

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	Fed Reg de Pesc Arte y Buz Marisc xv Reg Arica y Parinacota
RUT	65.017.896-3
CORREO O FONO CONTACTO	77033174
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.455
N° DECRETO ALCALDICIO	2856
N° DECRETO DE PAGO	2199
FECHA INICIO EJECUCION	20/02/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$. 2.389.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$. 2.388.690
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	#¡VALOR!
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°: 121.06.01.455					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1				Gasto de Insumos / <i>NAI - DSC</i>	\$. 697.000
2				Remuneraciones	\$. 1.350.000
3				Administración	\$. 342.000
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					\$. 2.389.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 0

TOTAL

#¡VALOR!



Firma del Responsable

Federación Regional de Pescadores
Artesanales y Buzos Mariscadores:
de Arica y Parinacota
RSU N° 15 - 01 - 0426
Fund. el 30 - 09 - 2008 Secretaria

Fecha, Arica 29 de Enero del 2016


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE		Fed Reg de Pesc Arte y Buz Marisc xv Reg Arica y Parinacota			
RUT		65.017.896-3			
CORREO O FONOS CONTACTO		77033174			
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.455			
N° DECRETO ALCALDICIO		2856			
N° DECRETO DE PAGO		2199			
FECHA INICIO EJECUCION		20/02/2015			
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2015			
MONTO ASIGNADO		\$. 2.389.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$. 2.388.690			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		#¡VALOR!			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°: 121.06.01.455					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1				Gasto de Insumos	\$. 697.000
2				Renumeraciones	\$. 1.350.000
3				Administración	\$. 342.000
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$. 2.389.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL					#¡VALOR!



Firma del Responsable

 Federación Regional de Pescadores
 Artesanales y Buzos Mariscadores
 de Arica y Parinacota
 RSU N° 15-01-0426
 Fund. el 30-09-2008 Secretaría

Fecha, Arica 29 de Enero del 2016

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° 134615
4-3-2-8 X

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 16 de Junio de 2015

Señor(es): Fed. Repal. de Pescadores Artesanales y Artesanos de XV RUT: 65.017.896-3

Dirección: Intencion Term. Pesca Comuna: Arica

Giro: Federacion de Pescadores Teléfono:

Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Caja Resma oficio		32.900 ✓
1	Caja Resma carton		27.900 ✓
10	Plumón Pizarrón	550	5.500 ✓
4	Block de apuntes colon	650	2.600
5	Sharpie	480	2.400
5	Pilot Gel	990	4.950 ✓
10	Pilot Fino	790	7.900 ✓
10	Pilot Medium	790	7.900 ✓
2	conector Paper Mate	990	1.980 -
4	destacadores	590	2.360 -
40	carpetas simples	150	6.000 ✓
20	Recibo Dinero	408	8.160 -
1	libro compra y venta		1.390
2	Recibo Dinero Autocopiativo	1090	2.180
Cancelado			114.170
son: Ciento catorce mil, ciento setenta pesos. S.E.V.O.			

<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>Miguel Olivares Rojas</u>	CANCELADO 16 de 06 de 2015	VALOR NETO \$	95.941
	RUT: <u>7087493-8</u>		19% I.V.A. \$	18.229
	Fecha: <u>16/06/15</u> Firma: <u>[Firma]</u>		VALOR TOTAL \$	114.170

Original - Cliente

de Boleta: 125018

mpira de Disco Duro

125018

Victor Pablo Ruiz Espinoza

Artículos Electrónicos, Juegos, Consolas, Máquinas Fotográficas, Insumos Computacionales

« ORCAM »

2 Ms. Colón 645 Local 4B
Galería Manuel Rodríguez
Suc. 1a. Colón 645 Local 1B
Galería Manuel Rodríguez
Suc. 2a. 21 de Mayo 601
T. 77.521.151-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Realizadas por su preferencia

\$ 39.110

TOTAL

7 JUN 2015

IMPRESA: P. Lynch 701 RUT 77.058.210-9 Arica

APLICADO - CLIENTE

693153

Compra de Archivadores carton-carpeta colgante

-04-

Nº 693153

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERÍA, PERFUMERÍA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL S.P.A.

