

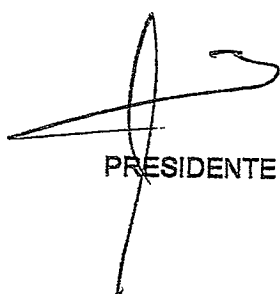
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION UNION COMUNAL de y Para Pense e Discap.

R.U.T. 75134200-4
 PERIODO 2015
 PRESIDENTE MARIO RAMAMONDER C
 TELEFONO 66721078
 TESORERO Patricio Araya
 TELEFONO 96638124
 FECHA

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	Materiales	532657	Lidia Beatriz SINCALO POMA	5.900
	"	345815	MULTIGRAFICA LTDA	1.260
	"	345819	MULTIGRAFICA LTDA	600
	"	345811	MULTIGRAFICA LTDA	570
	"	701851	VERONICA GONZALEZ C	3.500
	"	740914	NIBALDO PINO FARIAS	450
	"	745809	NIBALDO PINO FARIAS	7480
	"	022847	COM. BASUNTO	11.900
	"	47589851	SUPER HIDIAS LIDER	61.840
	"	089661	YOLANDA POBLITA P	1.050
	"	000287	LAUNDES CHOCQUE K	5500
				100.050
	Medicamentos	863898	FARMACIA CONCEPCION	12.780
	"	425333	BRENDA LEMUS H.	9.800
	"	243358421	SALCOBRAN	19.170
	"	245881927	SALCOBRAN	3.490
	"	456888	BRENDA LEMUS H.	6900
				52.140
	Alimentacion	0198657	Carlos Recabarren	34.125
	"	2621948	Carlos Recabarren	14.641
	"	052946	RAMON CASTILLO A	1250
			TOTAL	50.056


PRESIDENTE




TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Union Comunal de y Para Pasa

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Junio 2008

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 ASEO Y OFICINA		100.050	100.050	100.000	-
MEDICAMENTOS		52.140	52.140	50.000	-
ALIMENTACION		50.016	50.016	50.000	-
PASEJE Y MOVILIZACION		50.000	50.000	50.000	-
REPARACIONES E INFRAESTRUCT		50.870	50.870	50.000	-
OTROS (CAPACITACION)		200.000	200.000	200.000	-
Gastos con cargo a la Subvención		503.070	503.070	500.000	-
Gastos cubierto por la Institución		500.000			-
Total Rendido (igual hoja 1)		3.070			-
		503.070			-



[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

Itz en Mont AS50 - Oficina 200

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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



C/ Matriz: Cristóbal Colón N° 681
Suc: Cristóbal Colón N° 679
Fono/Fax: 2258488-2310370
RUT: 14.661.741-9 - Arica-Chile
www.basurto.cl
ventas@basurto.cl
contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

532657

DIA	MES	AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
1.	TA MDD. F185720 EP80M	5,900
TOTAL \$		

La Unión Ltda. - P. V. 711 - RUT 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Vale Venta:

Agosto 2015

Nº 345815
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT Nº 392 - FONDO 2253600
RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1260		
DIA	MES	AÑO
27	8	2015

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

Nº 345819
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT Nº 392 - FONDO 2253600
RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 600		
DIA	MES	AÑO
23	8	2015

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

Nº 345811
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT Nº 392 - FONDO 2253600
RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 510		
DIA	MES	AÑO
23	8	2015

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

Ms Sept 2015

201851

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

**IMPORTADOR
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

-\$ 3500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	SET	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.663.219-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

-04-

Nº 740914

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

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

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

VALOR TOTAL

\$ 400

DIA	MES	AÑO
14	SEP	2015

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

Copia - Cliente

-04-

Nº 745908

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

\$ 7400

DIA	MES	AÑO
14	SEP	2015

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

Copia - Cliente

" COMERCIAL DASURT "

ART. ELECTRONICOS,
SUMINISTROS, ARMADO
DE COMPUTADORAS.
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.
TEL: FONDO: 58 488 58-2310370

Nro.: 14. 31.419-1
DIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII***
D.S. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000012847
Fecha 15/09/15 Hora 11:32:05

