

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAP
 R.U.T. 75 134 200 - 0
 PERIODO MARZO - AGOSTO
 PRESIDENTE MARIO BAHAMONDEZ
 TELEFONO 988 26 663
 TESORERO PATRICIA ARAYA
 TELEFONO 43 0945
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	447.752
SALDO MES SIGUIENTE	1.552.248

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	BOITE y mant		PASSTZ Mov. LIZASO MARZO	37.000
	" "		PASSTZ Mov. LIZASO ABRIL	35.000
	" "		PASSTZ Mov. LIZASO MAYO	31.000
	" "		PASSTZ Mov. LIZASO JUNIO	39.000
	" "		PASSTZ Mov. LIZASO JULIO	15.000
	" "		PASSTZ Mov. LIZASO AGOSTO	59.000
	" "		Impo Mov Flete Grandalberto Agosto	8.000
	" "	941256	Mov. Combustible LIZASO Agosto	5.000
	ASEO y OF.	0191533	Carla S. Huabana BEVERON	14.540
	" "	245741	Carla JOFÉ JOTAS	530
	" "	943580	ARMANDO SANDER REC	7.000
	" "	627298	JUAN GEFOMAL GONZALEZ	1.800
	RENTA CAMARAS	037782	ARMANDO JIMENEZ DUSTIN LTD	12.000
	" "	145750234	SOLICITUD	21.936
	Alimentacion	033726	CONTR. DOMINGO MAMANI	178.328
	" "	0191578	Carla REYNOLDA BERRON	53.315
	" "	313556	SOFIA TALISAYA ALOMBOS	3.200
	" "	040322	ROSARIO OLIVERA CLARIS ALAS	1.100
	" "	002836	SAMUEL MAMANI SOLIS	1.000
	" "	043166	KUSAN MAMANI ALAS	1.200
	" "	055458	SOPHIA GONZALEZ RAMOS	1.200
	" "	134304	PATRICIA MAMANI TUPA	5.800
	" "	0958150	REGINA LUISA GONZALEZ	1.200
			TOTAL	447.752

Mario Bahamondez
PRESIDENTE

Patricia Araya
TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION: Original Contraloría

Gastos de Subvención mes de Marzo a Agosto

MES	MT. ASEO Y OFICINA	MEDICAMENTOS	ALIMENTACION	PASAJE	REP. Y INFRAS	CAPACIT.
MARZO	0	0	0	32.000	0	0
ABRIL	0	0	0	39.000	0	0
MAYO	0	0	0	31.000	0	0
JUNIO	0	0	0	39.000	0	0
JULIO	0	0	0	15.000	0	0
AGOSTO	18.870	33.935	196.947	72.000	367.087	0
TOTAL	18.870	33.935	196.947	228.000	367.087	0
TOTAL GASTADO	844.839					
TOTAL SUBVENCION	2.000.000					
TOTAL	1.155.161					



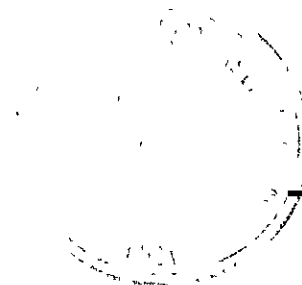
TESORERA

PATRICIA ARAYA GARCIA

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE MARZO

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
MATERIAL DE OFICINA				400 000	400 000
MEDICAMENTOS				100 000	100 000
ALIMENTACION				300 000	300 000
PARTES Y MOVILIZACION				400 000	368 000
REPARACION E INFRAESTR.		32000	32000	600 000	600 000
OTROS CAPAC.				200 000	200 000
		32000	32000	2000 000	1.968 000
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (Igual hoja 1)		-			

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de Pura Pura y Discap
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Abril

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Mantenimiento Oficina y Deseo				400.000	400.000
Medicamentos				100.000	100.000
Alimentacion				300.000	300.000
Pasaje y Movilizacion	32.000	39.000	71.000	400.000	329.000
Reparacion e Infra.				600.000	600.000
Otros Capact.				200.000	200.000
	32.000	39.000	71.000	2000.000	1929.000
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			

13
 PRESIDENTE



mas
 TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Union Comunal de 4 Pisos Perse / Discap
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Mayo


Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Material Oficina y Desp				400.000	400.000
Medicamentos				100.000	100.000
Alimentacion				300.000	300.000
Pasajes y Movilizac.	71.000	31.000	102.000	400.000	298.000
Reparacion e Infraest				600.000	600.000
Otros Concept.				200.000	200.000
	71.000	31.000	102.000	2.000.000	1.898.000
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			

3
 PRESIDENTE

mpn
 TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de y Para PERS e Discap.
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE JUNIO

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
MATERIALES OFICINA y DESP				400.000	400.000
MEDICAMENTOS				100.000	100.000
ALIMENTACION				300.000	300.000
ROPA y MOVILIZACION	102.000	39.000	141.000	400.000	259.000
REPARACIONES INFR				600.000	600.000
OTROS GASTOS				200.000	200.000
	102.000	39.000	141.000	2.000.000	1.859.000
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			


 PRESIDENTE


 TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Union Comunal de y Para Personas Discap.
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Julio

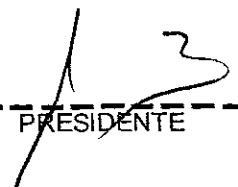
Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Mantenimiento Oficina e infra				400.000	400.000
Medicamentos				100.000	100.000
Alimentacion				300.000	300.000
Pasajes y Movilizacion	141.000	15.000	156.000	400.000	244.000
Reparaciones Infraest				600.000	600.000
Otros Caprat				200.000	200.000
	141.000	15.000	156.000	2.000.000.	1.844.000
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			


