

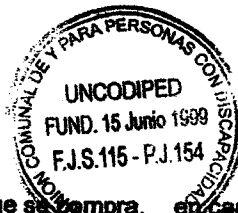
INSTITUCION  
R.U.T.  
PERIODO  
PRESIDENTE  
TELEFONO  
TESORERO  
TELEFONO  
FECHA

Union Comunal de y Para Personas con Discapacidad  
FS 134 200 - 4  
MARCO BOLDAMONDES  
66 721078  
Patricio Araya  
964 38124

MONTO RECIBIDO	2 000.000.	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR		
MENOS VALOR RENDIDO		
SALDO MES SIGUIENTE		

Folio	Item	Fact/Bol. N°	Proveedor	Valor
	MAT ASOYOF	205716	GLORIA AGUIRRE	8.500
	" "	058384	MARIA RODRIGUEZ	6.000
	" "	0011989	YANULAGUIZ CIA. LTDA	5530
	" "	082801	YOLANDA ROBLIZ	1250
	" "	665833	JUAN RATAMAY	1100
	" "	481312	Lider Sinticala	4800
	" "	498269	Lider Sinticala	5900
	" "	24131312	EMPRESA ROZASO CIA. S	2180
	" "	0013015	YANULAGUIZ CIA LTDA	4820
	" "	45143738	SUPERMERCADO LIDER	66400
	" "	127513	NIVALDO PINO FERRER	53850
	" "	035455	Lider Sinticala	42.400
	" "	128192	NIVALDO PINO F.	9450
	" "	45122818	SUPERMERCADO LIDER	111.349
	" "	128836	NIVALDO PINO F.	19520
	" "	009505	Abel Cea Gomez	58310
				401364
	Medicamento	142584511	Salco bionde	23310
	"	320746347	FONDASA	11370
	"	362512	BRENDA LEMUS HURTADO	6500
	"	380472	BRENDA LEMUS H.	11000
	"	124069	EMPRESA GONZALEZ VILLEGAS LTDA	35000
			<b>TOTAL</b>	-

3  
PRESIDENTE



Patricio Araya  
TESORERO

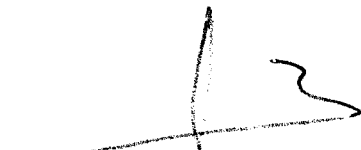
NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra. en caso contrario debe adjuntarse

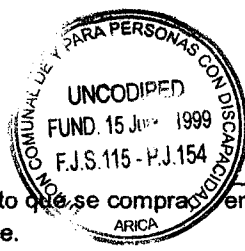
INSTITUCION  
R.U.T.  
PERIODO  
PRESIDENTE  
TELEFONO  
TESORERO  
TELEFONO  
FECHA

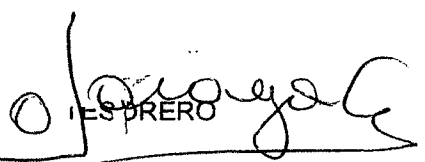
UNION Comunal de Yana (C.M.)/MSOP,  
75 134 200-4  
MARCO BAHAMONDES  
66220078  
Pedro Araya  
9 6638124

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	MEN. COM. 01	388601	BAZENA LEON HURTADO	13.500
				100.680
	Alimentacion	48180513	SUPERMERCADO LIDER	52.706
	u	126769	JAME GIRARDI	1750
	u	011846	HERNANDO MAMANI	29800
	u	0196769	CARLOS REUBEN REYZAN	95120
	u	005932	ISIDRO AJATA CH	6300
	u	080398	YANET GUISEP MAMANI	19570
	u	441088	MARIA FLORES	10100
	u	012731	BERNARDINA MAMANI	1300
	u	018912	ROSA CRUZ BLANCO	1170
	u	400574	JUSTINO SUPANTA GARCIA	1000
	u	68376876	SUPERMERCADO LIDER	10.290
	u	441089	MARIA FLORES	500
	u	778961	ISABEL ALVAREZ CH.	1.400
	u	304928	EUGENIO MARTA F	9.350
	u	18711	MARTINEZ GUTIERREZ	3240
	u	011857	HERNANDO MAMANI A	5200
	u	45159174	SUPERMERCADO LIDER	36.215
	u	161586	ENRIQUE YAMPARA	2800
	u	023099	ISIDORA OLIVERA C	3130
	u	377041	Soc. COMERC. INT. MONCAY H	860
			<b>TOTAL</b>	-

  
PRESIDENTE



  
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  
Primera copia      Contraloría  
Segunda copia      Institución

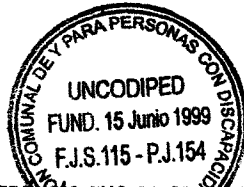
INSTITUCION  
R.U.T.  
PERIODO  
PRESIDENTE  
TELEFONO  
TESORERO  
TELEFONO  
FECHA

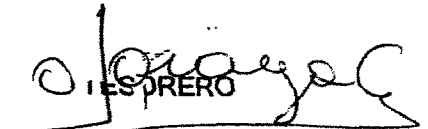
Unión Comunal de y Para Personas con Discapacidad  
75134200-4  
Mario Bahamonde  
66721078  
Patricio Araya  
96638124

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Alimentec	050650	MAGDLY LAZARO CH	1.500
	"	023098	ISIDORA CALIZAYA R	1000
	"	010126	JUAN SAEZ CALIZAYA	800
	"	010776	DELFINA SILVA TORRES	4900
	"	022502	DAVID MAMANI CH	4540
	"	043352	ROSALIA RODRIGUEZ	2000
	"	283229	GLORIA AGUIRRE CH	3310
	"	107397	OCTAVIO ALAVE BLAS	6000
	"	017688	HENRIK MAMANI A	30.690
	"	015933	FLORENA ALAVE R	1000
	"	25546	BERTA MADRUGA COPA	500
	"	166775	NELSON MAMANI PAIRO	9.600
	"	088613	ROSALIA YAMPARA LOZADA	500
	"	105873	PAULINO YAMPARA YAMPARA	2800
	"	306717	EUGENIO MAITA FLORES	250
	"	670857	HENRIK MAMANI AYOVIRE	2.590
	"	044584	WILMA CALIZAYA CH	36.830
	"	0277103	FRANCO BLANCO LOZADA	3000
	"	683820936	SUPERMERCADO LIBER	6.784
				400.395
	MOVILIZAC	190872	ULIGAS	7000
	"	549066	SEGURIDAD LTDA	5000
			<b>TOTAL</b>	-

  
PRESIDENTE



  
TESORERO

NOTA: Todas las boletas deben indicar el nombre de la persona que...

INSTITUCION  
R.U.T.  
PERIODO  
PRESIDENTE  
TELEFONO  
TESORERO  
TELEFONO  
FECHA

Unión Comunal de Padres P.R.E. - Discap.  
75 134 200 - Y

Mario BALAMONDS

66721078

Patricias ARAYA

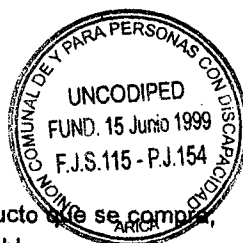
9 6638124

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Mov. Liza	558523	SEGURI CIA LTDA	5.000
	"		LIPIGDS	10.000
	"		LIPIGDS	10.000
	"		MARZO - DIC	363.000
				400.000
	Rep. TAF	4068483	CONSTRUMANT	4520
	"	4068480	CONSTRUMANT	32.105
	"	301731871	SODIMAC	6.300
	"	21853	FERNANDO MUÑOZ SALDIVAR	7250
	"	026665	GLORIA POBLETE FLORES	6.000
	"	023808	PERNOS IND. ARICA LTDA	2000
	"	061738766	SODIMAC	8780
	"	3761828	CONSTRUMANT S.A.	38144
	"	3761949	CONSTRUMANT S.A.	18297
	"	3761966	CONSTRUMANT S.A.	27.160
	"	018089	ERIKA DIAZ CONTRAS	10.000
	"	4041189	CONSTRUMANT S.A.	2516
	"	002762	PATRICIA SOTO SOLI CIA LTDA	19.100
	"	219069	FERNANDO MUÑOZ SALDIVAR	4.090
	"	082317	AMELIA ZEGARRA P.	15.900
	"	144027	ANDRES MELENDE BEYUTTI	5.250
	"	214241	FERNANDO MUÑOZ SALDIVAR	3.200
			<b>TOTAL</b>	-

3

PRESIDENTE



Patricias Araya  
TESORERO

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

DISTRIBUCION: Original      Contraloría  
Primera copia      Contraloría  
Segunda copia      Institución

INSTITUCION  
 R.U.T.  
 PERIODO  
 PRESIDENTE  
 TELEFONO  
 TESORERO  
 TELEFONO  
 FECHA

Union Comunal de y Para pers c Discap

75 134 200 - 4

MAURO BAHAMONDEZ

66721078

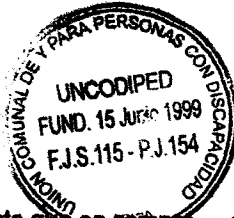
Potencio ARAYA

96638124

<b>MONTO RECIBIDO</b>		
<b>MAS SALDO MES ANTERIOR</b>	7.000.000	
<b>MONTO POR RENDIR</b>		
<b>MENOS VALOR RENDIDO</b>	2.003.652	
<b>SALDO MES SIGUIENTE</b>	3652.	

Folio	Item	Fact/Bol.		Proveedor	Valor
		N°			
	Rep. e Int	053570645		SODIMAC S.A.	10.240
	"	064556056		SODIMAC S.A.	7790
	"	058087		MIGUEL BRAVO	8500
	"	4041943		CONSTRUMANT. S.A	51.398
	"	3134507		CONSTRUMANT S.A	59398
	"	4022873		CONSTRUMANT. S.A.	61964
	"	7449284		CONSTRUMANT. S.A.	17.160
	"	65233563		SODIMAC SA.	39.039
	"	4042207		CONSTRUMANT. S.A.	20.682
	"	4042220		CONSTRUMANT S.A	19.338
					501213
	otras Copact	32		ANGELICA FAUNDER SAAVEDRA	200.000.
				<b>TOTAL</b>	-

3  
 PRESIDENTE



TESORERO

NOTA: Todas las Holetas deben indicar el producto...

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de y Para Personas con Discap.  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE ABRIL - 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)
MANTENIMIENTO Y OFICINA		20.030	20.030	400.000	379.970
MISIONES				100.000	
ALIMENTACION				400.000	
MOVILIZACION		96.000	96.000	400.000	304.000
REPAR. E INTERES				300.000	
Otros Gastos				200.000	
		98.030	98.030	2.000.000	
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución		-			
Total Rendido (igual hoja 1)		-			



13  
 PRESIDENTE

TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de Personas con Discap  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Junio

Item	Ampliado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F-1)	Saldo (4)
Materiales y Oficina	20.030		20.030	400.000	379.970
Medicamentos				100.000	
Alimentacion				400.000	
Reparacion	96.000	43.000	139.000	400.000	261.000
Ropa e Indumentaria		2.250	2.250	300.000	
Otros Gastos				200.000	197.750
	98.030	45.250	161.280	2.000.000	
Gastos con cargo a la Subvencion					
Gastos cubiertos por la Institucion					
Total Rendido (igual hoja 1)					

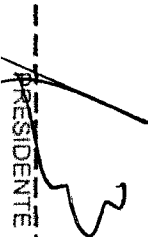
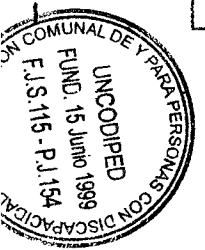
PRESENTE

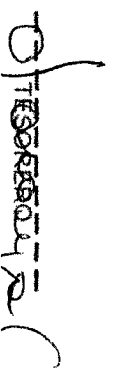


*[Signature]*  
 TESOJERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Municipalidad de Puro Puro - A.S.A.P.A.S.  
 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)
Inf. Base y Oficina	20.030	2.350	22.380	400.000	377.620
Medicamentos		23.310	23.310	100.000	76.690
Alimentacion		54.450	54.450	400.000	345.550
Mobilizaciones	139.000	58.000	197.000	400.000	203.000
Repares e Infraestructura (Capitales)	2.250	116.146	118.396	500.000	381.604
				200.000	200.000
	161.280	254.256	415.536	2.000.000	1.584.464
Gastos con cargo a la Subvencion					
Gastos cubierto por la Institucion					
Total Rendido (igual hoja 1)					

  
 PRESIDENTE  


  
 TESORERA



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Union Comunal de y Pano Pano de A. S. CAPA  
 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)
MAT. PISO Y OBRAS	23.380	6.980	29.360	400.000	270.640
MEDICAMENTOS	23.310		23.310	100.000	26.690
Alimentacion	54.450	184.340	238.796	400.000	161.204
Mov. Libros con libros	192.000	32.000	229.000	400.000	171.000
Respa. e Infraesj otros (Gpofactacion)	118.396	39.676	158.072	500.000	341.928
				200.000	200.000
	415.542	262.996	678.538	2.000.000	1.321.462
Gastos con cargo a la Subvencion					
Gastos cubierto por la Institucion					
Total Rendido (igual hoja 1)					

-----  
 PRESIDENTE  
 -----

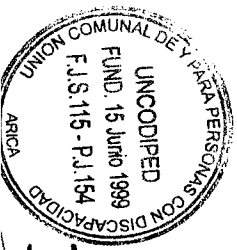


-----  
 TRESERERO  
 -----

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de y Para Personas con Discapacidad  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Septiembre

Item	Acumulado mes anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2) = (3)	Monto mensual Solicitado (F. 1)	Saldo por Gastar (4-3) = (5)
Mt. Aseso y oficina	29.360	10.720	40.080	400.000	359.920
Materiales	23.310	6.500	29.810	100.000	70.190
Alimentacion	238.796		238.796	400.000	161.204
Multas con fines	229.000	24.000	253.000	400.000	147.000
Repar. y ajustes	159.072	39.090	197.162	500.000	302.838
Otros Capatacion				200.000	200.000
Gastos con cargo a la Subvencion	678.538	80.310	758.848	2.000.000	1.241.152
Gastos cubiertos por la Institucion					
Total Rendido (igual hoja 1)					

----- PRESIDENTE -----  
 3



----- TESORERO -----  
 [Signature]

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION: Unión Comunal de y Para Personales con Discap.  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: Octubre

Item	Acumulado mes anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2)=(3)	Monto mensual Solicitado (F. 1)	Saldo (4)
Mnt Asso y Oficina	40.080	172.105	212.185	400.000	187.815
Medicamentos	29.810		29.810	100.000	70.190
Alimentacion	238.796		238.796	400.000	161.204
Manutencion bases	253.000	25.000	278.000	400.000	122.000
Repar e fndes	197.162	18.690	215.852	500.000	284.148
otras (Capacitacion)		200.000	200.000	200.000	
	758.848	415.795	1.174.643	2.000.000	825.357
Gastos con cargo a la Subvencion					
Gastos cubiertos por la Institucion					
Total Rendido (igual hoja 1)					

3  
 PRESIDENTE

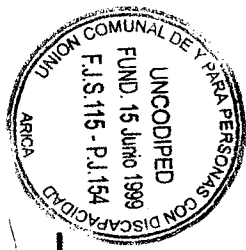


TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de Personas Discap.  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Noviembre

Item	Acumulado mes anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2) = (3)	Monto Solicitado (F. 1)	Saldo (4)
MAT. ASSEO Y OFICINAS	212.185		212.185	400.000	187.815
MEDICAMENTOS	29.810	57.370	87.180	100.000	12.820
ALIMENTACION	238.796	67.055	305.462	400.000	94.538
MOVILIZACION	278.000	38.000	316.000	400.000	84.000
REPAR. E INFRAEST.	215.852	122.258	343.110	500.000	156.890
Otros (Departacion)	700.000		700.000	100.000	
Gastos con cargo a la Subvencion	1.174.643			2.000.000	
Gastos cubiertos por la Institucion					
Total Rendido (igual hoja 1)					

--- PRESIDENTE ---

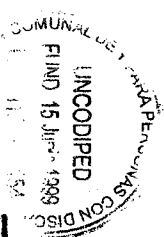


--- TESORERO ---

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Municipalidad de Pampa Prieta el Discep  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre

Item	Ampliado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1+2)=(3)	Monto Solicitado (F. 1)	Saldos (4)
Mot. Ases y Oficina	212.185	189.179	401.364	400.000	1.364
Med. Comedores	87.180	13.500	100.680	100.000	680
Maneja de Aseo	305.851	94.544	400.395	400.000	395
Moulturas de Asfalto	316.000	84.000	400.000	400.000	0
Repar. e Infraest.	343.010	158.103	501.213	500.000	1213
Otros Gastos	700.000		700.000	700.000	0
			2.003.652	2.000.000	
Gastos con cargo a la Subvencion					
Gastos cubiertos por la Institucion		3.652			
Total Rendido (igual hoja 1)					

3  
 PRESIDENTE



0  
 TESORERO

Normal - MAYO

Nº 018384



MARIA TERESA  
RODRIGUEZ SIRONVALLE  
VENTA DE CELULARES  
Y ACCESORIOS

C/M VELLASQUEZ 650 - L. 13  
CALLE PAVANE, RODRIGUEZ  
C/O VELLASQUEZ 650 - L. 13 - 50  
CALLE PAVANE, RODRIGUEZ  
SEC. VELLASQUEZ 636  
RUT: 12.615.574 - ARICA

RODRIGUEZ, F. ZIBETA - ARICA

VALOR TOTAL		
\$ 5.530		
DIA	MES	AÑO
01	MAY	2014

COPIANDO - CLIENTE

YANULAQUE Y CIA. LTDA.  
21 DE MAYO 265 ARICA  
RUT: 81056900-K LIBRERIA  
RES 4543 SII 17 11 2010

LIBRERIA 4,850  
LIBRERIA 680

EFFECTIVO 5,530

12-05-2014 14:29  
0001 CLERK01 00111952  
GRACIAS POR SU COMPRA  
VUELVA PRONTO

Nº 205716

GLORIA DEL CARMEN  
AGUIRRE CHAMBILLA  
ALMACEN DE ABARROTES,  
ROTISERIA, PRODUCTOS LACTEOS,  
VTA. DE CONFITES, BEBIDAS,  
HELADOS, PRODUCTOS ENVASADOS

"Almacén GLORIA"  
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
Llacolén Nº 824 - Local 25 - 26  
Centro C. Panamericana Norte  
RUT: 6.049.367-7 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
01	MAY	2014

COPIA - CLIENTE

Julio

Nº 082801

JOHANA DE LOURDES  
POBLETE PALLERO  
BAZAR Y PAQUETERIA



Liacolén Nº 824 - Local 2  
Dom. Part.: Loa Nº 1508  
RUT.: 10.309.421-6 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 1250

DIA MES AÑO  
25 JUL 2004

GRAFICOLOR - Tupapel 28.06 - F. 2223145 - Fax 2533883 - Arica

Copia - Cliente

Juan Antonio Retamal Concha

ABOGADO  
NOTARIO PUBLICO

BAQUEDANO Nº 65

Fono / Fax : 2233589

R.U.T. : 5.166.323-3 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

ASÍ QUE, "SI EL HIJO  
OS LIBERTARE, SERÉIS  
VERDADERAMENTE LIBRES"

SAN JUAN 8:36

Nº 665833

DIA MES AÑO  
30 JUL

Señor (es) : .....