TINTA T197 EPSON NEGRO {ORIGINAL} 11900

TOTAL 11900

Efectivo 12000

En Vuelto 100

INICIO DE COMENTARIO
FIN DE COMENTARIO

FACTURA ELECTRONICA

N. 47589851

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 15/10/2015
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806540000981		
1X2.311	PAPEL HIGIEN	\$ 2.311
CODIGO: 7806500241430		
3X630	SE NOVA X150	\$ 1.890
	RF DSCTO NOVA 2x	-252
CODIGO: 7806500401612		
4X874	TOALLA PAPEL	\$ 3.496
CODIGO: 7805080691857		
4X1.916	CLORO CLORIN	\$ 7.664
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-1.109
CODIGO: 7790520009395		
3X3.269	LIM LAV XG	\$ 9.807
CODIGO: 7801875069177		
2X1.756	BOLS BASUR 8	\$ 3.512
	RF Lleve N x \$	-698
CODIGO: 0021200510052		
2X1.193	GUANTE MULT.	\$ 2.386
CODIGO: 7804930011036		
2X1.017	LAVALDZAS LI	\$ 2.034
CODIGO: 7801875069153		
4X1.025	BOLS BASUR 8	\$ 4.100
	RF Lleve N x \$	-823
CODIGO: 7806810000901		
3X1.084	PANO SINTETI	\$ 3.252
CODIGO: 7806810004145		
2X630	ESPONJA ANAT	\$ 1.260
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-252
CODIGO: 7804930000306		
2X857	LIMP. CREMA	\$ 1.714
CODIGO: 7805000169039		
1X1.420	ANTIGRASA	\$ 1.420
CODIGO: 7805005000573		
2X1.496	PANO CELULOS	\$ 2.992
CODIGO: 7806300010113		
2X445	FOSFORO 150U	\$ 890
CODIGO: 7804615830051		
2X4.193	DETERGENTE F	\$ 8.386
	RF DSCTO DETERGENTE	-2.017

SON: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	51.963
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	51.963
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.877
TOTAL \$	61.840

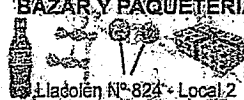
EFFECTIVO 62.000
VUELTO 160
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 39



NOU. 3M 25 NOV OF C. ASSO

Nº 089664

YOHANA DE LOURDES POBLETE PALLERO
BAZAR Y PAQUETERIA



Lladoin Nº 824 - Local 2
 Ddm. Part. 3 Loa. Nº 1508
RUT: 10.309.421-6 - A RICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1050

DIA	MES	AÑO
02	NOV	2013

GRAFICALOR - Tupapel 2005 - Fono 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 000287

LOURDES CHOQUE RIOS
VENTA DE CELULARES,
REPUESTOS, EQUIPOS
DE SONIDO Y
ELECTRODOMESTICOS



Av. Manuel Castillo 16ceto Nº 3305
 Local 68 - Asocapéc Puerta Norte Sur
RUT: 24.477.686-8 - A RICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500

DIA	MES	AÑO
2	NOV	2013

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

Medicamentos 2015

DANL

Jonos

853899

FARMACIA CONCEPCION S.A.
FARMACIA CONCEPCION
 FARMACIA PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO
 Colón N° 517
 ARICA
 RUT: 76.744.500-8
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12780
 TOTAL

DIA 22 MES ABR AÑO 2015

CA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° 425333
BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO
 FARMACIA Y PERFUMERIA
 "SALAS"
 Avenida Gancha Rayada N° 4136
 Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez
 Fono: 2219649
 RUT: 9.411.929-4
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9800	
TOTAL		
DIA 29	MES 06	AÑO 2015

Imprenta INDUGRAF - Las Bnass IP 2516 Arica
 Fono: 2470028 - 2227204 RUT: 8.222.047-K
Copia - Cliente

Julio

30 pt. sub 125

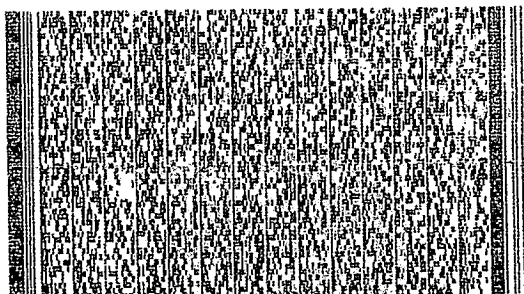
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 PULON # 598 ARICA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 ARICA
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V43.3 29.07.15 LIMP5

2548 EFEC-1 9949 0322 003

CHROMIUM TRIPICOL	1U	7.290
TRIO VAL DN COMP.	1U	6.299
44% DESCUENTO SALCOBRAND		2.809
SUJET 40 GEL 200	1U	8.390
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		830
TOTAL		19.170

