

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: UNION COMUNAL DE JSUU MORNO RUT: 74887800-9

MES DE RENDICION DE CUENTA: DICIEMBRE AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000 SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO \$: 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR \$:

MONTO POR RENDIR \$: 2.374.994

MENOS VALOR RENDIDO \$: 2.374.994

SALDO MES SIGUIENTE \$: —

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
01	PASAJES	02649	Antonio Vicente Petruillo O	264.000
02	ALIMENTACION	294390	Robinson Nolberto Hernandez C	7200
03	PASAJE	0050945	PULLMAN SANTA ROSA	7500
04	PASAJE	0050946	PULLMAN SANTA ROSA	7500
05	PASAJE	0050947	PULLMAN SANTA ROSA	7500
06	ALIMENTACION	195953	Luciano Marcelo Flores	2970
07	ALIMENTACION	02417	EDITA EVA CHAMBER P	2210
08	ALIMENTACION	268784	JAI ME ELIAZAR SEPULVEDA	3450
09	ALIMENTACION	000579461607	ADMIN. DE SUPERMERCADOS Liper	L.50.145
10	ALIMENTACION	0000195595	RENDIC HERMANOS S.A.	27139
11	ALIMENTACION	090374	ROMEO ERRAIN QUEWAYA G	740
12	ALIMENTACION	004112	ALO PACO SANCHEZ R	7780
13	ALIMENTACION	667447	BERNARDO ESPINDOLA CIA	3100
14	ALIMENTACION	667440	BERNARDO ESPINDOLA CIA	15150
15	ALIMENTACION	00585	SERVICIOS GASTRONOMICOS CIA	18.000
16	ALIMENTACION	039022	CLAUDIA CARLO AQUINO	9000
17	ALIMENTACION	226301	PANADERIA EL PUEBLO SIC	4180
18	ALIMENTACION	936459	CARNES KAR LIMITADA	4720
19	ALIMENTACION	012360	COMERCIAL ARUNTIKA LDA	22440
			TOTAL	\$ 464.724


PRESIDENTE


TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado y Registrado

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Comunal Mano de Arica

RUT: 74887800-9

MES DE RENDICION DE CUENTA: Diciembre

AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO

\$ 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR

\$

MONTO POR RENDIR

\$ 2.374.994

MENOS VALOR RENDIDO

\$ 2.374.994

SALDO MES SIGUIENTE

\$ -

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
20	Alimentación	153757	WILMA Flores Flores	4000
21	Aseo	778009	SANDRA ZEPEDA SILVA	12300
22	Oficina A	777477	SANDRA ZEPEDA SILVA	9900
23	Aseo	778505	SANDRA ZEPEDA SILVA	20900
24	Oficina A	118750	LEOPOLDO DEL C. DIAZ JR	8000
25	Oficina A	55043	Heriberto Gomez Areos C	24500
26	Aseo	193144	Mano Orlando Flores Colao	750
27	Aseo	253915	Cecilia del Tránsito Jope	650
28	Oficina	64123	Elizabeth H. HUERTA BOZEMAN	9000
29	Oficina	784815	Sandra Cecilia Zepeda S	10400
30	Aseo	560745	Sionn Hueraebis Gomez	1950
31	Mobilización	000364	Jose BERNARDO JUBARRAN	200.000
32	Oficina	119442	NIVALDO EXEQUIAS PINO F	228.660
33	Oficina	119443	NIVALDO EXEQUIAS PINO F	83240
34	Alimentación	059545	RAUL ANTONIO JERNERA A	14400
35	Alimentación	458543	Unidos Vecinal 45 La Parra	9700
36	Alimentación	013462	Victor Hugo Sanchez D	5600
37	Mobilización	011976	Sindicato de Trabajadores	2500
38	Alimentación	020308	FATIMA DE los Angeles J	6300
			TOTAL	\$ 652750


 PRESIDENTE


 TESORERO

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Comunal Plano de Arica RUT: 74887800-9

MES DE RENDICION DE CUENTA: Diciembre AÑO:

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000 SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO \$ 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR \$

MONTO POR RENDIR \$ 2.374.994

MENOS VALOR RENDIDO \$ 2374994

SALDO MES SIGUIENTE \$ —

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
39	Alimentación	095437	Juan Luis Vargas S	5500
40	Aseo	576346119	ADMIN. DE SUPERMERCADOS LITPER	21420
41	Alimentación	682334	Heriberto Luciano Yomani	19700
42	Aseo	007253	Juan Fernando Gutierrez	25400
43	Aseo	632312	Heriberto Luciano Yomani A	14500
44	Alimentación	010374	Heriberto Luciano Yomani A	26350
45	Oficina	037088	Miriam Herasi Jordan	136.000
46	Alimentación	576346120	ADMIN. DE SUPERMERCADOS LITPER	72184
47	Alimentación	1682979	ELIZABETH DOMIS RAMOS	2250
48	Alimentación	019833	Sociedad Gastronomica PRO	22.000
49	Alimentación	1685775	Elizabeth Domis Tomas	2000
50	Alimentación	091705	Notiserie Arica Limitada	3900
51	Alimentación	861366	Sociedad Comercial Nestle	11450
52	Alimentación	105858	Veronica GISEL Gonzalez C	4600
53	Alimentación	106937	Comercio Infinito Sociedad Litper	2000
54	Oficina	68559	José Mercedes Priobonen	32500
55	Aseo	784869	Sandra Prieta Zepeda	5000
56	Alimentación	004007	Comercio Venturo Chabuemom	1000
57	Alimentación	078753	Comercio Julio Mario Zazero	1350
			TOTAL	\$ 409.204


 PRESIDENTE


 TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado y Registrado

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Comunal Fono de Arica RUT: 74887800-9

MES DE RENDICION DE CUENTA: Diciembre AÑO:

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000 SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO \$ 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR \$

MONTO POR RENDIR \$ 2.374.994

MENOS VALOR RENDIDO \$ 2374994

SALDO MES SIGUIENTE \$ —

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
58	Alimentación	074029	Yonet Britiana Quiroz	6140
59	Alimentación	632810	Heriberto Luciano Pomari	10400
60	Alimentación	632816	Heriberto Luciano Pomari	5570
61	Alimentación	042233	Jocelyn deliziano Chambe	2350
62	Alimentación	002946	Dora Calle Kollo	500
63	Alimentación	387676	Georgina Patricia Cortés C	2100
64	Alimentación	002947	Dora Calle Kollo	1960
65	Alimentación	008423	Fredrich Erich Torque L	990
66	Alimentación	354749	Santa Isabel	9490
67	Alimentación	037281	Marcos Eugenio Parca Diaz	5000
68	Alimentación	116173	Comercial Marcos Altamirano	17200
69	Alimentación	713234	Octavio Gabriela Alvarado	960
70	Alimentación	784830	Sandra Cecilia Espinoza	6500
71	Alimentación	0625157	Domingo Pomari Pomari	80.679
72	Alimentación	031942	EDGAR Pomari Saucedo	2400
73	Alimentación	39317	Ena Isabel Parca Roza	2600
74	Alimentación	128287	Andrés Justino Chuato	5000
75	Oficina	418580	Marcos Hilovan Juen	5400
76	Oficina	275178	Soc. Chono y Cia Ltda	1200
			TOTAL	166439



PRESIDENTE



TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado y Registrado

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Hummel Meno de Arica RUT: 74887800-9
 MES DE RENDICION DE CUENTA: Diciembre AÑO:

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000 SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO \$ 6.000.000
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$

MONTO POR RENDIR \$ 2374994
 MENOS VALOR RENDIDO \$ 2374994
 SALDO MES SIGUIENTE \$ -

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
77	oficina	275465	Soc. Chamf y Cia Ltda	1050
78	oficina	275872	Soc Chamf y Cia Ltda	6450
79	oficina	275787	Soc. Chamf y Cia Ltda	1300
80	Alimentación	361329	Eduardo Puerto Inestrosa R	2900
81	Montaje	000370	José Bernardo Tridonens	150.000
82	Alimentación	0022978	Daniel Hernan Palasa G.	8800
83	Alimentación	004140	Lolo Peco Sanchez R	1300
84	Alimentación	009415	Marcos Santos Cortes U	900
85	Alimentación	004147	Lolo Peco Sanchez R	700
86	Alimentación	004148	Lolo Peco Sanchez R	920
87	Alimentación	004138	Lolo Peco Sanchez R	2800
88	Alimentación	004150	Lolo Peco Sanchez R	3090
89	Alimentación	0199736	María Alicia Santos H	2970
90	Alimentación	003142	Michaela Carrasco V	3000
91	Montaje	000205	Potricia Roxana Victoriano	75.000
92	Alimentación	059677	Paul Orestes Herrera	32500
93	Montaje	64828	Radio Taxi Huayel	5000
94	Montaje	64829	Radio Taxi Huayel	4000
95	Montaje	073197	SODUCHTOTAL S. A C	2000
TOTAL				305680


 PRESIDENTE


 TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado y Registrado

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Inmortal Honor
MES DE RENDICION DE CUENTA: Diciembre
SUBVENCION ANUAL: 6.000.000

RUT: 74887800-9

AÑO:

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO

\$ 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR

\$.....

MONTO POR RENDIR

\$ 2.374.994

MENOS VALOR RENDIDO


\$ 2.374.994

SALDO MES SIGUIENTE

\$ —

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
076	Movilización		Medio taxi Tarapaca	3000
077	Movilización	57094	Medio taxi Tarapaca	4000
078	Movilización		Soleldeal Martinez	79600
099	Movilización		Soleldeal Martinez	62100
100	Movilización		Isabel Ojas Rodriguez	67800
101	Movilización		Tecnelite Garantia	79500
102	Movilización		Tecnelite Garantia	89300
			TOTAL	\$ <u>385.300</u>


PRESIDENTE


TESORERO,

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA.
DIRECCIÓN DE CONTROL

INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN Unión Comunal de J.J. UU YOUNG DE ARICA

RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre 2013.