13
PRESIDENTE

MRS
TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de Padres Padres e Discap.
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Agosto

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Materiales Asso y Ofic.		18 870	18 870	400 000	381 130
Mantenimiento		33 935	33 935	100 000	66 065
Alimentacion		196 947	196 947	300 000	103 053
Impresos y Mov. Lijos	156.000	72 000	228 000	400 000	172.000
Reparaciones e infra.		367 087	367 087	600 000	232.913
Otros CPA				200 000	200 000
	156.000	688 839	844 839	2000 000	1.155 161
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			


 PRESIDENTE


 TESORERO

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **MARCUS FÁNDRAZ**

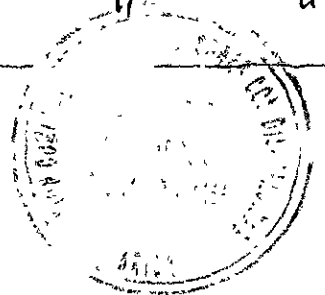
RENDICIÓN MES DE: **MARZO**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERO**

UNIDAD: **UNION COMUNAL de 7 PARRIS
DE ANTONIO DE DISCAPACITADOS**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
	DESDE	HASTA			
20/3	Andahuay	18 Sept 2221	REUNION U. COMUNAL	MARCO BALDOMONTE	1000
30/3	URUMON 02	" "	" "	MARCUS FÁNDRAZ	1000
30/3	PANDMENEQUE	" "	" "	DELA MONTE	1000
30/3	"	" "	" "	RITA MARIANO	1000
30/3	EL GAND	" "	" "	POTRICO VASNAS	1000
30/3	CAIHUSCO	" "	" "	JESSICA ORRISO	1000
30/3	Papino	" "	" "	Marta JORGUENO	1000
30/3	Disco Pontales	" "	" "	Carlos Gallegos	1000
30/3	JASSCO	" "	" "	Potrigo Araya	1000
30/3	Bca Encolada	" "	" "	Diana Lopez	1000
30/3	Disco Pontales	" "	" "	Freda Quispe	1000
30/3	Las Buzas	" "	" "	Rosa OLIVARINA	1000
30/3	Potencia Azopi	" "	" "	Eduardo Romo	1000
30/3	Los DIZONSI	" "	" "	Luzmaria Csis	1000
30/3	MARCO MONTANA	" "	" "	Wilfredo Chocul	1000

1º PRESIDENTE



MMS
TESORERO

15000 -
REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: MARCO FERNANDEZ

RENDICIÓN MES DE: MARZO

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

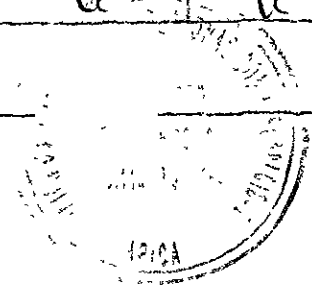
UNIDAD: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
8/3	Anti/Huo 3852	19 Sept 227	Apoyo trab. Proy. Adivisum Marco BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
13/3	Anti/Huo 3852	Centro Comunal	Solicitud Cotización Proyecto Marco BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
13/3	to ESCA	" "	" " " " Patricio Araya	PATRICIO ARAYA	1000
14/3	Anti/Huo 3852	Centro Comunal	Busca Cotización Proy. MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
15/3	Anti/Huo 3852	OF. SENADIS tarde	REUNION ENCARG OFICINA MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
18/3	Anti/Huo 3852	Municipalidad	REUNION SI. ALCALDE MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
18/3	Guaymas 02	" "	" " " " MARCO FERNANDEZ	MARCO FERNANDEZ	1000
18/3	to ESCA	" "	" " " " Patricio Araya	PATRICIO ARAYA	1000
19/3	Anti/Huo 3852	INTENDENCIA	REUNION APOYO MSPDIM MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
20/3	Anti/Huo 3852	Gobernacion	DESAR DDO Proyecto MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
20/3	to ESCA	" "	" " " " Patricio Araya	PATRICIO ARAYA	1000
22/3	Anti/Huo 3852	Hotel Valle	Asist. Seminario Salud MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
24/3	Anti/Huo 3852	San Marcos 554	REUNION ENCARG OCODI MARCO BAHAMONDES	MARCO BAHAMONDES	1000
24/3	Guaymas 02	" "	" " " " MARCO FERNANDEZ	MARCO FERNANDEZ	1000
					14000

1º PRESIDENTE

MARCO FERNANDEZ
TESORERO

REVISOR CONTRA:



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: MAMA FUNDIZ

RENDICIÓN MES DE: ABRIL

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL de y Para PERSONAS con DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$	
	DESDE	HASTA				
24/4	Posoloma	18 Sept	2221	REUNION Ex UNCODIC	Goldy CONTRERAS	1000
24/4	La Esca	"	"	"	Patricia Araya	1000
24/4	Pio Otano	"	"	"	Andr Pacheco	1000
24/4	Discep Portales	"	"	"	Carlos Gallego	1000
24/4	Cotome	"	"	"	Venducio Jarama	1000
24/4	Pipino	"	"	"	Minda Jarama	1000
24/4	Discep Portales	"	"	"	Mario Gonzalez	1000
24/4	Grand la Cruz	"	"	"	Carmen Tomashunas	1000
24/4	Dutas	"	"	"	Theodoro London	1000
24/4	Monca Maturana	"	"	"	W. Frada Cruz	1000
24/4	Flo GRANDE	"	"	"	Patricia Larena	1000
24/4	Blo Curubedo	"	"	"	Digna Lopez	1000
24/4	Ant. Hus 3857	"	"	"	Mario Batiz Mondes	1000
24/4	Discep Portales	"	"	"	Fred Quispes	1000
24/4	Coitruco	"	"	"	Jessica Orrego	1000
					<u>15.000</u>	

