

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD, SOCIAL RECREATIVO,CULTURAL, DEPORTIVO Y OTROS
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELCHACON GARAY
RUT	65.083.805-K
CORREO O FONO CONTACTO	982419273
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.464
N° DECRETO ALCALDICIO	11855
N° DECRETO DE PAGO	4573
FECHA INICIO EJECUCION	07/01/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2015
MONTO ASIGNADO	6.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 5.264.140
REINTEGRO	\$ 735.860
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2015

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/ 0316749	15/09/15	YANULAQUE Y CIA LTDA.	TINTAS COMPUTADOR	\$ 57.400.-
2	F/ 039696	16/09/15	LIDIA SINTICALA POMA	TINTAS COMPUTADOR	\$ 24.900.-
3	F/ 137429	25/09/15	NIVALDO PINO FARIAS	CAJAS ADHESIVAS, CORTA CARTON, TIJERAS, CARTULINAS,CAJA TRATTOGROSSO	\$ 66.700.-
4	B/ 343834	25/09/15	MARITZA GONZALEZ BUSTOS	FOTOCOPIAS	\$ 4.200.-
5	B/ 148498	10/12/15	ISABEL FLORES MAMANI	PAÑOS, SACUDIR	\$ 2.500.-
6	B/ 641130	26/12/15	SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LTDA	ESCOBILLONES	\$ 4.600.-
7	F/ 140578	31/12/15	NIVALDO PINO FARIAS	RESMAS, LIBRO ASITENCIA,,LIBRO ACTAS, LIBRO REGISTRO,TINTAS,DESTACADORES,TACOS ,LAPICEROS Y OTROS	\$ 150.000.-
8	F/ 140586	31/12/15	NIVALDO PINO FARIAS	CARPETAS , ARCHIVADOR,CUADERNOS, AGENDAS, PEGAFIX, SILICONA, CARPETAS ARTE COLOR,LAPICEROS GEL, GOMA	\$ 190.000.-
SUBTOTAL					\$ 500.300.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	B/ 15631	03/07/15	EUSTAQUIOYAMPARA FIGUEREDO	PAPAS, TOMATE, CEBOLLAS	\$ 5.000.-
10	B/ 522252	20/06/15	JOSE LUIS MENCIA CCUBA	ARROZ, FIDEOS, ACEITE, ATUN,	\$ 14.250.-
11	B/151674	09/08/15	DANITZA QUISPE PLATERO	BEBIDAS, AGUAS	\$ 5.800.-
12	B/ 256583	14/08/15	JULIO CALLE PACAJE	PAN, MANTEQUILLA CECINAS.	\$ 3.980.-
13	B/ 201771	16/08/15	YOVANY PACO MAMANI	TE, AZUCAR,	\$ 4.050
14	B/ 176947	20/08/15	NELSON MAMANI PAIRO	BEBIDAS, JUGOS GALLETAS	\$ 6.600.-
15	B/003662	22/08/15	MIRTA CHAMBE CONDORI	POLLOS, ARROZ CHAUFA	\$ 22.000.-
16	B/ 120879	29/08/15	JORGE BERNAL GONZALEZ	GALLETAS ,BEBIDAS	\$ 3.000.-
17	B/ 092157	29/08/15	LUCIA VILLCA CHOQUE	SAL	\$ 750.-
18	B/ 148947	04/09/15	GERONIMOCURQUI OXA	BEBIDAS	\$ 1.700
19	B/ 067251	09/09/15	FIDEL CRISPIN ALVARADO	CAFÉ, AZUCAR,	\$ 4.470.-
20	B/ 126592	25/09/15	RAUL VIZA CHALLAPA	PALTAS, POROTOS VERDES, LECHUGAS,PAPAS ZANAHORIAS, CEBOLLAS LIMONES.	\$ 12.500.-
21	B/ 032785	26/09/15	CASTO QUISPE BERNABEL	AZUCAR	\$ 1.800.-
22	B/ 126590	25/09/15	RAUL VIZA CHALLAPA	TOMATES BETARRAGAS COLIFLOR, APIO,MORRON	\$ 6.000.-
23	B/ 106463	25/09/15	LUIS QUEZADA AGUILAR	CHOCLOS, PEPINOS, PAPAS, LECHUGAS, PALTAS.	\$ 14.000.-
24	B/ 619929	26/09/15	SOCIEDAD EMMANUEL LTDA	CAJAS DE MADERA	\$ 10.000-
25	B/ 373403	26/09/15	LUISA OLIVARES AGUIRRE	REFRESCOS, JUGOS, AGUAS	\$ 12.500.-
26	B/ 163015	29/09/15	SOCIEDAD OVIEDO Y PETRINOVIC LTDA	HUEVOS	\$ 1.350.-
27	B/ 001310	29/08/15	AGRIPINA PARI ATAHUACHI	ACEITE	\$ 1.200.-
28	B/ 429045	29/09/15	HILDA BRAÑEZ FLORES	JUGOS	\$ 3.000.-
29	B/ 000316	25/10/15	JONATHANPIZARRO CONTRERAS	LECHE, CAFÉ, TE PAN, CECINAS, QUESO,, MERMELADAS,MANTEQUILLA.	\$ 28.850.-
30	B/003995	25/10/16	CECILIA MONTECINOS	CHIRIMOYAS, FRUTILLAS	\$ 23.900.-

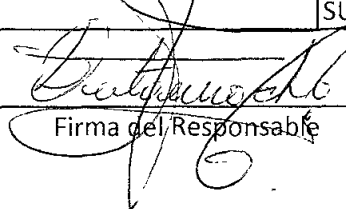
31	B/ 104801	28/10/15	CARLOS LINARES MARCA	PAN,MANTEQUILLA CECINAS, QUESOS, TE, CAFÉ,	\$ 12.500.-
32	B/1670405	30/08/15	PANIFICADORA Y COMERC. DEL NORTE LTDA.	PASTELES, DULCES, BEBIDAS	\$9.160.-
33	B/ 083459	30/10/15	MARIA MALDONADO HUMIRE	GALLETAS , BEBIDAS	\$ 4.000.-
34	B/ 103879	30/10/15	AGRIPINA PARI ATAHUACHI	VINAGRES, ACEITE, CONDIMENTOS, AJOS	\$ 5.000.-
35	B/ 083464	30/10/15	MARIA MALDONADO HUMIRE	JUGOS	\$ 3.500.-
36	B/ 002523	30/10/15	LUCY MAMANI MAMANI	AZUCAR.	\$ 1.650.-
37	B/ 141852	30/10/15	ALEJANDRA CHURA FLORES	BEBIDAS	\$ 1.050.-
38	B/ 000	30/10/15	LIPIGAS	01 BIDON GAS CHICO	\$ 6.750.-
39	B/ 083489	31/10/15	MARIA MALDONADO HUMIRE	GALLETAS SODA MERMELADA	\$ 3.000.-
40	B/ 88589	22/11/15	MARIA MALDONADO HUMIRE	MANTEQUILLA,PAN	\$ 2.250.-
41	B/041887	25/11/15	PAMELASARCO SARCO	PAN CECINAS	\$ 2230.-
42	B/ 025751	26/11/15	JHONSON GUARACHI NUÑEZ	PAPAS, TOMATE, CEBOLLAS, PALTAS , FRUTAS VARIADAS	\$ 11.600.-
43	B/ 239482	27/11/15	ELIANA CONDORI TERRAZAS	GALLETAS	\$ 1.070.-
44	B/141517	28/11/15	SOCIEDAD OVIEDO Y PETRINOVIC LTDA	FIDEOS, ARVEJAS, SALSAS, ATUN, ACEITE,	\$ 17.500.-
45	B/ 058008	28/11/15	MARIA ELENA ALVAREZ AYALA	CEBOLLA, CILANTRO TOMATE	\$ 1.890.-
46	B/ 168555	09/12/15	PEDRO CORTEZ UMAÑA	ALMUERZO DIRIGENTES	\$ 11.800.-
47	B/ 691818	11/12/15	MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPALTD	PAN,CECINA,MARGARINA, JUGOS, MERMELADAS	\$7.000.-
48	B/ 197318	11/12/15	ANA ANDREA VELIZ VARGAS	UN POLLO	\$ 4.400.-
49	B/ 007296	17/12/15	AGUA NUEVASPA	AGUA, HIELO	\$ 4.200.-
50	B/ 000006	23/12/15	IVANIA FERNANDEZ GUTIERREZ	SERVICIO CENA	\$ 295.000.-
51	F/ 00314	23/12/15	PATRICIA BUGUEÑO ALVARADO	COLACIONES, ALMUERZOS	\$ 400.000.-
				SUBTOTAL	\$ 992.250

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
52	F/64765	11/12/15	FARMACIAS AHUMADAS	PAÑALES, TOALLAS HUMEDAS	\$ 140.450.-
53	B/ 918200	08/10/15	FARMACIAS CONCEPCION	TOALLAS HUMEDAS	\$ 23.960
54	B/ 737163	25/09/15	NIVALDOPINO FARIAS	COTONES DE ALGODÓN	\$ 3.770.-
55	B/ 4803147	18/11/15	NIVALDO PINO FARIAS	ALCOGOL BOTELLAS DE LITRO	\$ 22.980.-
56	B/ 0044421	14/11/15	VIVAFONTE	AGUA PURIFICADA	\$ 54.200.-
				SUBTOTAL	\$ 245.360.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				TALLER CAPACITACIONES, CAMPEONATOS Y OTROS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
57	B/ 00453	17/08/15	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES	APORTE SALON	\$ 120.000.-
58	B/ 129035	05/05/15	JUAN VARGAS SEPULVEDA	ALMUERZO DIRIGENTES	\$ 7.850.-
59	B/ 025640	02/07/15	ALBERTO ARAYA LAYANA	CABLE 1.5	\$ 80.000.-
60	FAC/ 120657	28/09/15	MADERAS ENCO S.A.	CUBRE CANTO, MELAMINA	\$ 104.800.-
61	FAC/034619	24/09/15	JUSTINO FLORES FLORES	AFICHES,VOLANTES,LIENZO PVC.	\$ 307.020
62	FAC/ 000613	25/09/15	MANUEL SANCHEZ MAMAMNI	UNA COPA PREMIACION CON GRABADO	10.000.-
63	FAC/ 000605	24/10/15	MARISOL GODOY DIAZ	TOALLAS	\$ 16.970.-
64	B/ 053836	28/10/15	NATALIA TERRAZAS ALVARADO	COLA FRIA	\$ 6.500.-
65	B/ 053837	28/10/15	NATALIA TERRAZAS ALVARADO		\$ 15.000
66	B/ 015783	12/10/15	CAROLINA QUEZADA SANDOVAL	ENCHUFES Y CABLES	\$ 15.000.-
67	58585	05/12/15	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	TELAS TALLER MANUALIDADES	\$ 24.300.-

68	B/ 213886	05/12/15	VERONICA GONZALEZ CABALL	GRAPAS CORCHETE	\$ 2.000.-
69	B/ 247313	04/12/15	CLAUDIA MILLA NAVARO	TELAS TALLER MANUALIDADES	\$ 2.700.-
70	B/ Honorarios 00063	11/11/15	DELIA MORENO ORELLANA	MONITORA , TALLERES MANUALIDADES	\$ 405.000.-
71	B/ honorarios 00064	30/11/15	DELIA MORENO ORELLANA	MONITORA , TALLERES MANUALIDADES	\$ 405.000.-
	B/ 000071	10/12/15	PABLO ARAYAO Y OTROS	ARTESANIA 50 CAJAS DE MADERA	\$ 50.000
72	B/ 214704	10/12/15	VERONICA GONZALEZ CABALL	LAPICES, PLUMONES	\$ 8.040.-
73	B/ 215044	12/12/15	VERONICA GONZALEZ CABALL	PAPEL KRAP, CARTONES	\$ 7.360.-
74	216101	17/12/15	VERONICA GONZALEZ CABALL	PAPEL MANTEQUILLA, MARCADORES,CALCOS	\$ 6.360.-
75	27083	18/12/15	MARGOT HUAMANI HANCCO	LAPICES GRAFITO	\$ 2.500.-
76	B/10533019	02/12/15	CONSTRUMART	ALAMBRE , CLAVOS	\$ 17.070.-
77	B/ 10533020	02/12/15	CONTRUMART	SERRUCHO	\$ 3.990.-
78	B/ 031067	03/12/15	GLORIA POBLETE FLORES	PINTURA BASE	\$ 22.000.-
79	B/ 154928	03/12/15	FERRETERIA MGLTDA	PINTURAS	\$ 10.300.-
80	B/ 154926	03/12/15	FERRETERIA MGLTDA	BROCHAS	\$ 1.700.-
81	B/ 031603	03/12/15	MARISELA FUENTES SALVATIERRA	CABLE ELECTRICO	\$ 13.500.-
82	FAC/ 4395400	28/12/15	CENCOSUD	HERVIDOR	\$ 24.990.-
83	FAC/4395399	28/12/15	CENCOSUD	DATA, CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 459.980.-
84	Boleta Honorarios	29/12/15	DELIA MORENO ORELLANA	MONITORA , TALLERES MANUALIDADES	\$ 270.000.-
				SUBTOTAL	\$ 2.419.930.-

CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
ARICA
Pers. Juridica 4089

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
85	PLANILLA	30/07/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$ 19.300.-
86	PLANILLA	30/07/15	VALESKA MUÑOZ I	MOVILIZACION	\$ 30.000.-
87	PLANILLA	30/07/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 17.000.-
88	PLANILLA	30/07/15	FRIDA QUISPE C.	MOVILIZACION	\$ 36.000.-
89	PLANILLA	AL 31 /08/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$ 25.000.-
90	PLANILLA	AL31/08/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$ 21.000.-
91	PLANILLA	AL 31/08/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 31.500.-
92	PLANILLA	AL 31/08/15	VALESKA MUÑOZ I	MOVILIZACION	\$ 30.500.-
93	PLANILLA	AL31/08/15	FRIDA QUISPE C.	MOVILIZACION	\$ 36.000.-
94	PLANILLA	AL30/09/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$27.000.-
95	PLANILLA	AL 30/19/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$ 17.500.-
96	PLANILLA	AL30/09/15	VALESKA MUÑOZ I	MOVILIZACION	\$ 34.000.-
97	PLANILLA	AL30/09/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 29.000.-
98	PLANILLA	AL30/09/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 30.000.-
99	PLANILLA	AL 30/09/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 13.000.-
100	PLANILLA	AL30/09/15	FRIDA QUISPE C.	MOVILIZACION	\$ 24.000.-
101	PLANILLA	AL 30/10/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$ 25.500.-
102	PLANILLA	AL 30/10/15	DANIEL CHACON G.	MOVILIZACION	\$ 17.000.-
103	PLANILLA	AL 30/10/15	VALESKA MUÑOZ I	MOVILIZACION	\$ 34.000.-
104	PLANILLA	AL30/10/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 41.500.-
105	PLANILLA	AL 30/10/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 28.000.-
106	PLANILLA	AL30/10/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 21.500.-
107	PLANILLA	14/10/15	SOCIOS CCDA	MOVILIZACION	\$ 48.000.-
108	PLANILLA	AL 30/10/15	FRIDA QUISPE C.	MOVILIZACION	\$ 28.000.-
109	PLANILLA	AL30/11/15	VALESKA MUÑOZ I	MOVILIZACION	\$ 29.000.-
110	PLANILLA	AL 30/11/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 28.500.-
111	PLANILLA	16/11/15	SOCIOS CCDA	MOVILIZACION	\$ 44.000
112	PLANILLA	AL30/11/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 30.500.-
113	PLANILLA	AL 30/11/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 82.000.-
114	PLANILLA	AL30/11/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$49.000.-
115	PLANILLA	AL 30/11/15	FRIDA QUISPE C.	MOVILIZACION	\$ 28.000.-
116	PLANILLA	AL 30/12/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 33.000.-
117	PLANILLA	AL30/12/15	CARLOS GALLEGOS J	MOVILIZACION	\$ 30.000.-
118	PLANILLA	AL 30/12/15	FRIDA QUISPE C.	MOVILIZACION	\$ 40.000.-
119	PLANILLA	15/12/15	SOCIOS CCDA	MOVILIZACION	\$ 48.000.-
				SUBTOTAL	\$ 1.106.300.-


Firma del Responsable

Fecha, Arica _____

CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
ARICA
Pers. Jurídica 4089



Municipalidad de Arica

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4678603

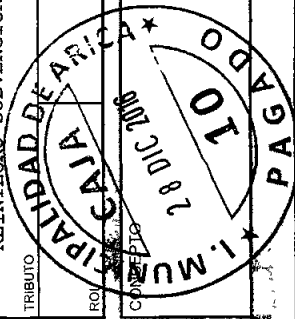
N° 2021925

LAS BRISAS 2642 CABO AROCA	
DIRECCIÓN	
REINTEGRO SUBVENCIONES	
TRIBUTO	PERÍODO
ROV	FECHA EMISIÓN
	28/12/2016
SOC. ,65083805-K RUT	

PLAZO PARA PAGAR	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR
SUBTOTAL	735.860
IPC	0
INTERESES	0
TOTAL	735.860
UNIDAD	Unidad de Rentas Mun
LIQUIDADOR	cajafin
EMISOR	muneto

REINTEGRO SEGUN D.A. 10476/2016 D.P. 4573/2015

UNIDAD GIRADORA



YANULAQUE Y CIA. LTDA.

LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA

C. Matriz: Librería 21 de Mayo Nº 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia de Polla y Lotería
 Suc.: 21 de Mayo Nº 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151 - Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA

316749
0316749

S.J.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2016

ARICA 15 de Septiembre del 2015

Señor CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD SOCIAL

Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 650

Giro ORGANIZACION SOCIAL

Vencimiento:

R.U.T.: 165.083.805-K

Ciudad: ARICA

Teléfono:

Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº		
1	CARTUCHO HP 951XL YELLOW ORIGINAL CN048A	28.200,00	28.200
1	CARTUCHO HP 951XL CYAN ORIGINAL CN46AL	29.200,00	29.200
<p>ENTREGADO 15 SEP 2015</p> <p>CANCELADO</p>			
<p>Son: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS.- PESOS</p>			
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	Total
		49.235	57.400

Pasado 8 días de la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada Art. 160 Código Comercio.

Gráfica LA UNION LTDA P. Lynch 711 RUT 77.006.210.9 - Arica (2000)

NOMBRE Daniel Chacón G. R.U.T. 6349621-9 RECINTO _____

FECHA 15/09/2015 FIRMA [Firma]

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)

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

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

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° ~~39696~~ 039696

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha :	16/09/2015	Rut	65.083.805-K
Nombre :	CONSEJO COMUNAL DE LA DISC. SOC., REC., CULT., DEP. Y OTROS	Giro	ORGANIZACION SOCIAL
Dirección:	18 DE SEPTIEMBRE 650	Comuna	Arica
Ciudad :	Arica	Cond. Pago :	
Teléfono :		Vendedor	JONATHAN MAMANI
Fax :		N° Guía :	
		o/c	

Por lo siguiente:

á **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

DEBE.

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P Unit.	TOTAL
8861116098	1.00	TINTA MOD. 951XL MAGENTA CN047AL HP	1	20,924	20,924
Son : VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS					
Observaciones :					
Nombre <u>Daniel Chacón G</u> R.U.T. <u>6349621-9</u> <i>[Firma]</i>				NETO \$	20,924
Recinto _____ Fecha: <u>16-09-2015</u> <i>[Firma]</i>				19% I.V.A \$	3,976
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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)				TOTAL \$	24,900

COMERCIAL "BASURTO"
16 SEP 2015

ORIGINAL - CLIENTE

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

3

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 137429

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 25 de Septiembre de 2015

Señor(es): Consejo Comunal de la Discapacidad Social, Recreativo, Cultural, Deportivo y otros RUT: 65 083 805-K

Dirección: 18 de Septiembre 650 Comuna: ARICA

Giro: Organización Social Teléfono: 82419273

Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
03	CAJAS Adhesivos Coste Semi Gloss	10800	43.200
02	Coste Carton	790	1580
04	Tijeras Torre.	1170	4680.
01	CAJA de TRATTO GROSSO	14.900	14.900
06	Cortulina Plus	390	2340.
		\$	66.700
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">S.E.U.O.</p> <p style="font-size: 3em; transform: rotate(-30deg); opacity: 0.5;">Cancelado</p>			
<p>Son. Sesenta y seis mil setecientos pesos.</p>			
<p>EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: Carlos Gallega</p>	
		<p>RUT: 758111-K</p>	
		<p>Recinto: Solognesi</p>	
<p>Fecha: 25 de 09 de 2015</p>		<p>CANCELADO</p>	
		<p>VALOR NETO \$</p>	<p>56.050</p>
		<p>19% I.V.A. \$</p>	<p>10.650</p>
		<p>VALOR TOTAL \$</p>	<p>66.700</p>

Librentz

Nº 343834
MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
 Centro de Fotocopiado
 Bonaire y Antioquia de Arica

Copa Center
 Arturo Prat Nº 388 Fono 2-254438
 RUT: 9550.005-6 Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.200		
TOTAL 25 SEP 2015		
DIA	MES	AÑO
	-201

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2-227212 Cel 76439207/Arica

COPIA - CLIENTE

Fotocopias

148498

ISABEL CELIA FLORES MAMANI
 LIBRERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
 C.M. Velásquez 657
 Local 93-94 Feria Sta Ana
 Suc. 218 de Sept 210-220
 Local 7-8
 Suc.: Feria Turística Dominical
 Puesto Nº 193
 RUT.: 10.390.819-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	11	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

Fotocopia
Sociedad

Nº 641130
SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS
 Colón Nº 460 - Fono: 230149
 T: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	12	2015

Silk Screen Imp F 2583894 - G Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

escobillones

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: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0140578

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Arica, 31 de Diciembre de 2015

Señor (es): Personero Personal Discapacidad y Social Cult. Dept. J. Arica R. U. T. 65.083.805-K

Dirección: 18 Sep. N° 650 Ciudad: Quico

Giro: Social Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C: _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
6	resmas oficina usual	3590	21540
6	resmas carta usual	3075	18450
10	cuadros A4 con bordes e plastico	1910	19100
3	tabla Banilto diez madera	2160	6480
3	tabla Banilto carta madera	1825	5475
4	masking 36	1410	5640
2	libro actas 200 Hojas	3825	7650
2	libro asistencia 200 Hojas	4075	8150
3	libro registro socios	3740	11220
1	tinte H 21 alternativa. P. color.		8325
1	tinte H 22 alternativa. P. color.		10825
3	Banderitas juntas	1160	3480
4	dist. copias usual	490	1960
3	Taco adhesivos juntas 76x76 400 Hojas	2490	7470
1	Taco fluorescente blanco		2325
1	Taco fluorescente blanco		2325
2	Parkes	3825	7650
1	Dulces Toqueint V7 opip		1935
			150.000

PAGO

NOMBRE Carlos Calleja J.
RUT 758441-K
FECHA 31-12-2015
RECINTO 18 Sep # 264 FIRMA [Firma]

CANCELADO		
DIA	MES	AÑO

Valor Neto \$ 126.050
I. V. A. \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

"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)"

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: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0140586

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Arica, 31 de Diciembre de 2015.

Señor (es): Comuna Comunal Escop Social Cult. Deport. y Recreacion R.U.T.: 65.083.805-K

Dirección: 18 de Septiembre 650 Ciudad: _____

Giro: Social Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C: _____ Condiciones de Venta: _____

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
10.-	carpetas de colores gruesas	2990	29900.-
15.-	Archivador Nhien Oficio	2050	30750.-
05.-	carpetas lana con fuseno	2490	12450.-
20	laptops universitarios topocero	1190	23800.-
04.-	aguadas del docente	5490	21960.-
20.-	profes mult steel fix 40gr	1290	25800.-
06	siliconas liquidas 200cc	1690	10140.-
08.-	carpetas con apilaciones Nhien	3690	29520.-
05	carpetas arte color cord.	890	4450.-
01.-	lápices vel		990.-
01.	goma pastel		240.-
			\$ 190.000.-

son: ciento noventa mil pesos.

NOMBRE <u>Carlos Gallegos</u>	CANCELADO DIA MES AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Valor Neto \$ <u>159.664.-</u>
RUT <u>7.581.111-K</u>		I.V.A. \$ <u>30.336.-</u>
FECHA <u>31-12-2015</u>		TOTAL \$ <u>190.000.-</u>
RECINTO <u>18 Sept #</u> FIRMA <u>Carlos Gallegos</u>	<small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)*</small>	

ITEM DE ALIMENTACION

9

015631

EUSTAQUIO YAMPARA FIGUEREDO

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Av Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Puesto 232 - Pasillo 4
Terminal Asoagro
ARICA

RUT.: 14.597.611-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

VALOR TOTAL		
\$ 500,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	07	2011

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

*papas, uchuva
Juncos*

10

522252

JOSE LUIS MENCIA CUBA

ABARROTES

Maipú N° 231-A
RUT.: 9.719.048-8
Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

VALOR TOTAL		
\$ 1.450,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	08	2011

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

arroz, aceite, fideos

11

N° 151674

DANITZA CECILIA QUISPE PLATERO
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA DE REFRESCOS, CONFITES,
GALLETAS Y HELADOS
TELEFONO PUBLICO Y RECARGA ELECTRONICA

"BOTILLERIA CAMINA"

Los Avellanos N° 2315
Pobl Cabo Aroca
RUT.: 11.610.942-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 5800,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	08	2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 223145 - Fax 5833033 - Arica

Copia - Cliente

Bebidas

12

N° 256583

JULIO JUSTINO CALLE PACAJE
ABARROTES, CARNIGERIA, CECINAS, LACTEOS,
BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS, CONFITES,
HELADOS, PAN, ARTICULOS, BAZAR,
PAQUETERIA, LIBRERIA Y PERFUMERIA

BENEDICTO

MARKET EXPRESS
El punto de la Economía
Av Las Brisas N° 2649
Pobl. Cabo Aroca - Cel 61248761
RUT.: 14.743.556-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 3980,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	08	2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Gracias por su preferencia
Copia - Cliente

13

N° 201771

EXPRESSMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
ABARROTES POR MENOR, PROD LACTEOS,
CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVIPAG Y ART DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

DISPAL

Casa Matriz Tucapel N° 2874
Sucursal Loa N° 2199
RUT.: 76.315.814-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 14050,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	08	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8.222.047-K

Copia - Cliente

14

N° 176947

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

ABARROTES AL POR MAYOR
Y MENOR. LACTEOS, CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

C M Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
BODEGA 6-7 / TERMINAL ASOAGRO
Sucursal AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2.2A

RUT.: 10.198.323-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 6600,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	08	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

15

003662

MIRTA SABINA CHAMBE CONDORE

"CATALINA"

COMIDA PARA LLEVAR
Calle Las Brisas N° 2582

R.U.T.: 12.170.002-6 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2200,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	08	2011