ITEM	Acumulado Mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado A la fecha (1+2)=(3)	Monto Anual Solicitado (F-2)	Saldo por Gastar (4-3)=5
Aseo y Oficina	1043145	661070	1704215	1700.000	0
Pasajes Movilidad	990400	110300	2100700	2100.000	0
Alimentación	1091461	612227	1703.688	1.700.000	0
Salarios	500.000	-	500.000	500.000	0
Gastos con cargo a la subvención	3625006	2.374994	6.000.000	6.000.000	-
Gastos cubierto por la Institución	-	8603	8603		-
Total Rendido (igual hoja 1)	3625006	2383597	6.008.603	6.000.000	-



PRESIDENTA



TESORERA

CA



ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SERVICIOS

Agencia Matriz: Bernardino Guerra 2191 Fono: 483145 Iquique
 Sucursales: Terminal Rodoviario Local 2 Fono: 417030 Iquique
 Barros Arana 841 Fono: 412237 Iquique
 Bulnes 2079 Fono: 334013 Iquique
 Terminal Rodoviario Local 2 Fono: 241591 Arica
 Pedro Aguirre Cerda 5750 local 19 Fono: 478467 Antofagasta
 Ariztía Oriente 769 Local 11 Fono: 626482 Ovalle
 San Borja 122 Local 56 Fono: 7787579 Est. Central Santiago

R.U.T.: 3.097.012-8
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
 N° 02649
 AGENCIA ARICA

S.I.I. - IQUIQUE

Iquique, 06 de DICIEMBRE de 2013

Señor : UNION COMUNAL DE JJVV MORRO DE ARICA

Dirección : SOTOMAYOR N° 352 , 2do. PISO RUT: 74.887.800-9

Comuna : ARICA O/C NZ: Fono: 94809085

Forma de Pago : CONTADO Guías de Despacho: Giro:

Favor Emitir Cheque Normativo Sin Cruzar

POR LO SIGUIENTE:

á: ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO

DEBE

CANT.	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
22	PASAJES DESDE ARICA-IQUIQUE IDA : 06.12.2013	22	\$	132.000.
22	PASAJES DESDE IQUIQUE-ARICA REGRESO : 08.12.2013	22	\$	132.000.
TOTAL FACTURA			\$	264.000.



Iquique, 06/12/2013

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, 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)."

TOTAL \$ 264.000.

Son: Doscientos sesenta y cuatro mil pesos.

S.E.Ú O.

El importe de toda factura que no sea cancelada el día su vencimiento, devengarán hasta su pago efectivo un interés equivalente al máximo convencional para las operaciones de crédito en dinero no reajustables.

Nombre: Recinto:

RUT: Firma:

Imp. MyF Ltda 413415 Iquique

Original - Cliente

N° 294390

ROBINSON NOLBERTO
HERNANDEZ CANELO
SERVICIO BANQUETERIA

R. H. SERVICE

C. M.: Carrizal N° 040 - Villa Recreo "Saucache"

Fono (058) - 249620 - Cel.: 88049178

E-mail: yoya_rivera@hotmail.com

Sucursal: RESTAURANT

18 de Septiembre N° 431 - Local 28

RUT: 9.183.283-6 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 7200
05 DICIEMBRE 2013 AÑO

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534

COPIA - CLIENTE

(3)

0050945

SERIE MCW

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO

DESDE **ARICA**

HASTA **IQUIQUE**

SALIDA **08:30** ASIENTO **23** TARIFA **7500**

FECHA **06 DIC 2013**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

Paseje Diferente Encuentro Iquique (5)

(4)

0050946

SERIE MCW

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO

DESDE **ARICA**

HASTA **IQUIQUE**

SALIDA **08:30** ASIENTO **24** TARIFA **7500**

FECHA **06 DIC 2013**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

Paseje Diferente Encuentro Iquique (6)

0050947

SERIE MCW

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO

DESDE **ARICA**

HASTA **IQUIQUE**

SALIDA **08:30** ASIENTO **26** TARIFA **7500**

FECHA **06 DIC 2013**

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

Paseje Diferente Encuentro Iquique

Nº 195953

Luciano Marcelo Flores

AGRICULTOR PROPIETARIO

C.M.: Pueblo Murruntane
Comuna Putre Parinacota
Suc. N° 1: Terminal Asoagro
Puesto 303 Arica
Suc. N° 2: Terminal Agropecuario
Cada. Progreso N° 2000
Puesto D-12 Iquique
Via Prod. Agropecuarios, Lentejas,
Porotos, Oregano y Legumbres
RUT: 4.413.661-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2970		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
11	12	2013	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 470028 - Ff:ax: 227203 - Rut: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Alimentación
Tomate, lechuga
Colmerzo Delepeim (8)

EDITH EVA CHAMBE PLATERO

COMERCIO AL POR MENOR DE VERDURAS Y FRUTAS (VERDULERIA)

"Fritos del País Edith"

AV. PROGRESO N° 2000 LOCAL A-9 LOCAL A-10 T. AGROPECUARIO R.U.T.: 12.937.554-K / Iquique

(7)

02417

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2210

Día	Mes	Año
6	12	2013

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 2472648
Dupli. Cliente

Alimentación
Pasta
Colmerzo Delepeim

Jaime Eliazar Sepúlveda Gutiérrez

Frutos del País, Supermercado sin Venta de Alcohol, Amasandería

"SAN ELIAZAR"

C. Miz.: Terminal Agropecuario
3era Rampla s/n D-11
Suc.: Av. Los Condores 3787 Alto Hospicio
D.Part.: Huamajaya 3 Matilla 3447-A
Rut: 11.791.086 -5 Iquique

Nº 268784

\$ 3470

Boleta de Venta y Servicios

6	12	13
---	----	----

IMPRESA VEGA THOMPSON 501 FIFAX:421172
DUPL. CLIENTE

Alimentación

Alimentación

9 Encuentro Piriguet Iquique. (Almuerzo)

10

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIT
 AV. PÓRTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILIQUÉN
 RUT : 76.134.941-4
 SUC:HEROES DE LA CONCEPCION #2653
 IQUIQUE

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERCIO
 Bol. Electronica: 000579461607 Caja 3027
 Fecha: 06/12/2013 Hora: 13:00:02
 CODIGO: 7801420250142
 6X 810 ARROZ GRAN.P \$ 2.600
 CODIGO: 7802810012029
 2X 1.300 ACEIT VEG BE \$ 2.600
 RF DSCID BELMONT -100
 7803600031275 SAL MESA LOB \$ 225
 7806500401004 TOALLA PAPEL \$ 1.160
 CODIGO: 7806500507857
 2X 2.350 NOBLE 50M X8 \$ 4.700
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -720
 7806540001902 SERVILLETA J \$ 1.750
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -400
 CODIGO: 7801432000056
 2X 590 AZUCAR GRANU \$ 1.180
 7803200804354 MUSTAZ J.B. \$ 1.190
 7802337101046 VINAG VINO R \$ 490
 CODIGO: 7801305004174
 2X 880 CHOCLO DUL \$ 1.760
 CODIGO: 7801620005054
 2X 1.100 BIDON CATUN \$ 2.200
 RF Lleve N x \$ -210
 7802337910020 AJI CHILENO \$ 510
 7802800576791 JUGO EN POLV \$ 149
 7802800576746 BEB INST MEL \$ 149
 7802800576517 JGO POLV FRU \$ 149
 7802800576432 JGO POLV MAN \$ 149
 7802800576418 JGO POLV NAR \$ 149
 7805000168704 MAYONESA LIQ \$ 1.150
 7805000146566 LAVALOZAS FR \$ 1.190
 7802800576456 JGO POLV PIN \$ 149
 7802800586882 JUGO MARA \$ 175
 7613033909115 NESCITRAD250 \$ 4.190
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -210
 7806810001083 B BASU 50X70 \$ 298
 7809558101107 SACARINA LIQ \$ 2.090
 7801610351000 TREE PACK 2 \$ 3.450
 CODIGO: 7801305102122
 3X 510 ARVEJITAS WA \$ 1.530
 CODIGO: 7801424000583
 4X 740 ATUN LOMITO \$ 2.960
 7805025694028 CLORO GEL \$ 1.120
 7801610350003 TREE PACK 2 \$ 3.450
 2034520000007 PAN MARRAQUE \$ 1.396
 x 1.410 KG
 CODIGO: 7801875111012
 1 455 SUPREMO 8 HI \$ 870
 CODIGO: 7801810140541
 2X 2.770 TE DEYLON RO \$ 5.540
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -660

RENDIC HERMANOS S.A.
 C.M. AV DEL VALLE 537 P.1 Y 2
 HUECHURABA - SANTIAGO
 LOC.: FRANCISCO BILBAO 3545, IQUIQUE
 RUT Nro.: 81.537.600-5
 SUC: SUPERMERCADOS
 Boleta Autorizada por el SII
 Reg. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Cof. Fiscal: 81537500 34170
 Nro. Caja: 0013 Nro. Boleta 0000195595
 Fecha 06/12/13 Hora 14:39:46

HIELO PITHETE BOLSA 1,5 KG	799
6 x 919	
PEPSI PET NO RETURN. 1.5 LT.	5514
BONIF. POLLO+PEPSI	-114
POLLO ASADO UNá F.	359
POLLO ASADO UNá F.	3590
POLLO ASADO UNá F.	3590
POLLO ASADO UNá F.	3590
POLLO ASADO UNá F.	3590
POLLO ASADO UNá F.	3590
BONIF. POLLO+PEPSI	-600
Subtotal	27119
TOTAL	27139
EFFECTIVO	30000
Suma de sus pagos	30000
Su Vuelto	2861
BOMBEROS IQUIQUE	-1
Su Vuelto	2860

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl
 Mayo: informacion al 800 510 101.
 Nro. Terminal: 13 Transaction: 233044
 Cajera: ****9340 KARELY JOCELYN MOLINA

 0861302330440612131438040
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF002028

SUBTOTAL 50.145
 EFFECTIVO 50.150
 HUGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 49

