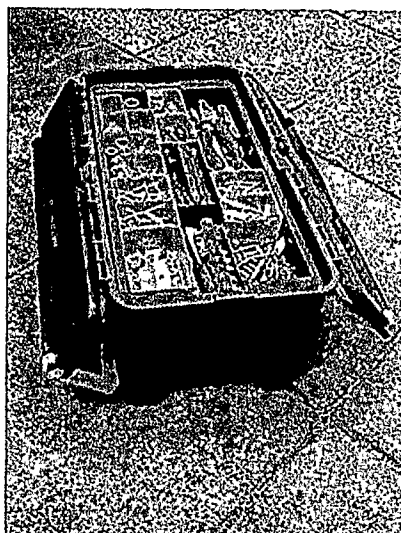
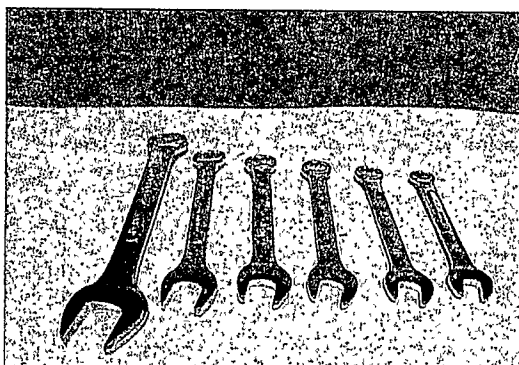
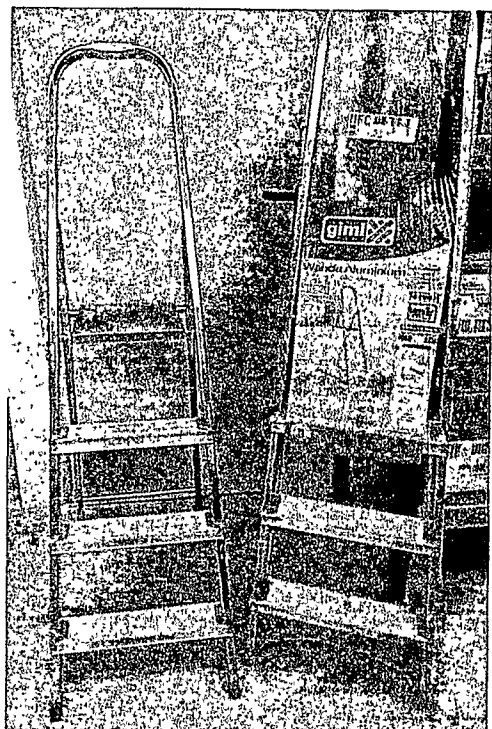
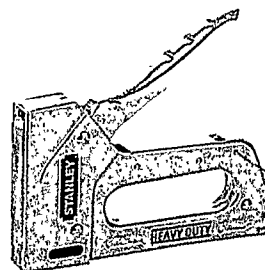
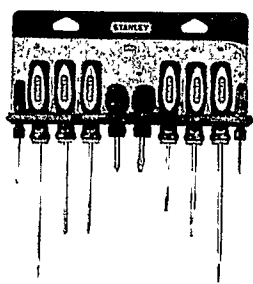
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	336.134
I.V.A. 19%	\$	63.865
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	399.999

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



PEGUI

Nº Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, Item del 36 al 87

**COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA**

Giro: VENT AL POR MAYOR Y MENOR DE
TELASCORTINAJE Y MENAJE DE CA
VELASQUEZ 729 CENTRO- ARICA

eMail : MARTHA_PAOLA18@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.234.301- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº149**

S.I.L - ARICA

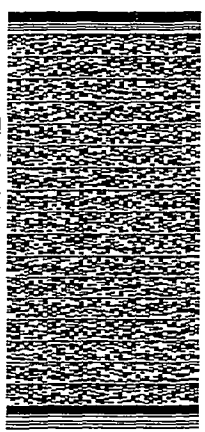
Fecha Emisión: 29 de Agosto del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela colores	50	1.000			50.000
-	tela razo	40	1.500			60.000
-	tela pongee	60	800			48.000
-	tela terciopelo	20	1.033			20.660
-	tela licra	80	2.000			160.000