Dirección : .....

R.U.T. : ..... Comuna : .....

Por Atención Profesional :	Valor

Imp. Publigraf, Vicuña Mackenna 620 / Arica

Total Honorarios \$	1100
.....% Ret. \$	
Líquido a pagar \$	1100

Firma del Profesional

ORIGINAL - CLIENTE

Ago - Sept.

**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 N° 681  
 Suc.: Cristóbal Colón N° 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**

491312

DIA	MES	AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	CHEQUE US\$ 2.500.000	2.500
1	LECTOR TARJETA US\$ 2.180.000	2.180
Cajero 11612		TOTAL \$ 4.680
Vale Venta 273354		

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

DUPLICADO - CLIENTE

Empresa de Correos Chile  
 Envíos de Correspondencia Nacional e  
 Internacional y otros Servicios Postales

RUT: 60.503.000-9 Dfs.Grales.: Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 24.531.312 Caja:

Fecha: 27/08/2014 - Hora: 16:23

Oficina: SUCURSAL ARICA CENTRO ARTURO PR  
 AT 305 Telefono: 58-585904

Cajero: LINARES CUTIPA UBERLINDA AIDA N  
 ro. Transaccion: 34.215.170

Cod.. Servicio..... Cant.. Valor(\$)

004.CARTA PRIORITARIA..00002.....2.180

Cod Segu:3072536489298 .....

Cod Segu:3072536489304 .....

TOTAL.....2.180.

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....2.500.

Vuelto.....320....

**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 N° 681  
 Suc.: Cristóbal Colón N° 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**

498269

DIA	MES	AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	TARJETA US\$ 5.000.000	5.000
Cajero 11612		TOTAL \$ 5.000
Vale Venta 207987		

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS

Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA.  
 CORREDSCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia

- ESTIMADO CLIENTE  
 CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
  - Usar embalaje acorde a contenido
  - Declarar valor real del contenido
  - Declarar boleta de producto enviado
  - No enviar mercancías peligrosas
  - No enviar mercancías prohibidas
  - Políticas de Indemnizaciones, ver Web

- de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
  - No despache dinero en los envios, use

- servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos de contacto



SEPT - OCT.

WALMART CHILE S.A. LTDA.  
CALLE MAYO 215 ARICA  
81055900 LIBRERIA  
4543 SII 17 11 2010

LIBRERIA 4,8  
EFFECTIVO 4,821  
09-09-2014 13:27  
0001 CLERK01 001301  
GRACIAS POR SU COMPRA  
VUELVA PRONTO

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 45143738

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C. MATRIZ. EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SERIE: UNCODIPED  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 05/10/2014  
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

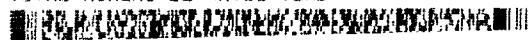
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804930013542		
2X	2.386 LIMP LAV	\$ 4.772
CODIGO: 7805025010118		
5X	1.420 CLORO TRADIC	\$ 7.100
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-1.093
CODIGO: 7804930011036		
4X	1.302 LAVALOZAS LI	\$ 5.208
	7806500401834 1P CLASICA	\$ 3.773
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-756
CODIGO: 7806500504917		
2X	1.462 PAPEL HTG. EC	\$ 2.924
CODIGO: 7806500241430		
3X	622 SE NOVA X150	\$ 1.866
	RF Lleve N x \$	-412
CODIGO: 7806810004145		
3X	597 ESPONJA ANAT	\$ 1.791
CODIGO: 7790520005069		
4X	1.084 PULI CRE CIT	\$ 4.336
	RF Lleve N x \$	-1.311
CODIGO: 7805000170424		
2X	6.681 OMO MULTI 3K	\$ 13.362
	RF Lleve N x \$	-3.580
CODIGO: 7801875069368		
4X	630 BOLS BASUR 7	\$ 2.520
	RF Lleve N x \$	-420
	7809635703712 PAND MULT X3	\$ 1.336
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-286
	7805070002601 PAND SINTETI	\$ 1.462
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-269
	7806500221357 ELITE CK 220	\$ 1.000
CODIGO: 7806810000208		
5X	118 ESPONJ ACERO	\$ 590
	7790520000484 PROM. PASTILL	\$ 2.008
	4023103071346 PAND CELULOS	\$ 1.084
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-168
CODIGO: 7801875150059		
2X	840 BOLS BASUR 7	\$ 1.680
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-252
CODIGO: 7801875000354		
3X	1.647 BOLSA BASURA	\$ 4.941
	7806540000639 SERVILLETA M	\$ 328
	7805025694912 POETT1800 AF	\$ 2.260

SON: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL NETO \$ 55.794  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 55.794  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 10.606  
TOTAL \$ 66.400

EFFECTIVO 70.000  
VUELTO 3.600

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 47



o Dub.

# NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA**  
N° 127513

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 07 de Octubre de 2014

Señor(es): U. Comunal de P. Persona con discapacidad

RUT: 75.134.200-4

Dirección: 18 Sep H 2221

Comuna: Quilo

Giro: Organización Comunitaria

Teléfono: 66721078

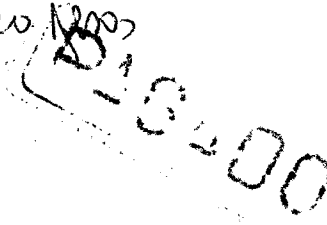
Guía de despacho N°

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
02	libros oficina 2 cuadit	3290	6580
02	libros cont. 2 cuadit	2790	5580
05	cuadernos remuneratorio 5 cuadit	575	2875
01	conditew. 1 cuadit c n=70		4160
10	Plumones 10 plumones		4100
10	correctores 10 correctores	410	4100
02	distibucionarios 2 cuadit	660	6600
01	cop. folios Bie central	490	980
01	cop. agenda 1 cop.		6500
10	cento. envoltura		1500
03	folios, gel tone	325	3250
01	reparaciones	410	1470
01	carpeta, 1 carpeta		5180
01	cola. fin. P. 225 g.		2490
05	gomas, 5 gomas		1390
		240	1200
			<b>53.855</b>
Som. Cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos			
* 			
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(S) SIDO RECIBIDO(S)		Nombre: <u>Maria Brizuela</u> RUT: <u>8442167-3</u> Recinto: <u>18 Sep 264</u> Fecha: <u>07/10/14</u> Firma: <u>[Firma]</u>	<b>CANCELADO</b> VALOR NETO \$ <u>45.256</u> 19% I.V.A. \$ <u>8.599</u> VALOR TOTAL \$ <u>53.855</u>

**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 2258468 - 2310370

E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com  
ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 035455

S.L. ARICA

PLAZA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Logo	27102011	Rég	75.134.200-4
Nombre	UNION COMUNITARIA DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Clasif	ORGANIZACION SOCIAL
Dirección	18 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna	Arica
Ciudad	ARICA	Urban. Zona	
Teléfono	2432946	Vendedor	LIDIA BEATRIZ SINTICALA
Fax		CP/Gar	
		C/R	

Fecha siguiente: **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
01034350221	1.00	TINTA T135 (NEGRO) EPSON ORIGINAL T1351 EPSON	1	4,958	4,958
01034350221	1.00	TINTA T135 EPSON MAGENTA T1355	1	7,479	7,479
01034350221	1.00	TINTA T135 EPSON CYAN ORIGINAL T1352	1	7,479	7,479
01034350221	1.00	TINTA T135 (ORIGINAL) ELDV EPSON ORIGINAL T13642C	1	7,479	7,479
01034350221	1.00	TINTA T135 (NEGRO) EPSON ORIGINAL T1351 EPSON	1	4,958	4,958
69270010331	1.00	PILA RECARGAA 2700mAh BQ13M-2700 SPIKE	1	3,277	3,277

COMERCIAL "BASURTO"  
22 OCT 2014

Son. CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS			
Observaciones: GRACIAS POR PREFERENCIAS			
Nombre: <b>MARIO BARRONDEZ C 8467167-3</b>		NETO \$	26,620
Retiro:		19% IVA \$	5,770
<small>El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la emisión y el vendedor debe sellar la factura en el momento de la emisión. El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la emisión y el vendedor debe sellar la factura en el momento de la emisión.</small>		TOTAL \$	42,400

ORIGINAL - CLIENTE

# NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA**  
Nº 128192

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 30 de octubre de 2014

Senor(es): Union Femenil de y para Persona Discap.

RUT: 75134200-4

Dirección: 18 sep. 2221

Comuna: Couco

Giro: Organizaciones Comunitarias

Teléfono:

Guía de despacho N°

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
03	Archivos para area oficina	1190	3570
01	tijera maped 21cm		1090
01	pluma de clip para papit.		1190
03	bolso carton azul	290	870
03	Plumero de carmelina	190	950
02	taladro recibo diablo	490	980
			9450
<p>Son: nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos.</p> <p>S.E. <u>9.450,00</u></p>			
<p>EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HA SIDO RECIBIDOS!</p>		<p>Nombre: <u>Waldo Valdivia</u> CANCELADO</p> <p>RUT: <u>8467167-3</u></p> <p>Recibo: <u>18 SEP. 2014</u></p> <p>Fecha: <u>30/10/14</u> Firma</p>	<p>VALOR NETO S <u>7.941</u></p> <p>18% I.V.A. S <u>1.509</u></p> <p>VALOR TOTAL S <u>9.450</u></p>

Original - Cliente

R.U.T.076.134.941-4  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 45132818

Doc

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: DIEGO PORTALES 2291  
 ARICA - ARICA  
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: UNCODIPED  
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221  
 COMUNA: ARICA  
 RUT: 075.134.200-4 FECHA: 20/12/2014  
 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7805000170455	A VERA 5K	\$ 11.496
	RF DSCTO OMO LIDER R	-4.496
	CODIGO: 7805000170417	
2X	11.496 OMO MULT 5KG	\$ 22.992
	RF DSCTO OMO LIDER R	-8.992
	CODIGO: 7800143282409	
2X	1.252 PAPELERO	\$ 2.504
	CODIGO: 7801875069191	
2X	3.521 BOLS ASE0 11	\$ 7.042
	CODIGO: 7801875000347	
3X	1.084 BOLSA BASURA	\$ 3.252
	CODIGO: 7791290008441	
3X	1.093 LIMP CREMA	\$ 3.279
	RF Lleve N x \$	-513
	CODIGO: 7806540002305	
4X	1.471 TOALLA PAPEL	\$ 5.884
	7806500504917 PAPEL HIG.EC	\$ 1.462
	7806500508434 PAPHIG.COLOR	\$ 1.656
	7806540003234 PAPEL HIGIEN	\$ 2.428
	CODIGO: 7804920013910	
2X	1.168 JABON ANTIBA	\$ 2.336
	7790520008114 AMB AER PAZ	\$ 1.118
	7790520008039 AMB AER MDC	\$ 1.118
	7805070001369 PANO SINT. A	\$ 1.168
	CODIGO: 7806810000253	
6X	529 PANO SINTETI	\$ 3.174
	7805070002632 PANO SINTETI	\$ 2.168
	CODIGO: 7806300010113	
5X	395 FOSFORO G.CO	\$ 1.975
	CODIGO: 7805010002272	
2X	3.353 LYSOL MAR 5L	\$ 6.706
	RF DSCTO LYSOL	-1.177
	7805010002289 LYSOL LAV 5L	\$ 3.353
	RF DSCTO LYSOL	-588
	CODIGO: 7805045000168	
2X	479 JABON HUEVO	\$ 958
	CODIGO: 7804930000900	
3X	907 LIMPIADOR AN	\$ 2.721
	CODIGO: 7805025010118	
3X	1.479 CLORO TRADIC	\$ 4.437
	CODIGO: 7806810004145	
2X	580 ESPONJA ANAT	\$ 1.160
	CODIGO: 7805000133924	
4X	1.588 LAVALOZAS RE	\$ 6.352
	RF Lleve N x \$	-1.328
	7805025694028 CLORO GEL	\$ 949
	7805040003522 LIM PISO LAV	\$ 731
	7590002025628 SHAMPOO HEAD	\$ 2.302
	CODIGO: 7806810011051	
3X	1.588 ESCOB MULTIU	\$ 4.764
	7806810013031 PALA CON MAN	\$ 1.176

SON: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  
 UEVE

TOTAL NETO \$	93.567
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	93.567

D.I.C.

# NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

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

R.U.T.: 5.686.371-0
<b>FACTURA</b>
Nº 129836

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Aricano de Diciembre de 2014  
 Señor(es): Unión Comunal de Jovenes Pichones con Discapacidad RUT: 95.134.200-4  
 Dirección: 18 de Sept. 1221 Comuna: Arica  
 Giro: organización comunitaria Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Guía de despacho Nº \_\_\_\_\_ Condiciones de venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Cape ofelina	-	12.500
30	Sobos Americanos	33	1650
2	UHU	690	1380
1	Cuaderno	-	1000
50	Sobos	40	2000
			<hr/>
			19.520
50	Dinero en el que me he vuelto fiero		
S.E.U.O			

P-3400

<small>EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</small>	Nombre: <u>Mario Balleza</u>	<b>CANCELADO</b>	VALOR NETO \$	<u>16.403</u>
	RUT: <u>8467167-7</u>		19% I.V.A. \$	<u>3118</u>
	Fecha: <u>11</u> Firma: <u>[Firma]</u>		VALOR TOTAL \$	<u>19.520</u>

DIC.

# ABEL ANGEL CEA GOMEZ

Venta de Productos de Oficinas, Equipos,  
Suministros, Fotocopias.  
Colón 334 Local -19 Fono: 58-2 231092  
Arica - Chile

## SHARP®

### MULTIFUNCIONALES

DIA	MES	AÑO
23	12	2014

R.U.T.: 10.738.256-9

## FACTURA

Nº 005505

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

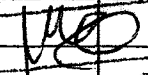
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

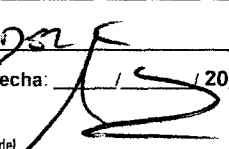
SEÑOR (ES) <i>Union Comunal de y por persona con discapacidad</i>	RUT: <i>75.134.200-4</i>
DIRECCION <i>18 de Septiembre 22.21</i>	CIUDAD: <i>Arica</i>
GIRO <i>organización comunitaria de discapacidad</i>	FONO:
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA
	C. DE VENTA:

Por lo siguiente:

a **ABEL ANGEL CEA GOMEZ**

DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
01	toner sharp AL-2020 - 2040	58.310	58.310
<div data-bbox="1088 1246 1461 1495" style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           GLOBAL TONER  <b>CANCELADO</b>              708256-9            FERIA SANGRA LOCAL 19         </div>			
<p><i>Son: cuarente y ocho mil trescientos diez mil pesos</i>  <b>SEVO</b></p>			

PAGADO			Nombre <i>Mario Bermudez</i>
Día	Mes	Año	RUT: <i>8467167-3</i> Fecha: <i>15/12/20</i>
		20	
Lugar Acuse Recibo:			
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small>			
Firma - Recibi Conforme			

VALOR NETO \$	<i>49.000</i>
% IVA \$	<i>9.310</i>
TOTAL \$	<i>58.310</i>

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf.: 58 2 254997 Arica

ORIGINAL - CLIENTE

JUNIO

# SALCOBRAND

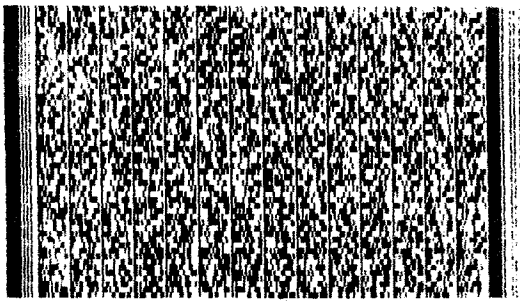
SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9  
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
C.M: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS NOEL  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION: V40.2 09.06.14 TOT

5307 EFEC-1	5162 0348 000
ILOSTAL100mg COMP	1U 23 310
EFFECTIVO	30 000
CAMBIO	6 690
TOTAL	23 310

ATENDIDO POR : CAROLINA SAEZ



Codigo Unico: 390142584511



TIMBRE ELECTRONICO  
R'S EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 142584511

Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

SR(A): EDUARDO MO  
Cliente Salcobrand

Fecha : 23/06/2014 18:20

SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE KMS.  
EN COMPRAS SOBRE \$15.000  
Bases en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



Nov



**FONDO NACIONAL DE SALUD**  
**BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 320746347  
\*\*\* COPIA \*\*\*

HA EMISION : 19/11/2014	RUT AFILIADO : 8467167-3
BENEFICIARIO : 8467167-3	NOMBRE BENEFICIARIO : MARIO HERNÁN BAHAMÓNDEZ CORTÉS
UBICACION : PB ANCOLACANE ANTILHUE 3857	GRUPO INGRESO : B
EDAD BENEFICIARIO : 58	SEXO BENEFICIARIO : M
PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

INDICADOR	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
1101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	18.190	6.820	11.370

FORMA DE PAGO		<b>TOTALES</b>	<b>18.190</b>	<b>6.820</b>	<b>11.370</b>
ACTIVO	11.370				

PROFESIONAL/INSTITUCION : 14103297-6 MONTECINOS BUNEDER LUIS ARMANDO NIVEL : 3  
 MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 MEDICO SOLICITANTE :



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 14104508-3 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 13:28:14

N° : 320746347  
\*\*\* COPIA \*\*\*



Sept

Nov

De

**N° 362512**  
 BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO  
 FARMACIA Y PERFUMERIA  
**"ISAIAS"**  
 AVDA. CANCHA. RAYADA 4136  
 POBL. C. R. SILVA HENRIQUEZ  
 FONO 2219649 ARICA  
 RUT.: 9.411.929-4

FERNANDEZ F. 2254536 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
**\$ 6500**  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	10	2011

DUPLICADO - CLIENTE

**N° 380477**  
 BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO  
 FARMACIA Y PERFUMERIA  
**"ISAIAS"**  
 AVDA. CANCHA. RAYADA 4136  
 POBL. C. R. SILVA HENRIQUEZ  
 FONO 2219649 ARICA  
 RUT.: 9.411.929-4

FERNANDEZ F. 2254536 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
**\$ 12.000**  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
22	11	2011

DUPLICADO - CLIENTE

Nov

De

**EMPRESAS GONZALEZ VILLEGAS LIMITADA**  
**OPTICA Y CENTRO DE CONTACTOLOGIA**

Optica, Lentes de Contacto, Audifonos y Prótesis Oculares  
 Casa Matriz : 21 de Mayo N° 473 - Fono/Fax Administración: 2230510  
 Fono Ventas: 2251089 - Arica  
 Sucursal : Colón N° 380 Fono/Fax: 2232890 - Arica  
 Sucursal : 18 de Septiembre N° 301 Local 93 - Fono: 2255060  
 Centro Comercial El Morro - Arica

Rut.: 78.614.640-2

Día	Mes	Año
11	10	2011

**N° 124069**

Cant.	Detalle	Valor
<b>Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$</b>		<b>13.500</b>

Imprenta INDUGRAF - Fono: 2470028 - 2227203 - Arica

Copia - Cliente

**N° 388605**  
 BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO  
 FARMACIA Y PERFUMERIA  
**"ISAIAS"**  
 AVDA. CANCHA. RAYADA 4136  
 POBL. C. R. SILVA HENRIQUEZ  
 FONO 2219649 ARICA  
 RUT.: 9.411.929-4

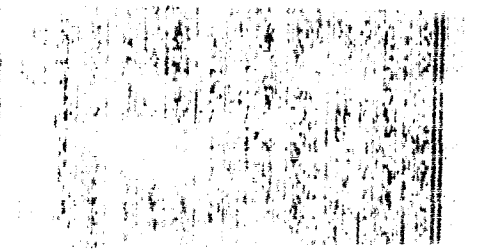
FERNANDEZ F. 2254536 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
**\$ 13.500**  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	12	2011

DUPLICADO - CLIENTE

Faint, mostly illegible text, likely a receipt or invoice, possibly containing a list of items and prices.