ATENDIDO POR : JOICE GUARDIOLA



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DE 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 243358425

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

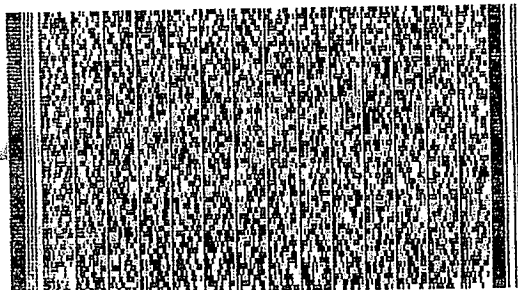
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V44.0 14.09.15 DESC

399 EFEC-1 4529 0348 004

TRIO VAL DN COMP.	1U	6.299
44% DESCUENTO SALCOBRAND		2.809
EFFECTIVO		10.000
CAMBIO		6.510
TOTAL		3.490

ATENDIDO POR : XIMENA CARLOS S.



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 245851927

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA



Medicamentos 2015


0 de 25

Nº 456888
BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"SAIAS"
Vendida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: 2219649
RUT.: 9.411.929-4
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	10	2015


Imprenta INDUGRAF - Las Bases 1º 2518 Arica
Fono: 2473028 - 2227203 - RUT. 8.222.047-R
COPIA - CLIENTE

SEPTIENSAS. (Alimentacion)

		Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2754 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6			FACTURA N° 0198657 FECHA: 11/09/2015 MONEDA DE VALORACION: PESOS DOLAR USA	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: UNION COMUNAL DE PARA PERSONA CON D.750. DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE #2221 R.U.T.: 75.134.200-4						
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2.438	KG	COSTILLAR DE CERDO KG	10			9.500
2.250	KG	COSTILLAR DE CERDO KG	10			11.115
2.464	KG	COSTILLAR DE CERDO KG				13.510
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL (\$) 34.015 IMPUESTO LEY 18.211 110 TOTAL A PAGAR (\$) 34.125
Nombre: _____ P.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____		Dep.: 02 N/V: 0533191 User: CRISTIAN F Tlf. Afecto: 30.2181		I.V.A. (%) 0,53% IMPUESTOS ADICIONALES (\$) 0		

GRACAM • FONOS: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT. 2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

		Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2754 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6			BOLETA FECHA: 14/09/2015 MONEDA DE VALORACION: PESOS	
N° 2621949 2621949						
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
		DE CERDO KG				14.641
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$						TOTAL (\$) 14.594 IMPUESTO LEY 18.211 47 TOTAL A PAGAR (\$) 14.641
Nombre: _____ P.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____		Dep.: 02 N/V: 0536987 User: CRISTIAN F Caja: IRENECAJ T.Kg. 3.794		I.V.A. (%) 0,53% IMPUESTOS ADICIONALES (\$) 0		

GRACAM • FONOS: 572576384 • FAX: 572576385 • IQUIQUE • OT. 8560

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

SEPTIEMSA ALIMENTACION

Nº 052946

CARMEN GLORIA CASTILLO ASISTIRI
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO AL POR MENOR DE VERDURAS Y FRUTAS (VERDULERIA)
Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
Pasillo 7 - Puesto 596 - Term. Asoagro D, Part. Psje. Alfredo Wormald Nº 211
Tucapel 10
RUT: 10.290.380-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1250		
DIA	MES	AÑO
17	07	2013


GRAFIPOL S.A. Tucapel 2800011 F. 58 2223445 - Arica
Copia - Cliente

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Roberto Araya G Tesorero RENDICIÓN MES DE: Marzo 2015

CARGO QUE OCUPA: Tesorero UNIDAD: Municipio de Curacao

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
09/03/2015	Anti/Hus 3857	18 Sept 2224		Asistir votando en Municipal	MARIO BALLARONDS	1000.
10/03/2015	Anti/Hus 3051	18 Sept 2221		Reunión Direccion	MARIO BALLARONDS	1000
10/03/2015	Du Joesca 2463	"	"	"	MARIO BALLARONDS	1000
10/03/2015	Lot 2	"	"	"	MARIO BALLARONDS	1000
10/03/2015	Los Futureros 2381	"	"	"	MARIO BALLARONDS	1000
10/03/2015	Rotonda Araya	"	"	"	MARIO BALLARONDS	1000
23/03/2015	Anti/Hus 3857			Reunión Direccion	MARIO BALLARONDS	1000
25/03/2015	Anti/Hus 3857			Reunión Direccion	MARIO BALLARONDS	1000
30/03/2015	Anti/Hus 3857			Reunión Direccion	MARIO BALLARONDS	1000