Forma de Pago:Contado

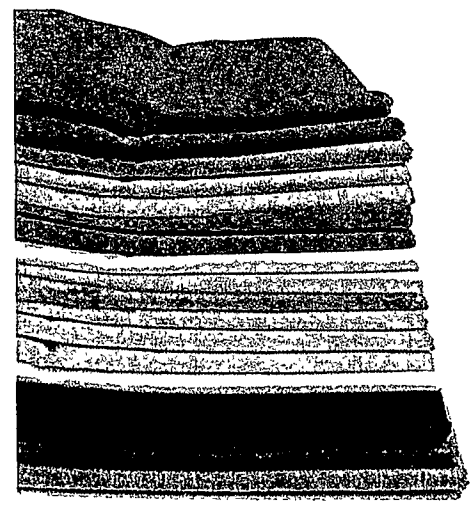
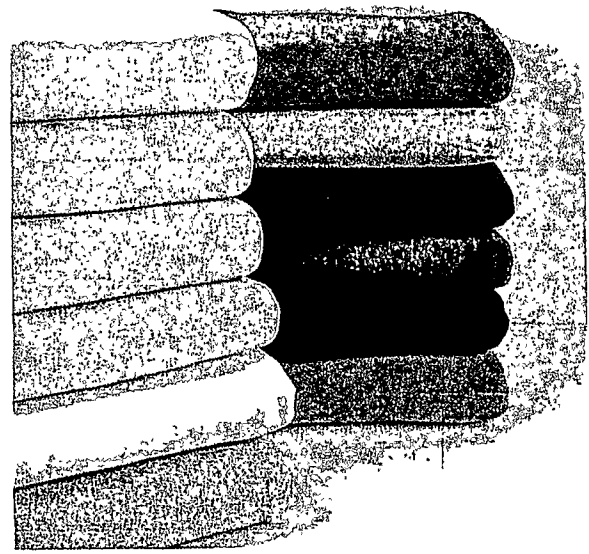
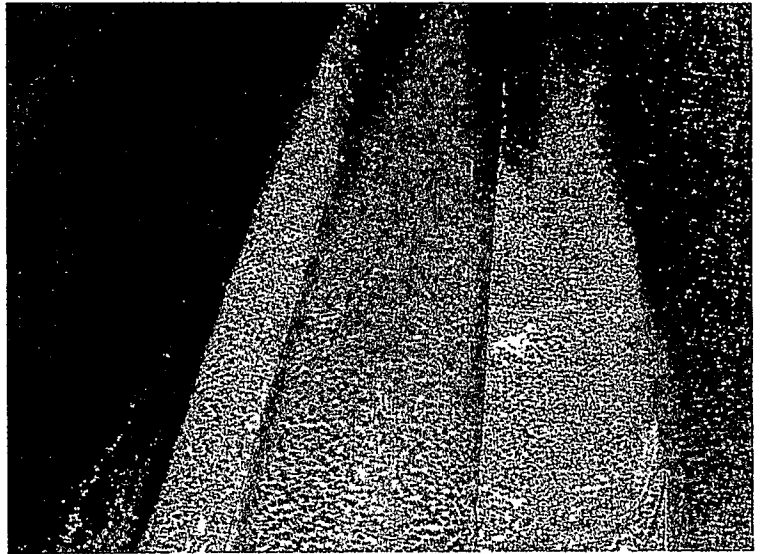
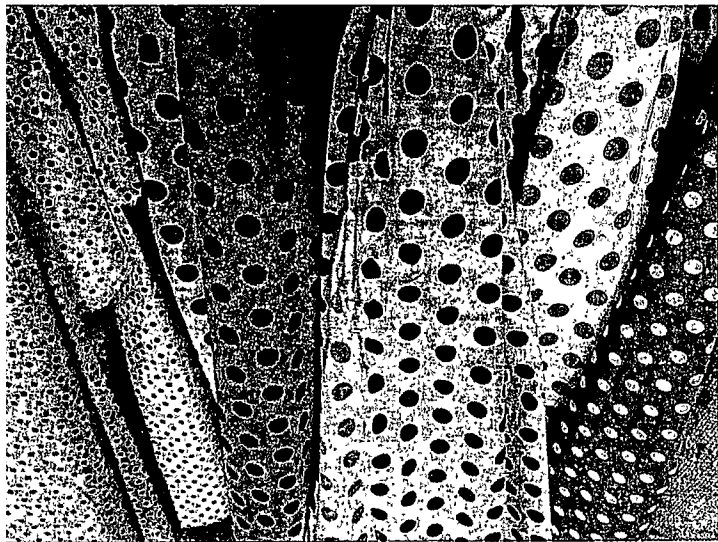
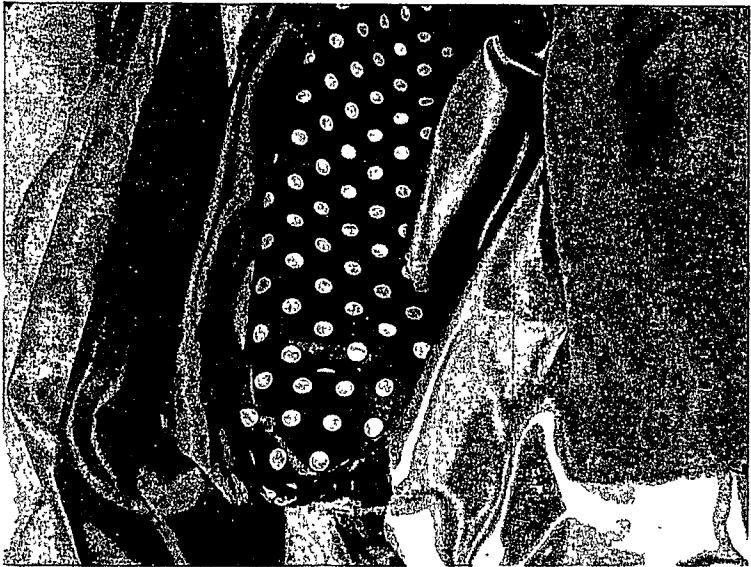
MONTO NETO	\$	338.660
I.V.A. 19%	\$	64.345
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	403.005



Timbre Electronico SII

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

TELAS - Folio 8



Nº Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, Item del 36 al 87

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.: 76569489-2
Boleta Electronica
Nº 10216

Bata

Srta CHACON VALENZUELA E HIJOS CIA LTDA
VENTA DE CALZADO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTUARIO

101 ARICA 1 (K\$)
21 DE MAYO N225
0 ARICA 701
582-322-91

Tienda: 101 Caja: 1
Fecha: 29/7/19 Hora: 12:3
Ticket 15191

Vendedor:
CAROLINA MOLINA MOLINA,
CONSUELO ZAVALA ALISTE
Cajero: CONSUELO ZAVALA ALISTE

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
ZPT NS CV LAS VEGAS	1	19.990	19.990
TALLA: 35			
60% OLDER BATA			-11.994
2PACK BAM+COBRE HOMBRE	1	4.990	4.990
350043906			
TALLA: 1112			

Subtotal Total 12.986

Efectivo 15.000

Cambio -2.014

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6
Mall Plaza Arica
AV. DIEGO PORTALES N°640 LOCAL TA-120 ARICA
SUCURSAL: 21 CAJA: 012
FECHA EMISION: 13/12/2019 HORA 19:56:20
BOLETA ELECTRONICA NRO: 161801837



021131219012001606

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 1606
RUT BONIFICACION 1075062205
RUT CLIENTE: 1075062205
VENDEDOR: 8093256362 AVILA MERLIN

CODIGO DESCRIPCION VALOR
CANTIDAD x PRECIO

2000375129809 POL NEW VIRGINI 9990

SUBTOTAL 9990

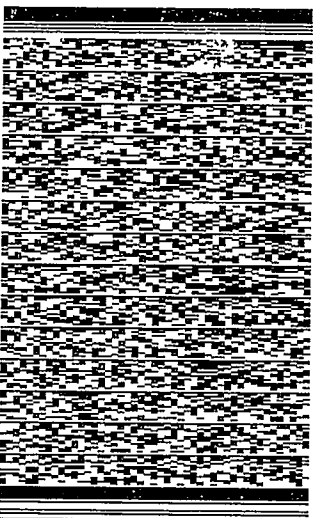
TOTAL 9990

EFFECTIVO 20000

"DONACION UN TECHO PARA CHILE" 10

VIERTO 10000-

13/12/19 1 VENTA 9990



Timbre Electronico S.I.T.