COMERCIAL S.P.A.
C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC. COLÓN 499
SUC. MAIPU 401

Fono/Fax: 58-2255849

RUT: 6.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.869

25 JUN 2015

IMPRESA: P. Lynch 701 RUT 77.058.210-9 Arica

Copia - Cliente

336692

Compra de Utiles de Aseo

Nº 336692

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

KAMELL

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS

Colon N° 408

Fono/Fax: 58-2255849

RUT: 76.108.359-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$			
TOTAL	3.340		
DIA	MES	AÑO	
25	JUN	2015	

IMPRESA: P. Lynch 701 RUT 77.058.210-9 Arica

Fono: 58-2255849 - Fax: 58-2255849

Copia - Cliente

682837

Compra de Mica / Anillado

-04-

Nº 682837

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERÍA, PERFUMERÍA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL S.P.A.

COMERCIAL S.P.A.
C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. 18 SEPTIEMBRE 258
SUC. COLÓN 499
SUC. MAIPU 401

Fono/Fax: 58-2255849

RUT: 6.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.200

27 JUN 2015

IMPRESA: P. Lynch 701 RUT 77.058.210-9 Arica

Copia - Cliente

tar

1

www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000

www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000

www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000



www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000

www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000

www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000

www.maxfacil.cl

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2015

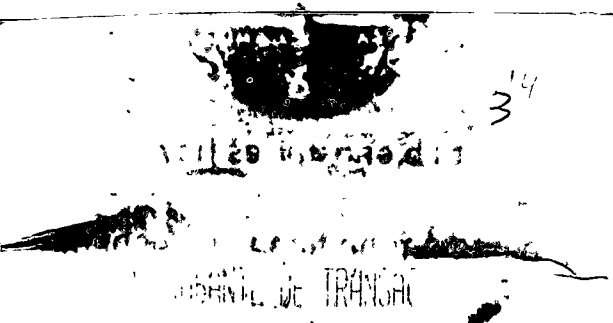
Hora: 10:51:04

RECARGA EN LINEA

Operador: ENTEL PCS

Telefono: 77033174

MONTO: \$ 5.000



IMPRESA: P. Lynch 701 RUT 77.058.210-9 Arica

Fono: 58-2255849 - Fax: 58-2255849

Copia - Cliente

de Boleta: 188971
Compra de un carro y
Isas de Basura

329010
Compra de Bandera

Compra de
Utiles de Aseo

188971

TERONICA GISEL
ONZALEZ CABALL
IA DE JUGUETES, ARTS DE
TIR, LIBRERIA, FERRISTERIA,
ART. PARA EL HOGAR
IMPORTADORA
LA CUEVA

C.M.: 18 de Septiembre 288
Fono: 2256690
Suc.: Maipú 488
T.: 10.524.502-5-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 500

TOTAL

6 JUN 2015 AÑO

IMPPLICADO - CLIENTE

329018.10

CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO
COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA

C.M.: 18 de Septiembre Nº430
Fono: 2251681
Suc.: 18 de Septiembre Nº437
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7° Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 600

TOTAL

DIA MES AÑO

LA UNIDAD DE LA MONEDA ES EL DÓLARO
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 472244

XIMENA GLADYS
VILLEGAS ITO
PERFUMERIA, PAQUETERIA,
LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO
C. Matriz: Velásquez Nº 724
Sucursal: Velásquez Nº 668
RUT.: 8.142.555-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20.....

Imp "RAFI-GRAT" fono 430470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmoceentro L 160
COPIA - CLIENTE

RECIBO DE DINERO



Federación Regional de Pescadores
Artesanales y Buzos Mariscadores

CARBONLESS
2211

Recibí de:	de Arica y Parinacota RSU Nº 15 - 01 - 0426 Fund. el 30 - 09 - 2008. Secretaria	FECHA	Nº
		24/06/15	

LA SUMA DE: Diez mil Pesos.

A CUENTA DE: Pago por servicios Pesca de
de Electricidad.

Al Sr. Juan Manuel Buqueno

\$ 10.000

Firma

EMPRESA: **FEDER REGIONAL DE PESCAD. ARTESANALES Y BUZOS XV REGION**

R.U.T. **65.017.896-3**

GIRO: **ORGANIZ Y ADMINIST FEDER REGIONAL XV REGION**

LIQUIDACION DE SUELDOS

MES: **JUNIO DE 2015**

Rut	:	5.707694-2	Días Trabajados	30
Nombre	:	RIGOBERTO SEGUNDO ACUÑA ORTIZ		
Sueldo Base	:	225.000	Porcentaje Ley 18.566	%

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo base	\$ 225.000		
Irs Extras 50%	\$ 0		
Irs Extras 100%	\$ 0	Fondo de Cesantía	\$ 0
Total Imponible (Tope 60 UF)	\$ 225.000	SALUD	
Asign. Familiar	0 \$ 0	FONASA 7%	\$ 15.750
Colación	\$ 0	Impto. Habitacional	\$ 0
Reintegro Imposiciones	\$ 15.750	Impuesto Unico	\$ 0
		Anticipos	\$ 0
Total no Imponible	\$ 15.750		
TOTAL HABERES	\$ 240.750	TOTAL DESCUENTOS	\$ 15.750
		TOTAL HABERES	\$ 240.750
		TOTAL DESCUENTOS	\$ -15.750
		LIQUIDO A PAGO	\$ 225.000

Certifico que he recibido de **Empresa FEDER REGIONAL PESCAD. Y BUZOS XV REGION**, a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por los conceptos comprendidos en ella.