 REVISOR CONTRA:

UNCODIFIED

 FUND. 16 Junio 1999

 F.J.S. 115 - P.J. 154

PRESIDENTE DE

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricus Araya

RENDICIÓN MES DE: Abril

CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: Unión Comunal de y.f. con Discapacidad

RECORRIDO

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
6/4/15	Rob Chile			JUAN RICCI	1.000
6/4/15	Ps. Atanas 423	18 Sept 2221	REUNION UNCODIPED	ANA PACHECO	1.000
6/4/15	Patras 1961	" "	"	TEODORA FONDARI	1.000
6/4/15	Rob Chile	" "	"	USARA GONZALES	1.000
6/4/15	Rob Maripú Orizaba 6053	" "	"	PATRICUS AGUIRRE	1.000
6/4/15	Diego Comales	" "	"	FREDY ULLISPE	1.000
6/4/15	Rob Maripú Orizaba 6053	" "	"	Luz María Celis	1.000
6/4/15	Paparo 2401	" "	"	Minta Torquiza	1.000
6/4/15	La Foras	" "	"	ANA LINDRES	1.000
6/4/15	MARCE MATUNOMI 209	" "	"	WILFREDO CLAVEL	1.000
6/4/15	Eco Gama	" "	"	PATRICUS LISIENNAI	1.000
24/4/15	Ant. Hues 3857	" "	"	MARCO BATHAMONDI	1.000
24/4/15	Patras 1961	18 Sept 2221	REUNION UNCODIPED	TEODORA FONDARI	1.000
24/4/15	Fco Gama	" "	"	PATRICUS LISIENNAI	1.000

1^{er} PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

14.000 -



REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Potrucua Araya RENDICIÓN MES DE: ABRIL

CARGO QUE OCUPA: Tesorerero UNIDAD: UNION COMONDI DE CASAS

VALOR \$

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
24/4/11	Bca Emulador	18 Sept	2220	Reunión Uncofidep	Diana Lopez	1000
24/4/11	Pis. Of. J. N. A.	"	"	"	Ana Pacheco	1000
24/4/11	Pob. Chile	"	"	"	Juan Bessa	1000
24/4/11	Marcos Matruano	"	"	"	Wilfrido Cruz	1000
24/4/11	Pob. Maria Oquendo	"	"	"	Luz Maria Celis	1000
24/4/11	Antihijos	"	"	"	Maria Bahamonde	1000
24/4/11	Maria Oquendo	"	"	"	Potrucua Araya	1000
24/4/11	Potrucua Araya	"	"	"	Raul Quevedo	1000
24/4/11	Antihijos	"	"	"	Maria Bahamonde	1000
24/4/11	Pob. Maria Oquendo	"	"	"	Luz Maria Celis	1000
24/4/11	Antihijos	"	"	"	Maria Bahamonde	1000
24/4/11	Pob. Maria Oquendo	"	"	"	Luz Maria Celis	1000
24/4/11	Antihijos	"	"	"	Potrucua Araya	1000
24/4/11	Maria Oquendo	"	"	"	Wilfrido Cruz	1000
TOTAL						14.000


Potrucua Araya
 TRESORERERO

REVISOR CONT. F.

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Araya

RENDICIÓN MES DE: MAYO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

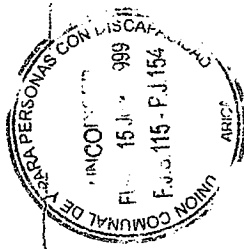
UNIDAD: Unión Comunal de P... y P...

PASADIS 1915 CAP
NOMBRE VALOR \$

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
28	15	Pob. Mapocho	18 Sept 2221	REUNION UNCODIPED	Luz Maria Celis	1000
29	15	Mapocho Matucana	" "	"	Wilfredo Casals	1000
29	15	Ves Chile	" "	"	Juan Rivas	1000
29	15	Bar Encarnala	" "	"	Diana Lopez	1000
29	15	Papirio	" "	"	Marta Janguera	1000
29	15	Fco Gona	" "	"	Patricia Larramans	1000
29	15	Pob. Mapocho	" "	"	Patricia Aguilar	1000
29	15	PE Putres	" "	"	Tecrona Rondin	1000
29	15	Putre	" "	"	Raul Guzman	1000
29	15	Auda Toes	" "	"	Patricio Araya	1000
29	15	Anti Hue	" "	"	Marco Balamendez	1000
41	15	Anti Hue	" "	"	Marco Balamendez	1000
41	15	Anti Hue	18 Sept 2221	Reunión Finanza Subv. Municipalidad	Marco Balamendez	1000
41	15	Anti Hue	" "	Reunión Subv. Municipalidad	Marco Balamendez	1000