1º PRESIDENTE

MAMA
TESORERO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: MARCO FERNANDEZ

RENDICIÓN MES DE: ABRIL

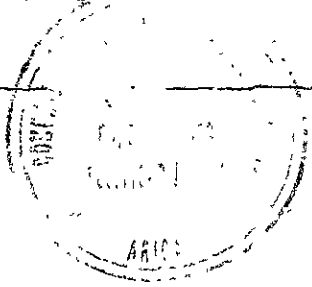
CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: UNION Comunal de y Para Person = / Discapacidad

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
26/4	Ant. Hrs 385)	18 Sept. 2221	REUNION U. COMUNAL	MARCO BAHAMONDES	1000
26/4	Common 02	" "	" "	MARCO FERNANDEZ	1000
26/4	Los ESCOB	" "	" "	PATRICIA DRAVO	1000
26/4	Los ESCOB	" "	" "	JESSICA ORTIZ	1000
26/4	"	" "	" "	MARCO FERNANDEZ	1000
26/4	Diego Portales	" "	" "	MARCO GONZALEZ	1000
26/4	Los Gringos 2525	" "	" "	AIDA VALDES	1000
26/4	Gran h Cruz	" "	" "	Aurelia Sanchez	1000
26/4	Gran h Cruz	" "	" "	Carolina Gomezblanca	1000
26/4	Diego Portales	" "	" "	Carlos Gallegos	1000
26/4	Los PINONES	" "	" "	MARIA CELIA	1000
26/4	Los ESCOB	" "	" "	ROS OLAVARRIA	1000
26/4	FCO GONZ	" "	" "	PATRICIA LORENZA	1000
26/4	Bio. Encolada	" "	" "	DIANA LOPEZ	1000

14.000 =

1° PRESIDENTE



MARCO FERNANDEZ
TESORERO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **MARIA FAUNDES**

RENDICIÓN MES DE: **abril**

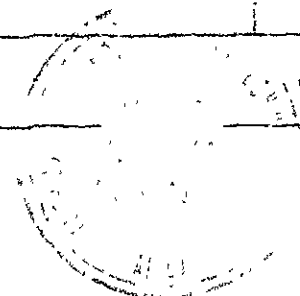
CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

UNIDAD: **UNION Comunal de y Para PERSONAS con DISCAPACIDAD**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
26/4	De OTAVIA	18 Sept 2221	REUNION U. Comunal de y Para	TEODORA London	1000
26/4	Vulne	" "	" "	" "	1000
9/4	Ant/Huz 3852	6ob. REGIONAL	Tercer Cta Publica	MARCO BALDOMONDEZ	1000
10/4	Ant/Huz 3852	SENCE	Busca Centro - Curso	MARCO BALDOMONDEZ	1000
11/4	Ant/Huz 3852	18 Sept 2221	Apoyo Gestio Proj ADIVISA	MARCO BALDOMONDEZ	1000
15/4	Ant/Huz 3852	OF. SENCE	Reunion Director SENCE	MARCO BALDOMONDEZ	1000
16/4	Ant/Huz 3852	18 Sept 2221	Apoyo T3AMI. Proj ADIV.	MARCO BALDOMONDEZ	1000
23/4	Ant/Huz 3852	18 Sept 2221	Reunion Director	MARCO BALDOMONDEZ	1000
23/4	Common 02	" "	" "	MARIA FAUNDES	1000
23/4	FOESV	" "	" "	Patricia Andya	1000

10000

 Vº PRESIDENTE



 TESORERO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **MARIO FÁNDER**

RENDICIÓN MES DE: **MAYO**

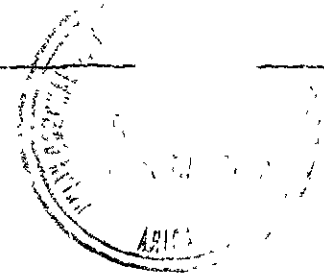
CARGO QUE OCUPA: **TESORERO**

UNIDAD: **UNION COMUNAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
31/5	Antilhue 3852	18 Sept 2221	REUNION U. COMUNAL	MARIO BETHAMONDEZ	1000
31/5	foesco	" "	" "	Petrucio Araya	1000
31/5	Diego Portales	" "	" "	Carlos Gallegos	1000
31/5	Los Boscual	" "	" "	Ross Olivares	1000
31/5	"	" "	" "	Elizabeth Hiron	1000
31/5	Diego Portales	" "	" "	Mario Gonzalez	1000
31/5	Pza O'Hara	" "	" "	Ana Pacheco	1000
31/5	Los Pinones	" "	" "	Luz Maria Celis	1000
31/5	Diego Portales	" "	" "	Freddy Cuevas	1000
31/5	Bu. Encabida	" "	" "	Digna Lopez	1000
31/5	Putas	" "	" "	Isabella Condon	1000
31/5	Cajueco	" "	" "	Jessica Orrego	1000
31/5	Pto Grande	" "	" "	Petrucio Larrea	1000