** MI CLUB **

Departamental Av. Américo Vespucio 6235, La Florida, Santa Amalia Av. Santa Amalia 1763 La Florida, Vicuña Mackenna Av. Vicuña Mackenna 1796, La Florida, Vicuña Mackenna Central, Santa Rosa 9233, San Ramón, Almada Av. Padre Hurtado 060, Estación Central, Huechuraba Av. O'Higgins 314 Quilicura, Matucana Matucana 1202, Quinta Normal, Independencia Av. Independencia 1412 Conchalí, Recoleta 3501, Recoleta, San Pablo Av. Neptuno 220, La Florida, Central Av. Central 2689, Maipú, Velásquez Av. Américo Vespucio 2201, Cerrillos, Oeste Av. Américo Vespucio 2500, Cerrillos, Maipú Av. Palacios 4500, Maipú, 3 Puente Av. Tres Puente 0900, Maipú, Nos Av. Jorge Alessandri 2000, San Bernardo, Los Morros Riquelme 69, El Bosque, San Bernardo 501, San Bernardo, Melipilla Av. Vicuña Mackenna 0153, Melipilla, Talagante Av. Santa Rosa 807 Talagante, Quilota Av. 21 de mayo 311 Quilota, Los Andes Av. Santa Teresa 683, Los Andes, Vicuña Centro Calle Valparaíso 1070, Vicuña Del Mar 15 Norte 991, VINA del Mar, El Belloto Av. Ramón Freyre 1351, Quilpué, Rancagua Av. Pte. Eduardo Frei Montalva 190, Rancagua, Rancagua Einstein 263 Rancagua, Rancagua Herero Recreo 620, Rancagua, Arica Diego Portales 2291, Arica, Iquique Av. Heroes de la Concepción 2653, Iquique, Calama Balmaceda 3242, Calama, Antofagasta Zenteno 21, Antofagasta, Antofagasta Norte Calle Caperosa 355, Antofagasta La Serena Av. Francisco de Aguirre 02, La Serena, Peñuelas Regimiento Arica 6145 sq. Balmaceda, La Serena, 4 Esquinas Guillermo Ulises 3128, La Serena, Copalpo Av. Chacabuco 120, Copalpo, Coquimbo Av. Domeyko 55, Coquimbo, Ovalle Calle Recto Interior Estación 48, Ovalle, Curto Carmen 1190 Curto, Santa Cruz Av. Rafael Casanova 344 Santa Cruz, Talca 9 Oriente 1241 Talca, Talca La Florida Av. Colón 698 Chillán Av. Ricardo Vicuña León Bustos 280 Linares, Chillán Av. Manuel Montt 2328, Coronel, Bío Bío Anupostis 284 Los Angeles, Coronel Av. Manuel Montt 2328, Coronel, Bío Bío Anupostis Concepción - Talahuano 9000, Concepción, Concepción Av. Arturo Prat 651, Concepción, Collo Av. San Juan Bosco 2094, Concepción, Valdivia Coronel Santiago Hueros 1400, Valdivia, Temuco Av. Pte. Norte 0320 Temuco, Temuco Gabriela Mistral

En cuenta Dinigente Iquique.

(11)

Nº 090374

ROMEO EFRAIN QUENAYA GARCIA
AGRICULTOR, COMPRAVENTA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, TRANSPORTE DE CARGA



EBEN-EZER

Av. Progreso 2000 - Ter. Agropecuario
3ra. Rampa - Puesto A-3 - Fono: 95782638
D. Part.: Av. La Tirana 1750

R.U.T.: 13.212.612-7 IQUIQUE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 740		
DIA	MES	AÑO
6	12	2013

IMP. K&P - FONO: 86023867 - A. HOSPCIO
COPIA - CLIENTE

limones

(12)

LALO PACO
SANCHEZ RODRIGUEZ



Almacén
la Mochi

CENTRO DE LLAMADOS
ALMACÉN DE PROVISIONES
CON VENTA DE BEBIDAS
PAN - DULCES Y HELADOS

12 DE FEBRERO 1149
FONO: 93900027

RUT: 21.603.710-3 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7780

Nº 004112

07	12	2013
----	----	------

IMP. CAVANCHA FONO 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

Pan, queso
Jamon.

(13)

BERNARDO ESPINDOLA
Y CIA. LTDA.

Restaurante, Importación de Maquinarias y
Vehiculos, Salas de Billar

RESTAURANTE TOPSY

C. Matr.: 4ª Etapa Modulo 2117 - Zofri

Fono: 573660 - 573661

Sucursal: Latorre 671 Fono: 320090

RUT: 78.284.470-9 IQUIQUE

1

Nº 667447

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.000

07	DIC	2013
DIA	MES	AÑO

RIMAGRAFIC - FONO 434233 - IQUIQUE
Duplicado - Cliente

Almuerzos Dinigente

(14)

BERNARDO ESPINDOLA
Y CIA. LTDA.

Restaurante, Importación de Maquinarias y
Vehiculos, Salas de Billar

RESTAURANTE TOPSY

C. Matr.: 4ª Etapa Modulo 2117 - Zofri

Fono: 573660 - 573661

Sucursal: Latorre 671 Fono: 320090

RUT: 78.284.470-9 IQUIQUE

1

Nº 667440

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15150

07	DIC	2013
DIA	MES	AÑO

RIMAGRAFIC - FONO 434233 - IQUIQUE
Duplicado - Cliente

almuerzo
Dinigentes

(15)

SERVICIOS GASTRONOMICOS
TIA ESTER LIMITADA

RESTAURANTE COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES

PASEO LYNCH S/N LOCAL 5
IQUIQUE

R.U.T.: 76.236.362-3

00585

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18.000

07	12	2013
DIA	MES	AÑO

IMP. RECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. Cliente

Almuerzos
Dinigentes

PANADERIA EL PUEBLO
SIC GIANNONI HNOS E
HIJOS LTDA CAJA 2
TARAPACA 763 IQUIQUE
RUT 86888500 2 DL 825
BOLETA AUT SII

REG 07-12-2013 14:30
226301

PAN .2.070
PAN .2.110
EFECTIVO .4.180

por completo

(16)

CLAUDIA CARLO AQUINO

VENTA DE JUGUETES Y CASA
DE CUMPLEAÑOS
TRANSPORTE DE CARGA, SALON
DE BELLEZA Y RESTAURANT
C.M.: BARROS ARANA 765
SUC. 1: BARROS ARANA 712
SUC. 2: THOMPSON 795
SUC. 3: THOMPSON 791
CEL.: 9064 4843

R.U.T.: 14.697.374-4 / Iquique

039022

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.000

07	DIC	2013
DIA	MES	AÑO

IMP. RECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. Cliente

Almuerzos
Dinigentes

REG 07-12-2013 15:15
936459

DEPTO1 \$ 4.720
EFECTIVO \$ 4.720

19

COMERCIAL
ARINTIKA LIMITADA
SUPERMERCADO
ARINTIKA LTDA.
 AVDA. PROGRESO 1938
 FONO: 436663 - IQUIQUE
 R.U.T.: 76.157.261 - K

Nº: 012360
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 22440

DIA	MES	AÑO
8	12	2013

RIMAGRAFIC - FONDO 434233 - IQUIQUE
 duplicado cliente

Alimentación
barra

20

Nº 153757
WILMA FLORES FLORES
 CAFETERIA, COMIDAS PREPARADAS
 CAFETERIA
Nuevo Amanecer
 Av. Progreso 2093 - Loc. 33-49-50
 D. Part.: Pje. Ferronor # 1643
 IQUIQUE
 RUT: 14.631.965-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

DIA	MES	AÑO
8	17	2013

S&S - Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 Copia - Cliente

coleccion
Diario

21

Nº 778009
SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 2.233605
 RUT.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12300

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	12	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica
 COPIA - CLIENTE
 13.12.2013

monte de
Aseo

22

Nº 777477
SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 2.233605
 RUT.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9900

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

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

oficina
adornos residenciales

23

Nº 778505
SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 2.233605
 RUT.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20900

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	12	2013

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

Aseo
Basurero

24

Nº 118750
LEOPOLDO DEL CARMEN
DIAZ ARAYA
 TIENDA. VENTA DE ART. ELECTRONICOS
 ESTUFAS - VENTILADORES Y JUGUETES
 C. Mat. Colón 645 - Local 32
 Suc. Colón 645 - Local 4
 Feria "Manuel Rodríguez"
 R.U.T. 9.425.667-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 8000

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

Imp. LA TRIBUNA-Tucapel 2208
 DUPLICADO CLIENTE

oficina
Alargadores PC

25

Nº 55043
ROJO B.I.R.L.*
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 2.233605
 RUT.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14800

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	12	2013

Imp. Atrapador Fono: 2242462 Arica
 COPIA - CLIENTE

oficina / adornos

26

Nº 193144
MARIO ORLANDO
FLORES COLLAO
 TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
 CONSTRUCCIONES METALICAS
 Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA
MYRIAM LUZ
 Casa Matriz: Tocopilla 787
 Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez
 Sucursal: Almacen de Abarrotes
 Lacteos y Cecinas - Telefono Publico
 Sotomayor 306 - Fono: 311722
 RUT 6.593.471-K - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 750

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	12	2013

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220893
 COPIA - CLIENTE

Aseo
Claro

27

253915
CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE
 ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERV. DE FOTOCOPIADOS
 BAZAR Y PAQUETERIA
 Sotomayor N° 378 - Fono: 2.252360
 ARICA
 RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 600

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	12	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Almacen de
adornos

(20)

Nº 064123
ELIZABETH GLADYS HUERTA GUZMÁN
 COMRA - VENTA Y REPARACIÓN DE CELULARES, ARTICULOS ELECTRONICOS Y ACCESORIOS
COMERCIAL MANUEL
 SUC. COLON Nº 645 - LOCAL 30
 SUC. VELASQUEZ Nº 650 - LOCAL 15
 SUC. VELASQUEZ Nº 650 - LOCAL 16
 SUC. MANUEL RODRIGUEZ SUC. COLON 645 - LOCAL 47
 SUC. COLON 645 - LOCAL 27
 Suc. 18 de Sept. 381 - L. 64 - El Morro
RUT: 12.832.286-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9000
 TOTAL
 DIA 09 MES 12 AÑO 2013

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

quicome

(29)

Nº 784815
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velasquez Nº 723 - Fono: 2 233605
RUT: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000
 TOTAL
 DIA 17 MES 12 AÑO 2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

quicome
 - fundas
 - plastico fono.

