

RENDICIÓN DE CUENTAS POR SUB-VENCIÓN


Institución: Unión Comunal de Juntas de Vecinos Arica
 Rut: 71.142.700-7
 Mes de Rendición de Cuenta: Diciembre del año 2013

Sub-vención Anual		Sub-vención Mensual
Monto Recibido	\$	6.000.000
Más Saldo Anterior	\$	-----
Monto por Rendir	\$	6.000.000
Menos Valor Rendido	\$	-----
Saldo Mes Siguiente	\$	-----

1.- INFRAESTRUCTURA

Folio	Fecha	N° Factura y/o Boleta	Proveedor	Detalles	Monto
01	17/06/13	062403	Ferretería Tucapel	Compra Artículos de Baño	\$ 7.650
02	19/06/13	062757	Ferretería Tucapel	Compra Flexible	\$ 3.300
03	19/06/13	062754	Ferretería Tucapel	Compra Llave de Paso	\$ 2.810
04	21/06/13	063183	Ferretería Tucapel	Compra Pegamento	\$ 1.130
05	10/07/13	05792	Ferretería Tucapel	Compra PVC	\$ 890
06	28/08/13	281076	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	\$ 5.800
07	28/08/13	168757	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Eléctrico	\$ 144.000
08	28/08/13	168758	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	\$ 137.450
09	28/08/13	168759	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	\$ 275.287
10	30/08/13	247110841	Sodimac S.A.	Compra Agorex	\$ 2.090
11	02/09/13	168943	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	\$ 18.244
12	05/09/13	169046	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	\$ 8.700
13	25/09/13	007304	Ferretería Tucapel	Compra Artículos Varios	\$ 4.500
14	25/09/13	081267	Ferretería Tucapel	Compra Llave Jardín	\$ 3.600
15	27/09/13	031221	Ferretería Tucapel	Compra Artículos Ferretería	\$ 15.230
16	18/10/13	085523	Ferretería Tucapel	Compra Flexible para Baño	\$ 3.400
17	21/10/13	214296	Pintura Rinner	Compra Pinturas	\$ 38.600
18	25/10/13	239652367	Sodimac S.A.	Compra Artículos Ferretería	\$ 13.260
19	25/10/13	255941421	Sodimac S.A.	Compra Artículos Ferretería	\$ 20.115
20	25/10/13	00068	Daniel G. Palma B.	Confec. de Radieres Patio Sede	\$ 2.220.543
21	26/10/13	087222	Ferretería Tucapel	Compra Artículos Ferretería	\$ 6.720
22	27/10/13	087310	Ferretería Tucapel	Compra Artículos Ferretería	\$ 400
23	28/10/13	8152864	Sodimac S.A.	Tube Fluorescente	\$ 8.690
24	22/11/13	091811	Ferretería Tucapel	Compra Martillo-Destornillador	\$ 5.200
25	22/11/13	091810	Ferretería Tucapel	Compra Alicates	\$ 4.850
26	22/11/13	691802	Ferretería Tucapel	Compra Tube Fluorescente	\$ 2.250
27	05/12/13	080325	Barraca Montenegro	Compra de una Puerta de Madera	\$ 155.000
SUB-TOTAL					\$ 3.109.709

Folio	Fecha	N° Factura y/o Boleta	Proveedor	Detalles	Monto
SUB-TOTAL PÁGINA N° 1					\$ 3.109.709
28	28/08/13	009485	Impor. San Andrés	Compra Pegamento Fragüe	\$ 30.000
29	28/08/13	009484	Impor. San Andrés	Compra Cerámica	\$ 104.000
30	30/12/13	104	Claudia Flores	Reparaciones y Mantención Gral.	\$ 400.000
31	30/11/13	103	Claudia Flores	Cocktel Aniv. Unión Comunal	\$ 245.972
SUB-TOTAL GASTOS					\$ 3.889.681
Menos:					
	02/09/13	NC 4211	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	(\$ 15.137)
	02/09/13	NC 4212	Dist. Norte Grande	Compra Artículos Ferretería	(\$ 10.441)
TOTAL GASTOS EFECTUADOS					\$ 3.864.103


 PRESIDENTE
 UNIÓN COMUNAL JUNTA
 DE VECINOS ARICA



TESORERÍA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

- 2 -
Nº 062403

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 500

DIA MES AÑO
17 JUN 2012

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

Copia - Cliente

ARTICULO PASO PASADO
\$ 7650

- 2 -
Nº 062757

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 3300

DIA MES AÑO
17 JUN 2012

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

Copia - Cliente

FLUORURO \$ 3300

- 2 -
Nº 062754

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 2810

DIA MES AÑO
10 JUN 2012

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

Copia - Cliente

ALUMINIO DE PASO
\$ 2810

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA

DNG CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora y
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
Chacabuco N° 841 - 821
Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019
E-mail: ventas@dng.cl
Web: www.dng.cl
RUT.: 78.939.740-6
ARICA - CHILE

Nº 281076

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
DIA	MES	AÑO
		20
TOTAL \$		

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

Duplicado - Cliente

ART. DE TABLA TALLA \$ 5800

- 2 -
Nº 063183

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 1130

DIA MES AÑO
17 JUN 2012

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

Copia - Cliente

PIGMENTO \$ 1130

Nº 05792

ERIKA DEL ROSARIO
MARTINEZ CAVIERES
FERRETERIA

"VIMAR"

VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Sta. Maria 1236 - Fono: 257876
Celular: 99844407
RUT: 9.177.058-K - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$
DIA MES AÑO
201

AMERICA - RUT: 5.523.830-B - F. 2224874 - ARICA

Copia Cliente

PUR \$ 890

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora y
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General

Chacabuco N° 841 - 821
Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019
E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl

RUT: 78.939.746-6
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6

FACTURA

N° 0168757

S.I.L. PARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑORES :	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINDS DE ARICA	FECHA :	28/08/2013
DIRECCION :	AVDA. COPPA 2615	R.U.T. :	78.142.700-7
GIRO :	COMERCIALIZACION DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD	COND. DE VIA :	CONTADO
FONO :	2233349	VENDEDOR :	RODRIGO AGUILERA OLMOE
N° P.O.C. :		VENCIAMIENTO :	28/08/2013

Por lo siguiente: DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA DEBE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NETO UNITARIO	TOTAL
THHN12AB	60	CABLE THHN 12AWG BLANCO	303.00	18.180
THHN12AV	60	CABLE THHN 12AWG VERDE	303.00	18.180
THHNBAB	6	CABLE THHN 8AWG BLANCO	748.00	4.488
THHNBAV	6	CABLE THHN 8AWG VERDE	748.00	4.488
101609080003	1	CONDUIT RIGIDO GALV 1 1/4 ANSI C80.1 INCLU	14.538.00	14.538
085000000113	3	ABRAZADERA METALICA 2PC 40MM 1 1/4 MEC	227.00	681
101203100004	12	TARUGO 8MM NYLON GRIS/VERDE S/TDPE	13.00	156
TOR010X1.1/2	12	TORNILLO ROSCALATA 10X1.1/2	21.00	252
027000000427	30	ALAMBRE CONCENTRICO 2X6MMZ NEGRO	1.084.00	32.520
PI4M	4	ALAMBRE PI-RI-FW 4MM. NEGRO	437.00	1.748
98023	1	PRESA ESTOPA IP48 PG13.5 LEGRAND	1.158.00	1.158
048000000736	1	FUSIBLE AEREO 30A FF-30	1.639.00	1.639
048000000217	2	AISLADOR TENSOR CHICO 10KV MW54-0 5340540	336.00	672
146000000098	1	CAJA DE EMPALME MONOFASICA 7010	11.176.00	11.176
2090701825	1	MEDIDOR ELECTRICO DB8A2 10-50A MONOFASICO	15.850.00	15.850
102510120004	1	CABEZA DE SERVICIO 2" P/CONDUIT 631612	4.555.00	4.555
4001A6-B20	1	AUTOMATICO TERMOMAGNETICO B 20A 6.0KA	3.529.00	3.529
091000000022	1	BARRA TOMA TIERRA 1.5MTS COBRIZADA	3.101.00	3.101
0910000000152	1	PRESA TOMA TIERRA BRONCE P/BARRA 5/8 TT TH	681.00	681
Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS			Sub Total	137.592
S. E. U. O.			Descuento 1	16.584
Gracias por su Compra			Descuento 2	-
			SubTotal	121.008
			IVA 18%	22.992
			Total	144.000

NOTA: ART. 160 DEL CODIGO DEL COMERCIO	DESCUENTO		TOTAL
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de esta, se entenderá por irrevocablemente aceptada.	NETO	IVA	TOTAL
	121.008	22.992	144.000
			s.e.ú.c.

Nombre: Eduardo Gutiérrez Martínez
 RUT: 5.888.923-0 Fecha: _____
 En recinto: _____ Firma: [Firma]
 Recibir Conforme

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. 5º de la Ley 19.933, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CUENTE

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora y
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
Chacabuco Nº 844 - 821

Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2229019

E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl

RUT: 78.939.740-6

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6

FACTURA

Nº 0168758

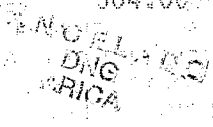
S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑORES :	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA	FECHA :	28/09/2013
DIRECCION :	AVDA. CODPA 2615	R.U.T. :	71.142.700-7
GIRO :	COMERCIALIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS EN ARICA	COND. DE VIA :	CONTADO
FONO :	2323349	VENDEDOR :	RODRIGO AGUILERA OLMO
IPC.C. :			
Nº N.V. :	28036		

Por lo siguiente: DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA DEBE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRE UNITARIO	TOTAL
101108100005	2	CAMARILLA GUARDALLAVE PVC NARANJA 110X20/25	1.521,00	3.042
101312080001	2	BOLSA GED GEL ADITIVO P/TIERRA 7K-GAG	3.605,00	7.210
200000000031	30	ABRAZADERA METALICA 2PC 16MM ZINCADA MEC/CA	25,00	1.250
200000000031	110	ABRAZADERA METALICA 2PC 16MM ZINCADA MEC/CA	25,00	2.750
TOR06X1/2	300	TORNILLO ROSCALATA 6X1/2	8,00	2.400
TOR06X1	60	TORNILLO ROSCALATA 6X1	13,00	780
7792112089741	300	TARUGO 4MM NYLON GRIS/VERDE/BLANCO S/TOPE	8,00	2.400
7804179516341	1	PEGAMENTO PVC EN POMO 60CC TIGRE	798,00	798
102000000292	1	PASTA SOLDAR 100G. INDEPP 6303024-4	941,00	941
102000000261	2	SOLDADURA EN BARRA ESTAMO 50% INDEPP 63020	2.185,00	4.370
7805209700217	1	MUINCHA AISLADORA BOMA 19MM X 6 MTS VULCO 4	3.076,00	3.076
7805070003318	2	MUINCHA 3M 1500 NEGRA 18MM X 20 M X 5 MILS	983,00	1.966
101605130006	6	EQUIPO AL EFICIENCIA 2X36/40W SOB. UNILUX	14.975,00	89.850
784644512463	1	EQUIPO FL. EMERGENCIA 20W 2 HRS I140EL1X20	9.412,00	9.412
1340000000019	2	BASE RECTA DE LOZA E-27 MEC 5000BP0349-3	504,00	1.008



Sum: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 S. E. U. D. ... 12 ...
 Gracias por su Compra.
 PAGO DE ...
 Arica, de ... de 20...