14000

1º PRESIDENTE



MARIO FÁNDER
TESORERO

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **MARCO FERNÁNDEZ**

RENDICIÓN MES DE: **MAYO**

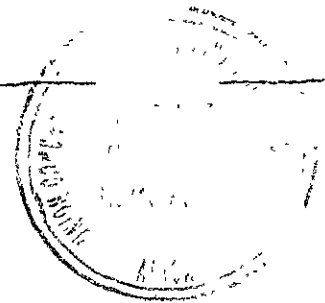
CARGO QUE OCUPA: **TESORERO**

UNIDAD: **UNION DOMINICANA DE PAEN PERSONAS C/ DISCAPACIDAD**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
4/5	Ant/Hus 3852	OF SERVIC	REUNION EN CAS. BUENOS	MARCO BALLEMONTES	1000
14/5	Ant/Hus 3852	Municipalidad	REUN. Dcto SUSUTAMA	MARCO BALLEMONTES	1000
15/5	Ant/Hus 3852	18 Sept 2221	REUNION DIRECTORIO	MARCO BALLEMONTES	1000
15/5	Common 02	u u	u u	MARCO FERNANDEZ	1000
15/5	foresca	u u	u u	PATRICIA ARAYA	1000
16/5	Ant/Hus 3851	SAN MARCOS 554	COM. ENCA. OGDIS DCTO	MARCO BALLEMONTES	1000
17/5	Ant/Hus 3852	18 Sept 2221	NOVO PRESID R/ DCTO	MARCO BALLEMONTES	1000
18/5	Ant/Hus 3852	18 Sept 2221	R/ febrero TELECONSUS	MARCO BALLEMONTES	1000
18/5	Common 02	u u	u u	MARCO FERNANDEZ	1000
22/5	Ant/Hus 3852	Municipalidad		MARCO BALLEMONTES	1000
22/5	foresca 0	u		PATRICIA ARAYA	1000
24/5	Ant/Hus 3852	18 Sept 2221	Invit. Co Publico FUNDIS	MARCO BALLEMONTES	1000
27/5	Ant/Hus 3852	Municipalidad	CONSULTA SESION CONV. SUB	MARCO BALLEMONTES	1000
28/5	Ant/Hus 3852	OF SERVIC	REUN Dcto MANANA	MARCO BALLEMONTES	1000

14,000 -

[Signature]
 Vº PRESIDENTE



[Signature]
 TESORERO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **MARIA FUNDIZ**

RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

UNIDAD: **UNION COMUNAL de y PARA PERSONAS c/ DISCAPACIDAD**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
6/6	Fco GAND	18 SEPT 2221	REUNION U.COMUNAL	PATRICIA VALENZUELA	1000
6/6	Pedro AZARR	18 SEPT 2221	"	EDUARDO RAMO	1000
3/6	ANTI HUS 3857	SAN MARCOS 554	REUNION ENDRG OCOJIS	MARCO BAHAMONDEZ	1000
4/6	ANTI HUS 3857	MUNICIPALIDAD	Dpto JUNTA EJECUTIVA CONV.	MARCO BAHAMONDEZ	1000
6/6	ANTI HUS 3857	GUARDIA MILITAR	GESTION DESFILE 7 JUNIO VMA	MARCO BAHAMONDEZ	1000
11/6	ANTI HUS 3851	18 SEPT 2221	REUNION COMISION ELEC	MARCO BAHAMONDEZ	1000
17/6	ANTI HUS 3851	MUNICIPALIDAD	BUSCAR Ocho	MARCO BAHAMONDEZ	1000
20/6	ANTI HUS 3857	Dpto FINANZA MUNIC	CONSULTA Pago Subv.	MARCO BAHAMONDEZ	1000
21/6	ANTI HUS 3857	CENTRO	INVIT. DIFUSION D/Voto DISCA.	MARCO BAHAMONDEZ	1000
21/6	ANTI HUS 3857	18 SEPT. 2221	REUNION DIRCC/ COMIS. ELEC	MARCO BAHAMONDEZ	1000
21/6	WALTON 02	" "	" "	MARIA FUNDIZ	1000
21/6	FORSCA	" "	" "	PATRICIA BLAYA	1000
21/6	Dispo Portales	" "	" "	Carlos Gallegos	1000
21/6	Col Huero	" "	" "	JESSICA ORRIGO	1000
					14000

1º PRESIDENTE

TESORERO

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **MARIA FAUNDEZ**

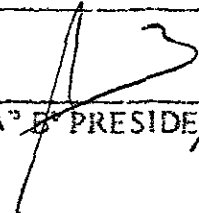
RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

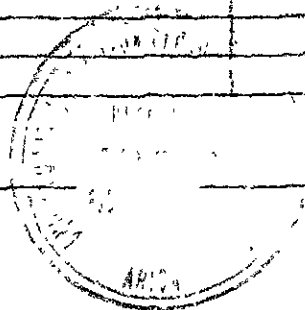
CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