13.000 -
REVISOR CONTR:

J. J. CASORERO
TESORERO



1º PRESIDENTE

mes JUNIO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.O.I. 96792430 K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 069108693

SODIMAC S.A. S r l. Sucursal Central
Distribuidora Nat de la Region
Av. Eduardo Frei Montalva 22
Avenida Santiago

Fecha: 21/06/2015 Hora 14:26

Srs: UNIDAD LOGICAL DE Y PARA PERSONA
RUF:75134206-1

giro: ACT. UTILES A SU FACILIDAD S.L.P.

Direccion:

18 DE SEP 2221

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0011 132 EDITH FLORES

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
62537X	ACIDO MURIATICO 5 LT	CU	2	X 2.058,82	4.118
480878	PASTA F 6 TAJANAR	CU	1	X 2.932,77	2.933
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	2	X 1.134,45	2.269
13307	SPRAY ESM HARSON ROJUVIV485HL	CU	1	X 1.924,37	1.924
120128X	FLEXIBLE METAL 40CM HENI 1/2H	CU	1	X 1.588,23	1.588
413321	FLEXIBLE AGUA HE/HI 1/2 30CH.	CU	1	X 3.184,87	3.185

SUB TOTAL 16.017

IVA 19.00% 3.043

T O T A L 19.060

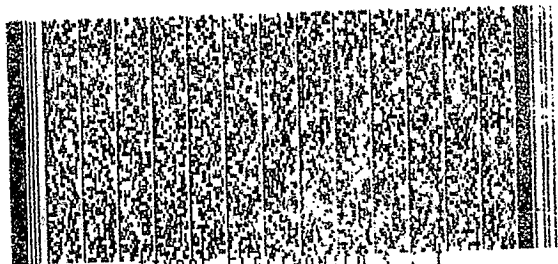
Fundacion nuestros Hijos

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 19060 21 06 2015

#38070-2211



TIMBRE ELECTRONICO S.L.
RES. 88 13 000
verifique documento: doc 211.01

\$ 19.060

mes JULIO

SUUMAC S.A.

AV. MAIPU 651 - CENTRO
SANTIAGO

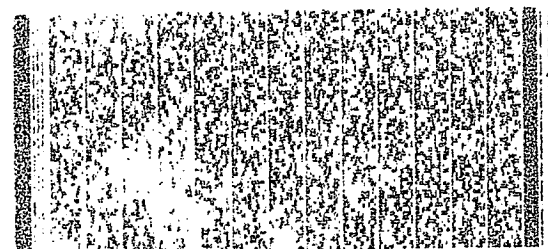
SUUMAC S.A. RUT: 7.709.946-9
R.C. MAIPU 651 - CENTRO
SANTIAGO

RENTAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
RUT: 7.709.946-9
CALLE MAIPU 651 - CENTRO SANTIAGO

1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)
1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)
1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)

1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)
1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)
1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)

1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)



1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)

1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)

1.315.000.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS Y CINCO MIL PESOS)

N° 050689

ROSAMARIA
MELLAHERNANDEZ
FERRETERIA
DONRENE

MAIPU 651 - CENTRO
RUT: 7.709.946-9 - ARIKA

BOLETA DE VENTA Y/SERVICIOS		
\$ TOTAL 4.000		
DIA 6	MES 7	AÑO 2015

DUPLICADO - CLIENTE

8 6.560

República de Chile

2015

Agosto

Sept.

Nº 131430
PATRICIA SOTO SOLIS
Y COMPANIA LIMITADA
COMERCIAL P. C. S. P. L. T. D. A.
FERRERERIA
Y ARTICULOS
PARA EL HOGAR
 Avda. Cancha Rayada Nº 4034
 Fono/Tax: (58) 2321298 - 2321263
RUT: 76380.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6700
 TOTAL

DIA	MES	ANO
05	08	2015

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

Nº 222336
FERNANDO
MUNOZ SALDIVAR
FERRERERIA
ROSSANA
 Licoleja Nº 524 - Local 34
 RUT: 4.150.233-9 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000
 TOTAL

DIA	MES	ANO
26	09	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229217
COPIA - CLIENTE

o dudas

Nov.