DESCRIPCIÓN			TOTAL
NETO			131.253
			15.749
			115.504
			21.946
			137.450

Nombre: Edmundo Gutierrez Martinez
 RUT: 3 688.9230 Fecha: _____
 En recibí: _____
 Social Conforme

El Acuse de recibo que se declara en esta factura, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.625, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora y
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
Chacabuco Nº 841 - 821
Fono: 2231898 - Fono/Fax: 53 - 2220019
E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl
RUT.: 78.939.740-8
ARICA - CHILE

R.U.T. 78.939.740-6

FACTURA

Nº 0168359

S.L. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑORES :	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA	FECHA :	28/08/2013
DIRECCION :	AVDA. COPPA 2615	CIUDAD :	ARICA
GIRO :		RUT :	71.142.700-7
FONO :	2323349	E-mail :	
Nº O.C.		S. DE DEBE	CONTADO
Nº N.V.	28035	VENDEDOR	RODRIGO AGUILERA OLMO
		VENCIAMIENTO	28/08/2013

Por lo siguiente: a DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA DEBE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01706	1	LEX/TAB.PLEXO 55 STAND. 6 MOD.	54.508,00	54.508
03384	1	LEX/INT.1X16A230/400VDE/C 6KA.	3.023,00	3.023
03384	1	LEX/INT.1X10A230/400VDE/C 6KA.	3.023,00	3.023
03387	1	LEX/INT.1X20A230/400VDE/C 6KA.	3.023,00	3.023
08628	2	LEX/INT.DIFBIP.30MA25A/230V D.	14.454,00	28.908
89393	22	CAJA PVC SOBREPUESTA CHUQUI-LEGRAND	968,00	21.296
TC20X6T4	8	TUBO CONDUIT T-IV (6 MTS) 20MM TIGRE	1.462,00	11.696
TC16X6T4	11	TUBO CONDUIT T-IV (6 MTS) 16MM TIGRE	857,00	9.427
5180	15	toma 2P+T 10 /16A c/ alv. protegidos 250V	2.554,00	38.310
5001	4	interruptor (9/12) 16A 250V	1.354,00	5.416
503R	10	soposte plástico 3 mód.	557,00	5.570
503/1	1	placa 1 mód. c/ tornillos aluminio - oxidal	1.402,00	1.402
503/3	6	placa 3 mód. c/ tornillos aluminio - oxidal	1.402,00	8.412
503ECH	15	tapa ciega estándar p/ cajas 503L, 503M y 503N	103,00	1.545
THHN14AA	70	CABLE THHN 14AWG AZUL	189,00	13.230
THHN14AN	70	CABLE THHN 14AWG NEGRO	189,00	13.230
THHN14AB	60	CABLE THHN 14AWG BLANCO	189,00	11.340
THHN14AV	60	CABLE THHN 14AWG VERDE	189,00	11.340
THHN12AN	60	CABLE THHN 12AWG NEGRO	303,00	18.180

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Sub Total: 262.879
 Descuento 1: 31.545
 Descuento 2: 0
 Sub Total: 231.334
 IVA: 43.953
 Total: 275.287

Arica, de de 20

NOTA: ART. 1º DEL CODIGO DEL COMERCIO.	NETO	IVA	TOTAL
Se reclama contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.	231.334	43.953	275.287 s.e.u.o.

Nombre: Camilo Gutiérrez Martínez
 RUT: 3888.5250 Fecha: _____
 En recinto: _____
 Firma: [Firma]
 Recibi Conforme

El/los 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. 5º de la Ley 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

IMP. GRASCOLOR - RUT. 54.110.200 - F. 20.116 - 749693 - IS. 98.529 - A.23

30

SODIMAC S.A.

V. SANTA MARIA #2985
SANTA MARIA

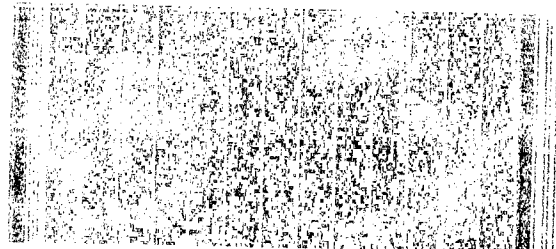
SODIMAC S.A. RUT . 96.792.430-K
SANTA MARIA #2985

COMERCIALES DE CONSTRUCCION
SANTA MARIA #2985
00:000 00:000 CAJERO:124 13:13:49

	700	100	300	ML
	2.090			2.090
TOTAL				2.090

Forma de Pago.
Monto : 2.090
Monto : 2.090
Fundacion Nuestros Hijos

#21250-1820
CAJER@O K-KOLYNE CARRASCO F.



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 115 de 2007



Al momento de esta BOLETA PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora
 Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
 Chacabuco N° 341 - 021
 Fono: 2231898 Fono/Fax: 33 2226019
 E-mail: ventas@dng.cl Web: www.dng.cl
 RUT: 78.939.740-6

RUT: 78.939.740-6

FACTURA

0162943

S.A. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

GENERACION:	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA	FECHA DE EMISION:	02/09/2013
DIRECCION:	AVDA. COPPA 2615	RUT:	78.939.740-6
CIRCUITO:	ARICA	MONEDA:	CONTADO
CGRO:	2323349	VENDEDOR:	RODRIGO AGUILERA OLMOS
FECHA:		FECHA DE VENCIMIENTO:	02/09/2013

Por lo siguiente: S.A. DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA DEBE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MONEDARIO	TOTAL
091000000015	2	BARRA TOMA TIERRA INTS (98 CMS) COBRIZADA	2,092.00	4,184
085000000052	3	ABRAZADERA METALICA 2PC 32MM 1 MEC gruesa	101.00	303
1404080001	1	CABEZA DE SERVICIO 1" P/CONDUIT 1" 631606	1,639.00	1,639
TOR06X1	200	TORNILLO RUSCALATA 6X1	13.00	2,600
091000000152	1	PRESA TOMA TIERRA BRONCE P/BARRA 5/8 TT TH	691.00	691
102405110003	1	CANDA ESTANCA 2X18/20W BYP PS/ABS SDO CABL	5,924.00	5,924

CANCELADO
DNG
ARICA

ENTREGADO
Dist. Norte Grande Ltda.
ARICA

Suma: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Sub Total: 15,331
 Descuento 1: -
 Descuento 2: -
 SubTotal: 15,331
 Iva: 2,913
 Total: 18,244
 Gracias por su Compra
 Arica, Chile, el día 02 de Septiembre del 2013

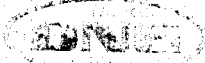
NOTA: ART. 190 DEL CODIGO DEL COMERCIO	MONEDARIO	TOTAL
no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de la misma, se entenderá por irrevocablemente aceptada.	15,331	18,244

Nombre: Eduardo Gutiérrez Martínez
 RUT: San Marcos de Arica
 En recinto: 380892370
 Fecha: _____
 Recibi Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

Imp. SA. NORTE GRANDE - RUT: 6.451.020-1 - Fono: 2231898 - Fax: 33 2226019

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

R.U.T.: 78.939.740-6

FACTURA

Nº 0168046

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

REPORTE:	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA	FECHA:	05/09/2013
RENDICION:	AVDA. COPPA 2615	R.U.T.:	71.142.700-7
CIRCUITO:	ARICA	COND. DE PAGO:	CONTADO
CORREO:	2323349	VELOCIMETRO:	05/09/2013

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROCA GUIA BAHCO P/SIERRA COPA 3834-DRL	4,092.00	4,092.00
50	TARUGO PALOMA P/VOLCANITA 6MM BLANCO	21.00	1,050.00
2	placa 1. mód. c/ tornillos aluminio - oxidal	1,402.00	2,804.00
Sub Total:			7,946.00
Descuento 1:			635.00
Descuento 2:			0.00
Sub Total:			7,311.00
Ivan:			1,389.00
Total:			8,700.00

CANCELADO
DNG
ARICA

ENTREGADO
Distribuidora Norte Grande Ltda

DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
Sub Total		7,311.00	7,311.00
Ivan		1,389.00	1,389.00
Total			8,700.00

Nombre: Eduardo Gutiérrez Martínez
R.U.T.: 3.858.983-0

[Signature]
Recibi Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

Nº 007304

**EMILIANA
VENTURA SOTO
VENTA ARTICULOS
DE FERRETERIA**

AV. TUCAPEL, CASIÑO 1, Nº 1105
LOCAL 22 - PISO 1º CENTRA
PUNTA ALTO, ACOPEC
RUT.: 6.817.811.8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Impreso en GRAFICOLOR S.A. - Arica
Calle Barón 990, Cas. P. - Puente Alto 1119
Copia - Cliente

Handwritten: *PLACA DE COCINA
\$ 4500*

- 2 -

Nº 081267

**FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA**
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL**

\$ 3.600.-		
DIA	MES	AÑO
		2008

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

Handwritten: *PLACA DE JARDIN
FISICAMENTE \$ 3600*

FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel N° 2377

Fono/Fax: 242684

RUT.: 78.044.580-7

Arica - Chile



R.U.T.: 78.044.580-7

FACTURA

N° 031221

Arica, 27 de Septiembre de 20 13

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

Señor(es): Union Comunal de Juntas de Vecinos de San Marcos RUT: 71442700-7
 Dirección: Copa 2615 Comuna: Arica
 Guía N° _____ Contado Crédito Giro: _____ Fono: _____

Por lo siguiente: **á : FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA** D E B E :

CANT.	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2		Alambre 17 lb 10 mt	6850	13700
12		torillo grande	120	1440
6		torillo 6 m	15	90
				<u>15230</u>

PAGADO Arica, 27 de Septiembre de 20 13.

SON: Union Comunal de Vecinos de San Marcos s.e.ú.o.
 Nombre: Eduardo Gutiérrez Martínez 3.2889230
 RUT.: San Marcos de Arica Fecha: 27/9/13
 En recinto: Tucapel 2377
 Firma: [Signature]
 sibi Conforme

NETO \$	12798
19% I.V.A. \$	2432
TOTAL \$	15230

"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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Original - Cliente

IMP. GRAFICOLOR - RUT. 6.481.020-7 - F. 223145 - Fax: 503803 - Arica

- 2 -

Nº 085523

**FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA**
Av. Tucapel N° 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL**

\$		
DIA	MES	AÑO

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

Copia - Cliente

*Plumero para baño
\$ 3400*

Nº 214296

**MANUEL ALEJANDRO
AEDO NAVARRETE**
Comercializadora de Pinturas, Ferrería, Venta
de Pinturas, Barnices y Herramientas en General,
Distribuidor, Exclusivo Pinturas Renner y Dupont



Azola 2920 - Local 10
Fono Fax: 2221562 - Arica
RUT.: 5.152.504-3
Boleta de Venta y Servicios

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20.....

Ningraf Lincayan 1999 F.2228824 Cel. 54415488

COPIA - CLIENTE

PINTURA \$38600

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.490-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 259652267 25/10/2013

000032 CAJA:0018 CAJERO:148 12:15:55

850024	PINO	CEP	SECO	1X3	3.2M.	
CU	6	X				7.600
850029	PINO	CEP	SECO	2X2	3.2M.	
CU	3	X				5.500

TOTAL

###

Formas de Pago

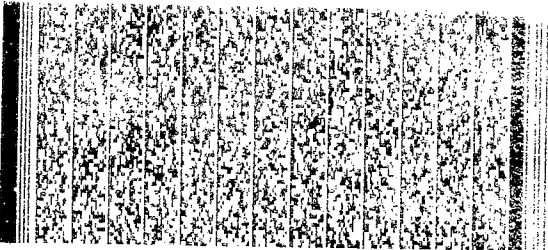
EF 13260

Vuelto : 6

FUNDACION NUES

#84765-2015

CAJERA(O) ALAN BRIAN ROJAS DELGADO



TIMBRE ELECTRONICO S.A.

REG. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

70

SODIMAC S.A.

AV. SAN MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.490-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 255941421 25/10/2013

01.00032 CAJA:0011 CAJERO:115 12:04:38

000032	CALA	FRIA	NORMAL	10PEX	250 GR	
CU	1					990
						1/2KA
						665
						2.890
495476						2.890
3373X						8.590
						3.950

20.115

LI

Vuelto : 6

#84765-2114

CAJERA(O) NATALI PRAUS CASTRO



TIMBRE ELECTRONICO S.A.

