

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION UNION COMUNAL MORNO DE ARICA

R.U.T. 74.887.800-9
 PERIODO NOVIEMBRE / DICIEMBRE
 PRESIDENTE JACQUELINE HANAU BLO
 TELEFONO 94809085
 TESORERO ISABEL CETAZ R.
 TELEFONO _____
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	3.000.000.	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	1.200.232	
MENOS VALOR RENDIDO	1.214.853	
SALDO MES SIGUIENTE	- . -	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	ASEO/OFICINA	667669	HENIBERTO LUJANO MAMANI	2650
02	ASEO/OFICINA	019623	Leo Dan Peral Cotecore	1650
03	ASEO/OFICINA	665427	HENIBERTO LUJANO MAMANI	15600
04	ASEO/OFICINA	304106	SOCIEDAD COMERCIAL E JVA.	1730
05	ASEO/OFICINA	3629616	SIMON HUANCHI GOMEZ	1310
06	ASEO/OFICINA	280298	CECILIA DEL TRANSITO JOFNE	1500
07	ASEO/OFICINA	280259	CECILIA DEL TRANSITO JOFNE	1560
08	ASEO/OFICINA	495993	NIVALDO EXEQUIAS PINO	990
09	ASEO/OFICINA	5411565	NIVALDO EXEQUIAS PINO	9000
10	ASEO/OFICINA	129246	NIVALDO EXEQUIAS PINO	72970
11	ASEO/OFICINA	002893	COMERCIAL CAMELIA A	51540
12	ASEO/OFICINA	002894	COMERCIAL CAMELIA A	3500
13	ASEO/OFICINA	129244	NIVALDO EXEQUIAS PINO	84240
14	ASEO/OFICINA	513459	NIVALDO EXEQUIAS PINO	1350
15	ASEO/OFICINA	513458	NIVALDO EXEQUIAS PINO	390
16	ASEO/OFICINA	158476	VERONICA GISEL GONZALEZ	15830
17	ASEO/OFICINA	158483	VERONICA GISEL GONZALEZ	5760
18	ASEO/OFICINA	038915	MAMO ISAAC MEDINA	12.000
19	ASEO/OFICINA	928520	SANDRA GRUWA ZEPEDA	12800
20	ASEO/OFICINA	162674	VERONICA GISEL GONZALEZ	4500
21	ASEO/OFICINA	423731	SOCIEDAD IMPORTADORA DRA	7900
22	ASEO/OFICINA	051115	MARGARITA PINAYA PAREDES	3000
23	ASEO/OFICINA	3637578	SIMON HUANCHI GOMEZ	2480
TOTAL				314.250.-


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

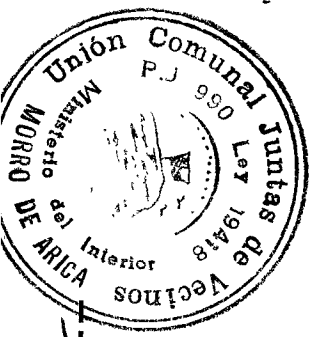
Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
24	Aseo/oficina	282140	CECILIA DEL TRANSITO JOFNE.	600
25	Aseo/oficina	3628707	SIMON HUANAELI GOMEZ	2170
26	Aseo/oficina	368068	ROSSANA DEL CARMEN	6600
27	Aseo/oficina	537128	NIIVALDO EXECUIAS PINO	480
28	Aseo/oficina	417969	MARIA ALEJANDRA JIMENOZA	1000
29	Aseo/oficina	3637615	SIMON HUANAELI GOMEZ	4620
30	Aseo/oficina	640684	LEONILDA HUMAZA HENELE	33.000
31	Aseo/oficina	0754	SERBIO CHRISTIAN PEZO MUÑOZ	20.000
32	Aseo/oficina	282266	CECILIA DEL TRANSITO JOFNE J.	1500
33	Aseo/oficina	279170	CECILIA DEL TRANSITO JOFNE J.	800
34	Aseo/oficina	930623	SANDRA ERALIA ZEPEDA S	4900
35	Aseo/oficina	58795	DANIEL ABBON LEONARDO SEPULVEDA	15.000
36	Aseo/oficina	279938	CECILIA DEL TRANSITO JOFNE JOFNE	700
37	Aseo/oficina	561884	SOCIEDAD COMERCIAL EMANUEL L	7800
38	Aseo/oficina	006848	CLAUDIA PEREZ RA	8850
39	Alimentacion/celebr.	541934	CARNES KAR LIMITADA	3364
40	Aliment./celebr.	542441	CARNES KAR LIMITADA	959
41	Aliment./celebr.	376562	CARNES KAR LIMITADA	2010
42	Aliment./celebr.	547502	CARNES KAR LIMITADA	649
43	Aliment./celebr.	386452	CARNES KAR LIMITADA	2968
44	Aliment./celebr.	281778	SANTA ISABEL	11.656
45	Aliment./celebr.	049106	SOCIEDAD COMERCIAL PANCHO S.	14600
46	Aliment./celebr.	006372	ARCADUZ LTDA RESTAURANT.	14500
47	Aliment./celebr.	022522	POLISENIA ATUA LTDA	5051
48	Aliment./celebr.	292811544	ASHIN DE SUPERMERCADOS EVIDENCAS	1660
49	Aliment./celebr.	764284	PANADENIA SAN ANTONIO	1680
50	Aliment./celebr.	218347	MARIO ORLANDO FLORES BOLDO	23500
51	Aliment./celebr.	3629735	SIMON HUANAELI GOMEZ	1450
52	Aliment./celebr.	354906	LUISA LANI OLIVANESA	1700
53	Aliment./celebr.	422053	SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON	5400
54	Aliment./celebr.	043720	SOCIEDAD COMERCIAL PANCHO S	11400
55	Aliment./celebr.	008174	LA GLOBIETA MARINA	11984
56	Aliment./celebr.	015272	GLOBIETA PACENA S.A.C	30602
0			TOTAL	253053

