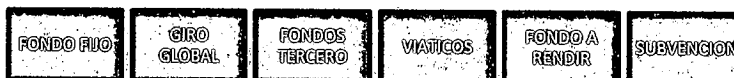


**RENDICION DE CUENTAS**



<b>DEPENDENCIA</b>	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	ISABEL CEJAS RODRIGUEZ
<b>RUT</b>	74.887.800-9
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	94809085
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	<b>121.06.01.114</b>
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	1755
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	1278
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	12.02.2016
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	30.06.2016
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 3.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.838.372
<b>REINTEGRO</b>	
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 1.161.628
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
	PRIMER SEMESTRE DEL 2016


**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				ASEO Y OFICINA	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	499822	01.04.2016	XimenaGladys Villegas Ito	Plumones	\$ 3.800
2	47821	03.04.2016	Rosa Elvira Penroz L.	Arreglo floral y tarjeta defuncion	\$ 10.000
3	2667799	14.04.2016	Sociedad Importadora Dragon de Oro Ltda	Trapero	\$ 2.000
4	45966	17.03.2016	Marco Eujenio Marca Diaz	Rosas y tarjetas dia Internacional de la Mujer	\$ 15.000
5	6568	13.04.2016	Abel Angel Cea Gomez	Tintas	\$ 87.500
6	4897576	14.04.2016	Nivaldo Exequias Pino	Sobres	\$ 480
7	718430	16.04.2016	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Confort,Cera,Virutilla, cloro	\$ 5.080
8	718431	16.04.2016	Heriberto Lucioano Mamani Ayavire	Display Toalla Nova	\$ 6.700
9	125701	19.04.2016	Heriberto Patricio Villegas Ito	Paños de Limpieza	\$ 4.000
10	125324	19.04.2016	Heriberto Patricio Villegas Ito	Algodón	\$ 2.600
11	143610	21.04.2016	Nivaldo Exequias Pino	Credenciales Hand	\$ 7.000
12	4278	22.04.2016	Red Computacional Ltda.	Tintas	\$ 15.500
13	47926	22.04.2016	Rosa Elvira Penroz L.	Arreglo Floral para escenario Villa Albergue	\$ 20.000
14	4920199	23.04.2016	Nivaldo Exequias Pino	Opalinas	\$ 750

15	4920098	23.04.2016	Nivaldo Exequias Pino	Tarjetones Plenarias Encuentro	\$ 3.650
16	22402	27.04.2016	Giovanna Paola Valenzuela Heresi	1 cuaderno	\$900
				SUBTOTAL	\$ 184.960
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				ALIMENTACION	
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	13246	16.03.2016	Ines De Lourdes Zarate Arancibia	Almuerzo dirigentes	\$ 5.400
18	73587	19.03.2016	Glorieta Tacneña S.A.C	Almuerzo dirigentes	\$52.208
19	647506	16.03.2016	Santa Isabel	Compras actividad Mujer	\$24.369
20	4860	17.03.2016	Carnes Kar Limitada	Once Dirigentes	\$4.734
21	14649	18.03.2016	Cevicheria El Churre	Almuerzo dirigentes	\$28.912
22	1622	21.03.2016	Evangelina Del Carmen Becerra P.	40 Cenas Dia de la Mujer	\$160.000
23	8566	09.04.2016	Restarurant Nueva Fragata	Almuerzo Dirigentes	\$12.064
24	84000	10.04.2016	Kankas Servicios Alimentarios S.A.	Almuerzo Dirigentes	\$14.456
25	333741	12.04.2016	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	Once Dirigentes	\$11.900
26	14727	15,04,2016	Cevicheria El Churre	Almuerzo Dirigentes	\$20.384
27	18140	18.04.2016	Carnes Kar Limitada	Once Dirigentes	\$4.748
28	581795	19.04.2016	Socieda Comercial E Industrial Hugo Huanca E hijos Ltda	Once Dirigentes	\$4.340
29	167065	14.04.2016	Marcos David Humire Flores	Once Dirigentes	\$2.041
30	555290	20.04.2016	Carnes Kar Limitada	Once Dirigentes	\$3.382
31	335819	20.04.2016	Cecilia Del Transito Jofre Jofre	Margarina	\$350
32	215156	21.04.2016	Esteban Cruz Mamani	Almuerzo dirigentes	\$7.300
33	19525	21.04.2016	Carnes Kar Limitada	Once Dirigentes	\$5.304
34	170407	21.04.2016	Elizabeth Doris Ramos Rebeco.	Once Dirigentes	\$2.980
35	45094	22.04.2016	Cecilia Andrea Ibarra Ibarra	Colacion dirigentes	\$3.000
36	3206	22.04.2016	Elvis Richard Vega Carrasco.	Bebidas Encuentro Tacna	\$24.000
37	215193	22.04.2016	Esteban Cruz Mamani	Almuerzo dirigentes	\$5.200
38	50142	24.04.2016	Pamela Andrea Toledo Lagos	Pan ,Queso,Jamon, Margarinta ETC Desayuno dirigentes de Tacna	\$36.540
39	50121	23.04.2016	Pamela Andrea Toledo Lagos	Agua, Pan, Desayuno Dirigentes de Tacna	\$9.700
40	1623	26.04.2016	Evangelina Del Carmen Becerra P.	Servicio De Cena Encuentro Dirigentes vecinales Arica Tacna	\$528.000

					SUBTOTAL	\$ 971.312
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					MOVILIZACION Y PASAJES	
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
41		Mes de Febrero	Jacqueline Marambio	Pasajes Mes de Febrero	\$ 22.800	
42		Mes de Marzo	Jacqueline Marambio	Pasajes Mes de Marzo	\$ 38.900	
43		Mes de Abril	Jacqueline Marambio	Pasajes mes de Abril	\$ 59.700	
44		Mes de Febrero	Aurelia Soledad Martinez Guerrero	Pasaje Mes de Febrero	\$ 13.600	
45		Mes de Marzo	Aurelia Soledad Martinez Guerrero	Pasaje mes de Marzo	\$ 33.000	
46		Mes de Abril	Aurelia Soledad Martinez Guerrero	Pasaje Mes de Abril	\$ 51.300	
47		Mes de Febrero	Isabel Cejas Rodriguez	Pasaje Mes de Febrero	\$ 22.000	
48		Mes de Marzo	Isabel Cejas Rodriguez	Pasaje Mes de Marzo	\$ 24.000	
49		Mes de Abril	Isabel Cejas Rodriguez	Pasaje Mes de Abril	\$ 50.000	
50		Mes de Febrero	Margarita Peña Osorio	Pasaje mes de Febrero	\$ 17.000	
51		Mes de Marzo	Margarita Peña Osorio	Pasaje mes de Marzo	\$ 29.000	
52		Mes de Abril	Margarita Peña Osorio	Pasaje mes de Abril	\$ 48.500	
53		Mes de Febrero	Maria Reyes Meza	Pasaje Mes de Febrero	\$ 22.000	
54		Mes de Marzo	Maria Reyes Meza	Pasaje Mes de Marzo	\$ 24.000	
55		Mes de Abril	Maria Reyes Meza	Pasaje Mes de Abril	\$ 46.300	
					SUBTOTAL	\$ 502.100
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					DIFUCION	
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
56	257	30.04.2016	Carlos Lira Molina	2 Pendones, 1 Lienzo y 100 Lapices impresos	\$ 180.000	
					SUBTOTAL	\$ 180.000
					TOTAL	1.838.372

MUNICIPAL DE J.J.V.V.  
 TORRO DE ARICA  
 Personalidad Jurídica N° 990  
 22.07.1998

  
 FIRMA DEL RESPONSABLE

# Aseo y Oficina

①

Nº 499822

**XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO**  
 PERFUMERIA, PAQUETERIA,  
 LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO  
 C. Matriz: Velásquez Nº 724  
 Sucursal: Velásquez Nº 686  
 RUT.: 8.142.555-8 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3800		
DIA	MES	ANO
1	4	2016

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

COPIA CLIENTE

plumones

②

Nº 747821

**Rosa Elvira Penroz Larenas**  
**FLOTERIA**

Mercado Central Local 40  
 Solomayor 320  
 RUT: 9.334.982-2 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 10.000		
DIA	MES	ANO
3	4	2016

Fernandez Gerezini Lagos 481  
 Fono Fax 317 570 Arica

COPIA - CLIENTE

entrega floral  
 fallecimiento  
 esposa di si quite

③

Nº 2667799

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



C.M.: 21 de Mayo Nº 570  
 Suc.: Avda. Santa Maria Nº 2278  
 RUT: 77.894.040-K - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 7000		
DIA	MES	ANO
11	11	2016

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

partes de cocina

④

Nº 045966

**MARCO EUGENIO MARCA DIAZ**  
 AGRICULTOR PROPIETARIO  
 CULTIVO Y VENTA DE FLORES  
 C.M.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.  
 San Francisco de Asis Rivera Norte  
 Suc.: Valle de Azapa Km. 13 Parc.  
 San Francisco de Asis Rivera Sur  
 Suc.: M. Castillo Ibaceta Nº 3431 P. 205  
 Suc.: Copaquilla Sector Corralón s/n Putre  
 RUT: 7.084.783-3 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 15000		
DIA	MES	ANO
17	3	2016

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

Copia - Cliente.

rosas de la Int. Meffer

Aseo Oficina

5

**ABEL ANGEL CEA GOMEZ**  
Venta de Productos de Oficinas, Equipos,  
Suministros, Fotocopias, Repuestos,  
Electrodomésticos, Electrónicos y Vehículos  
Colón 334 Local -19 - Fono: 58-2 231092  
Arica - Chile

R.U.T.: 10.738.256-9  
**FACTURA**  
Nº 006568

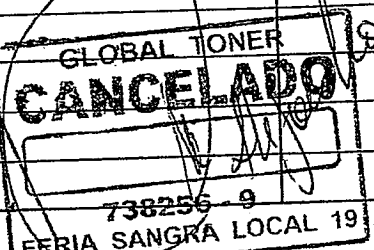
**GLOBAL TONER SERVICE®**

DIA: 13  
MES: 04  
AÑO: 2016

S. I. I. - A R I C A  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2017

SEÑOR (ES) <i>Union Comunal de JV de Vecinos</i>			
RUT.: <i>74.887.800-9</i>		DIRECCION <i>Sotomayor # 352.</i>	
GIRO			
GUIA DE DESPACHO	O. COMPRA <i>5/c. 6483</i>	C. DE VENTA:	FONO:

Por lo siguiente: **a ABEL ANGEL CEA GOMEZ** DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
02	tuintas HP 950. negro.	25000	50.000
03	tuintas HP 951 colores.	12.500	37.500
	<i>cion, tres puntos, cuatro ho.</i>		
	<i>Producto original.</i>		
			

Son:

s.e.ú.o.

Nombre: *Isabel CEA G*  
RUT.: *57.855.629-7* Fecha: *13/04/2016*  
Lugar Acuse Recibo: \_\_\_\_\_  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).  
Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf.: 58 2 254987 Arica

*[Signature]*  
Firma

VALOR NETO \$	73.529.
% IVA \$	13.971
TOTAL \$	87.500.

ORIGINAL - CLIENTE

Aseo y Oficina

(6)

Nº 4897576

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

**COMERCIAL "NP"**

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264

Suc.: 18 de Septiembre Nº 200

Suc.: 18 de Septiembre Nº 258

Suc.: Colón Nº 499

Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$		
TOTAL 4800		
DIA	MES	AÑO
14	ABR.	2016

Gráfica Danlofa - Cel.: 99788899 - Arica

COPIA - CLIENTE

Sobre proyecto F.D.V.

(8)

Nº 718431

**HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE**

**EL PAVARUCAL**

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

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Bodega Nº 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena Nº 246D

Población Tarapacá Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 6700		
DIA	MES	AÑO
16	ABR	2016

Imp. "GRAFICOLOR" - Tucapel 2716 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

display to allas tura

(7)

Nº 718430

**HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE**

**EL PAVARUCAL**

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

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Bodega Nº 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena Nº 246D

Población Tarapacá Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 5080		
DIA	MES	AÑO
16	ABR	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2716 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

confit, cereas, munita de  
cloro.-

(9)

Nº 125701

**HERIBERTO PATRICIO**

**VILLEGAS ITO**

PERFUMERIA, CONFITERIA, VENTA  
DE MALETAS, ARTICULOS PARA EL  
HOGAR, VENTA DE PRODUCTOS

NACIONALES E IMPORTADOS

C. Matriz: Velasquez Nº 754 - L. 94

Suc.: Velasquez Nº 754 - L. 40

Sucursal: Velasquez Nº 728-A

Suc.: 18 de Sept. 210-220 - L. 12

R.U.T.: 10.395.059-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 4000		
DIA	MES	AÑO
19	04	2016

Imp. "GRAFICOLOR" Fono: 430470 - Arica

Copia - Cliente.

paños de limpieza

(10)

Nº 125324

**HERIBERTO PATRICIO**

**VILLEGAS ITO**

PERFUMERIA, CONFITERIA, VENTA  
DE MALETAS, ARTICULOS PARA EL  
HOGAR, VENTA DE PRODUCTOS

NACIONALES E IMPORTADOS

C. Matriz: Velasquez Nº 754 - L. 94

Suc.: Velasquez Nº 754 - L. 40

Sucursal: Velasquez Nº 728-A

Suc.: 18 de Sept. 210-220 - L. 12

R.U.T.: 10.395.059-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2600		
DIA	MES	AÑO
19	03	2016

Imp. "GRAFICOLOR" Fono: 430470 - Arica

Alcohol

Aseo - Oficina (11)

# 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: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0143610

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Arica, 21 de 04 de 2016

Señor (es): Unión Comunal Morro de Arica

R. U. T.: 74.887.800-9

Dirección: Sotomayor N° 352 2° piso

Ciudad: Arica

Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Guía de Despacho N° \_\_\_\_\_ O/C: \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
70	Credenciales Hand	100	7.000
Som: Siete mil pesos			
NOMBRE: <u>Aurelia Tapia 6</u> RUT: <u>7508089-1</u> FECHA: <u>21-04-2016</u> RECINTO: <u>18 de 264</u>		<b>PAGADO</b> CANCELADO DIA MES AÑO <u>21 ABR. 2016</u>	
FIRMA: <u>[Firma]</u>		Valor Neto \$	<u>5.882</u>
		I. V. A. \$	<u>1.118</u>
		TOTAL \$	<u>7.000</u>

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

Aseo y oficina  
 (12)

**RED COMPUTACIONAL LTDA.**

Venta y Arriendo de Equipos de Computación  
 Impresión, Software, Hardware, Suministro  
 y Servicio Técnico de Equipos de Oficina



Colón 334 - Local 20 - Arica

RUT.: 76.177.894-3

**BOLETAS DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**

N° 04278

Cant.	DETALLE	VALOR		
21	Tinta HP 851			
	logon			
Día	Mes	Año	TOTAL \$	15.500
22	4	2016		

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf.: 58 2254997 Arica

Copia - Cliente

TINTAS.

(13)

N° 47926  
 Rosa Elvira  
 Penroz Lavarias



Mercedo Central Local 40  
 Sotomayor 320

RUT: 9.334.982-2 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL	20000		
\$			
DÍA	MES	AÑO	
22	4	2016	

COPIA - CLIENTE

arreglo floral  
 eventos de regalo  
 Arica buena

(14)

N° 4920199

NIVALDO EXEQUIAS  
 PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 750

TOTAL 750

DÍA MES AÑO

22 APR. 2016

Gráfica Danilla - Cel.: 9978898 - Arica

COPIA - CLIENTE

ofalinas

(15)

N° 4920098

NIVALDO EXEQUIAS  
 PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2650

TOTAL 2650

DÍA MES AÑO

22 APR. 2016

Gráfica Danilla - Cel.: 9978898 - Arica

COPIA - CLIENTE

tarjetas pleraria  
 encuentro



Aseo y oficina

16

**Nº 022402**

**GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI**  
Artículos Nacionales e Importados,  
Librería, Transporte de Carga Terrestre,  
Rep. y Mant. de Computadores  
C.M.: Galería Sangra Colón-Colón Nº 334  
Local 2 - Local 16 - Fono: 2231518  
Suc.: Super Agro Santa María  
Avda. Santa María Nº 2141 - Local 33  
Fono: 2247003  
RUT. 9.705.675-7 - Arica-Chile  
**BULETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ 900		
TOTAL		
DIA 27	MES 4	AÑO 2016

\*Herco\* - Rut. 96.858.950-4 - F-2220356

**COPIA - CLIENTE**

A leerdermo

alimce To cine

18

**Glorieta Tacneña S.A.C**  
Restaurant Campestre  
ATENCION TODOS LOS DIAS  
Av. Circunvalación Sur Nº 906  
Tacna - Tacna - Tacna  
RESERVACION  
Teléfono: 245397 Cel: 952954957 - 952292033

R.U.C. 20532631433  
**BOLETA DE VENTA**  
001 - Nº 073587

DIA: MES: AÑO:  
19 08 2012

17

013246

**INES DE LOURDES  
ZARATE ARANCIBIA**  
RESTAURANT

C.M.: Eugenio Guerra Nº411  
Población Tucapel III  
Suc.: Patricio Lynch Nº 587  
Fono: 2231581 - Cel.: 77937032  
ARICA

RUT.: 6.949.775-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
\$ 5400  
TOTAL  
DIA: MES: AÑO:  
16 08 12

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

DUPLICADO - CLIENTE

alimce de si que

Señor(es):  
Dirección: DNI:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
4	Paullacando		160.00
1	Paullacando		36.-
5	Shuel de Ques		55.-
SON: Doscientos y cinco Soles			

IMPRESA TACNA HEROICA RUC: 10904342076  
De: Cahuana Mamaní Pedro, Calle Zola Nº 757  
Tel: 243658 - Aut: 0076276111  
Fecha Imp. 28/12/2015 Serie 001 del 70201 al 74200

TOTAL S/ 251.00

Adquirente o Usuario

SOL 208. TOTAL 52.208..

Reunión Arica - Bona JUNTA Vecinos los  
U. Municipales de si que



Olinea Toción

22

Evangelina del Carmen Becerra Paredes  
BANQUETERIA  
Pobl. San José, Belén N° 1966  
Fono: 2222641 - Cel: 976177482  
ARICA - CHILE

RUT: 8.848.261-1  
FACTURA  
N° 001622

S.I.I. - ARICA

ARICA: 21 DE Marzo DE 2016	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 30 DE JUNIO 2017
SEÑOR (ES): Unión Comercial de S.V. de Verines	RUT: 74.884.800-9
DIRECCION: Sotomayor # 352	COMUNA: Arica
GIRO:	FONO:
COND. VENTA: Crédito	GUIA N°
	O/C.

Por lo siguiente a Evangelina del Carmen Becerra Paredes

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
40.-	Servicio de Cena	4.000.-	160.000.-
CANCELADO 21 de Marzo de 2016			
NOMBRE: Unión CASR	 RECIBI CONFORME	NETO \$	134.454.-
RUT: 74.855.629-F		19% IVA \$	25.546.-
FECHA: 21-3-2016		TOTAL \$	160.000.-
RECINTO:			

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

IMPRESA PEZO.- TUCAPEL 2035 CEL: 994748517 - ARICA

ORIGINAL: CLIENTE





alimento ciro

30

CARNES KAR L. LIMITADA  
RUT: 78.979.690-4 CAJA 1  
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 20-04-2016 17:59  
555290

DEPTO1 \$3.382  
EFECTIVO \$3.382

OPE: JONES 2  
PESO TOTAL 0.498 kg



NO. 00368466 BALANZA: 004 OPE: 22

once de requetes

32

215156

**Esteban Cruz Mamani**  
FUENTE DE SODA  
**EL PACIFICO**  
Casa Matriz: Sotomayor, 238  
Sucursal: Sotomayor, 340  
Local 1 Mercado Central  
ARICA

RUT.: 5.979.352-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Gracias por su preferencia

\$	7300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	4	16

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

almeceiro de requetes

31

335819

**CECILIA DEL TRANSITO**  
JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252990  
ARICA

RUT.: 10.132.441-9  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Gracias por su preferencia

\$	350	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	4	16

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

Margarita Buce

al momento

33

CARNI AR LIMITADA  
RUT. 78. 390-4 CAJA 2  
GIR. CAF ERIA-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 21-04-2016 19:52  
0002-019525

DEPTO1 \$3.674  
DEPTO1 \$1.630  
EFECTIVO \$5.304

34

ELIZABETH DORIS RAMOS  
REBECCO RUT 11203335-1  
CM:MAIPU #422 RES: Nº 4543  
GIRO: AMASANDERIA-LACTEOS  
ABARROTES-VENTA CECINAS  
PAN 1,680  
CECINAS 1,300  
CT UNID 2  
EFECT 2,980  
04-21-2016 19:32  
0001 DEPNIE01 00170407  
SUCURSAL COLON #625  
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.



once de requites

35

once de requites

**Nº 045094**  
 Cecilia/Andrea Ibarra Ibarra  
 RESTAURANT, VENTA DE COMIDA  
 CHINA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 中国之家  
 RESTAURANT  
 CHINA CHINA HOUSE  
 RUT.: 14.340.306-8 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS  
 \$ 2.980  
 TOTAL  
 DIA 21 MES 6 AÑO 2016  
 GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 233814 Arica  
 COPIA - CLIENTE

once de requites



Alimentación

36

Nº 003206

**ELVIS RICHARD VEGA CARRASCO**  
 BOTILLERIA, VENTA DE  
 CONFITES, GALLETAS,  
 BEBIDAS, HELADOS Y  
 CIGARRILLOS

**El Bolicho**

Diego Portales Nº 1311  
 RUT.: 11.465.126-5  
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
**\$ 24000**

DIA	MES	AÑO
22	7	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2600 - F. 58 2223145 - Arica  
 Copia - Cliente

Bebidas  
 Encuentro Bona

37

215193

**Esteban Cruz Mamani**  
 FUENTE DE SODA

**EL PACIFICO**

Casa Matiz Sotomayor 233  
 Sotomayor Sotomayor 340  
 Local Mercado Central  
 ARICA

RUT.: 5.979.352-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

**\$ 200**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
6	2	16

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

almuerzo de riquetes

38

050142

**PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS**  
 MINIMARKET - PAQUETERIA  
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS

**El Bolicho**

Av. Argentina Nº 2175  
 Pobl. Juan Noé  
 ARICA

RUT.: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

**\$ 36540**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	04	16

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

PAN queso jamon tangarina  
 Encuentro de riquetes Bona-Arica

39

050121

**PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS**  
 MINIMARKET - PAQUETERIA  
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS

**El Bolicho**

Av. Argentina Nº 2175  
 Pobl. Juan Noé  
 ARICA

RUT.: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

**\$ 9700**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	04	16

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

PAN cocinas de riquetes  
 V Encuentro Arica-Bona

Alimentación

40

Evangelina del Carmen Becerra Paredes  
BANQUETERIA  
Pobl. San José, Belén N° 1966  
Fono: 2222641 - Cel: 976177482  
ARICA - CHILE

RUT: 8.848.261-1  
FACTURA  
N° 001623

S.I.I. - ARICA

ARICA, 26 DE Abril DE 2016		FECHA VIGENCIA EMISION HASTA: 30 DE JUNIO 2017
SEÑOR (ES): Unión Comunal de J.V. de Vecinos	R.U.T.: 74.889.800-9	
DIRECCION: Sotomayor # 352	COMUNA: Arica.	
GIRO:	FONO:	
COND. VENTA: Contado	GUIA N°	O/C.

Por lo siguiente á **Evangelina del Carmen Becerra Paredes** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
110	Servicio de cena Encuentro Dirigentes de Arica y Taena	4800	528.000
<i>Cancelado</i>			
CANCELADO 26 de Abril de 2016			
NOMBRE: <i>Sotol Ceta R.</i> RUT: <i>5.853.629-7</i> FECHA: <i>26-4-2016</i> RECINTO: .....		NETO \$	413.697.-
<i>[Signature]</i>		19% IVA \$	84.303.-
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y letra c) del art 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		TOTAL \$	528.000.-

41

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA

MES DE FEBRERO

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
08	JUSO	Union Comunal	trabaja a Ordenamiento UC	1200
09	JUSO	Union Comunal	trabaja Reunion Directiva	1200
10	JUSO	Union Comunal	trabaja clasificacion Documentos	2600
11	JUSO	Union Comunal	trabaja / tramites Varios	1200
12	JUSO	Union Comunal	trabaja / tramites Varios	1200
16	JUSO	Union Comunal	trabaja / reunion Directiva	1200
17	JUSO	Union Comunal	trabaja / Archiver Documents	1200
18	JUSO	Union Comunal	trabaja / Actividades Varios	1200
19	JUSO	Corfop	trabaja / reunion Integracion	4000
23	JUSO	Union Comunal	trabaja / reunion Directiva	2600
26	JUSO	Corfop	trabaja / reunion Integracion	4000
29	JUSO	Union Comunal	tramites Varios	1200
				\$ 22.800

*[Handwritten signature]*

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA

MES DE MARZO

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JUSO	U. Comunal.	Reunion Directorio	1200.
02	JUSO	U. Comunal.	Tramites Varios	1200.
04	JUSO.	U. Comunal.	Limpieza Recinto	1200.
07	JUSO.	Centro	Reunion Serv. Soc.	2600
08	JUSO.	U. Comunal	Reunion Directorio	1200.
10	JUSO.	U. Comunal.	Tramites Varios	1200.
11	JUSO.	U. Comunal	Reunion Directorio	1200.
14	JUSO	U. Comunal.	Reunion Directorio	1200.
15	JUSO.	U. Comunal.	Preparativos Día Muj	2600.
16	JUSO.	U. Comunal.	Preparativos Día Muj	4000.
17	JUSO	U. Comunal	Actividad día Muj	4000
18	JUSO.	Comunal bus	Uso de Buses / Reunion Directorio	4000
19	Tecma	Comunal bus	Uso de Buses para retornos	4000
19	Comunal bus	JUSO	Traslado de Documentación	2500
21	JUSO.	Anibal Pinto	Reunion Local, Encuentro	2000.
22	JUSO	Union Comunal	Reunion Directorio	1200.
24	JUSO.	Union Comunal	Reunion Uniones Comunales	1200.
28	JUSO	Union Comunal	Traslado Aseo U. Comunal	1200
29	JUSO	Union Comunal	Reunion Directorio	1200
				38.900.
				\$ 38.900.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

(43)

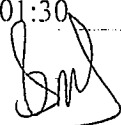
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DE ABRIL

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
04	J.V 50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs	Reunión Directorio	1.200
07	J.V 50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs	Reunión Asamblea	2.600
08	J.V 50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs	Reunión Uniones comunales V Encuentro de Dirigentes Arica-Tacna	2.600
09	J.V 50	Terminal Internacional	Traslado a Terminal Internacional	2.000
09	Terminal Internacional	Tacna (Bus)	Traslado de Reunión Con Dirigentes Vecinales de Tacna V Encuentro.	2.000
10	Terminal Internacional	Arica (Auto)	Regreso de Reunión Dirigentes Tacna V Encuentro	4.000
10	Terminal Internacional	J.V 50	Traslado a domicilio	2.500
12	J.V 50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs	Traslado a Reunión con Uniones comunales por V Encuentro.	2.000
12	UNION COMUNAL (Centro) 23:00 hrs.	J.V50	Traslado a Domicilio	2.000
13	J.V50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs.	Traslado a Preparativos V Encuentro	1.200
14	J.V 50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs.	Traslado a Preparativos V Encuentro	600
14	UNION COMUNAL (Centro) 23:00 hrs.	J.V 50	Traslado a domicilio	2.500
15	J.V 50 08:30 hrs.	Corfal	Traslado a Corfal para Reunión en Tacna de Subcomisión D. S y Genero	2.000
15	Corfal 19:00 hrs.	J.V 50	Traslado a Domicilio	2.000
18	J.V50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs.	Traslado a Reunión Uniones comunales por V Encuentro	1.200
20	J.V 50	UNION COMUNAL (Centro) 18:00 hrs.	Traslado a Preparativos V Encuentro	2.000
20	UNION COMUNAL (Centro) 23:00 hrs.	J.V 50	Traslado a Domicilio	2.500
21	J.V 50 13:30 hrs.	Banco Estado	Traslado para Retiro dinero cuenta Unión Comunal desde Banco	2.000
21	UNION COMUNAL (Centro) 24:00 hrs.	J.V 50	Traslado a Domicilio	2.500
22	J.V 50	Villa Albergue	Traslado preparativos V Encuentro	600
22	Villa Albergue	Unión Comunal	Retiro Implementos	600
22	Unión Comunal	J.V 50	Traslado	600
22	J.V 50	Villa albergue	Traslado a Inauguración V Encuentro	2.000
22	Villa Albergue 01:30	J.V 50	Traslado a domicilio	2.500



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

43

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA      MES DE ABRIL

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
23	J.V 50 08:00 hrs	Villa Albergue	Traslado a V Encuentro	2.000
23	Villa albergue 18:00 hrs	J.V 50	Traslado a Domicilio	2.000
23	J.V 50 21:00 hrs.	Villa Albergue	Traslado a Ceremonia de término V Encuentro.	2.000
23	Villa Albergue 02:30 hrs.	J.V 50	Traslado a Domicilio	3.000
24	J.V 50 08:00 hrs.	Villa albergue	Traslado a Atención de Desayuno y despedida de Delegación de Tacna	2.000
24	Villa Albergue 12:00 hrs.	J.V 50	Traslado a Domicilio	600
25	J.V 50	Unión Comunal	Reunión Uniones Comunales	600
25	Unión Comunal	J.V50	Traslado a Domicilio	600
27	J.V 50	Unión Comunal	Tramites Rendición	1.200
			TOTAL	59.700

FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA



45

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Aurelia Montano G.  
 CARGO QUE OCUPA: Secretaria  
 UNIDAD: \_\_\_\_\_ MES DE: Mayo 2016

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	J.V. N° 35	U. Comunal	VACU Costos	1000
04	J.V. N° 35	G. Regional	Dejar Documentos	1200
08	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunion Directiva	1000
11	J.V. N° 35	U. Comunal	Preparar documentos	1000
14	J.V. N° 35	OF. Parlamentaria	Entrega San Juan	2400
15	J.V. N° 35	Gabinete Gov.	Entrega D.O.	1200.-
16	J.V. N° 35	U. Comunal	Oreo Side UC	1000.-
17	J.V. N° 35	U. Comunal	Trayecto Sede Asamblea	1000
17	J.V. N° 35	U. Comunal	Asambleas	1000.
19	J.V. N° 35	T. Internacional	Viaje a Cochabamba	5000.
22	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunion Directiva	1000..
23	J.V. N° 35	Gobernacion	Reuniones UC	1200
25	J.V. N° 35	J.V. 33 C. Anex	Reunion J.V.	4000
28	J.V. N° 35	Centro	Costos Libreria	1000
29	J.V. N° 35	D. Comunitario	Banco Documentos	5000.
30	J.V. N° 35	U.C SAN MATEO	Dejar Inicializacion	5000
				\$ 33000

FIRMA FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_  
 VºBº JEFE UNIDAD \_\_\_\_\_  
 CONTRALORIA \_\_\_\_\_



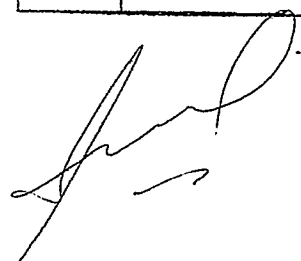
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIÓNARIA: Quilis Martínez G

CARGO QUE OCUPA: Secretaria

UNIDAD: \_\_\_\_\_ MES DE: Abril 2016

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
05	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva <sup>noche</sup>	\$ 1.000.-	
06	J.V. N° 35	U. Comunal	Asesor lista Telefonos	\$ 1000.-	
07	J.V. N° 35	U. Comunal	Asamblea Noche	\$ 1000.-	
08	J.V. N° 35	U. Comunal	Impresión Programas <sup>Once + noche</sup>	\$ 1000.-	
09	J.V. N° 35	Terminal Buses	Almuerzo Bocene	\$ 2500.-	
09	Terminal Buses	J.V. N° 35	Regreso Faena	\$ 2500.-	
10	J.V. N° 35	J.V. N° 48 U-A	Reunión Directiva	\$ 5000.-	
11	J.V. N° 35	U. Comunal	Hacer Invitaciones <sup>noche</sup>	\$ 1000.-	
12	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión U. Comunales <sup>noche</sup>	\$ 1000.-	
13	J.V. N° 35	A. Pinto	Reunión Dir. Proyecto	\$ 2000.-	
13	Amibal Pinto	J.V. N° 35	Regreso Reunión	\$ 2500.-	
14	J.V. N° 35	U. Comunal	Busca Timbre UC	\$ 1000.-	
14	U. Comunal Morro	J. Comunal Arica	TIMBRA Certe 19 <sup>00</sup> Hrs	\$ 5000.-	
15	J.V. N° 35	DiDECO	ENTREGA Proyecto Fordera	\$ 2400.-	
18	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	\$ 1000.-	
19	J.V. N° 35	U. Comunal Arica	Dejar Cotización	\$ 2200.-	
20	U. Comunal	VILLA ALBERGUE	Vestimenta habitos <sup>noche</sup>	\$ 3100.-	
21	J.V. N° 35	U. Comunal	Preparativos Encuentro	\$ 1000.-	
22	J.V. N° 35	Villa albergue 17 <sup>00</sup>	Dejar Flores y Banderas	\$ 2500.-	
22	Villa albergue	J.V. N° 35	Regreso Arica <sup>noche</sup>	\$ 1200.-	
22	J.V. N° 35	Villa albergue	Inicio Encuentro Toena	\$ 4000.-	
23	J.V. N° 35	Villa albergue	Encuentro Once Tercero	\$ 4000.-	
23	Villa albergue	U. Comunal	Impresión Diplomas	\$ 1200.-	
24	J.V. N° 35	Villa albergue	Despachos A Remans	\$ 1200.-	
25	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	\$ 1000.-	
			\$	51.300.-	
				\$	51.300







49

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION


FUNCIÓNARIA: Leibel COTA R.

CARGO QUE OCUPA: GEROQUERA

UNIDAD: Unión Comunal Tono de Peña MES DE: Abril

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.U. N° 41	U. Comunal	Coste gen. de objeto. F.D.U.	\$1.200.-
03	J.U. N° 41	mercado Central	compr. Flnd. Faltes esp. de viaje	\$1.200.-
03	mercado Central	Calle Interoceano	compra Flnd. de viaje	\$2.500.-
05	J.U. N° 41	Unión Comunal	reunión de vectorio	\$1.200.-
06	J.U. N° 41	Unión Comunal	Impreso sede.	\$1.200.-
07	J.U. N° 41	Unión Comunal	Asamblea general	\$1.200.-
08	J.U. N° 41	Municipalidad	retiro Comodato U.P.	\$2.500.-
09	J.U. N° 41	Terminal Interzonal	reunión de directos Fina. Bona	\$2.000.-
09	Terminal Interzonal	TACNA Bus	Traslado con directos Bona	\$2.000.-
10	Terminal Interzonal	reposo de reunión directos	reposo de reunión Bona Bona	\$2.000.-
10	Terminal Interzonal	J.U. N° 41	Traslado a domicilio	\$2.500
12	J.U. N° 41	Unión Comunal	reunión U. Comunal	\$1.200
13	J.U. N° 41	Unión Comunal	preparativos Interzonal	\$1.200
15	J.U. N° 41	Colfel	reunión sub Comunal	\$1.700.-
18	J.U. N° 41	Unión Comunal	reunión Unión Comunal	\$1.200.-
20	J.U. N° 41	Unión Comunal	preparativos Interzonal	\$4.000.-
21	J.U. N° 41	Bco Estado	retiro de dinero U. Comunal	\$2.000.-
21	J.U. N° 41	J.U. N° 41	Traslado domicilio	\$2.500.-
22	J.U. N° 41	Villa Albergue	preparativos Interzonal	\$2.500.-
23	J.U. N° 41	Villa Albergue	preparativos Interzonal	\$5.000.-
23	J.U. N° 41	Villa Albergue	Ceremonia término	\$5.000.-
24	J.U. N° 41	Villa Albergue	desayuno y despedida	\$2.000.-
25	J.U. N° 41	U. Comunal	reunión U. Comunal	\$2.200.-
				\$50.000
				Total \$50.000

FIRMA FUNCIONARIO



VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: *Margareta P. Perea*

CARGO QUE OCUPA: *Directora*

UNIDAD:

MES DE: *Enero*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
9	14 V 34	U. Comercial	R. Directorio	1200
15	01 34	Yaguajay	Tramite	3000
16	10 V 34	M.C.	R. Directorio	2000
23	10 V 34	La Vega	Reunión	5000
26	10 V 34	Intendencia	deys Cartera	3000
29	10 V 34	M.C.	Directorio	2800
				<u>17000</u>

*[Handwritten Signature]*

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIÓNARIA: Margarita Pérez Baez

CARGO QUE OCUPA: Directora

UNIDAD: \_\_\_\_\_ MES DE: Agosto

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
5	10/34	U. Comunal	Tr. Directorio	1000 -
7	10/34	U.C. "	Asamblea	1000 -
9	10/34	T. Bases	Taena	6000 -
11	10/34	U. Comunal	Cotización	2000 -
12	10/34	U. " " "	R. Directorio	1000 -
13	10/34	U. " " "	Cotización	1800 -
14	10/34	U. Comunal	R. Directorio	1000 -
15	10/34	Sedeo	Fondos	3000 -
18	10/34	U. Comunal	Directorio	1000 -
19	10/34	U.C.	Villa Albayese	2500 -
20	10/34	Villa Albayese	Preparar proyecto	5000 -
21	10/34	U.C.	Planificación	4000 -
22	10/34	V. Albayese	Proyecto ejecutivo	5000 -
23	10/34	V. " " "		5000 -
24	10/34	V. " " "		5000 -
25	10/34	V. " " "		5000 -
				48500
				48500

[Signature]  
FIRMA FUNCIONARIO

\_\_\_\_\_  
Vºº JEFE UNIDAD

\_\_\_\_\_  
CONTRALORIA









Aseo y oficina

56

Carlos Lira Molina  
IMPRESA - ENCUADERNACION  
Y ESTAMPADOS

**KIMSACOLOR**

San Marcos N° 391 - 2° Piso  
E-mail: kimsacolor@gmail.com  
Arica - Chile

R.U.T.: 10.360.730-2  
**FACTURA**

N° 000257

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017

SEÑOR(ES) <b>UNION COMUNAL DE JUV. Y MUJERES DE ARICA</b>	DIA <b>30</b>	MES <b>04</b>	AÑO <b>2016</b>
DIRECCIÓN <b>R. SOFOMAYOR # 352 - 2° PISO</b>	R.U.T. <b>74.887.800-9</b>		
GIRO <b>SOCIAL</b>	CIUDAD <b>ARICA</b>		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente:

á

**CARLOS LIRA MOLINA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
02	PENDONES CON EXHIBIDOR		112.000
01	LIENZO DE 3x1 MTS. C/OJETIVOS		36.000
100	LAPICERAS IMPRESOS		32.000

Son: **CIENTO CIENTA MIL PESOS 000** Se.U.O.

El apuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: <b>José Carlos</b>	<b>CANCELADO</b> De <b>30</b> de <b>04</b> de <b>2016</b>	NETO \$	<b>154.261</b>
	RUT: <b>5.855.629-7</b>		19% I.V.A. \$	<b>28.739</b>
	Fecha: <b>30.4.2016</b> Firma: <i>[Firma]</i>		TOTAL \$	<b>180.000</b>

"Imprenta Rafi-Graf" Colón N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 2430470 - Arica

Original - Cliente