REG. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

DANIEL GILBERTO PALMA BELTRAN



FABRICA DE MUEBLES
Y ACCESORIOS, OBRAS
MENORES, CONSTRUCCION
ARTESANIA Y DECORACION

Carlos Villarroel 457 - Villa Mirador del Pacifico, Arica
Código: 05-1495807 - E-mail: artecolarica@hotmail.com - Arica

R.U.T.: 10.209.429 - 8
FACTURA
Nº 000068

S.I.I. — ARICA

Arcos: 27 de Diciembre de 2013

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Destino (co): Union Comunal Juntas de Vecinos de Arica

R.U.T.: 71.142.700-7

Dirección: Av. Codpa # 2615

Fono:

Ciudad:

Ciudad Desp:

Ciudad:

Comuna: Arica

Nombre del Signatario:

3

Daniel Gilberto Palma Beltrán

DEBE:

Quant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Confeccion de radiador en patio de sede		
Nombre: <u>Eduardo Gutiérrez Martínez</u> R.U.T.: <u>Presidente Union Comunal</u> Fecha: <u>San Marcos de Arica</u> Recibo: <u>38009230</u>		Neto \$ <u>1.866.003</u> I.V.A. 19 % <u>354.540</u> TOTAL \$ <u>2.220.543</u>	

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 mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

24



R.U.T.: 96.792.450-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
Nº: 087222

SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3002 - Región Metropolitana
Fecha: 28/10/2013 Hora: 11:51
Sr: EDUARDO GUTIERREZ M. RUT: 6.868.973-0
Giro: P.N.
Dirección: BENJAMIN JARA 981
Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Número de Cuenta de Cuentas por Pagar: 000000000
Código de Cuenta de Cuentas por Pagar: 000000000

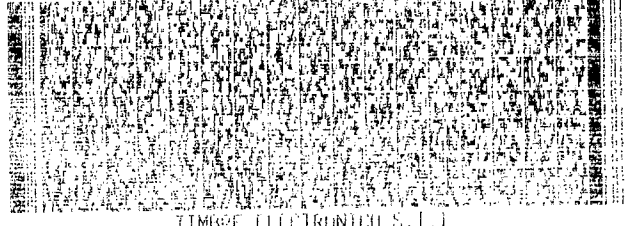
Nota de Crédito Valida en Arica

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	DEPARTO	TOTAL
10375A	1,00	LAMP LEDOR CIRCULAR CON LUNA	8 BNO,00	0	8.690

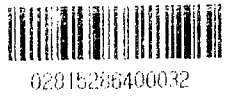
Monto Neto IVA	Impo Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
8.690	869	0	9.559

Fecha del Documento: 28/10/2013
Devolucion de Productos Responsabilidad del Cliente
#18356
NC Como Forma de Pago

Post Venta Arica
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
MORISOL VARELA SOTOVI



TIMBRE ELECTRONICO S.L.T.
RES. 85 de 2005 - verifique documento www.scllt.cl



02815236400032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO Y PRESENTILA EN CASO DE RECLAMO

COPY

-2-
Nº 087222

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 6720

DIA MES AÑO
26 OCT 2013

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

ART. FERRETERIA \$ 6720

-2-
Nº 087310

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 400

DIA MES AÑO
22 NOV 2013

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

ART. FERRETERIA \$ 400

-2-
Nº 091811

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5.200,4

DIA MES AÑO
22 NOV 2013

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

Materiales + Servicios \$ 5200

-2-
Nº 091810

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 4820,4

DIA MES AÑO
22 NOV 2013

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

Alcance \$ 4820

-2-
Nº 091802

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 2250

DIA MES AÑO
22 NOV 2013

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

Tubo Fluorescente \$ 2250

BARRACA MONTENEGRO

VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y CIA LTDA.

BARRACA Y FABRICA DE MUEBLES, PUERTAS, VENTANAS,

CLOSETS, CASAS PREFABRICADAS



Barros Arana N° 2799

28

Fonos : 222172 - 584354 - 584355

E-mail: piezasmontenegro@hotmail.com

ARICA - CHILE

R.U.T.: 79.796.040-3

FACTURA

N° 080325

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑORES) Unión Comunal de Puertas de Vecinos de Arica		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Arica Pedraza 2615		05	12	2013
GIRO		R.U.T. 71142400-7		
GUIA DE DESPACHO N°		CIUDAD Arica		
CONDICIONES DE VENTA Contado	ORDEN DE COMPRA	FONOS		

Por lo siguiente:

á VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E HIJOS Y CIA LTDA.

Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Puerta traslapada 0,60x2,00		\$ 155.000
PAGADO de de 20.....-			

SON: Cientos cincuenta y cinco mil pesos

Nombre: EDUARDO GUINEZ M
 R.U.T.: 3.8889230
 Recinto:
 El acuse de recibo que se declara en este act acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 ACUSE RECIBO FECHA
 DIA MES AÑO
 PIRMA

SUB TOTAL \$	130.252
19% IVA \$	24.748
TOTAL \$	155.000

ORIGINAL - CLIENTE

Nº 009485

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
SAN ANDRES LIMITADA**
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION - ARTICULOS DE FERRETERIA
DEPOSITO INDUSTRIAL

Casa Matriz: Avenida Santa Maria Nº 2176
Fono/Fax: (58) 225307 - Fono: (58) 241707
Arica - Chile
Sucursal: Avenida Arturo Prat - Sector Nº 5
Sitio 34-D - Manzana D - Barrio Industrial - Zofri
Fono: (57) 470584 - Fono/Fax: (57) 426022
Iquique - Chile

RUT.: 76.059.108-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$		
DIA	MES	AÑO
		20

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

Copia - Cliente

PALMISTO FRIGUE
\$ 30.000 -

Nº 009484

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
SAN ANDRES LIMITADA**
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION - ARTICULOS DE FERRETERIA
DEPOSITO INDUSTRIAL

Casa Matriz: Avenida Santa Maria Nº 2176
Fono/Fax: (58) 225307 - Fono: (58) 241707
Arica - Chile
Sucursal: Avenida Arturo Prat - Sector Nº 5
Sitio 34-D - Manzana D - Barrio Industrial - Zofri
Fono: (57) 470584 - Fono/Fax: (57) 426022
Iquique - Chile

RUT.: 76.059.108-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL


\$		
DIA	MES	AÑO
		20

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


Copia - Cliente

COMPAÑIA DE CERAMICA
\$ 10.000

32

CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA FLORES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 13637631-4		N ° 104	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., AVENIDA CAPITAN AVALOS 2611 Villa/Pob. CHILE, ARICA			
		Fecha: 30 de Diciembre de 2013	
Señor(es): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA		Rut: 71142700- 7	
Domicilio: CODPA 2615, ARICA			
Por atención profesional:			
REPARACIONES VARIAS DE MANTENCION EN LA UNION COMUNAL		400.000	
Total Honorarios \$:		400.000	
Fecha / Hora Emisión: 30/12/2013 22:58			
			
1363763100104CBCB3DD			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.			
11201312302257			

32

CLAUDIA ALEJANDRA PEREIRA FLORES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 13637631-4		N ° 103
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., AVENIDA CAPITAN AVALOS 2611 Villa/Pob. CHILE, ARICA		
		Fecha: 30 de Noviembre de 2013
Señor(es): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA		Rut: 71142700- 7
Domicilio: AV CODPA 2615, ARICA		
Por atención profesional:		
COCTEL ANIVERSARIO DE LA UNION COMUNAL		245.972
Total Honorarios \$:		245.972
Fecha / Hora Emisión: 30/12/2013 22:44		
		
13637631001038E5863F		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.		
		11201312302246

movilizado y art. oficina

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora y Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
Chacabuco Nº 841 - 821
Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019
E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl
RUT.: 78.939.740-6
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6

NOTA DE CREDITO

4211
Nº 004211

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	DIA	MES	AÑO
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA		02	09/2013
DIRECCION	R.U.T.		
AVDA. COBPA 2615	71-148700-7		
GIRO	D. COMPRA Nº	CONDICIONES DE VENTA	COMUNAL

Nos permitimos poner en su conocimiento que hemos efectuado en su estimada cuenta el siguiente ABONO: ARICA

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
00	LEX/INT.DIFBIP.30MA25A/230V D. <i>Eduardo Gutiérrez Martínez</i> Presidente Unión Comunal San Marcos de Arica 3.888.923-0	14454	14,454
Evolucion material f-148759			
Son: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE		NETO \$	
		I.V.A. \$	12,720
		TOTAL \$	2,417

CANCELADO
DNG
ARICA

ENTREGADO
Dist. Norte Grande Ltda.
ARICA

Original - Cliente
15,137

Imp. Comercializadora S.A. RUT 84.811.220-7 Fono: 2231898 - E. 223145 - Fax: 2225019 Arica

M. Paredes Torres 11

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



CENTRO ELECTRICO

Distribuidora, Exportadora, Importadora y
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General

Chacabuco Nº 841 - 821

Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019

E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl

RUT: 78.939.740-6

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6

NOTA DE CREDITO

Nº ⁴²¹² 004212

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	DIA	MES	AÑO
DIRECCION UN COMUNAL DE JUNTAS DE VECLINOS DE ARICA	R.U.T.	02/07/2010	
GIRO AVDA. CUDPA 2215	D. COMPRA Nº	CONDICIONES DE VENTA	COMUNAL - 7

Nos permitimos poner en su conocimiento que hemos efectuado en su estimada cuenta el siguiente **ABONO:**

ARICA

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
00	ABRAZADERA METALICA 2PC 40MM 1 1/4 NEC	227	681
00	FUSIBLE AEREO 30A FF-30	1639	1,639
00	CABEZA DE SERVICIO 2" P/CONDUIT 631612	4,555	4,555
00	BARRA TOMA TIERRA 1.5MTS COBRIZADA	DNG 3101	3,101
<p><i>Eduardo Gutiérrez Martínez</i> Presidente Union Comunal San Marcos de Arica</p> <p>3.888.923-0</p> <p>devolucion material f-168757</p>		<p>G.A.N.C.E.L.A.D.O. DNG 3101 ARICA</p> <p>ENTREGADO Dist. Norte Grande Ltda. ARICA</p>	
<p>Suma: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN</p>		<p>NETO \$</p> <p>I.V.A. \$</p> <p>TOTAL \$</p>	<p>8,774</p> <p>1,667</p>

Original - Cliente

10,441

2.- MOVILIZACIÓN Y LIBRERÍA

Folio	Fecha	N° Factura y/o Boleta	Proveedor	Detalles	Monto
01	27/04/13	410247	Librería Campodonico	Compra Regalo Día del Carabinero	\$ 23.000
02	20/05/13	139250	Vidrería Austral	Compra un Vidrio Cuadro Grande	\$ 5.000
03	06/06/13	108053	Arigraf	Compra de un Galvano	\$ 7.000
04	08/06/13	237526	Arigraf	Compra de un Galvano	\$ 2.000
05	12/06/13	021356	Service Yale	Grabado Placa Pergamino	\$ 4.000
06	13/06/13	58660	Lidia Guzmán	Compra Pergamino	\$ 9.000
07	19/06/13	021414	Service Yale	Granado Placa Pergamino	\$ 4.000
08	19/06/13	039978	Eugenio Beltrán	Compra Pergamino Carabinero	\$ 8.000
09	20/06/13	869127	Nortela Ltda.	Compra Felpa para Galvano	\$ 1.250
10	02/09/13	104373	Solari Hnos.	Compra Carro de Aseo	\$ 34.000
11	06/09/13	30481	Comercial Basurto	Compra PC Lenovo	\$ 306.755
12	10/09/13	438253	Comercial Basurto	Compra Cable Impresora	\$ 2.900
13	13/09/13	139628	Vidrería Austral	Compra 2 Espejos para Baño	\$ 7.500
14	26/09/13	100220858	ENTEL	Compra Modem	\$ 14.990
15	03/10/13	743566564	ABC din	Compra Vasos	\$ 11.980
16	03/11/13	665552	Miguel Olivares	Compra Artículos de Aseos	\$ 2.010
17	11/11/13	666859	Miguel Olivares	Fotocopias	\$ 1.240
18	26/11/13	233407	Almacén Carola	Fotocopias	\$ 2.130
19	26/11/13	301695	Libr. Yanulaque	Compra Artículos de Oficina	\$ 134.856
20	21/11/13	001606	Digital Kudell	Compra Enchufes para PC	\$ 14.000
21	25/11/13	059584	Librería Prat	Compra Cartulina P/Fotocopia	\$ 1.000
22	27/11/13	672213	Miguel Olivares	Compra Artículos de Aseos	\$ 3.770
23	05/11/13	058068	Librería Prat	Compra Sobres Cartulina	\$ 4.400
24	31/12/13	S/N	Presidente	Gastos de Movilización	\$ 563.749
25	31/12/13	S/N	Tesorera	Gastos de Movilización	\$ 239.000
26	31/12/13	S/N	Secretaria	Gastos de Movilización	\$ 347.900
TOTAL GASTOS EFECTUADOS					\$ 1.755.421

PRESIDENTE
UNIÓN COMUNAL JUNTA
DE VECINOS ARICA

TESORERÍA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Nº 0138250

Mamerto Negron Ewaldt

Vidriería y Galvanoplastia

AUSTRAL

Vidrios planos y Aluminios para
Construcción - Espejos - Botiquines



Maipu 695 - Fono: 255065

RUT: 6.394.372-K ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 108053

RUBÉN ORLANDO
ALVAREZ GODOCEO

ARIGRAPH

Grabados-Llaves

Timbre de Goma

Artículos Deportivos

18 Sept. 172 - Loc. 2 - 3

Fonofax: 251224

RUT. 6.240.244-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Herco Editores S.A. Lastarria 1550-A-RUT. 96.858.950-4-F. 22200-Arica

COPIA - CLIENTE

2 Llaves \$ 7000

2 llaves a GRABADOS
\$ 29000

1 llave para el coche

IMPORTADORA Y EXPORTADORA INDUS LIMITADA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA ARTICULOS DE REGALOS, JUGUETES, ELECTRONICA, ROPA, MISCELANEOS Y ABARROTES USUARIO ALMACEN PUBLICO CASA MATRIZ: SOTOMAYOR 625 - OF. 303 SUCURSAL: MODULOS 194 - 195 - 198 - MALL ZOFRI - IQUIQUE - CHILE R.U.T.: 77.728.500-9				BOLETA Nº 237526 FECHA MONEDA DE VALORACION DOLAR USA	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
MONTO DE LA VENTA	\$			TOTAL CIF.	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18.219	\$			I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO	\$			IMPUESTOS ADICIONALES (\$)	TOTAL PAGAR (\$)
T/C	\$				

TROYA Impresiones R.U.T.: 6.192.273 - 3 - Fono: 764868 - IQUIQUE

1ª Copia: Importador o Mandante

Una llave para el coche \$ 7000

No a la Burocracia y al Tramite

DOMINGO ROBBA TRUCIOS

LLAVES - GRABADOS

"SERVICIO YALE"

21 de Mayo 211 - Local 8

R.U.T.: 3.613.372-4 - Arica - Chile

Nº 021356

DIA MES AÑO

--	--	--

CANT.	DETALLE	Valor
TOTAL \$		

Imp. "RAFI-GRAPH" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Boleta no Afecta o Exenta de I.V.A.