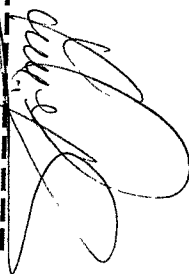
--- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Unión Comunal de F.F.UU MORRO ---

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE NOV - Dic / 2014

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ASEO Y OFICINA	09 1.000	422.270	513.270.	500.000	- 13.270.
Alimentación / Celebraciones	1.038.218	160.133	1.201.351	1.200.000	- 1.351
PASAJES / Movilización	630.550	129.450	800.000	800.000	0
JUNTAES MUE TURIA	-	500.000	500.000	500.000	0
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención	1799.768	1.214.853.	3.014.621	3.000.000	- 14.621
Gastos cubierto por la Institución		3.000.000.			
		14.621.			
Total Rendido (igual hoja 1)		3.014.621			

--- PRESIDENTE ---

--- TESORERO ---


1

Nº 667669

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9
 Sucursal MINIMARKET Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapaca Oriente
 RUT: 8 284 187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2600		
DIA	MES	AÑO
		2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
COPIA - CLIENTE

Muestrario
3

2

Nº 019623

LEODAN PERCY CATAORA CHAMBE
 INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, CONFITES, BEBIDAS, ACCESORIOS ELECTRONICOS Y MAQUINAS DE HABILIDAD Y DECORAZA
 Calle Matriz: Ibaceta N° 2217 Fono: 767440995 - 76276444
 Suc. L. González Genta N° 1596 Sucursal: BOTILLERIA El Roble N° 4326
RUT: 23.967.353-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL			
\$ 1150			
TOTAL	DIA	MES	AÑO
			2011

IMP. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
COPIA - CLIENTE

Fotocopia
4

Nº 665427

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9
 Sucursal MINIMARKET Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente
 RUT: 8.284 187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 15600		
DIA	MES	AÑO
		2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
COPIA - CLIENTE

Import
novo

5

Nº 284106

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA
 Fabrica de pan Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rotiseria Lacteos, Confites
 Pobl. San José - Cadpa 2158 2160-A - Fono 58 2228339
 RUT: 76.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL			
\$ 730			
TOTAL	DIA	MES	AÑO
	26	NOV	2011

IMP. FONDGRAF 224481 - Las Torres 2322 - Arica
COPIA - CLIENTE

Impio diarias

Nº 3629616

SIMÓN HUANCHI GÓMEZ
 MASANDERIA, FABRICA DE DULCES, SANDWICHES AL PASTO, ABARROTES SUPERMERCADO
"SAN JOSE"
 C/ Matriz: Azules 2886 - F. 2221001
 Sucursales: P. Roca 1359 P. Roca 1365 - P. Roca 1922
 F. 2470873 - Av. Luis Valente Fosal 2128 Fono: 2311833
RUT: 8 362 388-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL			
\$ 1000			
TOTAL	DIA	MES	AÑO
			2011

IMP. PRENSA SAN CARLOS FON. 243677
DUPLICADO - CLIENTE

Muestrario

Aseo OFICINA

6

280298

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor Nº 378 - Fono 2 252360
ARICA

RUT.:10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20		

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

DUPLICADO - CLIENTE

7

280259

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor Nº 378 - Fono 2 252360
ARICA

RUT.:10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 37000

TOTAL 15600

DIA	MES	AÑO
24	11	19

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

DUPLICADO - CLIENTE

8

- 04 -

Nº 495993

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC. COLON 499
SUC. MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 900

DIA	MES	AÑO
17		2011

Silk Screen Imp F 563594 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

escorcher -

9

- 04 -

Nº 541565

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC. COLON 499
SUC. MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9000

DIA	MES	AÑO
	05	DIC 2011

Silk Screen Imp F 563594 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

papel regalo.

OFICINA Y P
10

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° 129246

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 02 de Diciembre de 2014
Señor(es): Union Comunal de Junta de Vecinos Morro de Arica. RUT: 74.887.800-9.
Dirección: Soto Mayor #352 2do piso. Comuna: Arica.
Código Postal: Teléfono:
Número de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
10	hojas plastificadas con aco	325	3250
08	desta cordones isofit.	490	3920
02	hojas de resmas oficio.	32.900	65.800.
			72.970

son setenta y dos mil novecientos
setenta pesos.