UNIDAD: **UNION COMUNAL DE Y PAIS PERSONAS C/ DISCAPACIDAD**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
21/6	Pte. of ANA	18 Sept 2221	REUNION Direc/ y form. Bld	ANA PAULCO	1000
24/6	Ant. HUS 3851	Municipal 221 (MUNICIPAL)	REUNION Dct	MARIO BAHAMONDEZ	1000
24/6	Ant. HUS 3852	18 Sept 2221	MARIO BAHAMONDEZ	MARIO BAHAMONDEZ	1000
24/6	Cuzimon 02	" "	REUNION Directorio	MARIA FAUNDEZ	1000
24/6	TOSSCA	" "	REUNION Directorio	PATRICIA ARAYA	1000
26/6	Ant. HUS	18 Sept. 2221	REUNION Direc/ y form. Bld	MARIO BAHAMONDEZ	1000
26/6	Cuzimon	" "	" " "	MARIA FAUNDEZ	1000
26/6	TOSSCA	" "	" " "	PATRICIA ARAYA	1000
26/6	Diego Portales	" "	" " "	Carlos Gallegos	1000
26/6	Col. HUS	" "	" " "	JESSICA ORRIGO	1000
26/6	Pte. of ANA	" "	" " "	ANA PAULCO	1000

11000

 PRESIDENTE




TESORERO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJ: **MARIA FÁUNDER**

RENDICIÓN MES DE: **JULIO**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

UNIDAD: **UNION COMUNAL de y PARA PERSONAS c/ DISCAPACIDAD**

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
12/7	ANTI HUS 3852	GOBIERNO	CONSULTA PROY. PEND	MARIO BAHAMONDEZ	1000
13/7	ANTI HUS 3852	18 SEPT 2221		MARIA BAHAMONDEZ	2000
15/7	ANTI HUS 3852	Dpto FINANZA MUNIC	CONSULTA PAGO SUBV.	MARIO BAHAMONDEZ	1000
18/7	ANTI HUS 3852	Dpto FINANZA MUNIC	CONSULTA PAGO SUB	MARIO BAHAMONDEZ	1000
19/7	ANTI HUS 3852	OF. SERENATUR	REUNION	MARIO BAHAMONDEZ	1000
19/7	ANTI HUS 3852	18 SEPT 2221	REUNION c/ COM. S. ELSD	MARIO BAHAMONDEZ	1000
19/7	CORUMON 02	18 SEPT 2221	U U U	MARIA FAUNDER	1000
19/7	GI HUECO	18 SEPT 2221	U U U	JESSICA ORRIGO	1000
19/7	TOESCA	18 SEPT 2221	U U U	PATRICIA BRAYAN	1000
19/7	PSE OTAWA	18 SEPT 2221	U U U	ANA PACHECO	1000
19/7	Diego Portales	19 SEPT 2221	U U U	Carlos GILLESOS	1000
29/7	ANTI HUS 3852	Dpto FINANZA MUNIC	CONSULTA PROY PEND	MARIO BAHAMONDEZ	1000
31/7	ANTI HUS 3852	Dpto FINANZA MUNIC	CONSULTA 9º VOLUNTAR PAGO SUB	MARIO BAHAMONDEZ	1000

15.000

1º PRESIDENTE

TESORERO

REVISOR CONTR.

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DEL FONDO LIG: Patricio Araya

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: TESOREROS

UNIDAD: UNION COMUNAL DE Y PARRIS PERSONAS EL DISCAPACITADO

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
13/8	Artillus 3857	19 Sept 2221	Reunion U. Comunal	Mario Ballemondes	1000
12/8	toresca 2463	u u	u u	Patricio Araya	1000
12/8	Curmon 02	u u	u u	Maria Fernandez	1000
12/8	Rotonda Araya	u u	u u	Eduardo Lomo	1000
13/8	Mario Maturana 2999	u u	u u	Wilfredo Clavero	1000
12/8	R PENA 1663	u u	u u	Pedro Acevedo	1000
12/8	topacio 2388	u u	u u	Elizabeth Hizar	1000
12/8	Pischa Pentala 1461	u u	u u	Carlos Gallegos	1000
12/8	Papico 2408	u u	u u	Marta Jorguerra	1000
13/8	Angamos 1042	u u	u u	Leyla Castro	1000
13/8	Atto Otawa	u u	u u	DNA Pacheco	1000
13/8	Fco GARD 3265	u u	u u	Patricia Varela	1000
13/8	Putaz 1365	u u	u u	Teodoro Condon	1000

13.000

V. PRESIDENTE

V. TESORERO

REVISOR CONTR:



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIC: Patricia Araya

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: tesonera

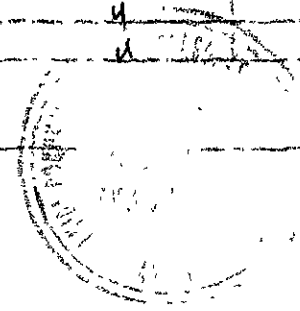
UNIDAD: UNION Comunal de y Para Personales con Discapacidad

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
28/8	Ant. HUG 3855	18 Sep	2221	REUNION U. Comunal María Botero	1000
28/8	JOSUA 2463	u	u	PATRICIA ARAYA	1000
28/8	Mario Maturana 2389	u	u	WILFRIDO CLAVI	1000
28/8	Diego Cortés 1461	u	u	Carlos Gallego	1000
28/8	Tapacio 2388	u	u	Elizabeth Hidalgo	1000
28/8	BLO Escuela 3896	u	u	Diana Lopez	1000
28/8	Diego Cortés 963	u	u	Mario Gonzalez	1000
28/8	los Brusas 2642	u	u	DANIEL CLAVI	1000
28/8	los Pinones 2156	u	u	Luz María Celis	1000
28/8	Los Otard 2129	u	u	Ana Paulina	1000
28/8		u	u	DANIELA SEGURA	1000
28/8	DUGAMOS	u	u	Luz María Celis	1000
28/8	Patric 1965	u	u	TEODORO RAMON	1000
28/8	Patricia Araya	u	u	EDUARDO RAMO	1000
28/8	Patricia Araya 3723			PATRICIA ARAYA	1000
					<u>15000</u>