Res. 46 del 2014

Verifique Documento: www.ripley.cl

04053

ROSA NERY
LEIVA ARIAS

OLYMPIA

LAVANDERIA Y TINTO
C.M.: Lastarria N° 1,
Sic.: Baquedano 7
Fono: 2232659

RUT: 9.349.692-2 • A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

Gracias por su preferencia

\$ 6000

TOTAL

DIA 29
MES 11
AÑO 19

ONLINE: P. Llamada 711 IND 724624
PLICADO - CLIENTE

Nº 548316

MARIA ALBANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

FEALTES

Baquedano N° 550

RUT: 7.441.949-6 - ARIC

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

TOTAL \$ 12.990

DIA 29

MES 12

AÑO 20

Imp. PARA FISCALIDAD: 2019/07/31
Código: No 546 C.C. Cosmopolitan Chile

Copia - Cliente

N° Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, Item del 36 al 87

LA UNIÓN Ltda. P. Umas 711 Ruta 77 0682104 Arica
Boleta de Ventas y Servicios
 N° 003107
 DIA: 12 MES: 08 AÑO: 10
ESTAMPADOS E IMPRESION DE PRENDAS DE VESTIR
 VELA ZOUER Nº 142, LOCLES 29 - 30
 DENUNO COMERCIAL LAS PRIMAS S.U.A. - 16-386-7756 - ARICA

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL \$	2000

Duplicado - Cliente

N° 548281
MARIA ALHANDRA INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA SALTRES
 Baquedano N° 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 36550
DIA	28
MES	10
AÑO	10

Impo. "RAI-GRAN" Fono: 2439470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmopolitno L. 160
 Copia = Cliente

REPRESENTADORA Y EXPORTADORA VANDALITA
 VENTA DE ARTICULOS DE MENAJE PARA EL HOGAR, PINTOROS ELECTRONICOS, ACUERTELIA, LIBRERIA, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y ACCESORIOS, JUGUETES Y CONJUNTES
 Avda: General Velásquez 669 - ARICA -
 RUT.: 7.682.219-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 2800
DIA	3
MES	10
AÑO	10

Duplicado - CLIENTE

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS - BAZAR VITAMINIS
 Matipú Nº 441
 Fono: 2258303
 Cel.: 09 8490305
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 5380
DIA	11
MES	10
AÑO	10

Gracias por su preferencia
 Duplicado - CLIENTE

Nº 0292575
PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec EIRL
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARTICULOS DE BAZAR, COORDINADOR, PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALES, COMPRAS Y VENTA MUEBLES DE MADERA, ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRERIA

MELQUISEDEC
 Chistibol Colón Nº 653 - Fono: 2261679
 RUT.: 7.616.539-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 1300
DIA	8
MES	10
AÑO	10

Gracias por su preferencia
 Grafica Daniela - Cel: 99789898 - Arica
 Duplicado - CLIENTE

Nº 835535
SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS
 Colón Nº 480 - Fono: 280146
 RUT.: 7.6508.040-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 3200
DIA	15
MES	08
AÑO	10

Copia - Cliente

Nº 527898
GABRIELA ANA GÓMEZ CALIZAYA
 Tienda y Paquetería Artículos Navarros e Importados
COMERCIAL "GABY"
 C.M.: C. Com. El Morro 18 Sept. 301
 Loc. 147 - Fono 232900
 Suc: C Comercial El Morro - 18 Sept. 301
 Local 60 Fono: 239908
 Suc: Grandes Tiendas Import. y Export. de Artículos Navarros e Importados - Joyas - C. Comercial El Morro 18 de Septiembre 301 Local 124 - Fono 257612
 www.comercialgaby.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 6900
DIA	11
MES	10
AÑO	10

Copia - Cliente

Nº
Sociedad Norte GRAI
 18 de Sept Fono: 280146
 RUT.: 79.1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$
DIA	7
MES	10
AÑO	10

Gráfica Daniela - COP

Nº
Beth VENT
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$
DIA	04
MES	10
AÑO	10

Gráfica Daniela - DUPLI

Nº Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, ítem del 36 al 87-

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 006747

ADRIANA POSSARI Y FALLE
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ARTS. DE JOYERIA, RELOJERIA, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR

VALERIO MESTRE

C.M. BOLDONESI N° 340 - LOCAL 03
 SUICORSAL, BOLDONESI N° 371
 R.U.T.: 21.717.361-2 - A.R.I.C.A.
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Imp. "TRAF-SIGRAF" Fono 2430070 - Arica
 Copia - Cliente

TOTAL	\$	119.800
DIA	MES	AÑO
22	07	2019

Nº 002084

LIANA MAMANI MAMANI
 VENTA AL POR MENOR DE TELAS, hilos, CORTINAS, BAZAR Y PAQUETERIA

MARCELO FOXTEL
IGLESIA MAYA

COLON N° 639
 R.U.T.: 26.421.192-0
 ANCO - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
 GRACIAS POR SU COMPRA

Imp. GONZA - Zafiro 236 - Fono 222277

TOTAL	\$	1350
DIA	MES	AÑO
15	09	2018

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 541011

MARIA ALBA ANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA

ALFIERE

Baquelahno, N° 650
 R.U.T.: 7.941.949-6 - A.R.I.C.A.

Imp. "TRAF-SIGRAF" Fono 2430070 - Arica
 Copia - Cliente

TOTAL	\$	1860
DIA	MES	AÑO
13	JUN	2019

Nº 077876

COMERCIAL CHINARCO
 LIMITADA

IMPORTACION Y EXPORTACION
 COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, CALZADO, JUGUETES, LIBRERIA, ARTICULOS DE ASEO, MENAJE DE HOGAR, ALIENITOS BEBIDAS Y COMIDAS ENVASADAS

21 de Mayo N° 242 - 244 Centro
 R.U.T.: 76.875.225-7 - A.R.I.C.A.
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Holy Publicidad e Impresos - B. Mañaz 207 - Arica

TOTAL	\$	2500
DIA	MES	AÑO
26	SEP	2009

DUPLICADO - CLIENTE

Nº

SOCIETY MODAS
 COMBINA Y DA VES Y CALZA BAZAR Y M

OTIC

General/ R.U.T.: 76.0
 BOLETA DE

TOTAL	\$	110
DIA	MES	AÑO
11	08	2019

Imp. "TRAF-SIGRAF" Fono 2430070 - Arica
 Copia - Cliente

448559

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
 COMERCIALIZADORA POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, PAQUETERIA

C.M. 18 de Septiembre N°430
 Fono: 978471659
 Site: 18 de Septiembre N°437
 E-mail: telastogay@yahoo.com
 R.U.T.: 11.342.571-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

TOTAL	\$	1900
DIA	MES	AÑO
17	08	2019

LA UNIÓN Ltda. - P. Unión 771 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 002620

COMERCIAL DALIAN
 LIMITADA

IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, CALZADO, ALIENITOS, LIBRERIA, ARTÍCULOS DE ESTROBILLOS DE VESTIR, ARTÍCULOS DE VESTIR, ALIENITOS BEBIDAS Y COMIDAS ENVASADAS

LINDA MERK ASIA

21 de Mayo N° 221 - A.R.I.C.A.
 R.U.T.: 76.976.938-2
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Holy Publicidad e Impresos - B. Mañaz 207 - Arica

TOTAL	\$	1900
DIA	MES	AÑO
7	08	2019

DUPLICADO - CLIENTE

032221

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 - A.R.I.C.A.
 R.U.T.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	\$	1000
DIA	MES	AÑO
14	08	19