S.E.U.O

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)

Nombre: Yvael Rojas
RUT: 5.855.629-7
Recinto: 18 Sep. 264
Fecha: 02/12/14 Firma: [Firma]

CANCELADO
02 DIC 2014

VALOR NETO \$ 61.319
19% I.V.A. \$ 11.651
VALOR TOTAL \$ 72.970

**Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.**

KAMELL
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE ASEO Y ALIMENTOS
Colón N° 408 - FonoFax: 58-2255849
ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA
N° 002893

S. I. I. - A R I C A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ARICA 02 de Diciembre 2014
SEÑOR(ES): Unión Comunal de Juntos del ramo de Arica R.U.T.: 74.807.800-9
DIRECCION: Sotomayor # 352, 2º piso COMUNA: Arica
GIRO: _____ FONDO: _____
COND. VENTA: _____ GUIA N° _____ C/COMPRA: _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	02	Papel Hig. Elite x8	1800	3600.-
	04	B. Bacteria Foxlo	740	3160.
	02	Cif Crema	1990	3980.
	11	Desod. Glade	1300	14.300.
	01	Jabon líquido snowd's		2000.
	01	lustre muebles		2600.
	01	limpie Batio ole		2300
	01	lava loza Queen zlt.		1100
	01	Alpedon Prensado		1600.
	02	cuente jaspé	680	1360.
	03	Pano multiuso x3	1000	3000.
	02	limpiador 51 ojo	700	1400.
	01	limpiador lavas		1000
	03	esponja loza	500	1500.
	02	Cera Brillante	890	1780.
	01	Anti grasa ole		2400.-
	04	PANOS cocina	750	3000.-
	01	es. brillo uso		1350.-

SON: cincuenta y un mil quinientos cuarenta y cinco pesos

Sub-Total \$ 43.311.-
I.V.A. \$ 8.229.-
TOTAL \$ 51.540.-

Nombre: Fahl Rojas R.
R.U.T.: 5855.628-7 FIRMA: [Firma]

FECHA: 2 1 12 2014 RECINTO: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Aseo y OFICINA
12

**Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.
KAMELL**

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE ASEO Y ALIMENTOS
Colón N° 408 - FonoFax: 58-2255849
ARICA - CHILE

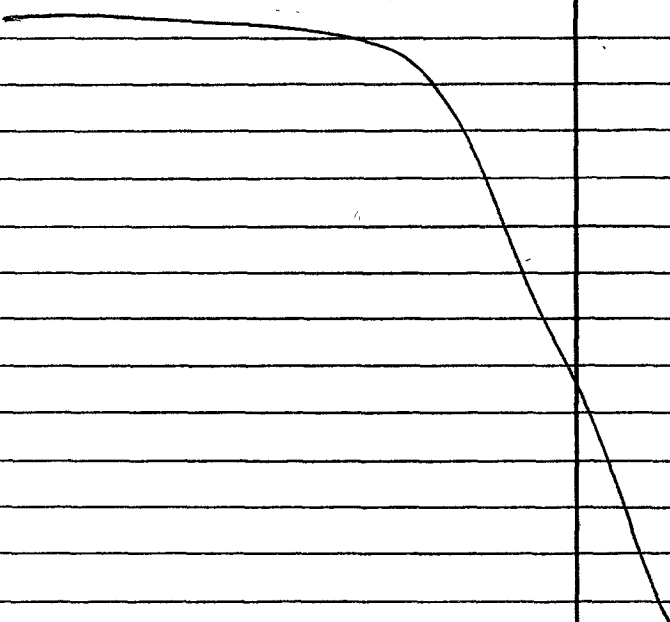
**R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA
N° 002894**

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ARICA 02 de Diciembre 2014
 SEÑOR(ES): Unión Comunal de juntas de V. grupo de Quice R.U.T.: 74.887.800-9
 DIRECCION: Sotomayor # 352, 2do piso COMUNA: Quice
 GIRO: _____ FONDO: _____
 COND VENTA: _____ GUIA N° _____ C/COMPRA: _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	01	Escobillas Clarinda		1700.-
	01	Escobillas BriChex		1800.-
				

SON: tres mil quinientos pesos S.E.ú.O.
 Nombre: Trabel Cesar R.
 R.U.T.: 5.855.678-7 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 21.12.2014 RECINTO: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Sub-Total \$	
I.V.A. \$	
TOTAL \$	<u>3.500.-</u>

OFICINA 7 13

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

Nº 129244

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 02 de Diciembre de 2014
Señor(es): Unión Comunal de Junta de Vecinos Morro de Arica RUT: 74.887.800-9
Dirección: Sotomayor #352. 2do piso. Comuna: Arica.
Giro: Teléfono:
Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
01	Libro registro de socios.		3.325
05	cuadernos universitarios usfit.	575	2875
01	linda masking. 2,5cm.		660
01	linda masking 3,5.		1075
03	Taceros de nota usfit.	1075	3225
10	carpetas colgantes metalicas Torre.	266	2660
02	papas de lapiceras Torre gel.	4920	9840
02	papas de borracha 26/6 Torre lacomi.	575	1150
02	stick fix. Prit.	1075	2150
03	corrector liquid paper mate.	825	2475
01	corrector Torre.		660
01	corrector cinta.		660
100	pliegos papel de regalo.	80	8000
08	Plumones de Pizorra. azul	410	3690
01	tyere maped 21cm.		1575
01	Paquete de Hojas adhesivas.		5490
01	Paquete de Papel Foto 180 gms		2.600
01	Paquete de papel Foto 235 gms.		3.200
01	agenda Torre italiano.		3490
03	agenda mujer Vital.	4990	14970
03	agenda mujer.	3490	10.470.
Son ochenta y cuatro mil doscientos. Recurrente pesos. P.E.U.O.			84.240
<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>Trabel Rojas</u> RUT: <u>5.855.629-7</u> Recinto: <u>18 Sep. 2014</u> Fecha: <u>02/12/14</u> Firma: <u>[Firma]</u>	VALOR NETO \$ 70.790 19% I.V.A. \$ 13.450 VALOR TOTAL \$ 84.240