Copia - Cliente

Una llave para el coche \$ 14000



Lidia del Carmen

Guzman Oliva

ARTICULOS NACIONALES

E IMPORTADOS

ENMARCADOS Y ARTES

Colón Nº 671

ARICA

Nº 58660

RUT.: 7.960.237-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor
DIA	MES	AÑO
TOTAL \$		

"Gráfica La Unión" P. Lynch 711 - RUT: 77.088.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

No a la Burocracia y al Trámite
DOMINGO ROBBA TRUCIOS
LLAVES - GRABADOS
"SERVICIO YALE"
 21 de Mayo 211 - Local 8
 R.U.T.: 3.613.372-4 - Arica - Chile

N° 021414 /

DIA	MES	AÑO
19	06	13

CANT.	DET.	
		TOTAL \$ 4.000.-

Imp. "RAFLI-GRAF" Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Boleta no Afecta o Exenta de I.V.A.

Copia - Cliente

Compra de 4 Placas \$ 4000

N° 039971

**MARIA EUGENIA
 BELTRAN QUIROGA**

Paq. y Vta. de Artesanía
 "KENA"

C.M.: 18 de Sept. 210 Lc. 19
 Suc.: 18 de Sept. 210 Lc. 18
 Suc.: 18 de Sept. 210 Lc. 20
 C.C. Las Tres Esquinas

RUT: 8.978.345-3 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO

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

COPIA - CLIENTE

Una placa mlti para
 grabado \$ 8000

N° 0869127

**Sociedad Comercial
 Norte Telas Limitada**

GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA"
 18 de Septiembre N° 460
 Fono: 251374
 Arica - Chile

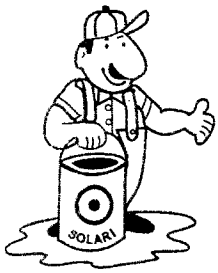
RUT: 79.723.680-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 1250		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Anca
 COPIA - CLIENTE

Tabla para galvanico
 \$ 1250

SOLARI HERMIANOS S.A.



FERRETERIA Y MERCERIA
 CONTRATISTA EN CONSERVACION,
 MANTENCION, REPARACION,
 ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
 ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
 Avenida Santa Maria N° 1115 Fono: 2231721
 Mesón # Vtas.: 2583640
 Mesón # Vtas.: 2583641
 Mesón Tricolor Vtas.: 2583642
 Bodega: 2583643
 Oficina: 2583644
 Fax: 2583647
ARICA - CHILE

06 Septiembre de 2013
 Arica,

R.U.T.: 79.766.850-8

FACTURA

N° 0104373
 104373

ENTREGA INMEDIATA
 ESTIM. ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
 CONTADO D.V.E. 31 DICIEMBRE 2014

Señor(es): UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS SAN MARCOS DE ARICA

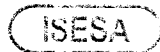
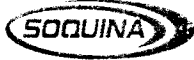
R.U.T.: 71142700-7

Dirección: COMPA 42615

Cond. de Venta:

Comuna: ARICA

Giro: UNION COMUNAL



Por lo siguiente

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Al-Balda y prensa para masa humada redonda (33 Lts.) unid	35,890	35890
	1880 descuento comercial 7 dec.	-1	-1880

FERRETERIA SOLARI
CANCELADO

NOMBRE: Paul RECIBI CONFORME

R.U.T.: Treinta y cuatro mil RECIBO:

FECHA: Retirado por UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS SAN MARCOS DE ARICA FIRMA: CANCELADO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7° de la Ley 18.010, se declara en la entrega de mercancías o servicios, habiéndose recibido(s).

Cambios y devoluciones dentro de 48 horas

ARICA, ____ de ____ de 20__

VALOR NETO \$	29.571	19% I.V.A. \$	5.319	TOTAL \$	34.890
---------------	--------	---------------	-------	----------	--------

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas S.R.L. - Dirección: 2222 P.O. 2227003 - 2227003

"Autorizo a SOLARI HNOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con el, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio"

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010

NO RECLAMANDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARA POR ACEPTADA ART. 160

N. VERDE: 430941 PATRICIA HERMION LEON ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS



C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com
ARICA - CHILE

030481

Fecha :	10/09/2013	Rut :	71.142.700-7
Nombre :	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA	Giro :	UNION COMUNAL
Dirección:	CODFA 2615	Comuna :	Arica
Ciudad :	Arica	Cndd. Pago :	CONTADO EN PESOS
Teléfono :		Vendedor :	MICHEL VEGA
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente:

á **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
88745647155	1.00	PC G18.5 LENOVO G240 A10	1	271,345	257,777
Son : TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					
Observaciones : GRACIAS POR PREFERIRNOS					
Nombre: <u>Eduardo Gutiérrez Martínez</u> R.U.T.: <u>3.888923-0</u>				NETO \$	257,777
Recinto: <u>San Marcos de Arica</u> Fecha: _____ Firma:				19% I.V.A \$	48,978
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 e) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).				TOTAL \$	306,755

COMERCIAL BASURTO
10 SEP 2013
CANCELADO

Grafica La Unión - R. - Rut. 77.066.210-9 - F. 231935 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
 Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
 COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C. Matriz: Cristóbal Colón Nº 681
 Suc.: Cristóbal Colón Nº 679
 Fono/Fax 2258488 - 2310370
 RUT.: 14.661.419-1, Arica-Chile
 www.basurto.cl
 venta@basurto.cl
 contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

38253

DIA	MES	AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
	PERSONAL	3,200
TOTAL \$		

La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - RUT: 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Crédito para Impresoras \$ 2900

0139628
**MAMERTO NEGRON
 EWALDT**

Vidriería y Galvanoplastia

AUSTRAL

Vidrios planos y Aluminios para
 Construcción - Espejo - Botiquines



Maipú 695 - Fono 2255065
 RUT: 6.394.372-K ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2900
TOTAL

DIA	MES	AÑO

Oficina Daniela - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

2 Grupos para Baño
 \$ 7500



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Ardrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 2368 8493
 www.entel.cl



14

R.U.T. 96.806.980-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 100220858

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social	: Al Portador.	Sucursal	: ARICA CACE
Dirección Postal	:	Dir. Sucursal	: 21 DE MAYO 270
Comuna Postal	:	Nº Interno	: 229
Ciudad Postal	:	Nº de Cuenta	:
Dirección Comercial	:	Sector Reparto	:
Comuna-Ciudad Comercial:	:		
R.U.T.	:		

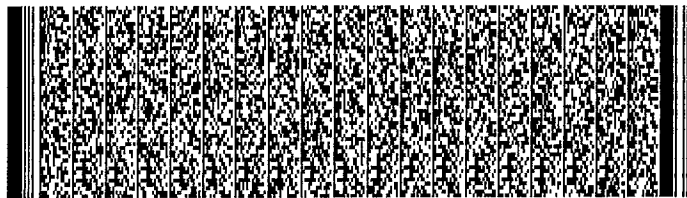
Resumen				Valor	
437028	863369011426322	PACK HUAWEI E303BLANCO HSUPA7,	1	\$12.597	\$12.597

ORIGINAL CLIENTE
 SON : catorce mil novecientos noventa PESOS

VALOR NETO	\$12.597
IVA (19%)	\$2.393
TOTAL A PAGAR	\$14.990

El equipo telefónico adquirido se encuentra bloqueado y puede ser utilizado solamente con una simcard de Entel PCS. Si el usuario desea eliminar este bloqueo, previa acreditación de propiedad del equipo, deberá concurrir a las sucursales de Entel PCS que ofrezcan este servicio para solicitar por escrito el bloqueo correspondiente, todo en conformidad a la resolución exenta 1498 de fecha 15 de Noviembre de 2004 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Cumpliendo con dicha resolución, se mantendrá la garantía del equipo telefónico móvil.

FECHA EMISION : ARICA, 03 de OCTUBRE del 2013
 PAGAR HASTA : 03/10/2013



Timbre Electrónico SII Res. 21 del 23 de Abril del 2003

15

TX: 65 37248

R.U.T. Emiso. 5099.00-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 74356564

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Arica
Santiago
A VENTA

TIENDA

Tienda: 011 Caja: 65
Fecha: 08/oct/2013 Hora: 19:39:04

VENDEDOR/CAJERO

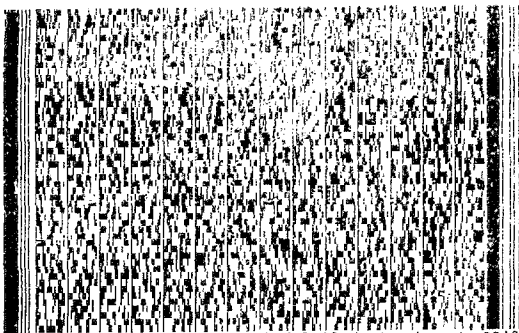
Vendedor: CLAUDIA SANDOVAL ZAMUDIO

Codigo Descripción
Despa. Fecha Cost Unitario Total

861989-1 MAJILLA PM 20F ROLLO
SO 10011 081013 1.0 7.990 7.990
ENTREGA EN TIENDA

8469 0-6 VASOS 18 DOT
SO 10011 081013 1.0 3.990 3.990
ENTREGA EN TIENDA

TOTAL A PAGAR 11,980



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE
RUT 4.450.012-4

NOMBRE MARIA INES CASTELLANI CISTERNA

FINANCIAMIENTOS
Efectivo 08/10/13 11,980

VUELTO 8,020

GRACIAS POR SU COMPRA

Nº 665552

OLIVARES TAMAYO FREDDY
MIGUEL Y OTRA

ALMACEN DE ABARROTES, ROTISERIA,
PROD. LACTEOS, VERDURAS, FRUTAS,
CONFITES, HELADOS, CIGARRO, BAZAR,
PAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,
TELEFONO, GAS Y PROC. DE DATOS

2F

Paula Jaraquemada N° 1458
Población Azola - Fono: 2325392
RUT: 50.994.340-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
08		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
DUPLICADO: CLIENTE

A27.80 Aseo
B2010

Nº 666859

OLIVARES TAMAYO FREDDY
MIGUEL Y OTRA

ALMACEN DE ABARROTES, ROTISERIA,
PROD. LACTEOS, VERDURAS, FRUTAS,
CONFITES, HELADOS, CIGARRO, BAZAR,
PAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOCOPIAS,
TELEFONO, GAS Y PROC. DE DATOS

2F

Paula Jaraquemada N° 1458
Población Azola - Fono: 2325392
RUT: 50.994.340-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
01	NOV	2013
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
DUPLICADO: CLIENTE

FOTOCOPIA \$ 1240

Nº 233407

CLARA ELENA
HUANCA BORJA

ABARROTES POR MENOR

TELEFONO Y FOTOCOPIA

ALMACEN "CAROLA"

San José 1564

R.U.T. 6.279.916-1 Arica

Boleta de Venta y Servicios

\$		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

FOTOCOPIAS
\$ 2130

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA

301695

5

0301695

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

ARICA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ARICA

71.142.700-7

Señor: AV. CODPA N°2615

R.U.T.: ARICA

Dirección: SEDE SOCIALES

Ciudad:

Giro:

Teléfono: CREDITO

Vencimiento:

Forma de Pago:

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL	
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°			
6	PILA C DURACELL	1.290,00	7.740	
1	SET REGLA 3 UND C/LETRA NUMERO MONAMI	570,00	570	
1	PERFORADOR TORRE T-138 NEGRO	11.950,00	11.950	
1	CORCHETERA SWINGLINE MILLENIUM 2000 ACC	5.640,00	5.640	
6	PILA AA X 1 DURACELL	640,00	3.840	
1	CORCHETERA TORRE E7 NEGRO	8.450,00	8.450	
2	GRAPA TORRE 26/6 5000 UN	590,00	1.180	
1	PEGM AGOREX LIQUIDO INSTANTANEO 2G	1.430,00	1.430	
2	PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B NEGRO	320,00	640	
2	PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B ROJO	320,00	640	
2	PLUMON PIZARRA MON AMI MARKER-B AZUL	320,00	640	
2	CUCHILLO CART ADIX GR CIERRE MANUAL	990,00	1.980	
2	CORRECTOR LAPIZ P/METAL 7ML PAPERMATE	840,00	1.680	
2	PEGM BARRA HENKEL 40G STIC FIX	1.100,00	2.200	
1	PEGM AGOREX LIQUIDO INSTANTANEO 2G	1.430,00	1.430	
1	TIJERA LAVORO 6" OFICINA PRONOHEL	1.050,00	1.050	
2	TIJERA FULTONS 7" OFICINA PLA/MET NE	660,00	1.320	
100	LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA ROJO	200,00	20.000	
100	LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA NEGRO	200,00	20.000	
100	LAPIZ PASTA BIC P/GRUESA AZUL	200,00	20.000	
4	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	2.930,00	11.720	
4	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.350,00	13.400	
1	BOLIG ROSS PASTA DIF.DISEÑOS	1.990,00	1.990	
1	BOLIG FABER BASIC BP 148401	6.990,00	6.990	
2	BLOCK APUNTE COLON OF 7MM 80H BO-32/80	980,00	1.960	
4	CINTA ADHESI TRANSP USATAPE 2" 40M CRIST	350,00	1.400	
Son: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS. - pesos				
Valor Mercadería	Descuentos 10% Desc.	Total Neto	I.V.A.	Total
\$ 149.840	14.984	113.324	21.532	134.856

Pasado 8 días de la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada Art. 160 Código Comercio.