(30)

Nº 560745

SIMON HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA
 FABRICA DE DULCES
 SANDWICHS AL PASO
 ABARROTES
 SUPERMERCADO
"SAN JOSE"
RUT: 8.363.388-3
 Casa Matriz: Azola 2886
 Fono 221901 - Sucursal:
 R. Rocca 1359 - R. Rocca 1355
 Renato Rocca 1322
 Fono 470873
 Av. Luis Valente Rossi Nº 2120
 Fono 311833 - Arica

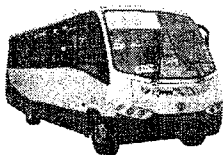
\$ 1200
 TOTAL
 DIA 12 MES 12 AÑO 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Imp. San Carlos - Fono 242577
 COPIA - CLIENTE

cleno
Aseo

(31)

JOSE BERNARDO IRIBARREN SOTO
 TRANSPORTE DE PASAJEROS



Población Ancolacane 3
 Pasaje Ninhue Nº 3768
 Celular: 09-1971498
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 5.807.224-9

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000364

S.I.I. - ARICA

EXENTO DE I.V.A. D.L. 825 ART. 13 Nº 3

SEÑOR(ES)	UNION COMUNAL DE J. J. U. U. MORRO DE ARICA			DIA	13	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	SOTOMAYOR # 352 2º PISO					R.U.T.	74.887.800-9		
GIRO	GUIA DE DESPACHO Nº	COND. DE VENTA	COMUNA		ARICA				

Por lo siguiente:

á **JOSE BERNARDO IRIBARREN SOTO**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	VIAJE CON DIRIGENTES AL VALLE DE COPPA. - IDA Y REGRESO. - <i>[Signature]</i>	\$	200.000
PAGADO 13 de Diciembre de 2013.			

SON: *doscientos mil pesos.*

TOTAL \$ 200.000.-

Nombre: *Soledad Manciver*
 Rut.: *7.508.089.1*
 En Recinto: _____
 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) ha(n) sido recibido(s)
 Imprinta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

FECHA ACUSE RECIBO
 13 12 2013

FIRMA

Original - Cliente

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA
N° 119442

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 14 de Diciembre de 2013
Señor(es): Unión Comunal de H.V. Norono de Arica RUT: 74.887.800-9
Dirección: Sotomayor # 352 200 Piso Comuna: Arica
Giro: Seres Teléfono:
Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
01	Libro Opalinas 11.000 Cents		6600
200	Libros Pomegranados	33	6600
02	Pate 120 letomas	2990	5980
02	Plumones y fumbo 1000	1075	2150
10	Capiceros 9160		91600
01	Carrete 120 letas 12000		3600
02	Quinto Papel 8000		16000
02	Capiceros 9900		19800
01	Reco-Clips		1190
02	Libro 1325		2650
01	Libro 1590		1590
02	Libro 490		980
04	Libro 1075		4300
20	Plumones 160		3200
04	Plumones 2910		11640
01	Presmas 7000		7000
01	Presmas 7900		7900
02	Contornes 2075		4150
01	Embudo 9990		9990
01	Capiceros 1200		1200
10	Deos 575		5750
10	Plumones 210		2100
02	Capiceros 4000		9800
Som: Doscientos veintiocho mil y seisientos sesenta pesos			228660
<small>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</small>		Nombre: <u>Arquive Romo</u> RUT: <u>8.303.748-0</u> Recibo: <u>8 de Sept 2014</u> Fecha: <u>14/12/13</u> Firma: <u>[Firma]</u>	CANCELADO VALOR NETO \$ 192.151 19% L.V.A. \$ 36.509 VALOR TOTAL \$ 228660

oficina

33

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 400
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA
Nº 119443

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 14 de Diciembre de 2013

Señor(es) Unión Comunal de J.J.V. Norono de Arica

RUT: 74887800-9

Dirección: Sotomayor 352 200 Piso

Comuna: Arica

Giro: Artes

Teléfono:

Guía de despacho N°

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
15	Cometas e arco caps	325	4875
05	Cintas delgadas	375	1875
01	Bolsa elástica		340
05	Cuadernos 1/2 oficina	2910	14550
20	Caps archivo Rhein	740	14800
01	Pizarras 90 x 120		38000
04	Piz. Tomates previendo	200	800
01	Pisate. fumos plasticos 1000		8000
			83240

PAGO

com. - ochenta y tres mil doscientos
cuarenta pesos

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: Jacqueline Vandenno
RUT: 8.303718-0
Recibo: 18 de Septiembre
Fecha: 14 de 12 de 2013
Firma: [Firma]

CANCELADO

VALOR NETO \$ 69.950
18 % I.V.A. \$ 13.290
VALOR TOTAL \$ 83.240

35

Nº 458543

UNIDAD VECINAL 45
TARAPACA SUR
RESTAURANT
 DIEGO PORTALES Nº 2232
 TELEFONO: 229748
 R.U.T. 71.379.200-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 9.700

DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapeli 2208

DUPLICADO CLIENTE

Alimentación

34

Nº 059545

RAUL ANTOLIN
HERRERA ANCAIN
 Paseos en Lancha por la Bahía,
 Cocinería, Elab. Prod. del mar,
 bebidas y conf. y prod.
 alimenticios
 M. Lira 501 F. 09 6825005
 Int. Terminal Pesquero
RUT: 8.196.880-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 14.400

DIA	MES	AÑO
14	12	

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

COPIA - CLIENTE

Alimentación

36

013462

VICTOR HUGO
SANCHEZ ORTEGA
 VENTA DE COMIDA PARA
 SERVIR Y LLEVAR
GOVINDA S
 Sotomayor Nº 251
 Fono: 2230625 - Celular 09-85619477
 ARICA
RUT.: 15.564.155-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 5600

DIA	MES	AÑO
16	12	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.096.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Alimentación

37

Nº 011976

SINDICATO DE TRABAJADORES
FLETEROS INDEPENDIENTE
"NUEVO AMANECER"
TRANSPORTE DE CARGA MENOR
 C. Matriz: Isabel Riquelme 111
 Parcela 1 14 - A1 - A2 - Villa Frontera
 Suc.: Tambo Quemado S/N
RUT : 65.058.125-3 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2500

DIA	MES	AÑO
15	12	2013

Litografica del Norte C. Rayada 3492 F. 90256134

Copia - Cliente

Movilización

38

Nº 020308

FAMIMA DE LOS ANGELES
IBARRA POVEDA
 COMIDA PREPARADA PARA
 SERVIRSE Y LLEVAR
 BEBIDAS EMPANADAS
 DULCES HELADOS
 ENVASADOS DE FABRICA
" MANOLO "
 18 de Septiembre Nº 211
RUT 11.719.563-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6300

DIA	MES	AÑO
13	12	2013

Imp. " LA GAVIOTA " Fono: 2253140 - Arica

COPIA - CLIENTE

Alimentación

39

Nº 095437

JUAN LUIS
VARGAS SEPULVEDA
 VENTA DE POLLOS, PAPAS,
 JUGOS, COMIDAS PREPARADAS
 PARA LLEVAR Y SERVIRSE
" EL POLLO BKN "
 18 DE SEPTIEMBRE 431
 Galeria Internacional • Local 2
RUT 7.885.441-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.000

DIA	MES	AÑO
14	12	13

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220683

COPIA - CLIENTE

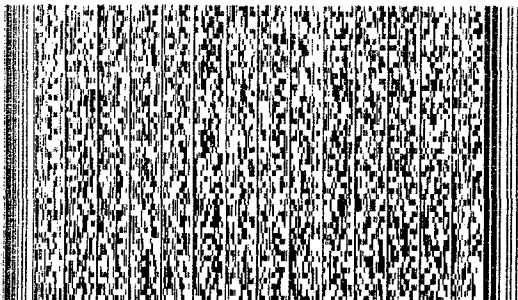
Alimentación

(40)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PTE. EDO. FRIET MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Sol. Electronica: 000576346119 Caja: 0030
 Fecha: 15/12/2013 Hora: 13:29:39
 CODIGO: 7805000148515
 ZX 1.240 CLORO GEL \$ 2.480
 RF Lleve N x \$ -580
 7793520003362 PR ARIAN C.J \$ 3.990
 7806500406204 TOALLA PAPEL \$ 1.890
 7806500241430 SE NOVA X150 \$ 690
 CODIGO: 7806310007134
 ZX 1.350 PANO SINTETI \$ 2.700
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -400
 7804520282002 LIMP. COCINA \$ 1.750
 7806500221340 SER. NOVA ULT \$ 1.140
 7805000114848 LIMPIADOR CO \$ 1.880
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -300
 CODIGO: 7893576630305
 ZX 720 ESPONJ ANATO \$ 1.440
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -220
 7791290000414 LIMPIAD. CREM \$ 1.390
 RF Lleve N x \$ -395
 7791290005440 CIF CR NA750 \$ 1.390
 RF Lleve N x \$ -395
 CODIGO: 7805000133924
 ZX 1.790 LAVALOZAS RE \$ 3.580
 RF Lleve N x \$ -610

SUBTOTAL 21.420
 EFECTIVO 22.000
 VUELTO 580
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 171
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0103 0081/030/102 15.12.13 13:29 AC-00
 ATENDIDO POR : MONICA FERNANDEZ

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

Aseo

(41)

Nº 632334
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
 PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA,
 BEBIDAS, VINOS, LICORES Y
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKE
 Joaquin Aracena 2460
 Poblacion Tarapaca Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	19700	
DIA	MES	AÑO
15	DIC	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

- ARNOZ
 - AZUCAR
 - Aceite

Ayuda Social
 Alimentecim
 (42)

007253
Juan Fernando Gutierrez Chipana
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
 Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Local 204 Sector
 Puente Norte y Sur
 ARICA
 RUT : 12.437.847-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL	25400	
DIA	MES	AÑO
15	12	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DÚPLICADO - CLIENTE

ESCORBILONES
 - Pabos.