1° PRESIDENTE

TESORERO

REVISOR CONTR



PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DEL FONDO FUG:

Patricia Araya

RENDICION MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA:

TESORERIA

UNIDAD: UNION COMUNAL de y Para
PERSONAS con DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOVIEMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
5/8	ANTI HUE 3857	Dpto FINANZA MUNIC	Busca c/ Subv.	MARCO BAHAMONDEZ	1000
6/8	ANTI HUE 3852	18 Sept 2221	Reunion Direct. Solient y	MARCO BAHAMONDEZ	1000
6/8	CURIMON 02	" "	" "	MARCO FAUNDEZ	1000
6/8	TOESCA	" "	" "	PATRICIA ARAYA	1000
6/8	Las PINONAS	" "	" "	LUZ MARIA CELIS	1000
6/8	RETONCA AZAPA	" "	" "	EDUARDO ROMO	1000
6/8	MARCO MATURANA	" "	" "	WILFREDO CLAVEL	1000
10/8	TOESCA	MUNICIPAL LIDPA	Busca Cent.	PATRICIA ARAYA	1000
16/8	ANTI HUE 3852	18 Sept 2221	Dir. Infor. Dpto. vota. OMUNIFA	MARCO BAHAMONDEZ	1000
18/8	ANTI HUE 3852	18 Sept 2221	Reunion Directoria	MARCO BAHAMONDEZ	1000
19/8	TOESCA	" "	" "	PATRICIA ARAYA	1000
19/8	RETONCA AZAPA	" "	" "	EDUARDO ROMO	1000
20/8	ANTI HUE 3857	Gobernacion	Reun. In. Ploy.	MARCO BAHAMONDEZ	1000
24/8	ANTI HUE 3852	18 Sept.	Exhoma Dcto Subv. Municipal	MARCO BAHAMONDEZ	1000
					14000

1º PRESIDENTE

TESORERO

REVISOR CONTR.



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

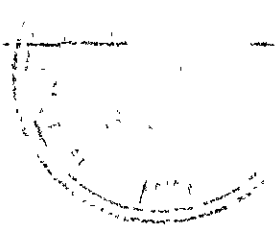
ENCARGADO DEL FONDO FNO: Patricio Araya RENDICIÓN MES DE: Agosto
 CARGO QUE OCUPA: TESORERO UNIDAD: Unión Comunal de y Para Persona y Discapacidad

DÍA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
26/8	Anti Huz 3852	Bco Cond Silvani - Bco Centro	trámite Libreta	Mario Mario BAHAMONDEZ	2000
26/8	toesca	Bco Cond Silvani - Bco Centro	trámite Libreta	Patricio Araya	2000
27/8	Anti Huz 3851	Centro Com.	trámite Notario	Mario BAHAMONDEZ	1000
27/8	toesca	Centro Com.	trámite Notario	Patricio Araya	1000
28/8	Anti Huz 3851	DIDECO	Reunión Director DIDECO	Mario BAHAMONDEZ	1000
28/8	toesca	DIDECO	" " "	Patricio Araya	1000
28/8	Mario Matrone	DIDECO	" " "	Wilfredo Chaves	1000
29/8	Anti Huz 3851	Gst. REGIONAL	DETAR Doto	Mario BAHAMONDEZ	1000
29/8	toesca	Comisaria ANACO - Tm	Evento ANIVERSARIO	Patricio Araya	1000
30/8	Diego Pontales	Comisaria ANACO	" " "	Carlos Gallegos	1000
30/8	toesca	termina AGRO	Comer. Evento AMIGAS	Patricio Araya	1000
30/8	Diego Pontales	termina AGRO	" " "	Carlos Gallegos	1000
31/8	Anti Huz	18 Sept 2221	Realiza trabajo UNODIP	Mario BAHAMONDEZ	2000
31/8	Diego Pontales	18 Sept 2221	" " "	Mario Carlos Gallegos	1000
					17000


1º PRESIDENTE

3º TESORERO

REVISOR CONTR



Agosto = ITEM ASEO - OFICINA

 Carlos Paulo Recabarren Bayzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO: ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo 1000 - Fono: 3415 - Arica Sucursal: Cañichu Rayada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2784 - Arica RUT 7 641 682 - 62123				FACTURA N° 0191579 FECHA: 30/08/2013 MONEDA DE VALORACION: PESOS DOLAR USA			
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		RUT			
UNION COMUNITARIA PARA PERSONAS CON DISC.		18 DE SEPTIEMBRE #222		75.134.200-4			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
1.000	UN	ARAZO NENE AMARILLO 30x14g	19-1			4.700	
1.000	UN	BOGALLA ELITE XS VERDE 2x24x4	17-1			2.900	
2.000	UN	SENVILLETA NOBLE 200g.	19-1			1.900	
1.000	UN	OLORO Y-5 1LT CHICO	17-1			2.100	
2.000	UN	F.R. ELITE INSTITUCIONAL	17-1			2.500	
APLICACION LEY 18.210 SEGUN EL INC 1º DEL ART 1º DE LA LEY 18.210						TOTAL(S) 14.400	
MONTO DE LA VENTA	\$	NOMBRE: CARLOS PAUL RECABARRÉN BAYZAN				L.V.A. (S) 0.57%	IMPUESTO LEY 18.210 44
RETENCION D.L. 18.219	\$	RUT: 7.641.682-6					
MONTO NETO	\$	FECHA: 30/08/2013					
TIC	\$	FIRMA: _____				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (S) 14.940
				Deposito NVA: 0178457			
				User: PAULAR			
				Lit. Arica: 15.2488			