Nº 126769

**Jaime Enrique Gilardi Verdugo**  
Panadería y Rotisería  
"EL PROGRESO"

Maipú N 510  
Arica

RUT: 10.532.494-4 \* Arica  
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$	TOTAL	
Día	Mes	Año
		201

Imp. NewBatic S.L. Logos 713 TALL. 254007 Arica

Copia - Cliente

Julio



**MARIO BAHAMONDEZ CORTES**, Presidente de la Unión Comunal de y Para Personas con Discapacidad de Arica, y su directorio, le saluda afectuosamente a Usted tiene el agrado de invitarlo ceremonia de entrega de diploma a curso de computación básica con financiamiento subvención Municipal para el día Miércoles 23 de Julio a las 17.00 hrs. cuyo domicilio en calle 18 de septiembre Nro. 2221 (Ex planta revisora del Liceo Politécnico).

R.S.C. 66721078

ARICA, JULIO 2014

Agosto

Heriberto Luciano Mamani Ayavire

**EL TAMARUGAL**

ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y  
CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
asa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - Bodega N° 9  
Sucursal: MINIMARKET  
Joaquin Aracena N° 2460 - Pobl. Tarapacá Oriente  
ARICA - CHILE

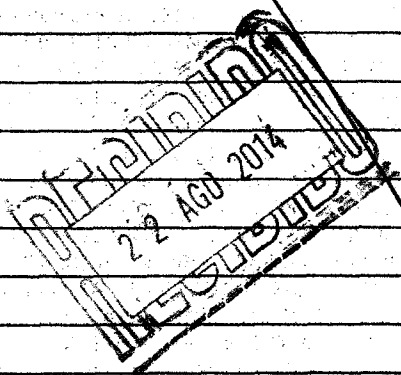
R.U.T.: 8.284.187-3  
**FACTURA**  
N° 011846

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) <i>Union Comunal de y para personas con discapacidad</i>	DIA <i>22</i>	MES <i>08</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCION <i>18 de Septiembre # 2221</i>	FONO	R.U.T. <i>75.134.200-4</i>	
TIRO <i>Discapacidad</i>	GUIA N°	O. COMPRA N°	C. DE VENTA <i>Arica</i>

or lo siguiente: **á: HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE** D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
<i>3</i>	<i>dp Bebido 1lt</i>	<i>5800</i>	<i>17.400</i>
<i>5</i>	<i>Crema espesa 1lt.</i>	<i>1.800</i>	<i>9.000</i>
<i>2</i>	<i>Planty mix</i>	<i>1.700</i>	<i>3.400</i>



CANCELADO Arica, *22* de *Agosto* de 20 *14*

CON:	s.e. u.o.
Nombre:	<i>[Signature]</i>
UT: <i>8.605.112-5</i>	Fecha:
n recinto:	
irma Recibi Conforme	

NETO \$	<i>25.042</i>
19% I.V.A. \$	<i>4.758</i>
TOTAL \$	<i>29.800</i>

Ago 20

**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: 221162  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6

**FACTURA** 0196769  
 FECHA 22 N° 0196769  
 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **UNION COMONAL EL Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD** DIRECCION: **22 DE SEPTIEMBRE #2201** RUT: **75.134.200-4**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
0.570	KG	SANCO CAT V PIEZA KG				15.867
1.845	KG	SANCO CAT V PIEZA KG				17.110
1.070	KG	SANCO CAT V PIEZA KG				14.210
0.150	KG	SANCO CAT V PIEZA KG				14.042
3.790	KG	SANCO CAT V PIEZA KG				16.866
3.875	KG	SANCO CAT V PIEZA KG				17.021

IMPORTE TOTAL: 94.781  
 IMPUESTO LEY 18.211: 339  
 TOTAL A PAGAR: 95.120

MONTO DE LA VENTA \$  
 RETENCION D.L. 18.219 \$  
 MONTO NETO \$  
 T/C \$

GRACAM • FONO: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • 01.2079

**N° 005932**

**ISIDORO FREDDY AJATA CHOQUE**  
 AGRICULTOR PROPIETARIO  
 C.M. Valle de Coopa par. El Naranjo Sector Chifita  
**FRUTAS Y VERDURAS**  
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Terminal Asoagro Pasillo 7 Pto. N° 504 D.P. Río Diguillín 585 Pobl. Nva. Esperanza IV - Arica  
**RUT: 9.195.739-6 - Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL \$ **2300**

DIA **22** MES **5** AÑO **14**

COPIA - CLIENTE

**N° 080398**

**YANET EMILIANA QUISPE MAMANI**  
 VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Puesto 562 - Pasillo 7 Terminal Asoagro  
**RUT: 14.102.927-4**  
**ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL \$ **9500**

DIA **20** MES **7** AÑO **2014**

COPIA: CLIENTE

**N° 441088**

**MARIA ANGELICA FLORES**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS POR MAYOR MENOR  
 C. Matriz: P. Prado 1000 Av. Manuel Castillo Bodega 27 - 28 Suc.: Av. Manuel Castillo Local 11 - Terminal Suc.: AGRICULTOR Sector Guatanave - P. Prado Dom. Part.: El Cardenal 2800 Pobl. C. Esperanza  
**RUT: 10.538.612-4**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ **10100**

DIA **22** MES **5** AÑO **2014**

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

**N° 012731**

**BERNARDINA MARIA MAMANI HILAQUITA**  
 VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Av. Manuel Castillo I. N° 3431 Puesto 588 Terminal Asoagro  
**RUT: 21.490.246-6**  
**ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL \$ **1300**

DIA **09** MES **08** AÑO **2014**

COPIA: CLIENTE

**N° 018912**

**ROSA CRUZ BLANCO DE MORALES**  
 AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Manuel Castillo Ibaceta 3431 Puesto 511 - Pasillo 7 Terminal "Asoagro"  
**Rut: 14.699.993-K Arica**  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

TOTAL \$ **1170**

DIA **22** MES **8** AÑO **2014**

COPIA CLIENTE

**N° 410574**

**JUSTINO MAMANI SANCHEZ**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 AGRICULTOR ARRENDATARIO  
 ACEITUNAS Y COMPLEMENTOS  
 C.M. Valle de Coopa par. El Naranjo Sector Chifita Suc.: Av. Manuel Castillo Local 11 - Terminal Suc.: AGRICULTOR Sector Guatanave - P. Prado Dom. Part.: El Cardenal 2800 Pobl. C. Esperanza  
**R.U.T.: 6.697.243-A Arica**  
**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO**

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$ **1000**

DIA **21** MES **8** AÑO **2014**

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 227212

Agosto

CENTRO DE SUPERMERCADO LIDER  
 AV. MANUEL CASTILLO IBACETA 3305  
 RUT: 76.154.991-4  
 C.M. DELGO PORTALES 4 3301  
 ARICA ARICA  
 ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 PARA MENOR DE BIENES Y REVISTAS  
 TIPO: TIPO DISTRIBUCION MANTENIA NCP  
 VENTA POR CTA. SOCIED. CIVIL AMARCO LTDA  
 Rol Electrónico: 800624783 Carta 0002  
 Fecha: 22/08/2011 Hora: 12:15:07  
 CANTIDAD 016500  
 \$ 1.800,00  
 CANTIDAD 015000  
 \$ 1.480,00  
 \$ 1.260,00

10.290  
 11.000  
 710

BALANCEO A...  
 ...

TOTAL ADEUDADO \$ 1.260,00

Actualiza tus datos  
 en Servicio al Cliente de tu supermercado  
 Lider o Expressa mas cercano o llamando  
 al 600 600 0262



Imprime Electrónico: 21/08/2011  
 Cmo: 0081.007.032 - 22/08/2011 12:15:07  
 AMARCO LTDA - GUAYAMA ARICA

No 18711

**MARTINEZ GUTIERREZ**  
**ARAVIRE**  
 AGRICULTOR PROPIETARIO  
 C.M.: Valle de Lupica Hijuela 12  
 Comuna de Putre  
 Suc: FRUTAS Y VERDURAS  
 Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Pasillo 7 Pto. 524 - Asoagro  
 RUT: 6.185.810-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3200		
DIA	MES	AÑO
23	8	2011

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

No 441089

**MARIA ANGELICA**  
**FLORES CANQUI**  
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTÉS  
 POR MAYOR Y MENOR  
 C.Matriz: PRODUCTOS LACTEOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
 Bodega 27 - 28 Terminal Asoagroc  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro  
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Codpa,  
 Sector Guatanave - Predio San Pedro  
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica  
 RUT: 10.538.613-3 / Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	8	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

No 728961

**ISABEL VERONICA**  
**ALVAREZ CHOQUECHAMBE**  
 ABARROTÉS EN GENERAL  
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro  
**SUCURSAL**  
 Suc. 1: FRUTAS Y VERDURAS  
 Y CONDIMENTOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro  
**SUCURSAL**  
 Suc. 2: ABARROTÉS EN GENERAL  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro  
**SUCURSAL**  
 Suc. 3: FRUTAS Y VERDURAS  
 Y CONDIMENTOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local 11 - Terminal Asoagro

\$ 1400		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
23	8	2011

GRAFIDOLOR - Local 11 - Terminal Asoagro - Arica  
 COPIA - CLIENTE

No 304928

**LUCENIO MATA FLORES**  
**MAS MATA**  
 PANADERIA PANIFICADORA  
 COMERCIALIZADORA DE  
 PRODUCTOS DE PANIFICACION  
 C.M.: Valle de Lupica Hijuela 12  
 Comuna de Putre  
 Suc: FRUTAS Y VERDURAS  
 Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Pasillo 7 Pto. 524 - Asoagro  
 RUT: 6.185.810-5 - Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2350		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	8	2011

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA  
 COPIA - CLIENTE

Agosto

Heriberto Luciano Mamani Ayavire

**EL TAMARUGAL**

**ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - Bodega N° 9  
 Sucursal: **MINIMARKET**  
 Joaquin Aracena N° 2460 - Pobl. Tarapacá Oriente  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 8.284.187-3**

**FACTURA**

N° 011857

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES)	Unión Comunal de y Para Pers c/ discap.			DIA	23	MES	08	AÑO	14
DIRECCION	1º septiembre # 2221			FONO	R.U.T.			75-134.200-4	
GIRO	Org. Comunitaria	GUIA Nº	O. COMPRA Nº	C. DE VENTA	COMUNA ARICA				

Por lo siguiente:

**á: HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE**

D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2	chantimix	1700	3.400
1	crema colun		1.800

**CANCELADO** Arica 23 de Agosto de 2014

SON: \_\_\_\_\_ s.e. ú.o.

Nombre: Mamani Ayavire Heriberto

RUT.: 8467167-3 Fecha: \_\_\_\_\_

En recinto: \_\_\_\_\_ Firma Recibi Conforme

<b>NETO \$</b>	4370
<b>19% I.V.A. \$</b>	830
<b>TOTAL \$</b>	5200

\*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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*.

Original - Cliente



Nov



**MARIO BAHAMONDEZ CORTES** Presidente de la Unión Comunal de y Para Personas con Discapacidad de Arica y su directorio, le saluda afectuosamente a Usted tiene el agrado de invitarlo a ceremonia Clausura curso Reposteria con una demostración, día Jueves 13 alas 17.30 hrs. cuyo dirección 18 de septiembre Nro. 2221 (Ex planta revisora del Liceo Politécnico.

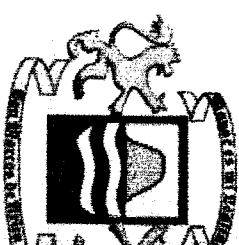
Su presencia es muy importante le dará mayor realce a este evento

R.S.F 66721078

ARICA, NOVIEMBRE 2014



# UNIÓN COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

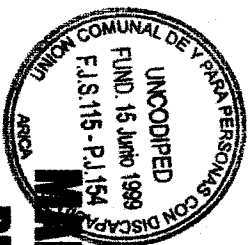


# DIPLOMA

SE CONFIERE EL PRESENTE DIPLOMA A SR(A):

## LUZ MARIA CELIS QUEVEDO

POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE  
REPOSTERIA 2 MESES



  
**MARIO BAHAMONDEZ CORTES**  
**PRESIDENTE UNCODIPED.**



  
**SAVADOR ORRUTIA GARDENA**  
**ALCALDE**

ARICA, OCTUBRE DE 2014

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 45159174

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

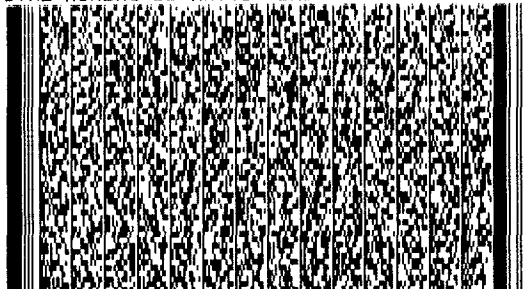
SEÑORES: UNCODIPED  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221  
CDMUNA: ARICA  
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 12/11/2014  
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802920221458		
2X 1.672	MANJAR BOL 9	\$ 3.344
CODIGO: 7801930003122		
3X 210	PATE DE AVE	\$ 630
7802900632014	MANTECA DELI	\$ 1.588
CODIGO: 7802615005615		
5X 513	HNA MONT BLA	\$ 2.565
7802615005103	HNA SELECTA	\$ 639
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-108
CODIGO: 7801930005690		
2X 1.420	VIENESA TIL	\$ 2.840
CODIGO: 7801432000056		
4X 495	AZUCAR GRANU	\$ 1.980
CODIGO: 7801320019375		
5X 979	ACEITE VEGE.	\$ 4.895
2063360000002	QUESO GAUDA	\$ 1.803
x 0.360	KG	
2062850000003	CHEDDAR PZA	\$ 2.437
x 0.725	KG	
2070320000002	FIAMBRE JAMO	\$ 786
x 0.275	KG	
2070320000002	FIAMBRE JAMO	\$ 1.343
x 0.470	KG	
2064960000003	ACEITUNAS NA	\$ 1.647
x 0.490	KG	
7802920116013	QUESO PARMES	\$ 462
7802000003271	PAPAS LISAS	\$ 1.000
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-160
7804104000125	PACK GRANDE	\$ 2.428

SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE

TOTAL NETO \$	30.119
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	30.119
TOTAL IVA(19.0%)\$	5.722
IHA(12.0%)\$	374
TOTAL \$	36.215

EFFECTIVO 40.000  
VUELTO 3.785  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0081 0081/011/060 12.11.14 16:01 AC-04  
ATENDIDO POR : GELDY PASTRIAN

Nº 161586

ENRIQUE YAMPARA MAMANI  
COMPRA Y VENTA DE  
FRUTAS Y VERDURAS

C. M.: T. Agro. Pto. 309- M. Castillo I. 3431  
Suc.: Terr. Asoagro. Pto. 564 Pasillo 7

Manuel Castillo Ibaceta 3431

Suc.: T. Agro. Pto. 308- M. Castillo I. 3431

Suc.: T. Agro. Pto. 310- M. Castillo I. 3431

Suc.: AGRICULTOR ARRENDATARIO

Valle de Azapa Km. 16

R.U.T.: 14.631.109-1

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2800  
Total  
DIA MES AÑO  
11 11 2014  
Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 023099

ISIDORA  
CALISAYA CONDORI  
COMPRA Y VENTA DE  
FRUTAS Y VERDURAS

Avda. Manuel Castillo Ibaceta  
Nº 3431 Local 338 - Pasillo 5

Terminal Asoagro

RUT.: 12.209.040-K - Arica

Boleta de Ventas y/o Servicios

\$ Gracias por su preferencia  
TOTAL  
Dia Mes Año  
11 11 2014  
Imp: NewGrafic G. Lagos 713 Telf: 58 2254987 Arica

Dupl. Cliente

Nº 377041

SOCIEDAD COMERCIAL E  
INDUSTRIAL MARCOS HUANCA  
Y COMPANIA LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas  
y Pasteles Venta de Abarrotes

Rotiseria, Lacteos, Confites

Avenida Cancha Rayada 4055 - 4061

Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez

Fono: 328644

RUT: 76.200.373-2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 2800  
TOTAL  
NOV 2014 AÑO  
201.....  
Imp: FONOGRAF 2244881 - Las Terceras 2322 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nov Alimentarios

Nº 023098

**ISIDORA  
CALISAYA CONDORI**  
**COMPRA Y VENTA DE  
FRUTAS Y VERDURAS**

Avda. Manuel Castillo Ibaceta  
Nº 3431 Local 338 - Pasillo 5  
Terminal Asoagro

RUT.: 12.209.040-K - Arica  
Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su preferencia		
\$ TOTAL 1000		
Día	Mes	Año
12	11	2011

Impr. NewGraphic G. Lagos 713 Telef. 58 2254909 Arica  
Dupl. Cliente

010126

**JUAN ANDRES  
SAEZ CALDERON**  
ALMACEN DE ABARROTES,  
ROTISERIA, VENTA DE PAN  
BEBIDAS Y CONFITES, HELADOS,  
BAZAR Y FOTOCOPIAS, ARTICULOS  
DE LIBRERIA

« Almacen Rafaela »

Antonio Encina Nº 505  
ARICA  
RUT.: 10.981.913-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ TOTAL 400		
DIA	MES	AÑO
12	11	11

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 050650

**MAGALY ROSSANA  
LAZARO CHOQUE**  
Venta de Frutos Secos,  
Condimentos y  
Legumbres

G. Matriz: Term. Asoagro  
Puesto 240 - Pasillo 4  
Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Suc.: T. Asoagro - Pto. 326 - Pasillo 5  
Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Cel: (09) 89555557 - (09) 81273305

R.U.T.: 11.813.840-6 Arica  
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA		
\$ Total 1500		
Día	Mes	Año
12	11	11

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 2292

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 010776

**DELFINA SILVA  
DE TORREZ**

FRUTAS VERDURAS Y ACEITUNAS  
TERMINAL ASOAGRO A.G.