Nº 222468
FERNANDO
MUNOZ SALDIVAR
FERRERERIA
ROSSANA
 Licoleja Nº 524 - Local 34
 RUT: 4.150.233-9 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000
 TOTAL

DIA	MES	ANO
12	10	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229217
COPIA - CLIENTE

Nº 018031
Gloria Irene Fernández
Zambrano
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRERERIA
 Term. Asocapac - Pisos 13 - 50 - 51
 Av. Manuel Castillo / Balcón 3305
 Dom. Particular Zapiga Nº 1081
 Población Las Vicuñas
R.U.T. 11.813.207-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500
 Total

DIA	MES	ANO
03	11	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229217
Duplicado - CLIENTE

ANGELICA MARIA FAUNDES SAAVEDRA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 37

RUT: 10.147.360-0

**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: 12 de Noviembre de 2015

**Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD Rut: 75.134.200- 4
Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA**

Por atención profesional:

CURSO DE COCINA, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	200.000
Total Honorarios \$:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 12/11/2015 12:02



10147360000371BB720B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201511121207

Fecha / Hora Impresión: 12/11/2015 12:07



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6005469706
RUT	10147360-0
PERIODO	10/2015
FECHA EMISION	12/11/2015

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FAUNDES	SAAVEDRA	ANGELICA MARIA

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA 10%)	20.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	20.000
547	TOTAL DETERMINADO	20.000			

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	20.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 12/11/2015

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



11123502979715111202902014

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúa el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

12/11/2015 13:19:12 Terminal:2504
Asistente :catril huaiquimilla jessi
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 11123502979715111202902014
COD. AUTORIZACION: 00020121151112015991391
MONTO TRANS. : \$20.000,00
Monto Efectivo : \$20.000,00
Monto Cheque : \$0,00