Federación Regional de Pescadores
Artisanales y Buzos Mariscadores
de Arica y Parinacota
RSU N° 15 - 01 - 0426
Fund. el 30 - 09 - 2008, Secretaría
Firma del Empleador

Firma del Trabajador

EMPRESA: **FEDER REGIONAL DE PESCAD. ARTESANALES Y BUZOS XV REGION**

R.U.T. **65.017.896-3**

GIRO: **ORGANIZ Y ADMINIST FEDER REGIONAL XV REGION**

LIQUIDACION DE SUELDOS

MES: **JULIO DE 2015**

Rut	:	5.707694-2	Días Trabajados	30
Nombre	:	RIGOBERTO SEGUNDO ACUÑA ORTIZ		
Sueldo Base	:	241.000	Porcentaje Ley 18.566	%

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo base	\$ 241.000		
Hrs Extras 50%	\$ 0		
Hrs Extras 100%	\$ 0	Fondo de Cesantía	\$ 0
Total Imponible (Tope 60 UF)	\$ 241.000	SALUD	
Asign. Familiar	\$ 0	FONASA 7%	\$ 16.870
Colación	\$ 0	Imppto. Habitacional	\$ 0
Reintegro Imposiciones	\$ 16.870	Impuesto Unico	\$ 0
		Anticipos	\$ 0
Total no Imponible	\$ 16.870	TOTAL DESCUENTOS	\$ 16.870
TOTAL HABERES	\$ 257.870	TOTAL HABERES	\$ 257.870
		TOTAL DESCUENTOS	\$ -16.870
		LIQUIDO A PAGO	\$ 241.000

Certifico que he recibido de **Empresa FEDER REGIONAL PESCAD. Y BUZOS XV REGION**, a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por los conceptos comprendidos en ella.

Federación Regional de Pescadores
Artisanales y Buzos Mariscadores
de Arica y Parinacota
RSU N° 15 - 01 - 0426
Fund. el 30 - 09 - 2008
Secretaría
Firma del Empleador

Firma del Trabajador

Nº 588875
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar, Menda y Paquería
YUNGAY Nº 201
 RUT: 11.611.004-0 / Avica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 3.300
 TOTAL
 21 AGO 2014
 Imprenta VARGO IMPRESORES
 Cel. 70633207 / Fax 221212 / Avica
 COPIA CLERITE

movistar

011 2 211 1111

Compartido por este documento

Nº de transacción: 1049012015027 545
 Valor pagado: \$33
 7070462106
 -EBULAR
 232799
 06617

IMPORTE DOC \$33.527

efectivo \$33.527

TOTAL PAGADO \$33.527

VALOR \$0

Nº Operación: E10350 Operador: RP45680

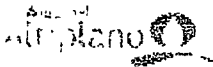
Entidad: 156 Agencia: 1 Caja: 045 CLIF

Fecha: 04-08-2015 Hora: 10:47:01

*** Para recibos y para consultas

*** productos entre el 600 FC

*** visitarnos en movistar.cl



ROBANTI DE PAGO
 ALPLANO S.A.

Dirección

Dirección

Jose M. 900 91 Terminal Pesquero

Caja 02

Fecha: 04/08/2015

Numero de documento: 252155471

Monto Pagado: 3.300

Forma de pago: Efectivo

Cajero: profom

Nota

EMELARI S.A.

RECIBO DE PAGO Nº 252155471

Centro de Pago: 01B

Nº caja: 02

Nombre Cajero: CAROLINA ALEJANDRA P

Fecha de Pago: 04.08.2015 Hora: 08:47:45

Nombre de la Empresa: EMELARI S.A.

Nombre de la Empresa: EMELARI S.A.