Gráfica LA UNION LTDA. F. Lynch 711 - RUT: 77086210-0 - Arica 43000

CANCELA

NOMBRE: Eduardo Gutiérrez Martínez R.U.T.: 3.288923-0 RECINTO: _____
 Presidente Union Comunal
 FECHA: Sán Marcos de Arica 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).

ORIGINAL-CLIENTE

Nº 001606

MAXIMILIANO ULISES BERRIOS RETAMALES

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y CELULARES, VENTA DE SUS PARTES, VENTA DE ROPA, ARTS. NACIONALES E IMPORTADOS

"DIGITALKUDELL"
C. Matriz: 18 de septiembre 257 - Local 53
Fono.: 87457518
Centro Comercial "Santa Blanca"
R.U.T.: 15.006.083-4 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Total \$

DIA	MES	AÑO
		201

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277 Arica
DUPLICADO: CUENTE

*Escritura por venta de computadores
\$ 140000*

Nº 059584

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat Nº 328
RUT.: 15.947.759-2
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Fotocopias + calculadora \$ 10000

Nº 572212

OLIVARES TAMAYO FREDDY MIGUEL Y OTRA

ALMACEN DE ABARROTES, ROTISERIA, PROD. LACTEOS, VERDURAS, FRUTAS, CONFITES, HELADOS, CIGARRO, BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, FOTOCOPIAS, TELEFONO, GAS Y PROC. DE DATOS

2F

Paula Jaraquemada Nº 1458
Población Azola - Fono: 2325392
RUT.: 50.994.340-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

*ART. DA AREA S
\$ 3770*

Nº 58068

PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO

Libreria Prat

LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat Nº 328
RUT.: 15.947.759-2
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

*Scanes + calculadora
\$ 1400*

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *María Saenz*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Enero 2012.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	<i>Unión Comunal</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>trámite</i>	<i>2000</i>
03	"	"	<i>Aseo y ornato</i>	<i>2000</i>
07	"	"	<i>Centro</i>	<i>2000</i>
09	"	"	<i>SU 36.</i>	<i>2000</i>
11	"	"	<i>Gobernación</i>	<i>2000</i>
14	"	"	<i>Hotel D. Almagro</i>	<i>3000</i>
16	"	"	<i>Condorveño</i>	<i>2000</i>
21	"	"	<i>Embudo</i>	<i>2000</i>
25	"	"	<i>3º Comisaría</i>	<i>2000</i>
29	"	"	<i>Dudeco</i>	<i>2000</i>
30	"	"	<i>Hotel Arica</i>	<i>3000</i>
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN</i>				<i>\$ 24000</i>



FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

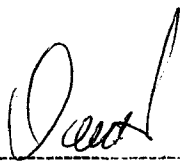
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Monica Saenz*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Febrero 2013*.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	<i>Union Comunal</i>	<i>Agua Altaflora</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
04		<i>Quicho</i>	<i>Tramite</i>	<i>2000</i>
26	"	"	<i>Intendencia</i>	<i>2000</i>
27		<i>Dideco</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
08	"	"	<i>JV 39</i>	<i>Reunion</i>
11		<i>Emedoni</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
12	"	"	<i>Hotel Arica</i>	<i>Seminario</i>
13		<i>Casa Los Andes</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
13	"	"	<i>3ª Comisaria</i>	<i>Reunion</i>
18		<i>gobernación</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
20	"	"	<i>Quicho</i>	<i>tramite</i>
22		<i>Serme</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
26	"	"	<i>Defensoria</i>	<i>Reunion</i>
28	"	"	<i>Villa Albergue</i>	<i>Reunion</i>
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION</i>				<i>\$ 29800</i>



FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *maria Saenz*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Marzo 2013.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	Unión Comunal IV	Servicio Salud	Reunión	2000
04	"	Investigación	Reunión	2000
07	"	Embari	Reunión	2000
09	"	gobernación	Reunión	2700
13	"	Centro	Fructe	2000
15	"	Municipalidad	Audiencia	2000
17	"	Biblioteca	Reunión	2000
19	"	Hospital	Reunión	3000
20	"	Sermoc	Charla	2000
22	"	Agua Altiplano	Charla	2000
23	"	Comesa Salud	Reunión	2000
25	"	Orme	Reunión	2000
27	"	Policlínico WBS	Reunión	2000
29	"	Defensoría	Cuenta participativa	2800
30	"	Intendencia	Audiencia	2000
TOTAL GASTO DE MOVILIZACIÓN				\$ 32500

Orme

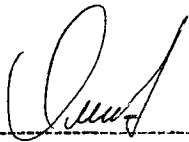
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Maria Saupus*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Abril 2013.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	<i>Union Comunal</i>	<i>Gobernacion</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
03		<i>Carro</i>	<i>Travite</i>	<i>2000</i>
05		<i>Alcalde</i>	<i>Entrevista</i>	<i>2000</i>
07		<i>Biblioteca</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
12		<i>3.ª Comisaria</i>	<i>Yuniorion</i>	<i>2800</i>
15		<i>Quilón</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
16		<i>Ser moe</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
17		<i>PU 32</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
22		<i>Onemi</i>	<i>charla emergencia</i>	<i>3000</i>
24		<i>Intendencia</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
26		<i>Aseo y ornato</i>	<i>Defon Documentos</i>	<i>2000</i>
30		<i>Defensoria</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION</i>				<i>9.258000</i>



FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Mauro Saenz*

CARGO QUE OCUPA: *Secretario*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Mayo 2013*

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
1	<i>Unión Comunal</i>	<i>Gobernación</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
17	"	<i>Centro</i>	<i>Trámite</i>	<i>2000</i>
8	"	<i>Aledaño</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
3	"	<i>Biblioteca</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
5	"	<i>3ª Comisión</i>	<i>Yunitación</i>	<i>2800</i>
2	"	<i>Escuela</i>	<i>Charla</i>	<i>2000</i>
2	"	<i>Intendencia</i>	<i>Reunión</i>	<i>3000</i>
4	"	<i>Sereno</i>	<i>Charla</i>	<i>2000</i>
8	"	<i>Agua Atipono</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
1	"	<i>Dideco</i>	<i>Dif. Doc.</i>	<i>2000</i>
TOTAL GASTOS MOVILIZACIÓN				\$ 21800.-

Quil

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Marie Saugues*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Junio 2013.*

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
12	<i>Unión Comunal 10</i>	<i>gobernación</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
23		<i>Hospital</i>	<i>charla Salud</i>	<i>2000</i>
26		<i>Servi Salud</i>	<i>Reunión</i>	<i>2800</i>
28		<i>Intendencia</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
10		<i>3.º Comisaría</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
13		<i>Centro</i>	<i>Trámite</i>	<i>2000</i>
3		<i>Investigación</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
17		<i>Villa Albergue</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
8		<i>Hotel Arica</i>	<i>Seminario</i>	<i>3000</i>
0		<i>Gobierno Regional</i>	<i>Reunión</i>	<i>2800</i>
3		<i>Centro</i>	<i>Trámite</i>	<i>2000</i>
4		<i>Dedeco</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
8		<i>Hotel D. Almagro</i>	<i>Seminario</i>	<i>3000</i>
0		<i>Sernoc</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN</i>				<i>\$ 31600 =</i>

Marie Saugues

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *marco Saenz*

CARGO QUE OCUPA: *Secretario*

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Julio 2013.*

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
1		Gendarmeria	Reunión	3000
3		Ville Albergue	charra	2000
3		Intendencia	Audiencia	2000
8		Sernoc	charra	2000
1		Centro	trámite	2000
2		Investigación	Reunión	2800
3		Aguac Altiplano	Reunión	2000
7		Hospital	Reunión	2000
8		Servicio Salud	Reunión Salud	2000
2		Gobernación	Audiencia	2800
4		Bibliotecas	Reunión	2000
6		Emelara	Reunión	2000
8		Didaco	Reun. Doc.	2000
1		3ª Comisaría	Reunión Mensual	2000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN				\$ 30.600

Quint

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Mario Zambrano*

CARGO QUE OCUPA: *secretario*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Agosto 2013.*

IA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
12	<i>Unión Comunal 10</i>	<i>Prefectura</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
15		<i>Hotel D Almagro</i>	<i>Seminario</i>	<i>3000</i>
7	"	<i>Onema</i>	<i>charla Eugenio</i>	<i>2800</i>
19		<i>Sernoc</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
2	"	<i>Grupin Combimero</i>	<i>Invitación</i>	<i>2000</i>
4		<i>Biblioteca</i>	<i>Reunión Sr Alcedo</i>	<i>2000</i>
6	"	<i>Emerari</i>	<i>charla</i>	<i>2800</i>
9		<i>Alcaldía</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
1	"	<i>Dideco</i>	<i>Duon correspondencia</i>	<i>2000</i>
2		<i>Intendencia</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
4	"	<i>Agua Altiplano</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
6		<i>Celan Victor B. Soto</i>	<i>Reunión Sodal.</i>	<i>2000</i>
8	"	<i>Hotel Arica</i>	<i>Seminario</i>	<i>3000</i>
10	"	<i>Hospital</i>	<i>Reunión Sodal</i>	<i>2000</i>
<i>TOTALES GASTOS DE MOVILIZACIÓN</i>				<i>\$ 31600.00</i>

[Signature]

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Mario Zanguera*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Septiembre 2013.*

IA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
2	<i>Unión Comunal</i>	<i>Investigación</i>	<i>Reunión</i>	<i>3000</i>
4		<i>A. Altiplano</i>	<i>Charla</i>	<i>2000</i>
6	"	<i>Municipalidad</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
9	"	<i>E. Alborada</i>	<i>Reunión Salud</i>	<i>2000</i>
1	"	<i>Intendencia</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
2	"	<i>Sendas</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
3	"	<i>Universidad</i>	<i>Seminario</i>	<i>2000</i>
6	"	<i>Centro</i>	<i>Tránsito</i>	<i>2800</i>
7	"	<i>Plazo Arauco</i>	<i>Junta de</i>	<i>2800</i>
3	"	<i>Dideco</i>	<i>Entrevista</i>	<i>2000</i>
4	"	<i>Biblioteca</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
5	"	<i>Centro</i>	<i>Tránsito</i>	<i>2000</i>
7	"	<i>Hotel D. Almagro</i>	<i>Seminario</i>	<i>3000</i>
10	"	<i>TPS</i>	<i>Charla</i>	<i>2000</i>
<i>TOTAL Gastos de Movilización</i>				<i>\$ 31600.-</i>

[Handwritten signature]

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *maría zanguera*

CARGO QUE OCUPA: *secretaria*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *octubre 2013.*

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
1	<i>Unión Comunal I.V.</i>	<i>Hotel de Valle</i>	<i>Seminario</i>	<i>3000</i>
3		<i>gobernación</i>	<i>Invitación</i>	<i>2000</i>
4	" "	<i>Auditorio</i>	<i>Diálogo participativo</i>	<i>2000</i>
7		<i>Intendencia</i>	<i>Cuento Público</i>	<i>2000</i>
0	" "	<i>Universidad</i>	<i>Invitación</i>	<i>2000</i>
1		<i>Teatro Municipal</i>	<i>Invitación</i>	<i>3000</i>
2	" "	<i>Servicio Salud</i>	<i>Charla</i>	<i>2000</i>
3		<i>Centro</i>	<i>Tramite</i>	<i>2000</i>
3	" "	<i>Sermoe</i>	<i>Reunión Consumidor</i>	<i>2000</i>
5		<i>Campus Velozquez</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
8	" "	<i>3ª Comisaría</i>	<i>Reunión mensual</i>	<i>2000</i>
1		<i>Villa Albergue</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
	" "			
	" "			
	" "			
	" "			
		<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN</i>		<i>\$ 20000</i>