LA UNIÓN Ltda. - P. Unión 771 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 633140

SANDRA ERGUIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Ceceñonía

G. Velásquez N° 723 - Fono: 2233605
 R.U.T.: 10.675.575-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL:

TOTAL	\$	1200
DIA	MES	AÑO
11	08	2019

Sik Sponon Imp. F. 2383554 - G. Lomas 630 - Arica
 Copia - Cliente

Nº

COMERCIAL

IMPORTACION COMERCIALIZADORA DE VESTIR, ALIENITOS, JUGUETES, LIBRERIA, ARTÍCULOS DE VESTIR, ALIENITOS BEBIDAS Y COMIDAS ENVASADAS

21 de Mayo N° 1
 R.U.T.: 76.87
 Boleta de V

TOTAL	\$	05
DIA	MES	AÑO
05		

Holy Publicidad e Impresos - B. Mañaz 207 - Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, ítem del 36 al 87-

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 1056238

Sociedad Comercial Norte Telas Limitada GRANDES TIENDAS

"NORTELS LTDA." 18 de Septiembre Nº 480 Fono: 2251374 Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gastos por su preferencia
Grafica Danilia - Cel: 99788998 - Arica
COPIA - CLIENTE

TOTAL	\$	1.690			
DIA	10	MES	10	ANO	201

Nº 071112

COMERCIAL CHIMARCO LIMITADA

INFORMACION Y EXPORTACION COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, CALZADO, JUGUETES, LIBRERIA, ARTICULOS DE ASEO, HERRAJE DE HOGAR, ALIMENTOS BEBIDAS Y COMIDAS ENVASADOS 21 de Mayo Nº 242 - 244 Centro

RUT: 76.875.225-7 - ARICA Boleta de Ventas y/o Servicios

Hoy Publicidad e Impresos - B. Núñez 24 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	3.000			
DIA	8	MES	08	ANO	201

Nº 0695781

Lavandería y tintorería La Moderata

Sociedad Anónima Lavandería y Tintorería - Lavados Industriales de Prendas de Vestir, Compra-Venta y Arriendo de Maquinarias y Equipos Industriales C. Matiz-18 de Septiembre Nº 457 Fono: 58.2232006

Suc.: 18 de Septiembre Nº 457-A RUT: 96.684.010-2 ARICA BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gastos por su preferencia
Grafica Danilia - Cel: 99788998 - Arica
COPIA - CLIENTE

TOTAL	\$	4.000			
DIA	10	MES	10	ANO	10

Nº 0291636

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 FERRERIA

Chisbal Colón Nº 653-Fono: 2251678 RUT: 76.116.539-9 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gastos por su preferencia
Grafica Danilia - Cel: 99788998 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

TOTAL	\$	1.500			
DIA	1	MES	8	ANO	19

Nº

AR PORTAD DE AK RELOJE Y PER

C.M. BOLOG SUCURSAL RUT: 217 BOLETA DE

Grafica Danilia - Cel: 99788998 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

TOTAL	\$	280			
DIA	1	MES	8	ANO	19

Nº 077476

COMERCIAL CHIMARCO LIMITADA

INFORMACION Y EXPORTACION COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, CALZADO, JUGUETES, LIBRERIA, ARTICULOS DE ASEO, HERRAJE DE HOGAR, ALIMENTOS BEBIDAS Y COMIDAS ENVASADOS 21 de Mayo Nº 242 - 244 Centro

RUT: 76.875.225-7 - ARICA Boleta de Ventas y/o Servicios

Hoy Publicidad e Impresos - B. Núñez 24 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	630			
DIA	21	MES	09	ANO	201

COMERCIAL

RUBIUI S.P.A.

R.U.T. 76.729.512-K

COMERCIALIZACION

ARTICULOS HOGAR Y VESTIR

TRONCAL SAN FRANCISCO Nº 3060

LOCAL 1

COMÚN PUNTE ALTO

Nº 026649

Boleta de Ventas y/o Servicios

Hoy Publicidad e Impresos - B. Núñez 24 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	1.175			
DIA	1	MES	08	ANO	19

Nº 65182

PAULA DEL PILAR LOPEZ ROJAS

Venta de Artículos Electrónicos, Electrodomésticos para el Hogar Accesorios para Vehículos, Casa Matriz: Colón 581 - Local 1 Fono 58-2256518 - Mercado Colón Suc. Velásquez 680 - Local 12 y 14 Galería Manual Rodríguez Suc.: Colón 645 - Local 37 Suc. Velásquez 680 - Local 20

Rut 13 005 629-6 - Arica BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Hoy Publicidad e Impresos - B. Núñez 24 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	500			
DIA	07	MES	08	ANO	19

Nº 112615

CARLOS SEGUINDO MUÑOZ ROJAS VENTAS POR VENDEDOR DE ROPA INTERIOR Y PRENDAS DE USO PERSONAL

C. Mat.: Feria Las Palmeras Local: 566A - 5618 General Velásquez Nº 533 Suc.: Feria Santa Ana Local 49 - 50 Suc.: Feria Santa Ana Local 49 - 50 Suc.: Feria Santa Ana Local 49 - 50 RUT: 11.815.135-9 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

Hoy Publicidad e Impresos - B. Núñez 24 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	2.000			
DIA	10	MES	09	ANO	2019

Nº

Socied. Norte T GRAN

"NORTI 18 de Sept Fono. Arica

RUT: 79.72 BOLETA DE

Grafica Danilia

TOTAL	\$	240			
DIA	21	MES	09	ANO	2019

Nº Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, Item del 36 al 87-

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 014798

COMERCIAL DA LIAN LIMITADA

IMPORTACION EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VESTIR ACCESORIOS CALZADO BIJUTERIA LIBRERIA ARTICULOS ELECTRONICOS DE ASEO ARTICULOS DE HIGIENE ALIMENTOS BEBIDAS Y COLIFOTES ENVASADOS
LONTRECHEL MERK ASIA
21 de Mayo Nº 221 - ARIICA
RUT: 76.976.938-2
Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	11.500			
DIA	5	MES	10	ANO 2011
TOTAL				
DUPLICADO - CLIENTE				

112339

Nelson Javier Bermudez Cuellar

VENTA DE TELAS - BAZAR
Maito Nº 441
Fono: 2268303
Cel: 09 8490905
ARIICA

\$	9930			
DIA	20	MES	07	ANO 11
TOTAL				
DUPLICADO - CLIENTE				

Nº 542509

MARIA ALEJANDRA INOSTROZA RODRIGUEZ TIENDA PAQUETERIA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	200			
DIA	20	MES	JUN	ANO 2011
TOTAL				
Copia - Cliente				