Nº de Contrato: 9505114

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 3.300

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 0

MONTO PAGADO CLP 3.300

CAMBIATE A LA BOLETA ONLINE

011 2 211 1111

Nota

Nº 589353
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor Venta de Conites, Bazar Menda y Paquetaria
YUNGAY Nº 401
 RUT: 11.611.004-0 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.900

TOTAL

DIA: 24 MES: AGO AÑO: 2015

Imprenta ARCOIMPRESORES
 Cel: 78330277 Fax: 22727277 Arica
 COMPAÑIA CLIENTE

607.858
Manuel Segundo Rivas Vera
 Fca. de Empanadas, Pan Especial
 Almacén de Abarrotes
LA TEMUCANA
 Lincayán Nº 2030-A ARICA
 RUT: 3.200.347-8
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferéncia

TOTAL

DIA: 14 MES: AGO AÑO: 2015

LAMURION Uca. R. Lincayán RUT 77.056.210 S Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

SOLARI HERMANOS S.A.
 FERRETERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION, MANTENCION, REPARACION, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS, ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
 Av Santa Maria 1115 Fono: 2231721 Mesón # Vtas. 2583640 - 2583641
 Mesón Tricolor Vtas. 2583642 Bodega: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
 RUT: 79.766.850-9 • ARICA - CHILE

Nº 319176
 319.176
 17-08-15

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS FECHA:

1	Gr-eco Llave paso (a	unidad	1.980	1.980
	descuento-producto P			

TOTAL 1.980

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas 1º 2º 22 Fono: 2470220 - 2227203 RUT 7.684.456-5 - Arica

DUPLICADO CLIENTE CON 491077

RECIBO DE DINERO

DIA	MES	AÑO
10	08	2015

Recibí del(a) Sr. (a) FEDERACION REGIONAL PESCAD Y BUZOS XV REGION

La Suma de: US\$ MIL 1.000 pesos

Por concepto: PAGO EMPLEO 07/2015 Y PAGO USUARIOS

Factura Nº _____

TOTAL \$ 20.000 ABONO \$ — SALDO \$ —

RECIBIDO CONFORME
 CARDENAS SUAREZ

ENTREGUE CONFORME

EMPRESA: **FEDER REGIONAL DE PESCAD. ARTESANALES Y BUZOS XV REGION**

R.U.T. **65.017.896-3**

GIRO: **ORGANIZ Y ADMINIST FEDER REGIONAL XV REGION**

LIQUIDACION DE SUELDOS

MES: **AGOSTO DE 2015**

Rut	:	5.707694-2	Días Trabajados	30
Nombre	:	RIGOBERTO SEGUNDO ACUÑA ORTIZ		
Sueldo Base	:	241.000	Porcentaje Ley 18.566	%

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo base	\$ 241.000	Fondo de Cesantía	\$ 0
Irs Extras 50%	\$ 0	SALUD	
Irs Extras 100%	\$ 0	FONASA 7%	\$ 16.870
Total Imponible (Tope 60 UF)	\$ 241.000	Imppto. Habitacional	\$ 0
Asign. Familiar	\$ 0	Impuesto Unico	\$ 0
Colación	\$ 0	Anticipos	\$ 0
Reintegro Imposiciones	\$ 16.870		
Total no Imponible	\$ 16.870	TOTAL DESCUENTOS	\$ 16.870
TOTAL HABERES	\$ 257.870	TOTAL HABERES	\$ 257.870
		TOTAL DESCUENTOS	\$ -16.870
		LIQUIDO A PAGO	\$ 241.000

Certifico que he recibido de **Empresa FEDER REGIONAL PESCAD. Y BUZOS XV REGION**, a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por los conceptos comprendidos en ella.

Federación Regional de Pescadores
Artisanales y Buzos Mariscadores
de Arica y Parinacota
RSU N° 15 - 01 - 0426
Fund. el 30 - 09 - 2008. Secretaria
Firma del Empleador

Firma del Trabajador

movistar

Código 430

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Límite Electrónico: 114440201509300-1-301

movistar hogar-negocios \$33.571
Nº Doc. 7072788250
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Telefono (058) 02232730
Cliente/Cuenta 400494600/57206617

TOTAL DOC \$33.571

Efectivo \$33.571

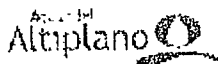
TOTAL PAGADO \$33.571

VUELTO \$0

Operación: 1502802 Operador: RP07689
Ciudad: 166 Agencia: 1 Caja: 301 CL: 5
Fecha: 30-09-2015 Hora: 11:44:40

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visítenos en www.movistar.cl **

Los servicios suspendidos por no pago
podrían reponerse de manera diferida



COMPROBANTE DE PAGO

ALTIPLANO S.A.