GRACAM • FONO 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2078

ORIGINAL, IMPORTADOR O MANDANTE

245741

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

ALMACEN ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
SERV. DE FOTOCOPIADOS
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2-252360
ARICA

RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

\$ 530
TOTAL

DIA: 10 MES: 08 AÑO: 13

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Item = MEDICAMENTOS

Nº 837782

**Comercial Jiménez
Amstein Limitada**

FARMACIA, DROGUERIA
PERFUMERIA Y LIBRERIA
«CANCHA RAYADA»
C Mat. Avda. Cancha Rayada Nº 3468
Fono 2211780

Suc. Terapeuta Floral, Venta de
Productos Naturales y Venta de
Instrumentos Médicos
Pob. Prat Los Lirios Nº 139
Fono 2253312

RUT 78 443 770-1 - Anca
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12000
TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	8	2013

Herco - Rut 96.858 950-4 - F:2220366

COPIA - CLIENTE

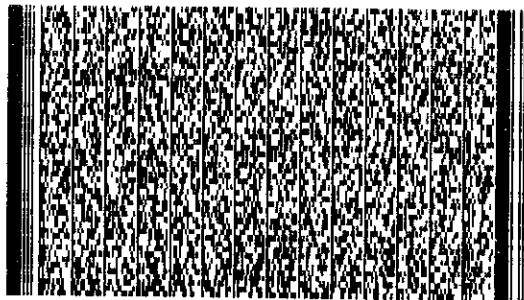
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. RUT 76 031 071-9
COLON # 598 ARICA
C M AV APOQUINDO 3721 DF-74 LAS CONDES
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V36.3 22 08 13 REDTC

1707 EFEC-1 5623 0322 001

TIOF PLUS SOL OFI	1U	21 935
DONACION COANIQUEM		05
EFFECTIVO		24 995
CAMBIO		3 060
TOTAL		21 935

ATENDIDO POR : KARINA BARRA



TIMBRE ELECTRONICO

RES EXE No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 145758234

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

Fecha . 30/08/2013 18 00

AGOSTO ITEM ALIMENTACION

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE SUC.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono 2247313 Superagro Santa María RUT: 76.542.600-6 ARICA - CHILE				FACTURA -033776 FECHA: 30/08/2013 33776 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.		
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: UNION DE... PARA PERSONAS CON DISCA... DE SEPTIEMBRE 2011		DIRECCION: 75.134.210-4 TIPO VIA: CONTADO		RUT: 75.134.210-4		
UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
15.72	KG	CHOCULLO	3.993 00	013-13-003997-006		62.864
16.37	KG	CHOCULLO	3.969 00	013-13-003997-008		65.464
TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO... COMERCIALIZADO 30 AGO 2013 COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.						
Monto de Venta		\$ 128.328	TOTAL		TOTAL (\$) 128.328	
Retención D.L. 18.211		\$ 562	I.V.A. (6)		IMPTO LEY 18.211	
Monto Neto		\$ 127.766	IMPUESTOS ADICIONALES		TOTAL A PAGAR (\$)	
D...		\$ 511.65			128.328	

GRAFICOLOR - RUT 6 481 020-7 - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica

Original - Importador o Mandante

		Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Foyada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica RUT: 7 641 682 - 6			FACTURA N° 0191578 FECHA: 30/08/2013 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: UNION COM... DE... DIRECCION: 75.134.210-4 RUT: 75.134.210-4		DIRECCION: 75.134.210-4 RUT: 75.134.210-4				
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
15.580	KG	TRUFO ENTERO CONG #6				26.499
15.573	KG	TRUFO ENTERO CONG #6				26.826
MONTOS Y RETENCIONES: MONTO DE LA VENTA \$ 53.325 RETENCION D.L. 18.211 \$ 225 MONTO NETO \$ 53.100 T/C \$						TOTAL (\$) 53.325 I.V.A. (6) 0.57% IMPUESTO LEY 18.211 153 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 53.478
Nombre: Patricia... N°: 0178441 R.U.T.: Fono: Firma:						

GRACAM - FONOS 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Ago sto ITEM ALIMENTACION

Nº 313556

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR
ABARROTÉS POR MENOR

"SOFI"

Terminal Asoagro - Local 12
Av. Manuel Castillo Ibaceta 343
Dom. Part. Cerro Sombrero
Parcela 2
R.U.T. 9.540.004-3
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 330

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	8	2013

Imp. GONZA - Zapato 2336 - Fono 2292777

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 040322

ROSALIA
CHOQUECHAMBE APAS
FRUTAS Y VERDURAS

Term Asoagro Puesto 321 - 322
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Dom. Part.: Nueva Esperanza
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3853
R.U.T. 9.143.443-1
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	1100	
DIA	MES	AÑO
20	8	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Anca
Fono 470028 F/Fax 227203 - Rut. B 222 047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 002836

SAMUEL MORALES SOLIZ
VENTAS DE FRUTAS,
VERDURAS, CARBÓN, HUEVOS

C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 152 - Terminal Asoagro
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 190 - Terminal Asoagro
R.U.T.: 22.701.244-7
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
20	8	2013