Nº 556178

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ CORDONERIA Y PAQUETERIA "Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre Nº 450 CAFETERIA - SANDWICH PARA LLEVAR Y SERVIRSE Sucursales: Baquedano Nº 551

\$	800			
DIA	20	MES	JUN	ANO 2011
TOTAL				
Copia - Cliente				

Nº 006757

ADRIANA FOSARI VITALE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ARTES DE JOYERIA HELADERIA ACCESORIOS Y BEBIDAS DE VESTIR

\$	2800			
DIA	20	MES	JUN	ANO 2011
TOTAL				
Copia - Cliente				

108762

Nelson Javier Bermudez Cuellar

VENTA DE TELAS - BAZAR
Maito Nº 441
Fono: 2268303
Cel: 09 8490905
ARIICA

\$	2100			
DIA	03	MES	JUN	ANO 2011
TOTAL				
DUPLICADO - CLIENTE				

Nº 002195

MITA PRODUCCIONES COMUNICACIONALES E.I.R.L. PRODUCCION DE EVENTOS, DISEÑO Y CONFECCION DE VESTUARIO "MITA PRODUCCIONES"

Baquedano # 635 - Local 98

\$	2.000			
DIA	27	MES	JUN	ANO 11
TOTAL				
Copia - Cliente				

Nº 070796

COMERCIAL COSIMA LIMITADA VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS ACSE TEXTILES PRENDAS DE VESTIR CALZADO Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

\$	100			
DIA	27	MES	JUN	ANO 11
TOTAL				
Copia - Cliente				

Nº 5464

MARIA ALEJANDRA INOSTROZA ROD TIENDA Y PAQU

BOLETA DE VENTAS

\$	10			
DIA	07	MES	JUN	ANO 11
TOTAL				
Copia - Cliente				

Nº 0

GIOVI VALEN Arteses de Libreria Trans Rep. Arte C.M. Gabriela S Local 2, Suc. Santa Ana, Sillag

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	0			
DIA	07	MES	JUN	ANO 11
TOTAL				
Copia - Cliente				

Nº Folio:8.....

VALOR: \$ 800.000.-

Detalle del Gasto:

Gastos en Vestuario y Elementos de Vestuario, Item del 36 al 87

Nº 547455
MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

BALESA

Baquedano Nº 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARIICA

Imp: "RAFI-GRAT" Fon: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmopuerto L. 150
 Copia - Cliente

TOTAL	\$	800.000
DIA		
MES		
ANO		

Nº 197745
MOISES OSCAR
QUISPE CONDORI

Compra/Venta Juguetes, Artículos de Cumpleaños, Cortinas, Mantelinas
 C.M. Mapu 220 - 222
 Suc: Mapu 218
 Suc: Cristóbal Colón 767 Tce 21-22
 Centro Comercial Payajitalas
 RUT.: 15.006.039-7 - ARIICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Imp: RAFI-GRAT Fon: 2430470 - Arica
 Fon: 582470029 - 58-2272203 - RUT.: 8-2220474-K
 DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	5300
DIA		2
MES		8
ANO		2010

Nº 077874
COMERCIAL CHIMARCO
LIMITADA

IMPORTACION Y EXPORTACION
 COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS, CALZADO
 JUGUETES, LIBRERIA, ARTICULOS DE ASO, MENAJE DE HOGAR, ALIMENTOS
 BEBIDAS Y CHICHES ENVASADOS
 1 de Mayo Nº 242 - 244 Centro
 RUT.: 76.875.225-7 - ARIICA
 Explota de Ventas y/o Servicios

Hoy Publicidad Impresora y Distribuidora
 DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL	\$	900
DIA		
MES		
ANO		2010

Nº 557438
MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

BALESA

Baquedano Nº 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARIICA

Imp: "RAFI-GRAT" Fon: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmopuerto L. 150
 Copia - Cliente

TOTAL	\$	45600
DIA		16
MES		Dic
ANO		2010

Nº 552489
MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

BALESA

Baquedano Nº 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARIICA

Imp: "RAFI-GRAT" Fon: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmopuerto L. 150
 Copia - Cliente

TOTAL	\$	1416
DIA		19
MES		7
ANO		2010

Nº 557439
MARIA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

BALESA

Baquedano Nº 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARIICA

Imp: "RAFI-GRAT" Fon: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmopuerto L. 150
 Copia - Cliente

TOTAL	\$	27200
DIA		11
MES		11
ANO		2010

MAES
 TIENDA DEPORTIVA AMERICANA
 DIRECCION COLON #675
 FACEBOOK

05/09/2019 12:27 PM
 CAJERO: PIERINA ROSSEL
 FOLIO 17537

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1	ZAPATOS 4990	\$4.990
5	LIQUIDACION 99	\$4.950
NO DE ARTICULOS:	6	
TOTAL:	\$9.940	
PAGO CON:	\$10.000	
SU CAMBIO:	\$60	

GRACIAS POR SU COMPRA
 WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

TIENDAS FUES
 DIRECCION COLON #686
 FACEBOOK: TIENDAS FUES
 WWW.TIENDASFUES.COM

05/09/2019 01:30 PM
 CAJERO: GRACIELA SILES
 FOLIO: 28442

CANT. DESCRIPCIONPRECIO IMPORTE

1	PRODU	\$5,000	\$5,000
CTOC			
OMUN			
NO DE ARTICULOS:	1		
TOTAL:	\$5,000		
PAGO CON:	\$5,000		
SU CAMBIO:	\$0		

GRACIAS POR SU COMPRA
 WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM
 TIENDAS FUES

**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

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº3579

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 02 de Mayo del 2019

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES) ESCUELA DANZA VIVA

R U.T.: 65.046.466- 4

GIRO: desconocido

DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

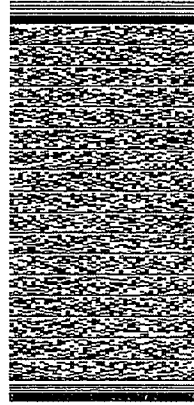
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA. DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo mayo 2019. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N°144. Arica.	1	558.165			558.165

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

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 4° y la letra c) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "				
				CEDIBLE

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	558.165
TOTAL	\$	558.165

o:9.....

: 2.790.825.-

: del Gasto:

en Arriendo Escuela, Item del
2

Camuldo
1 de 05/2019

):9.....

: 2.790.825.-

del Gasto:

en Arriendo Escuela, Item del

2

**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 816020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

GIRO DESCONOCIDO

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

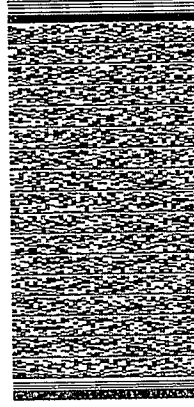
Nº3684

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Junio del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Junio 2019. Propiedad Ubicada en Manuel Rodriguez N°144. Arica.	1	558.165			558.165

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$	0
EXENTO \$	558.165
TOTAL \$	558.165

✕

*Camalobdo.
04-06-2019*

0:9.....