Nº Servicio: 794165-K
Dirección:
MAJES Nº 47501 Interior Terminal Pesquero
Caja 48 Alica
Fecha: 30/09/2015 12:34:12
Número de documento: 11521617
Monto Pagado: 750
Forma de pago: Efectivo
Cajero: Lopez

CAMBIATE A LA BOLETA ONLINE

OjEy E C 0448-129

movistar

Código 430 - Alica

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Límite Electrónico: 112727201509020-1-945

movistar hogar-negocios \$3.613
Nº Doc. 7072788250
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR
Telefono (058) 02232730
Cliente/Cuenta 400494600/57206617

TOTAL DOC \$3.613

Efectivo \$3.613

TOTAL PAGADO \$40.000

VUELTO \$6.387

Operación: 616127 Operador: RP45680
Ciudad: 166 Agencia: 1 Laja: 945 CL: 6
Fecha: 02-09-2015 Hora: 11:27:28

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al 600 600 3000 **
** Visítenos en www.movistar.cl **

Los servicios suspendidos por no pago
podrían reponerse de manera diferida

EMELARI S.A.

RECIBO DE PAGO Nº 2820799156

Centro de Pago 01B Nº caja 02
Nombre Cajero CAROLINA ALEJANDRA P
Fecha de Pago 14.09.2015 Hora 08:55:16

Nombre IC:
FETRAMAR...

Cuenta Contrato: 9505114

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 2.500
Tarjeta: CLP 0
Cheque: CLP 0

MONTO PAGADO CLP 2.500

Nota.

Kit de Baño y
Galería.

200861

**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

09 SET 2015

DIA	MES	AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL "CASCARRO"
ELECTRONICOS,
COMPUTADORA Y SUMINISTROS, ARMADO
Y REPARACION DE COMPUTADORES

MAIPU COLON 601 ARIKA

TEL: 2258168 (8 21017)

Nº de Boleta: 14661419

Fecha de Emisión: 10/09/2015

Boleta autorizada por el SII***
Decreto Ley No 94 del 30/09/2004 ***

Número de Boleta: 0001

Día de Boleta:

Fecha: 20/08/15

09/09/15

Hora: 12:42

AUDIFONO/MIC MOD HS-M505X GENII

7900

TOTAL

7900

Efectivo

10000

Por Vuelto

2100

INICIO DE COMENTARIO

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055

Nº de SERIE: 14661419-66098

DIA	MES	AÑO
10	09	2015

RECIBO DE DINERO

Recibido del(a) Sr.(a) FEDERACION REGIONAL PESCADORES Y BUZOS

La Suma de: US\$ 20.000.000

_____ pesos

Por concepto: PAPEL IMPRESION 08/2015 Y PAPELUS VARIOS

Factura Nº _____

TOTAL \$ 20.000.000 ABONO \$ — SALDO \$ —

REG. Nº 19.504-1
LIC. CARDENAS SUAREZ

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME

GRAFICA MB Fonos 2230212

EMPRESA: **FEDER REGIONAL DE PESCAD. ARTESANALES Y BUZOS XV REGION**

R.U.T. **65.017.896-3**

GIRO: **ORGANIZ Y ADMINIST FEDER REGIONAL XV REGION**

LIQUIDACION DE SUELDOS

MES: **SEPTIEMBRE DE 2015**

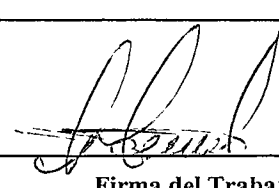
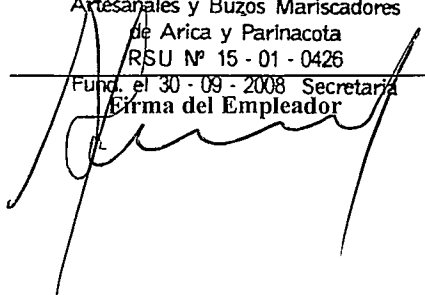
Rut	:	5.707694-2	Días Trabajados	30
Nombre	:	RIGOBERTO SEGUNDO ACUÑA ORTIZ		
Sueldo Base	:	241.000	Porcentaje Ley 18.566	%

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo base	\$ 241.000	Fondo de Cesantía	\$ 0
Hrs Extras 50%	\$ 0	SALUD	
Hrs Extras 100%	\$ 0	FONASA 7%	\$ 16.870
Total Imponible (Tope 60 UF)	\$ 241.000	Impto. Habitacional	\$ 0
Asign. Familiar	\$ 0	Impuesto Unico	\$ 0
Colación	\$ 0	Anticipos	\$ 0
Reintegro Imposiciones	\$ 16.870		
Total no Imponible	\$ 16.870	TOTAL DESCUENTOS	\$ 16.870
TOTAL HABERES	\$ 257.870	TOTAL HABERES	\$ 257.870
		TOTAL DESCUENTOS	\$ -16.870
		LIQUIDO A PAGO	\$ 241.000

Certifico que he recibido de **Empresa FEDER REGIONAL PESCAD. Y BUZOS XV REGION**, a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por los conceptos comprendidos en ella.