[Handwritten signature]

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *maria sauzo*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Noviembre 2013*

4	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
3	<i>Union Comunal</i>	<i>Hospital</i>	<i>Reunion</i>	<i>2800</i>
4		<i>Emergen</i>	<i>charla</i>	<i>2000</i>
3	"	<i>Servicio Salud</i>	<i>Reunion</i>	<i>2800</i>
2		<i>Cooperacion</i>	<i>Entrevista</i>	<i>2000</i>
1	"	<i>Centro</i>	<i>trámite</i>	<i>2000</i>
2		<i>Municipalidad</i>	<i>Audiencia</i>	<i>2000</i>
3	"	<i>Biblioteca</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
4		<i>Sermeo</i>	<i>Reunion</i>	<i>2800</i>
2	"	<i>Comeso Salud</i>	<i>charla</i>	<i>3000</i>
1	"	<i>Seudas</i>	<i>Reunion</i>	<i>2000</i>
2	"	<i>A. Altiplano</i>	<i>charla</i>	<i>2800</i>
6	"	<i>Centro</i>	<i>trámite</i>	<i>2000</i>
7	"	<i>Investigacion</i>	<i>Reunion</i>	<i>3000</i>
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION</i>				<i>\$ 31200</i>

[Signature]

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Marie Saugues*

CARGO QUE OCUPA: *secretaria*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Diciembre 2013.*

IA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
2	Unión Comunal	Gobernación	Audiencia	2000
4		Sermop	Reunion	2000
6		10 38	Reunion	2000
19		Hotel Arica	Seminario	3000
2		Emerald	traverte	2000
6		3ª comisionaria	Audiencia	2000
8		Investigacion	Charla	2800
9		Intendencia	Reunion	2000
0		Iluminacion	Dejar Documentos	2000
3		Centro	Reunion	2800
6		Didaco	Dejar Document	2000
7		A. Altiplano	Charla	2800
0		Cala Andes	Reunion	3000
1		Prefectura	Reunion	2000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION				\$ 32.100.-
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION DEL AÑO 2013 (DE ENERO A DICIEMBRE)				\$ 347.900.-



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Laura Torres Cortez*

CARGO QUE OCUPA: *Tesoro*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Enero 2013.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
06	<i>Unión Comunal</i>	<i>Hotel Arica</i>	<i>Cuento Pasajes</i>	<i>2000</i>
05	"	"	"	"
18	"	<i>Hotel D. Almagro</i>	<i>Seminario</i>	<i>4000</i>
20	"	<i>Biblioteca</i>	<i>Encuentro mujeres</i>	<i>1000</i>
	"	<i>Universidad</i>	<i>Exposición</i>	<i>2000</i>
24	"	<i>Casa Confederación</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
27	"	<i>Villa Albergue</i>	<i>Reunión</i>	<i>2000</i>
30	"	<i>Gobernación</i>	<i>Reunión</i>	<i>1000</i>
<i>TOTAL GASTOS MOVILIZACIÓN</i>				<i>\$ 14000.</i>

[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: tesorera

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Febrero 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
3	Union Comunal	Hotel del Valle	Cofel Integración y la cultura	\$1.000
13	Union Comunal Union	Villa albergue	Plan familia preparada (onemi)	\$1.000
17	Union Comunal	campus Velazquez	Capitel Senille (Fosis.)	\$1.000
20	Union Comunal	Cafe Compensación Por Anales	chife Aronje gobernaoion.	\$1.000
22	Union Comunal	Hotel Alvaro	Proyecto Puerto Arica	\$4000
24	Union Comunal	Segun gobernaoion	Gobernaoion Plan de trabajo	\$1.000
28	Union Comunal	Municipalidad	trou de, de sereno	\$1.000
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 10.000,00

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

A

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Marzo - 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
3	Union Comunal	Hotel del Valle	Cuenta Publica (Sence)	\$ 4.000
8	Union Comunal	Casino Municipal	Dia Internacional de la Mujer (Municipalidad)	\$ 4.000
11	Union Comunal	Hotel Arica	Cuenta Publica Gobernacion Arica	\$ 4.000
17	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Cuenta Publica Intendencia	\$ 4.000
18	Union Comunal	Casa Zuccar	Gobierno Municipal	2.000
34	Union Comunal	Hotel del Valle	Cuenta Publica Defensoria Regional Arica Parinacota	\$ 4.000
27	Union Comunal	Bank Tower J. Noe	Quilongo Salud Gob. Municipal 7.910	2000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION				\$ 24.000

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: Asesora

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Abril 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
8	Union Comunal	Hotel Arica	Diálogo Participativo Servicio	\$ 4.000
14	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Invitación Seminario Borde Cortez	\$ 4.000
21	Union Comunal	Valle Abrego	Ejecución de Proyecto	\$ 3.000
21	Union Comunal	Universidad Toruquel Campus Velazquez	Cuenta Publica Gobierno Regional	\$ 4.000
25	Union Comunal	Hotel del Valle	Cuenta Publica Comod	\$ 4.000
29	Union Comunal	Auditorium Hospital de Juan Noe	Diálogo Participativo Desarrollo social	\$ 1.000
30	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Diálogo Participativo Dineros / Seguro	\$ 4.000
TOTAL ESTE MES DE MOVILIZACIÓN				\$ 21.000

[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Laura Torres Cortez*

CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Mayo 2013.*

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
2	Union Comunal	Hotel Valle	Apoyo Construcción Agenda Regional	\$ 4.000
3	Union Comunal	Hotel El Jeco	Comunicación	2000
1	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Dialogo Participativo Serhom	\$ 4.000
5	Union Comunal	Hotel Arica	medico Subvención Cuenta Publica Omil	\$ 7.000
4	Union Comunal	Compu Viedesque	Gestión Publica	\$ 3900
0	Union Comunal	Casino Arica	Formulación de Proyecto (Municipalidad)	\$ 7.000
1	Union Comunal	Hotel Sarona	Indicador de Gestión	\$ 4.000
2	Union Comunal	Hotel Sarona	Indicador de Gestión	\$ 4.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN				\$ 31.000

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

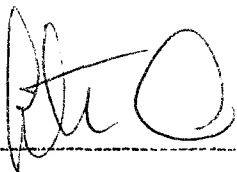
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Ferrer Cortez

CARGO QUE OCUPA: Ferretera

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Junio 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
4	Union Comunal	Campes Velosque	Diálogo Participativo Municipalidad ARICA	\$1.000
15	Union Comunal	Villa Alberque	Información Proyectos Seguros	\$1.000
20	Union Comunal	JV N° 21	Reunión con Sr. José	\$3.000
24	Union Comunal	Campes Velosque	Gestión Pública (Seguros)	\$1.000
27	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Diálogo Participativo (Secobtec)	\$4.000
28	Union Comunal	Hotel del Valle	Seminario Dirigidos Vecinales (Dideca)	\$2.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN				\$12.000



FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: Gerentora

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Julio 2013

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
3	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Borde Cortes Gobierno Regional	\$ 4.000
3	Union Comunal	Hotel del Valle	Diálogo Participativo (Sence)	\$ 4.000
3	Union Comunal	Hotel de Arica	Diálogo Participativo Sepegov	\$ 4.000
2	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Gestión Pública Gobierno Regional	\$ 4.000
6	Union Comunal	Hotel del Valle	Jornada de Capacitación Ley 20.608	\$ 4.000
3	Union Comunal	Compu Velazquez	Lanzamiento de Concurso de 2%	\$ 2.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN				\$ 22.000

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: Jefe de Oficina

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Agosto 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
9	Union Comunal	Biblioteca Municipal	1er Encuentro Ciudadanos y la Municipal	\$ 1.000
13	Union Comunal	Auditorium Hospital Dr. Juan Moe	Cuenta Publica (Servicio de Salud)	\$ 1.000
17	Union Comunal	Casino Arica	El Dije del	\$ 4.000
23	Union Comunal	Auditorium Centro Municipal	Dirigente Cuenta Publica	\$ 2.000
29	Union Comunal	Hotel Arica	VII Encuentro de la Vivienda (Construcción Pueblo Salino)	\$ 4.000
31	Union Comunal	biblioteca municipal	Inauguración obra Reparación Emeloni	\$ 1.000
TOTAL GASTOS POR MOVILIZACIÓN				\$ 13.000

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: tesorera

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Septiembre, 2012

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
4	Unión Comunal	Villa albergue	Programa (PNUD)	\$1.000
10	Unión Comunal	Hotel del Valle	Día Intercultural mujer indígena	\$4.000
16	Unión Comunal	Hotel Diego Almagro	Reunión Minvu	\$4.000
23	Unión Comunal	Hotel de Arica	Escuela de Gestión Publica (Seguros)	\$4.000
26	Unión Comunal	Club de Hueros	Romada oficina de la mujer	\$4.000
30	Unión Comunal	Hotel Diego Almagro	Agenda Regional mujeres Indígenas	\$4.000
TOTAL GASTOS POR MOVILIZACIÓN				\$21.000

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

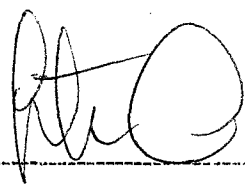
CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez
 CARGO QUE OCUPA: Asesora

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Octubre 2019

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
4	Union Comunal	Hotel del Valle	Reunion Carabineros	\$ 4.000
9	Union Comunal	Casa Torres	Reunión Comunal	\$ 4.000
12	Union Comunal	Hotel Arica	Dialogo Participativo PDI	\$ 4.000
17	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	Dialogo Participativo (Fosis)	\$ 4.000
21	Union Comunal	Casino Arica	Capacitación en proyectos (Seges)	\$ 4.000
24	Union Comunal	Teatro Municipal	Gestión Publicar Resultados Etapa	\$ 4.000
28	Union Comunal	Hotel Diego Almagro	de diagnóstico gestión comuna	\$ 4.000
28	Union Comunal	Hotel Savona	Pro que de empujón	\$ 3.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN				\$ 31.000



FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

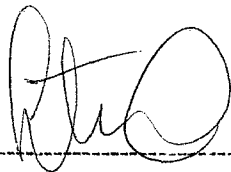
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): Laura Torres Cortez

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE Noviembre 201

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
4	Unión Comunal	Hotel Del Valle	Seminario Violencia Contra la Mujer (Sernom)	\$ 4.000
14	Unión Comunal	Hotel Diego Almagro	Seminario Reproductivo (Quero alipiano)	\$ 4.000
17	Unión Comunal	Hotel Arica	Seminario Buena Práctica (Secegeb)	\$ 4.000
21	Unión Comunal	Hotel Los Alpes	Borde Costero	\$ 2.000
26	Unión Comunal	Hotel Diego Almagro	Seminario Proyectos de alto Impacto en la Región Arica	\$ 4.000
29	Unión Comunal	Hotel Savona	Universidad Toropaca planificación y Ejecución P Unión Comunal	\$ 4.000
<u>TOTAL TOTAL DE MOVILIZACIÓN</u>				<u>\$ 22.000</u>



FIRMA FUNCIONARIA

V.B. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN.