: 2.790.825.-

del Gasto:

en Arriendo Escuela, Item del

2

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº3801

**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

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 01 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T.: 65.046.466- 4

GIRO: DESCONOCIDO

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

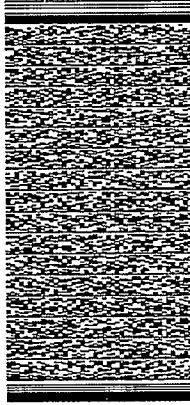
CONTACTO: CIUDAD: ARICA

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adig.*	%Desc.	Valor
-	Arriendo Julio 2019. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144. Arica.	1	558.165			558.165

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	558.165
TOTAL	\$	558.165

x

*Cancelada
Anexo 2
02-07-2019*

:9.....

2.790.825.-

del Gasto:

en Arriendo Escuela, Item del

**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

R.U.T.:77.254.230- 5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº3899

S.I.I. - ARICA

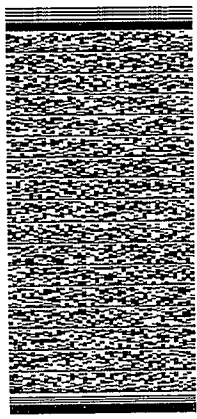
Fecha Emision 01 de Agosto del 2019

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic *	%Desc.	Valor
-	Arriendo agosto 2019. Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144. Arica	1	558.165			558.165

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	558 165
TOTAL	\$	558 165

CANCE LA DO. 01-08-2019,

io:9.....

3: 2.790.825.-

e del Gasto:

3 en Arriendo Escuela, Item del
12

**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

SEÑOR(ES) ESCUELA DANZA VIVA

R.U.T. 65.046.466- 4

GIRO: DESCONOCIDO

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 144 CENTRO

COMUNA ARICA

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA

CIUDAD: ARICA

R.U.T.:77.254.230-5

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

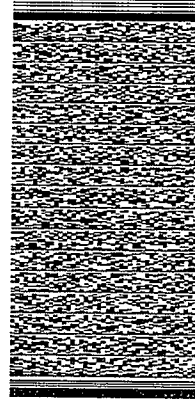
Nº3905

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
*	Arriendo septiembre 2019 Propiedad ubicada en Manuel Rodriguez N° 144. Arica.	1	558.165			558.165

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$	0
EXENTO \$	558.165
TOTAL \$	558.165

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha _____ Recinto _____ Firma _____
" El actuse de r ecibo 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 servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

San agosto 01 - 2019

PEC

folio:10.....

IR: \$ 457.740.-

le del Gasto:

as Implementación Escuela, Item
al 96

R.U.T.: 14.308.060-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº44

MARITZA ALEJANDRA ESPINOZA
CATATE

Giro: COM MEN Y MAY JUGUETES, FABRIC Y
 VTA MOB DIDAC Y ARRIEN PLZ BLDA DIDAC
 18 DE SEPTIEMBRE 301 140- ARICA
 eMail : MARITZA.SECRETARIA@GMAIL.COM
 Telefono : 58 2220159

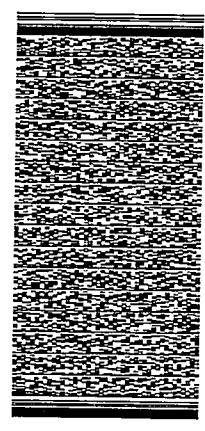
S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 29 de Agosto del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Espaldera standar madera	2	96.638,65			193.277

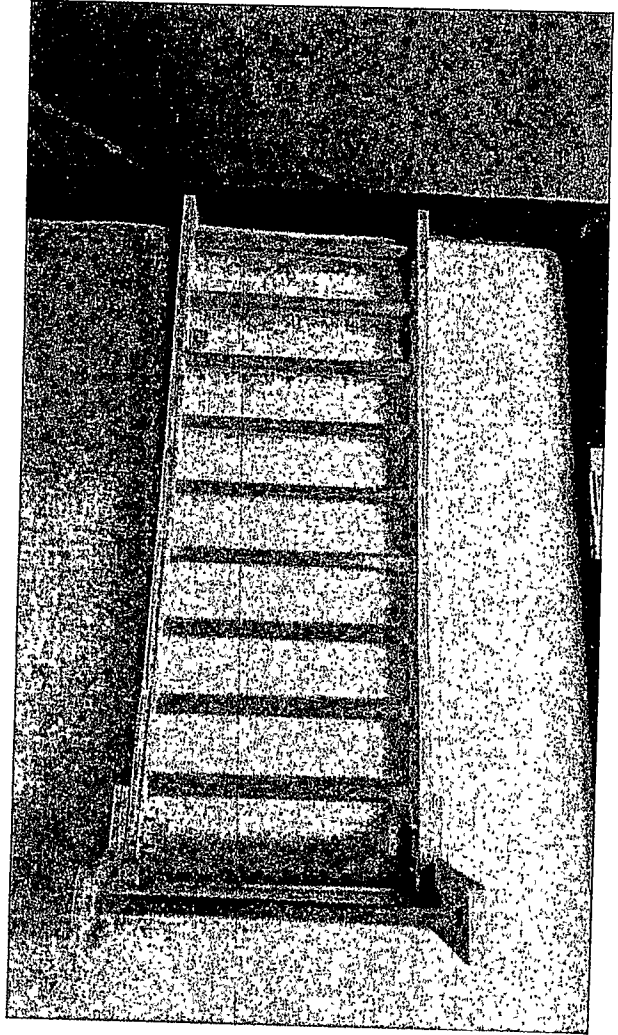
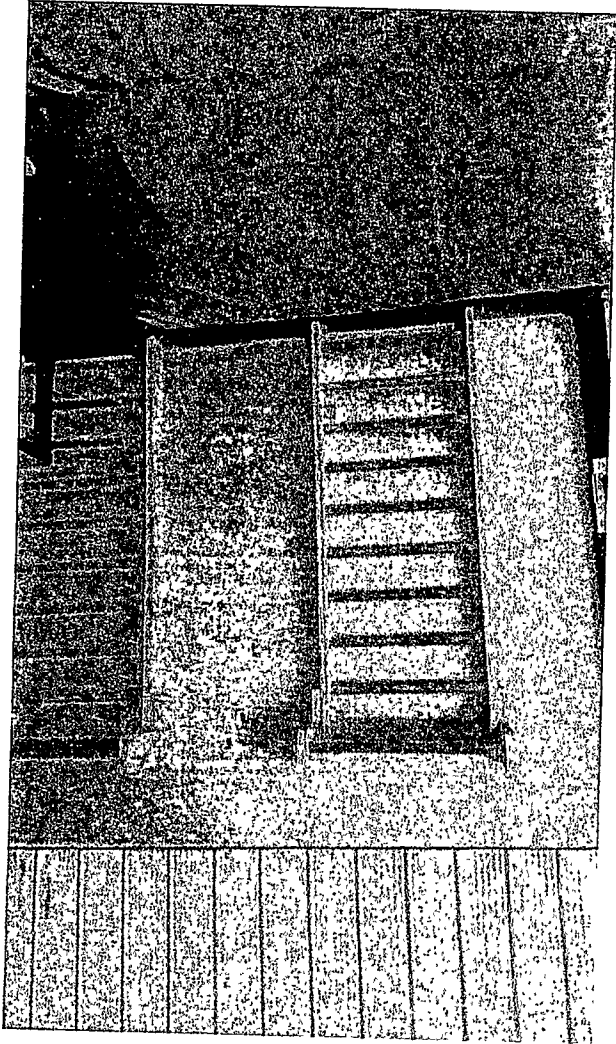
Forma de Pago: Contado