Federación Regional de Pescadores
Artisanales y Buzos Mariscadores
de Arica y Parinacota
RSU Nº 15 - 01 - 0426

Fund. el 30 - 09 - 2008 Secretaría
Firma del Empleador



Firma del Trabajador

novistar

*** Para consultas conserve ***
 *** este documento ***

Timbre Electrónico: 125914201510280-1-301

novistar hogar-negocios \$33.527
 Doc. 7073952889
 Tipo Doc. FACTURA CÍCLICA REGULAR
 Teléfono (058) 02232790
 Correo/Cuenta 400494600/57206617

TOTAL DOC \$33.527

efectivo \$33.527

TOTAL PAGADO \$33.527

DEBITO \$0

*Operación:1515214 Operador:RP07689
 Cantidad:166 Agencia:1 Caja:301 CL:5
 Fecha:28-10-2015 Hora:12:59:14

*** Para reclamos y para consultas de ***
 ** productos llame al 600 600 3000 **
 ** Visítenos en www.novistar.cl **

Los servicios suspendidos por no pago
 podrán reponerse de manera diferida

Sindicato de Trabajadores Independientes
 Dueños Taxis Colectivos NoB Cabo Arica
 Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
 Lubricantes, Compra y Venta de Vehículos, Venta de Seguros
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Ramon Barros Lica No 2384 Arica
 Pobl. Cabo Arica - Fono: 2242027
 RUT: 7143900001
 Colectivo@zonalica.com

BOLETA -1-
 No 557645
 FECHA 28/10/15
 MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR U.S.A

CANTIDAD	UNIDAD (MEDIDA)	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, No, AÑO ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$ _____
 Retención DL 18.211 \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 TTC \$ _____

TOTAL CIF TOTAL (\$) _____
 IVA (19) IMTO. LEY 18.211 _____
 IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$) _____

1ra Copia - Importador o mandante

Sindicato de Trabajadores Independientes
 Dueños Taxis Colectivos NoB Cabo Arica
 Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
 Lubricantes, Compra y Venta de Vehículos, Venta de Seguros
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Ramon Barros Lica No 2384 Arica
 Pobl. Cabo Arica - Fono: 2242027
 RUT: 7143900001
 Colectivo@zonalica.com

BOLETA -1-
 No 564627
 FECHA 28/10/15
 MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR U.S.A

CANTIDAD	UNIDAD (MEDIDA)	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, No, AÑO ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$ _____
 Retención DL 18.211 \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 TTC \$ _____

TOTAL CIF TOTAL (\$) _____
 IVA (19) IMTO. LEY 18.211 _____
 IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$) _____

1ra Copia - Importador o mandante

RECIBO DE DINERO

DIA	MES	AÑO
06	10	2015

Recibí del(a) Sr.(a) FEDERACION REGIONAL PESCADORES Y BUZOS
XV REGION

La Suma de: US\$ MTC 00/100 pesos

Por concepto: PAGO IMPUSIC 09/2015 Y PAPELES VARIOS

Factura No _____

TOTAL \$ 20.000 ABONO \$ — 0 — SALDO \$ — 0 —

REG. 13 0001-1

ROBERTO MOYNOCK ME
CARDENAS SUAREZ

ENTREGUE CONFORME

EMPRESA: **FEDER REGIONAL DE PESCAD. ARTESANALES Y BUZOS XV REGION**

R.U.T. **65.017.896-3**

GIRO: **ORGANIZ Y ADMINIST FEDER REGIONAL XV REGION**

LIQUIDACION DE SUELDOS


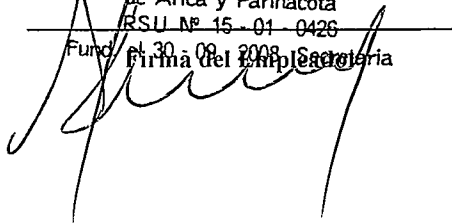
MES: **OCTUBRE DE 2015**

Rut	:	5.707694-2	Días Trabajados	30
Nombre	:	RIGOBERTO SEGUNDO ACUÑA ORTIZ		
Sueldo Base	:	241.000	Porcentaje Ley 18.566	%