14

- 04 -

Nº 513459

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1350

DIA	MES	AÑO
02	DIC	2014

SIK Screen Imp F 583694 - G Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

Contos Camycao
16

15

- 04 -

Nº 513458

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

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

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 300

DIA	MES	AÑO
02	DIC	2014

SIK Screen Imp F 583694 - G Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

1 copiero
17

158476

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES, ARTS DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono 2258890
Suc: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15830

DIA	MES	AÑO
02	DIC.	2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

adornos ornamentación
Sección Sede Unión
Comunal.

158483

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL

VENTA DE JUGUETES, ARTS DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono 2258890
Suc: Maipú 438

RUT.: 10 524.502-5-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5965

DIA	MES	AÑO
02	DIC.	2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

adornos ornamentación
Sección Unión Comunal.

18

Nº 038915

Mario Isaac Medina Mejias

FLOTERIA
"FLOTERIA SIULEM"

C Mat - V Mackenna N° 1068 - F/258668

MTR'S GAMES

VENDEDOR COMISIONISTA, VENTA ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

Sucursal: Colón N° 334 - Local 23

RUT 10.385.730-9 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 12000

DIA	MES	AÑO
03	12	2014

Imp ARELY P Aguirre Corda 1448-F 2220883 Ancp

COPIA - CLIENTE

Adornos Floral.

19

Nº 928520
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G Velásquez N° 723 - Fono 2 233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1730		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	12	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES

Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

basneros

20

162674

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

«IMPORTADORA LA CUEVA»

C.M.: 18 de Septiembre 283

Fono 2258890

Suc.: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5 • ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	12	2014

C. 2014

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

DUPLICADO - CLIENTE

tarjetas Navidad

23

21

Nº 423731

SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA
VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo N° 570

- Suc.: Avda. Santa María N° 2278

RUT.: 77.894.040-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7900		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	12	2014

Imp. ARCO IMPRESORES Fono 227212 - Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

ropas

24

22

Nº 051115
Margarita Pinaya Paredes

PAQUETERIA - CONFITES
VENTA DE MALETAS - LOZA
Y FLORES ARTIFICIALES

C. M.: General Velásquez 674

Suc.: Feria Dominical Pto. 540

Fono 2233166

RUT.: 8.857.263 - 7 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	12	2014

Imp FERNANDEZ General Lagos 481 Fono/Fax 257290 - Arica

COPIA - CLIENTE

bolsas Regalo

282140

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 378 - Fono 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	12	14

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

DUPLICADO - CLIENTE

claro

25

26

Nº 3628707

SIMÓN HUARACHI GÓMEZ
AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
SANDWICHES AL PASO - ABARROTÉS
SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C Matriz: Azola 2886 - F: 2221901
Sucursales: R. Rocca 1359
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F: 2470873 - Av Luis Valente Rossi 2128
Fono 2311833

RUT.: 8.363.388-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL		270	
DÍA	MES	AÑO		
6	11	2014		

IMPRESA SAN CARLOS FONJO 2243677

DUPLICADO - CLIENTE

Uoro
27

368068

ROSSANA DEL CARMEN
CASTILLO RIVERO

BOTILLERÍA, DISTRIBUIDORA,
EXPORTADORA E IMPORTADORA DE VINOS Y
LICORES, ABARROTÉS Y CONFITES

Multitiendas "Los Moreños"

Bernardo O' Higgins 698
Fono 2230312
Celular 9-8443241
ARICA

RUT.: 9.701.723-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	TOTAL		1000	
DÍA	MES	AÑO		
12	11	2014		

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 062 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Loala mava
28

- 04 -

Nº 537128

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC COLON 499
SUC MAIFU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$	TOTAL		480	
DÍA	MES	AÑO		
12	11	2014		

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

Copia - Cliente

Cartulina
29

Nº 417969

MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERÍA

<<ALHE>>

Baquadano Nº 550

RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		1000	
DÍA	MES	AÑO		
12	11	2014		

Imp "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L 160

Copia - Cliente.

bolso
30

Nº 3637615

SIMÓN HUARACHI GÓMEZ
AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
SANDWICHES AL PASO - ABARROTÉS
SUPERMERCADO

"SAN JOSÉ"

C Matriz: Azola 2886 - F: 2221901
Sucursales: R. Rocca 1359
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F: 2470873 - Av Luis Valente Rossi 2128
Fono 2311833