MONTO NETO	\$	193.277
I.V.A. 19%	\$	36.723
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	230.000

Tiembre Electronico SII

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



2:10.....

: \$ 457.740.-

del Gasto:

Implementación Escuela, Item
1196

**MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ
MAMANI**

Giro: TALLER DE CONFECCIONES Y VENTA DE
ARTICULOS DEPORTIVOS
21 DE MAYO 758- ARICA
eMail : UNISPORT3@HOTMAIL.COM Telefono : 58
329630

R.U.T.:12.211.519- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº866

S.I.I. - ARICA

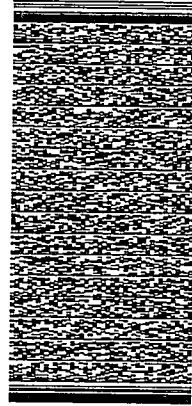
Fecha Emision: 31 de Agosto del 2019

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic. *	%Desc.	Valor
-	BALONES PILATES 75mm DIAM	4	7.563,02			30.252

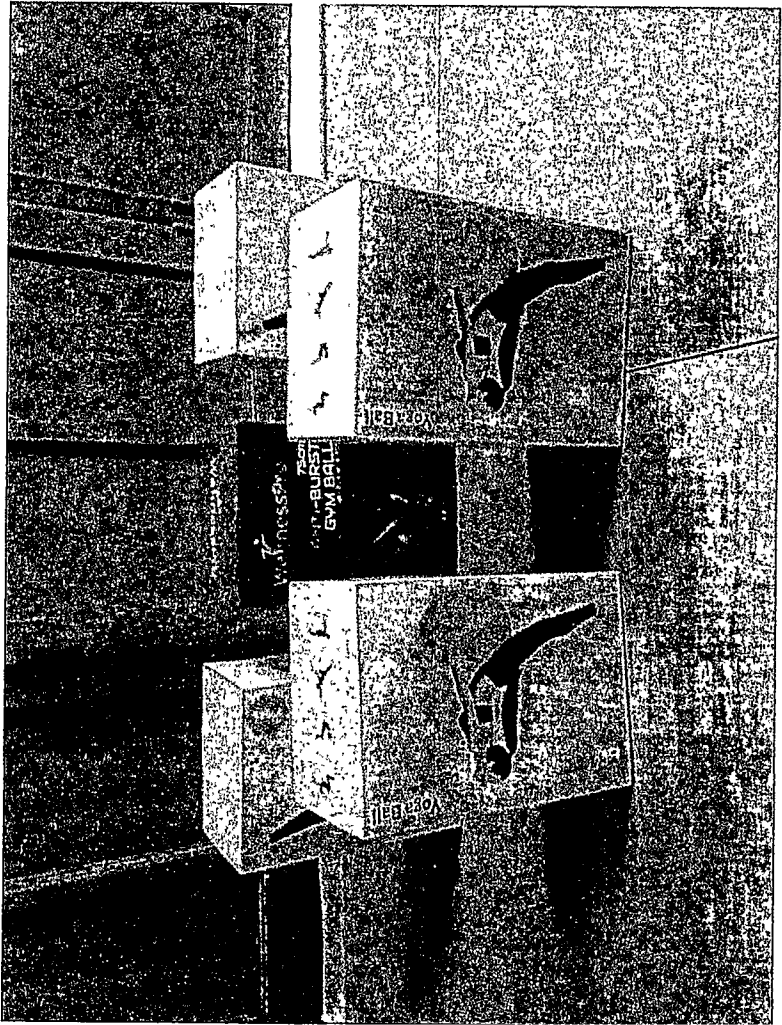
Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 30.252
I.V.A. 19% \$ 5.748
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 36.000

Timbre Electrónico SII

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





DEPORTE SPARTA LIMITADA.
RUT: 76.074.938-9

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, VENTAS AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS.
AV. KENNEDY #5682, VITACURA, STGO

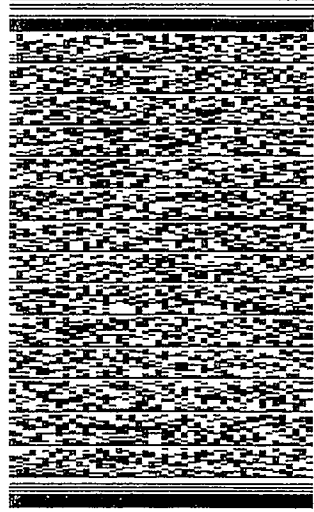
BOLETA ELECTRONICA Nro : 0003758233

LOCAL : 3095-SHA SPARTA MALL ARICA
DIRECCION : AV DIEGO PORTALES 640, LOCAL B-1077
COMUNA : ARICA
TERMINAL : 001
VENDEDOR : 10713000 - HERNAN BUSTAMANTE
FECHA : 31-08-2019 HORA : 12:38:57

CANTIDAD	X	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
CODIGO	DESCRIPCION			
4	X	2.990	0	11.960
100001856245	BLU FIT MANCUERNA NEOPRENE 1 K			
4	X	5.990	0	23.960
1000018784106	BLU FIT MANCUERNA NEOPRENE 2 K			
4	X	11.990	0	47.960
1000018784120	BLU FIT MANCUERNA NEOPRENE 4 K			
4	X	9.990	0	39.960
1000018794242	BLU FIT YOGA BALL PINK			

TOTAL 123.840

DETALLE DE PAGOS:
EFECTIVO 124.000
VUELTO 160



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 2014
Verifique Documento en www.sparta.cl