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo base	\$ 241.000		
Hrs Extras 50%	\$ 0		
Hrs Extras 100%	\$ 0	Fondo de Cesantía	\$ 0
		SALUD	
Total Imponible (Tope 60 UF)	\$ 241.000	FONASA 7%	\$ 16.870
		Imppto. Habitacional	\$ 0
Asign. Familiar	\$ 0	Impuesto Unico	\$ 0
Colación	\$ 0	Anticipos	\$ 0
Reintegro Imposiciones	\$ 16.870		
Total no Imponible	\$ 16.870		
TOTAL HABERES	\$ 257.870	TOTAL DESCUENTOS	\$ 16.870
		TOTAL HABERES	\$ 257.870
		TOTAL DESCUENTOS	\$ -16.870
		LIQUIDO A PAGO	\$ 241.000

Certifico que he recibido de **Empresa FEDER REGIONAL PESCAD. Y BUZOS XV REGION**, a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer. por los conceptos comprendidos en ella.

Federación Regional de Pescadores
Artisanales y Buzos Mariscadores
de Arica y Parinacota
RSU Nº 15 - 01 - 0426
Fund. el 30. 09. 2008
Firma del Empleador



Firma del Trabajador

movistar

Colon 430 - Arica

para consultas conserve ***
este documento ***

Timbre Electrónico: 1252262711512030-1-945

movistar hogar 33.527
N° Doc 5128449
Tipo Doc. REGULAR
Teléfono 582232790
Cliente/Cuenta 400494600/57206617

TOTAL DOC \$33.527

Efectivo ~~33.527~~

TOTAL PAGADO \$33.527

VUELTO

N° Operación: 6
Entidad: 166 A
Fecha: 03-12-

Nº 0062583
Felipa Faustina
Briceno Maury
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 DE APARATOS, ARTICULOS
 DOMESTICOS - JUGUETES
 IMPORTACIONES - FERRERIA
"JONDA"
 Colon Nº 47
 RUT: 12.745.154-7 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 Los \$
 pod
TOTAL
 DIA MES AÑO
02 NOV 2015
 Gráfica Daniela Cel 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

EMELARI S.A.

RECIBO DE PAGO Nº 2491628730

Centro de Pago 01A N° caja 03
Nombre Cajero JESSICA LORENA ALBOR
Fecha de Pago 05.11.2015 Hora 12:56:16

Nombre IC:
FETRAMAR..

Cuenta Contrato: 9505114

Tipo de Pago

Efectivo: CLP	4.900
Tarjeta: CLP	0
Cheque: CLP	0
MONTO PAGADO CLP	4.900

Nota

EMELARI S.A.

RECIBO DE PAGO Nº 2486651104

Centro de Pago 01A N° caja 02
Nombre Cajero REGINA MAR RAMIR
Fecha de Pago 13.12.2015 Hora: 09:41:54

Nombre IC:
FETRAMAR..

Cuenta Contrato: 9505114

Tipo de Pago

Efectivo: CLP	2.700
Tarjeta: CLP	0
Cheque: CLP	0

MONTO PAGADO CLP 2.700

Nota

Altiplano

COMPROBANTE DE PAGO

ALTIPLANO S.A.

N° Servicio: 794165-K

Dirección

AV. ALTIPLANO #501 Interior Terminal Pesquero

Com. 30.800

Teléfono: 0611 01111032

Código de Comercio: 119049

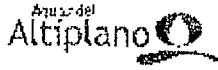
Monto Pagado: ~~2.050~~

Nombre IC: FETRAMAR..

Cuenta Contrato: 9505114

CAMBIATE A LA BOLETA ONLINE

COM. F. C. 0118 179



PROBANTE DE PAGO
DE LA ALTIPLANO S.A

Nº de servicio: K
Dirección:
CALLE LIRA #501, Interior Termino Pesquero
Arica
18/12/2015 09 20 58
Número de documento 11635892
Monto Pagado: 1.550
Forma de pago Efectivo
Cajero Lopez

CAMBIATE A LA BOLETA ONLINE

Orij4-E C 0448-26

Escrito.