RUT.: 8.363.388-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL		4620	
DÍA	MES	AÑO		
12	12	2014		

IMPRESA SAN CARLOS FONJO 2243677

DUPLICADO - CLIENTE

infor

LEONILDA HUMAZA HEREDIA

Ventas de Computadores, Repuestos

Venta de Artículos Electrónicos

DIGITAL RECORDS

C Matriz: Colón Nº 334 Locales 5 - 6 Fono 58 2252458

Sucursal: Colón Nº 334 Locales 21 - 22

ARICA - CHILE

RUT.: 8.982.852-K

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 040684

Cant.	DETALLE	VALOR
	HP-950X1	
	HP-667 D/K	
Arica	12.12.2014	TOTAL \$ 33000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef 58 2254997 Arica

Copia - Cliente

pinza

ORUNA 7 HXU

Sergio Cristian Pezo Muñoz

Empastes - Encuadernación e Impresos
Venta de Artículos de Librería - F. fotocopia

IMPAGATA "PEZO"

Tucapel N° 2035 - Cel: 94748517

RUT: 7.591.516-0 - Arica

N° 000754

DIA	MES	AÑO
18	11	2016

Cant.	DETALLE	VALOR
	<i>Impagos</i>	
	<i>Impagos</i>	
	BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	TOTAL 20.000

IMPAGATA PEZO - TUCAPEL 2035 - ARICA

DUPLICADO: CLIENTE

31

32

282266

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 378 - Fono 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	11	2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

dato.

279170

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 378 - Fono 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

Fotocopia

\$ 800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	2011

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

DUPLICADO - CLIENTE

33

N° 930623

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MANAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G. Velasquez N° 723 - Fono 2 233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	12	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

boleros

34

N° 561884

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MANAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón N° 460 - Fono: 230149

RUT.: 76.508.040-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	12	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

37

N° 058795

DANIEL ABDÓN LEONARDO SEPULVEDA CUMLIDO

ARTS. VARIOS FERRETERIA, BAZAR PAQ VTA ARTS. DE USO DOMESTICOS.

C.M : 18 de Sept 171 Loc 46-47 Fena " Las Palmentas"

Suc. Fena Dominical Puesto 391 Fono. 2253605

RUT: 8.695.312-9 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 15000

DIA	MES	AÑO
11	11	2011

Sik Screen Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

boleros Eschi houno

35

279938

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 378 - Fono 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

Fotocopia

\$ 2700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	11	2011

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

DUPLICADO - CLIENTE

36

* 30 SEPT *
* 11 OCTUBRE *
* GRACIAS *

15/11/2011
DINERO PAGO EN CASH
CANTO EN VEZ DE
VALOR DE LA 111 1950
DE ARCA 2850
E-CAJERO -0014
CASHIER 1.0

LA UNION S.A. 7 504
CLP IMP FONO 227212

38

Alimentación / CELEBRACIONES

39

CARNES KAR L LIMITADA
RUT: 78.979.690-4 CAJA 2
GIR. CARNICERIA-ROTICERIA
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
SUC. 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 03-11-2014 17:44
541934

DEPTO1 \$3.364
EFECTIVO \$3.364

40

CARNES KAR L LIMITADA
RUT: 78.979.690-4 CAJA 2
GIR. CARNICERIA-ROTICERIA
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
SUC. 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 04-11-2014 18:14
542441

DEPTO1 \$959
EFECTIVO \$959

PAN CECINAS

CECINAS

41

CARNES KAR L LIMITADA
RUT: 78.979.690-4 CAJA 1
GIR. CARNICERIA-ROTICERIA
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
SUC. 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 15-10-2014 18:48
376562

DEPTO1 \$2.010
EFECTIVO \$2.010

42

CARNES KAR L LIMITADA
RUT: 78.979.690-4 CAJA 2
GIR. CARNICERIA-ROTICERIA
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
SUC. 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 17-11-2014 12:46
547502

DEPTO1 \$549
EFECTIVO \$549

PAN CECINAS*

43

PAN

CARNES KAR L LIMITADA
RUT: 78.979.690-4 CAJA 1
GIR. CARNICERIA-ROTICERIA
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
SUC. 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 17-11-2014 17:58
386452

DEPTO1 \$1.313
DEPTO1 \$1.655
EFECTIVO \$2.968

PAN CECINAS

ALIMENTACION Y CEBADERIAS

44

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501

Boleta 281778 Caja: 0003
 780292000009 LECHE COLUN SEMIDE 729
 780292000009 LECHE COLUN SEMIDE 729
 780292000009 LECHE COLUN SEMIDE 729
 780292000009 LECHE COLUN SEMIDE 729
 780291000083 LECHE SEMIDDESCREM 749
 780291000083 LECHE SEMIDDESCREM 749
 780187504713 TE SUPREMO CEYLAN 2.689
 780291000083 LECHE SEMIDDESCREM 749
 780291000083 LECHE SEMIDDESCREM 749
 780291000083 LECHE SEMIDDESCREM 749
 780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 629
 780241006137 CANELA GOURMET MOL 319
 780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 629
 780292000009 LECHE COLUN SEMIDE 729
 SUB TOTAL 11.656
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 DONAC FONDO ESPERANZA 4
 VUELTO 8.340
TOTAL 11.656