PUESTOS 381 - 382

MANUEL CASTILLO IBACETA Nº 3431

RUT.: 22.884.674-0 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 4900		
DIA	MES	AÑO
12	11	11

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243877

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 012502

**DAVID PAULINO  
MAMANI CHOQUE**  
VENTA POR MENOR DE  
FRUTAS, VERDURAS Y  
LEGUMBRES

Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Puesto 266 - 267  
Terminal Asoagro

RUT.: 12.170.047-6 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 4540		
DIA	MES	AÑO
12	11	2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº 043352

**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

RUT.: 9.143.443-1

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 2000		
DIA	MES	AÑO
17	11	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

Copia - Cliente

Nº 283229

**GLORIA DEL CARMEN  
AGUIRRE CHAMBILLA**  
ALMACEN DE ABARROTES,  
ROTISERIA, PRODUCTOS LACTEOS,  
VTA. DE CONFITES, BEBIDAS,  
HELADOS, PRODUCTOS ENVASADOS

« Almacen GLORIA »

Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
Llao-Llao Nº 324 - Local 25 - 26  
Centro C. Panamericana Norte  
RUT.: 6.049.367-7 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 3310		
13 NOV 2011		

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243877

Copia - Cliente

Nº 107397

**OCTAVIA SABINA  
ALAVE BLAS**

ABARROTES POR MENOR

Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Terminal Asoagro Local 109

Dom. Part.: El Pedregal Nº 3246

RUT.: 6.560.133-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 6000		
DIA	MES	AÑO
17	11	2011

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518  
Fono/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K - Arica

Copia - Cliente

**Heriberto Luciano Mamani Ayavire**

**EL TAMARUGAL**

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y  
CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 - Bodega N° 9  
Sucursal: MINIMARKET  
Joaquín Aracena N° 2460 - Pobl. Tarapacá Oriente  
ARICA - CHILE

**R.U.T.: 8.284.187-3**

**FACTURA**

**N° 012688**

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

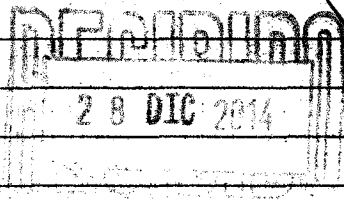
SEÑOR(ES) <i>Union Comunal de y para Personal con Discap.</i>	DIA <i>28</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCION <i>18 Septiembre N. 2221</i>	FONO	R.U.T. <i>75.134.200-4</i>	
GIRO <i>Organizacion Comunitaria</i>	GUIA N°	O. COMPRA N°	C. DE VENTA <i>Arica</i>

Por lo siguiente:

á: **HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE**

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Tequila 100		2500
10	Choclo congelado		3800
3	Crema Espesa	1850	5550
1	Cafe Granula 170		3400
1	de Azucar x10		7140
1	1/2 Mayones magro		2000
1	1/2 Sal		300
5	Acute	1200	6000
			<u>25700</u>



**CANCELADO** Arica *28* de *Diciembre* de 20*14*

SON: \_\_\_\_\_ s.e. ú.o.

Nombre: *Patricia Oraya*

RUT: *8-603.112-5* Fecha: *0*

En recinto: *Oraya*  
Firma Recibi Conforme

NETO \$	<i>25.700</i>
19% I.V.A. \$	<i>4.900</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>30.600</i></b>

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

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.461.020-7 - Tucapel 2606 - F. 58.2223145 - Fax 58.2583883 - Arica

AL. D.C.

No 015933

Sector Comercio y Servicios Asoagro

RUT.: 12.138.943 - 6 Arica

BOLETA DE VENTA Y O SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2011

COPIA - CLIENTE

No 20546

**BERTA MADARIAGA COPA**  
 Casa Matriz: Frutas y Verduras por Mayor y Menor  
 Comerciante en Vehículo  
 Sucursal: Agricultor Propietario Valle de Mocha  
 Suc: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Pto. 556 Pasillo 7 - Asoagro  
 Dom. Part: Las Añahuas 2406  
 RUT: 7.493.846-9 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2011

AMERICA-RUT:5.523.630-8 - F:2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

No 166775

**NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO**  
 ABARROTOS AL POR MAYOR Y MENOR, LACTEOS, CECINAS Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO  
 Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A  
 RUT.: 10.198.323-4 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y O SERVICIOS

\$ 9600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

088613

**BOSALIA YAMPARA LOVERA**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, COMPLEMENTOS, VENTA DE HUEVOS, CARBON, COMIDAS Y PAQUETERIA

C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Pasillo 7 - Puesto 2 • Term. Asoagro  
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Puesto 1 Puesto 3 • Term. Asoagro D. Part.: Río Yelcho 4012 ARICA

RUT.: 21.694.124-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2011

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

DUPLICADO - CLIENTE

No 044584

**WILNER OLIVERA**  
 CARNICERIA

Abarrotos, Robozeria, Sotomayor Nº 1521 Mercado Cero

Suc.: CARNICERIA Local Manuel Castillo Ibaceta 3431

Ofrece Pollo, Carne, C...

RUT.: 21.416.348-9 Arica

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

CATEGORIA

CORTE

PESO 3650

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2011

No 077103

**FERNANDO MANUEL BLANCO LOVERA**  
 AGRICULTOR PROPIETARIO TRANSPORTISTA

Por Carga y Fletes

C. Mat.: Valle de Azapa - Km 30 Lote A-2 - Parcela Lota A

FRUTAS Y VERDURAS

Suc.: M. Castillo Ibaceta 3431 Term. Asoagro - Pnos. 442 - 443 Dom. Part.: Baldomero Lillo 1871

RUT 8.842.452-2 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000

TOTAL

No 370852

**HERIBERTO LECIANO MAMANI AYAVIRE**  
**EL TAMARUCAL**  
 ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Bodega Nº 9  
 Sucursal: MAMANI ARICA Joaquín Aracena Nº 468 Población Tarapacá Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2500

No 044584

**WILNER OLIVERA**  
 CARNICERIA

Abarrotos, Robozeria, Sotomayor Nº 1521 Mercado Cero

Suc.: CARNICERIA Local Manuel Castillo Ibaceta 3431

Ofrece Pollo, Carne, C...

RUT.: 21.416.348-9 Arica

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

CATEGORIA

CORTE

PESO 3650

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2011

No 077103

**FERNANDO MANUEL BLANCO LOVERA**  
 AGRICULTOR PROPIETARIO TRANSPORTISTA

Por Carga y Fletes

C. Mat.: Valle de Azapa - Km 30 Lote A-2 - Parcela Lota A

FRUTAS Y VERDURAS

Suc.: M. Castillo Ibaceta 3431 Term. Asoagro - Pnos. 442 - 443 Dom. Part.: Baldomero Lillo 1871

RUT 8.842.452-2 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000

TOTAL

Mov.IL - JUL 0 - Dic

**ULIGAS LTDA**

BARRROS ARANA 3081-3089 ARICA  
NRO. FISCAL : 78571570-52367  
ENVASADORA TRANSPORTE Y DISTRIB. ULIROD LTDA  
RUT: 78.571.570-5  
MAYORISTA NO CLASIFICADO  
BARRROS ARANA 3081-3089 ARICA  
RES. SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010

ULIGAS :	189378	23-07-14
Res. SII Nro.	40 del 15 de Julio del 2003	
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII		
BOLETA :	0000190877	CAJA : 0002
16.549 x	423	7.000
GAS LICUADO GRANEL		
SUBTOTAL		7.000
<b>TOTAL</b>		<b>7.000</b>
EFECTIVO		7.000

INICIO COMENTARIO

ULIGAS \*\*\*\*\*

ULIGAS \*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*\*

FIN COMENTARIO

Fecha:23/07/2014 Hora:11:59  
INR V02/01

ESTACIONES DE SERVICIO  
SEQUEL Y CIA LTDA CAJA  
76.717.100-5 DL825 18 DE  
SEPTI2401 EST.DE SERVICIO  
MINIMARKET-LAVADO Y ASPI  
RADO DE VEHICULOS DL 825  
14/11/2014 FFI 11:29

RETROLEO	\$5000
TOTAL	\$5000
CASH	\$5000
BOLETA AUT.S.I.I AICA	
RES. EX. 898. AGO2004	
MANDANTE COPEC S A	
	No. 549066
CLERK 1	00001

ESTACIONES DE SERVICIOS  
SEQUEL Y CIA LTDA CAJA 1  
76.717.100-5 DL825 18 DE  
SEPTI2401 EST.DE SERVICIO  
MINIMARKET-LAVADO Y ASPI  
RADO DE VEHICULOS DL 825  
03/12/2014 WED 10:26

RETROLEO	\$5000
TOTAL	\$5000
CASH	\$5000
BOLETA AUT.S.I.I AICA	
RES. EX. 893. AGO2004	
MANDANTE COPEC S A	
	No. 558525
CLERK 1	00001

Dim. Dic

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA  
Caj. Electronica: 000683820936 Caja: 0030  
Fecha: 28/12/2014 Hora: 18:07:35  
7502900960018 CHANT LIGHT \$ 2.390  
7802200030018 LECHE L/VIDA \$ 629  
SI USCIO SOPROLE -39  
7908709502619 MANTEQUILLA \$ 640  
7861220431109 VERDURA CHOC \$ 950  
2070350000003 FIAMBRE DE J \$ 2.214  
x 0.675 KG

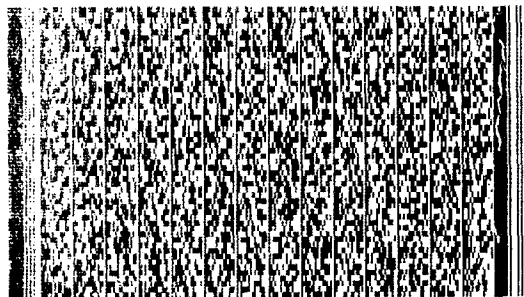
SUBTOTAL 6.784  
EFECTIVO 10.000  
VUELTO 3.216

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

54

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0122 0081/030/085 28.12.14 18:07 AC-00  
ATENDIDO POR : NAYADEE FIGUEROA

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



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricia Brñoza

CARGO QUE OCUPA: PERSONAS

RENDICIÓN MES DE: MARZO

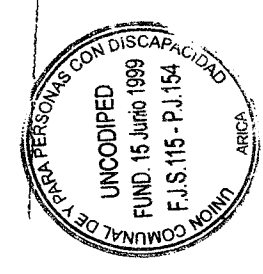
UNIDAD: UNION COMUNAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOBRE	VALOR \$
05/3	Dub - Fresno					
11/3	Dub - Hue			REUNION OF SER TACA	Patricia Araya	1000
11/3	Municipalidad			Solicit. Activos Bloque	Maria Ballesteros	1000
11/3	Municipalidad			"	Maria Ballesteros	1000
11/3	Municipalidad			"	Maria Ballesteros	1000
14/3	605 Regional			Exped. Ho. Ho. y cto	Maria Ballesteros	1000
14/3	18 Sept 2221			Reunion Directivos	Maria Ballesteros	1000
14/3				"	Maria Ballesteros	1000
14/3				"	Maria Ballesteros	1000
14/3				"	Maria Ballesteros	1000
14/3				"	Maria Ballesteros	1000
29/3	San Marcos SSP			"	Maria Ballesteros	1000
25/3				Reunion EUC Ocedis	Maria Ballesteros	1000
26/3				"	Maria Ballesteros	1000
26/3	Municipalidad			"	Maria Ballesteros	1000
26/3				"	Maria Ballesteros	1000
26/3				"	Maria Ballesteros	1000
TOTAL						14000

V. PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTRA



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Patricia Araya**

RENDICIÓN MES DE: **MARZO**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

UNIDAD: **Union Comunal de Personas con Discapacidades**

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALORES
21/3	Pa. Marcos Antunano	18 Sep	22/3	Reunion U Comunal	Wilfredo Chavez	1000
21/3	Bozotaun	"	"	"	Dva Pacheco	1000
21/3	Bca Euzenka	"	"	"	Olga Lopez	1000
21/3	Disse Portales	"	"	"	Gabriel Gallo	1000
21/3	Rotundo Pz.	"	"	"	Eduardo Rolo	1000
21/3	Pse. Papiro	"	"	"	Marta Jongserra	1000
21/3	Pse. Rufina	"	"	"	Isodora Lombardi	1000
21/3	Pa. Maria Orsola	"	"	"	Luz Maria Celis	1000
21/3	Disse Portales	"	"	"	Frida Quispe	1000
21/3	Las Brisas	"	"	"	Daniel Chacon	1000
21/3	Andaluz	"	"	"	Mario Bohamont	1000
05/3	Subd. Toesca	"	"	"	Patricia Araya	1000
05/3	Anti Huz	Disse	"	Reunion of. Sop. Fiscal	Mario Bohamont	1000
05/3	Robinson Calles	"	"	"	Luz Maria	1000
						14000

TESORERO



1º PRESIDENTE

REVISOR CONTRA

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Araya

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

RENDICIÓN MES DE: MARZO

UNIDAD: Unión Comunal de Pans

Personas - Discapacitadas

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
27/3	Apto Toesca				Patricio Araya	1000
27/3	Anti HUE				Mario Ballenango	1000
27/3	MARCELO MATURANA				Wilfredo Clavel	1000
27/3	ANTI HUE				Mario Ballenango	1000
31/3	Miguel Ocaña				Aur MORALES	1000

1º Bº PRESIDENTE

[Signature]  
CONTADOR

5000



REVISOR CONTR...

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: FRANCIS AUSTIA

RENDICIÓN MES DE: ABRIL

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

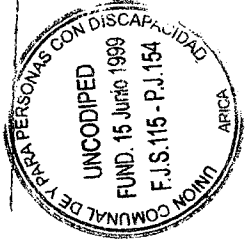
UNIDAD: Union Comunal de Puntas

Puntas y Discapacitados

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
21/04	Anti. Hues 3853	18 Sept	2221	Reunión U. Comunal	Mama Ballarinas	1000
21/04	Morcoy Matunawa	"	"	"	Wilfredo Cruz	1000
21/04	Pt. Puntas	"	"	"	Isidoro Condori	1000
21/04	Diego Pontales	"	"	"	Isidoro Omsaga	1000
21/04	Los Buzos	"	"	"	Rodrigo Urupe	1000
21/04	Diego Pontales	"	"	"	Danieli Chucua	1000
21/04	Pt. Otomara	"	"	"	Carlos Gallegos	1000
21/04	Anda Toresca	"	"	"	Ana Ramirez	1000
21/04	Pto Encabado	"	"	"	Patricia Anaya	1000
21/04	Botome	"	"	"	Diana Lopez	1000
02/04	Anti. Hues	"	"	"	Udineza Tamayo	1000
02/04	Morcoy Matunawa	"	"	"	Mama Ballarinas	1000
07/01	Anti. Hues	19 Sept	2221	Asamblea de la U. Comunal	Wilfredo Cruz	1000
					Mama Ballarinas	1000
						14000

1<sup>ra</sup> PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERA



REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Potencia Añaya

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

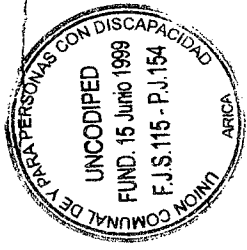
RENDICIÓN MES DE: ABRIL

UNIDAD: Union Comunal de Bara Pasa - DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
10/4						
10/4	Ant. Hues			Solicitud Ant. y Inf	MARCO BOLIVIANOS	1000
10/4	Morpo Omate			"	Luz Maria Celiz	1000
15/4	Ant. Hues			Municipalidad	MARCO BOLIVIANOS	1000
15/4	Morpo Omate			"	Luz Maria Celiz	1000
22/4	Ant. Hues	18 Sept	22/4	Reunion Directiva	MARCO BOLIVIANOS	1000
22/4	Morpo Omate	"	"	"	MARCO BOLIVIANOS	1000
22/4	Ant. Hues	"	"	"	Luz Maria Celiz	1000
22/4	Morpo Omate	"	"	"	Edwando Romo	1000
23/4	Ant. Hues	16 Sept	22/4	Verifica. Estado cb.	Wilfredo Celiz	1000
23/4	Morpo Omate	"	"	"	MARCO BOLIVIANOS	1000
24/4	Ant. Hues	18 Sept	22/4	Reunion Apoyo on. Activ. Morco Bolivianos	PR-MARCO BOLIVIANOS	1000
24/4	Morpo Omate	Estado Comencar		Realiza Compras	MARCO BOLIVIANOS	1000
					MARCO BOLIVIANOS	1000
						14000

1° PRESIDENTE

*[Signature]*  
PRESIDENTE



REVISOR CONTRA

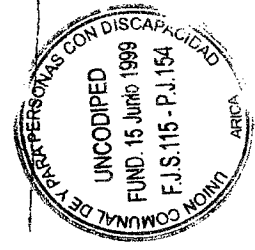
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: PATRICK AÑAYA  
 CARGO QUE OCUPA: TESORERO

RENDICIÓN MES DE: MAYO  
 UNIDAD: UNION COMUNAL DE PAYS DISCAPACITADOS

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
31	Antilhus	But	Reunio. Trab. Intero.	Mario BARRAMONDEZ	1000
31	MARQUEZANTES	CUT	"	Luz Maria CELES	1000
31	AVALTOESUA	CUT	"	Mario BARRAMONDEZ	1000
4	Antilhus	Municipalidad	"	Mario BARRAMONDEZ	1000
6	Antilhus	18 Sept. 2221	Ex. Depto. Judicial	Mario BARRAMONDEZ	1000
15	Antilhus	18 Sept. 2221	Asist. Reunio. Apivision	Mario BARRAMONDEZ	1000
15	AVALTOESUA	18 Sept. 2221	Reunio. Directorio	Mario BARRAMONDEZ	1000
15	MARQUEZANTES	"	"	Mario BARRAMONDEZ	1000
15	Botonda Betara	"	"	PATRICK AÑAYA	1000
15	MARQUEZANTES	"	"	Luz Maria CELES	1000
16	Antilhus	"	"	Edmundo ROMO	1000
16	MARQUEZANTES	Lucio Sfr. Monis	Semin. Trabajo	Wilfredo CUBELI	1000
18	Antilhus	"	"	Mario BARRAMONDEZ	1000
18	AVALTOESUA	Centro Imeneval	Semin. Trab.	Luz Maria CELES	1000
22	Antilhus	"	Reunio. Cotizaciones	Mario BARRAMONDEZ	1000
22	Antilhus	Sfr. Maria	"	PATRICK AÑAYA	1000
22	Antilhus	"	Reun. Trabajo	Edmundo ROMO	1000
TOTAL					14000

Patrick Añaya  
 TESORERO



V. PRESIDENTE

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

Patricio Anaya

RENDICIÓN MES DE: MAYO

CARGO QUE OCUPA:

TECNICO

UNIDAD: Union Comunal de Ypana

PENSAR e DISCAPACITADA

NOMBRE

MOTIVO

RECORRIDO

DESDE

HASTA

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
22/5	Ant. HUB	Sta Maria of Diput	Reunion Jefes	Mano Ballemonde	1000
22/5	Sub. Torresca	"	"	Patricio Anaya	1000
22/5	Maqui Onzofos	"	"	Mano Ballemonde	1000
23/5	Ant. HUB	Munic. p. elud	Buson Dcto Depto Jungo	Mano Ballemonde	1000
23/5	Maqui Onzofos	"	"	Mano Ballemonde	1000
24/5	Ant. HUB	19 Sept 222	Asist. Reunion org. CEFA	Mano Ballemonde	1000
26/5	Ant. HUB	Gobernador Anay	Reunion Sobre Proyecto	Mano Ballemonde	1000
27/5	Ant. HUB	Munic. p. elud	Reunion Dcto. Secret	Mano Ballemonde	1000
28/5	Ant. HUB	Sta Maria	Reunion Dcto. L. Ros. Fu	Mano Ballemonde	1000
28/5	Sub. Torresca	"	"	Patricio Anaya	1000
29/5	Maqui Onzofos	"	"	Mano Ballemonde	1000
29/5	Maqui Onzofos	"	"	Mano Ballemonde	1000
30/5	Ant. HUB	Intercomunal	Reunion Dcto. No. 75. J	Mano Ballemonde	1000
30/5	Sub. Torresca	"	"	Patricio Anaya	1000

14000



1º B. PRESIDENTE

CONTADOR

REVISOR CONTR.