GRAFICOLOR - Terminal Asoagro Puesto 152 - Fono 227203

Copia - Cliente

Nº 043166

SUSAN PAOLA MAMANI ALAVE
VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS Y CONDIMENTOS

Terminal Asoagro - Puesto 20 - 21
Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
RUT 12 436 106-0
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 1700

DIA	MES	AÑO
30	8	2013

Copia - Cliente

055458

ZACARIAS LEQUEPI RAMOS
FRUTAS Y VERDURAS

Terminal Asoagro Puesto 55
Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Dom. Part. Cerro Sombrero Parcela 2
Las Brisas
R.U.T. 6.471.154-7
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 7200

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	8	2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 134304

PATRICIA ALLENDE MAMANI
ROTISERIA Y
LACTEOS REFRIGERADOS

VENTA POR MAYOR

Terminal Asoagro Puesto 152
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Fono 227203

R.U.T.: 10.866.000-7
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 5800

Total

DIA	MES	AÑO
20	8	2013

Imp. GONZA - Zapato 2336 - Fono 2292777

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 0958150

Tegualda Bernardita Cortés Gárate
Abarrotés por Menor



Mercado Tucapel, Local 29
Guacolda Nº 1582
R.U.T.: 5.980.876-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 1900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	8	2013

Gráfica Daniela - Cel 99788999 - Anca

COPIA - CLIENTE



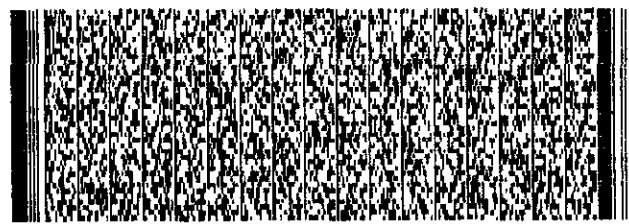
R.U.T 96 792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro 054640967

SODIMAC S.A. S.I.I Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av Eduardo Frei Montalva 3092 Renca Santiago
Fecha: 28/08/2013 Hora: 13:35
Srs: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS RUT.75134200-4
Giro OTRAS ACTS. SERV PERS. N.C.P
Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0003 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1	ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA 1GL	9.092
CU	2	RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 12CM	3.008
CU	1	OLEO OPACO SIPA NEGRO 1/4GL	4.613
CU	1	AGUARRAS MINERAL 5LT	5.420
CU	1	BROCHA ESM AGUA/LATEX 3 PULG	2.932
CU	12	BSGRA I IN 99 2 S/P BRDA 2 UDS	5.647
CU	1	BROCAS HSS 4,5MM FRESADA DW	1.168
CU	2	BROCAS HSS 3,5MM FRESADA DW	1.832
CU	3	BROCA P/MADERA 5,0MM 111 BAUKER	4.008
CU	1	PASTA MURO IRIS TR-15 1GL	2.597
CU	4	REMACHE ALM T/POP 4 8X10 100UN	8.706
CU	1	REMACHE ALM T/POP 4 8X15 100UN	2.513
CU	1	ESM AGUA SEMIBRILL. BASE U 5GL	63.126
CU	1	SFT M. PTA ECOM 30X70X5,4 MT.	5.286
CU	1	PTA BASE BLANCA 75X200CM	14.529
CU	10	PINO CEP SECO 1X2 3,2M.	8.151
PL	17	PL 5v 0,30X895X2500 ZINCALUM.	65.986
CU	3	DISCO CORTE METAL 4,5 RASTA	2.370
CU	3	ELECTRODO 6011 3/32 1KG INO.	8.332
TI	3	PERFIL CUADRADO 40X 40X2,0MM	20.735
CU	8	PERFIL CUADRADO 20X 20X1,5MM	20.719
PL	2	PLACA AGL 9MM 1,52X2,44M	17.462

FELETE	TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	78.233	52.864	331.097

Cod. Valor Fecha Banco Cheque Autori.
EF 331097 28/08/2013
#33736-2211



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 88 de 2005 - verifique documento www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

AGOSTO STEM REP - EN FRAC. IT



NELSON RENE SEGUNDO CORRALES LASTRA

Venta y Mantencción de Extintores
"EXTINTORES LIBRA"

C MATRIZ. AVDA. SANTA MARIA Nº 1353-A
FONOS 2253953 • 2231308

SUC VENTA DE ARTESANIAS EN APEROS DE HUASO
Y ARTICULOS ARTISTICOS
SALVO 1351 - CEL 09-5434948
E-Mail libra_1354@yahoo.com
ARICA



R.U.T.: 7.101.196-8
FACTURA
Nº 012645

S.I.L. - A.R.I.C.A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

ARICA 28 DE AGOSTO DE 2013.

IBRE(S) Union Comunal de y para Personac. Disc RUT 75.134.200-4

CCION 18 de Septiembre 2221 COMUNA ARIICA

DE DESPACHO Nº DE CONDICIONES DE VENTA

LO SIGUIENTE á NELSON RENE SEGUNDO CORRALES LASTRA DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Extintor PQS. Certificado cap 6kg Nº 35 P0645. Son: Treinta y cinco mil novecientos noventa pesos.		35.990.

ENTREGADO
CANCELADO
FECHA 28/8/13

NOMBRE Mario B. ...
RUT 8467167-7 FIRMA
FECHA / / RECINTO

V NETO \$	30.244.
19 % I.V.A \$	5.746.
TOTAL \$	35.990.-

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)