Aseo

(43)

Nº 632312
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
 PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA,
 BEBIDAS, VINOS, LICORES Y
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKE
 Joaquin Aracena 2460
 Poblacion Tarapaca Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	14500	
DIA	MES	AÑO
15	DIC	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Compart.

Aseo

44

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

R.U.T.: 8.284.187-3

*** EL TAMARUGAL ***

FACTURA

N° 010374

ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR,
PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS,
LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA,
Casa Matriz: Manuel castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente
ARICA - CHILE

S.II. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) UNION COMUNAL DE J.J. V.V. MORRO DE A.	DIA 15	MES 12	AÑO 2013
DIRECCION SOTOMAYOR N° 352 2 PISO	RUT 74.887.800-9		
GIRO ORGANISACION SOCIAL	CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA CONTADO	ORDEN DE COMPRA	PHONOS

Por lo siguiente a HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	POTE FIDEO CAROZZI 400g/0	450	4500
5	UNID. ARVEJITAS	300	1500
5	UNID. TE SUPREMO 200g/0	480	2400
5	UNID. SALSA POMAROLA 200g/0	250	1250
5	UNID. DURAZNO ACONCAGUA 820g/0	1200	6000
5	UNID. CREMA NESTLE	500	2500
5	UNID. GEMOLA 250g/0	300	1500
30	UNID. JUGO LUEAN	135	4050
5	Kg DE SAL	250	1250
1	UNID. CHOCOLATE AMARGO 250g	1200	1200
1	POTE CLAVO DE OLOR	200	200

15 DIC 2013
PAGADO 15 de DICIEMBRE de 2013

SON: S.E.U.O.

NOMBRE: Incluye Heramiento Aravo

RUT: 9.203.748-0

EN Recinto: [Firma]

Fecha Acuse Recibo: [Firma]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) presentado (s) ha(n) sido recibido (s) en total conformidad.

SUB TOTAL \$	22.143
19% I.V.A. \$	4.207
TOTAL \$	26.350

Alimentación

145

MIRIAM HERESI JORDÁN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACION

CASA MATRIZ: COLON 334 - LOCAL 25
SUC. 1: COLON 334 - LOCAL 24
SUC. 2: COLON 334 - LOCAL 3
SUC. 3: COLON 334 - LOCAL 4
FONO: (58) 2252673 Arica-Chile
E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA

Nº 037088

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 16 de Diciembre de 201 3

Señor(es): Unica Comunidad de SVU Hornos RUT: 74887800-9

Dirección: Botomayo # 352 2do piso Ciudad: Quice

Giro: _____ Teléfono: _____ O. de Compra: _____

Guía de Despacho Nº _____ Cond. de Venta: contado

Por lo siguiente: **a MIRIAM HERESI JORDÁN** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
02	lentes HP950XL	23000	46000
05	lentes HP951XL	18000	90000
MIRIAM HERESI CANCELADO COLON 334 LOCAL 3-4			
PAGADO Arica, <u>16</u> de <u>Diciembre</u> de 201 <u>3</u>			
Nombre:	<u>Soledad Hurtado</u>	Fecha:	<u>16</u> de <u>12</u> de <u>2013</u>
Rut.:	<u>5908087-</u>		
Recinto:	<u>Colon 334</u>		
		NETO \$	<u>114286</u>
		19% I.V.A. \$	<u>21714</u>
		TOTALS	<u>136000</u>

ORIGINAL - CLIENTE

oficina

Mecno Editores S.A. Librería 1550-A-RUT. 96.898.950-4-F. 2222000-Arica

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

46

TU FERIA... (CUCU...)

47

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 W. POTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Sol. Electronica: 0005763*0170 Caja: 0030
 fecha: 15/12/2013 Hora: 13:32:55

7802215514326	GALLETA OBSE	\$	399
CODIGO: 7802215505270			
3X 355	GALLETA LIMO	\$	1.065
CODIGO: 7802215505294			
3X 355	GALLETA MANT	\$	1.065
CODIGO: 7801268001364			
3X 850	ATUN LOMITO	\$	4.250
CODIGO: 7802215505409			
3X 355	GALLETA COCO	\$	1.065
CODIGO: 7802900030018			
3X 595	LECHE L/VIDA	\$	4.760
7802410051374	CANELA ENTER	\$	430
CODIGO: 7803495000134			
35X 1.690	PAN DE PASCU	\$	59.150

Nº 1682979

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

Las Delicias Centro

C. M.: Maipú Nº 422 - Fono 2315290
 Sucursal: Colón Nº 625
 RUT: 11.203.335-1 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	12	13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

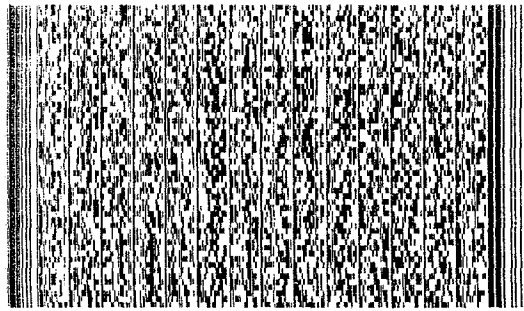
PAN

SUBTOTAL 72.184
 EFECTIVO 75.000
 MOGAR DE CRISTO 6
 VUELTO 2.810

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 59

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 577
 PESOS MI CLUB.

48



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 3164 0081/030/102 15.12.13 13:32 AC-00
 ATENCIDO POR : MONICA FERNANDEZ

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

019833

SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
 "EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	12	13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Pollo. 51

50

49

Nº 1685775

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

Las Delicias Centro

C. M.: Maipú Nº 422 - Fono 2315290
 Sucursal: Colón Nº 625
 RUT: 11.203.335-1 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	12	13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

PAN

ROTISERIA ARICA LIMITADA
 RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA-
 CARNICERIA. DIR: COLON 611 ARICA
 CAJA 8 RES. EX. 3119 02/08/2010
 BOLETA AUT. S.I.I.
 FONO FAX 232971

0.250		\$4760
PASTA	TARA	\$1190
0.250		\$6080
PASTA	SALAME	\$1520
0.250 X		\$4760
PASTA	AVE MORRON	\$1190
EFFECT.		\$3900
14:00		16-12-2013
091705	CAJERO 8	08

Pastas Panques

Nº 861366

SOCIEDAD COMERCIAL RESTAURANT POLLOS "TOP LIMITADA"

Restaurant, Serv. de Comida Preparada.
 C.M.: Pollo Top 2- Maipú 333 Fono: 232903
 Suc.: Compra y Venta productos Agrícolas, Elaboración, Envasado Frutas y Verduras, Elaboración de Aceite y Sub - productos Bod. Parc. La Esperanza Km. 3,5 valle de Azapa - Agricultor Arrendatario.

RUT: 77.415.860-k - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 11450

DIA	MES	AÑO
16	12	13

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

52

105858

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

«IMPORTADORA LA CUEVA»

18 de Septiembre 283 • Fono: 2258890
 RUT.: 10.524.502-5 • ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **4600**

TOTAL

DIA	MESES	AÑO
16	DIC.	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

bonos

53

CON
 SOC TDA
 RUT: DL 825
 18 SEPT 2013 1 733 758
 759 RES NAC1896 25 06 03

BOLETA AUT SII ARICA C1
 CONFITES LIBRERIA LACTEO
 ABARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 16-12-2013 18:54
 106937

DEPTO1	2 X	@450	.900
DEPTO1	2 X	@550	.1.100
CASH			2.000

vasos

54

Nº 68559

José Mercedes Iribarren
TRUER. FOTOGRAFICO
Fotos MAURY

Fotos 18 de Septiembre 322
 a la Cel. 092910616
 antigua Alpa / Chile
 RUT: 2026478-7

Boleta de Venta y Servicio no
 Afecta o exenta de I.V.A.
 Gracias por su compra

\$ **37500**

TOTAL

DIA	Mes	Año
20	12	13

ROMA Impresor / Fono: 242482 - Arica
COPIA - CLIENTE

Fotos

55

Nº 784869

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MANAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
 G. Velasquez N° 723 Fono: 2233605
 RUT.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **560**

TOTAL

DIA	MESES	AÑO
10	12	2013

Imprenta **ARCOIMPRESORES**
 Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE

Aseo
limpuedos baño.

Alimentacion = Comida fin de año etc. Morizo.