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Díaz y R

RENDICIÓN MES, DE: MAYO

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE YPAMS REGIONALES - DISCAPACIDAD.

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
30	Mano Anato	Sta Ana	u	Reunion D.R. Los Rogos	HERNANDEZ C.R.I.	1000
30	Patricio Díaz y R	u	u	u	EDUARDO ROMERO	1000



[Signature]  
Vº. Bº PRESIDENTE

[Signature]  
TESORERO

REVISOR CONTR:

2000



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Patricio Araya**

RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

CARGO QUE OCUPA: **PERSONERA**

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

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
24/06	Los Ofijos	18 SEPT	22/06	Reunión U. Comunal	ANR Pacheco	1000
27/06	Los Tacaros I	"	"	"	MARY FERNANDEZ	1000
27/06	Bu. Escobedo	"	"	"	OLGA LOPEZ	1000
27/06	Diago Fontalce	"	"	"	Franco GALLEGOS	1000
27/06	Los Montezuma	"	"	"	ELIAS HILIZAR	1000
27/06	PJE Putao	"	"	"	TERESA ROMERO	1000
27/06	Maipu Orienta	"	"	"	Luz Maria CELIS	1000
27/06	Diago Fontalce	"	"	"	MARCELONTALES	1000
27/06	Aud. Torresca	"	"	"	LADYMA ARAYA	1000
27/06	Los Periconchil	"	"	"	DELA MORENO	1000
27/06	Art/Hus	"	"	"	MARCELO BARRONER	1000
27/06	Art/Hus	"	"	"	MARY GALLEGOS	1000
27/06	Maip. Orienta	"	"	"	Luz Maria CELIS	1000
27/06	Aud. Torresca	"	"	"	Patricio ARAYA	1000
<b>TOTAL</b>						<b>14000</b>

V. B. PRESIDENTE

*[Signature]*



*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricia Anaya

RENDICIÓN MES DE: JUNIO

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: Union Comunal de Panama  
PROV. - D. SUPLENDE

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
5/6	Darti/Hus					
5/6	MARQUE Orients				Mamo Balamansa	1000
12/6	Anti/Hus	18 SEPT	2221	"	Luz Maria Celis	1000
14/6	Anti/Hus	18 SEPT	2221	JUN REUNION	Mamo Balamansa	1000
16/6	Anti/Hus			ASIST. TRABAJO	Mamo Balamansa	1000
16/6	Auda Torres			CONFER. CI. EN. SENADO	Mamo Balamansa	1000
16/6	Auda Torres			"	Mamo Balamansa	1000
17/6	MARQUE Orients			"	Patricia Anaya	1000
17/6	Anti/Hus	18 SEPT	2221	"	Luz Maria Celis	1000
17/6	Anti/Hus	18 SEPT	2221	AGORA REAL. PUEY ADIV.	Mamo Balamansa	1000
17/6	Auda Torres			REUNION D. INE. B. ORNO	Mamo Balamansa	1000
17/6	MARQUE Orients			"	Patricia Anaya	1000
17/6	Colombia Bryna			"	Luz Maria Celis	1000
17/6	MARQUE Orients			"	Edwardo Romo	1000
18/6	Anti/Hus	18 SEPT	2281	"	Wilfredo Chaves	1000
18/6	Anti/Hus	18 SEPT	2281	ASIST. RPO Y P	Mamo Balamansa	1000
						14000

1° B PRESIDENTE

*[Signature]*  
 TRESORERO



REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Patruces Araya**

CARGO QUE OCUPA: **tesorero**

RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

UNIDAD: **Union Comunal de Paraiso**

RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

UNIDAD: **Union Comunal de Paraiso**

RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

UNIDAD: **Union Comunal de Paraiso**

DIAS	DESD E	HASTA	MOTIVO	VALOR S
20/6	Ant. Hues	18 Sept 2221	Realiza trasp. ACA	1000
21/6	Ant. Hues	Cut.	Reunion SEM. Injcm	1000
21/6	Retorno Araya	Cut.	"	1000
21/6	Buda toesis	Cut.	"	1000
21/6	Maizu Orizenta	Cut.	"	1000
23/6	Montal Hues	Cut.	"	1000
23/6	Buda toesis	Cut.	"	1000
26/6	Ant. Hues	18 Sept 2221	Asist. Reunio Adivisa	1000
26/6	Ant. Hues	18 Sept 2221	Asist. Sede Apoyo Org.	1000
30/6	Ant. Hues	18 Sept 2221	Reunio de Unidad Semo	1000
30/6	Buda toesis	"	"	1000
30/6	Maizu Orizenta	"	"	1000
30/6	Retorno Araya	"	"	1000
30/6	Maizu Orizenta	"	"	1000
31/6	Ant. Hues	"	"	1000
31/6	Ant. Hues	"	"	1000
31/6	Ant. Hues	"	"	1000
TOTAL				16000

1º PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTRA



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Patricia Práyer**  
 CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

RENDICIÓN MES DE: **Julio**

UNIDAD: **Unión Comunal de Personas e Discapacitadas**

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
25/07	Mancomunidad	18 Sept	2221	Reunión U. Comunal	W. Fajal Blauz	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	ANA PAMELO	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	Patricia Práyer	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	Teodora Lombardi	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	LEYLA CASTAÑO	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	Walter Marmes Gals	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	Patricia Lombardi	1000
25/07	Asamblea	"	"	"	Marta Jorgensen	1000
04/08	Asamblea	"	"	"	Mario Ballemondes	1000
05/08	Asamblea	10 Sept	2221	Reunión S. D. de S. de	Mario Ballemondes	1000
05/08	Asamblea	"	"	Reunión de Int. de	Mario Ballemondes	1000
05/08	Asamblea	"	"	"	Eduardo Romo	1000
05/08	Asamblea	"	"	"	Walter Marmes Gals	1000
05/08	Asamblea	18 Sept	(S.M.E.)	Reunión Direct. S.M.E.	Mario Ballemondes	1000
						<b>14,000</b>

**1º PRESIDENTE**

**1º TESORERO**



REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Potencia Araya

RENDICIÓN MES DE: Julio

CARGO QUE OCUPA: Pesquera

UNIDAD: Unión Comunal de y PARA

YAS y DISCAPACITADOS

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
-----	-----------	-------	-------	--------	--------	----------

14/7	Anti-Hue			Reunión Sect. Sa. R. G. St. 10	Mario Balamondez	1000
14/7	Ayda Torres			"	Potencia Araya	1000
14/7	Mario Oriente			"	Luz María Celis	1000
15/7	Anti-Hue			Consejo Abogado Mun.	Mario Balamondez	1000
15/7	Ayda Torres			"	Potencia Araya	1000
15/7	Anti-Hue			Reunión Director	Mario Balamondez	1000
15/7	Ayda Torres			"	Potencia Araya	1000
15/7	Mario Oriente			"	Luz María Celis	1000
15/7	Potencia Araya			"	Eduardo Romo	1000
15/7	Mario Matunand			"	Wilfredo Claus	1000
17/7	Anti-Hue			Reunión Directora Senec	Mario Balamondez	1000
17/7	Ayda Torres			"	Potencia Araya	1000
17/7	Mario Oriente			"	Luz María Celis	1000
17/7	Potencia Araya			"	Eduardo Romo	1000

V. PRESIDENTE

REVISOR



REVISOR CONTRA

14.000

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE NOIVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Patricus Amaya**

RENDICIÓN MES DE: **JULIO**

CARGO QUE OCUPA: **Tesorero**

UNIDAD: **Union Comunal de  
Dona Rosa y Discapacitados**

DIA	DESD	HASTA	MOTIVO	VALOR S
18/7	Anti Huz	18 Sept	Reunión <sup>materna</sup> de Secret. G. C. 005.	1000
18/7	Aula Torres	"	"	1000
18/7	Martes Moberana	"	"	1000
18/7	Anti Huz	Request of Senators	SENADU	1000
18/7	Aula Torres	"	"	1000
20/7	Anti Huz	Municipalidad	"	1000
21/7	Anti Huz	18 Sept	DEJA INU en diploma	1000
22/7	Anti Huz	18 Sept	ASIST. REUNION. DIVERSA	1000
22/7	Anti Huz	18 Sept	Fel. Sds. Reun. tras.	1000
23/7	Anti Huz	Municipalidad	Courses in Ont. of Govt	1000
23/7	Botanda Arzpa	18 Sept	Activ. Entrega Diploma	1000
24/7	Anti Huz	"	"	1000
28/7	Anti Huz	Municipalidad	Desp. Dto. Dto. Judio	1000
28/7	Anti Huz	18 Sept	Reunión y Ocos - Operat.	1000
28/7	Maipu Oquente	"	"	1000
			12 Maria Celest	14000



1° B. PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTR.

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricia Araya

RENDICIÓN MES DE: JULIO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Unión Comunal de Potosí - (Discapacitados)

DÍA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
28/7	Antilhue	18 Set 2221	Realiz. Operativo Sds	Mapo Balamonde	1000	
29/7	Antilhue	" "	"	Potrus Araya	1000	
29/7	Mapo Orizaba	" "	"	Luz Maria Celis	1000	
30/7	Antilhue	" "	Balsa Dto. Chayama	Mano Balamonde	1000	
30/7	Antilhue	" "	Compa Antismita	Mano Balamonde	1000	
31/7	Antilhue	19 Set 2221	Extd. cosas Municipales	Mano Balamonde	1000	
31/7	Antilhue	" "	"	Mano Balamonde	1000	

Vº Bº PRESIDENTE



[Signature]  
TESORERA

7000

REVISOR CONTRA:

PLANA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Rosayá

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de Rosayá

RENT. C. DISCAPACIDAD

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
24/08	GA Aída Torres	18	Sep. 2221	Reunión U. Comunal	Patricio Rosayá	1.000
25/08		4	4	"	"	1.000
29/08	Diego Fontalvo	4	4	"	Patricio Rosayá	1.000
29/08	Marcos Motuarena	4	4	"	Carlos Galejos	1.000
28/08	Anti-Huz	4	4	"	W. Falso Olave	1.000
29/08	Marta Oriente	4	4	"	Mario Ballamond	1.000
29/08	Pis Rufus	4	4	"	Luiz Mauro Celis	1.000
28/08	Refundada Azua	4	4	"	Teresa Gordon	1.000
2/08	Anti-Huz	4	4	"	Edwardo Romo	1.000
4/08	Anti-Huz	18	Sep 2221	Comisar. Org. U. Pacifico	Mario Ballamond	1.000
4/08	Guda Torres	18	Sep 2221	Reunión Com. P. N. S.	Mario Ballamond	1.000
5/08	Anti-Huz	18	Sep 2221	"	Patricio Rosayá	1.000
6/08	Anti-Huz	18	Sep 2221	Reunión Com. P. N. S.	Mario Ballamond	1.000
6/08	Aída Torres	18	Sep 2221	Reunión Com. P. N. S.	Mario Ballamond	1.000
					Patricio Rosayá	1.000
						14.000

18 PRESIDENTE

DISCRETARIO



REVISOR CONTRA



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIC: Patricio Araya      RENDICIÓN MES DE: Agosto  
 CARGO QUE OCUPA: Tesorero      UNIDAD: Unión Comunal B y BORA PERSONAL C DISCAPACIDAD

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
12/8	Anti Huz	19 Sept 2221	Reunión Directoria	MARCO BATTAMONDEZ	1.000
12/8	AUDA TOESSA	"	"	PATRICIO ARAYA	1.000
12/8	MAPU ORIENTE	"	"	LIZ MARIN CELIS	1.000
12/8	ROFONDA AZAPA	"	"	EDUARDO ROMO	1.000
14/8	MARCO MATUANA	"	"	WILFREDO CHUZI	1.000
14/8	Anti Huz	"	Reunión c/ Interdependencia	MARCO BATTAMONDEZ	1.000
14/8	AUDA TOESSA	"	"	PATRICIO ARAYA	1.000
14/8	MAPU ORIENTE	"	"	LIZ MARIN CELIS	1.000
14/8	ROFONDA AZAPA	"	"	EDUARDO ROMO	1.000
14/8	MARCO MATUANA	"	"	WILFREDO CHUZI	1.000
18/8	Anti Huz	"	OF. DEP. TOESSA c/ E.M.	MARCO BATTAMONDEZ	1.000
18/8	AUDA TOESSA	"	OF. " " c/ E.C.	PATRICIO ARAYA	1.000
18/8	MAPU ORIENTE	"	OF. " " c/ E.C.	LIZ MARIN CELIS	1.000
19/8	Anti Huz	"	Gobernación Arica Resp. Proyecto In. Marco Battamondez	MARCO BATTAMONDEZ	1.000
					14.000

1° B° PRESIDENTE

*[Signature]*  
 TESORERO



REVISOR CONTABLE

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Bayas

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Munic. Comunal de Peas

UN. S / DISCAPACIDAD

RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
DIA	DESDE	HASTA	
21/8	Mujina oriente	Munic. Peas	
21/8	Antillhue		
25/8	Antillhue	Reunion Com. Ef. de Peas	



1º Bº PRESIDENTE

3000

TESORERO  
REVISOR CONTRA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patruw Andyá

RENDICIÓN MES DE: Septiembre

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de y Pasa PERSONAS c Discapacidades

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR
11/9	Ant/Hu			of Secad Sol.c.f.c Vig.	1000
21/9	Ant/Hu			"	1000
5/9	Ant/Hu	18 Sept	22/9	BUSON C. Uig	1000
9/9	Ant/Hu	18 Sept	22/9	ASIST. REUN. DE D.G.F.O.M.S.	1000
11/9	Ant/Hu			Inst. Ong. ADIVISAL ADE	1000
11/9	Arbo toresa			REUNION C.F.E. S.A.P. E.V.A.	1000
11/9	"			"	1000
11/9	Maipo Orsenta			"	1000
12/9	Ant/Hu			"	1000
15/9	Ant/Hu			DEJAN DOTO S.N. ALCALD	1000
16/9	Arbo toresa			COMU. S.N. ORTIZ Dpto Gestio	1000
17/9	Ant/Hu			REALIZAN CONCUR	1000
17/9	Arbo toresa			DEJAN DOTO OFFIC.	1000
17/9	Maipo Orsenta			"	1000
22/9	Ant/Hu			DEJAN DOTO	1000
22/9	Intendencia			BUSON DOTO RESP	1000
					14000

Vº PRESIDENTE

REVISOR CONTABLE



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Potmar Braxya

RENDICIÓN MES DE: Septiembre

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Union Comunal de P.R. Discapacitados

RECORRIDO: RECORRIDO

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
23/9	AntiHue	18 Sept. 2221	Reunión Directiva	MARCO BATAJAMONDE	1000
23/9	AntiHue	"	"	PATRICIA BRAXYA	1000
23/9	MARCO ORIENTE	"	"	EDUARDO ROMO	1000
23/9	REPOSICION BRAXYA	"	"	WILFREDO CLAVI	1000
23/9	MARCO MATURANA	"	"	MARCO BATAJAMONDE	1000
23/9	AntiHue	18 Sept 2221	ASIST REUNION COM. ADIVINA	MARCO BATAJAMONDE	1000
23/9	AntiHue	18 Sept 2221	ASIST REUNION COM. ADIVINA	MARCO BATAJAMONDE	1000
30/9	AntiHue	18 Sept 2221	REUNION TRABAJO	MARCO BATAJAMONDE	1000

3  
V.P. PRESIDENTE

RESORNERO

8.000

REVISOR CONTABLE



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Baraya

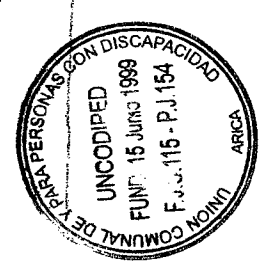
CARGO QUE OCUPA: TESORERO

RENDICIÓN MES DE: Octubre

UNIDAD: Union Comunal de Pasa

PER e DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO	HASTA	NOFIVO	NOMBRE	VALOR \$
2/10					
2/10	Anti HUB			DEZAR DIO Proyecto	1000
2/10	Anti HUB	18 Sept 2221		ASIST. OF. D. VISUAL-BOX	1000
3/10	Anti HUB	Municipalidad		MANE BAHAMONDE	1000
4/10	Anti HUB	Vila Olimp. Gmb. Diba		MARLO BAHAMONDE	1000
4/10	Anti HUB	18 Sept 2221		MANE BAHAMONDE	1000
5/10	Anti HUB	Suprema Libsa		MANE BAHAMONDE	1000
5/10	Anti HUB	"		MANE BAHAMONDE	1000
6/10	Anti HUB	18 Sept 2221		PATRICIO BARAYA	1000
7/10	Anti HUB	Centro Comunal		MARLO BAHAMONDE	1000
7/10	Anti HUB	"		MARLO BAHAMONDE	1000
10/10	Anti HUB	Gob. Regional		PATRICIO BARAYA	1000
10/10	Anti HUB	"		MARLO BAHAMONDE	1000
11/10	Anti HUB	18 Sept 2221		PATRICIO BARAYA	1000
13/10	Anti HUB	Municipalidad		MARLO BAHAMONDE	1000
				MANE BAHAMONDE	1000
					14,000



Patricio Baraya  
TESORERO

REVISOR CONTRA

1° B° PRESIDENTE

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Araya

RENDICIÓN MES DE: Octubre

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de PAM PERSONAS con DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
13/10	Botones Araya	Matucos	18 Sept 2221	VEN RESG CORTO DUE	Eduardo Romo	1.000
15/10	Antihue	Hofel	18 Sept 2221	SEMANA DISCAPAC	MARCO BARRERA	1.000
15/10	Marcos Matucos	"	"	"	Wilfredo Clauze	1.000
16/10	Antihue	"	"	REUNION COMISIVA	MARCO BARRERA	1.000
20/10	Antihue	"	"	REUNION DIRECTIVA	MARCO BARRERA	1.000
20/10	Antihue	"	"	"	Patricio Araya	1.000
20/10	Botones Araya	"	"	"	Eduardo Romo	1.000
20/10	Marcos Matucos	"	"	"	Wilfredo Clauze	1.000
20/10	Antihue	Centro Comunal	18 Sept 2221	REUNION COMISIVA	Patricio Araya	1.000
20/10	Antihue	Centro Comunal	"	REUNION COMISIVA	MARCO BARRERA	1.000
20/10	Antihue	"	"	"	Patricio Araya	1.000