CS

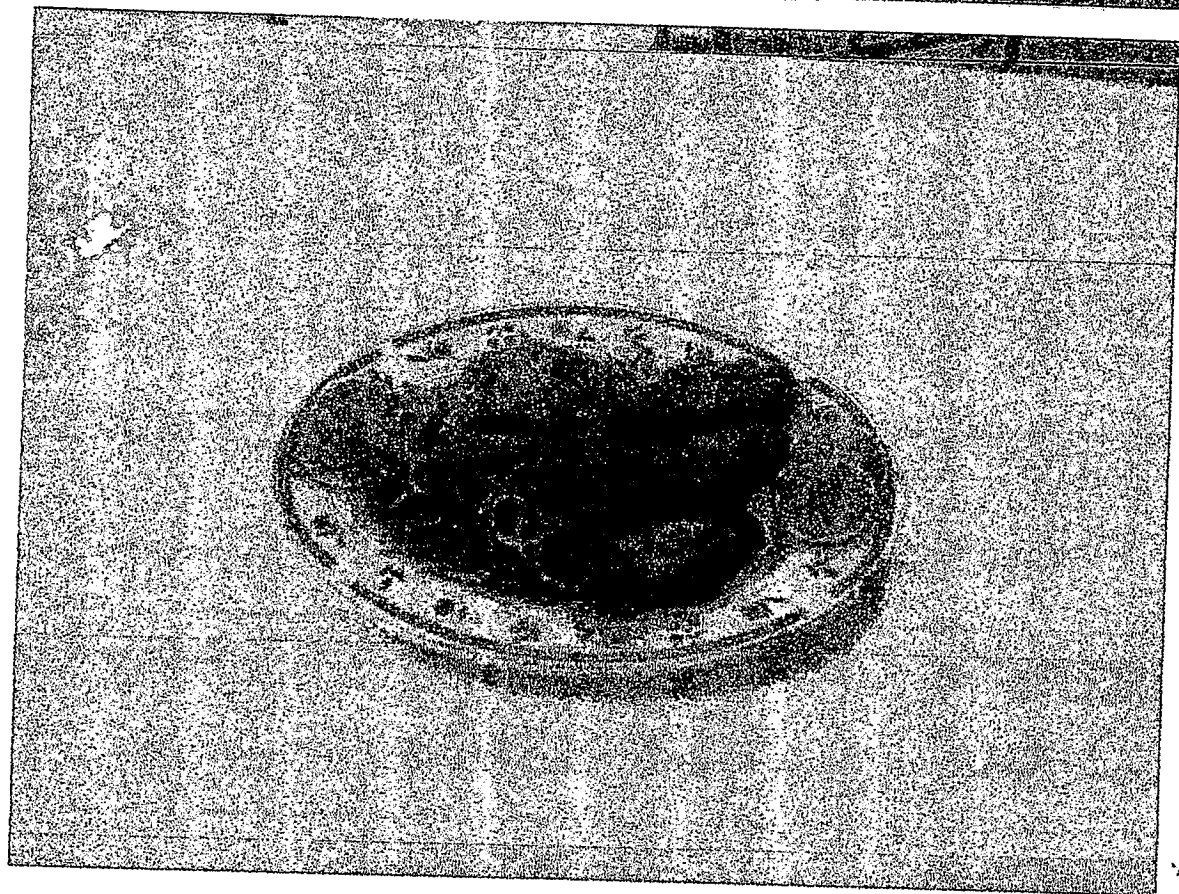
5780DFB1

COPIA CLIENTE

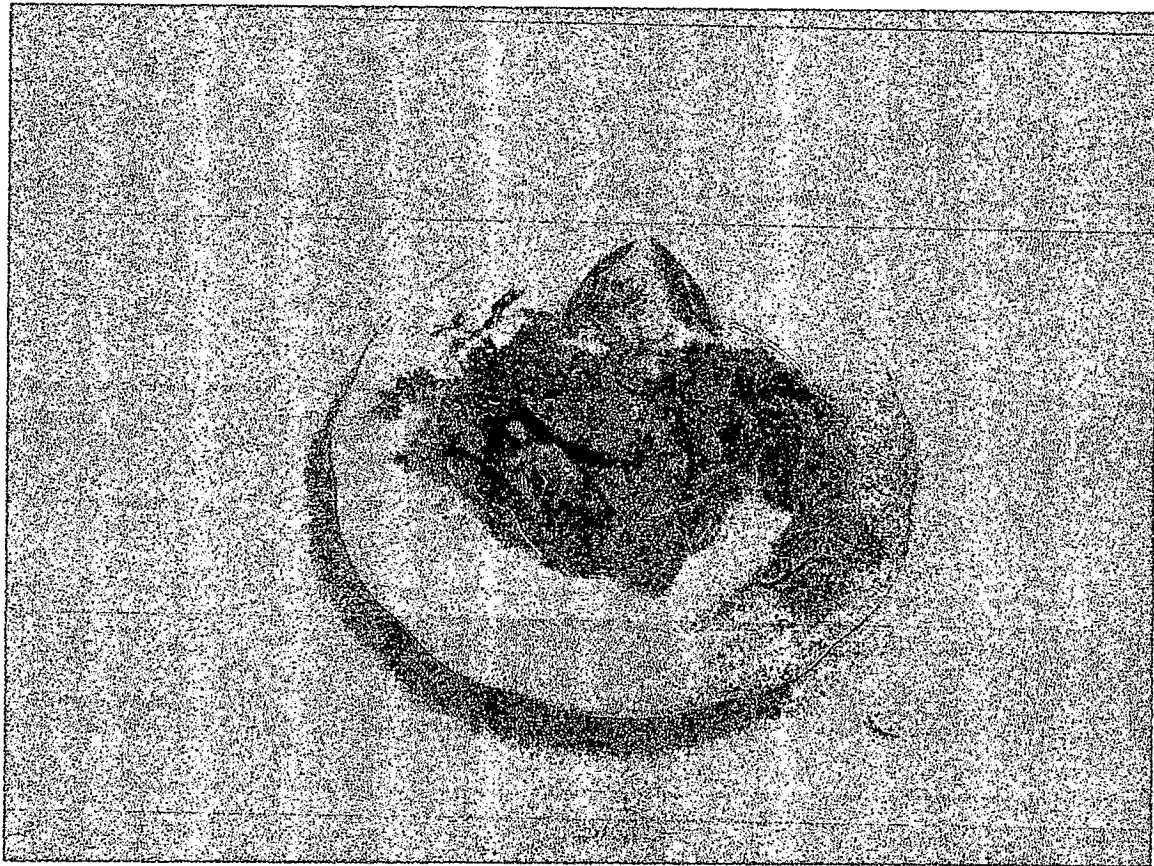
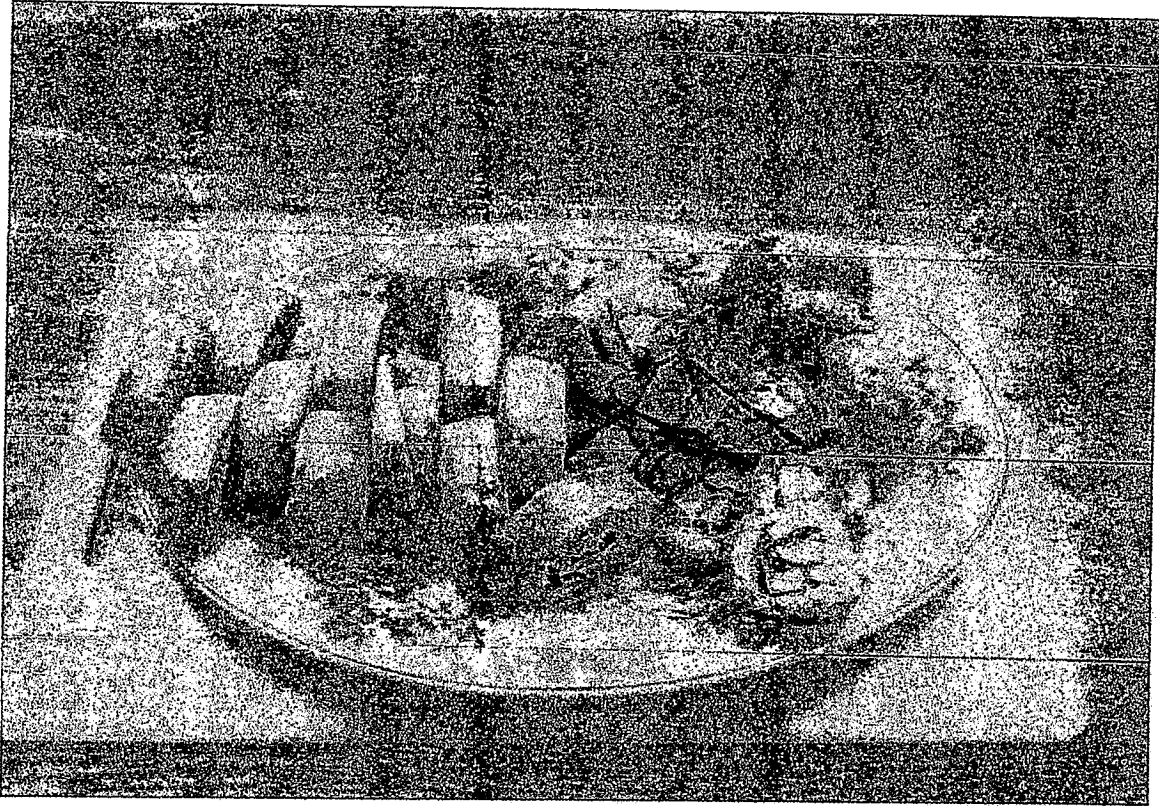
CURSO CAPACITACION COMIDA CLINA UNODIPED
AÑO 2015