(56)

Nº 004007

CARMEN VENTURA CHOQUEMANI PAYHUANCA
 VENTAS DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, FRUTOS SECOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 273 - Terminal Asoagro
 RUT.: 23.152.301-4
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Copia - Cliente

Morizo

(57)

Nº 078753

CARMEN JULIA MOLLO LAZARO
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M. Terminal Asoagro - Puesto 302
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Suc. Terminal Asoagro - Pto. 301
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 RUT.: 12.027.158-K ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ Total

DIA	MES	AÑO
		2013

Imp. GONZA - Zafiro 2836 - Fono 229247
DUPLICADO: CLIENTE

Condimentos

(58)

Nº 074029

YANET EMILIANA QUISPE MAMANI
 VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 562 - Pasillo 7
 Terminal Asoagro
 RUT.: 14.102.927-4
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6140

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Copia - Cliente

PAPAS

(59)

Nº 632810

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKET Joaquín Aracena 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 10400

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - FFax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Arroz Aceite (62)

(60)

Nº 632816

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
 Suc.: MINIMARKET Joaquín Aracena 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 5570

DIA	MES	AÑO
21	DIC	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470028 - FFax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Mayones a crema nestle Aji (63)

(61)

Nº 042233

JOSELYN VIVIANA CAMBEGARCIA
 VENTA DE FRUTAS, VERDURAS, FRUTOS SECOS, ACEITUNAS
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 562 Terminal Asoagro
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 562 - Terminal Asoagro
 RUT.: 16.224.668-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2350

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica
Copia - Cliente

Patita (64)

002946

Dora Calle Mollo
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 546 - Terminal Asoagro
 ARICA

RUT.: 22.992.591-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 500

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

ZANAHORIA

Nº 387676

Georgina Patricia Castro Castro
AGRICULTOR PROPIETARIO
 C.M.: Valle de Azapa Km. 21
 Parcela 15 Lote 7 Sobraya
 Suc.: CARNICERIA, ABARROTES Y ROTISERIA
 Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577
 Locales 1 - 2 - 3 Villa Pedro Lagos
 Suc.: VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 214 Terminal Asoagro
 RUT.: 6.481.388-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2100

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 2470028 - FFax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K
DUPLICADO: CLIENTE

Limon

002947

Dora Calle Mollo
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 546 - Terminal Asoagro
 ARICA

RUT.: 22.992.591-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1960

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

- cebolla - Ajo

65

Nº 008423
FREDICH ERICH
TARQUE LOPEZ
 AGRICULTOR PROPIETARIO
 C.M.: Valle de Azapa - Km. 08
 "Finca La Cacaña"
 S/N. Calle de Castillo Ibaceta 3431
 P.O. Box N° 488
 Terminal Asoagro
 Fono: 22062-124-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 990

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Tomate

66

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 354749 Caja: 0008
 10X949
 780130030104 CHOCLO F DEL MAIPO 9.490
 SUB TOTAL 9.490
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 510
 TOTAL 9.490

20/12/13 16:59 0804 08 0069 12440992
 RUT: 81 201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

choclo

67

Nº 037281
MARCO EIJENIO
MARCA DIAZ
 AGRICULTOR PROPIETARIO
 CULTIVO Y VENTA DE FLORES
 C.M.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.
 San Francisco de Asis Rivera Norte
 Suc.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.
 San Francisco de Asis Rivera Sur
 Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431 P. 205
 Suc.: Copaquilla Sector Corralón s/n Putre
RUT: 7.084.783-3 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmotcentro L. 160

Copia - Cliente.

Flores ornamentación
comisale.

68

Nº 116173
 G. 007/2013
 MARIANA TAMAYO
 VENTA DE BEBIDAS Y PAQUETERIA
 C.M.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.
 San Francisco de Asis Rivera Norte
 Suc.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.
 San Francisco de Asis Rivera Sur
 Suc.: M. Castillo Ibaceta N° 3431 P. 205
 Suc.: Copaquilla Sector Corralón s/n Putre
RUT: 7.084.783-3 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17.200.-

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

Imprenta RATUKI - GRAF Psje. Calicanto # 2359
 Fono 229447 - Arica

COPIA - CLIENTE

BEBIDAS, VINO

69

Nº 713234
OCTAVIO GAHONA
AGUILERA
 SUPERMERCADO, AMASANDERIA
 Y FOTOCOPIAS

GAHONA

Cancha Rayada 4194 Fono: 218250
 Pobl. Cardenal Silva Henríquez
RUT 6.532.004-5 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 960

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1446 F. 220883-Arica

COPIA - CLIENTE

PAN

70

Nº 784830
SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 2233605
RUT: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6500

DIA	MES	AÑO
21	12	2013

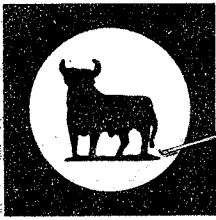
Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

fotos carton,

Alimento con / comoda fin de uso uc. pa

(71)



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono: 2240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0625157

S.I. ID-ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 74,887,800-9
NOMBRE: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 352 SEGUNDO PISO / ARICA
GIRO: SOCIAL
VITA CONTADO
GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente: **CARNE TIPO V** a **DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
6.000	8	CANZO	5,499.00	33,434
8.000	8	CANZO	5,499.00	43,992

PAGADO 21 DIC 2013

OCIENTA MIL SEISCIENTOS SEVENTA Y NUEVE. 8.800 de 20

NOMBRE: *Juan Noé*
R.U.T.: *12.149.704-3*
FECHA: _____
RECINTO: _____ FIRMA: *[Signature]*
El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y 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)

MONTO NETO \$	65,064
19% I.V.A. \$	12,362
5% I.V.A. RET. \$	3,253
MONTO TOTAL \$	80,679

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

(72)

N° 031942
EDGAR MAMANI GUARACHI
Compra y Ventas de
"Frutas y Verduras"
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Puesto N° 378 Pasillo 7
Terminal Asoagro
R.U.T.: 12433774-6 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$

DIA MES AÑO
2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Arica
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Lechuga, Alombrío

carne

(73)

N° 39317
Ene Isabel Mora Plaza
Casa mat. Agricultor mediero
Valle de Lota - Km. 10
Parcela 7 - Lote 8
Sucursa: Frutas y verduras
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 349 - Pasillo 7
Terminal Asoagro
Arica Chile
Rut: 6.835.758-6
Gracias por su preferencia

Total \$ 2600
Boleta de ventas y servicios
Dia Mes Año
21 12 2013
ROMA Impresora Fono: 242552 Arica
COPIA - CLIENTE

Apio

(74)

N° 128287
ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
RUT: 6.631.622-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
	5000	
DIA	MES	AÑO
21	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1° 2518 Arica
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Paneto Verde

(75)

**MARKO MILOVAN JUAN
GLADIC VELIZ**

Importación y Exportación Arts. del Hogar
y Regalos Vta. de Juguetes
"COMERCIAL CROACIA"
Colón 621 - Fono: 252660
RUT.: 9.755.069-7 - Arica

No 418580

20 DIC. 2013 de 20

Arica, de

CANT.	DETALLE	VALOR
TOTAL \$		5.400

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

Duplicado - Cliente

(76)

No 275178

SOC. CHANG Y CIA. LTDA.

EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO,
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colón N° 764-766 - Fonofax: 2583842
E-mail: rommech@gmail.com
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1.100

DIA MES AÑO
22 DIC 2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356

COPIA - CLIENTE

oficina

(77)

No 275465

SOC. CHANG Y CIA. LTDA.

EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO,
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colón N° 764-766 - Fonofax: 2583842
E-mail: rommech@gmail.com
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1.050

DIA MES AÑO
23 DIC 2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356

COPIA - CLIENTE

oficina
combs

(78)

No 275872

SOC. CHANG Y CIA. LTDA.

EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO,
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colón N° 764-766 - Fonofax: 2583842
E-mail: rommech@gmail.com
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 6.450

DIA MES AÑO
24 DIC 2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356

COPIA - CLIENTE

oficina.
stick fil
papel de regalo
respuets.

(79)

No 275787

SOC. CHANG Y CIA. LTDA.

EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES,
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO,
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colón N° 764-766 - Fonofax: 2583842
E-mail: rommech@gmail.com
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 1.300

DIA MES AÑO
24 DIC 2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356

COPIA - CLIENTE

oficina
refresco

(80)

No 361329

**EDUARDO ERNESTO
INOSTROZA RODRIGUEZ**

CAFETERIA SANDWICH
PARALELAVIA, COMMERCE

Fragola

C.M.: 18 de Septiembre 2013
Sucursal: Godoy Cruz 1100
Suc.: CORDONEROS 1000
18 de Septiembre 2013

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

\$ TOTAL 2.900

DIA MES AÑO
23 12 2013

Imp. "BABEL" Fono: 430470 - Arica

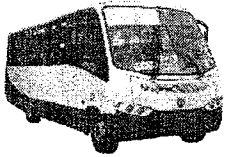
COPIA - CLIENTE

di mercurio

81

JOSE BERNARDO IRIBARREN SOTO

TRANSPORTE DE PASAJEROS



Población Ancolacane 3
Pasaje Ninhue N° 3768
Celular: 09-1971498
ARICA - CHILE

R.U.T.: 5.807.224-9
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000370

S.I.I. - ARICA

EXENTO DE I.V.A. D.L. 825 ART. 13 N° 3

SEÑOR(ES):	UNION COMUNAL DE J.J.V.U MORAZO DE ARICA	DIA	24	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	SOTOMAYOR # 352, 2º PISO			R.U.T.	74.887.800-9		
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA				
			ARICA				

Por lo siguiente: **á JOSE BERNARDO IRIBARREN SOTO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
03	VIAJE A VILLA FRONTERA CAMPING. D. DIRECTOS. <i>Cover</i> PAGADO 24 de Diciembre de 2013		150.000

SON:

Nombre: Soledad martinez g. FECHA ACUSE RECIBO: 24 12 2013
 Rut.: 7508-089-1
 En Recinto: Soledad
 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) ha(n) sido recibido(s)
 Imprima INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

TOTAL \$ 150.000

Original - Cliente

DAVID HERNAN PACASA GUTIERREZ
 VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
 Y RESTAURANT
 "ROLY SANDWICH"
 Avenida Luis Valente Rossi N° 2126
 Villa Universidad - Fono: 2218938
 R.U.T.: 13.864.947-4 - ARICA



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 122978
0022978

Fecha: 25-12-2013

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Totales
1	1/4 PECHUGA O/ENSALADA	2.100	2.100
1	PAPAS A LA MESA	1.500	1.500
1	COMPLETO	1.000	1.000
1	CHURRASCO FALTA MAYO	2.800	2.800
2	TE	400	800
1	COCA COLA	600	600

82

DUPLICADO - CLIENTE

TOTAL \$ 8.900

Humenuecuvi

Encuentros Dirigentes Iquique.