1° B° PRESIDENTE DE

TESORERO

11.000

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Patricia Baraya**

RENDICIÓN MES DE: **NOVIEMBRE**

CARGO QUE OCUPA: **Tesorera**

UNIDAD: **Union Comunal de Personas con Discapacidad**

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
27/11	ANTI HUE	19 SEPT	22/11	Reunión U. Comuna	MAMA BAHAMONDES	1000
28/11	DE PASAJES	11/11	11/11	"	TEODORA FONDONI	1000
29/11	DE PASAJES	11/11	11/11	"	AIDA VAJDES	1000
30/11	DE PASAJES	11/11	11/11	"	EDUARDO ROMO	1000
01/12	DE PASAJES	11/11	11/11	"	DIGNO LOPEZ	1000
02/12	DE PASAJES	11/11	11/11	"	PATRICIA BARAYA	1000
03/12	DE PASAJES	11/11	11/11	"	LIZ MARCELA	1000
04/12	DE PASAJES	11/11	11/11	"	PATRICIA BARAYA	1000
05/12	DE PASAJES	18 SEPT	22/11	Asist. Junta Org. ADIVISUR	MAMA BAHAMONDES	1000
06/12	DE PASAJES	18 SEPT	22/11	MAMA SIBO ONG. ONVIFA	MAMA BAHAMONDES	1000
07/12	DE PASAJES	Centro - Municipal		Dejar invitacion	MAMA BAHAMONDES	1000
08/12	DE PASAJES	Municipal		MAMA SIBO R. FONDONI	MAMA BAHAMONDES	1000
09/12	DE PASAJES	Centro de Salud		Dejar invitacion	MAMA BAHAMONDES	1000
10/12	DE PASAJES	"		"	PATRICIA BARAYA	1000
11/12	DE PASAJES	"		"	PATRICIA BARAYA	1000
12/12	DE PASAJES	"		"	PATRICIA BARAYA	1000



1° B° PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTRA

14.000

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **PATRICIA ARAYA**

RENDICIÓN MES DE: **NOVIEMBRE**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERO**

UNIDAD: **UNION COMUNAL DE PARAS VERSO DISCAPACITADOS**

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
12/10	ANTI HUS		Superc. Lidera (unión) Balamon	Mame Balamon	1000
12/10	ANTI HUS		Acho Terminal (trab)	Mame Balamon	1000
14/10	AIDA TOESCA			PATRICIA ARAYA	1000
15/10	ANTI HUS	18 SEPT	Abno Maestro Trab Muni	Mame Balamon	1000
24/10	ANTI HUS	18 SEPT	Abno Sect Org Divulga	Mame Balamon	1000
24/10	ANTI HUS		Pregunta Temo Jug Pen	Mame Balamon	1000
25/10	MAIPU ORENTE			Luz Maria Celis	1000
25/10	ANTI HUS		Conven. Sdn Alameda Jg	Mame Balamon	1000
25/10	MAIPU ORENTE			Luz Maria Celis	1000
26/10	AIDA TOESCA			PATRICIA ARAYA	1000
26/10	ANTI HUS	18 SEPT 2221	Reunion Dins Jorns	Mame Balamon	1000
26/10	MAIPU ORENTE	18 SEPT 2221		Luz Maria Celis	1000
26/10	Botonera Araya	18 SEPT 2221		Eduardo Lomo	1000
26/10	Mame Balamon	18 SEPT 2221		Wilfredo Cruz	1000
					14.000



*[Signature]*  
V. B. PRESIDENTE DE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTR:



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE NOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Donos Braya

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

RENDICIÓN MES DE: 1999

UNIDAD: Unión Comunal de Pams

Psu e' Discapacitad

RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
DIA	DESDE	HASTA	
27/10	Antelhuo	18 Sept 22u	ASIST SIDA
28/10	Antelhuo	19 Sept 22u	ASIST SIDA
			Franco MESTRE 1000
			ABRA OMOYIA MARIO BAYEMONDEL 1000

1º PRESIDENTE

TESORERA

2000



REVISOR CONTRA

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: PATUCA ANAYA

RENDICIÓN MES DE: DIASAMBAS

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE Y PAM PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
9/12	Los. M. p. oriente	18 Sept	2221	Reunión en U. Comunal	lor Maria Celis	1000
9/12						
9/12	Patuca Azapa				Patuca Gonzales	1000
9/12	Mancay Matuzuma				Edwardo Romo	1000
9/12	Be. Ofanwa				W. Fredo Clausi	1000
9/12	Be. Putras				Ava Lallanca	1000
9/12	Neutral 877				Tzozora Lorenzi	1000
9/12	Aut. Hus 3852				Rosa Suarez	1000
26/12	Patucans				Mama Bekamoyen	1000
26/12	Be. Putras				Maria Fovales	1000
26/12	Op. p. m.			Reunión U. Comunal	Tzozora Gonzales	1000
26/12	Be. Ofanwa				Marta Gonzales	1000
26/12	M. p. oriente				Ava Peche	1000
26/12	Aut. Toesca				lor Maria Celis	1000
					Patuca Anaya	1000
						14.000



Patuca Anaya  
PRESIDENTE

Patuca Anaya  
TESORERO

REVISOR CONTR:

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Potencia Barón**

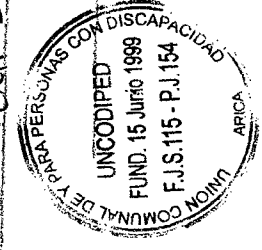
RENDICIÓN MES DE: **Diciembre**

CARGO QUE OCUPA: **Tesoreros**

UNIDAD: **Unión Comunal de y Poma**

RECORRIDO: **Los C/ Discapacitados**

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
26/12	Los Amigueros	18 Sept 2221	Buenos U. Comuna	M. Sotelo BUC	1000
26/12	Antihue	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
1/12	Antihue	" "	VEN SEDE TUBISO MAESTRO	MARCO BAHAMONDEZ	1000
2/12	Antihue	Municipalidad	Est. Sebas los Juguets	MARCO BAHAMONDEZ	1000
2/12	Maipu Oriente	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	Antihue	18 Sept. 2221	Reunión Sede Em. Ocas	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	ANDA TOERU	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	Maipu Oriente	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	Potoblo Papa	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	Marcos Matunawa	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	Antihue	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
3/12	Maipu Oriente	" "	"	MARCO BAHAMONDEZ	1000
4/12	Antihue	18 Sept 2221	VEN TRIS. SEDE MAESTRO	MARCO BAHAMONDEZ	1000
4/12	Antihue	Centno	Est. Dato Dir. F. Juguets	MARCO BAHAMONDEZ	1000
					<b>14000</b>



1º PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONTR.

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **Potrucus Araya**

RENDICIÓN MES DE: **DICIEMBRE**

CARGO QUE OCUPA: **Tesonera**

UNIDAD: **Unión Comunal de Personas con Discapacidades**

RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
DIA	DESDE	HASTA	
4/12	Maipu Oriente	Remoto	
5/12	Antihue	18 Sept 2221	Est. Deb. Dir. F. Juguetes Luz Maria Celis 1000
6/12	Antihue	18 Sept 2221	Ven. Trab. Maestro Mario Bahamondes 1000
8/12	Auda Tesoro	18 Sept 2221	Manc. Sede Org. Omurifa Mario Bahamondes 1000
9/12	Maipo Oriente	Constaument	Reclama. Compa. Potrucus Araya 1000
10/12	Auda Tesoro	DIDECO	Recl. los Juguetes (comp.) Luz Maria Celis 1000
11/12	Antihue	Constaument	Reclama. Compa. Potrucus Araya 1000
14/12	Antihue	18 Sept. 2221	Fu. Sede Inv. Res. Ag. S. M. Mario Bahamondes 1000
15/12	Antihue	18 Sept 2221	Fu. Sede R. F. J. J. M. Mario Bahamondes 1000
16/12	Antihue	18 Sept 2221	Asist. Sede Museo - P. Frenco Mario Bahamondes 1000
17/12	Antihue	18 Sept 2221	Colo. un. Puerto F. Juguetes Mario Bahamondes 1000
17/12	Audatosos	u u u	Reunión Directiva Mario Bahamondes 1000
17/12	Maipo Oriente	u u u	u u u Potrucus Araya 1000
17/12	Estados Araya	u u u	u u u Luz Maria Celis 1000
			u u u Eduardo Romo 1000
			<b>14000</b>

1° B° PRESIDENTE



*[Handwritten signature]*

REVISOR CONTR...

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricus Araya

RENDICIÓN MES DE: Diciembre

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de Barrios Unidos e Independencia

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR
17/12	Marcos Monturano	18 Sept 2021	Reunión Directiva	Wilfredo Clavari	1000
21/12	Antilhue	Centro	Ver Func. F. Justiz	Marco Ballamond	1000
22/12	Antilhue	18 Sept 2021	Ver trab. Maestro Sels	Marco Ballamond	1000
23/12	Antilhue	18 Sept 2021	Asist Sede	Marco Ballamond	1000
23/12	Antilhue	Centro	Desp. Div. Social	Marco Ballamond	1000
23/12	Antilhue	19 Sept 2021	Desp. M. Trabajo	Marco Ballamond	1000
25/12	Antilhue	Centro	Ver trab. p. Maestro (ma)	Marco Ballamond	1000
26/12	Antilhue	Centro	Desp. M. F. Justiz	Marco Ballamond	1000
27/12	Antilhue	Centro	Desp. M. F. Justiz	Marco Ballamond	1000
28/12	Maipucuenta	19 Sept 2021	Asist Sede	Marco Ballamond	1000
28/12	Potroba Araya	19 Sept 2021	Asist Sede	Marco Ballamond	1000
28/12	Araya Toesa	19 Sept 2021	Asist Sede	Marco Ballamond	2000
29/12	Antilhue	18 Sept 2021	Realizar Compras	Edo Romo	1000
30/12	Antilhue	19 Sept 2021	Realizar Compras	Patricus Araya	2000
			Realizar Compras	Marco Ballamond	1000
			Trabaja Int. M.	Marco Ballamond	1000
				Marco Ballamond	16.000



1º PRESIDENTE

REVISOR CONTR

MOUL. Dic

<b>EMPRESAS LIPIGAS S.A.</b> • RUT: 96.928.510 - K USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIICA		<b>BOLETA DE VENTA</b> <b>MODULOS DE ZONA FRANCA</b> No 1304454 MONEDA DE VALORACION			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, Nº, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
<b>MONTO DE LA VENTA</b>	\$			TOTAL CIF	TOTAL (\$)
<b>RETENCION D.L. 18.211</b>	\$			I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
<b>MONTO NETO</b>	\$			IMPTOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
<b>T/C</b>	\$				

Imp. J. Manuel Montecinos • Rut. 4.160.929 - K • S. Vergara 508 - 1<sup>a</sup> Fca del Mar

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

<b>EMPRESAS LIPIGAS S.A.</b> • RUT: 96.928.510 - K USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIICA		<b>BOLETA DE VENTA</b> <b>MODULOS DE ZONA FRANCA</b> No 1323110 MONEDA DE VALORACION			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, AÑO, Nº, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
<b>MONTO DE LA VENTA</b>	\$			TOTAL CIF	TOTAL (\$)
<b>RETENCION D.L. 18.211</b>	\$			I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
<b>MONTO NETO</b>	\$			IMPTOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
<b>T/C</b>	\$				

Imp. J. Manuel Montecinos • Rut. 4.160.929 - K • S. Vergara 508 - 1<sup>a</sup> Fca del Mar

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4068483

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:24/07/14 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:47635

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

2500000804953	\$4520	\$3798
2 x 1 C/U \$2260 Bruto/\$1899 Neto		

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL NETO \$3798

TOTAL AFECTO \$3798

TOTAL IVA(19%) \$722

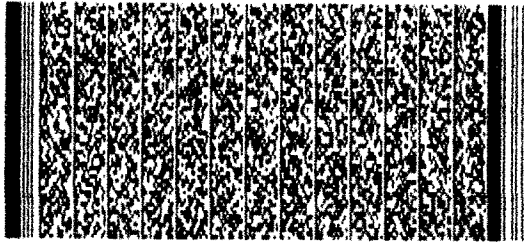
TOTAL: \$4520

Total items: 1

Total articulos vendidos: 2

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A): =Cliente

Nº. Terminal: 2 Transaccion: 47635

Cajero:\*\*\*\*\*3766 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4068480

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIA

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:24/07/14 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:47632

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

2600026133607	\$3260	\$2739
2 x 1 C/U \$1630 Bruto/\$1370 Neto		

2500005061085	\$19950	\$16765
5 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3353 Neto		

7610906000566	\$7450	\$6261
5 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto		

2500017090152	\$1445	\$1214
5 x 1 C/U \$289 Bruto/\$243 Neto		

SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS

TOTAL NETO \$26979

TOTAL AFECTO \$26979

TOTAL IVA(19%) \$5126

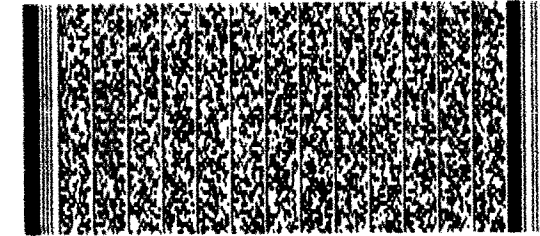
TOTAL: \$32105

Total items: 4

Total articulos vendidos: 17

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A): =Cliente

Nº. Terminal: 2 Transaccion: 47632

Cajero:\*\*\*\*\*3766 NICOLAS ESPINOZA

SODIMAC S.A.

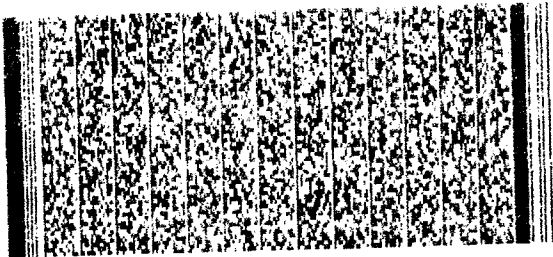
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 301731871 02/07/2014  
CP: 00032 CAJA: 0009 CA: FRU: 190 21:11:32

62537X ACIDO MURFATICO 5 LT  
CU 9 X 2.100 6.300

TOTAL 6.300

###  
Faltas de Pago  
EF 6300  
Valeto: 700  
#20033-1718  
CAJERA(O) GONZALO MORENO ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES 115 de 2007  
Verifique documento en www.sii.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

N° 218353

**BERNARDO MUÑOZ**  
**BALDIVAR**  
FERRETERIA  
**"ROSSANA"**  
Local # 824  
Local 34  
Rut: 4150.233-9 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	2.250	
DIA	MES	AÑO
		201...

IMP. GASCÓN - 18 DE SEPT. 1990

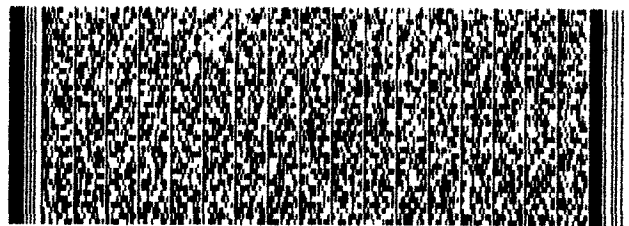


R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 061738766

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 27/07/2014 Hora: 18:12  
Srs: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSON RUT: 75134200-4  
Giro: 0  
Direccion: 18 DE SEPT. 2221  
Comuna: ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
Caja: 0004 200 WALTER CRISTOPHER FLORES

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU		1	SET BROCHA MULTIPROPOSITO	1.336,13	1.336
CU		1	OLEO PROF BR NEGRO 1/4G	6.042,01	6.042
###					
FLETE		SUB TOTAL		I.V.A.	TOTAL
		7.378		1.402	8.780

cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
EF 8780 27 07 2014  
#19714-2112



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

N° 026665

023808

**Gloria del Carmen**  
**Poblote Flores**  
**FERRETERIA**  
**Ferretería Gloria**

Tucapel N° 1157  
Población Maipo Oriente  
R.U.T. 4 231 085-9  
ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$	6.000	
Total		
DIA	MES	AÑO
24	07	2014

Imp: 00021 Fecha: 22/07/14 Zafra 2336

Duplicado: Cliente

**PERNOS INDUSTRIALES ARICA LTDA.**  
VENTA Y FAB. DE PERNOS, MANG.,  
ART. DE FERRETERIA Y LIBRERIA

**PERNOS INDUSTRIALES ARICA**  
Vicuña Mackenna N° 915  
Correo: parica@ijvc.cl  
Fono: 2586188 - Fax: 2586189  
ARICA

RUT.: 76.104.426-5  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
31	07	14

LA UNION Ltda. P. Lynch 771 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE



R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3761928

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:30/07/14 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:60770

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
20352073	PONEL ACERO 1/2 X 3.0 2UM DSP	4 x 1 C/U \$1079 Bruto/\$907 Neto	\$4316	\$3627
2500005062060	PERFIL ANGULO DOBLADO 25 x 25 3 MM	3 x 1 C/U \$5590 Bruto/\$4697 Neto	\$16770	\$14092
7809808006633	CERROJO PORTACANDADO N° 920 4" A.ZN 1U	2 x 1 C/U \$1269 Bruto/\$1067 Neto	\$2538	\$2133
2500000804953	FIERRO HORMIGON BARRA A -630 10 MM 6 AT	2 x 1 C/U \$2925 Bruto/\$2458 Neto	\$5850	\$4916
2600026440163	QUANT LEGEND CABRITI C/FORRO AMARILL P.A	2 x 1 PAA \$2340 Bruto/\$1967 Neto	\$4680	\$3933
2500005061085	PERFIL CUADRADO 20X 20X 1.5 MM	1 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3353 Neto	\$3990	\$3353

SON: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL NETO \$32054  
TOTAL AFECTO \$32054  
TOTAL IVA(19%) \$6090  
TOTAL: \$38144

Total items: 6  
Total articulos vendidos: 14  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A): \*Cliente

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 60770

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3761949

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

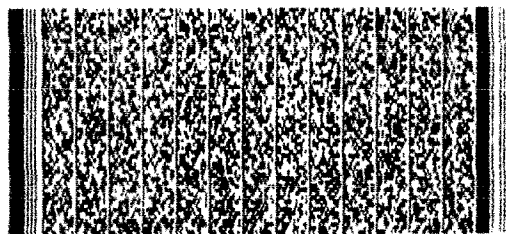
SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:31/07/14 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:61014

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7809808002185	BISAGRA L55 2" ACERO BRDO 1U	15 x 1 C/U \$319 Bruto/\$268 Neto	\$4785	\$4020
7809802004987	PACK TUBERIA CONDUIT 20 MM X 3 HT.9 UNIO	1 x 1 C/U \$5290 Bruto/\$4445 Neto	\$5290	\$4445
2600026440019	LENTE BLACK BULL B300 CLARO	2 x 1 C/U \$1109 Bruto/\$932 Neto	\$2218	\$1864
7610900000566	DISCO CORTE FE 4 1/2X3/32X7/8 3205 RAST	5 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto	\$7450	\$6262

10x VIA NOC \$-1446 \$-1215  
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

TOTAL NETO \$15376  
TOTAL AFECTO \$15376  
TOTAL IVA(19%) \$2921  
TOTAL: \$18297

Total items: 4  
Total articulos vendidos: 23  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: PATRICIA CABRERA CARLEVA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A): \*Cliente  
En esta compra Ud. ahorra \$1446.