CURSO CAPACITACION COMIDA MINA UNCODIPED
AÑO 2015



CURSO CAPACITACION COMIDA CHINA UNCODIP30
AÑO 2011



CURSO DE CAPACITACION COMIDA CHINA UNCODIPED AÑO 2015 2 MESES

NOMBRES	ORGAANIZACION
1.- Ana Pacheco	CIFOMA
2.-Margarita Pizarro	CIFOMA
3.- Luz Maria Celis	CIFOMA
4.- Elizabeth Oropeza	CIFOMA
5.- Alejandra Hidalgo	CIFOMA
6.- Pamela Robledo	OCAEM
7.-Ana Linares	OCAEM
8.- Patricia Larenas	OMUDIFA
9.- Maria Plaza	OMUDIFA
10.- Maria Crispin	OMUDIFA
11.-Inelda Bahamondez	APRODI
12.- Veronica Jorquera	F. MOTRICES
13.-Azucena Mondaca	F. MOTRICES
14.- Carmen Torreblanca	F. MOTRICES
15.- Rosa Alarcon	F. MOTRICES
16.- Clara Gonzales	F. MOTRICES
17.- Raul Quezada	ADIVISUAL
18.- Jessica Prati	ADIVISUAL
19.- Julia Navea	ADIVISUAL
20.- Mario Bahamondez	APEDIM