83

84

85

LALO PACO
SANCHEZ RODRIGUEZ

Almacén la Mochi

CENTRO DE LLAMADOS
ALMACÉN DE PROVISIONES
CON VENTA DE BEBIDAS
PAN - DULCES Y HELADOS

12 DE FEBRERO 1149
FONO : 93900027
RUT: 21.603.710-3 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

Nº 004140

08 12 13

IMP. CAVANCHA FON0 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

Cesme

MARCOS SANTOS
CORTES URRUTIA

ALMACEN

"EMANUEL L. 9-6"

VENTA DE ABARROTES, VERDURAS,
FRUTAS, CEGNAS, LACTEOS, BEBIDAS
ANALCOHOLICAS

Orella 1506

RUT: 9.852.501-7 - IQUIQUE

Nº 009415
Duplicado Cliente

8	12	13
DIA	MES	AÑO

\$ 900

Impresiones Lynch - 79619714 - Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Abus minerel

LALO PACO
SANCHEZ RODRIGUEZ

Almacén la Mochi

CENTRO DE LLAMADOS
ALMACÉN DE PROVISIONES
CON VENTA DE BEBIDAS
PAN - DULCES Y HELADOS

12 DE FEBRERO 1149
FONO : 93900027
RUT: 21.603.710-3 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 700

Nº 004147

08 12 13

IMP. CAVANCHA FON0 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

86

87

88

LALO PACO
SANCHEZ RODRIGUEZ

Almacén la Mochi

CENTRO DE LLAMADOS
ALMACÉN DE PROVISIONES
CON VENTA DE BEBIDAS
PAN - DULCES Y HELADOS

12 DE FEBRERO 1149
FONO : 93900027
RUT: 21.603.710-3 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 920

Nº 004148

08 12 13

IMP. CAVANCHA FON0 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

Abus minerel

LALO PACO
SANCHEZ RODRIGUEZ

Almacén la Mochi

CENTRO DE LLAMADOS
ALMACÉN DE PROVISIONES
CON VENTA DE BEBIDAS
PAN - DULCES Y HELADOS

12 DE FEBRERO 1149
FONO : 93900027
RUT: 21.603.710-3 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2800

Nº 004138

08 12 13

IMP. CAVANCHA FON0 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

Pom

LALO PACO
SANCHEZ RODRIGUEZ

Almacén la Mochi

CENTRO DE LLAMADOS
ALMACÉN DE PROVISIONES
CON VENTA DE BEBIDAS
PAN - DULCES Y HELADOS

12 DE FEBRERO 1149
FONO : 93900027
RUT: 21.603.710-3 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3090

Nº 004150

08 12 13

IMP. CAVANCHA FON0 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

Frute

89

MARÍA ALICIA
SANTOS MACARLUPU

VERDURAS Y FRUTAS
Y OTROS, JUGUETES

"Santos"

Avda. Progreso Nº 1945
Local: 93 - IQUIQUE
R.U.T.: 14.693.056-5

Nº 019936
DUPLICADO CLIENTE

8	11	13
DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2970

IMP. ORION: 497646-92989149, Alto Hospicio - Iq.

89

Nº 003142

MICHAELE SONNY
CARVACHO VENEGAS

EXPENDIO DE COMIDA Y
BEBIDAS, ESTABLECIMIENTO
DE COMIDA RAPIDA

AV. PROGRESO Nº 2073
LOCAL 580 - IQUIQUE
R.U.T. 16.851.466-2

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3000

08	12	2013
DIA	MES	AÑO

IMP. K&P - FON0: 86023857 - A. HOSPICIO

COPIA - CLIENTE

Coloem
Dirigentes

91

PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO E.I.R.L.

AGENCIA DE VIAJES, VENTA DE PASAJES,
TRANSPORTE TERRESTRE Y ENCOMIENDAS
ACTIVIDADES, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Y EN MATERIAS DE GESTION

Agencia de Viajes PAVIMA E.I.R.L.

Diego Portales 948 Of. 15 - FonoFax: (058) 243998 - Arica

Suc.: Zegers 798 Fono: 413114 - Iquique

Exenta de I.V.A. decreto Ley 825 Art. 13 N°3

R.U.T.: 76.189.692-K

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

Nº 000205

Arica, 30 de DICIEMBRE de 2013.-

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

Señor(es): UNION COMUNAL DE J.J.V.V. MORRO DE ARICA.-

R.U.T.: 74.887.800-9.-

Dirección: SOTOMAYOR No. 352, 2º PISO.-

Comuna: ARICA.-

Giro: _____ Fono: _____ N° Guía: _____ Fecha Vencimiento: _____

Condiciones de Venta: _____ O/C.: _____ O/T.: _____

Por lo siguiente:

á: **PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO E.I.R.L.**

DEBE

Cant.	DETALLE	P Unitario	TOTAL
05	PASAJES IDA Y VUELTA, ARICA-IQUIQUE-ARICA.- =====	\$ 7.500.-	\$ 75.000.-
SON: SETENTA Y CINCO MIL PESOS.- ===== S.E.ú.O.			
		TOTAL \$	75.000.-

**AGENCIA DE VIAJES
PAVIMA E.I.R.L.
ARICA**

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 18.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: Romero SAEL RMAVEZ

Recinto: _____

RUT: 12149709-7 Fecha: 1 / 120

Firma: [Firma]

CANCELADO

Original - Cliente

92

Nº 059677
RAUL ANTOLIN HERRERA ANCAIN
 Paseos en Lancha por la Bahía, Cocinería, Elab. Prod. del mar, bebidas y conf. y prod. alimenticios
 M. Lira 501 F. 09 6825005 Int. Terminal Pesquero
 RUT: 8.196.880-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 32500

DIA	MES	AÑO
30	12	13

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
COPIA - CLIENTE

Alimentación

93



RADIO TAXI "TUCAPEL"
226060 - 226878
 Nº 64828

Fecha: 08-Dic Móvil Nº: 12
 Empresa: _____
 Punto Partida: Sotomayor 352, U. Hora: 13:30
 Destino: Estado Italiano Hora: 13:45
 Cliente: Unión Comunal Hornos
 Valor \$ 5.000

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

Mobilización

94



RADIO TAXI "TUCAPEL"
226060 - 226878
 Nº 64829

Fecha: 08-Dic Móvil Nº: 12
 Empresa: _____
 Punto Partida: Sotomayor 207, 2º Pdo Hora: 19:00
 Destino: Hotel Saint George Hora: 19:45
 Cliente: Unión Comunal Hornos
 Valor \$ 4000 cuatro mil

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

Mobilización

95



Nº 073197
 FONO: 225000 - ARICA
 SERVICIO DE TAXI DESDE: Unión Comunal
 DESTINO: JV 48. Unión y Alameda
 VALOR: 2000.-
 FECHA: 16.12.2013
 MOVIL Nº: 03



Mobilización

**Radio Taxi
TARAPACA**

VALE DE COMPROBANTE

328000
240000
221000
259000
220000

Fecha: 18 Dic / 2013

Nombre Beneficiario: UNION COMUNAL

Dirección: TERMINAL INTERNACIONAL

Teléfono: _____

Valor de la Carrera: 3000

Número de Móvil: 18



Mobilizem.

97



AVDA. TUCAPEL Nº 2557

**RADIO TAXI
"TUCAPEL"
226060 - 226878**

Nº 57094

Fecha: 30-12-13 Móvil N°: 20

Empresa: UNION COMUNAL MORNO

Punto Partida: SOTOMAYOR 352 Hora: 12:30

Destino: TERMINAL DE BUSES Hora: _____

Cliente: UNION COMUNAL

Valor \$ 4.500

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

Netino Jofre Passes

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: A. Soledad Uruñe, Guerrero
CARGO QUE OCUPA: Tesorera
UNIDAD: _____ MES DE: Diciembre 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	J.V. N° 35	U. Comunal.	Reunión Directiva	1000.
03	J.O. N° 35	Terminal Buses	Ver pasajes a Tep	2800.
03	J.V. N° 35	U. Comunal	Preparativos viaje	1000.
04	J.V. N° 35	Banco	Petiodinios sub.	1000.
04	J.V. N° 35	U. Comunal	Preparativos viaje	1000.
05	J.V. N° 35	Terminal Buses	viaje a Tep	2500.
05	Terminal Buses Tep	Virgimia	encuentros U.C.	3000.
06	S. Virgimia	Hogar Uruñi	Ver entrega Recinto	2400.
06	Hogar Uruñi	Terminal Buses	Recoger sinjentes	2400.
06	Terminal Buses Tep	Hogar Uruñi	Mor. Amara, Luis, Rosa	2500.
06	Terminal Buses Tep	Hogar Uruñi	Eliona Josefina Sol	2500.
06	Terminal Buses Tep	Hogar Uruñi	Nereñke	2500.
06	Hogar Uruñi Tep	J.V. Magisterio AMU	Ximena Luis Rosa	2500.
06	Hogar Uruñi Tep	J.V. Magisterio "	Eliona Josefina Sol	2500.
06	Hogar Uruñi Tep	J.V. Magisterio "	Nereñke	2500.
06	J.V. Magisterio	Hogar Uruñi	Mor. Rosa, Ximena	2500.
06	J.V. Magisterio	Hogar Uruñi	Mor. Josefina, Eliona	2500.
06	J.V. Magisterio	Hogar Uruñi	Nereñke	2500.
06	Hogar Uruñi	J.V. Norte Hospital	Mor. Rosa Ximena	2500.
06	Hogar Uruñi	J.V. Norte Hospital	Mor. Josefina, Eliona	2500.
06	Hogar Uruñi	J.V. Norte Hospital	Nereñke	2500.
06	J.V. Norte Hospital	Hogar Uruñi	Josefina, Eliona, Sol	2500.
06	J.V. Norte Hosp.	Hogar Uruñi	Nereñke	2500.
06	J.V. Norte Hosp.	Hogar Uruñi	Rosa, Ximena, Luis	2500.
06	Hogar Uruñi	Magisterio J.V.	Nereñke	2500.
06	Hogar Uruñi	J.V. Magisterio	Josefina Sol, Eliona	2500.
06	Hogar Uruñi	J.V. Magisterio	Ximena, Luis, Rosa	2500.
06	J.V. Magisterio	Hogar Uruñi	Ximena Eliona Sol	2500.
06	J.V. Magisterio	Hogar Uruñi	Josefina Luis Rosa	2500.
06	J.V. Magisterio	Hogar Uruñi	Nereñke	2500.
07	Hogar Uruñi 10.00	oct. J.V. Magisterio	Eliona Luis Rosa	2500.
07	Hogar Uruñi 10.00	oct J.V. Magisterio	Ximena Josefina Sol	2500.
07	Hogar Uruñi 10.00	oct J.V. Magisterio	Nereñke	2500.
07	J.V. Magisterio 14.00	Hogar Uruñi	Mor. Ximena Eliona Luis	2500.