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 61014  
Cajera: #\*\*\*\*0236 PATRICIA CABRERA CARL

R.U.T.: 96.511.460-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº: 3761966

S. I. I. - SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA - Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD

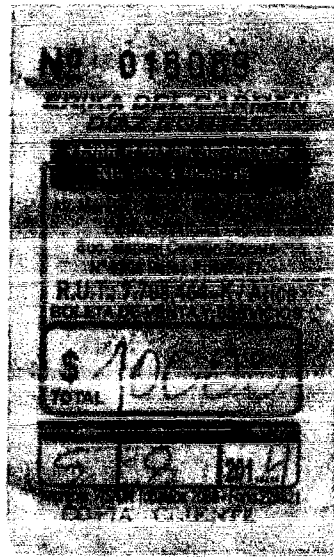
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION: 04/09/14 Local: 6033 Caja: 3 Trx. Nº: 61357



CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2500005061810	PERFIL RECTANGULAR 40X 20X 1.5 MM 1 x 1 C/U \$6790 Bruto/\$5706 Neto	\$6790	\$5706
2500005061160	PERFIL CIRCULAR 30X 30X 1.5 MM 3 x 1 C/U \$6790 Bruto/\$5706 Neto	\$20370	\$17118

SON: VEINTISETE MIL CIENTO SESENTA PESOS

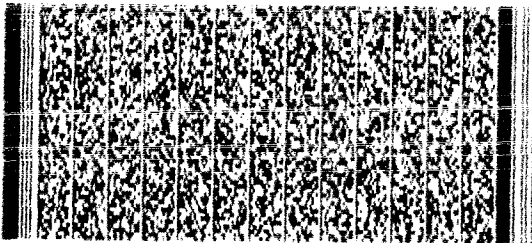
TOTAL NETO	\$22824
TOTAL Afecto	\$22824
TOTAL IVA(19%)	\$4236
<b>TOTAL:</b>	<b>\$27160</b>

Total items: 2

Total articulos vendidos: 4

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A): \*Cliente

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 61357  
 Cajero: \*\*\*\*\*3766 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4041189

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - OUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIA

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:06/08/14 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:56516

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7808772362520	\$1996	\$1677
REM CIEBO DOM AS H4.8 X 25-10UN		
4 x 1 C/U \$499 Bruto/\$419 Neto		
7808772362530	\$520	\$437
REM CIEBO DOM AS H4.8 X 30-10UN		
1 x 1 C/U \$520 Bruto/\$437 Neto		

SON: DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS

TOTAL NETO	\$2114
TOTAL AFECTO	\$2114
TOTAL IVA(19%)	\$402
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2516</b>

Total items: 2

Total articulos vendidos: 5

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A): \*Cliente

Nº. Terminal: 4 Transaccion: 56516

Cajero:\*\*\*\*\*3766 NICOLAS ESPINOZA

**Patricia Soto Solís y Compañía Limitada**

**COMERCIAL P & P LTDA.**

**FERRETERÍA Y ARTÍCULOS**

**PARA EL HOGAR**

Avda. Cancha Rayada N° 4034  
Fon/Fax: (58) 2321298 - 2321263  
Arica - Chile



P & P Ltda.

**R.U.T.: 76.380.050-4**  
**FACTURA**

**N° 002762**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES) <i>Union Comunal de y para pers. con discapacidad</i>	DIA <i>07</i>	MES <i>09</i>	AÑO <i>2014.</i>
DIRECCIÓN <i>18 septiembre 2221.</i>	R.U.T. <i>75.134.200-4.</i>		
GIRO <i>Org. Comunitaria</i>	CIUDAD <i>Arica.</i>		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente á **PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>gallon oleo .</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
<i>1</i>	<i>litro diluyente</i>	<i>2100</i>	<i>2100 .</i>

CANCELADO ..... de ..... De 20.....

Son: .....

En Recinto .....  
Nombre *Maria Belisario 502 Cont*  
R.U.T.: *84671623*  
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4° y la letra c) art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ACUSE RECIBO FECHA		
DIA	MES	AÑO

FIRMA *[Signature]*

SUB TOTAL \$	<i>16050.</i>
19 % IVA \$	<i>3050.</i>
TOTAL \$	<i>19.100.</i>

SEPT

Nº 219069

MANDO  
AL SEÑOR KALDIVAN  
FERRETERIA

1.000  
01/09/4

Nº 082317

AMELIA JERONIMA  
ZEGARRA PEREZ  
FERRETERIA, MATERIALES DE  
CONSTRUCCION, TELEFONO PUBLICO  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**ROBINSON**

Los Artesanos 02 Pobl. Tacora VII  
Fono 216323

RUT: 8.909-719-3 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 15900		
DIA	MES	AÑO
9	7	20

Litografía del Norte C. Rayada 3482 F. 211056

Copia - Cliente

**SODIMAC S.A.**

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.T. 96792430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 0. 053570645

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontiente  
Distribuidora Nat. de Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 16/10/2014 Hora: 14:56  
SISTEMAS COMPAÑIA DE PERSONA  
NIT: 75134200-4  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion:  
18 DE SEPT 2221  
Comuna :ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0019 260 DANIELA HORTA USALOE

**Nº 144027**

**Andrés César Meléndez Lexutt**  
FERRETERIA, VENTA DE  
ELECTRODOMESTICOS  
ELECTRONICOS - ARTICULOS  
PARA EL HOGAR  
COMPRA VENTA ALIMENTOS  
"LA PORTEÑA"  
Avda. Tucapel 2604  
Sucursal Mejú Nº 486  
R.U.T. 10.048.784-5 Arica  
Boleta de Venta y Servicios

\$ 5.250		
DIA	MES	AÑO
3	10	14

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 214245**

**FERNANDO MUÑOZ SALDIVAR**  
FERRETERIA

**"ROSSANA"**

Liacolén 824 - Local 34  
RUT. 4.150.233-9 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$ 7.035		
DIA	MES	AÑO
		201...

COPIA CLIENTE

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
952071	PAHEL AC C/GOL 1/2X3 1/8 26N.	CU	1	831,93	832
	OPER BROCAS HSS 5,0MM FRESADA ØW		X	1.571,42	1.571
	EL CIRCULO PTA/AZUL 3/32 1K DS	CU		3.268,93	3.269
	MURO F-15 TAJANAR	CU	X	2.932,77	2.933
				SUB TOTAL	8.605
				IMP 9.03%	1.635
				TOTAL	10.240

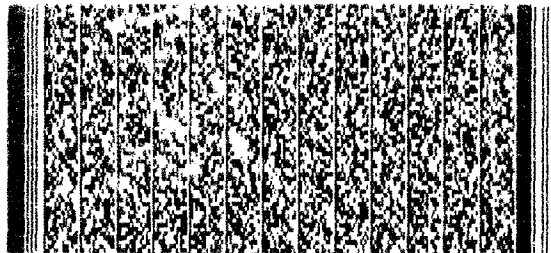
Fundación Nuestros Hijos

\$ 0

Cod valor Vence Banco Cheque Autori

EF 10240 16 10 201

#27082-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

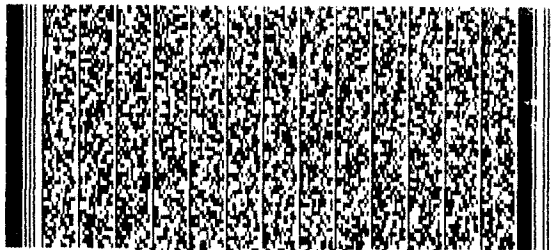
R.U.T. 96792430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 064556056

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 10/11/2014 Hora: 21:24  
Srs: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSON  
RUT: 75134200-4  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion:  
18 DE SEPT 2221  
Comuna :ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0005 259 PATRICIA ARCIEGO S.

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
992992	SILIC BA/CO SANISIL TRAN 300M	CU	1	X 2.008,40	2.008
413321	FLEXIBLE AGUA HE/HI 1/2 30CM.	CU	1	X 3.184,87	3.185
1503	FLEXIBLE METAL 25CM HE HI 1/2	CU	1	X 1.352,94	1.353

-----  
 SUB TOTAL 6.546  
 IVA 19.00% 1.244  
 ##3## T O T A L 7.790  
 -----

Fundacion nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 7790 10 11 2014  
#93712-1122



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

Nº 018087

MIGUEL ANGEL  
BRAVO UMANZOR  
VENTA DE ARTICULOS DE  
FERRETERIAS NUEVOS Y USADOS  
SERVICIO DE GASFITERIA  
AVDA. MANUEL CASTILLO 1.3305  
PUERTO 05 -06 - SECTOR PERSA  
TERMINAL ASOCAPEC  
RUT: 10.709.060-6 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica  
Copia - Cliente.

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4041943

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:14/11/14 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:65648

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2500005061092	PERFIL CUADRADO 20 X 20 2 MM	2 x 1 C/U \$4734 Bruto/\$3978 Neto	\$9468	\$7956
7610906000603	DISCO CORTE FE 7"X1/8X7/8 3209 RASTA	1 x 1 C/U \$1390 Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
2500005061160	PERFIL CUADRADO 30X 30X 1.5 MM	4 x 1 C/U \$6115 Bruto/\$5139 Neto	\$24460	\$20555
7610906001068	DISCO CORTE 14"X1/8 METAL 3568	1 x 1 C/U \$9200 Bruto/\$7731 Neto	\$9200	\$7731
7807024611396	ELECTRODO 6010 3/32" DSP 1KG	1 x 1 C/U \$3890 Bruto/\$3269 Neto	\$3890	\$3269
7610906000450	DISCO DESE. FE 7"X1/4X7/8 3112 RASTA	1 x 1 C/U \$2990 Bruto/\$2513 Neto	\$2990	\$2513
SON: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS				
TOTAL NETO			\$43192	
TOTAL AFECTO			\$43192	
TOTAL IVA(19%)			\$8206	
TOTAL:			\$51398	

Total items: 6  
Total articulos vendidos: 10  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: PAULA VARGAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3134587

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:20/11/14 Local:6033 Caja:1 Trx.Nº:28275

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
20352080	PANEL ACERO 5/8 X 4.0 2UN DSP	1 x 1 C/U \$2490 Bruto/\$2092 Neto	\$2490	\$2092
7809808003892	PANEL 5/8" X 86 MM A. PUL C/GOL BL 2 U	4 x 1 C/U \$2490 Bruto/\$2093 Neto	\$9960	\$8370
2500005061082	PERFIL RECTANGULAR 50X 20X 1.5 MM	1 x 1 C/U \$11890 Bruto/\$9992 Neto	\$11890	\$9992
2500005061160	PERFIL CUADRADO 30X 30X 1.5 MM	4 x 1 C/U \$6115 Bruto/\$5139 Neto	\$24460	\$20554
7805560000254	AGUARRAS MINERAL 1LT DYNAL	1 x 1 C/U \$1530 Bruto/\$1286 Neto	\$1530	\$1286
2500009078027	CERROJO PORTACANDADO 4" #49 ZN 1UNID BL	3 x 1 C/U \$1890 Bruto/\$1588 Neto	\$5670	\$4765
2500006021491	ANTIOXIDO 1/4GL SOQUINA, GRIS PERLA	1 x 1 C/U \$3570 Bruto/\$3000 Neto	\$3570	\$3000
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS				
TOTAL NETO			\$50059	
TOTAL AFECTO			\$50059	
TOTAL IVA(19%)			\$9511	
TOTAL:			\$59570	

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL NETO \$50059  
TOTAL AFECTO \$50059  
TOTAL IVA(19%) \$9511  
TOTAL: \$59570

Total items: 7  
Total articulos vendidos: 15  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: FABIANA GOODY





R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4022873

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

CONSTRUMART ARICA  
R.U.T.96.511.460-2  
Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:03/12/14 Local:6033 Caja:9 Trx.Nº:73318

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

Fecha Emision: 05/12/2014 Hora: 11:38 Trans: 73639

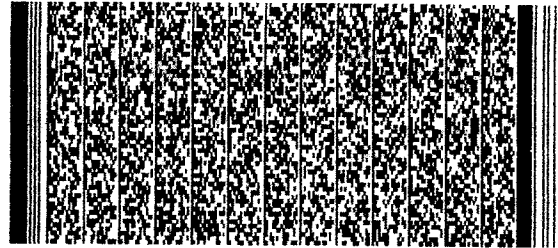
Local: 6033 Caja: 9 Boleta Electronica: 7449284

CODIGO DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2600026246635 REN CIEGO DOM AS M4.8X15 CJ100PZ 2 x 1 C/U \$2290 Bruto/\$1925 Neto	\$4580	\$3849
7807355075003 INTERR 9/12 PLACA-MOD BLCO NEW ARM 2 x 1 C/U \$890 Bruto/\$748 Neto	\$1780	\$1496
7891140758769 TUBO FLUORESCENTE G.E. LUZ DIA 36 W 6 x 1 C/U \$990 Bruto/\$832 Neto	\$5940	\$4992
2500005061085 PERFIL CUADRADO 20X 20X 1.5 MM 1 x 1 C/U \$3903 Bruto/\$3280 Neto	\$3903	\$3280
2600026964232 CANOA FL S/DIFUSOR T8 2X36W SOBREP 2 x 1 C/U \$5490 Bruto/\$4614 Neto	\$10980	\$9227
7809802005281 CAJA ELEC UNIVER 16-20-26 C/INSERTO NET 8 x 1 C/U \$240 Bruto/\$202 Neto	\$1920	\$1613
7807355075171 ENCH DOBLE ALVEOLO PL-MOD-BLCO NEW ARM 2 x 1 C/U \$1190 Bruto/\$1000 Neto	\$2380	\$2000
7806332005187 TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440MM 1 x 1 C/U \$12460 Bruto/\$10469 Neto	\$12460	\$10469
2800100008127 ALAMBRE HO7U-U 1,5MM M/L BLANCO 30 x 1 M \$141 Bruto/\$119 Neto	\$4230	\$3555
2600026964201 CANOA FL S/DIFUSOR T8 1X18W SOBREP 2 x 1 C/U \$2490 Bruto/\$2093 Neto	\$4980	\$4185
7800100008134 ALAMBRE HO7U-U 1,5MM M/L ROJO 30 x 1 M \$141 Bruto/\$119 Neto	\$4230	\$3555
7807371000010 TUBO FLUORESCENTE UKB 18 W. T8 LUZ DIA 2 x 1 C/U \$990 Bruto/\$832 Neto	\$1980	\$1664
7807355075164 ENCH SENC ALVEOLO PL- MOD-BLCO NEW ARM 1 x 1 C/U \$921 Bruto/\$774 Neto	\$921	\$774
7807355075461 ENCH SENC 10/16A C/SEG PL-M-BLCO NEW ARM 1 x 1 C/U \$1680 Bruto/\$1412 Neto	\$1680	\$1412

SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CODIGO DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809505703183 PINO CER SECO 1X8 (0.80) 4 x 1 C/U \$4290 c/u	\$17160
TOTAL	\$17160
DETALLE DE PAGOS EFECTIVO	\$18000
TOTAL PAGOS	\$17160
SU VUELTO	\$840

Cajero: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Nº. Terminal: 9 Transaccion: 73639  
Cajero:\*\*\*\*\*3766 NICOLAS ESPINOZA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

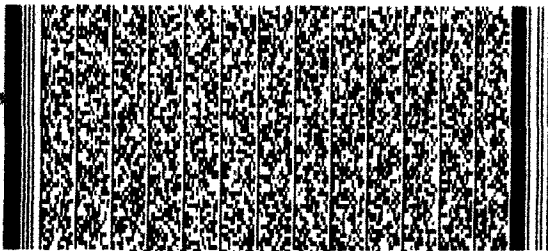
R.U.T. 96792430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 065233563

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 08/12/2014 Hora: 21:22  
Srs:UNION COMUNAL DE Y PARA PERSON  
RUT:75134200-4  
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion:  
18 DE SEPT 2221  
Comuna :ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0006 161 LORNA POLANCO PÓLANCO

SKU	DESCRIPCION			
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
430676		AGUARRAS MINERAL 1 LT.		
CU	1	X 1.050,42	1.050	
713732		ESM CERELUXE NEGRO 1/4GL.		
CU	1	X 5.000,00	5.000	
284750		CALOTA 4 MODS FIEL DIN C/PTA		
CU	1	X 2.596,63	2.597	
76163X		INT 1X10A230/00V /C6KA		
CU	1	X 3.175,63	3.176	
1256882		SET BROCHA MULTIPROPOSITO		
CU	1	X 1.672,26	1.672	
1766546		INT DIFERENCIAL 2X25A GE		
CU	1	X 10.915,96	10.916	
2499789		WANG REFORZADA 1/2 20MTS S/AC		
CU	1	X 8.394,95	8.395	

SUB TOTAL 32.806  
IVA 19.00% 6.233  
##7## T O T A L 39.039

Fundacion nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 39039 08 12 2014  
#15897-1320



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 da 2005

verifique documento:www.sii.cl

SUMARIO DE DATOS DE LA FACTURA ELECTRONICA

R.U.T.:96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº:4042207

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

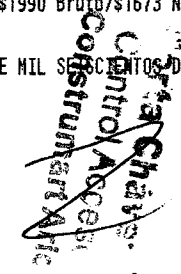
COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:10/12/14 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:68625

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
--------	---------------	-------------	-------------------

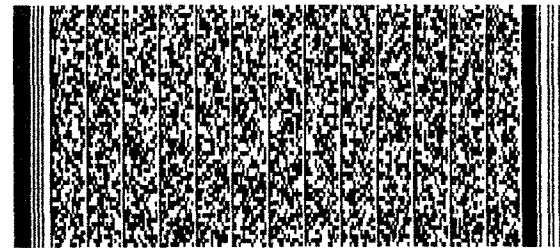
780872362530	REN CIEGO DOM AS M4.8 X 30-10UN	\$1040	\$874
	2 x 1 C/U \$520 Bruto/\$437 Neto		
250005061122	PERRIL CUADRADO 25X 25X 1.5 MM	\$15582	\$13094
	3 x 1 C/U \$5194 Bruto/\$4365 Neto		
7809801411854	ALAMBRE GALVANIZADO N°18 ROLLO DE 1 KG.	\$3980	\$3345
	2 x 1 C/U \$1990 Bruto/\$1673 Neto		