Armando Segundo Sánchez Risi
NOTARIO PUBLICO
A. Prat 338 - Arica
Fono: 2583879 - 2583875 - 2583878 - Fax: 2583877
R.U.T: 3.117.189-K Arica

DIA	MES	AÑO
12	NOV	2015

Nº 068884

BOLETA DE HONORARIOS

Señores: _____
R.U.T.: _____
Dirección: _____

DETALLE	IMPTO. FISCAL	DERECHO
		35.000
	Retención \$	
	TOTAL \$	35.000

Imp. Silkscreen, General Lagos 660 Arica

Original - Cliente

RECIBO DE DINERO

DIA	MES	AÑO
09	11	2015

Recibí del(a) Sr.(a) FEDERACION REGIONAL PESCADORES Y BUZOS
XV REGION
La Suma de: VEINTE MIL, 00/100

_____ pesos

Por concepto: PAGO IMPOSIC 10/2015 Y PAPELES DE PAGO

Factura Nº _____

TOTAL \$ 20 000 ABONO \$ — 0 — SALDO \$ — 0 —



REG. Nº 19.551 - 1

RECIBO CONFORME
RUBEN JABDES
CARBENAS SUAREZ

ENTREGUE CONFORME

EMPRESA: **FEDER REGIONAL DE PESCAD. ARTESANALES Y BUZOS XV REGION**

R.U.T. **65.017.896-3**

GIRO: **ORGANIZ Y ADMINIST FEDER REGIONAL XV REGION**

LIQUIDACION DE SUELDOS

MES: **NOVIEMBRE DE 2015**

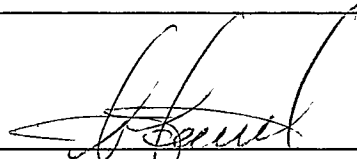
Rut	:	5.707694-2	Días Trabajados	30
Nombre	:	RIGOBERTO SEGUNDO ACUÑA ORTIZ		
Sueldo Base	:	241.000	Porcentaje Ley 18.566	%

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo base	\$ 241.000		
Hrs Extras 50%	\$ 0		
Hrs Extras 100%	\$ 0	Fondo de Cesantía	\$ 0
		SALUD	
Total Imponible (Tope 60 UF)	\$ 241.000	FONASA 7%	\$ 16.870
		Impto. Habitacional	\$ 0
Asign. Familiar	\$ 0	Impuesto Unico	\$ 0
Colación	\$ 0	Anticipos	\$ 0
Reintegro Imposiciones	\$ 16.870		
Total no Imponible	\$ 16.870		
TOTAL HABERES	\$ 257.870	TOTAL DESCUENTOS	\$ 16.870
		TOTAL HABERES	\$ 257.870
		TOTAL DESCUENTOS	\$ -16.870
		LIQUIDO A PAGO	\$ 241.000

Certifico que he recibido de **Empresa FEDER REGIONAL PESCAD. Y BUZOS XV REGION**, a mi entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno posterior que hacer, por los conceptos comprendidos en ella.

Federación Regional de Pescadores
Artisanales y Buzos Mariscadores
de Arica y Parinacota
RSU Nº 15 - 01 - 0426

Fund. el 30 - 09 - 2008. Secretaria
Firma del Empleador



Firma del Trabajador



www.maxfacil.cl
 ### ORIGINAL ###
 Fecha: 1/12/2015
 Hora: 12:06:34

RECARGA EN LINEA

Operador: INTFL PCS
 Telefono: 77033174

MONTO: \$2.000

Código Aut: 86650*2015*22*20634
 CTRL: 000000000000005954

Grav: con preferi Etel.
 V2.02g



Armando Segundo Sánchez Risi
 NOTARIO PUBLICO

A. Prat 338 - Arica
 Fono: 2583879 - 2583875 - 2583878 - Fax: 2583877
 R.U.T.: 3.117.189-K Arica

DIA	MES	AÑO
12	DIC	2015

-1-

Nº 073380

BOLETA DE HONORARIOS

Señores:

R.U.T.:

Dirección:

DETALLE	IMP.TO. FISCAL	DERECHO
Red. a Escritura. Pública Acta de Renovación de Tesorera		38.000
	Retención \$	
	TOTAL \$	38.000

Imp Silkscreen, General Lagos 660 Arica

Original - Cliente

RECIBO DE DINERO

DIA	MES	AÑO
10	12	2015

Recibí del(a) Sr.(a) FEDERACION REGIONAL PESCADORES Y BUZOS
XU REGION

La Suma de: VEINTE Y DOS MIL, 00/10

_____ pesos

Por concepto: PAGO IMPRESIC 11/2015 Y FOTOC PAPELES VARIOS
Y DE PAGO.

Factura Nº _____

TOTAL \$ 22.000 ABONO \$ — ● — SALDO \$ — ● —

RECIBI CONFORME
 RUBEN MORALES
 CORDERAS SUAREZ

ENTREGUE CONFORME