FUNCIONARIO(A): *Laura Tomas Cortez*

CARGO QUE OCUPA: *Tesorera*

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS "ARICA" MES DE *Diciembre 2013*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
2	Union Comunal	Hotel del Valle	Bohemian	3000
11	Union Comunal	Centro	Trinitas	2000
13	Union Comunal	Intendencia	Defon dequite	2000
14	Union Comunal	Hotel Diego de Almagro	Aplicaciones Ruyet	5000
20	Union Comunal	Compo Verdesque	Johna Regal	3000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN				\$ 15000=
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL AÑO 2013 (DE ENERO A DICIEMBRE)				\$ 239000=

[Firma]

FIRMA FUNCIONARIA

VO. BO. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

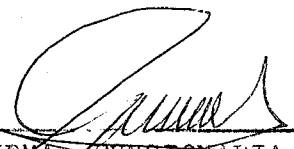
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : *Enero 2013*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03		<i>Edmuniar</i>	<i>Reunion</i>	4000
06	<i>Union Comunal</i>	<i>Hotel Arica</i>	<i>Seminario</i>	4000
16	" "	<i>V. Albueque</i>	<i>Reunion</i>	4000
18	" "	<i>Defensoria</i>	<i>Charla</i>	4000
19	" "	<i>Municipalidad</i>	<i>Exhibito</i>	4000
20	" "	<i>Investigacion</i>	<i>Reunion</i>	4000
23	" "	<i>Antecedencia</i>	<i>Audiencia</i>	4000
20	" "	<i>Hospital</i>	<i>Reunion Soterd</i>	4000
29	" "	<i>3ª Comisionaria</i>	<i>Reunion</i>	4000
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION</i>				36000


 FIRMA FUNCIONARIA

Vo.Bo. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : *Marzo 2013.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	<i>Union comunal</i>	<i>Villa Alberca</i>	<i>Reunión</i>	4000
07	"	<i>3º Comisaria</i>	<i>Reunión</i>	4000
08	"	<i>Puñetusa</i>	<i>Reunión</i>	4000
11	"	<i>Municipalidad</i>	<i>consejo municipal</i>	4000
14	"	<i>Sermor</i>	<i>Reunión</i>	4000
20	"	<i>consejo Salud</i>	<i>Reunión</i>	4000
24	"	<i>Casino</i>	<i>Intención</i>	4000
26	"	<i>Sup. Salud³¹³⁵</i>	<i>Reunión</i>	4000
29	"	<i>Oremini</i>	<i>Reunión</i>	4000
/				
- totales de movilización				36000

[Firma manuscrita]
 FIRMA FUNCIONARIA

Vo.Bo. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

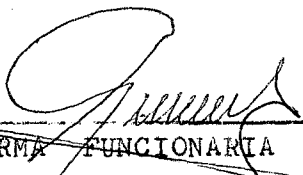
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : Mayo 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	Union Comunal	ORPA	Reunion por Recorders	4000
04	"	Valle Azapa	Reunion Cerro Colorado	4000
05	"	Robur Nohon maritimo	Reunion	4000
12	"	CORE	Reunion Consejo	4000
18	"	Dideco	Reunion Proyectos	4000
21	"	Quindomania	Reunion Societal civil	4000
23	"	I U 22	Junta de vecinos	4000
25	"	Teatro Municipal	Junta de vecinos	4000
27	"	Berfan VA sob	Reunion	4000
TOTAL total de Movilizacion				\$ 36000


 FIRMA FUNCIONARIA

Vo. Bo. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : Junio 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03		Servicio Salud	Reunion	4000
04		Los Andes	Reunion	4000
05		Investigaciones	Reunion	4000
05		Asesor Amador Negme	Reunion	4000
06		Embarso	Reunion	4000
12		Centro Municipal	Reunion	4000
13		Biblioteca	Reunion	4000
17		Clon Sepuma	Reunion	21000
26		Hospital	comiso Salud.	4000
TOTA TOTAL MOVILIZACION				\$ 36000.

Eduardo
 FIRMA FUNCIONARIA

Vo.Bo. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : Julio 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
01	U. COMUNAL	Dideno	Reunion	4.000	
03	??	??	Investigacione	Reunion Informativa	4.000
07	??	??	CORDAP	reunion	4.000
08	??	??	Adca Altiplano	Reunion	4.000
09	??	??	Intendencia	Reunion	4.000
10	??	??	Hotel del Valle	Seminario	4.000
11	??	??	Serenia Salud.	consejo	4.000
18	??	??	Gobernacion	Reunion	4.000
24	??	??	I. P. S.	Reunion	5.000
25	??	??	Gendarmeria	Reunion	5.000
27	??	??	Senda	Reunion	5.000
29	??	??	Sernac	Reunion	5.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION				52.000	

FIRMA FUNCIONARIA

VO. BO. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : Agosto 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
02	U. COMUNAL	Didaco	Reunión	4.000	
06	??	??	Secretaria del	Reunión	4.000
07	??	??	serenia vivienda	Reunión	4.000
10	??	??	Bibliot. Municipal	Reunión	4.000
12	??	??	CORDAP	Reunión	4.000
13	??	??	Cámara Agraria	Reunión	4.000
14	??	??	Sernac	Reunión	4.000
21	??	??	Gobernación	Reunión	4.000
23	??	??	Casino Arica	Ceremonia	4.000
25	??	??	Serenia vivienda	Reunión	5.000
27	??	??	Gendarmería	Reunión	5.000
28	??	??	Investigaciones	Reunión	5.000
30	??	??	Carabineros	Reunión	5.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION				56.000	

[Firma manuscrita]
 FIRMA FUNCIONARIA



VR. BQ. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

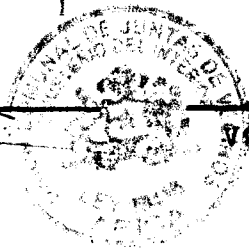
FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : Septiembre 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
02	U. COMUNAL	HOSPITAL	Feria Ciudadana	4.000	
03	??	??	Villa Olímpica	Reunión	4.000
05	??	??	U. Tarapacá	Reunión	4.000
07	??	??	Ceremonia Bioseg. Laboratorio Salud	4.000	
13	??	??	Municipalidad	Reunión con Sr. Alcalde	4.000
15	??	??	T.V. Posp 2000	Reunión	4.000
18	??	??	Sernac	Reunión	4.000
23	??	??	Ceremonia Hosp	Capacitación	4.000
24	??	??	Hotel D. Almagre	Seminario	4.000
26	??	??	Hotel Arica	Reunión	5.000
27	??	??	Seremio Salud	consejo	5.000
29	??	??	Sernac	Reunión	5.000
30	??	??	vivienda	capacitación	5.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION				45.000	

FIRMA FUNCIONARIA



VO. BO. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

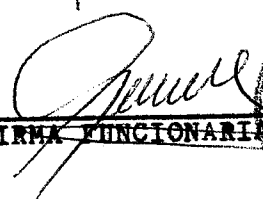
FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : Octubre 2013.

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
02	U. Comunal	1° Comisaria	Plan de Trabajo	4.000	
04	??	??	Gendarmeria	Reunion	4.000
05	??	??	U. Inapapach	capacitacion	4.000
07	??	??	HOSPITAL	Reunion Salud	4.000
08	??	??	AGUA ALTIPLANO	Reunion Para Proyecto	4.000
09	??	??	J.VU:22	Reunion	4.000
11	??	??	Intendencia	Reunion	4.000
13	??	??	V. ALBERGUE	Seminacion	4.600
22	??	??	Teatro Municipal	Inditacion	4.000
24	??	??	Sernac	Reunion	5.000
26	??	??	Seremía Salud	Manejo Residuos Solidos	5.000
27	??	??	HOSPITAL	Estado Puntos Saludables	5.000
29	??	??	Seremía Vivienda	Informe Reparacion Cals	5.000
TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION				56.000	

FIRMA FUNCIONARIA




VO. BO. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : *NOVIEMBRE 2013.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
01	U. COMUNAL.	ceremonia Tr. 7	Inauguración Baño	4.000	
06	??	??	B. Nacionales	Reunión	4.000
07	??	??	H. del Valle	Seminario	4.000
11	??	??	Seremía Salud.	Accreditación Hospital	4.000
14	??	??	AGUA ALTIPLANO	Reunión.	4.000
18	??	??	Sernac	Charla Consumidor	4.000
22	??	??	I. P. S.	Reunión	4.000
23	??	??	J.V. N° 22	Entrega Proyecto	4.000
24	??	??	Min. Vivienda	Reunión	4.000
26	??	??	J.V. N° 7	Informe de Proyecto	5.000
27	??	??	U. COMUNAL	Reunión	5.000
29	??	??	Hotel Arica	Reunión	5.000
30	??	??	GENSARMERIA	Reunión	5.000
<i>TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION</i>				<i>56.000.-</i>	

[Firma]
 FIRMA FUNCIONARIA



VO. BO. JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

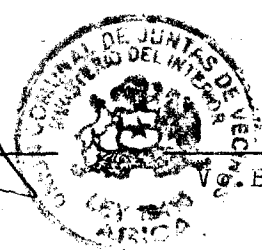
FUNCIONARIO(A) : EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE DE LA UNION COMUNAL DE ARICA

UNIDAD : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ARICA MES DE : AGOSTO 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	U. Comunal	Dideco	Reunión	4.000
05	" "	Hotel Arica	Seminario	4.000
09	" "	I.V. N° 32	Reunión	4.000
11	" "	Sernac	Dialogo social	4.000
13	" "	Hotel D Almagro	Seminario	4.000
15	" "	Senda	Reunion	4.000
17	" "	Seremi Vivienda	Reunion Consejo	4.000
19	" "	Gobernación	Reunión	4.000
21	" "	Pamora Comercio	Reunión	4.000
23	" "	Gendarmaria	consejo	4.000
24	" "	Municipalidad	Reunión	4.000
25	" "	I.V. N° 50	Reunión	4.000
27	" "	Dideco	Reunión	6.000
29	" "	Hotel Arica	Reunión	6.000
30	" "	Intendencia	Reunión	6.000
31	" "	Intendencia	Entrega Implementos	5.740
			TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION	\$ 71.740,00
			TOTAL GASTOS DE MOVILIZACION DEL AÑO 2013	
			(Cabe GASTOS DOCUMENTALES)	\$ 563.740,00

[Firma]
 FIRMA FUNCIONARIA



V.º B.º JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

3.- EVENTOS

Folio	Fecha	N° Factura y/o Boleta	Proveedor	Detalles	Monto
01	07/06/13	013844	Import. Y Expor, Moreño y Cia.	Atención Día del Dirigente	\$ 48.400
02	30/08/13	1550	Miriam Díaz P.	Compra de 100 Empanadas	\$ 60.000
03	30/08/13	4103438	LIDER	Atención Dirigente	\$ 20.800
04	30/08/13	175129	Aurora Marco	Atención Dirigente	\$ 11.800
05	15/11/13	043852	El Cóndor	Atención Dirigente	\$ 2.000
06	20/11/13	275388	José Sánchez	Compra Pan Cena Aniversario	\$ 4.000
07	21/11/13	072487	María Lazcano B.	Compra de Verduras	\$ 30.000
08	21/11/13	024400	Domingo Mamani	Compra de Guata y Pollos	\$ 34.315
09	21/11/13	000944	Rufino Jiménez	Compra de Carne y Pollo	\$ 30.000
10	21/11/13	036856	Haydee Cáceres	Compra Condimentos	\$ 2.600
11	22/11/13	033445	Comercial-Librería	Compra Alfileres	\$ 450
12	22/11/13	576237228	LIDER	Compra de Bebidas y Arroz	\$ 15.632
13	22/11/13	04218	LIPIGAS	Compra de Gas de 5 kg.	\$ 7.050
14	14/12/13	780268	Comercial Marco	Atención a Dirigente	\$ 2.500
15	21/11/13	263504	Rufino Jiménez	Compra Pechuga de Pollo	\$ 13.640
16	22/11/13	275692	José Sánchez	Compra de Pan	\$ 6.350
17	19/11/13	45187660	LIDER	Atención a Dirigente	\$ 90.939
TOTAL GASTOS EFECTUADOS					\$ 380.476

PRESIDENTE
UNIÓN COMUNAL JUNTA
DE VECINOS ARICA

TESORERÍA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Gladys Pinilla Campos

AMASANDERIA, FABRICA DE DULCES
y PASTELERIA, ROTISERIA

* mi Buen Dios *

Juan Trabuco 3586 - Pob. Tacora 1
Arica/Chile

R.U.T.: 6.098.018-7
FACTURA

Nº 01550

S.L. ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2014.-

Señor(es): UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS Fecha: 30 / 08 / 2013

Direccion: CODPA Nº 2615 Rut: 71.142.700-7

Giro: Ciudad: ARICA

Fono: Orden de compra: Contado: () Credito: () Guias de despacho:

Por lo siguiente a: GLADYS PINILLA CAMPOS Debe:

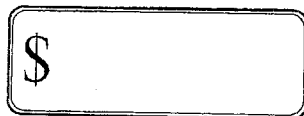
Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
100	EMPANADAS DE PINO AL HORNO	600	60.000
	CON: SESENTA MIL PESOS.-		
Nombre:		Neto	\$ 50.420
Rut:		19% I.V.A.	\$ 9.580
Fecha: / / 201.....		FIRMA	
Recinto:		TOTAL	\$ 60.000

ROMA Impresor / Laureles 2131 / Fono: 2242462 / Arica

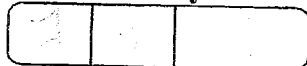
Original - Cliente

Importadora y Exportadora
Moreno y Compañía Limitada
Restaurant, Bares, Fuente de
Soda, Gelaterías, Pizzerías,
Servicios de Banquete, Bodas
y Otras Celebraciones.
Latorre Nº 362
Fono: 216530 - Cel.: 7 5306106
gustavo-moreno@hotmail.es
Rut: 76.093.413 - 5 Iquique

Nº 013844



Boleta de Venta y Servicios



IMPRESA VEGA THOMPSON 501 / FAX: 422172

DUPL CLIENTE

Handwritten notes: 1744 pesos, A, DOLARES, \$ 18400

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.131.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 4105438