28/11/14 12:50 0804 03 0157 8197559
 RUT: 81 201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA: ***3876*** ID: 2105855****
 NOMBRE: ISABEL CEJAS RODRIGUEZ
SALDO DE PUNTOS AL 22/11/2014 : 759
 PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2014. 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD : 47
TOTAL PUNTOS COMPRA : 47
 PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

chocolate

46

Nº 006372

**PUB RESTOBAR
ARCABUZ LTDA.
PUB RESTAURANT**

Arcabuz
Sotomayor Nº 302
Fono: 56-2425431

E-mail: arcabuzrestobar@gmail.com
RUT.: 76.347.023-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.656		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
28	11	2014

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

Alimenti Divergentes
operativos Chocolate

45

Nº 043106

**SOCIEDAD COMERCIAL
PANCHO SANDWICH LTDA.**

VENTA DE SANDWICH Y JUGOS
NATURALES AL PASO PARA
SERVIRSE O LLEVAR

BAQUEDANO 580

RUT.: 76.222.842-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.656		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
01	DIC.	2014

Imp "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

Alimenti Divergentes de
ornamentación

47

ROTISERIA ARICA LTDA.

RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA

CM: COLON 611, ARICA. CAJA 10

DL: 825 -RES: 3119, F: 02/08/2010

BOLETA AUTORIZADA S.I.I

0.520 X \$4880

PASTA AVE MORRON \$2538

0.515 X \$4880

PASTA TARTARA \$2513

EFFECT. \$5051

18:25 02-12-2014

022522 CAJERO 2 10

*** COPIA DE TICKET ***

ACTIVIDADES Y GENERACIONES

48

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 R. PDI EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76 134.946-5
 SUC 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Pobl Electronica: 000292811544 Caja 0005
 Fecha 02/12/2014 Hora 16 29.21
 Cuz410051374 CANELA ENTER \$ 440
 CUITGO 7802420119286
 610 CHOCOLATE DU \$ 1.220

SUBTOTAL 1.660
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 340
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

Preparación chocolate
 fin de año.

50

NO. 218347
MARIO ORLANDO FLORES COLLAO
 TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
 CONSTRUCCIONES METALICAS
 Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA
MYRIAM LUZ
 Casa Matriz: Tocopilla 787
 Pobl Cardenal Raul Silva Henríquez
 Sucursal: Almacén de Abarrotes
 Lacteos y Cecinas - Telefono Publico
 Sotomayor 306 - Fono 311722
RUT 6.593.471-K - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23500		
TOTAL		
DIAS	MES	AÑO
02	12	2014

Imp ARELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883
 CC PA CUENTE

bebidas.
 setiembre. Fin año.

49

PANADERIA SAN ANTONIO
 CARLOS FERNANDEZ ROJAS
 SAN MARTIN 550 ARICA
 RUT 2178057 K DL 825
 BOLETA AUT SII CAJA 2
 RES NAC 1896 06 03

REG 02-12-2014 18:09
 764284

PAN SURTIDO 1.680
 EFECTIVO 1.680

PAN

FINMENCION Y CELEBRACIONES

51

Nº 3629735

SIMON HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES.
 SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
 SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

C. Matriz: Azola 2886 - F: 2221901
 Sucursales: R. Rocca 1359
 R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
 F: 2470873 - Av. Luis Valente Rosal 2128
 Fono: 2311833

RUT: 8.365.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	1950	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	12	2011

IMP. RAFI GRAF FON. 2430470

DUPLICADO: CLIENTE

claro

52

Nº 354906

LUISA LLANI
OLIVARES AGUIRRE
 KIOSKO DE CONFITES, REFRESCOS
 EN/ASADOS Y TELEFONO

"LOS GAUCHOS"

San Marcos Con Avda. San Martín s/n
 Fono: 2258027

Gran Part. Pasaje Hualqui Nº 750
 Población Arica

RUT: 5.829.500-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2011

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

bebido

53

Nº 422053

SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA

VENTA DE BOPA, ZAPATOS
 BUDGETES Y MENAJE DE CASA

C/M: 21 de Mayo Nº 570
 Suc. Avda. Santa María Nº 2278

RUT: 7.894.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
01	12	2011

Imp. "RAFI GRAF" Fono: 2430470 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Usos plasticos

54

Nº 043720

SOCIEDAD COMERCIAL
PANCHO SANDWICH LTDA.

VENTA DE SANDWICH Y JUGOS
 NATURALES AL PASO PARA
 SERVIRSE O LLEVAR
 BAQUEDANO 580

RUT: 76.222.842-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	11.400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
	09	DIC 2011

Imp. "RAFI GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

Alejo Riquelme

ALIMENTACION Y CELEBRACION

35

La Glorieta Marina
 Restaurant Cevichería
 DE: MAMANI PAOLA FRANCIS
 ATENCION TODOS LOS DIAS

Av Circunvalación Sur N° 905
 Tacna - Tacna - Tacna
 RESERVACION
 Teléfono 245397 Cel 952619620 - 952954957
 RPM #978000780

R.U.C. 10425358...
BOLETA DE VENTA
 002-Nº 008174

DIA	MES	AÑO
13	12	2014

Señor(es) Doncesal de J.J.V. M. A.
 Direccion S. J. 316.2.100 DNI

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
01	Almuerzo de pescado		21.00
01	Chufas Tico 3-bolsas		20.00
01	Papas Rellenas 7 unidades		15.00

SON: Nuevos Soles

LA HEROICA IMPRESIONES RUC 10004342076
 De Cahuana Mamani Pedro Calle Zela N° 757
 Telf 243656 - Aut. 0592934113
 Fecha Imp 26-11-2014 Serie 002 del 8091 al 12000

TOTAL S/ 56.00
 Adquirente o Usuario

C/214756 \$.11.984.