SUN: VEINTE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS



TOTAL NETO \$17313  
TOTAL AFECTO \$17313  
TOTAL IVA(19%) \$3289  
TOTAL: \$20602

Total items: 3  
Total articulos vendidos: 7  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AGUIRRE



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: \*Cliente

Nº. Terminal: 4 Transaccion: 68625  
Cajera:\*\*\*\*\*3390 ALEJANDRA AGUIRRE

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4042220

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMARI ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

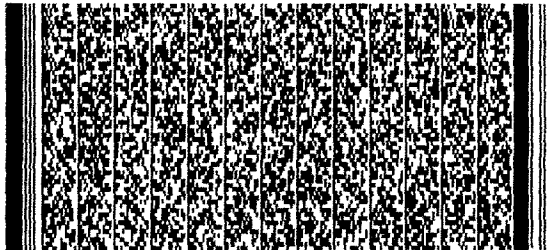
SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:11/12/14 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:68746

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
BESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7792840950432	\$2552	\$2145
CINTA ELECT 1500 NEGRO 18M/H X 20 MT		
2 x 1 C/U \$1276 Bruto/\$1073 Neto		
7807990742124	\$960	\$807
CANALETA ELECTRICA 20MM X 10MM X 2000MM		
4 x 1 C/U \$240 Bruto/\$202 Neto		
7805070401183	\$6300	\$5293
CINTA AISLADORA 3M GOMA 2351 3/4X3HT		
3 x 1 C/U \$2100 Bruto/\$1764 Neto		
2600026244730	\$1890	\$1588
TOR APE TRU PHPU22N C60#8-18X3/4 CJ100PZ		
1 x 1 C/U \$1890 Bruto/\$1588 Neto		
7807355100729	\$2156	\$1812
PARTIDOR 220V/FL 80W X 2UNID		
4 x 1 C/U \$539 Bruto/\$453 Neto		
7800100007700	\$5480	\$4605
ALAMBRE H07U-U 1,5MM ROLLO R10, ROJO		
4 x 1 C/U \$1370 Bruto/\$1151 Neto		

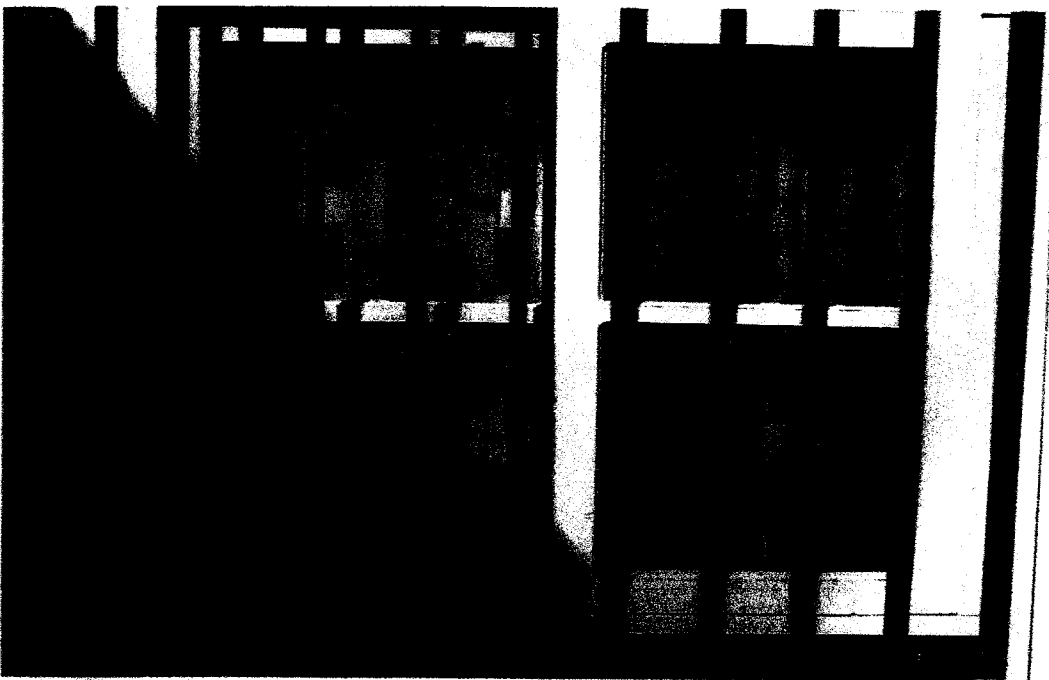
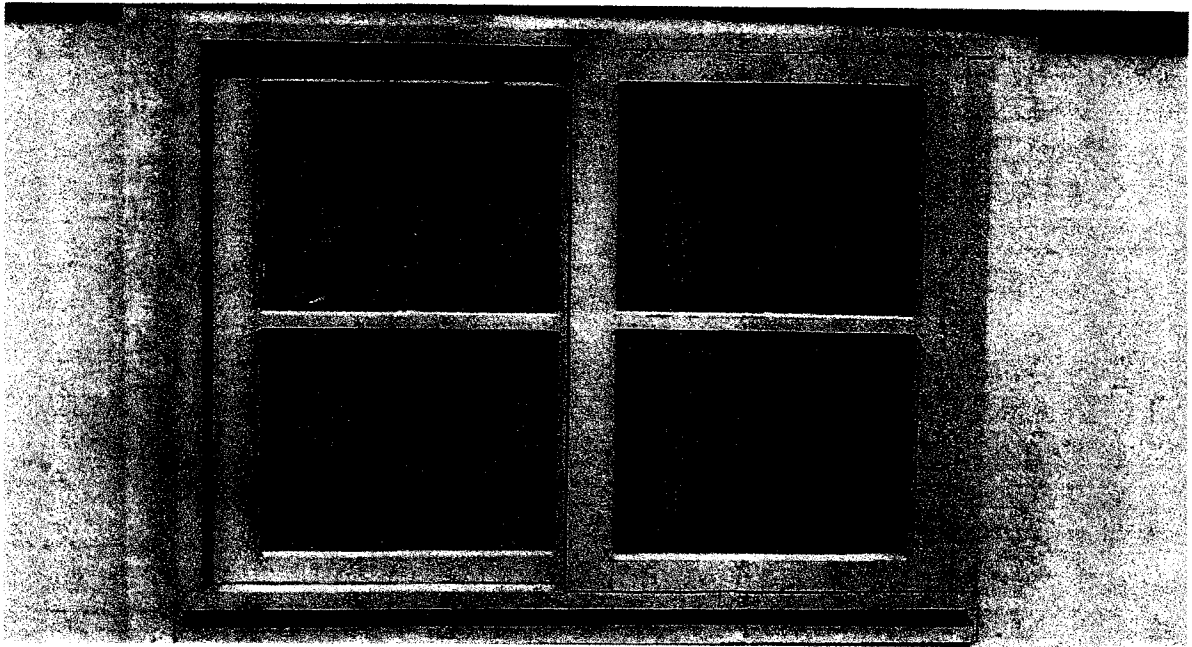
SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

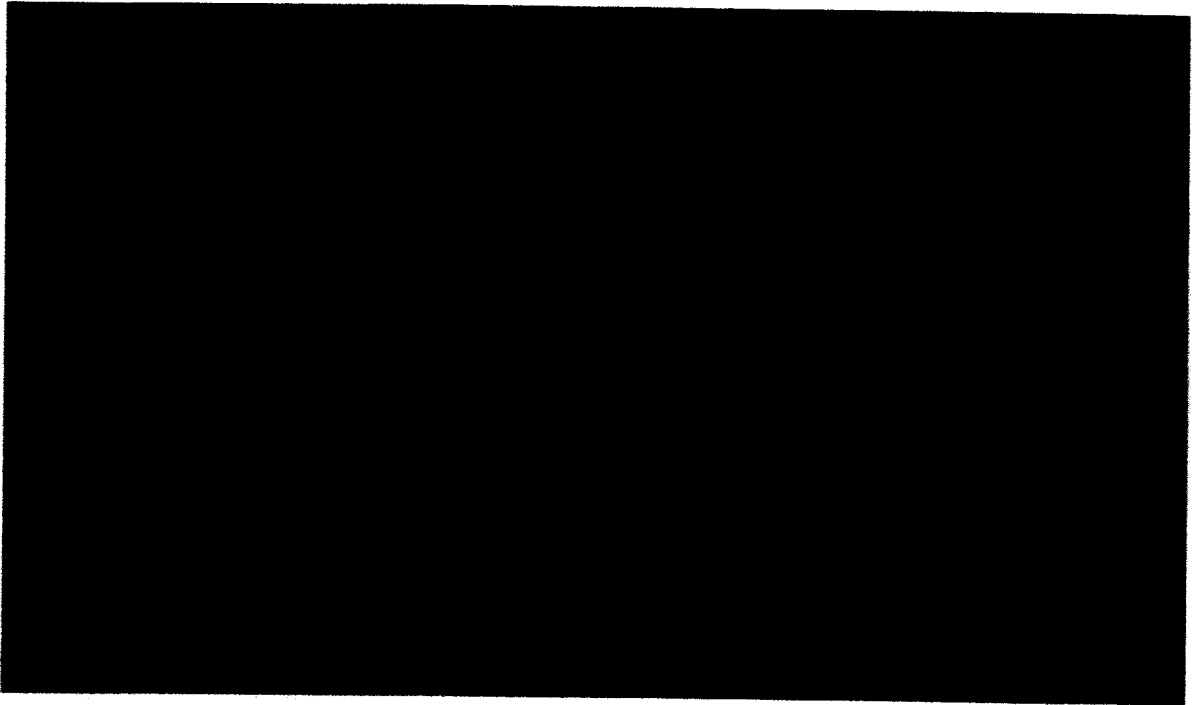
TOTAL NETO	\$16250
TOTAL AFECTO	\$16250
TOTAL IVA(19%)	\$3088
<b>TOTAL:</b>	<b>\$19338</b>

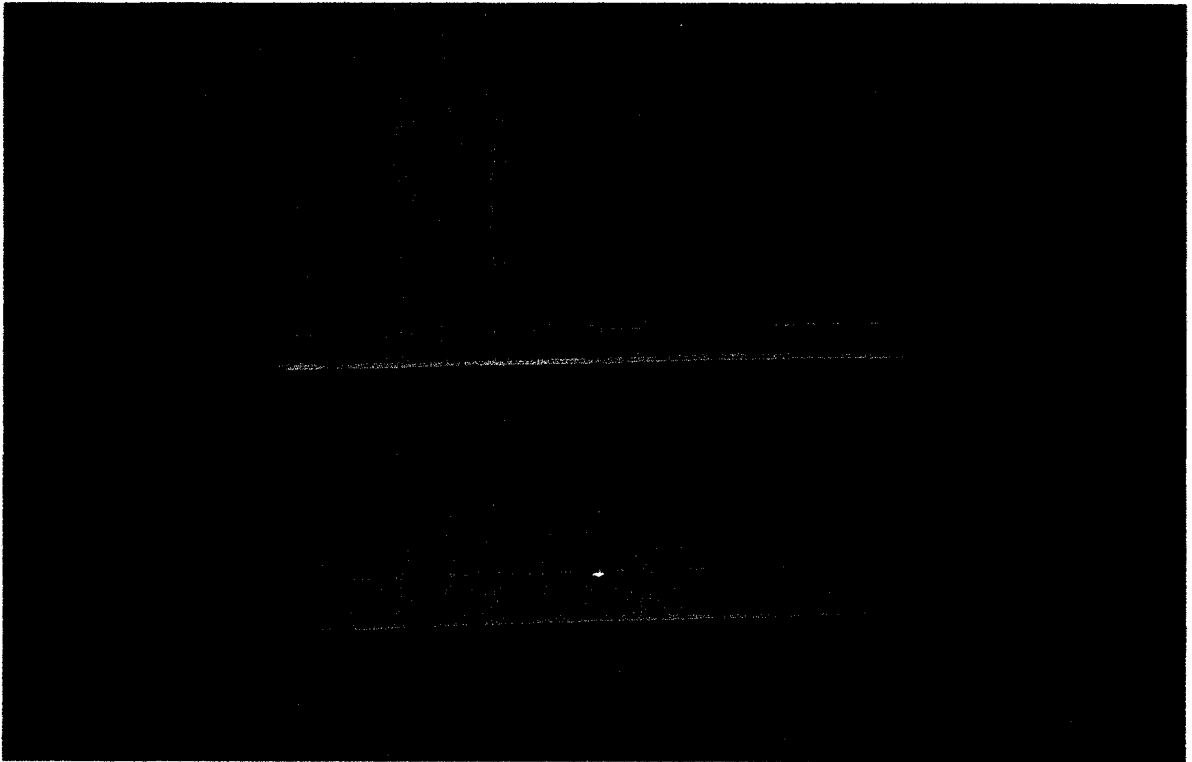
Total items: 6  
Total articulos vendidos: 18  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: ELENA HAUGARD

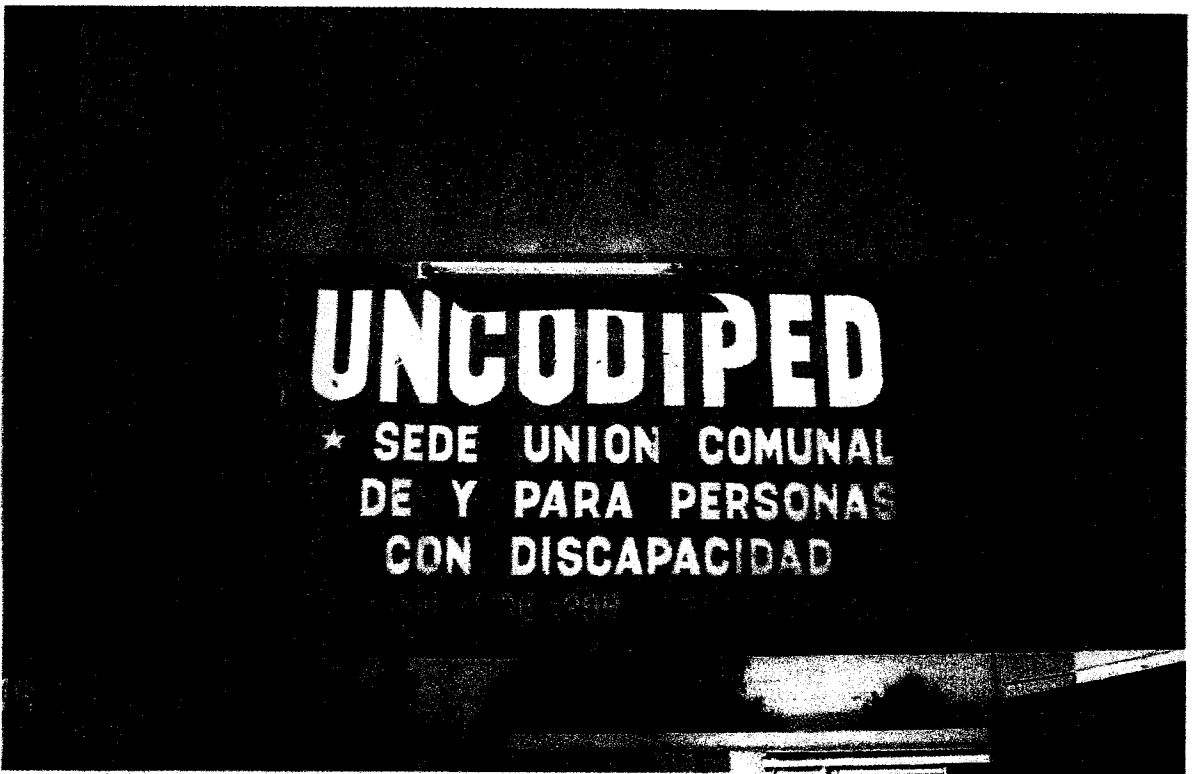
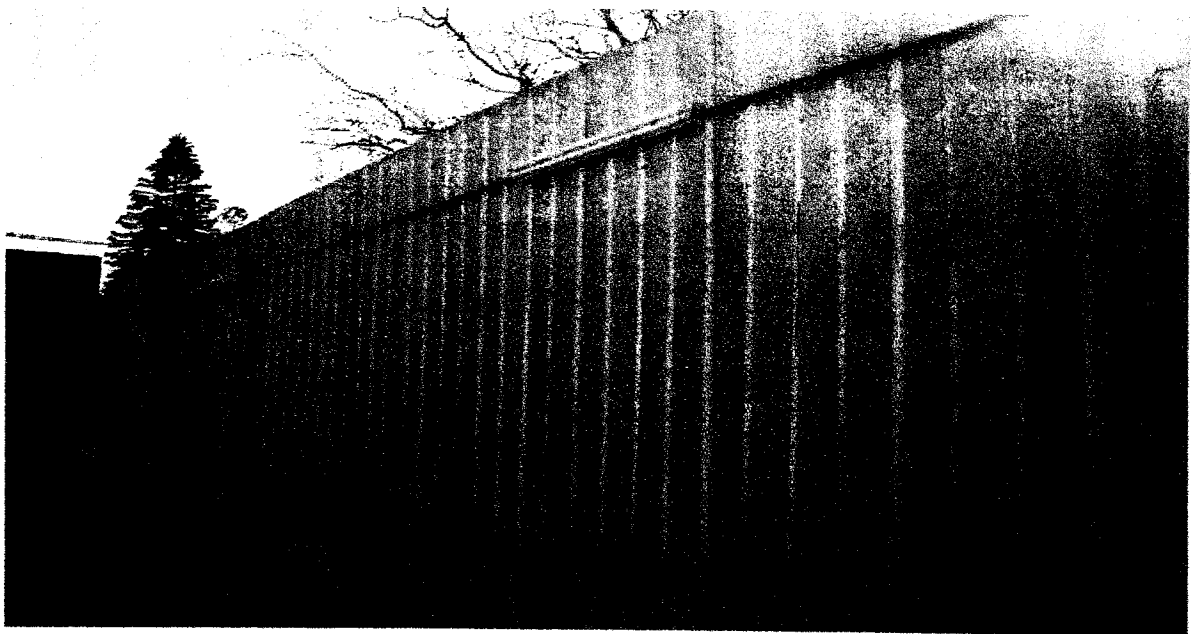


RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)









*capo ut.*

**ANGELICA MARIA FAUNDES SAAVEDRA**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

N° 32

**RUT: 10147360-0**

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

**MONITORA DE REPOSTERIA-COCINA  
INTERNACIONAL Y COCTELERIA**

**PASAJE LAUCA 2121 Villa/Pob. OLIVARERA, ARICA**

**Fecha: 30 de Octubre de 2014**

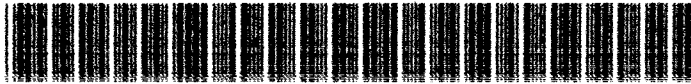
**Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD RUT: 75134200-4**

**Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA**

Por atención profesional:

<b>CURSO DE REPOSTERIA MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE</b>	<b>200.000</b>
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>200.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 09/11/2014 22:31



1014736000032B354157

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

01201411092228

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)