SII ARICA
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV. PDTE. EDO. FRET. MONTALVA 8301. QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: UNION COMUNAL DE J V DE ARICA
DIRECCION: AV CODPA 2615
COMUNA: ARICA
RUT: 071.142.700-7 FECHA: 30/08/2013
GIRO: UNION COMUNAL

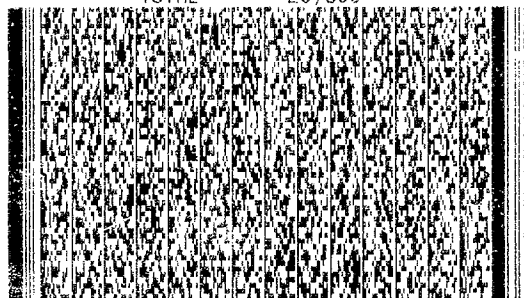
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CA	DESC. ARTICULO	NETO

7804320365848		
6X 1.440 VINO CABERNET SAUV	\$ 8,642	
EXPORTACION 12,5 GRAD BOT 1500 CC		
CODIGO: 0000054931664		
7X 32 SVASO FACETA	\$ 5,824	
7802175000037 PISCO SOUR LIGHT	\$ 1,568	
CAMPANARIO 12 GRADOS BOT 0700 CC		

SON VEINTE MIL OCHOCIENTOS

TOTAL NETO \$	16,034
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	16,034
TOTAL IVA(19.0%)\$	3,046
ILA(15.0%)\$	1,202
ILA(27.0%)\$	423
TOTAL \$	20,800

EFFECTIVO	20,800
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14	
TOTAL	20,800



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0008 0081/023/430 30.08.13 11:32 AC-04
ATENRIDO POR : Gonzalo Vildoso

Nº 175129

AURORA MARCA RIVERA
AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139
Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351
Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
Cel: 84302786 - 58239608

RUT: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 11,800		
DIA	MES	AÑO
30	8	20

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

Copia - Cliente

Prepays y Juegos
\$ 11,800

Nº 043852

GUMERCINDA GUTIERREZ CHAMBI
FABRICA DE EMPANADAS Y RESTAURANTE, VENTA POR MENOR DE PRDUCTOS DE ROTISERIA, CONFITERIA, BEBIDAS Y LICDRES
" EL CONDOR "
JUAN NOE Nº 846 - 848
R.U.T. 6.548.861-2 Arica
Boleta de Venta y Servicios

VALOR TOTAL		
\$ 3,000		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

Atencion a Directiva
\$ 3,000

Nº 275388

JOSE CARLOS SANCHEZ CAMPOS
ALMACEN, ROTISERIA

«SAN JAVIER»

Santiago Canales Nº 1174
Población Lautaro
Fono: 2314719
RUT. 13.413.568-9
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	Nov	2013

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F: 2220356

COPIA CLIENTE

Compras de Pbot.
\$ 11,000

Nº 072487

MARÍA ANGÉLICA LOVERA BLANCO
Venta de Frutas y Verduras

Super Agro Santa María - Local 254
Avda. Santa María Nº 2141
Dom. Part.: Tambo Quemado Nº 3988
R.U.T.: 12.082.083-4

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3,000		
Total		
DIA	MES	AÑO
30	11	2013

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

Duplicado: Cliente

Compra de Pbotas
\$ 3,000

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS Nº 1350 - A - FONOS/FAX: 213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: SANTA MARIA Nº 2141 - LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONOS: 252201
 SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600 - 6

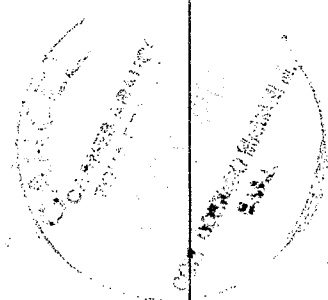
FACTURA Nº 024400

FECHA **21/11/2013** **24400**
 MONEDA DE VALORACION **DOLAR USA**

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS** DIRECCION: **AVDA COPA 2515** R.U.T.: **71.142.700-7 TIPO VTA: CONTADO**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
18.51	KG	GUATA CALLO IMP	1.839.00	019-13-003032-001	25.86	25.845
2.51	KG	GUATA CALLO IMP	1.839.00	019-13-003032-001	4.59	4.573
2.05	KG	PLAS DE POLLO CONGELADA	1.839.00	019-13-005544-001	4.42	3.897

CABINES REAJUGO
 ZONA FRANCA
 SANTA MARIA 2141
 LUCIELA MAMANI MAMANI
 R.U.T. 76.542.600-6



MONTO DE LA VENTA \$ **34.315** **TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V**
 RETENCION D.L. 18.211 \$ **100**
 MONTO NETO \$ **34.211**
 T/C \$ **322.57**
 MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES

[Handwritten Signature]

TOTAL	TOTAL (\$)
	34.315
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMTOS. ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
	34.315

RUFINA JIMENEZ MAMANI
CARNICERIA

Monte Sinai

Haga su pedido al - Fono: 2229425
Avda. Santa María Nº 2141 - Local 104
Arica - Chile

R.U.T.: 9.846.371-2
FACTURA
Nº 000944

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014.-

SEÑOR(ES): <i>Unión Comunal de Juntas Vecinales de Arica</i>	DIA: <i>22</i>	MES: <i>11</i>	AÑO: <i>2013</i>
DIRECCION: <i>Av. Coopra # 2615</i>	FONO:	RUT: <i>71142700-7</i>	
GIRO:	GUIA DE DESPACHO:	FORMA DE PAGO:	CIUDAD:

Por lo siguiente a: **RUFINA JIMENEZ MAMANI**

Debe:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Suministro de carne</i>		<i>30.000.-</i>
CANCELADO de de 20.....			

SON	ACUSE RECIBO FECHA	VALOR NETO \$
Nombre	DIA MES AÑO	<i>25210</i>
Rut:		19% I.V.A. \$
Recinto		<i>4790</i>
FIRMA		VALOR TOTAL \$
		<i>30.000.-</i>

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

Impre. RATUKI - GRAF Peje, Calicanto 2359 - Fono 229447 - Arica

Original - Cliente

Nº 036883

HAYDEE EDUVIGES CACERES PAGAJE
FRUTAS Y VERDURAS,
HUEVOS, CONDIMENTOS Y
ABARROTES

C. Matriz: Av. Santa María Nº 2141
Super Agro
Santa María
Locales: 160 - 161 - 162
Sucursal: 167 - 170
RUT.: 10.691.563-6
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$
DIA MES AÑO
20

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

Copia - Cliente

Nº 033445

NOELIA YESSICA
VALDES RIVERA
Bazar, Paquetería, Librería,
Abarrotes, Venta de Helados
al Por Menor y Mayor

COMERCIAL VALRIVY

C.M.: Av. Santa María 2141 - L. 140
SUC.: Av. Santa María 2141 - L. 286
SUPER AGRO SANTA MARÍA
Succ.: AGRICULTOR MEDIERO
CALETA VITOR KM.9

RUT.: 21.928.467-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 450
TOTAL
DIA MES AÑO
20

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

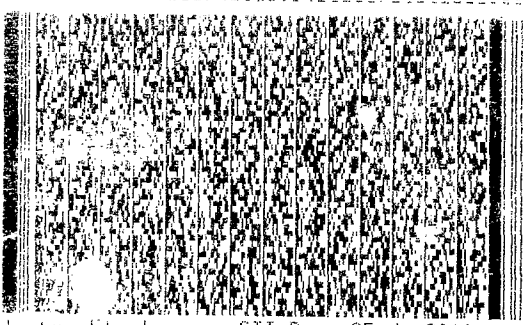
12

COMERCIAL VALRIVY
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
CALLE PUCU...
RUT. 21.928.467-5
DIA MES AÑO
20

300 FOUR PACK MI	\$ 9.400
7801432000049	
7801432000049	\$ 2.992
7801432000049	\$ 1.620
7801432000049	
7801432000049	\$ 630
7801432000049	\$ 990

SUBTOTAL 15.632
EFECTIVO 20.000
VUELTO 4.368
TOTAL MONEDA DE ARICA MOND = 13
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
125
PESOS MI CLUB

CONDIMENTOS \$ 2800 ARTICULOS \$ 450



Impresora Electronica SII Res. 85 de 2011
01 1 0081/027/070 21.11.13 17:48 AC-00
ATENDIDO POR: NATALY TABILLO

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

13

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, N° ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
				TOTAL CIF	TOTAL (\$)
				I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
				IMP.TOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
				MONTO DE LA VENTA \$	
				RETENCION D.L. 18.211 \$	
				MONTO NETO \$	
				T/C \$	

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE
Imp. J. Manuel Montecinos - RUT. 4.160.929 - K - S. Vergara 509 - Villa del Mar

LOS LEGADOS DE SIVA \$ 7050

Nº 780268
MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES
ABARROTES
Cecinas, Lácteos, Bebidas, Confitos,
Helados, Envasados, - Bazar y Librería
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
COMERCIAL MARCOS
C.M.: Distribuidora de Abarrotes Lácteos, Bebidas
Avda. Santa María # 2141 - Local 136 - 137 Super Agro
Succ.: Av. Sta. María # 2141 - Loc. 134 - 135 Super Agro
RUT.: 9.243.225-4 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 2500
TOTAL
DIA MES AÑO
20
Imprenta RATUKI - GRAF Paja, Callicanto # 2359
Fono 228447 - Arica
COPIA - CLIENTE

ATTENCION A DOMESTICO
\$ 2500

Nº 263504

RUFINA JIMENEZ MAMANI
CARNICERIA

Monte Sinai

Haga su pedido al
Fono: 2229425
Avda. Santa María Nº 2141
Local 104
RUT: 9.846.371-2 - ARICA
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....		
Corte.....		
Peso.....		
TOTAL \$.....		
DIA	MES	AÑO
01	01	20.....

Imprenta RATURO - GRAF Callesano 2359 FONOS: 223447 - Arica

COPIA - CLIENTE

PACHA DE POLLO
+ 13040

Nº 275692

JOSE CARLOS
SANCHEZ CAMPOS
ALMACEN, ROTISERIA

San JAVIER
Santiago Canales Nº 1174
Población Lautaro
Fono: 2314719
RUT. 13.413.568-9
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA - CLIENTE

LEONIA DE PAH.
\$ 6350

R.U.T.: 76.134.941-4

FACTURA
ELECTRONICA
N° 46187600

17

S.I.I. - SANTIAGO PENHENTE



ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.

DIEGO PORTALES 2291

ARICA

ARICA

VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. Fecha Emisión: 19-11-

Señor(es): UNION COMUNAL DE J V DE ARICA

Dirección: AV CODPA 2615

RUT: 71.142.700-7

Comuna: ARICA

Giro: UNIDN COMUNAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
CODIGO	DESC. ARTICULO	
CODIGO: 09002500000038		
11.0X 311 Tenedor PLAS		3.421
CODIGO: 07996003830712		
7.0X 1.840 ELATO		12.880
CODIGO: 02035080000005		
0.979X 1.135 PAN ESP. AMB		1.111
CODIGO: 07802520777498		
1.0X 2.428 QUESO GAUDA		2.428
CODIGO: 07804540002346		
2.0X 1.268 TALLA DK PA		2.536
CODIGO: 07805500506003		
1.0X 2.311 HIGIEN. CONFO		2.311
CODIGO: 07809635701367		
1.0X 1.891 PANO CELULOS		1.891
CODIGO: 07803500225522		
1.0X 335 SERVILLETA M		335
CODIGO: 07803500225805		
1.0X 1.781 SERV MESA		1.781
CODIGO: 07804320365848		
4.0X 1.575 VINO 11,5 G 1500ML		6.300
CODIGO: 07804320365831		
3.0X 1.575 VINO 11,5 G 1500ML		4.725
CODIGO: 07804320389318		
1.0X 1.575 VINO E 12 G 1500ML		1.575
CODIGO: 07802110000368		
8.0X 1.541 PISCO S 16 G 700CC		12.328
CODIGO: 07802175453222		
8.0X 1.569 PISCO S 12 G 700CC		12.552
CODIGO: 07802110840209		
1.0X 2.459 PISCO 4 40 G 700CC		2.459

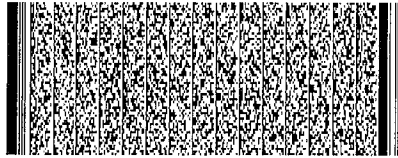
SON: NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

TOTAL NETO	\$	68.633
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA (19.0%)	\$	13.042
ILA (27.0%)	\$	7.376
ILA (15.0%)	\$	1.888
TOTAL	\$	90.939

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

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 18.963, acredita que la entrega de mercaderías o

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII

Res. 85 del 2011. - Verifique documento: <http://www.sii.cl>

0090 0081/029/028 19.11.13 15:50 AC-04
ATENDIDO POR : JACQUELINE QUISPE