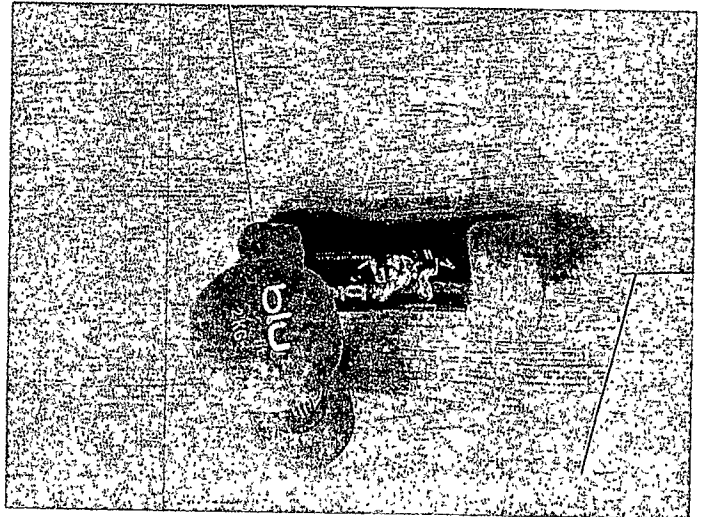
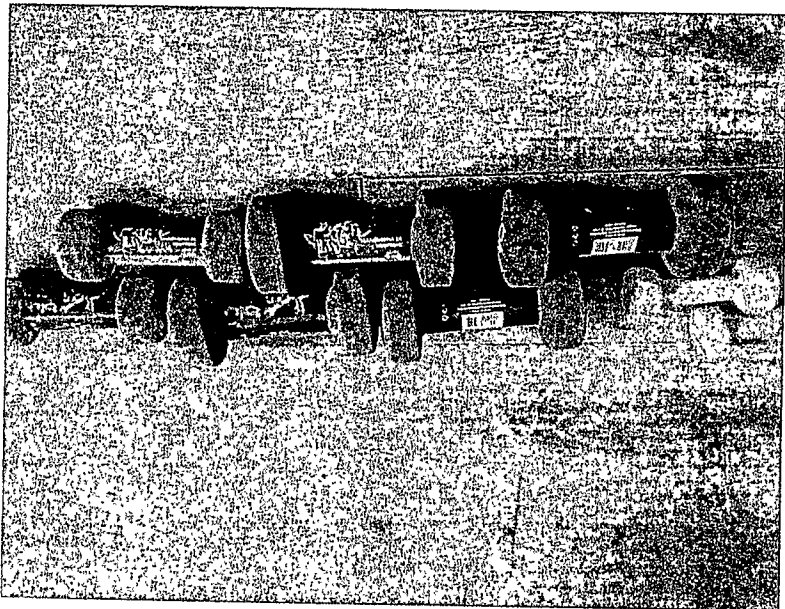
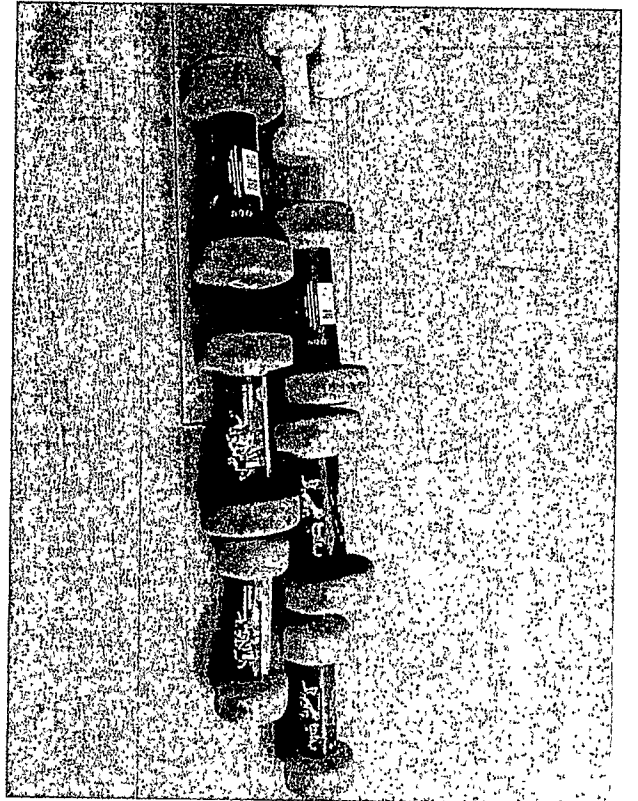
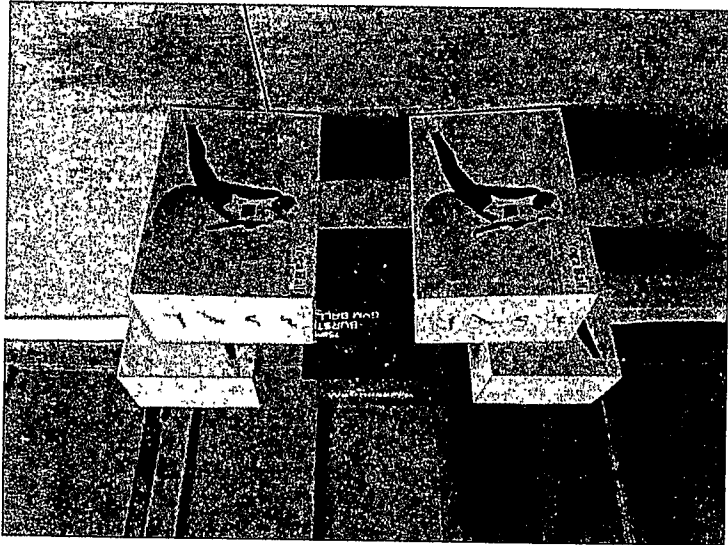
...10.....

: \$ 457.740.-

del Gasto:

Implementación Escuela, Item
1196

PEC



io:10.....

t: \$ 457.740.-

a del Gasto:

i Implementación Escuela, Item
al 96

P

DEPORTE



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y
ORTOPEDICOS.

PATRICIO LYNCH 450- ARICA

eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM Telefono
: 58 232062

R.U.T.:3.534.545- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº920

S.I.I. - ARICA

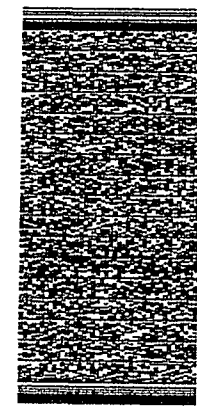
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adtc.	%Desc.	Valor
-	CAMA ELASTICA (MINI TRAMP	2	28.529,41			57.059

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	57.059
I.V.A. 19%	\$	10.841
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	67.900