Reunión de Monseñero Dimperto Imisim.
 tema / orica Encuentro 2015. (Preparación)

56

Glorieta Tacneña S.A.C.
Restaurant Campestre

R.U.C. 20532631433

FACTURA

001- N° 015272

ATENCION TODOS LOS DIAS

Av. Circunvalación Sur N° 905 * Tacna - Tacna - Tacna

RESERVACION: Teléfono: 245397 Cel: 952954957 - 952292033

Señor(es)	Union Comonal de S. S. UU Morro de Arica	Fecha	13	12	14
Dirección	Sotomayor 352-2do pta Arica	RUC	74-887800-9		
		Guia Nro			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	picantes		54.00
1	gaseosa 2l		9.00
1	chicharron pollo (niño)		15.00
5	postres		30.00
2	ensalada fruta		14.00
1	postre		3.00
1	pollo selado		18.00

on:	Credito Cuenta y tres 00/100	Nuevos Soles	SUB-TOTAL	121.19
<small>LA HEROICA IMPRESIONES RUC. 10004342076 De Cahuana Mamaní Pedro Calle Zela N° 757 Telf 243656 - Aut 0072214111 cha Imp 15-10-2014 Serie 001 del 14501 al 18500</small>			I.G.V. 18%	21.81
<p style="text-align: center;">CANCELADO</p> <p style="text-align: center;">c/20.14. #. 30602</p>			TOTAL SI.	143.00

ADQUIRENTE O USUARIO

Atención Dirigente Comision Tacna - Qui ca encuentro 2015

57

000380

**SOCIEDAD GASTRONOM
E INVERSIONES ENTRA
AMIGOS LIMITADA**
RESTAURANT, PUB
PRODUCCION DE
EVENTOS ARTISTICOS
Sotomayor N° 367
Subterráneo
ARICA

RUT.: 76.400.023-

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 18.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	12	14

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

DUPLICADO - CLIENTE

Atención Dirigente Unión
Anual de Quique.

INFRAESTRUCTURA

58

MARIO ORLANDO FLORES COLLAO
TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
CONSTRUCCIONES METALICAS Y
ALUMINIO - ALBAÑILERIA
 Casa Matriz: Tocopilla N° 787
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Sucursal: Almacen de Abarrotes - Lacteos
 Cecinas- Teléfono Público
 Sotomayor N° 306 - Fono: 233813
 Arica - Chile

R.U.T.: 6.593.471-K
FACTURA
Nº 000523

S.I.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2015

DIR(ES)	Unión comunal Morro de Arica	DIA	30	MES	11	ANO	2014
CCION	Sotomayo 352 2do piso	FONO	R.U.T.		7488780-9		
	GLIA N°	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA Arica			

lo siguiente: **a: MARIO ORLANDO FLORES COLLAO** DEBE

cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	Reparaciones completas de muros, pintura, Vidrios, infraestructura metálica, arreglos de cielo		

NOMBRE: Thabel Cepas R.
 DIT: 5.955.629-7
 CHA: 30-11-2014
 CINTO: Sotomayor # 352

[Firma]
 FIRMA

NETO \$	420 436
19% I.V.A. \$	79 564
TOTAL \$	500 000

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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL - CLIENTE

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacqueline Gonzalez Prado
CARGO QUE OCUPA: Presidente
PERIODO: Junio a Noviembre

A	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
21	JUN ^o 50	Señal U. C	Retiro de Seda P.J.	1200.
24	JUN ^o 50.	Unión Comunal	Reunión Asamblea	1200
11	JUN ^o 50	Unión Comunal	Reunión Directora	1200.
17	JUN ^o 50.	Unión Comunal	Reunión Directora	1200
19	JUN ^o 50	Unión Comunal	Pronto Varis	1200
25	JUN ^o 50.	Unión Comunal	Reunión Directora	1200
26	JUN ^o 50	Unión Comunal	Retiro Subvención	1200
27	JUN ^o 50	Unión Comunal	Pronto Varis	1200
28	JUN ^o 50	Unión Comunal	Banco Varis	1200
				\$ 10.800
				\$ 10.800

[Handwritten signature]

RMA FUNCIONARIO


VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Isabel Cepero Ballesteros
 CARGO QUE OCUPA: Esosora
 UNIDAD: Munim Comunal Moneda Aerea MES DE: Junio 2008