Total \$ 79.600

[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

(69)

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: A. Soledad Martínez
CARGO QUE OCUPA: Teniente U.C.
UNIDAD: _____ MES DE: Diciembre 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
07	J.V. MAGISTERIO ^{14:00}	Hogar Ururi Alameda	Eliane, Luis, Rose	2500.
07	T.V. MAGISTERIO ^{14:00}	Hogar Ururi	Joselino, Sale Kimene	2500.
08	Hogar Ururi	Supermercado	Compras elementos	2500.
08	Supermercado	Hogar Ururi	Regreso Compras	2500.
08	Hogar Ururi	Terminal Buses	Kimene, Luis Eliane	2500
08	Hogar Ururi	Terminal Buses	Rosa, Josefina, Sale	2500
08	Hogar Ururi	Terminal Buses	Muranka	2500.
08	Terminal Buses	J.V. N° 35	Regreso Oficina	2500.
09	J.V. N° 35	U. Comunal.	Reunion Directiva	1000.
10	J.V. N° 35	Consistorial	Dejar Submision	1000.
11	J.V. N° 35	Supermercado	Compra Alimentos	1000.
12	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunion Directiva	1000
13	J.V. N° 35	U. Comunal	Ordenar local	2300.-
14	J.V. N° 35	U. Comunal.	Laborer caso	1000
15	J.V. N° 35	J.V. 34, 32, 33	Dejar pitocinas	5000.-
16	J.V. N° 35	Restoran 890	Buzon falta	2000.-
16	J.V. N° 35	Supermercado	compra oct. nav.	2000.-
16	U. Comunal	J.V. N° 35	Regreso Charlatas	1000.-
17	U. Comunal	J.V. N° 41	Buscar documentos	3000.-
18	J.V. N° 35	U. Comunal	Ver oct. censo	1000.-
20	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunion Directiva	1800.-
21	J.V. N° 35	J.V. N° 32	Ornamentos para Sede	4000.-
21	J.V. N° 35	J.V. N° 32	Cena para otros	5000.-
23	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunion Directiva	1000.-
26	J.V. N° 35	J.V. N° 50	Ver Rendicion	3000.-
27	J.V. N° 35	U. Comunal	Rendicion Sect.	1000.-
28	J.V. N° 35	Tambo	Oct. para Directivos	5000.-
				62.100

[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

100

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Isabel Cepi R.

CARGO QUE OCUPA: Secretaria

UNIDAD: Unión C. Prom. de Arica

MES DE: Diciembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	J. V. N° 41	U. Comunal	Reunion Directiva	1000
03	J. V. N° 41	U. Comunal	Preparar nomina	1000
03	J. V. N° 41	U. Comunal	Reunion mesa	1000
04	J. V. N° 41	U. Comunal	Ver documentos	1000
04	J. V. N° 41	U. Comunal	Prep. mesa	2500
05	J. V. N° 41	U. Comunal	Reunion Directiva	1000
06	J. V. N° 41	605 Regional	dejar tarjetas	2500
09	J. V. N° 41	U. Comunal	Reunion Directiva	1000
10	J. V. N° 41	J. V. N° 32	Ver total Cene	5000
12	J. V. N° 41	Cobertura	dejar tarjetas	1000
13	J. V. N° 41	Centros	Compras Oficina	1000
13	J. V. N° 41	U. Comunal	Compras Oficina	1000
14	J. V. N° 41	U. Comunal	Trabaja ore	3000
15	J. V. N° 41	Terminal rojo	Compras Compras	3000
15	terminal rojo	U. Comunal	Pagoso Compras	2500
15	J. V. N° 41	U. Comunal	envio de todo	2500
16	J. V. N° 41	Hotel Arica	oct surson	5000
16	J. V. N° 41	Diplo. M. P. Arica	Ver Proyectos	3000
17	J. V. N° 41	U. Comunal	Costo Dependencias	2000
18	J. V. N° 41	Libreria	Retirar Compras	1000
18	Libreria	U. Comunal	Compras Regreso	1800
19	J. V. N° 41	U. Comunal	ot. dirigidos	1000
20	J. V. N° 41	U. Comunal	Prep. Cene	3000
21	J. V. N° 41	J. V. N° 32	ornamentacion Sede	5000
21	J. V. N° 41	J. V. N° 32	Cene Nor Arica	5000
23	J. V. N° 41	U. Comunal	Reunion Directiva	3000
24	J. V. N° 41	U. Comunal	otencion dirigidos	1000
26	J. V. N° 41	U. Comunal	prep. Rendicion	1000
27	J. V. N° 41	U. Comunal	Entrega Mor.	1000
28	J. V. N° 41	Tombos	oct Directiva	5000
				\$ 67800.

Isabel Cepi R.

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

(101)

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacqueline Parandis Bravo
CARGO QUE OCUPA: Presidente
UNIDAD: Unión Comunal Uru MES DE: Diciembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	JU 50	Unión Comunal	Reunión Directorio	2500
03	JU 50	Terminal buses	Coligación Pasajeros	2500
03	JU 50	Unión Comunal	Preparación mesa	1000
04	JU 50	Banco Estado	retiro subvención	1000
04	JU 50	Unión Comunal	Preparación mesa	1000
05	JU 50	Unión Comunal	Reunión Directorio	2500
06	JU 50	Terminal Buses	Mesa Encuentro Juque	2000
06	Terminal buses Juque	HOGAR Uru	traslado a albergue	2500
06	Terminal buses Juque	HOGAR Uru / Albergue	traslado Nelly, Angelica, Maria	2500
06	Terminal buses Juque	HOGAR Uru / Albergue	traslado GRABIELA, SILVIA, ROMINO	2500
06	Terminal buses Juque	HOGAR Uru / Albergue	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2500
06	HOGAR Uru / Albergue	JU Habistario / Almuerzo	traslado Nelly, Angelica, Maria	2400
06	HOGAR Uru / Albergue	JU Habistario / Almuerzo	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	2400
06	HOGAR Uru / Albergue	JU Habistario / Almuerzo	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2400
06	JU Habistario 15hrs	HOGAR Uru / Albergue	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	2400
06	JU Habistario 15hrs	HOGAR Uru / Albergue	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	2400
06	JU Habistario 15hrs	HOGAR Uru / Albergue	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2400
06	HOGAR Uru / Albergue	JU Norte Hospital / Actividades	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	2400
06	HOGAR Uru / Albergue	JU Norte Hospital 18hrs	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	2400
06	HOGAR Uru / Albergue	JU Norte Hospital 18hrs	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2400
06	JU Norte Hospital 21:00	JU Habistario / Actividades	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	2400
06	JU Norte Hospital 21:00	JU Habistario / Actividades	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	2400
06	JU Norte Hospital 21:00	JU Habistario / Actividades	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2400
06	JU Habistario 09:30	HOGAR Uru Albergue	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	3000
06	JU Habistario	HOGAR Uru Albergue	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	3000
06	JU Habistario	HOGAR Uru Albergue	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	3000
07	HOGAR Uru 10:00	JU Habistario / Actividades	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	2400
07	HOGAR Uru 10:00	JU Habistario / Actividades	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	2400
07	HOGAR Uru 10:00	JU Habistario / Actividades	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2400
07	JU Habistario 14:00	HOGAR Uru Albergue	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	2400
07	JU Habistario 14:00	HOGAR Uru Albergue	traslado GRABIELA, ROMINO, SILVIA, SERGIO	2400
07	JU Habistario 14:00	HOGAR Uru Albergue	traslado AMALIA, SUACOLDA, Cecelia, Isabel	2400
07	HOGAR Uru Albergue	Centro Juque	Compras mesa Juque	2400
08	HOGAR Uru / Albergue	Terminal buses retorno	traslado Jacqueline, Angelica, Nelly, Maria	2400

19.500

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacqueline Jaramila Bravo
CARGO QUE OCUPA: Presidente
UNIDAD: Unión Comunal Hono MES DE: Diciembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
08	Hogar Hono / Abajo	Tempel Pures retorno	transporte ^{6.000} ^{1.000} ^{1.000}	2400
08	Hogar Hono / Abajo	Tempel Pures retorno	transporte ^{0.000} ^{1.000} ^{1.000}	2400
08	Tempel Pures dia	JUSO	transporte	2800
09	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	1000
10	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	2500
11	JUSO	Centro	reunión directivos	1000
11	JUSO	Tempel Pures	reunión directivos	2500
12	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	1000
13	JUSO	Centro	reunión directivos	2500
13	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	1000
14	JUSO	Unión Comunal	trabajo de base	2500
14	JUSO	JUSO, JUSO, JUSO	reunión directivos	6000
15	JUSO	Hono	reunión directivos	2000
15	Hono	JUSO	reunión directivos	2500
15	JUSO	Líder	reunión directivos	4000
16	JUSO 13:00	Unión Comunal	preparación oct. holiday	7000
16	JUSO 20:30	Unión Comunal	chocolate UC	4000
17	JUSO	Unión Comunal	compra sede	2500
18	JUSO	Centro Abasco	reunión directivos	2500
19	JUSO	Centro	reunión directivos	1000
20	JUSO	Centro	reunión directivos	2500
20	JUSO	Unión Comunal	preparación de cena	2500
21	JUSO	Hono	reunión directivos	4500
21	JUSO	Centro	reunión directivos	2500
21	JUSO	JUSO	reunión directivos	4000
21	JUSO	JUSO	cena fin de año	4500
22	JUSO	JUSO	reunión directivos	4000
23	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	2500
23	JUSO	Centro	compra tickets	2500
24	JUSO	Centro	compra tickets	1000
26	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	2500
27	JUSO	Unión Comunal	reunión directivos	2000
28	JUSO	Tempel Pures	reunión directivos	4000
29	Tempel Pures	JUSO	reunión directivos	2500

[Handwritten signature]

\$ 89.300