Imprenta VISION Tobaraba 2088 - Fono 226621

COPIA CLIENTE

16

N° 120879

JORGE BERNAL GONZALEZ
TIENDA Y PAQUETERIA BAZAR
CONFITES, HELADOS,
REFRESCOS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

Av Gonzalo Cerda N° 1262
Dir. Part.: Psje. 7 N° 1259
Pobl. Juan Noé
RUT.: 5.181.251-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 3000,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	08	2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 223145 - Fax 5833033 - Arica

Copia - Cliente

17

N° 092157

LUCIA DOMINGA VILCA CHOQUE
VENTAS DE FRUTAS,
VERDURAS, CONDIMENTOS
Y BOLSAS PLASTICAS

C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 26 - Terminal Asoagro
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puesto 25 - Terminal Asoagro

RUT.: 8.260.898-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 750,00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	08	2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 223145 - Arica

Copia - Cliente

148947

Gerónimo Luis Churqui Oxa
 SANDWICH-AL PASO, VENTA DE COMIDA PREPARADA, BEBIDAS
 Colón 565 - Loc. 05
 Mercado Colón
 D. P. Pobl. Tucapel 2
 Pobl. N. Esperanza
 ARICA

RUT.: 8.624.532-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1700

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	9	2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

C.M.: Colón N° 565 Local 48 - 49
 Inmobiliaria Mercado Colón
 Suc.: Colón N° 565 Local 46 - 47
 Inmobiliaria Mercado Colón
 Suc.: Colón N° 565 Local 53 - 54 - 55
 Inmobiliaria Mercado Colón
 RUT.: 9.429.737-0 ARICA
 - 1 -

Nº 067251

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4470	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	9	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 126592
RAUL ESTANISLAO VIZA CHALLAPA
 VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS



Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Puesto N° 390
 D. P. Pobl. Tucapel 2
 Tucapel N° 0155

RUT 6.580.031-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	9	2016

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F 2220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 032785

CASTO QUISPE BERNABEL

ABARROTES, CONFITES, FRUTAS VERDURAS Y ARTESANIA
 Casa Matriz: SANTA MARIA N° 2141
 L. 266-267-257-258-259 SUPER AGRO
 Sucursal: SANTA MARIA N° 2141
 Locales: 266 - 302 - 303 - 317 - 318
 DDM PART.: ANIBAL PINTO 1602
 RUT.: 22.563.189-1 - ARICA

\$ 750

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2016

Imp. "RAFIGRAF" Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

Nº 126590

RAUL ESTANISLAO VIZA CHALLAPA
 VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS



Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Puesto N° 390
 D. P. Pobl. Tucapel 2
 Tucapel N° 0155

RUT 6.580.031-4 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	9	2016

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F 2220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 106463

LUIS ALEJANDRO QUEZADA AGUILAR

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 303 - Pasillo 5
 Terminal Asoagro

RUT 14.102.632-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\$ 14000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
25	9	2016

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F 2220883-Arica

COPIA - CLIENTE

LEONARDO MAMANI CHAMBE
 Abarrotes, Cecinas, Prod. Lácteos, Frutas, Verduras, Carnicería, Juegos Electrónicos y Teléfono Público
 C.G.: Los Industriales 1 Psje. Tambillo 3392
 Suc.: Rafael Gatomayor 1521
 Local 45 - 46 - Fono. 230646
 RUT.: 10.357.623-7 ARICA
 - 1 -

Nº 056328

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA _____

CORTE _____

PESO _____

TOTAL \$ 600

DIA	MES	AÑO
10	9	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica

Copia - Cliente

Nº 373403

LUISA LLANI OLIVARES AGUIRRE
 KIOSKO DE CONFITES, REFRESCOS ENVASADOS Y TELEFONO

San Marcos Con Avda. San Martín s/n
 Fono: 2258027
 Dom. Part.: Pasaje Hualqui N° 750
 Poblacion Ancudiacana

RUT: 5.829.500-0 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	9	2016

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F 2220883-Arica

Copia - Cliente

Nº 163015

SOCIEDAD OVIEDO Y PETRINOVIC LIMITADA

COMIDA Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS, MAIZ Y ALIMENTOS PARA AVES, HUEVOS DEL VALLE DE AZAPA, FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Bodega 8 - Fono 2266143
 ancaguau.cl

RUT 76.172.229-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	9	2016

Imp. ARELY-P Aguirre Cerda 1448-F 2220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 001310

AGRIPINA PARI ATAHUACHI

Abarrotes, Confitos, Condimentos,
Frutos Secos, Frutas, Verduras,
Bebidas y Artículos de Aseo

"NOE"

C. Mat.: Santa María 2141 - Loc. 165
Super Agro Santa María
Suc.: Santa María 2141 - Loc. 166
Super Agro Santa María

RUT 23.956.021-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1700		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	7	2015

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Nº 429045
HILDA CONCEBIDA BRÁÑEZ FLORES

VENTA DE TÉ, CAFÉ, JUGOS
NATURALES, COMIDA PARA
SERVIR Y LLEVAR, BEBIDAS
RESTAURANT, BOTILLERÍA,
CONFITERÍA, CECACHERÍA,
REFRESCOS

C.M.: Merc. Colón 565 - Locs 65 - 66
Suc.: Fuente de Soda
Mercado Colón - Locs 61 - 71
Suc.: Botillería Campo Lindo
Pobl. Pampa Nueva
El Tepual Nº 2105 - Fono 2 26 05 15

RUT.: 5.720.132 - 0 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 3000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	7	2015

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 000316

Jonathan Andres Pizarro Contreras
ABARROTES, LACTEOS, BEBIDAS,
CECINAS, PRODUCTOS CONGELADOS,
VERDURAS, PAN, CONFITES, HUEVOS,
ART DE LIBRERIA, BAZAR, PERFUMERIA,
ASEO, PAQUETERIA, TELEFONO,
FOTOCOPIAS, JUEGOS DE YBOX ONE

"GOSEN"

Bernardino Guerra # 0118 - Pobl. Tucapel 1
RUT.: 16.225.493 - 6 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 20000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	7	2015

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 003995

CECILIA CARINA
MONTECINOS GUERRA
VENTA DE
FRUTAS Y VERDURAS

Terminal Asagiro - Puesto 76
Avda. Manuel Castillo Ibarola N° 3431
R.U.T. 15.692.570-5

ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 22000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	7	2015

Imp. GANZA - Zaldívar 2636 - Fono 2220877

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 164801

Carlos Estanislao Linares Marca
FRUTOS DEL PAIS
VERDURAS MAYORISTA,
TRANSPORTISTA PDR CARRETERA,
TAXISTA, FRUTAS Y VERDURAS
C.M. Martínez Aldunate 2725

Suc.: Fena Itinerante Nueva Esperanza
Puesto 02

Suc.: Abarrotes, Rotisería, Cecinas,
Lacteos, Frutas y Verduras Frescas,
Confitos y Bebidas, Bazar, Paquetería,
Librería, Teléfono, Fotocopias
Robinson Rojas 4050

D. Part.: Martínez Aldunate 2725
RUT.: 10.410.836-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 201		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
7	7	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2518 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 1670405

PANIFICADORA Y
COMERCIALIZADORA
DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias
Panadería-Restaurant-Bar
Cafetería-Gelatería-Abarrotes
Cecinas-Productos Lácteos
C. M.: Juan Noé Nº 725 - F: 2232376
Suc. Juan Noé Nº 729, 2º Piso
Fonos: 2232376 - 2257662
Suc.: Bodega: Salvo 999

RUT: 77.971.580-9 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4600		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
3	0	AGN 2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99768696 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 183459

MARÍA EUGENIA
MALDONADO HUMIRE

**MINIMERCADO
HUMIRE**

Conrado Rios Nº 1521
Pobl. Maipo Oriente
R.U.T. 10.722.495-5 Arica
Boletas de Venta y/o Servicios

\$ 4000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
3	0	OCT 2015

Imp. GANZA - Zaldívar 2636 - Fono 2220877

COPIA - CLIENTE

Nº 103879

AGRIPINA PARI ATAHUACHI
Abarrotes, Confitos, Condimentos,
Frutos Secos, Frutas, Verduras,
Bebidas y Artículos de Aseo

"NOE"

C. Mat.: Santa María 2141 - Loc. 165
Super Agro Santa María
Suc.: Santa María 2141 - Loc. 166
Super Agro Santa María

RUT 23.956.021-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
30	10	2015

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Nº 183464

MARÍA EUGENIA
MALDONADO HUMIRE

**MINIMERCADO
HUMIRE**

Conrado Rios Nº 1521
Pobl. Maipo Oriente
R.U.T. 10.722.495-5 Arica
Boletas de Venta y/o Servicios

\$ 3500		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
3	0	OCT 2015

Imp. GANZA - Zaldívar 2636 - Fono 2220877

COPIA - CLIENTE

36
Nº 002523

LUCY BEATRIZ
MAMANI MAMANI
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,
PAN DULCES, EMPANADAS
HELADOS Y BEBIDAS

MINIMARKET
SAN FRANCISCO

Conrado Rios # 1508 - Pobl Maipu Oriente

RUT.: 21.715.386-7 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1650		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30		

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

37
Nº 141852

Alejandra Teodesia
Chura Flores

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
ART. DE PERFUMERIA - COSMETICOS
BEBIDAS Y CONFITES

C Mat: San Marcos 341 - Local 79

Mercado Central

Suc: Feria Turistica Dominical

Puesto 537

RUT.: 7.293.667 - 1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	10	15

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

38
Lipigas
FONO: 2585830
COMPROBANTE DE VENTA

TIPO DE CILINDRO	VALOR
5 KGS.	✓
11 KGS	
15 KGS	
22 KGS	
45 KGS.	
TOTAL \$	6.750

PEDIDO GAS ENVASADO
600 600 6200
EMERGENCIAS
600 600 9200

DIA	MES	AÑO
30	10	15

39
Nº 783489

MARIA EUGENIA
MALDONADO HUMIRE

MINIMERCADO
HUMIRE

Conrado Rios N° 1521

Pobl Maipu Oriente

R.U.T. N° 722.495-5 Arica

Boletas de venta y/o servicios

\$ 3000		
TOTAL		
31 OCT. 2015		
DIA	MES	AÑO

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

40
Nº 88589

MARIA EUGENIA
MALDONADO HUMIRE

MINIMERCADO
HUMIRE

Conrado Rios N° 1521

Pobl Maipu Oriente

R.U.T. N° 722.495-5 Arica

Boletas de venta y/o servicios

\$ 2000		
TOTAL		
22 11 2015		
DIA	MES	AÑO
22	11	2015

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

41
Nº 041887

PAMELA ALICIA
SARCO SARCO

VENTA DE CARNE, POLLO,
ABARROTES, LACTEOS,
BEBIDAS, HELADOS, CONFITES,

DULCES Y ROTISERIA

Calle Iquique N° 2001

RUT.: 15.001.108-6

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000		
TOTAL		
20 11 2015		
DIA	MES	AÑO
20	11	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Binsas 1° 2518 Arica

Fono: 220877-K

COPIA - CLIENTE

42
Nº 025751

JHONSON JOSÉ
GUARACHI NUÑEZ

Venta Frutas y Verduras
Av. Manuel Castillo 3431
Pto. 385 - 386 Pas. 5 Asoagro

RUT: 16.772.810-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 11600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	11	15

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

Copia - Cliente

43
Nº 239482

ELIANA CONDORI
TERRAZAS

ALMACEN DE
ABARROTES
EN GENERAL



POBLACION PRIMAVERA 1

MANUEL DIAZ N° 156

R.U.T.: 14.540.178-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1070		
TOTAL		
27 11 2015		
DIA	MES	AÑO
27	11	2015

Mercado - RUT 96 858 950-4 - F 222300

COPIA - CLIENTE

44
Nº 141517

SOCIEDAD OVIEDO
Y PETRINOVIC LIMITADA

COMIDA Y ACCESORIOS PARA
MASCOTAS, MAIZ Y ALIMENTOS
PARA AVES, HUEVOS DEL VALLE

DE AZAPA, FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta 3431

Bodega 8 - Fono 2266143

ancagua.cl

RUT 76.172.229-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14500		
TOTAL		
27 11 2015		
DIA	MES	AÑO
27	11	2015

Imp. ARELY - P. Aguirre Garcia 1449 Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

45

Nº 058008
María Elena Álvarez Ayala
FRUTAS Y VERDURAS



C.M.: Pobl. Santa Rosa
Psje. Los Helochos 2717
Suc. Ferre Libre Itinerante
Nueva Esperanza - Puosto 11

RUT: 7.495.309 - 3 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1890		
DIA	MES	AÑO
11	12	2015

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

46

Nº 168555
PEDRO HERNAN
CORTEZ UMANA
RESTAURANTE

VENTA DE BOLETS ASADOS
"LOS CHANCHITOS PARRILLEROS"

Maipú Nº 770 Fono 2-252318

RUT: 6.690.508-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 11700		
DIA	MES	AÑO
9	12	2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

47

Nº 691818

MAURICIO Y ALBERTO
TINTAYA AROCUTIPA LTDA.

VERDI M.A.T. LTDA.
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos
Lácteos y Bebidas
Super Agro Sta. María Fono. 2247933
Avda. Santa María 2141 Loc.10
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080
Suc. 2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 7000		
DIA	MES	AÑO
11	12	15

Silk Screen Imp. F 2583684 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

48

Nº 197318
ANA ANDREA
VELIZ VARGAS
RESTAURANT

POLLO A LO SPIEDO
"M y M"

Maipú 374 - Fono 2251139

RUT: 7.370.560-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL \$		
4000		
DIA	MES	AÑO
11	12	15

IMPRESA SAN CARLOS - FON0 243677
Galvarino Rivera 1810 RUT: 8.315.135-1
DUPLICADO CLIENTE

49

007296

Agua Nueva SpA.
Captación, depuración y distribución
de Agua, Elaboración de hielo



AGUA PURIFICADA
C. M.: Av. Cancha Playada Nº 3706
Pob. Cardenal Raúl Silva H
Fonos. (058) 2212047 - 600 6000 220
email: contacto@vivafonte.cl
Suc.: Sotomayor 1521 - Local 49
web www.vivafonte.cl • Arica - Chile
RUT.: 76.393.839-5

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 4200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	12	15

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

50

Nº 000006

IVANIA PATRICIA
FERNANDEZ GUTIERREZ
CONCESIONARIA Y

SERVICIOS DE BANQUETERIA
Aguas Calientes Nº 1724
Pob. Nueva San José
Fono: 313411 - 86878900
R.U.T. 10.073.424-9 Arica
Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$		
295000		
DIA	MES	AÑO
23	12	2015

Imp LA TRIBUNA Tucepef 2208

Duplicado: Cliente

51

PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO
 COMIDA PARA LLEVAR
 PRODUCCIONES DE EVENTOS Y BANQUETERIA
"Banqueteria B P"
 Psje Porvenir 831 • Cardenal Silva Henríquez
 Fono: 56191791- Cel.: 87005976
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 12.211.250-0
FACTURA
 Nº 00314

S.I.I. — ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
Consejo comunal de la disc. soc. recreativo		65.083.808-K				
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
18 Septiembre 650		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
			56191791	23	12	2015

POR LO SIGUIENTE **á Patricia Isabel Buguño Alvarado** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	colaciones y almuerzos campeonato deportivo basquet ball silla de ruedas. 300 unidades		

NOMBRE Daniel Chacón Giza
 RUT 6349621-9 FIRMA [Firma]
 FECHA 23 12 2015 RECINTO [Recinto]
 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)

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
336134	63866	400000

ORIGINAL - CLIENTE

Compañía Siderista S.A. - P. 2015 - RUT 7.747.129 - 9 Anos

**ITEM DE
MEDICAMENTOS Y
AFINES**

Medicamentos y Afines.

52

1

918200

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

\$ 3.100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Tohallas húmedas.
30 pequeñas

53

-04-

Nº 747163

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

\$ 2.720

DIA	MES	AÑO
25	SEP	2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

cotenes de
algodon

54

Nº 4803147

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

\$ 2.290

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	NOV	2015

Gráfica Daniela - Cel 99788898 - Anca

COPIA - CLIENTE

Botellas de alcohol
para niños especiales

7

55

Nº 004421

viva fonte Agua Nueva SpA.

Captación, depuración y distribución
de agua, Elaboración de hielo

Casa matr. Av. cancha rayada 3706.
Sucursal: Sotomayor 1521 local 49.- Anca

Fono 58-2212047 - 75395569

www.viva fonte.cl
contacto@viva fonte.cl

RUT: 76.393 839-5
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

54200

DIA	MES	AÑO
14	11	15

Silk Screen Imp G Lagos 680 Fono 231513 - 583692

Cópia - Cliente

Agua purificada

56
R.U.I. 76.378.831-8

FACTURA ELECTRONICA

No 00000064765

S. I - SANTIAGO CENTRO

MACIAS AHUMADA S.A.
Miraflores 383 piso 6
SANTIAGO
S. HIPERMERCADOS

CAJA: 03

301 ARICA, ARICA
N: 11/12/2015 HORA: 21:29

COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
ION SOCIAL
E SEPTIEMBRE 650
ciudad ARICA

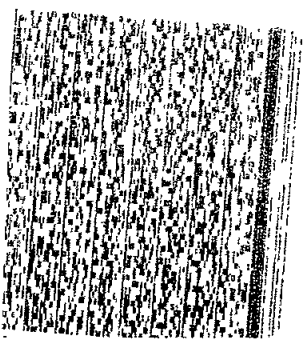
RIG	CANTIDAD	VALOR
AR GDE 8	10	35.672
FASA SECO 2x -12.731		
FA2480	14	23.412
M OPIIONS BABY -11.765		
K MDE 8	8	28.533
FASA SECO 2x -10.185		
EF	3	30.465
LILFO SECO 2x -6.630		
=====		
IC	\$	118.025
ENTO	\$	0
19%	\$	22.425
	\$	140.450
	\$	141.000
	\$	550

44-SILVANA BALUARTE

Acuse de Recibo

Conto Firma

que se declara en conformidad a lo dispuesto en la ley 19.983 y la letra c) del artículo 19 de la Ley 19.983, acredita que la prestación de los servicios ha sido recibida(s).



**ITEM DE
TALLER DE
CAPACITACIONES**



CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES PROVINCIAL ARICA

Avda. Gonzalo Cerda N° 1175 - Fono: 058 - 249002

E-mail: cutarica@tie.cl

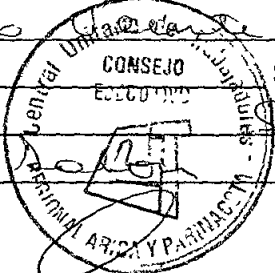
RECIBO DE DINERO

Fecha 17 de Agosto de 2005 N° 00453

Recibí del Consejo Comunal de la
discapacidad

La Suma de: cientos veinte mil
pesos \$ 20.000.-

Correspondiente a: Aporte \$ 20.000



TESORERO

PRESIDENTE

Imp. GONZA - Fono 229277 - Zafiro 2336 - Arica - Chile

58
Nº 129035

JUAN LUIS
VARGAS SEPULVEDA
VENTA DE POLLOS, PAPAS,
JUGOS, COMIDAS PREPARADAS
PARA LLEVAR Y SERVIRSE

" EL POLLO BKN "

18 DE SEPTIEMBRE 431
Galeria Internacional - Local 2

RUT 7.885.441-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 7.810		
DIA	MES	AÑO
05	08	11

Imp ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono 220883

COPIA CLIENTE

Julio 59

Alberto Javier Araya Layana
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
Y ACTUALIZACION DE DECODIFICADORES
Colón Nº 645 - Local 12
ARICA

Nº 025640

RUT: 10.433.456-3 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	Valor
	Cables 15	80.000
DIA	MES	AÑO
02	08	15
TOTAL \$		80.000

Gráfica La Unión P. Lynch 711 - RUT 71.068.210-8 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

MADERAS ENCO S.A.

GIRO: BARRACA DE MADERAS, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA Y SUS PRODUCTOS RESULTANTES.
 Av. Santa María 2482 - Fono: 58 2593 900 - 58 2593 908 - Fax: 58 2221 829
 e-mail: maderasenco@chillemat.cl · www.madenco.cl



R.U.T.: 92.648.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 120657

S.I.I. - ARICA



Cliente :	:CONSEJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	Fecha Emisión :	:28/09/2015	N° Interno :	:1341291
R.U.T.:	:65083805-K	Forma de Pago :	:EFECTIVO		
Giro :	:ORGANIZACION SOCIAL	Fecha Vencim.:	:28/09/2015	Hora :	:12:39:54
Dirección :	:18 SEPTIEMBRE 650	Condición :	:0 días		
Comuna :	:ARICA	Atendido por :	:PAMELA CUADRA SILES		
Ciudad :	:ARICA	Orden de Compra :	:0		
Despachar a :		Fono :	:		

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Código Referencia
Orden de compra	0	28/09/2015	

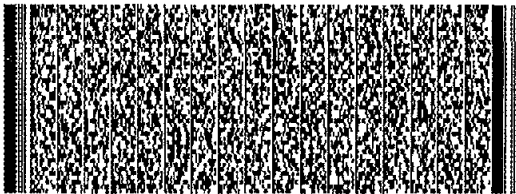
Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
02000597	50	CUBRECANTO MELAMINA BLANCO ENGOMADO	ML	84,04	4 202
02002097	4	MELAMINA VESTO BLANCA 183 X 250 X 15 MM.	PL.	20.966,31	83 865

DESPACHADO

MADERAS ENCO
 CANCELADO
 PAMELA CUADRA S.

OBS :

Son :CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res 106 del 22/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO :	88.067
19% I.V.A.:	16.735
MONTO TOTAL:	104.802



61

JUSTINO FLORES FLORES
 IMPRESOS PUBLICITARIOS
 SILK - SCREEN
 C.M.: T. Serigrafía, Estampados y Pinturas
 General Lagos 660 - 662
 Fonos: 583692 - 583694 - 255726
 Arica
 email: silkscreenarica@gmail.com

R.U.T.: 6.397.639-3
FACTURA
 Nº 034619

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 24 de SEPTIEMBRE de 2015

Señor(es): CONS.COMU. DE LA DISCAPACIDAD SOC.RECREATIVO R.U.T.: 65083805-K
CULTURAL DEPORTIVO Y OTROS

Dirección: 18 SEPTIEMBRE 650 Comuna: ARICA

Giro: _____ Fono: _____ Nº Guía: _____ Fecha Vencimiento: _____

Condiciones de Venta: CONTADO O/C.: 0 O/T.: 11493

Por lo siguiente: **á JUSTINO FLORES FLORES** DEBE:

Cant.	DETALLE	P Unitario	TOTAL
100.0	AFICHE T/60 X40 PAPEL CUOCHE 170GR 4X0 COLOR	1800.0	180,000
500.0	VOLANTES T/11 4MOLDES P/CUOCHE	100.0	50,000
1.0	LIENZO TELA PVC 3X1 CON OJETILOS	28000.0	28,000

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL VEINTE 00/100 PESOS
 S. E. E. O.

Art. 160 Código de Comercio No Reclamándose
 contra el contenido de factura dentro de los ocho
 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por
 irrevocablemente aceptada.
 Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento
 se recargará con el interés máximo legal.
 Sirvase cancelar con cheque cruzado y
 nominativo a la orden de JUSTINO FLORES
 FLORES.

Nombre: Daniel Chacon G.
 RUT: 6349621-9
 Recinto: _____
 Firma: [Signature] Fecha: 24/09/2015 de 3 de 2015

CANCELADO
 IMPRESOS SILK SCREEN
 JUSTINO FLORES FLORES
 RUT: 6.397.639-3 F/F 231513-252918
 GENERAL LAGOS 660 - ARICA

VALOR NETO \$	258,000
19% I.V.A. \$	49,020
VALOR TOTAL \$	307,020

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, QUE ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

63

Marisol Verónica Godoy Díaz

VENTA DE TOALLAS, SABANAS Y
ARTICULOS PARA EL HOGAR

"VERONICA TOALLAS"

Colón N° 680
RUT.: 9.277.782-0
Arica - Chile

R.U.T.: 9.277.782-0

FACTURA

Nº 000605

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) <i>Comercio Comunal (unoparcialidad social recreativa) y otros</i>	DIA <i>24</i>	MES <i>10</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCION <i>18 Septiembre N° 650</i>	FONO	RUT <i>65083805-K</i>	
GIRO <i>Organización Solidaria</i>	GUIA DESPACHO	O COMPRA	C DE VENTA
		COMUNA <i>Quilicura</i>	

Por lo siguiente: a: **MARISOL VERÓNICA GODOY DÍAZ** DEBE:

Cantidad	DETALLE	P.Unitario	TOTAL
2	Juego toallas esteras		8387,5
1	toalla Bath chutes		5874,5
<i>CONCEDIDO</i>			
PAGADO Arica, <i>24</i> de <i>Octubre</i> de 20 <i>15</i>			
SON <i>Décimas mil mercaderías a entrega por peso</i>	s.e. ú.o.	NETO \$	<i>14261,5</i>
Nombre: <i>Sandra Galego</i>		19% I.V.A. \$	<i>2709,5</i>
RUT <i>7.581.581111-K</i>	Fecha <i>24/10/2015</i>	TOTAL \$	<i>16970,5</i>
En recinto	Firma Recibí Conforme <i>[Firma]</i>		

*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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tel. 2636 - F. 58.2223146 - 682598003 - Arica

64
celofria
053836

Natalia Terrazas Alvarado
ABARROTOS POR MENOR

DIEGUITO

FERIA LIBRE ITINERANTE
NUEVA ESPERANZA Puesto 14
Domicilio Particular:
Pedro Aguirre Cerda N° 1361 • ARICA

RUT.: 7.532.534-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 6500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	11	2015

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

65
Lacs
053837

Natalia Terrazas Alvarado
ABARROTOS POR MENOR

DIEGUITO

FERIA LIBRE ITINERANTE
NUEVA ESPERANZA Puesto 14
Domicilio Particular:
Pedro Aguirre Cerda N° 1361 • ARICA

RUT.: 7.532.534-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 230

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	11	2015

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

N° 015783

CAROLINA DEL CARMEN
QUEZADA SANDOVAL
VTA. ARTICULO DE CELULARES,
ACCESORIOS, RELOJES Y
ARTICULOS ELECTRONICOS

«El Johnsons»

C.M.: Colon N° 645 - Local 1
Suc.: Colon N° 645 - Local 6
Suc.: Colon N° 645 - Local 18
Peria Manuel Rodriguez
Suc.: Velasquez N° 730 D

RUT.: 15.927.535-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	10	2015

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

Echelpfe

058585

Nelson Javier
Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS

MULTITELAS

Maipú N° 411
Fono: 2258890
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
05	11	2015

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

20 mts. Tela

213986

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

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	11	2015

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

347313

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

C.M.: 18 de Septiembre N° 430
Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre N° 487
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
1-4	11	2015

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

Tela

Delia del Carmen Moreno Orellana

Monitora de Manualidades en Gral.
Artesanias y Otros

Panamericana Norte 3815 - Pobl. Poconchile

Cel.: 96784192 RUT.: 5.530.850-0

ARICA - CHILE

BOLETA
DE HONORARIOS N° 0063

Arica, 11 de Noviembre de 2015

Señor: Consejo Comunal de la Discapacidad RUT.: 65 083.805-X

Dirección: 18 de Septiembre #600 Comuna: Arica.

70

Por Atención Profesional	VALOR
18 clases Pintura OLEO	
En MADERA	
Total Honorarios \$	450.000
.....Impto. Reten \$	45.000
Líquido a Pagar \$	405.000

Impresiones FERNANDEZ- Fono 256784 - Arica

DH
FIRMA

Original - Cliente

71

Delia del Carmen Moreno Orellana
 Monitora de Manualidades en Gral.
 Artesanias y Otros
 Panamericana Norte 3815 - Pobl. Poconchile
 Cel.: 96784192 RUT: 5.530.850-0
 ARICA - CHILE

**BOLETA
 DE HONORARIOS N° 1.000**

Arica, 30 de NOVIEMBRE de 2015.

Señor: Consejo comunal de la Discapacidad RUT: 65.083.805-K

Dirección: 18 de Septiembre #650 Comuna: ARICA

Por Atención Profesional	VALOR
18 clases de Pintura	
en Tela.	

Impresiones FERNANDEZ- Fono 256784 - Arica



 FIRMA

Total Honorarios \$	450.000
..... Impto Reten. \$	45.000
Líquido a Pagar \$	405.000

Original - Cliente

214704

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

\$ 1040

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	11	15

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

Lapices

73

215044

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

\$ 130

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	15

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

Papel cráp

74

216101

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

\$ 600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	12	15

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

papelmanuscrito

N° 027083

MARGOT HUAMANI HANCCO

PERFUMERIA, VENTA COSMETICOS, BAZAR,

CONFITERIA, VTA. DE MALETAS

Casa Matriz: VELASQUEZ N° 736

Suc.: VELASQUEZ N° 754 - LOCAL 01

RUT.: 22.724.676-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20.....

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

Lapiz grafita

N° 000071

Pablo Araya Toro y Oña
Fabricación y Venta de Artesanías

"POLI ARTESANIAS"

Maipú N° 115 - Local 94

Feria San Marcos - Arica

RUT: 50.875.210-5

Boleta de Ventas

Cant.	DETALLE	
50	Copys modernos	50.000
DIA	MES	AÑO
10	12	
		0.000

DUPLICADO - CLIENTE

76

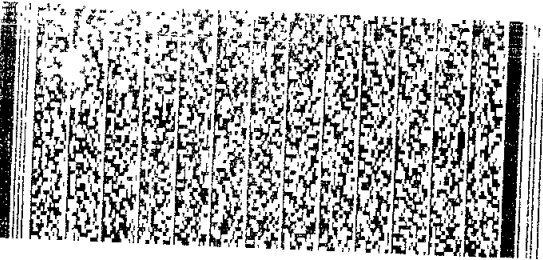
74

CONSTRUMART ARICA
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
 Fecha Emision: 02/12/2015 Hora: 21:15 Trans: 111004
 Local: 6033 Caja: 4 Boleta Electronica: 10533019

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809601512322	PAÑAMO NEGRO # 18 5 MILIM	1 x 1 C/U \$3470 c/u	\$3470
7809801102516	CAPO CURRI	2 x 1/2 KG	\$2580
			\$6020
			\$17070
			\$20000
			\$17070
			\$2930



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
 Verifique Documento: www.construmart.cl

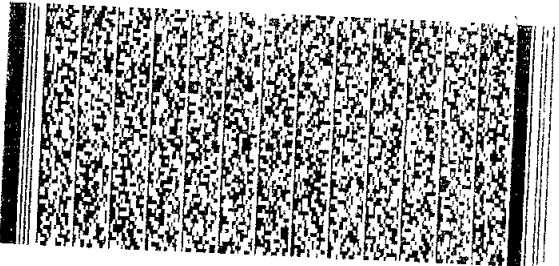
Cajero: ***8932 VIVIANA GERALDO

CONSTRUMART ARICA
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
 Fecha Emision: 02/12/2015 Hora: 21:17 Trans: 111005
 Local: 6033 Caja: 4 Boleta Electronica: 10533020

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
747752154710	SERRUCHO CARP LUCTADOR 20" 8 DTE	1 x 1 C/U \$3990 c/u	\$3990
	TOTAL		\$3990
	DETALLE DE PAGOS		\$4000
	EFFECTIVO		\$3990
	TOTAL PAGOS		\$3990
	SU VUELTO		\$10



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
 Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero: ***8932 VIVIANA GERALDO

Nº 031067

Gloria del Carmen
Poblete Flores
FERRETERIA

Ferretería Gloria

Tucapel Nº 1157
Población Maipu Oriente
R.U.T.: 4.231.085-9

ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA		
Total \$ 2.200,00		
DIA	MES	AÑO
3	12	2010

Imp GONZA - Fono: 229271 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Pantura Base

Nº 154928

Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA
MG Limitada



Maipu 543 - Fono 2314737
Arica/Chile

Rut.: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

Total \$ 10300		
Boleta de ventas y servicios		
Dia	Mes	Año
3	12	15

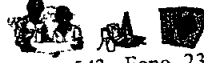
Imp GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806

COPIA - CLIENTE

Pantura

Nº 154926

Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA
MG Limitada



Maipu 543 - Fono 2314737
Arica/Chile

Rut.: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

Total \$ 1700		
Boleta de ventas y servicios		
Dia	Mes	Año
3	12	15

Imp GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428806

COPIA - CLIENTE

Pantura

81
031603

Marisela Eugenia Fuentes Salvatierra

Venta Artículos Electronicos

C Matriz: Fena Manuel Rodríguez
Local 40 Colón 645
Suc.: Feña Turística Dominicana
Puesto 43
ARICA

RUT.: 12.210.868-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.600

TOTAL

DÍA	MES	AÑO

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

Marisela Fuentes

RUT. 81 201 000-K
 FACTURA ELECTRONICA
 No 4395400

S I I - SANTIAGO ORIENTE

CONFOSUD RETAIL S.A - RUT 81 201.000-K
 110 * 21 de Mayo N 501
 ARICA

FECHA DE EMISION 281215 HORA. 21:09:03
 LOCAL. 0110 CAJA 0026
 CAJERO 10018617 LEON GONZALEZ ANA MA
 VENDEDOR 15692854 LANAS ARAYA KAREN EV
 TRAN NO. 3042 VENTA

NOMBRE: CNJO COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
 RUT 65 083 805-K
 GIROS OTROS CLASIFICADOS
 FONDO
 DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE
 COMUNA ARICA
 CIUDAD
 P:0290-0114

81 201 000-K
 URA ELECTRONICA
 No 4395400

- SANTIAGO ORIENTE
 S.A - RUT. 81 201.000-K
 de Mayo N 501
 ICA

N 281215 HORA 21 09:03
 CAJA 0026
 617 LEON GONZALEZ ANA MA
 854 LANAS ARAYA KAREN EV
 VENTA

COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD
 -K
 ASIFICADOS
 E SEPTIEMBRE

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
243074999	HERVIDOR THOMAS TH- 1,000 X 24 990	24 990

SUBTOTAL 24.990

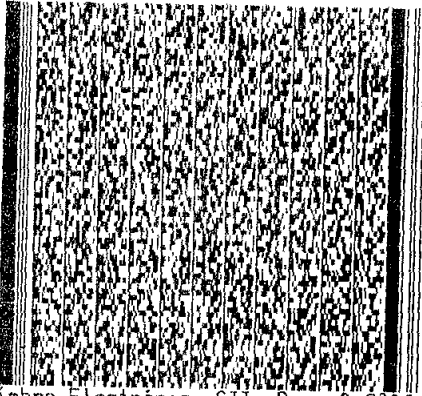
TOTAL EXENTO 0
 TOTAL NETO 21.000
 I.V.A (19%) 3.990
 TOTAL 24.990

1 UNIDAD (ES) DEPTO : -700
 EFECTIVO 40.000
 VUELTO 15.010

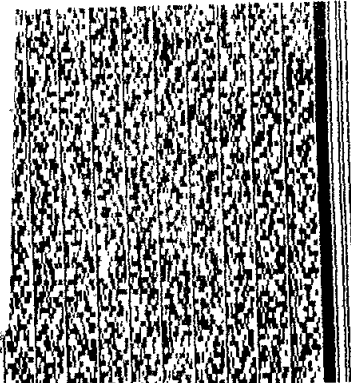
DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
HERVIDOR THOMAS TH- X 24 990	24.990

0
 21.000
 3.990
 24.990

DEPTO : 700
 40.000
 15.010



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
 Verifique documento en: www.sii.cl



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
 Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Hervidor

28/12/15

1 21 00 0
1 21 00 0
1 21 00 0
1 21 00 0

215 21 00 0
215 21 00 0
215 21 00 0

DE LA DISCAPACIDAD

DI:

PM:

279.990
de

ENTREGADO
27 DIC 2015
BODEGA SE SIBLE

REGADO
DIC 2015
A SE SIBLE

REVISADO
28 DIC 2015
Paris Arica

SADO
2015
Arica



84

Delia del Carmen Moreno Orellana
Monitora de Manualidades en Gral.
Artesanias y Otros
Panamericana Norte 3815 - Pobl Poconchile
Cel 96784192 RUT 5 530 850-0
ARICA - CHILE

**BOLETA
DE HONORARIOS N°**

Arica, 29 de Diciembre de 2015

Señor: Consejo Curvinal de la Discapacidad RUT.: 65.083.845-K

Dirección: 18 De septiembre # 600 Comuna: ARICA

Por Atencion Profesional	VALOR
12 Clases De Diseño y Pintura Acrylica	

Impresiones FERNANDEZ- Fono 256784 - Arica

Total Honorarios \$	300.000
... Impto Reten \$	30.000
Liquido a Pagar \$	270.000

[Signature]
FIRMA

Original - Cliente

ITEM DE MOVILIZACION

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Lugar y fecha del viaje de: San Francisco (Sociedad) NOMBRE: Walter Maccioni
 Viaje efectuado en el mes de: Julio 2015 MES: Julio 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
24/07	Aruca Pared	Mere municipal	\$ 2500	[Firma]
24/07	Velasquez	Reunion Regional	\$ 2000	[Firma]
24/07	San Marcos	Change inclusion Hotel	\$ 2000	[Firma]
24/07	18 de septiembre	Reunion de personal	\$ 2500	[Firma]
27/07	Awarac Pared	Reunion con secretaria	\$ 2500	[Firma]
27/07	Amador meyme	Centros Administrativos	\$ 2800	[Firma]
27/07	Interoceano	Entrega de documentos	\$ 2500	[Firma]
27/07	Puruba Pared	termino de jamon	\$ 2500	[Firma]
27/07	18 de sep	Termino informe	\$ 3000	[Firma]
28/07	Awarac Pared	Fin de Jamon	\$ 3000	[Firma]
28/07	Francia	18 de Septiembre	\$ 2500	[Firma]
28/07	Interoceano	Fin de Reunion	\$ 3000	[Firma]
28/07	Interoceano	Fin de Reunion	\$ 3000	[Firma]
		Total	30000,00	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

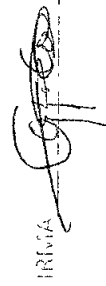
Concejo Comunal de la Discapacidad - NOMBRE Daniel Chacón Gasey
 Presidente - MES Julio

Día	RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA			
24/07	Las Brisas 2642	Gobierno Regional	Mesa Discapacidad	2000.-	[Firma]
24/07	Carel Valesquez	C. cine Ceceles	Reunión Mensual	2000.-	[Firma]
27/07	Las Brisas	Gobierno Regional	Gestión de Proyectos	1500.-	[Firma]
27/07	Gob Regional	Hotel del Valle	Avance plan Especial	2000.-	[Firma]
28/07	Las Brisas	Seremía Educación	Comisión de Educación	1500.-	[Firma]
28/07	Ser Educación	Las Brisas	Regreso a Casa.	1500.-	[Firma]
28/07	Las Brisas	Universidad de Tarapacá	Formación diversidad e Inclusión	2000.-	[Firma]
29/07	UTA	Gobierno Regional	Embajada Proyecto	1500.-	[Firma]
29/07	Gobierno Regional	Las Brisas	Regreso a Casa	2000.-	[Firma]
30/07	Las Brisas	Hospital T. Noe	Programa Participación	2500.-	[Firma]
30/07	Hospital	Casa ORODIN	Reunión Directiva	1800.-	[Firma]
30/07	Ucedis	Las Brisas	Regreso a Casa	1500.-	[Firma]
			Total	19300.-	[Firma]

PLANA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE: Faust Clavero Corpio MES A RENDIR: Agosto
 CARGO QUE OCUPA: Primero Directora INSTITUCIÓN: Concejo Comunal

NOMBRE	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
04	Diego Portales	Caja Comunas	Reunión Plena	4000	
05	"	Centro	Contratación para Proyecto	4000	
11	"	Spissobis	Curso Dispersión	4000	
14	"	San Marcos	Tiempo Gratuitos	4000	
18	"	Senase	Curso de Trabajo	4000	
24	"	Volcanera	Visita a Sanos Superiores	4000	
24	"	Municipalidad	Tramites	4000	
25	"	San Marcos	Reunión Comunitaria	4000	
31	"	Cajalotambas	Curso Adm. de	4000	
				36.000	

FIRMA: 

REVISOR:

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Consejo Comunal De la Parroquia NOMBRE la Parroquia Nueva Inestrosa
 SECRETARIA MES AGOSTO 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
03/08	Aurora Pared	Gobernación (salarial)	\$ 3.000	[Firma]
05/08	Aurora Pared	San Marcos (coordin)	\$ 2.500	[Firma]
07/08	Camelia Zapata	Guazac (Cerezo (aut))	\$ 2.800	[Firma]
10/08	Aurora Pared	Señorío de educación	\$ 3.000	[Firma]
14/08	Aurora Pared	Finde albergue	\$ 3.000	[Firma]
18/08	Aurora Pared	Intereducación	\$ 3.000	[Firma]
21/08	Aurora Pared	COMPRADORES	\$ 2.500	[Firma]
22/08	Camelia Zapata	San Marcos (salarial)	\$ 2.500	[Firma]
24/08	Aurora Pared	Gobierno Regional	\$ 3.000	[Firma]
26/08	Aurora Pared	Coordin	\$ 2.500	[Firma]
29/08	Aurora Pared	Centro	\$ 3.000	[Firma]
30/08	Aurora Pared	Los Pájaros	\$ 2.500	[Firma]
31/08	Van Ordoñez	UTA Víctor - B-4	\$ 2.000	[Firma]

TOTAL \$ 30.500

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Consejo central de la Discapacidad Carlos Gallegos Justo
 Tesorero Agente 2015
 MES _____

RECORRIDO		HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE					
03/08	Diego Portales	Gobierno Regional	Msc Discapacidad	\$ 2000	Carlos Gallegos
05/08	Diego Portales	Los Baños	Reunion Directiva	\$ 2500	Carlos Gallegos
07/08	Diego Portales	Carretero Cerro Colorado	Encuentro sociedad civil	\$ 2000	Carlos Gallegos
10/08	Diego Portales	Sereno de Educacion	Mesa de Educacion	\$ 2000	Carlos Gallegos
10/08	Diego Portales	Osorno	Reunion Organizaciones	\$ 2000	Carlos Gallegos
10/08	Chiliquino	Mesa de Educacion	Gobierno Regional	\$ 2800	Carlos Gallegos
12/08	Diego Portales	Vilko Alberca	Actividad Preescolar	\$ 2000	Carlos Gallegos
14/08	Chiliquino	Intendencia	Reunion con Autoridades	\$ 2500	Carlos Gallegos
18/08	Intendencia	10 septiembre	Centros Profesores	\$ 2000	Carlos Gallegos
21/08	Diego Portales	Gobernacion	Informe Mesa Educacion	\$ 2000	Carlos Gallegos
22/08	Diego Portales	Los Prieros	Reunion Mensual Directiva	\$ 2500	Carlos Gallegos
24/08	Plaza Encolado	04 de junio	Jornada de Reunion	\$ 2000	Carlos Gallegos
28/08	Diego Portales	Liceo B-4	Reunion de la Inclusión	\$ 5000	Carlos Gallegos
30/08			Total	\$ 31.500	








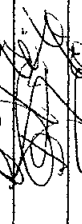
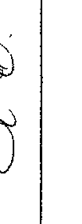



PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Consejo Comunal de la P. Municipal Doniel Chacon
 Presidente MES Agosto 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
03/08 Las Brisas	Gobernacion	Afeso discapacidad	2000	
05/08 Las Brisas	Usto Tomas	Entrevista con T. Capach	1500	
06/08 Las Brisas	Municipalidad.	Retiro Documentos	1500	
07/08 Las Brisas	Intendencia.	Reu Sobre Playas Jacinto	2000	
09/08 Las Brisas	UCODIS	Reunion con Eneant 200	1500	
09/08 Las Brisas	Gobernacion	Reu sobre Marton Ju	1500	
10/08 Las Brisas	Seremi deporte	" " "	1500	
13/08 Las Brisas	" Salud.	" " "	1500	
17/08 Las Brisas	Umpade	Interespeccion Urbana	1500	
18/08 Las Brisas	CNAEM	" " "	1500	
19/08 Las Brisas	Cherquina	Ustia a N. ño Enfermer	1500	
19/08 Las Brisas	Hospit. J. Noe	concesos de Director	1500	
21/08 Las Brisas	Gobierno Regional	pedir premios Marton	2000	
Total			\$ 21000.-	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

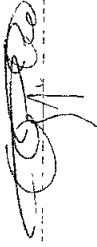
NOMBRE Daniel Chacón Gerez
 MES Agosto 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
22/08	CCODIS. Asamblea cc.d.	Asamblea Concejo Dis.	2000	
22/08	Liceo B4	Ratificac Bilingo	2000	
24/08	Liceo B4	Retiro Bilingo	2000	
24/08	CCODIS	Gestion Proyecto	2000	
28/08	Gob Regional	Retiro Bilingo	2000	
28/08	CCODIS	Busseos de Premios	2000	
29/08	Centro	Retiro Premios For	2000	
29/08	Intendencia	" "	2000	
29/08	Gobernacion	" "	2000	
30/08	Liceo B4	Ordenes para Bilingo	2000	
30/08	CCODIS	Busces Equivo	5000	
30/08	Centro de Añes	Retiro premios	2000	
		Total	\$ 75000	

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE Faion Guispe Campo MES A RENDIR Julio
 CARGO QUE OCUPA Primer Director INSTITUCION Concejo Comunal

NUMERO	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
01	Diego Portales	Los Andes	Reunión Mujer	4000	
03	" "	Municipalidad	Expediente	4000	
06	" "	Sonandos	Mesa de	4000	
11	" "	San Marcos	Visita	4000	
13	" "	Municipalidad	Tramite	4000	
15	" "	Pizarcolor	Reunión	4000	
15	" "	Sonandos	Reunión de Mujer	4000	
18	" "	San Marcos	Ayudas Técnicas	4000	
25	" "	San Marcos	Tramite	4000	
				36.000	

FIRMA  REVISOR

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Tenorio NOMBRE Carlos Collegal Justo.
 Carretera Nacional de la Independencia MES Junio. 2015

DÍA	RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA			
24/07	Diego Portales	Gobierno Regional	Honor. Independencia	\$ 2.000	Carlos Collegal
24/07	Al. Velazquez	Oficina Cuadra	Reunión Mensual	\$ 2.000	Carlos Collegal
27/07	Chapiqueme	Gobierno Regional	Costo de Proyecto	\$ 3.000	Carlos Collegal
28/07	Diego Portales	Hotel del Valle	Almuerzo para Esfuerzo vital	\$ 2.500	Carlos Collegal
29/07	Diego Portales	Seminario de Educación	Comisión de Educación	\$ 2.000	Carlos Collegal
29/07	Seminario de Educación	Universidad Temuco	Formación Diversidad e Inclusión	\$ 2.500	Carlos Collegal
30/07	Universidad del Templo	Hospital Dr. Juan Neco	Programa Patología Hospitalaria	\$ 2.000	Carlos Collegal
30/07	Diego Portales	18 de sep	Reunión Dirección	\$ 2.000	Carlos Collegal
			TOTAL	\$ 17.000	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

NOMBRE Carlos Callejas Justo.
MES Octubre.

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR
DESDE	HASTA		
15/10	Plaza Encarnada	Hospital Dr Juan Jose	Ley de transparencia
15/10	Hospital Dr Juan Jose	Seremio de Salud	Costos administrativos
15/10	Seremio Salud	Diego Portales	Terminio de gestio
20/10	Diego Portales	18 de Septiembre	Reunioes imitativas
20/10	Hospital Juan Jose	Colle 7 de Junio	Reunioes Aproposicion
20/10	Colle 7 de Junio	Compan Velozquez	Charla de Educacion
20/10	Compan Velozquez	Diego Portales	Termino de gestio
21/10	Diego Portales	Prof Atenciones Fuducion	Sello incluido
21/10	Prof Atenciones Fuducion	Barcelo Celedo	Reunioes imitativas
21/10	Barcelo Celedo	Publ Chile los Asocios	Uisito Poewente conuio
21/10	Publ Chile	Diego Portales	Comuie Directiuo
22/10	Diego Portales	Seremio de Educacion	Comuie Educacion
22/10	Seremio de Educacion	Diego Portales	Termino de Gestio
22/10	Diego Portales		
Total			28.000

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

NOMBRE Carlos Collegal

MES Octubre

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR
DESDE	HASTA		
02/10	Diego Portales	Ministerio (San Rafael)	10.000
02/10	Ministerio (San Rafael)	Revisión Consejo	10.000
03/10	Diego Portales	Proyecto nacional 2016	2.000
03/10	Magdalena	Tramites Administrativos	2000
05/10	Diego Portales	Reunión Fono Odón	2.000
05/10	Odón	Visita a Domicilio	2.000
05/10	PSJ Stuttgart	Terminio de Visita	2.500
05/10	Diego Portales	Aniversario de la Región	2.500
06/10	Diego Portales	Manite Gestión	2.500
08/10	Diego Portales	Formación de Diversidad	2.000
12/10	Auditorium Hospital las Brindas	Reunión Estructuración	2.000
12/10	las Brindas	Costos Administrativos	2.500
15/10	Diego Portales	Reunión Intenciones	2.000
TOTAL :			41.500

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Consejo Comunal de la Parroquia - NOMBRE Yolynka Muñoz Inestroza
 MES Octubre 2015

DESD E	RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA			
02/10	Autoridad Parroquial	18 Sep (Semanas)	Reunión con Directores	\$ 2.500	[Firma]
03/10	Secretaría	Intendencia	Cita con A. Sotol	\$ 2.000	[Firma]
03/10	Intendencia	Aerona Parroquial	Fin de gestión	\$ 2.500	[Firma]
05/10	Autoridad Parroquial	Gobernación	Reunión Por Mapón	\$ 3.000	[Firma]
05/10	Gobernación	Occasin	Reunión de plane	\$ 2.000	[Firma]
05/10	Occasin	Autoridad Parroquial	Fin de Turnabolo	\$ 3.000	[Firma]
06/10	Autoridad Parroquial	Fonque para Program	Actividad Aniversario	\$ 3.000	[Firma]
08/10	Licencia notaria	Diego Portales	Reunión Dirección	\$ 2.000	[Firma]
08/10	Diego Portales	Autoridad Parroquial	Fin de Actividades	\$ 2.500	[Firma]
08/10	Comité Parroquial	Los Baños	Programación Reunión	\$ 2.500	[Firma]
12/10	Los Baños	Cuerpo de Análisis	Programa Medio	\$ 4.000	[Firma]
	Cuerpo de Análisis	Autoridad Parroquial	Fin de gestión	\$ 4.000	[Firma]
			Total	\$ 34.000	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Comité Comunal de los Discap Presidentes Doniel Chacón Gámez Nombre
Presidente Octubre Mes

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
21/10	Las Brisas	Sello Anulado	2000.~	[Signature]
24/10	Las Brisas	Aut. Cajeros Andes cambio cruz	2000.~	[Signature]
22/10	Las Brisas	Población chilena	2000.~?	[Signature]
23/10	Las Brisas	MOR	2000.~	[Signature]
26/10	Las Brisas	crees Anzoáte	2000.~	[Signature]
26/10	Las Brisas	Creos de Anico	2000.~	[Signature]
30/10	Las Brisas	CCDDIS	2000.~	[Signature]
		Total -	\$ 17.500	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Ciudad: Guatemala del Disojo NOMBRE: Daniel Chocón García
 Mes: Setiembre 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
03/10	Las Brisas	Reunion con Directores	1500	[Firma]
03/10	Las Brisas	" Asi Social	2000	[Firma]
03/10	Las Brisas	Curso Lengua de Senas	2000	[Firma]
05/10	Las Brisas	Proyectos	2000	[Firma]
05/10	Las Brisas	Reunion Fenas	2000	[Firma]
05/10	OCODIS	acompañamiento con crisis	2000	[Firma]
06/10	Las Brisas	Adversos a la Mesa Discos	2000	[Firma]
06/10	Las Brisas	Reunion Directivos	2000	[Firma]
12/10	Las Brisas	" con Director	2000	[Firma]
12/10	Las Brisas	Reunion con Intendentes en Blanco Encabe	2000	[Firma]
15/10	Las Brisas	Gestion Administrativa	2000	[Firma]
16/10	Las Brisas	Reunion Educacion	2000	[Firma]
24/10	Las Brisas	Visita a Enfermedades	2000	[Firma]

Total - 25.500

PLAN DE RECEPCION DE GASTOS DE MOVILIZACION

NOMBRE Feria Quispe Campesino MES Y AÑO Setiembre
 CARGO O FUNCION Formador Director INSTITUCION Consejo Comunal

NO. INICIAL	DIAS DE	HASTA	MOTIVO	VALOR	TIEMPO
01		Caj. Los G. das	Atencion Mujer	4000	
04		San Marcos	Coordinacion OCODIS	4000	
07		Piase	Proyecto Gabinete	4000	
10		CPUTO	Cooperativa de materias	4000	
15		San Marcos	Reunion Comision 18	4000	
26		San Marcos	Torneo Voluntarios	4000	

24.000.-

FECHA _____

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Consejo Correcional de los Principales - NOMBRE Carlos Colletes Junco
 Tesorero - MES Septiembre 2018

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR
DESDE	HASTA		
25/09	Diego Portales	cieme de imcompañ	\$ 2.000
26/09	Diego Portales	Inicio de Mandato	\$ 3.000
26/09	Puerto Montalva	Comprar Material	\$ 3.000
28/09	Diego Portales	Modificación Ley 20.000	\$ 2.500
28/09	Villa Alberque	Reuniones especificas	\$ 2.500
		Total :	\$ 13.000
		Total :	\$ 13.000

~~en los Colletes~~
~~en los Colletes~~
~~en los Colletes~~
~~en los Colletes~~
~~en los Colletes~~

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Consejo comunal De la Dirección NOMBRE Contra Colleges
 MES Septiembre 2015

RECORRIDO		HASTA	MOTIVO	VALOR
DESDE				
14/09	Quedin	Intendencia	Costos Asistente Social	2.000
14/09	Intendencia	Diego Portales	Termino de Costos	2.000
16/09	Diego Portales	Villo Alberque	Costos Super	2.000
16/09	Villo Alberque	Carzolo Cordero (act)	Costos Super	2.000
16/09	Carzolo Cordero	Diego Portales	Termino de Costos	2.000
17/09	Diego Portales	Carzolo Cordero	Traslado de impresos	5.000
21/09	Diego Portales	Intendencia	Costos Moratoria	2.000
21/09	Intendencia	21 de Mayo	"	2.000
22/09	Diego Portales	21 de Mayo	Utilización De Impresos	2.500
23/09	21 de Mayo	Diego Portales	Costos Moratoria	2.000
23/09	Diego Portales	Chobazmeuon	Premio Gobierno	2.000
23/09	Gobernacion	18 de Septiembre	Materiales para Moratoria	2.000
25/09	Chopinquimo	21 de Mayo	Impresos Moratoria	3.000
Total :				30.000

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Comité Corporativo de la Diócesis de San Carlos Nombre Carlos Collegal Justo
 Tesorero MES Septiembre

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
Diego Portales	IND (Deporte)	De		Carlos Collegal
03/09		Detalles Prehonorarios Moratán	\$ 2.000	Carlos Collegal
03/09	Ocaña	Prevenir Moratán	\$ 2.000	Carlos Collegal
03/09	Diego Portales	Costeo Administrativo	\$ 2.000	Carlos Collegal
04/09	Esc República de Israel	Actividad Pleno Desamato anual	\$ 2.500	Carlos Collegal
04/09	Diego Portales	Termino de Costeo	\$ 2.500	Carlos Collegal
07/09	Gobierno Regional	MAR Diócesis	\$ 2.000	Carlos Collegal
07/09	Ocaña	Toropua	\$ 2.000	Carlos Collegal
10/09	Hotel del Valle	Seminario Arzobispado	\$ 3.000	Carlos Collegal
10/09	Gobernación	Empleados de Pastoral Inklusiva	\$ 3.000	Carlos Collegal
11/09	Diego Portales	Prevenir Directivo	\$ 2.000	Carlos Collegal
11/09	Maipú (Sereno sound)	Prevenir de Jefe Moratán	\$ 2.000	Carlos Collegal
11/09	Diego Portales	Afirmar de Costeo	\$ 2.000	Carlos Collegal
12/09	Diego Portales	Ocaña	\$ 2.000	Carlos Collegal
		Prevenir Fiesto Potua	\$ 2.000	Carlos Collegal

TOTAL : 29.000

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Comandante Gerardo De la Cruz Disposicion NOMBRE Valerico Muñoz Ingreso en
 Secretario MES SEP SEPTIEMBRE 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
03/09	Azuero Pared	Reunión Gestión con	\$ 2.500	<i>[Firma]</i>
03/09	IND	Consultas A Nueva	\$ 2.500	<i>[Firma]</i>
04/09	Azuero Pared	Habilidades de Inclinación	\$ 3.000	<i>[Firma]</i>
07/09	Comcho Pared	Reunión sereno de los	\$ 2.000	<i>[Firma]</i>
07/09	Gobierno Regional	Peticiones de Documentos	\$ 2.000	<i>[Firma]</i>
10/09	Azuero Pared	LEY 20 477	\$ 3.000	<i>[Firma]</i>
10/09	Hotel del Valle	Visita A Socio	\$ 2.500	<i>[Firma]</i>
10/09	Amalucene	Fin de Gestión	\$ 2.000	<i>[Firma]</i>
14/09	Comcho Pared	Actividad Recreativa	\$ 3.000	<i>[Firma]</i>
25/09	Club de Huaso	Fin de Actividad	\$ 3.000	<i>[Firma]</i>
25/09	Azuero Pared	Reunión Directiva	\$ 2.500	<i>[Firma]</i>
26/09	Fuente Pared	Reunión Inclinación	\$ 3.000	<i>[Firma]</i>
	Piez del Puerto	Fin de Movilidad	\$ 3.000	<i>[Firma]</i>

total \$ 34.000

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Concejo Comunal de los Pájaros, NOMBRE Daniel Chacón Garay
 Presidente, MES Septiembre Año 2015

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA			
23/09	Centro	Retiro de Tráfico	2000.00	[Firma]
24/09	OCCODIS	Reunión con Enecepeda	2000.00	[Firma]
25/09	Seremi Transporte	Retiro de Permiso Maestros	2000.00	[Firma]
26/09	Piñe del Molino	Alarcon Inclusive	2000.00	[Firma]
28/09	Gobernación	Apresesores al Gobierno	2000.00	[Firma]
29/09	Intendencia	Apresesores Intendencia	2000.00	[Firma]
29/09	OCCODIS	Apresesores = IPMA	1700.00	[Firma]
30/09	Seremi Salud	Reunión Consejo de Salud	2000.00	[Firma]
30/09	Seremi Obras Públicas	Reunión Obras Públicas	2000.00	[Firma]
		Total	17.500	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Concejo Comunal de Disque NOMBRE Daniel Chacón Grey
Presidente MES septiembre

RECORRIDO		MOTIVO	VALOR	FIRMA	
DESDE	HASTA				
03/09	Las Brisas	IND	Reunion. IND CCD	2000	[Firma]
03/09	IND	Seminio de Salud.	gestion Premios Montevideo	2000	[Firma]
04/09	Las Brisas	Escuela Francia.	Reunion Director	2000	[Firma]
04/09	Es. Francia	Gobierno Republica	Reunion Seremi de Gob	2000	[Firma]
07/09	Las Brisas	Club de Huessos	Conseguir el Recinto	3000	[Firma]
07/09	Club de Huesso	OCCODIS	Reunion con Emesap	3000	[Firma]
07/09	Las Brisas	Centro Puente	Conseguir Premios	2000	[Firma]
10/09	Las Brisas	Ancolacome	Visita a Socios Externos	2000	[Firma]
09/09	Ancolacome	Centro Huertreros	Diseño Trofeo Montevideo	2000	[Firma]
14/09	Las Brisas	Seminario Educacion	Conseguir Diplomas #1	2000	[Firma]
20/09	Las Brisas	Villa Alberque	Conseguir Recinto	1500	[Firma]
22/09	Villa Alberque	Intendencia	Reunion con Jefe Gabinete	1500	[Firma]
22/09	Las Brisas	Gobernacion	gestion Consejo Montevideo	2000	[Firma]

\$ 27.000



Consejo Comunal de la
Discapacidad de ARICA

LISTA DE ASISTENCIA COMITÉ DE VIVIENDA "JUNTOS POR UN MISMO SUEÑO"

N°	Nombre	AGRUPACION	TELEFONO	FIRMA	Participación
1.	Jimmy Pérez	C. Viviendo	8380724	<i>[Signature]</i>	4000
2.	Daniel Mendoza D.	C. Viviendo	49070509	<i>[Signature]</i>	4000
3.	Noel Dion Flores	Comité Viviendo	45756471	<i>[Signature]</i>	4000
4.	Bruno Montalbo	Comité Viviendo	45756471	<i>[Signature]</i>	4000
5.	Eduardo García	Comité Biliarda	96219699	<i>[Signature]</i>	4000
6.	MARIS CRISTINA D.	C. VIVIENDA	96737516	<i>[Signature]</i>	4000
7.	Elisbe Padilla Novino	C. U. Viviendo	942712786	<i>[Signature]</i>	4000
8.	Noel Gonzales	C. U. Viviendo	76866084	<i>[Signature]</i>	4000
9.	Jorge Cortes	C. VIVIENDA	86939138	<i>[Signature]</i>	4000
10.	Olga María Villanueva	C. Vivienda	98910527	<i>[Signature]</i>	4000
11.	Claudia Cepeda Topa	C. U. Viviendo	82167354	<i>[Signature]</i>	4000
12.	Noel López	C. U. Viviendo	6034078 - 1	<i>[Signature]</i>	4000

420.000

			976.7257			
28.	Carlos Salazar	C. U. ende	75811-k	Stade 6	4000	7000
29.	Franco Munuzg. S	C. Viviente	42359362	Stade 6	4000	
30.	Errolie Repulmo L.	C. Viviente	65038214	Stade 6	4000	
31.	Lidia Albalayal	Umuolife	89343091	Stade 6	4000	
32.	Frida Chuzge Curo	OMAR FA	976866094	Stade 6	4000	
33.	Modeste Balde Buiba	C. Viviente	92727213	Stade 6	4000	
34.	gloria Loyola Rojas	C. Viviente	984878806	Stade 6	4000	
35.	JOSE CENO Y. (Fresio)	C. VIVIENTA	7831814	Stade 6	4000	
36.	KEAVE VILLALBA	C. VIVIENTA	7831814	Stade 6	4000	
37.	Valeris Donato S	C. Viviente	7831814	Stade 6	4000	
38.	Paula Rojas B.	C. Viviente	80716320	Stade 6	4000	
39.	Barbara Anos Guerrero	C. Viviente	982417243	Stade 6	4000	
40.	Valerika Munoz I	C. Viviente	990806553	Stade 6	4000	
41.			94280325	Stade 6	4000	
42.				Stade 6	4000	
43.				Stade 6	4000	52.000

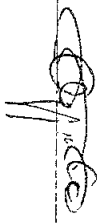
11. PLAN DE FUNCION DE GASTOS DE MOVILIDAD

NOMBRE: Fajon Quiza Ceja MESA REDONDA: Octubre

CARGO QUE OCUPA: _____ INSTITUCION: _____

NUMBRE	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
01	Diego	Rakelo	Municipalidad Prestar costo por Ferias	4000	
06	"	"	Cajalamarca Reunión Mayor	4000	
10	"	"	San Marcos Torneos de Social	4000	
14	"	"	Municipalidad Seguimiento Crist. Feria	4000	
19	"	"	Municipalidad Reunión con Asociación Munc.	4000	
24	"	"	San Marcos Torneos de Social	4000	
27	"	"	Ylaseque Determinación Uni versidad	4000	

28.2.2013

EMISA:  REVISOR: _____

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Comandante General de la Reserva de la Comandancia
 Nombre Carlos Guevara 1.
 MES Noviembre 2015.

DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
2-11-15	Diego Portales	Velassquez (Intendencia)	2.000	<i>Carlos Guevara</i>
	Velassquez	Cerro la Cruz	2.000	<i>Carlos Guevara</i>
	Cerro la Cruz	Diego Portales	2.000	<i>Carlos Guevara</i>
4-11-15	Diego Portales	18 de Sep	2.000	<i>Carlos Guevara</i>
	18 de sep	Amalooone 3	3.000	<i>Carlos Guevara</i>
	Amalooone 3	Regiftero	3.000	<i>Carlos Guevara</i>
	Regiftero	Diego Portales	2.500	<i>Carlos Guevara</i>
6-11-15	Diego Portales	Sea Nuanos	2.500	<i>Carlos Guevara</i>
	Sea Nuanos	Pol. Hspu Oriente	2.500	<i>Carlos Guevara</i>
	Pol. Hspu Oriente	Siete de Junio	2.500	<i>Carlos Guevara</i>
	Siete de Junio	Comando Cerda	2.500	<i>Carlos Guevara</i>
	Comando Cerda	Diego Portales	2.000	<i>Carlos Guevara</i>
	Diego Portales	Fin de Actividad	28.500	<i>Carlos Guevara</i>

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

Gimenez Cortanaul de la Sra. NOMBRE Valentina Ponce Trostera
 Secretaria MES Noviembre 2015

DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
05/11	Aurora Boreal	Valle Abasco	Esuelo de labores.	\$ 2500.	[Firma]
05/11	Valle Abasco	Duclos	Reunión Ferie nov.	\$ 2500	[Firma]
05/11	Sau Naves	Aurora Boreal	Permiso de trabajo	\$ 3000	[Firma]
09/11	Concho Payado	Duclos	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]
09/11	Duclos	18 de sep hasta	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]
09/11	Aurora Boreal	Duclos	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]
11/11	Duclos	Aurora Boreal	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]
11/11	Duclos	Mitad Día	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]
11/11	Duclos	18 de sep hasta	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]
11/11	Duclos	18 de sep hasta	Permiso de trabajo	\$ 2500	[Firma]

05/11
 05/11
 05/11
 09/11
 09/11
 11/11
 11/11
 11/11



Consejo Comunal de la
Discapacidad de ARICA

111

LISTA DE ASISTENCIA

N°	Nombre	AGRUPACION	TELEFONO	FIRMA	Participacion
1.	Sheela Sánchez C	ONCESTAR PUDU	93961447		4000
2.	Alfa Copan JANA	J.V. P. 214	229887		4000
3.	Renata Sánchez C	J.V. P. 234	229587		4000
4.	Wendy Vargas J.	Comunidad P. de T. de	33353696		4000
5.	Graci Rodríguez V.	>> >> >>			4000
6.	Marta de Veces E	>> >> >>	2430085		4000
7.	Verónica Silva M	>> >> >>	2223461		4000
8.	Rebelia Luoteno	>> >> >>	580613		4000
9.	Wanna Ruiz	>> >> >>			4000
10.	Suzuyeta Jaramilla W	-- -- --	63557186		4000
11.		-- -- --	50565202		4000
12.					

44000 =

Nº	Nombre	Abordados	Telefono	Firma	P/col. zcior
13.	Juana Vera Prios	Abogados and car	91882514	Juana	4000
14.	Bernadita Torres Coronel	Abonamiento con	894204116.	Bernadita	4000
15.	Elisara Evidencia Mendiguez	Abogados con Oner	2657452	Elisara	4000
16.	Geny Beatriz Reyes	Empresario de 4 mos	86312057	Geny	4000
17.	Galania Zamora Restrepo	Empresario de Aman	86364013	Galania	4000
18.	Estela del May.	Empleada	89343091	Estela	4000
19.	Gladys Rojas V	Ciudad Epitafio	990308583	Gladys	4000
20.	Elva Trujillo	Ciudad Epitafio	981291608.	Elva	4000
21.	Reina Diaz Pizarro	Condado	45756971	Reina	4000
22.	Rebeca Fuchs M.	Alto Encabado	\$ 968.115	Rebeca	4000
23.	Karin Damon Rueda	San Marcos	71265354	Karin	4000
24.	Alva Danilla M.	San Marcos	42112786.	Alva	4000
25.	Maria Valeros S	Ciudad Epitafio	992462163	Maria	4000
26.	Joseline Amiga E	San Marcos	67499729	Joseline	4000
27.	Reibel Gallego Rojas	Veron pacifico	86574992	Reibel	4000

60000.

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

NOMBRE Carlos Guebara
 MES Noviembre

DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
13/11	Tecón Chile	calle Amabel Pinto.	Visita a Puentes.	\$ 6.000	Carlos Guebara
13/11	Amabel Pinto.	Quedado -	Charles Forchepotino	\$ 2.000	Carlos Guebara
13/11	Quedado	Diego Portales	Centros Administrativos	\$ 2.000	Carlos Guebara
16/11	Diego Portales.	Intendencia	Reunión Seremi de gob.	\$ 2.000	Carlos Guebara
16/11	Intendencia	Redno Aguirre cerna	Reunión Inclusion	\$ 2.000	Carlos Guebara
16/11	Redno Aguirre cerna.	Neopolo.	Visita Doracilio	\$ 2.500	Carlos Guebara
16/11	Neopolo.	Hospital.	Visita Poncelet.	\$ 2.000	Carlos Guebara
16/11	Hospital	Diego Portales.	Tenimiento Gestión	\$ 2.000	Carlos Guebara
18/11	Diego Portales	Amichovores	Visita Domuslorie	\$ 3.000	Carlos Guebara
18/11	Amichovores	Pachona.	Visita Domuslorie	\$ 3.000	Carlos Guebara
18/11	Pachona	Rojas Solfete	Visita Domuslorie	\$ 2.000	Carlos Guebara
18/11	Rojas Solfete	Diego Portales.	Tenimiento de Gestión	\$ 2.000	Carlos Guebara
Total:				\$ 30.500	

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

NOMBRE Fredy Gallegos J
 MES Noviembre

DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	VALOR
22/11	Diego Portales	18. Septiembre	Paseo) Junta de socios	2.000
22/11	18 de Septiembre	Pocos Chile	Paseo Reencuentro 124	30.000
22/11	Pocos Chile	18 de Septiembre	Terminar de Paseo	30000
22/11	18. Sep.	Diego Portales	Costos en Terminados	2.000
24/11	Diego Portales	10 Noviembre Velasquez	Entrega de Proyecto	2.000
24/11	Velasquez	Pedro Aguirre Cerda	Charla de Reclutamiento	2.000
24/11	Pedro Aguirre Cerda	Sae Reguel (Arapo)	Visita Pórcute	5.000
24/11	Sae Reguel (Arapo)	Diego Portales	Termino de Gestions	5.000
27/11	Diego Portales	Los Hornos	Reunions Directiva	2.000
27/11	Los Hornos	Diego Portales	Termino de Gestions	2.000
Total				82.000

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

ORGANIZACIÓN Consejo General de los Rincos NOMBRE Carlos Collegen .
 CARGO QUE OCUPA Secretario MES Noviembre .
Junio .

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FIRMA
05/11	Diego Portales .	Quelvo de Ansoza	Reunió Reunión	\$ 10.000 .	Carlos Collegen
05/11	Quelvo de Ansoza	Diego Portales .	Termino de Seminario	\$ 10.000 .	Carlos Collegen
09/11	Diego Portales	Edurovecano (Soboritos)	Reunión de Capacitación	\$ 2.000 .	Carlos Collegen
09/11	Sam Morcos	Ville Alberque	Reunión de Directivos	\$ 2.000 .	Carlos Collegen
09/11	Sam Morcos	Diego Portales	Reunión de Activistas	\$ 2.000 .	Carlos Collegen
11/11	Diego Portales .	Cofem Amador Mepmbe	Visite a Empresa	\$ 2500	Carlos Collegen
11/11	Condno Zapada (Antipor repues)	Unión Central (18 Sephial)	Reunión Directivos	\$ 3.000	Carlos Collegen
11/11	18 Septiembre	Topavaco	Visite de Relaciones	\$ 2500 .	Carlos Collegen
11/11	Topavaco	Dicadio .	Reunión Directivos	\$ 2500 .	Carlos Collegen
11/11	Dicadio	Diego Portales .	Termino de actividades	\$ 2500	Carlos Collegen
13/11	Diego Portales .	Auditorium Hospital .	Reunión Directiva/Sous	\$ 2.000 .	Carlos Collegen
13/11	Hospital (Auditorium)	Vie Espinal Pecu Chile	Comisión Precios con Asesorías	\$ 6.000 .	Carlos Collegen

TOTA: \$ 49.000

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE MOVILIZACION

NOMBRE Fidel Quispe Cervi MES A RENDIR Noviembre
 CARGO QUE OCUPA Primera Directora INSTITUCION Correos Comunit

NOMBRE	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR	FINANCIA
<u>Diego Portales</u>			<u>Solimac</u>		
			<u>cotizacion mate</u>	<u>4000</u>	
			<u>materiales</u>		
			<u>retizar</u>		
			<u>materiales Feija</u>	<u>4000</u>	
			<u>calizar</u>		
			<u>madera</u>	<u>4000</u>	
			<u>Rentas Permisos</u>		
			<u>4000</u>	<u>4000</u>	
			<u>Musica, pelidad</u>		
			<u>Inspeccion seguridad</u>		
			<u>Por Fianza</u>	<u>4000</u>	
			<u>Cotizar teles</u>		
			<u>por Fianza</u>	<u>\$ 000</u>	
			<u>Copiar los Rndes</u>		
			<u>Rentacion Mayor</u>	<u>4000</u>	

28/11/13

FINANCIA 

REVISOR

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION

NOMBRE _____

MES Diciembre 2015.

DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	VALOR
03/12	Diego Portales	Parque Victoria Mackenna	Tránsito de la Descooperación	\$ 2.500
03/12	Plazo Victoria Mackenna	Villa Albergue	Celebración Día Dincopa	\$ 2.000
03/12	Villa Albergue	Los Condell	Entregas de Remuneración	\$ 3.000
03/12	Los Condell	Diego Portales	Tránsito de Gobierno	\$ 2.500
04/12	Diego Portales	Oboedín	Reunión Dincopa	\$ 2.500
04/12	Oboedín	Limoyen	Viático Poceru	\$ 2.500
04/12	Limoyen	Topacio	Viático Reunión	\$ 2.500
04/12	Topacio	Umapu (Punta Negra)	Reunión Apurhauces	\$ 2.000
04/12	Umapu	Condell Moyode	Viático Recient	\$ 3.000
04/12	Condell Moyode	Jucapel	Viático Dancaburú	\$ 3.000
04/12	Jucapel	Diego Portales	Tránsito de Gobierno	\$ 2.500
04/12	Diego Portales	Oboedín	Reunión de Reunión	\$ 2.500
04/12	Oboedín	Los Prión	Reunión Dincopa	\$ 2.500

33.000

PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INICIACION

NOMBRE F. de Basilio Campio MES/SEÑOR Diciembre
 CARGO O UNO OCUPA Primera Directora INSTITUCION Concejo Comunal

NOMBRE	USO	HASTA	MOTIVO	VALOR	FINAN
01	Diego Portales	Caja Los Andes	Oficina Mayor	4000	
05	" "	San Marcos	Tropica	4000	
08	" "	Municipalidad Plaza Colón y otros	Permisos Fertas	4000	
10	" "	" "	Inyección Ferta	8000	
12	" "	San Marcos	Tropica	4000	
14	" "	San Marcos	Remision Arrendada	4000	
17	" "	Municipalidad	Recojo Puntos Tuctivos	4000	
26	" "	Plaza Colón		8000	
	" "	" "		40000	



FECHA:



Consejo Comunal de la
Discapacidad de ARICA

LISTA DE ASISTENCIA REUNION FECHA: 12 - Dic - 2015.

N°	Nombre	APELLIDOS	RUT	TELEFONO	FIRMA	
1.	Digalmarceli Hernandez Rene Jato Olivares	Marguili Hernandez Calle Olivares	13.012.824-9	918910527	<i>[Signature]</i>	4000
2.	Rene Jato Olivares	Calle Olivares	10342918-1	77553097	<i>[Signature]</i>	4000
3.	Eduardo Rene	Pigano Pacheco		96542027	<i>[Signature]</i>	4000
4.	Hortencia	Rodríguez Alvarado	4.183.578-8	8711492038	<i>[Signature]</i>	4000
5.	Serenia Serenia Carralpa	Reyna Carralpa	11.165967	47189125	<i>[Signature]</i>	4000
6.	Luz ANA, AZA L.	ARRIZA LEDISN	9.044.360-7	90805584	<i>[Signature]</i>	4000
7.	Norma Pizar	collaraya Flores	17552897-0	83355626	<i>[Signature]</i>	4000
8.	Fernia Ju A	Murillo fern	11.813.778-7	942359362	<i>[Signature]</i>	4000
9.	Coste Coste Ovata	Murillo fern	13.678.499-8	973692024	<i>[Signature]</i>	4000
10.	Jose ANTONIO	MARTINEZ HERALDO	18.787268-5	88449253	<i>[Signature]</i>	4000
11.	Yohelin Lu	LUNA LUNA	15.043778-4	88656697	<i>[Signature]</i>	4000
12.	Patricia Flores	Flores GARCIA	19.147742-1	58541574	<i>[Signature]</i>	4000

48000-

	Nombre	Apellidos	RUT	Telefono	Firma	
28.	Caterina Luisa C.	Doroso Brito	80016320	86864011	C Brito	4000
29.	Maria Crispin		19.495.5766	96737516	Julia	4000
30.	Felix Abigail	Benigo	18.862.5818	86948688	Hilbert	4000
31.	Maria DE LA OJOS		18.232.4772	" "	Julia	4000
32.	Daniel Rojas		19.996.091-3	" "	Julia	4000
33.	Ismael Alciana Alicia B.	Monica Gutierrez	9.983.1944	88274531	Ismael Gutierrez	4000
34.	Luis Cortes Alvaro	Luis Cortes	18943.8837	58426344	Luis	4000
35.	Fernando Gonzalez	Fernando	9.986.851-8	231817	Fernando	4000
36.	Yvett Evelyn	Guimer	19.182.3489 4.183.588	964032181	Yvett	4000
37.	Julia Villanueva Poma		9913800-9	7672860	Julia	4000
38.	CRISTIAN ANDRES	ROJAS MARIA	16.379.103-K	952575342	CRISTIAN	4000
39.	Ismael	ROJAS MARIA	7.571111-K	9.3572173	Ismael	4000
40.	Ismael	ROJAS MARIA	4.183.588	87492088	Ismael	4000
41.	ORTENSIA RODRIGUEZ	ALVARO			ORTENSIA RODRIGUEZ	4000
42.						
43.						52.000

	Nombre	Apellidos	DIST	TELEFONO	FIRMA	
13.	DANIELA DEL ROSARIO	CERDAS CONTRA	19. 149. 5748	84351943	DANIELA	4000
14.	ANABELA ANTONIO	RAMIREZ PAGO	19. 495. 122-8	54975964	ANABELA	4000
15.	CLAUDIA CEPEDA TAPPA	CEPEDA TAPPA	18. 615. 871-2	82164354	CLAUDIA	4000
16.	GLORIA RUTH BRODEI ALVAREZ		22. 5045. 35-6	944434773	GLORIA	4000
17.	JANET DEL MAITA SANCHEZ	MAITA GREGORIO	16. 165. 906-2		JANET	4000
18.	JUAN CARLOS REMIGIO	MAITA GREGORIO			JUAN CARLOS	4000
19.	OSCAR CONTRERAS ARCE	CONTRERAS ARCE	17. 370. 086-5		OSCAR	4000
20.	ANA ANDREA	CARVAJAL MARIAM	16. 732. 564. 3	3560204.	ANA	4000
21.	FILICE	PADILLA MARIANO	7. 799. 482-9	42272286.	FILICE	4000
22.	JOSUE ESTES		8. 18410. 947	86989438	JOSUE	4000
23.	ZOLA VARGAS BARRERA	VARGAS BARRERA	14. 688379-6		ZOLA	4000
24.	ANA WILLIAMS	WILLIAMS ROYAS	3. 797. 829-9	96219699	ANA	4000
25.	BERNARDINO	BERNARDINO		46542027	BERNARDINO	4000
26.	RAUL ALEJANDRO	WILLKIN JORJA	12. 835078-0	989844128	RAUL	4000
27.	XIRENA JERA NUÑEZ		14. 664. 811-6	976626802	XIRENA	4000

60000. *