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	JUN N° 41	Munim Comunal	Actividades Varías	1.200
04	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión Directivos	1.200
05	JUN N° 41	Munim Comunal	Subvención Proyecto	1.200
06	JUN N° 41	Munim Comunal	Aseo	1.200
07	JUN N° 41	Munim Comunal	Mesa Comunal	1.200
10	JUN N° 41	Munim Comunal	Proyecto Fideicomiso	1.200
11	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión Directivos	1.800
12	JUN N° 41	GOBERNACION	Proyecto Presidencia Republica	1.200
13	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión Sembrar	1.200
14	JUN N° 41	Intendencia	Proy. d. Zonas Externas	1.200
17	JUN N° 41	Munim Comunal	Actividades Varías	1.200
18	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión Directivos	1.200
19	JUN N° 41	Munim Comunal	Aseo	1.200
20	JUN N° 41	Munim Comunal	Obras Puntuales	1.200
21	JUN N° 41	Munim Comunal	Fotos	2.000
24	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión Coprol	3.000
25	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión directivos	2.600
26	JUN N° 41	Munim Comunal	retiro Subvención	1.200
27	JUN N° 41	Munim Comunal	Exoncks Varías	1.200
28	JUN N° 41	Munim Comunal	reunión Sembrar	1.200
				\$ 29.500
				\$ 29.200


 FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

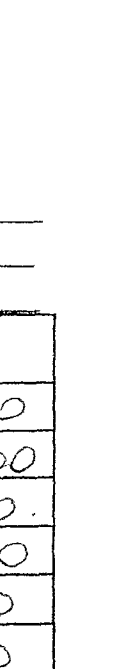
FUNCIONARIA: Ross Rojas González

CARGO QUE OCUPA: Secretario

CIUDAD:

MES DE: Noviembre

FECHA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
04	J.V. VILLA WIS BENETTA	UNION COMUNAL	ASAMBLEA	1.200
07	J.V. 41 V WIS BENETTA	SENDA	MESA COMUNAL PREVEN	1.200
10	J.V. 41. V. WIS BENETTA	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	1.200
17	J.V. 41. V. WIS BENETTA	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	1.200
20	J.V. 41. V. WIS BENETTA	INTENDENCIA	ENTREGA DOCUMENTACION	1.200
25	J.V. 41. V. WIS BENETTA	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	1.200
				# 7.200



IRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

675

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacqueline Parambil Bravo

CARGO QUE OCUPA: Presidente

CATEGORIA:

MES DE: Diciembre

FECHA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
21	JUN ^o 50	Unión Comunal	decoración sede	1200
21	JUN ^o 50	Universidad Paripata	Cuenta Condormeria	1200
22	JUN ^o 50	Unión Comunal	Asamblea	2600
23	JUN ^o 50	T.U. Pocomchile	Velorio Epaso Drugasta	4300
29	JUN ^o 50	Unión Comunal	Reunión Directivos	1200
10	JUN ^o 50	Hotel Orica	Alente Publico Emoran	7000
11	JUN ^o 50	JU 39 Jmelgado DT	Finalización Proyecto FIL	5000
13	JUN ^o 50	Unión Comunal	Uleg técnica	2000
15	JUN ^o 50	Unión Comunal	Tronites Verius	1200
16	JUN ^o 50	Unión Comunal	Tronites Verius	1200
				\$ 23.900



IRMA FUNCIONARIO

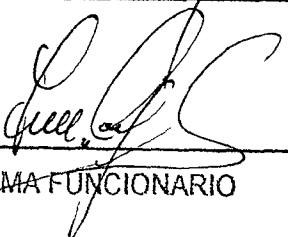
VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Isabel Ojos Rodriguez
CARGO QUE OCUPA: tesorera
UNIDAD: Unión Comunal Maná MES DE: Diciembre

ORDEN	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JUNº41	Unión Comunal	Dseo	1200.
02	JUNº41	Unión Comunal	Reunión Asamblea	2000
03	JUNº41	JV Poanchi	Velorio Egoz Ampato	6000
04	JUNº41	Hotel Nuevo Altiplano	otras Portuarias	5000.
05	JUNº41	Concepcion	Funeral Est. Ampato	6000
09	JUNº41	Unión Comunal	reunión Directiva	2250
10	JUNº41	Hotel Arica	Quinto pública semana	5000
13	JUNº41	Peruel Internacional	Uso, pasaje	2000
15	JUNº41	Unión Comunal	Subvención	300.
				\$ 29.750


Firma Funcionario

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: ROSS ROJAS GONZALEZ

CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA

UNIDAD:

MES DE: DICEMBRE

N°	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	J-V Nº41 V. LOIS BENAETA	UNION COMUNAL	ASAMBLEA	1.200
03	J-V Nº41 V. LOIS BENAETA	J.V. POCONCHILE	VECONIO	3.000
09	J-V Nº41 V. LOIS BENAETA	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	1.200
				5.400

SIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

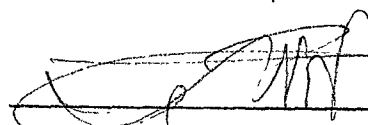
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Margareta Pérez Espino

CARGO QUE OCUPA: Directora

UNIDAD: _____ MES DE: Diciembre

IA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
1	J. V.	Unión Comunal	Reunión directiva	1000
2	J. V.	U. Comunal	Asamblea	1000
9	J. V.	U. Comunal	Directorio	3000
				5000
				5000


FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA