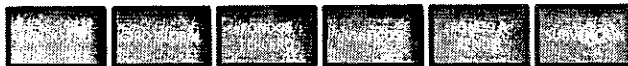


RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Fundación Nacional Para la Superación de la Pobreza
NOMBRE RESPONSABLE	Edwin Rene Briceño Cobb
RUT	73.051.300-3
CORREO O FONONO CONTACTO	edwin.briceno@superacionpobreza.cl / 2255008
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.362
N° DECRETO ALCALDICIO	4314
N° DECRETO DE PAGO	1792
FECHA INICIO EJECUCION	Abril
FECHA TERMINO EJECUCION	Diciembre
MONTO ASIGNADO	\$ 5.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 4.686.700
REINTEGRO	\$ 322.207
SALDO PENDIENTE	-\$ 8.907
OBJETIVO O EL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS DE PERSONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Oetalle	Valor
1	23	30-11-2016	Dominique Cristina Rivera Tapia.	Prestación de Servicios de Coordinadora de Voluntarios durante los meses Septiembre, Octubre y Noviembre.	\$ 700.000
				SUBTOTAL	\$ 700.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	321385	14-04-2016	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 91.690
3	209349	14-04-2016	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (2 tintas de impresora canon prixma 280 color N° 211 y negro N° 210)	\$ 34.620
4	454095	19-04-2016	Leonardo Campodónico Bolt y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (2 resmas de hoja carta)	\$ 6.150
5	26446	20-05-2016	Gloria Edith Perez Araya	Materiales de Oficina (1 disco duro	\$ 39.990

6	544127	30-05-2016	Cencosud Retail S.A.	Materiales de Aseo (detalle en boleta)	\$ 10.764
7	323335	18-07-2016	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 116.690
8	221	27-09-2016	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 139.063
9	726319	05-10-2016	Cencosud Retail S.A.	Materiales de Aseo (detalle en boleta)	\$ 37.005
10	5039434	20-10-2016	Nivaldo Exequias Pino Farias	Materiales de Oficina (6 resmas de hoja tamaño carta y 1 separador para archivo)	\$ 19.760
11	5040721	02-11-2016	Nivaldo Exequias Pino Farias	Materiales de Oficina (6 resmas de hoja tamaño oficio)	\$ 19.560
12	908	03-11-2016	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 40.710
13	235404	03-11-2016	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de Oficina (2 tintas de impresora canon prixma 280 color N° 211 y negro N° 210)	\$ 37.400
14	743496	11-11-2016	Cencosud Retail S.A.	Materiales de Aseo (detalle en boleta)	\$ 31.795
15	5074831	22-11-2016	Nivaldo Exequias Pino Farias	Materiales de Oficina (4 separadores de archivador y 1 caja de apretadores)	\$ 5.885
16	663	24-11-2016	Moya Contreras Angel Gabriel y Otro	Materiales de Oficina (2 toner N° 1060)	\$ 56.001
17	240838	19-12-2016	Yanulaque y Cía. Limitada	Materiales de Oficina (papel craf y post-it)	\$ 12.940
SUBTOTAL					\$ 700.023

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	529504	20-04-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para Jornada de capacitación.	\$ 23.218
19	574891	20-04-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para Jornada de capacitación.	\$ 7.012
20	17	10-05-2016	Chacama Limitada	Servicio Almuerzo en Jornada Profesionales Servicio País.	\$ 49.000
21	14589	12-05-2016	Felicinda Anastasia Romero Zavala	Servicio de Almuerzo para Srta. María José Villegas PSP.	\$ 2.250
22	25954	18-05-2016	Soc. Contreras Ltda.	Coffe Break (jugos, galletas surtidas varias, café, te, azucar, agua)	\$ 28.390
23	2718	01-06-2016	Pabla Martina Blas Tancara	Servicio de Almuerzo para Sr. Christian Orellana ERPP. Por trabajo de campo en la Comuna de General Lagos.	\$ 3.000

24	2737	02-06-2016	Pabla Martina Blas Tancara	Servicio de desayuno para el Sr. Christian Orellana ERPP. Por trabajo de campo en la Comuna de General Lagos.	\$ 2.000
25	14758	13-06-2016	Felicinda Romero Zavala	Servicios de almuerzo para el Sr. Christian Orellana ERPP, Makarena Villalobos PP y Enrique Hidalgo PP, por realización de Estudio Regional en la comuna de Camarones.	\$ 7.500
26	680092	13-06-2016	Cencosud Retail S.A.	Colaciones entregadas en taller Cecrea.	\$ 5.063
27	690553	11-07-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break Jornada Intermedia Profesionales Servicio País.	\$ 21.565
28	690554	11-07-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break Jornada Intermedia Profesionales Servicio País.	\$ 11.913
29	4386	11-07-2016	Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.	Servicio de Cena para Sra. Andrea Camino EMCG, expositora proveniente de Santiago. Jornada de Profesionales Servicio País.	\$ 4.340
30	121931	12-07-2016	Sociedad Gastronomica 890 Limitada.	Servicio de Once para Sra. Andrea Camino EMCG, , expositora proveniente de Santiago. Jornada de Profesionales Servicio País.	\$ 6.100
31	218366	13-07-2016	Rap Quince S.A.	Servicio de Cena para Sra. Andrea Camino EMCG, expositora proveniente de Santiago. Jornada de Profesionales Servicio País.	\$ 5.180
32	4933	19-07-2016	Cristina del Rosario Paco Bolaños	2 Servicios de desayuno, para el Sr. Christian Orellana Encargado Propuestas País y Enrique Hidalgo Practica País, actividad realizada en la comuna de Putre	\$ 5.600
33	4934	19-07-2016	Cristina del Rosario Paco Bolaños	Servicio de cena, para el Sr. Christian Orellana Encargado Propuesta País.	\$ 3.000
34	40790	20-07-2016	Hilda Villalobos Maita	Servicio de desayuno (sandwich y jugo) en la Comuna de Putre para el Sr. Christian Orellana Encargado Propuesta País por realización de Estudio de Campo.	\$ 2.280
35	3967	20-07-2016	Pablo Alejandro López Urbina	Servicio de Almuerzos para el Sr. Christian Orellana, Makarena Villalobos Práctica País, Enrique Hidalgo Práctica País, Karen Valenzuela Jefa Territorial y Daniela Aragón Jefa Territorial. Realización de Trabajo de Campo.	\$ 36.000

36	2771	21-07-2016	Pabla Martina Blas Tancara	Servicio de Almuerzo en la Cumuna de General Lagos, para el Sr. Christian Orellana Enc. Propuesta País, Makarena Villalobos Práctica País, Enrique Hidalgo Práctica País, Karen Valenzuela Jefa Territorial. Realización de Trabajo de Campo.	\$ 24.000
37	52	26-08-2016	Seuyen Maylin Layi Lorca	Servicios de Almuerzos entregados a Alumnos del Jardín y Escuela de Guañacagua (camarones), profesores, apoderados y educadoras. En marco de visita cultural a el valle San Miguel de Azapa.	\$ 40.000
38	37036	12-09-2016	Raquel Yolanda Arias Huanca	Colaciones entregadas a alumnos de Liceo Granaderos en la Comuna de Putre, actividad realizada por Profesionales Servicio País.	\$ 18.800
39	562243805	30-09-2016	Rendic Hermanos S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) taller realizado por Profesionales Servicio País)	\$ 4.577
40	543	01-10-2016	Patricia Isabel Bugueño Alvarado	Servicios de Almuerzos entregados en actividad de voluntariado ejecutado en la Población Guañacagua en Arica.	\$ 74.100
41	547410	04-10-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) por actividad (Asamblea Comunal en Poconchile) realizada por Profesionales Servicio País.	\$ 18.647
42	726317	05-10-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) por actividad (Asamblea Comunal en Poconchile) realizada por Profesionales Servicio País.	\$ 5.035
43	948779152	14-10-2016	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Colaciones (detalle en boleta) entregados a voluntarios en la ejecución de Voluntariado ejecutado en la Población Tarapaca Oriente.	\$ 8.862
44	443445	14-10-2016	Wualter Vicente Mamani Poma	Colaciones (jugos y agua) entregadas a voluntarios en la ejecución de Voluntariado ejecutado en la Población Tarapaca Oriente.	\$ 16.300
45	1450952	14-10-2016	Sociedad Contreras Limitada	Compra de Agua entregada a voluntarios en la ejecución de Voluntariado ejecutado en la Población Tarapaca Oriente.	\$ 1.130

46	8	15-10-2016	Sociedad Gastronómica y Eventos entre amigos Ltda.	Servicios de Almuerzo entregados a voluntarios en la ejecución de Voluntariado ejecutado en la Población Tarapaca Oriente.	\$ 87.991
47	732064	17-10-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (galletas) por realización de Coloquio Estrategias Superación de la Pobreza.	\$ 9.527
48	1452190	17-10-2016	Sociedad Contreras Limitada	Coffe Break (jugos, café, té y agua), por realización de Coloquio Estrategias Superación de la Pobreza.	\$ 18.790
49	33903	17-10-2016	Adriana Saldarriaga Cano	Coffe Break (pan para tapaditos), por realización de Coloquio Estrategias Superación de la Pobreza.	\$ 3.540
50	671780	21-10-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) entregados participantes en Actividad Evaluación Participativa en el Valle de Azapa.	\$ 11.480
51	401696	21-10-2016	Rotiseria Arica Limitada	Coffe Break (pastas para tapaditos) entregados participantes en Actividad Evaluación Participativa en el Valle de Azapa.	\$ 3.267
52	992933699	21-10-2016	Administradora de Supermercados Hiper Ltda.	Almuerzo (preparación de tallarinata) entregados a voluntarios y participantes del voluntariado ejecutado el día 22-10-2016 en la Población Los Industriales.	\$ 24.920
53	59674	21-10-2016	Carnes Kar Ltda.	Almuerzo (carne, para preparación de tallarinata en voluntariado) entregados a voluntarios y participantes del voluntariado ejecutado el día 22-10-2016 en la Población Los Industriales.	\$ 30.266
54	491751	21-10-2016	Carlos Quezada Estivez	Almuerzo (cebollas y zanahorias, para preparación de tallarinata en voluntariado) para voluntarios y participantes del voluntariado ejecutado el día 22-10-2016 en la Población Los Industriales.	\$ 5.840
55	20002	21-10-2016	Maria Delgado Olmedo	Almuerzo (frutas, para entrega de postre en almuerzo de voluntariado) entregados a voluntarios y participantes del voluntariado ejecutado el día 22-10-2016 en la Población Los Industriales.	\$ 3.000
56	554702	24-10-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) entregados participantes en Actividad Evaluación Participativa en el Valle de Azapa, sector Las Llosyas.	\$ 16.720

57	402322	24-10-2016	Rotiseria Arica Limitada	Coffe Break (pastas para tapaditos) entregados participantes en Actividad Evaluación Participativa en el Valle de Azapa, sector Las Llosyas.	\$ 3.209
58	561251	09-11-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para asistentes de Reunión Comunal Rural realizado por Profesionales Servicio País en Valle de Lluta sector Poconchile.	\$ 7.418
59	1460682	09-11-2016	Sociedad Contreras Limitada	Coffe Break (jugos, agua, galletas variedades) para asistentes de Reunión Comunal Rural realizado por Profesionales Servicio País en Valle de Lluta sector Poconchile.	\$ 21.760
60	607652	22-11-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para asistentes de Taller para Mujeres de la Población Tarapaca Oriente. Realizado por profesionales Servicio País en conjunto con Alumnos de Psicología de la Universidad de Tarapaca.	\$ 11.229
61	1039116012	23-11-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para asistentes de Taller Escuela Formación Ciudadana, realizado por profesionales Servicio País en el Valle de Lluta sector Poconchile	\$ 4.260
62	607974	23-11-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para asistentes de Taller Escuela Formación Ciudadana, realizado por profesionales Servicio País en el Valle de Lluta sector Poconchile	\$ 11.425
63	51	25-11-2016	Seuyen Maylín Layi Lorca	Servicio de Almuerzo para voluntarios participantes de ejecución de voluntariado ejecutado en el valle de azapa sector las Llosyas.	\$ 19.350
64	1467033	28-11-2016	Sociedad Contreras Limitada	Coffe Break (compra de agua) para asistentes de Taller Cierre de actividades, realizado por profesionales Servicio País en el Valle de Lluta, Liceo Francisco Napolitano.	\$ 3.000
65	1467034	28-11-2016	Sociedad Contreras Limitada	Coffe Break (jugos y galletas variedades) para asistentes de Taller Cierre de actividades, realizado por profesionales Servicio País en el Valle de Lluta, Liceo Francisco Napolitano.	\$ 13.880

66	574474	01-12-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (jugos y galletas variedades) para asistentes de Cuenta Pública Unión Comunal, realizado por profesionales Servicio País en el Valle de Lluta,	\$ 6.302
67	730937	03-12-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (detalle en boleta) para asistentes de Actividad Foco, realizado por Fundación Superación Pobreza.	\$ 17.413
68	3	05-12-2016	Jemmy Daniela Hurtado Valverde	Servicio de Almuerzo para Profesionales Servicio País por capacitación realizada el día 05-12-2016.	\$ 83.200
69	570715	05-12-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (galletas varias, jugos - para preparación de coffe) para Profesionales Servicio País por capacitación realizada el día 05-12-2016.	\$ 9.321
70	46118	07-12-2016	Rosamel Enrique Peñailillo Vera	Servicio de Almuerzo para Sr. Edwin Briceño Cobb Director Regional, por asistir a reunión en la Comuna de Putre.	\$ 2.700
71	46114	07-12-2016	Rosamel Enrique Peñailillo Vera	Servicio de Almuerzo para la Srta. Daniela Aragón Urtubia Jefa Territorial, en marco de reunión con Alcaldesa Electa de la comuna de Putre.	\$ 2.000
72	46115	07-12-2016	Rosamel Enrique Peñailillo Vera	Servicio de Almuerzo para el Sr. Christian Orellana Encargado Regional Propuesta País, en marco de reunión con Alcaldesa Electa de la comuna de Putre.	\$ 4.000
73	46116	07-12-2016	Rosamel Enrique Peñailillo Vera	Servicio de Almuerzo para el Sr. Joaquín Cordova Práctica País, en marco de reunión con Alcaldesa Electa de la comuna de Putre.	\$ 2.000
74	578417	12-12-2016	Cencosud Retail S.A.	Coffe Break (jugos) para participantes de la Población Tarapaca Oriente, en Taller de autoestima y trabajo en equipo.	\$ 3.017
75	5757	13-12-2016	Dayse Patricia Seguel Suarez Servicios de Hotelería EIRL	Servicio de Almuerzo para Dirigentes Vecinales y Profesionales de Fundación Superación Pobreza, por Foco grupal realizado el día 13-12-2016.	\$ 44.900
76	1471997	13-12-2016	Sociedad Contreras Limitada	Coffe Break (jugos y galletas) para Dirigentes Vecinales y Profesionales de Fundación Superación Pobreza, por Foco grupal realizado el día 13-12-2016.	\$ 15.510

77	38621	14-12-2016	Raquel Yolanda Arias Huanca	Coffe Break (10 jugos) para asistentes de Hito de cierre de intervención Profesionales Servicio País en la comuna de Putre.	\$ 14.000
				SUBTOTAL	\$ 950.097

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
78	55437	24-05-2016	Pullman Santa Rosa	Traslado Arica - Cuya, Srta. Makarena Villalobos Práctica País, para realizar taller de habilidades Sociales en la localidad de Cuya.	\$ 2.000
79	4189	24-05-2016	Expresso Norte	Traslado Cuya - Arica, Srta. Makarena Villalobos Práctica País, retorno a la comuna de Arica por realización de taller en la localidad de Cuya.	\$ 2.000
80	67029	09-06-2016	Pullman Santa Rosa	Traslado Arica - Cuya. Srta. Makarena Villalobos Práctica País, para realizar taller de autocontrol de emociones en la localidad de Cuya.	\$ 2.000
81	66834	09-06-2016	Pullman Santa Rosa	Traslado Cuya - Arica, Srta. Makarena Villalobos Práctica País. Retorno a la comuna de Arica por realización de taller en la localidad de Cuya.	\$ 2.000
82	45861	16-06-2016	Buses Ramos Flores	Traslado Arica - Cuya, Srta. Makarena Villalobos Práctica País, para realizar taller de Inteligencia Emocional en la localidad de Cuya.	\$ 2.000
83	66229	16-06-2016	Pullman Santa Rosa	Traslado Cuya - Arica, Srta. Makarena Villalobos Práctica País y Erick Leiva Profesional Servicio País, retorno a la comuna de Arica por realización de taller en la localidad de Cuya.	\$ 4.000
84		28 y 30-06-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 12	Planilla Movilización, Srta. Daniela Sepúlveda PSP, por realización de taller de alfabetización y reunión con colectivo de jóvenes.	\$ 1.400
85	1465	05-07-2016	Transporte Internacional "Puma"	Traslado Arica - Visviri, para la Srta. Ana Cobs Profesional Servicio País, dada su participación en Taller fondos de cultura, realizado en la comuna de Arica.	\$ 5.500

86	1489	05-07-2016	Transporte Internacional "Puma"	Traslado Arica - Visviri, para el Sr. Diego Araya Profesional Servicio País, dada su participación en Taller fondos de cultura, realizado en la comuna de Arica.	\$ 5.500
87		07-07-2016		Planilla de Movilización, Sr. Khonny Torres Profesional Servicio País. PSP.	\$ 1.300
88		15-07-2016		Planilla de Movilización, Sr. Francisco Gómez PSP, por apoyo taller cecrea.	\$ 2.600
89	s/n	20-07-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde P. Lagos - Los Cisnes - 21 de Mayo - San Marcos - Terminal de Buses, para el Sr. Christian Orellana ERPP, Makarena Villalobos y Enrique Hidalgo Practicas País, el uso del servicio de taxi fue utilizado a las 06:40 A.M para recoger a las personas que se mencionan, las cuales se trasladaran al terminal de buses para posteriormente a la localidad de Putre para realizar Estudio Regional.	\$ 8.500
90	11178	21-07-2016	Radio Taxi "El Faro"	Servicio de Taxi, para el Sr. Christian Orellana ERPP, Makarena Villalobos y Enrique Hidalgo Practicas País, el uso del servicio de taxi fue utilizado a las 18:30 P.M traslado hacia domicilios por realización en actividad realizada en la localidad de Putre para realizar Estudio Regional.	\$ 8.500
91	1275	21-07-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica, para la Srta. Catalina Ruz PSP, para participar en Presentación de Tesis País, en la Oficina Regional de Arica.	\$ 4.000
92	1897	25-07-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre, para la Srta. Catalina Ruz PSP, retorno a la localidad de intervención, dada su participación en presentación de Tesis País en la Oficina Regional de Arica.	\$ 4.000
93		27-07-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización, Sr. Héctor Vásquez PSP.	\$ 600
94	103	28-07-2016	Pullman Andyamar	Traslado Visviri - Arica, para la Srta. Ana Cobs PSP, participación Organización y Cierre microcentros Cecrea	\$ 3.200

95	200	29-07-2016	Pullaman Andymar	Traslado Arica - Visviri, para el Sr. Diego Araya PSP, retorno a la localidad de intervención dada su participación en Organización y cierre microcentros Cecrea.	\$ 3.200
96	s/n	30-07-2016	Radio Taxi Tacora Amigo	Traslado Arica - Poconchile, para profesionales SP, Srta. Francesca Morales y Francisco Gómez, para participar en Cierre de Talleres Cecrea en la localidad de Poconchile.	\$ 15.000
97	s/n	01-08-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi local, para Sr. Edwin Briceño, Director Regional, para participar en reunión con Directora Desarrollo Comunitario.	\$ 2.500
98	s/n	01-08-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi local, para el Sr. Edwin Briceño Director Regional, dada su participación en reunión con Directora de Dideco, retorno a la Oficina Regional.	\$ 2.500
99		08 y 09-08-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización, Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. (detalle en planilla)	\$ 4.000
100		02 y 09-08-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización, Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. (detalle en planilla)	\$ 4.000
101		08 y 10-08-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 5	Planilla de Movilización Srta. Daniela Sepúlveda, Profesional Servicio País. (detalle en planilla)	\$ 4.850
102	115	09-08-2016	Pullman Andymar	Traslado Arica - Visviri, para la Srta. Ana Cobs Profesional Servicio País, para Organizar cierre de laboratorios de fotografía Servicio País.	\$ 3.200
103	116	09-08-2016	Pullman Andymar	Traslado Arica -Visviri, para el Sr. Diego Araya, Profesional Servicio País, para Organizar cierre de laboratorios de fotografía Servicio País.	\$ 3.200
104		09,15 y 16-08-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 12	Planilla de Movilización, Sr. Francisco Delpiano Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 8.100
105		23-08-2016		Planilla de Movilización, Srta. María José Villegas Profesional Servicio País. (detalle de traslado en planilla)	\$ 1.800
106	2521	28-08-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica, para la Srta. Tamara Daza Profesional Servicio País, para asistir a reunión en oficina regional Arica, de planificación de encuentro inter escolar con Jovenes comuna Arica-Putre y Camarones.	\$ 4.000

107	38643	28-08-2016	Radio Taxi Arica	Servicio de Taxi local desde Terminal de Buses hacia Hostal Huanta Jaya, para la Srta. Tamara Daza Profesional Servicio País, con la finalidad de instalarse para participar al día siguiente en reunión.	\$ 2.500
108	s/n	30-08-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde Hostal Huantajaya hacia terminal de buses, para la Srta. Tamara Daza PSP, dada su participación en reunión de planificación en la Oficina Regional.	\$ 2.500
109	2699	30-08-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre, para la Srta. Tamara Daza Profesional Servicio País, retorno a la localidad de intervención.	\$ 4.000
110		29,30 y 31-08-2016		Planilla de Movilización para Sr. Francisco Gómez Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 5.600
111		29,30 y 31-08-2016		Planilla de Movilización para Srta. Francesca Morales Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 5.600
112		30-08-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 12	Planilla de Movilización para Sr. Francisco Delpiano Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla).	\$ 1.000
113		30-08-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 5	Planilla de Movilización para Srta. Daniela Sepúlveda Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 1.000
114		30-08-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 600
115		30-08-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 600
116		30 y 31-08-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Sr. Alexis Grandon Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 4.000
117		31-08-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Srta. Romina Retamal Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 2.000

118	978	31-08-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre para Sr. Daniel Morales Profesional Servicio País, para participar en reunión general con la Comunidad de Putre.	\$ 4.000
119	2806	01-09-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre para la Srta. Catalina Ruz Profesional Servicio País, retorno a localidad de intervención dada su participación en Reunión de Coordinación de Actividades realizada en la Oficina Regional en Arica.	\$ 4.000
120	947	02-09-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica para el Sr. Daniel Morales Profesional Servicio País.	\$ 4.000
121		30,31-08-2016/06,07,13,14,16-09-2016		Planilla de Movilización para Srta. Angela Canales Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 13.600
122	19891	06-09-2016	Radio Taxi "El Faro"	Servicio de Taxi local, para la Srta. Angela Canales Profesional Servicio País.	\$ 3.000
123	11	07-09-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica, para la Srta. Angela Canales Profesional Servicio País.	\$ 4.000
124		14 y 21-09-2016		Planilla de Movilización para Sr. Daniel Morales Profesional Servicio País. (detalle de traslados en planilla)	\$ 2.400
125	s/n	28-09-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 hacia Renato Roca 1539, para la Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. Asistir a reunión Programación Operativos de Limpieza.	\$ 2.500
126		27,29 y 30-09-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. Informar programación próximos proyectos, Asamblea Vecinal y Taller de fotografía digital.	\$ 2.200
127		27,29 y 30-09-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. Informar programación próximos proyectos, Asamblea Vecinal y Taller de fotografía digital.	\$ 2.200

128		27,28 y 30-09-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Sr. Alexis Grandon Profesional Servicio País. (Coordinación Nueva APR Valle Alto, Ayopo y asesoramiento Comunitario, Apoyo entrega de Títulos de Dominio Comité)	\$ 6.000
129		30-09-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Srta. Romina Retamal Profesional Servicio País. (Coordinación Nueva APR Valle Alto, Ayopo y asesoramiento Comunitario, Apoyo entrega de Títulos de Dominio Comité)	\$ 2.000
130		27 y 30-09-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 12	Planilla de Movilización para Sr. Francisco Delpiano Profesional Servicio País. (Entrega de diplomas taller Tecnología es Cultura y Reunión de organización jornada de voluntariado).	\$ 1.000
131		27 y 30-09-2016	Asoc. Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea n° 5	Planilla de Movilización para Srta. Daniela Sepúlveda Profesional Servicio País. (Entrega de diplomas taller Tecnología es Cultura y Reunión de organización jornada de voluntariado).	\$ 1.000
132	s/n	17-10-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de taxi 21 de Mayo hacia José Miguel Carrera, para Sr. Christian Orellana Encargado Regional de Propuesta País, para trasladar materiales para jornada de capacitación,	\$ 2.500
133	s/n	17-10-2016	Andre Taxi	Servicio de taxi José Miguel Carrera hacia Univ. De Tarapaca, para Sr. Christian Orellana Encargado Regional de Propuesta País, para participar en Coloquio Superación de la Pobreza.	\$ 2.500
134	s/n	17-10-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de taxi local, Srta. Daisy Hernández Secretaria Regional, para trasladar alimentos con los cuales se realizara el coffe break en la Jornada de capacitación.	\$ 2.000
135	s/n	17-10-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de taxi local, Srta. Daisy Hernández Secretaria Regional, retorno a la Oficina Regional. Dado el apoyo en la preparación de Coffe Break.	\$ 2.500
136	149	04-10-2016	Pullman Andymar	Traslado Visviri - Arica, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, para realizar conducción técnica en la comuna de General Lagos.	\$ 3.200

137		26,27,28 y 29-10-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. Reunión entrega de información PMC, Asesoría Técnica Gestión de Proyectos Fondo Iniciativas Culturales, Asamblea Agrupación, Recorrido Patrimonial.	\$ 4.900
138		26,27,28 y 29-10-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Srta. Katherine Cerda, Profesional Servicio País. Reunión entrega de información PMC, Asesoría Técnica Gestión de Proyectos Fondo Iniciativas Culturales, Asamblea Agrupación, Recorrido Patrimonial.	\$ 4.900
139		26 Y 29-10- 2016	Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N° 5	Planilla de Movilización para Srta. Daniela Sepulveda, Profesional Servicio País. Taller de Muralismo y Recorrido Cultural Pueblo de Codpa.	\$ 1.500
140		26 Y 29-10- 2016	Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N° 5	Planilla de Movilización para Sr. Francisco Delpiano, Profesional Servicio País. Taller de Muralismo y Recorrido Cultural Pueblo de Codpa.	\$ 1.500
141		26 y 28-10- 2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización para Sr. Francisco Gómez Profesional Servicio País. Taller N° 12 Liceo Francisco Napolitano y Mesa Rural.	\$ 3.600
142	s/n	27-10-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 hacia teminal de taxis hacia lluta, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, con la finalidad de abordar taxi hacia la localidad de Poconchile para realizar Conducción Técnica.	\$ 2.500
143	553	27-10-2016	Radio Taxi El Sol	Servicio de Taxi desde teminal de taxis hacia lluta hacia 21 de Mayo 643, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, retorno a la Oficina Regional por realización de conducción técnica en la localidad de Poconchile.	\$ 2.500
144	s/n	14-11-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 hacia Sede Tarapaca Oriente, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, con la finalidad realizar Conducción Técnica a Profesionales Servicio País que se encuentran realizando Intervención en esa Población.	\$ 2.500

145	101684	15-11-2016	Radio Taxi Seven	Servicio de taxi desde Baquedano N° 1080 hacia Terminal Nacional, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, para abordar bus con destino a Putre para realizar conducción técnica a Profesionales Servicio País.	\$ 2.500
146	2232	15-11-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial para realizar conducción técnica en esa comuna a Profesionales Servicio País.	\$ 4.000
147	2121	16-11-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial por realización de Conducción Técnica en esa Comuna a Profesionales Servicio País.	\$ 4.000
148	2048	24-11-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Codpa - Arica para la Srta. María José Villegas Profesional Servicio País, para retirar equipos para plan municipal cultura, para posteriormente trasladar dichos equipos a la localidad de Codpa.	\$ 3.000
149	2049	24-11-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Codpa - Arica para la Srta. Khonny Torres Profesional Servicio País, para retirar equipos para plan municipal cultura, para posteriormente trasladar dichos equipos a la localidad de Codpa.	\$ 3.000
150	s/n	25-11-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde Sodimac hacia 21 de Mayo 643, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, por compras realizadas de materiales de proyecto de educación a ejecutarse el mes de Diciembre.	\$ 2.500
151		03,04,05,08,09,10,12,15,17,19 y 23-11-2016	Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N° 5	Planilla de Movilización del Sr. Francisco Delpiano Profesional Servicio País.	\$ 9.500
152		03,04,05,08,09,10,12,15,17,19 y 23-11-2016	Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N° 5	Planilla de Movilización del Srta. Daniela Sepúlveda Profesional Servicio País.	\$ 9.500
153		02,14,17,18,21 y 24-11-2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización del Srta. Francesca Morales Profesional Servicio País.	\$ 12.800
154		02,11,16,17,18 y 24-11-2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización del Sr. Francisco Gómez Profesional Servicio País.	\$ 11.200

155		03,04,06,10,14,15,17 y 22-11-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Sr. Alexis Grandon Profesional Servicio País.	\$ 16.000
156		05,11,14,15,16,21,22 y 25-11-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Srta. Romina Retamal Profesional Servicio País.	\$ 16.000
157		26 y 29-11-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. Feria Iniciativas Culturales, Taller Psicología UTA "Autoestima"	\$ 2.400
158		26 y 29-11-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	Planilla de Movilización para Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. Feria Iniciativas Culturales, Taller Psicología UTA "Autoestima"	\$ 2.400
159		29 y 30-11-2016	Sindicato de Trab. Independientes Taxis Los Olivos	Planilla de Movilización para Srta. Romina Retamal Profesional Servicio País.	\$ 4.000
160		26,29 y 30-11-2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización del Srta. Francesca Morales Profesional Servicio País.	\$ 5.200
161		26,29 y 30-11-2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización del Sr. Francisco Gómez Profesional Servicio País.	\$ 5.600
162	2071	30-11-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Codpa - Arica, para la Srta. María José Villegas Profesional Servicio País, para realizar en la ciudad de Arica Taller Fotografico PMC (Plan Municipal Comunal de Camarones)	\$ 3.000
163	2075	04-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Codpa - Arica, para la Srta. Khonny Torres Profesional Servicio País, para realizar en la ciudad de Arica Taller Fotografico PMC (Plan Municipal Comunal de Camarones)	\$ 3.000
164	2200	04-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica para la Srta. Tamara Daza Profesional Servicios País. Para participar en Jornada de trabajo en Arica Universidad de Tarapaca Campus Velasquez.	\$ 4.000
165	1600	06-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre, para la Srta. Tamara Daza Profesional Servicio País, retorno a comuna de intervención, dada su participación en Jornada de capacitación, realizada en la Universidad de Tarapacá Campus Velasquez.	\$ 4.000

166	2814	04-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Putre - Arica, para la Srta. Catalina Ruz Trigo Profesionales Servicio País, para asistir a Jornada de capacitación, realizada en la Universidad de Tarapacá Campus Velasquez.	\$ 4.000
167	2992	06-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Putre, para la Srta. Catalina Ruz Trigo Profesionales Servicio País, retorno a comuna de intervención, dada su participación en Jornada de capacitación, realizada en la Universidad de Tarapacá Campus Velasquez.	\$ 4.000
168	s/n	05-12-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo c/ linch hacia UTA (Universidad de Tarapaca Campus Velasquez), para la Srta. Daisy Hernández Secretaria Regional. Traslado de productos y apoyo para la preparación de Coffe Break A.M en Jornada de Capacitación de Profesionales Servicio País.	\$ 2.000
169	s/n	05-12-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde UTA (Universidad de Tarapaca Campus Velasquez) hacia 21 de Mayo 643 (Oficina Regional), para la Srta. Daisy Hernández Secretaria Regional. Retorno a la Oficina, dado el apoyo prestado para preparación de Coffe A.M. en Capacitación de Profesionales.	\$ 2.000
170	s/n	05-12-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo 643 hacia UTA (Universidad de Tarapaca Campus Velasquez), para la Srta. Daisy Hernández Secretaria Regional. Traslado de productos y apoyo para la preparación de Coffe Break P.M en Jornada de Capacitación de Profesionales Servicio País.	\$ 2.000
171	2395	05-12-2016	Radio Taxi "El Faro"	Servicio de Taxi desde UTA (Universidad de Tarapaca Campus Velasquez) hacia 21 de Mayo 643 (Oficina Regional), para la Srta. Daisy Hernández Secretaria Regional. Retorno a la Oficina, dado el apoyo prestado para preparación de Coffe P.M. en Capacitación de Profesionales.	\$ 2.000

172	175	05-12-2016	Pablo Alejandro López Urbina	Servicio de Traslado de Profesionales Servicio País desde San Miguel de Azapa km. 12 hacia Arica (ida vuelta) / Poconchile Km. 27 Valle de Lluta hacia Arica (ida vuelta), para su participación en Jornada de capacitación.	\$ 100.000
173	2072	07-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Codpa, para la Srta. María José Villegas Profesional Servicio País, retorno a localidad de intervención, por realización de Taller Fotografico PMC (Plan Municipal Comunal de Camarones)	\$ 3.000
174	2076	07-12-2016	Transportes "La Paloma"	Traslado Arica - Codpa, para la Srta. Khonny Torres Profesional Servicio País, retorno a localidad de intervención, por realización de Taller Fotografico PMC (Plan Municipal Comunal de Camarones)	\$ 3.000
175		04,06,07,09,10 y 12-12-2016	Colectivos "Los Olivos"	Planilla de Movilización para Sr. Alexis Grandon Profesional Servicio País.	\$ 12.000
176		06,07,09,10 y 12-12-2016	Colectivos "Los Olivos"	Planilla de Movilización para Srta. Romina Retamal Profesional Servicio País.	\$ 10.000
177		01,06,07,08 y 12-12-2016	Taxis colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica / Transportes Línea Dos Sociedad Anónima (N°113), Taxis Colectivos el Condor "12"	Planilla de Movilización para Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. (realizar encuestas a participantes de intervenciones)	\$ 5.800
178		02,03,05,11,12,13,15,17,18,19 y 20-12-2016	Taxis colectivos U N° 21 Azul Saucache Sur Arica.	Planilla de Movilización para Srta. Katherine Cerda Profesional Servicio País. (actividades del mes desarrolladas en Población Tarapaca Oriente)	\$ 11.300
179		01 Y 06-12-2016	Taxis colectivos U N° 21 Azul Saucache Sur Arica.	Planilla de Movilización para Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. Aplicación encuesta participantes.	\$ 2.600
180		02,03,05,11,12,13,15,17,18,19 y 20-12-2016	Taxis colectivos U N° 21 Azul Saucache Sur Arica.	Planilla de Movilización para Sr. Héctor Vásquez Profesional Servicio País. (actividades del mes desarrolladas en Población Tarapaca Oriente)	\$ 11.300
181		06,15,16 y 18-12-2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización del Sr. Francisco Gómez Profesional Servicio País.	\$ 7.600

182	54703	07-12-2016	Transportes Gutierrez	Traslado Putre - Arica, para el Sr. Edwin Briceño Cobb, Director Regional, participación en reunión con Alcaldesa Electa de Putre.	\$ 4.000
183	54704	07-12-2016	Transportes Gutierrez	Traslado Putre - Arica, para el Sr. Joaquín Cordova Práctica País, participación en reunión con Alcaldesa Electa de Putre.	\$ 4.000
184	54705	07-12-2016	Transportes Gutierrez	Traslado Putre - Arica, para el Sr. Daniela Aragón Jefa Territorial, participación en reunión con Alcaldesa Electa de Putre y realización conducción técnica a profesional servicio país.	\$ 4.000
185	54707	07-12-2016	Transportes Gutierrez	Traslado Putre - Arica, para el Sr. Christian Orellana Enc. Regional Propuesta País, participación en reunión con Alcaldesa Electa de Putre.	\$ 4.000
186	s/n	12-12-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo 643 hacia Campus Saucache, para la Srta. Daniela Aragón Urtubia Jefa Territorial para asistir a reunión con Sr. Sergio Medina Vinculación entre instituciones.	\$ 2.000
187	s/n	13-12-2016	Servicio de Taxi "Alborada"	Servicio de Taxi desde Pobl. Tarapaca Oriente hacia 21 de Mayo N° 643 Oficina Regional para la Sra. María Johnson Torres, participante de intervención. Para asistir a Foro Registro Social de Hogares.	\$ 2.500
188	s/n	13-12-2016	Operador Turístico Marcelo Palacios Araya	Servicio de Taxi Villa Pedro Lagos hacia Aeropuerto de Arica, para el Sr. Christian Orellana Enc. Regional Propuesta País. Para posteriormente abordar vuelo con destino a Santiago para asistir al día siguiente reunión comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, realizada en Valparaíso.	\$ 12.000
189	54005	15-12-2016	Viajes Especiales Don Ricardo	Servicio de Taxi desde Terminal Bandera hacia Aeropuerto Santiago, para el Sr. Christian Orellana Enc. Regional Propuesta País. Retorno a la Región de Arica dada su participación en reunión comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, realizada en Valparaíso.	\$ 11.820

190	s/n	14-12-2016	Soc. de Transporte Ltda.	Servicio de taxi desde Baquedano N° 1080 hacia Terminal Nacional, para la Srta. Daniela Aragón Jefa Territorial, para abordar bus con destino a Putre para realizar conducción técnica a Profesionales Servicio País.	\$ 2.500
191	2	14-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Arica - Putre, para la Srta. Daniela Aragón Urtubia Jefa Territorial para realizar conducción técnica a Profesionales Servicio País.	\$ 4.000
192	54751	14-12-2016	Transportes Gutierrez	Traslado Putre - Arica, para la Srta. Daniela Aragón Urtubia Jefa Territorial, retorno a la región de Arica, dada la realización de conducción técnica en la comuna de Putre.	\$ 4.000
193	10390	15-12-2016	Radio Taxi 222222	Servicio de Taxi desde Patricio Linch hacia Sede Junta Vecinal Unión Futuro (Pobl. Tarapaca Oriente), para el Sr. Héctor Vasquez Profesional Servicio País, para trasladar cajas que contienen bolsas de dulces para entregarlas a los niños de la Población.	\$ 2.500
194	2415	17-12-2016	Radio Taxi Nuevo Sol	Servicio de Taxi desde Patricio Linch hacia Capilla Cristo Rey (Pobl. Tarapaca Oriente), para el Sr. Héctor Vasquez Profesional Servicio País, para trasladar equipos para realización de actividad navideña en la Población.	\$ 2.500
195	2077	18-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Arica - Codpa, para la Srta. Khonny Torres Profesional Servicio País, retorno a localidad de intervención, dada la actividad realizada en la comuna de Arica Oficina Regional (realizar revisión y correcciones al libro del Proyecto PMC)	\$ 3.000
196	2067	19-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Arica - Codpa, para la Srta. María José Villegas Profesional Servicio País, retorno a localidad de intervención, por realización de encuestas aplicadas a participantes en la Comuna de Arica.	\$ 3.000

197		19, 22 y 24-12-2016	Hernán Edmundo Fernández	Planilla de Movilización Srta. Francesca Morales Profesional Servicio País, apoyo en fiesta navideña en sector delegación rural bajo, Valle de Lluta.	\$ 4.400
198	2717	19-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Codpa - Arica para la Srta. Khonny Torres Profesional Servicio País, para participar al día siguiente en obra de cierre taller teatro realizado en Villa Albergue Arica.	\$ 3.000
199	2785	21-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Arica - Codpa para la Srta. Khonny Torres Profesional Servicio País, retorno a localidad de intervención dada su participación en obra de cierre de taller de teatro.	\$ 3.000
200	70	20-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Arica - Putre para Srta. Angela Canales, para asistir a reunión en la Municipalidad de Putre.	\$ 4.000
201	178	20-12-2016	Transportes La Paloma	Traslado Putre - Arica, para la Srta. Angela Canales Profesional Servicio País, retorno a la región de Arica.	\$ 4.000
SUBTOTAL					\$ 627.770

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
202	194460	05-09-2016	Comercial Chow e Hijos Ltda.	Materiales de Reparación e Infraestructura (lijas). Las cuales se utilizaron para el lijado de paredes las oficinas de la Oficina Regional.	\$ 2.450
203	661	08-09-2016	Solari Hernamos S.A.	Materiales de Reparación e Infraestructura. (detalle en factura). Los cuales se utilizaron para pintar las oficinas de la Oficina Regional.	\$ 95.000
204	2031	22-11-2016	Solari Hernamos S.A.	Materiales de Reparación e Infraestructura. (detalle en factura). Los cuales se utilizaron para pintar las oficinas de la Oficina Regional.	\$ 53.000
SUBTOTAL					\$ 150.450

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
205	2296716	24-10-2016	Personal Computer Factory S.A.	Equipamiento computacional (1 Netboock Ultraliviano.)	\$ 699.990

206	29005324	28-10-2016	Transportes, Tecnología y Giros EGT Ltda.	Equipamiento computacional (pago de envío de equipamiento computacional notebook ultraliviano)	\$ 8.290
207	6106747	25-11-2016	Cencosud Retail S.A.	Equipamiento computacional (1 Netboock Yoga 510)	\$ 449.990
SUBTOTAL					\$ 1.158.270

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GPS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
208	2296929	25-10-2016	Personal Computer Factory S.A.	Compra GPS Portatil Drive Assist	\$ 200.090
SUBTOTAL					\$ 200.090

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOBILIARIO	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
209	16	28-11-2016	Ana Celia Novero	Mobiliario (detalle en factura)	\$ 200.000
SUBTOTAL					\$ 200.000
TOTAL					\$ 4.686.700



[Handwritten Signature]
EDWIN BRICEÑO COBB
 DIRECTOR REGIONAL
 ARICA Y PARINACOTA
 RUT: 10.836.960-4

DOMINIQUE CRISTINA RIVERA HENRIQUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 23

RUT: 17.556.588-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS PROFESIONALES

SAN MARCOS 1252 Villa/Pob. CERRO LA CRUZ , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2016

Señor(es): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

Rut: 73.051.300- 3

Domicilio: AV. REPUBLICA 580, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERV. PRESTADOS COORDINADORA REG. PROYECTOS DE VOLUNTARIADO, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	700.000
Total Honorarios \$:	700.000
10 % Impto. Retenido:	70.000
Total:	630.000

Fecha / Hora Emisión: 05/12/2016 18:02



1755658800023E82E483

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201612051803

Fecha / Hora Impresión: 05/12/2016 18:03

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POB
 PROMOCION DEL DESARROLLO
 REPUBLICA 580

SANTIAGO

73.051.300-3

SANTIAGO

Libro de Retenciones

Ordenado Por fecha

Fecha : 27-12-2016



Página : 6

Desde : 01-11-2016 Hasta : 30-11-2016

Moneda : Peso Chileno

N.Documento	Fecha	Nombre	Dirección	R.U.T	Total Bruto	Retención	Valor Neto
22	30/11/2016	MUÑOZ JARA CATALINA VASTI		18.142.631-4	525.000	52.500	472.500
23	30/11/2016	Carolina Diaz Pizarro		14.043.035-8	290.000	29.000	261.000
23	30/11/2016	PEÑA GONZALEZ CÉSAR GABRIEL		16.252.459-3	500.000	50.000	450.000
23	30/11/2016	ALARCÓN RODRÍGUEZ IVÁN ALEJANDRO		16.492.680-K	500.000	50.000	450.000
23	30/11/2016	ABARZUA RODRÍGUEZ PAULINA ANDREA		17.025.673-5	600.000	60.000	540.000
23	30/11/2016	CANALES DEPIX ANGELA ANDREA		17.264.879-7	575.000	57.500	517.500
23	30/11/2016	Dominique Cristina Rivera Henriquez		17.536.588-4	700.000	70.000	630.000
23	30/11/2016	LOBOS PÉREZ NATALIA		17.822.211-2	500.000	50.000	450.000
24	30/11/2016	HORMAZABAL Á VILA CAROLINA SOLEDAD		16.455.801-0	500.000	50.000	450.000
24	30/11/2016	TORRES MARQUEZ KIHONNY ELISA		16.968.453-7	575.000	57.500	517.500
24	30/11/2016	GABEIT VÁSQUEZ CATALINA GABRIELA		17.320.474-4	575.000	57.500	517.500
24	30/11/2016	ZAMUDIO JARA DIEGO IGNACIO		17.489.382-9	500.000	50.000	450.000
24	30/11/2016	TAPIA VALENZUELA NICOLÁS DANIEL		17.676.847-9	600.000	60.000	540.000
24	30/11/2016	ESCOBAR INAIPIL ANN		17.834.593-8	530.000	53.000	477.000
24	30/11/2016	LAMA BAEZA CARMEN LUZ BELÉN		17.955.658-8	500.000	50.000	450.000
24	30/11/2016	CERVANTES RUÍZ DANIELA CONSTANZA		18.125.067-4	777.777	77.778	699.999
25	30/11/2016	ATENAS JORQUERA FELIPE ALEJANDRO		16.746.998-1	625.000	62.500	562.500
25	30/11/2016	ULLOGA ZAMORA MAIKOL ANTONIO		16.971.772-9	530.000	53.000	477.000
25	30/11/2016	APABLAZA FUENTES ESTEBAN ALEXANDER		17.006.082-2	550.000	55.000	495.000
25	30/11/2016	ESPINOZA CORDOVA PAULA ANDREA		17.145.647-9	600.000	60.000	540.000
25	30/11/2016	Karla Almouacid Aguilár		17.236.635-K	400.000	40.000	360.000
25	30/11/2016	PEREZ MUÑOZ CAROLINA ANDREA		17.356.800-2	600.000	60.000	540.000
25	30/11/2016	SEPULVEDA DIAZ CAMILA ISABEL		17.495.387-2	525.000	52.500	472.500
25	30/11/2016	MENDOZA LAMA ARIEL		17.540.379-5	600.000	60.000	540.000
25	30/11/2016	QUERO ALVAREZ ESTER TAMARA		17.770.006-1	500.000	50.000	450.000
25	30/11/2016	MARTINEZ ORTEGA PATRICIA		24.950.531-K	500.000	50.000	450.000
26	30/11/2016	ABURTO YAÑEZ MARCO ANTONIO		13.967.660-2	550.000	55.000	495.000
26	30/11/2016	Carolina Diaz Pizarro		14.043.035-8	290.000	29.000	261.000
26	30/11/2016	QUIROZ SALINAS MARCELA		15.125.195-1	575.000	57.500	517.500
26	30/11/2016	ARRUIJ CANTELLANO PAMELA CONSTANZA		16.813.411-8	525.000	52.500	472.500
26	30/11/2016	SAAVEDRA CASANOVA GUSTAVO JAVIER		17.056.745-5	600.000	60.000	540.000
26	30/11/2016	LÓPEZ VERGARA MARIA AMELIA		17.084.158-1	500.000	50.000	450.000
26	30/11/2016	BAHAMONDES CARRASCO CAMILA MAIDER		17.129.831-8	600.000	60.000	540.000
26	30/11/2016	TOLEDO URQUÍA DANIELA NICOLE		17.576.189-6	500.000	50.000	450.000

Imprimir | Cerrar

 Servicio de Impuestos Internos	DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29			FOLIO 07	6261061866
				RUT 03	73.051.300-3
				PERIODO 15	11 /2016
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
AV REPUBLICA 580				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++6891010		NADIA.CASTRO@SUPERACIONPOBREZA.CL			
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0
048	RET. IMP. UNICO TRA8. ART. 74 N 1 LIR	2.702.686	537	TOTAL CRÉDITOS	0
151	RET. TASAS DE 10 % SDBRE LAS RENT.	15.501.334	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	18.204.020
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	2.0/1.2/2.016	547	TOTAL DETERMINADO	18.204.020
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	18.204.020	+	
Más IPC		92		+	
Más Intereses y Multas		93		+	
CONDONACION		795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94		=	
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación			
					
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	
Rectificatoria con Giro	6256540806			20/12/2016	
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente		

Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COORDINADORA REGIONAL DE PROYECTOS DE VOLUNTARIOS
ENTRE LA
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Y
DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ**

En Arica, 01 de Septiembre de 2016, entre la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, en adelante la Fundación, RUT 73.051.300-3, representada por Don Edwin Briceño Cobb, Director Regional de Fundación para la Superación de la Pobreza con domicilio en 21 de Mayo 643, de la comuna de Arica y Parinacota y doña Dominique Cristina Rivera Henríquez, RUT N° 17.556.588-4, domiciliada en San Marcos N° 1252, Pobl. Cerro La Cruz de la comuna de Arica y Parinacota, en adelante la Profesional, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

PRIMERO: ANTECEDENTES

La **Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza** es una institución privada sin fines de lucro, que tiene como misión contribuir a la superación de la pobreza en el país, promoviendo mayores grados de equidad e integración social, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que viven en situación de pobreza y exclusión social.

El **Programa Servicio País**, es el programa de intervención social de la Fundación cuyo propósito es contribuir a que personas, hogares, comunidades y organizaciones que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social, mejoren su accesibilidad a oportunidades de desarrollo en ámbitos claves del bienestar.

En el contexto anterior, es un desafío del **Programa Servicio País** ampliar y diversificar las oportunidades para que jóvenes en proceso de formación puedan participar como **Voluntarios** en intervenciones sociales que lleva a cabo el Programa en las quince (15) regiones del país, con el objetivo de que personas, hogares, comunidades y organizaciones en situación de pobreza visibilicen, activen y conecten capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo en los ámbitos de educación, salud, hábitat, trabajo y cultura.

SEGUNDO: Por lo anterior, la Fundación contrata la prestación de servicios profesionales de Dominique Cristina Rivera Henríquez, con el objetivo de coordinar y velar por la implementación de los Proyectos de Voluntariado que se ejecutan en la región de Arica y Parinacota por parte de la Fundación. En especial la profesional deberá prestar los siguientes servicios y/o productos:

1. Vincularse con Instituciones de Educación Superior (IES), para planificar y ejecutar el proceso de convocatoria y difusión de los proyectos de voluntariado, promoviendo la participación de jóvenes voluntarios en dicho proyectos.



FUNDACION
SUPERACION
DE LA POBREZA

2. Realizar coordinaciones con psicólogos para llevar a cabo los procesos de selección de voluntarios que trabajarán con niños y niñas durante la implementación de los proyectos.
3. Gestionar y apoyar la inscripción e ingreso de los datos de los voluntarios a la plataforma dispuesta para dichos efectos por la Fundación.
4. Dar cuenta a su contraparte regional, de manera periódica y bajo los mecanismos establecidos por la Fundación, de los avances referidos a la implementación de los Proyectos de Voluntariado, informando de manera inmediata de cualquier problema que se presente
5. Participar y acompañar a los voluntarios, durante las actividades relacionadas con los Proyectos de Voluntariado cuando corresponda y cuando sea requerido por la contraparte institucional.
6. Planificar y coordinar actividades de cierre de los proyectos de voluntariado, aplicando encuestas de satisfacción a los voluntarios que fueron parte de los proyectos.
7. Cualquier otra que le sea encargada por la contraparte en el marco del proyecto de voluntarios.

TERCERO: De los Plazos

Los servicios contratados se ejecutarán desde la suscripción del presente contrato hasta el día 30 de Noviembre de 2016, ambos días inclusive.

Podrá ponerse término anticipado al contrato de común acuerdo por las partes, constando por escrito. La Fundación podrá poner término al contrato, a su vez, en forma administrativa, unilateral y anticipadamente, y sin forma de juicio, en los siguientes casos:

- a) Si la Coordinadora no diera cumplimiento, a juicio de la Contraparte Técnica del presente contrato.
- b) Si la Coordinadora no acatase los requerimientos o instrucciones de la Contraparte Técnica del contrato.

En el caso de poner término anticipado al contrato, por cualquiera de las causales señaladas, salvo que sea de común acuerdo, la Fundación no cancelara la suma señalada en la cláusula siguiente.

CUARTO: Del Precio y su pago.

La Fundación pagará por los servicios prestados la suma total y única de \$700.000 (setecientos mil pesos) bruto, la que será pagada en 1 cuota de \$ 700.000 (setecientos mil pesos) al término de la ejecución de los proyectos, que a continuación se detallan:

Proyecto 1: Mejoramiento de Espacios Públicos, Rehabilitación del Entorno de Junta Vecinal de Poconchile.

Mes de ejecución: Septiembre de 2016.

Proyecto 2: Fortaleciendo habilidades comunicativas, afectivas y de trabajo en equipo en niños, niñas y adolescentes de Liceos y Escuelas de Localidades Rurales.

Meses de ejecución: Septiembre y octubre de 2016.

Proyecto 3: Fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá Oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.

Meses de ejecución: Septiembre y Octubre.

Proyecto 4: Mejorando el entorno de la Escuela Valle de Camarones: Fortalecimiento del vínculo educativo en el Pueblo de Camarones.

Mes de ejecución: Noviembre.

Proyecto 5: Recuperación de áreas verdes mediante el reciclaje en el sector de las Llosyas.

Mes de ejecución: Noviembre.

El pago del Honorario se realizará al término de ejecución de los proyectos luego de que la Coordinadora presente el reporte de las actividades realizadas conforme se establece en la cláusula segunda precedente, y que la contraparte técnica apruebe dicho reporte. Además, y en forma previa al pago, la Coordinadora, debe emitir la respectiva boleta de honorarios, correspondiendo a la Fundación hacer las retenciones tributarias pertinentes.

QUINTO: DE LA CONTRAPARTE

La contraparte técnica por parte de la Fundación, será el Director Regional Edwin Briceño Cobb, quien suscribe, y le corresponderá:

1. Proporcionar toda la información que el Coordinador requiera para su trabajo.
2. Monitorear el avance del trabajo realizado por el Coordinador.
3. Dar su visto bueno a los contenidos y calidad técnica de los servicios y/o productos realizados por el Coordinador y efectuar las observaciones que corresponda.
4. Aprobar los productos e informes que entregue el Coordinador y que están especificados en cláusula segunda del presente contrato.

SEXTO: De las disposiciones varias.

- a) La información, documentos y datos personales o institucionales a los que el coordinador tenga acceso, o que sean entregados por ella en razón del presente contrato, son de propiedad de la Fundación y, el Coordinador deberá tener la adecuada custodia de los mismos, respondiendo en caso de pérdida.
- b) La Coordinadora debe guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes proporcionados por la Fundación.
- c) Las partes dejan expresa constancia que el Coordinador no tiene, para todos los efectos legales, vínculo de subordinación o dependencia con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, y por lo tanto, que no posee la calidad de trabajador de la misma,
- d) Se prohíbe expresamente la cesión de este servicio, sus tareas y responsabilidades. De existir la necesidad de subcontratar, el prestador de servicios deberá solicitar la



autorización a la Fundación y el monto de dichas subcontrataciones no deberá superar el total del monto total del presente contrato.

SEPTIMO: Controversias o conflictos

Las controversias o conflictos que surjan entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente contrato, serán solucionados de común acuerdo, lo que deberá constar por escrito. En caso que ello no sea posible, las partes podrán emplear todas las acciones y recursos, judiciales o administrativos, que la ley les franquea.

OCTAVO: Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica.

NOVENO: Copias

Se firma el presente contrato en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando un ejemplar en poder del prestador de servicios, y dos en poder de la Fundación.



EDWIN BRICEÑO COBB
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA
SUPERACIÓN DE LA POBREZA

DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
PROFESIONAL

SERVICIO
PAÍS

INFORME
VOLUNTARIADO

SERVICIO PAIS

Región de Arica y
Parinacota 2016

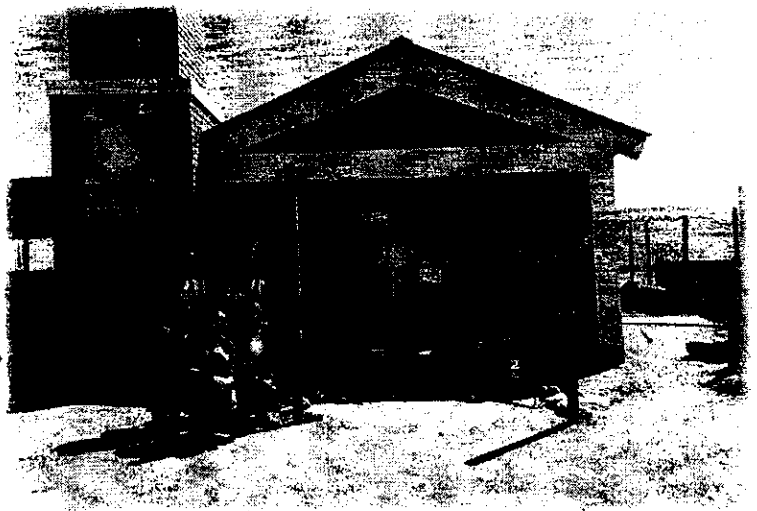


La Fundación y el Programa SERVICIO PAÍS

La **Fundación Superación de la Pobreza (FSP)** es una institución de la sociedad civil, pluralista, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuya misión es *“contribuir a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de integración y equidad social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social”*.

SERVICIO PAÍS es el programa de intervención social de la FSP, cuyo propósito es contribuir a que “personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social, **visibilizan, activan y conectan capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo** en algún(os) ámbito(s) de su bienestar (educación, salud, hábitat, trabajo o cultura), generando a la vez que **jóvenes en pleno desarrollo profesional desarrollen competencias para la intervención e investigación en contextos de pobreza**, que puedan posteriormente aplicarse en los espacios laborales, a lo largo del país, donde estos jóvenes se desempeñaron”

El programa **VOLUNTARIADO SERVICIO PAÍS** busca promover el trabajo colaborativo y voluntario en los jóvenes de la región, vinculando a los jóvenes y profesionales con las personas y comunidades rurales, urbanas, aisladas y segregadas de la región; donde trabajando en conjunto puedan dar solución a diferentes dificultades territoriales, siendo un actor activo en el desarrollo de las localidades.



JORNADA DE INDUCCIÓN

- ✓ INFORMAR RESPECTO DE LA FUNDACIÓN Y SU VISIÓN DE POBREZA.
- ✓ INFORMAR DEL PROGRAMA SERVICIO PAÍS : MODELO DE INTERVENCIÓN, CONTEXTO DE TRABAJO, PLAN D EINTERVENCIÓN Y VINCULACIÓN DEL VOLUNTARIADO CON DICHO PLAN.
- ✓ DAR A CONOCER LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS PERTINENETES AL PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL QUE SE ENMARCA EL VOLUNTARIADO.

Mediante una metología participativa/ expositiva, se generaron espacios de diálogos y de actividades prácticas para incentivar el proceso de formación, además temáticas enmarcadas en la Fundación y el Programa Servicio País.



IDENTIFICACION VOLUNTARIOS

REGION ARICA Y PARINACOTA

- Fortaleciendo habilidades comunicativas, afectivas y de trabajo en equipo en niños, niñas y adolescentes de Liceos y Escuelas de localidades Rurales.
- Fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá Oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.
- Mejoramiento de Espacios Públicos, Rehabilitación del Entorno de Junta Vecinal de Poconchile.
- Mejorando el entorno de la Escuela Valle de Camarones: Fortalecimiento del vínculo educativo en el Pueblo de Camarones.
- Recuperación de áreas verdes mediante reciclaje en el sector de Las Llosyas.



Cobertura comprometida: 45 VOLUNTARIOS

Encargada Regional de Voluntarios: Dominique Rivera Henríquez

Jefes Territoriales: Daniela Aragón Urtubia
Karen Valenzuela Castillo

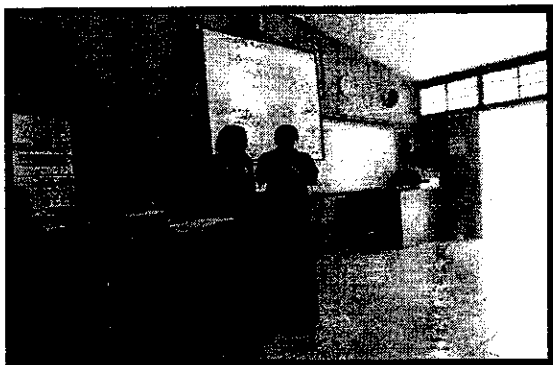


CONTEXTO

Fortaleciendo habilidades comunicativas,
afectivas y de trabajo en equipo en niños, niñas y
adolescentes de Liceos y Escuelas de localidades
Rurales.

Propósito

Fortalecer habilidades psicoafectivas (Comunicación, interpersonales y en equipo) en niños, niñas y adolescentes de centros educativos rurales, establecimientos en los cuales trabaja Servicio País, con el objetivo de fortalecer vínculo de trabajo con el medio de alumnos y jóvenes profesionales con personas que habitan espacios rurales, aislados y segregados. Con esta propuesta se espera trabajar con voluntarios en establecimiento con altos porcentajes de IVE, esperando que los jóvenes sean un aporte en los procesos educativos de los educandos.



Ámbito(s)

Educación
Salud
Hábitat

Intervenciones Involucradas

Valle de Lluta Sustentable / Arica

Alianzas

Organizaciones Privadas

Liceo Francisco Napolitano

Instituciones Públicas

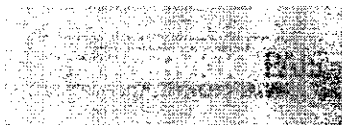
Escuela G 20

Instituciones de Educación Superior

Universidad de Tarapacá

Mes de ejecución

Septiembre 2016.



Actividades Desarrolladas

“Taller Habilidades psicoafectivas”

- ✓ Convocar a los voluntarios.
- ✓ Se realizaron taller de 3 jornadas, en el Liceo Francisco Napolitano donde se trabajó directamente con los niños y niñas, donde se desarrollen sus habilidades de forma lúdica y dinámica, donde aprendieron a trabajar en equipo y respetar la diversidad.
- ✓ Se realizó un taller en la Escuela G-20, donde participaron los asistentes técnicos del establecimiento educacional, los cuales aprendieron sobre comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Voluntarios

Los voluntarios asignados fueron de la Universidad de Tarapacá, carrera Psicología:

- ✓ Daniel Castro Flores
- ✓ Giaela Constanza Arancio Fernández
- ✓ Marisol Paola Castro Flores
- ✓ Milton Vera Medina

Monto Asignado Proyecto

\$250.000



Mejoramiento de Espacios Públicos,
Rehabilitación del Entorno de Junta Vecinal de
Poconchile.

Propósito

El proyecto tiene como finalidad vincular a los jóvenes voluntarios con personas que habitan territorios rurales y aislados, en el mejoramiento de espacios públicos poco mantenidos y degradados, como la Junta de vecinos de la localidad de Poconchile, este espacio se encuentra ubicado a un costado de la carretera internacional 11-CH. Para llevar a cabo dicho mejoramiento se realizará algunas acciones que permitirán que dicha sede sea, al finalizar el proyecto, nuevamente un punto de encuentro para la comunidad en las diferentes instancias en que se puedan reunir.



Ámbito(s)

Cultura
Hábitat

Intervenciones Involucradas

Valle de Lluta Sustentable / Arica

Alianzas

Organizaciones de la Sociedad Civil

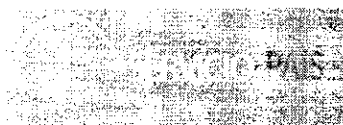
Junta de Vecinos Poconchile
Agua Potable Rural del Valle de Lluta

Instituciones de Educación Superior

Universidad de Tarapacá
Universidad Santo Tomás
INACAP

Mes de ejecución

Septiembre 2016.



CONTEXTO

Mejorando el entorno de la Escuela Valle de Camarones: Fortalecimiento del vínculo educativo en el Pueblo de Camarones comunidades Rurales.

Propósito

Mejorar el entorno de la escuela y jardín infantil de Pueblo de Camarones y realizar actividades con niños, niñas, padres, apoderados y vecinos de la comunidad, con el fin de revalorizar el espacio en que se desenvuelven día a día.

Ámbito(s)

Educación

Intervenciones Involucradas

Uñachaña / Camarones

Alianzas

Organizaciones de la Sociedad Civil

Centro de Padres y apoderados Escuela "Valle de Camarones"

Vecinos Pueblo de Camarones

Organizaciones Privadas

Instituciones Públicas

Profesor encargado Escuela "Valle de Camarones"

Encargada jardín infantil "Camaroncito"

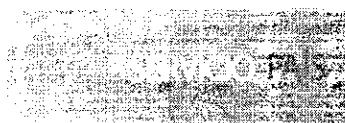
Instituciones de Educación Superior

Estudiante de la Universidad de Tarapacá de Arica, carrera

Ingeniería Comercial.

Mes de ejecución

Noviembre 2016.



Recuperación de áreas verdes mediante reciclaje en el sector de Las Llosys

CONTEXTO

Propósito

Se espera que niños y jóvenes tengan un espacio de encuentro y recreación en el lugar donde viven ya que al situarse en el sector Las Llosys, viven lejos de centros de recreación y dispersión.

Ámbito(s)

Hábitat

Intervenciones Involucradas

San Miguel de Azapa / Arica

Alianzas

Organizaciones de la Sociedad Civil

Agrupación infanto- juvenil Mixturafroazapeña

Organizaciones Privadas

CONAF

Instituciones Públicas

Instituciones de Educación Superior

Universidad de Tarapacá

Mes de Ejecución

Noviembre 2016.



CONTEXTO

Fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá Oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.

Propósito

Fortalecer el trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá Oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, recuperación y limpieza de espacios comunitarios. La intervención permitirá promover la valoración positiva por parte de la comunidad de su territorio, incentivar la participación, integración y el trabajo colaborativo. Para esto, se realizarán las siguientes actividades - Pintar fachada faltante de parque cívico en los industriales. - Limpieza de microbasurales (en las tres intervenciones). - Recuperación de plazas y juegos públicos (pintura y restauración) - Actividades recreativas con y para la comunidad (en las tres intervenciones).

Ámbito(s)

Cultura

Intervenciones Involucradas

Tarapaca Oriente / Arica

Guañacagua / Arica

Los Industriales / Arica

Alianzas

Organizaciones de la Sociedad Civil

JJ.VV N° 34 "Unión y Futuro Tarapacá Oriente"

JJ.VV N° 53 "Los artesanos" industriales I.

JJ.VV N° 34 "Guañacagua III" Guañacagua.

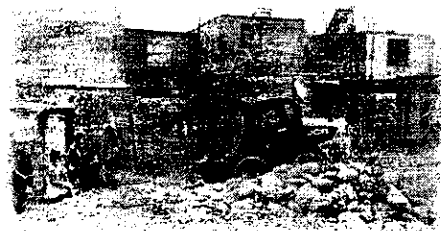
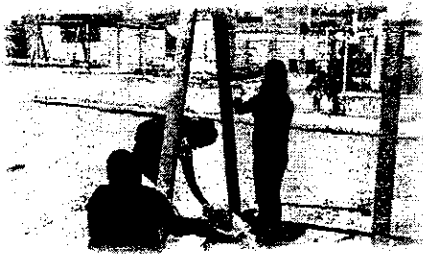
Organizaciones Privadas

Instituciones Públicas

DIDECO (Departamento de Aseo y Ornato)

Instituciones de Educación Superior

Universidad de Tarapacá



Mes de Ejecución

Octubre 2016.

CONTEXTO

Fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá Oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.

Actividades Desarrolladas

- ✓Convocar a los voluntarios.
- ✓Colaborar en la limpieza, pintura y recuperación de espacios comunitarios. Participar de las jornadas culturales junto con la comunidad.
- ✓-Coordinar actividad cultural y recreativa, luego de la recuperación de espacios. -Entregar colaciones y/o almuerzo e implementos para la actividad. -Generar vínculo con departamento de Aseo y ornato, la delegación norte, la UTA y las matrices, para el retiro de basura y escombros.

Voluntarios Asignados

- ✓Alonso Esteban Flores García
- ✓Beatriz Monroy Alarcón
- ✓Camila Vargas Poblete
- ✓Cristopher Rojas Rocha
- ✓Daifa Moscopulos Tapia
- ✓Javiera Fernanda Ramos Plaza
- ✓Katherine Marcela Callejas Fierro
- ✓Kenth Ovalle Urrejola
- ✓Kevin Ovalle Urrejola
- ✓Luis Francisco Valdés Campillay
- ✓Maria Chambe Mamani
- ✓Maria Isabel Choque Huanca
- ✓María Fernanda Valdebenito Gonzalez
- ✓Maximiliano Cartagena Ochoa
- ✓Nathaly Vásquez Vargas
- ✓Nicolás Rojas Henríquez
- ✓Poulette Vidal Mercado
- ✓Pía Torres Elgueto
- ✓Viviana Maribel Leiva Eaton
- ✓Yhoakim Valencia Valencia



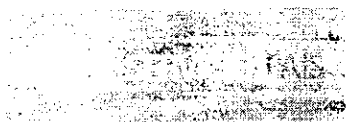
Monto Asignado

Monto estimado para el proyecto :\$ 1.600.000



.....

Fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá Oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.



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

321385

11

0321385

S.I.L. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2017

ARICA 14 de Abril del 2016

Señor: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA R.U.T. 73.051.300-3

Dirección: REPUBLICA 580-

Ciudad: SANTIAGO

Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO

Teléfono: 255008

Vencimiento:

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	PERFORADOR TORRE T-B NEGRO	5.330.00	5.330	
3	PEGN BARRA FABER 406	1.050.00	3.150	
1	ETIQUETA ADETEC INKJET 99.1x57MM 10H A4 05768	6.750.00	6.750	
10	CARPETA PLASTIF C/A VERDE CLARO INZUNIA	470.00	4.700	
1	TIJERA BARRILITO 9.5" GR ENG/COST/OFI	3.920.00	3.920	
1	TIJERA RHEIN 24CM BLISTER	2.490.00	2.490	
1	TIJERA TORRE OFICINA 7" SUAVE	1.390.00	1.390	
3	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	3.770.00	11.310	
2	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	4.390.00	8.780	
2	CORCHETERA MAPED ESSENTIALS MED 24-26/6 354311	3.090.00	6.180	
3	CINTA ADHESI TRANSP FIJO 2" 100Y	810.00	2.430	
2	PEGN COLA FRIA HENKEL MAD 1106	840.00	1.680	
2	POST-IT TORRE 50X50 MINI CUBO 250H	1.690.00	3.380	
2	BANDERITA ADH FULTONS 5COL 100H NEON 12X50MM	1.380.00	2.760	
7	DESTACADOR FABER CAST 48 AMARILLO TEXTLINER	980.00	2.880	
2	TINTA TAMPON TALINAY 30CC AZUL	1.390.00	2.780	
4	PLUMON PIZARRA MONAMI MARKER AZUL	360.00	1.440	
11	PLUMON PERM FABER CASTELL 52E NEGRO PTA REDONDA	660.00	7.260	
4	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE F/METAL 7ML	1.140.00	4.560	
9	LAPIZ PASTA TORRE ICE M AZUL	200.00	1.800	
6	ARCHIVADOR PALANC AUCA OF ANCHO	1.120.00	6.720	
Son: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS. - pesos				
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		77.050	14.640	91.690

CANCELADO

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

GARIBAY LA UNION LTDA. P. LYONN 711 RUT 77.066.210.914 Arica 02001

NOMBRE: Daisy Hernández R.U.T.: 15.005.923.2 RECINTO: _____
 FECHA: 14/04/2016 FIRMA: _____
 El acuse de recibo se declara en este aclo, 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

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
21 DE MAYO 265 ARICA
RUT: 81056900-K LIBRERIA
RES 4543 S11 17 11 2010

LIBRERIA **ABR 2016** 34,620
EFECTIVO 34,620

14-04-2016 20:09
0001 CLERK01 00209349
GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Boleta N° 209349
Detalle:

1 tinta impresora canon
pixma N° 280
Color - 211

1 tinta impresora canon
pixma N° 280
Negro - 210

N° 454095

Leonardo Campodónico Bolt
y Compañía Limitada
LIBRERIA Y BAZAR
VTA. POR MAYOR Y MENOR
DE LIBROS
21 de Mayo 739 - Fono: 2233491
RUT: 79.558.430-7
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Círculas por su preferencia

\$ 6.150 ⁻		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	4	16

DUPLICADO - CLIENTE

Boleta N° 454095
Detalle:

- 2 resmas de hoja
tamaño carta.

GLORIA EDITH PEREZ ARAYA
VENTA ARTICULOS ELECTRONICOS
Y PRENDAS DE VESTIR No. 026446

18 de Septiembre 301 - Local 92
Teléfono 2251138

Centro Comercial "El Morro" BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
RUT.: 12.125.010-1 - ARICA

Cant.	DETALLE	VALOR
	1 Disco Duro	
	750GB	
DIA	MES	ARO
18	SEP	2012
TOTAL		38.900

IMP. LA PRENSA. TORNADO. S.A. P. ESPAÑOL DUPLICADO: CLIENTE

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

.Boleta : 544127 Caja: 0002
779052004060 DESINF. LYSOFORM LI 999
006233875513 AIR WICK ELECTRICO 3.099
006233876745 AIR WICK ELECTRICO 3.099
770213700509 PA O CLOROX L DIAR 859
770213700509 PA O CLOROX L DIAR 859
77904300015 LUSTRAMUEBLES AER. 1.999
SUB TOTAL 10.914
DESCUENTOS
P282390 LIMPIADORES 150
TOTAL DESCUENTOS 150
EFECTIVO 000
VUELTO 236
TOTAL 10.764
30/05/16 17:33 0804 02 0303 19496394
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

.Boleta : 544127 Caja: 0002
779052004060 DESINF. LYSOFORM LI 999
006233875513 AIR WICK ELECTRICO 3.099
006233876745 AIR WICK ELECTRICO 3.099
770213700509 PA O CLOROX L DIAR 859
770213700509 PA O CLOROX L DIAR 859
77904300015 LUSTRAMUEBLES AER. 1.999
SUB TOTAL 10.914
DESCUENTOS
P282390 LIMPIADORES 150
TOTAL DESCUENTOS 150
EFECTIVO 20.000
VUELTO 9.236
TOTAL 10.764
30/05/16 17:33 0804 02 0303 19496394
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

LIBRERIA, AGENCIA DE PULLA Y LOTERIA
C. Matriz: Librería - 21 de Mayo N° 288 - Fono: 2231817 - 2258956
Agencia de Pulla y Lotería
Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
Casilla 151 - Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
323335
0323335

18 de Julio del 2016
FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA - 73.051.300-3
Señor: REPUBLICA SBO-
Dirección: PROMOCION DEL DESARROLLO
Giro:
Vencimiento:

S.I.P.A. ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017
CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONO: 255008
FORMA DE PAGO: CONTADO

Porto siguiente: SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DE BE:

SEGUN ORDEN DE COMPRA N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANDEJA REJILLA METAL LAVORO 2 PISOS	1	8.350,00	8.350
4	CINTA ADHESI TRANSP SELLOCINTA 3/4 CRI	1	390,00	1.560
4	CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y	1	810,00	3.240
2	CINTA ADHESI MASKING FIXO 2" 40Y	1	1.180,00	2.380
4	CINTA ADHESI MASKING FIXO 1" 40Y	1	720,00	2.880
1	CARTUCHO EPSON TI96420 YELLOW XP-401 ORIGINAL	1	11.450,00	11.450
2	APRETADOR 32MM MONAMI (CAJA X 12)	1	1.800,00	3.600
3	APRETADOR 25MM MONAMI (CAJA X 12)	1	1.560,00	4.680
5	CARPETA PLASTIF C/A AZUL INZULZA	1	470,00	2.350
40	PAPEL KRAFT 77X100 (R=\$ 34.950)	1	150,00	6.000
10	CARTULINA BLANCA N° 9 140GR 110X77 250H (R=42.200)	1	280,00	2.800
15	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	1	3.790,00	58.850
10	LAPIZ PASTA BIC P/FINA ROJO	1	240,00	2.400
10	LAPIZ PASTA BIC P/FINA NEGRO	1	240,00	2.400
5	CORRECTOR ROLLER BIC EXACT LINER	1	1.150,00	5.750

ENTREGADO 18 JUL 2016

CANCELADO

SON: CUENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS. - pesos

98.059	18.631	116.690
--------	--------	---------

NOMBRE: Daisy Hernandez **R.U.T.:** 15.005.913-2

FECHA: 18 JUL 2016 **FIRMA:** _____

ORIGINAL - CLIENTE

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17.990 y la Ley N° 17.991 de la Ley 17.983, acredita que se entregó (se mercaderías o servicios) (prescribe) ha(n) sido recibidos.

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 221

S.I.I - ARICA

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE PULLA Y LOTERIA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE PULLA Y LOTERIA

CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 2252956

CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 2252956

SUBURSA:
AGENCIA DE PULLA Y LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 227089
ARICA

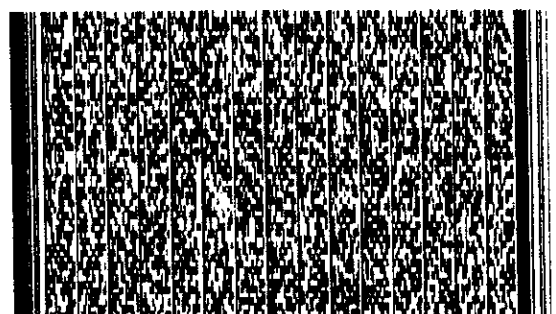
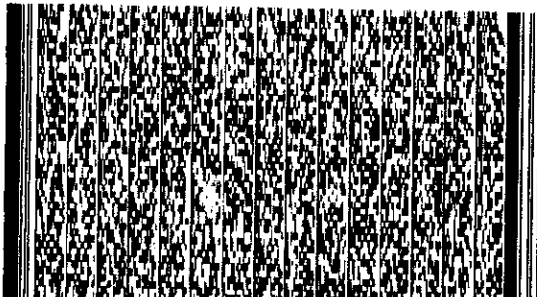
SUBURSA:
AGENCIA DE PULLA Y LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 227089
ARICA

CLIENTE: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 27-09-2016
VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO;
FORMA PAGO: CONTADO

CLIENTE: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 27-09-2016
VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO;
FORMA PAGO: CONTADO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTULINA ARTEL AMARILLO MEDIO 53X75 75	(\$ 243,70 c/u)	10,00	2.437
PAPEL KRAFT 77X100 (R=\$ 34.950)	(\$ 126,05 c/u)	40,00	5.042
CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y	(\$ 681,00 c/u)	8,00	5.448
PLUMON PERM ARTEL 50 NEGRO P/R 20010150	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 AZUL P/R 20010152	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 ROJO P/R 20010151	(\$ 412,00 c/u)	6,00	2.472
PLUMON PERM ARTEL 50 VERDE P/R 20010153	(\$ 411,76 c/u)	4,00	1.647
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO LA500-N	(\$ 597,00 c/u)	4,00	2.388
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL LA500-A 200101	(\$ 597,00 c/u)	3,00	1.791
APRETADOR 25MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.310,92 c/u)	6,00	7.866
APRETADOR 32MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.512,61 c/u)	6,00	9.076
ARCHIVADOR PALANC TORRE OF ANCHO 518-H	(\$ 1.672,27 c/u)	7,00	11.706
CALCULADORA CASIO MX-8B	(\$ 3.941,18 c/u)	1,00	3.941
SOBRE AMERICANO BLANCO FULTONS 25U	(\$ 823,53 c/u)	2,00	1.647
SOBRE REVISTA BLANCO ISI 23X30	(\$ 126,05 c/u)	20,00	2.521
RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	(\$ 3.184,87 c/u)	15,00	47.773
FUNDA PLAST OFICIO DELGADA 10U FULTONS	(\$ 672,27 c/u)	2,00	1.345
ANOTADOR LAVORO DOBLE CON APRETADOR AZUL	(\$ 1.991,60 c/u)	1,00	1.992
CARPETA C/ELAS MONAMI PLAST COLORES	(\$ 588,24 c/u)	2,00	1.176
TOTAL NETO			116.860
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			22.203
TOTAL			139.063

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTULINA ARTEL AMARILLO MEDIO 53X75 75	(\$ 243,70 c/u)	10,00	2.437
PAPEL KRAFT 77X100 (R=\$ 34.950)	(\$ 126,05 c/u)	40,00	5.042
CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y	(\$ 681,00 c/u)	8,00	5.448
PLUMON PERM ARTEL 50 NEGRO P/R 20010150	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 AZUL P/R 20010152	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 ROJO P/R 20010151	(\$ 412,00 c/u)	6,00	2.472
PLUMON PERM ARTEL 50 VERDE P/R 20010153	(\$ 411,76 c/u)	4,00	1.647
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO LA500-N	(\$ 597,00 c/u)	4,00	2.388
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL LA500-A 200101	(\$ 597,00 c/u)	3,00	1.791
APRETADOR 25MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.310,92 c/u)	6,00	7.866
APRETADOR 32MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.512,61 c/u)	6,00	9.076
ARCHIVADOR PALANC TORRE OF ANCHO 518-H	(\$ 1.672,27 c/u)	7,00	11.706
CALCULADORA CASIO MX-8B	(\$ 3.941,18 c/u)	1,00	3.941
SOBRE AMERICANO BLANCO FULTONS 25U	(\$ 823,53 c/u)	2,00	1.647
SOBRE REVISTA BLANCO ISI 23X30	(\$ 126,05 c/u)	20,00	2.521
RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	(\$ 3.184,87 c/u)	15,00	47.773
FUNDA PLAST OFICIO DELGADA 10U FULTONS	(\$ 672,27 c/u)	2,00	1.345
ANOTADOR LAVORO DOBLE CON APRETADOR AZUL	(\$ 1.991,60 c/u)	1,00	1.992
CARPETA C/ELAS MONAMI PLAST COLORES	(\$ 588,24 c/u)	2,00	1.176
TOTAL NETO			116.860
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			22.203
TOTAL			139.063



R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 221

L.I. - ARICA

L.I. - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE PUELLA Y LIBRERIA

CADA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 205
Fono: (58) 2231817 - 2232956

SECURSAL:
ASENIA DE PUELLA Y LIBRERIA 21 de Mayo 205
Fono: (58) 2237089
ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE PUELLA Y LIBRERIA

CADA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 205
Fono: (58) 2231817 - 2232956

SECURSAL:
ASENIA DE PUELLA Y LIBRERIA 21 de Mayo 205
Fono: (58) 2237089
ARICA

CLIENTE: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DI
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 27-09-2016
VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO;
FORMA PAGO: CONTADO

CLIENTE: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DI
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 27-09-2016
VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO;
FORMA PAGO: CONTADO

ARTICULO
PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTULINA ARTEL AMARILLO MEDIO 53X75 75	(\$ 243,70 c/u)	10,00	2.437
PAPEL KRAFT 77X100 (R=\$ 34.950)	(\$ 126,05 c/u)	40,00	5.042
CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y	(\$ 681,00 c/u)	8,00	5.448
PLUMON PERM ARTEL 50 NEGRO P/R 20010150	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 AZUL P/R 20010152	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 ROJO P/R 20010151	(\$ 412,00 c/u)	6,00	2.472
PLUMON PERM ARTEL 50 VERDE P/R 20010153	(\$ 411,76 c/u)	1,00	1.647
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO LA500-N	(\$ 597,00 c/u)	4,00	2.388
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL LA500-A 200101	(\$ 597,00 c/u)	3,00	1.791
APRETADOR 25MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.310,92 c/u)	6,00	7.866
APRETADOR 32MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.512,61 c/u)	6,00	9.076
ARCHIVADOR PALANC TORRE OF ANCHO 518-H	(\$ 1.672,27 c/u)	7,00	11.706
CALCULADORA CASIO MX-8B	(\$ 3.941,18 c/u)	1,00	3.941
SOBRE AMERICANO BLANCO FULTONS 25U	(\$ 823,53 c/u)	2,00	1.647
SOBRE REVISTA BLANCO ISI 23X30	(\$ 126,05 c/u)	20,00	2.521
RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	(\$ 3.184,87 c/u)	15,00	47.773
FUNDA PLAST OFICIO DELGADA 10U FULTONS	(\$ 672,27 c/u)	2,00	1.345
ANOTADOR LAVORO DOBLE CON APRETADOR AZUL	(\$ 1.991,60 c/u)	1,00	1.992
CARPETA C/ELAS MONAMI PLAST COLORES	(\$ 588,24 c/u)	2,00	1.176
TOTAL NETO			116.860
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			22.203
TOTAL			139.063

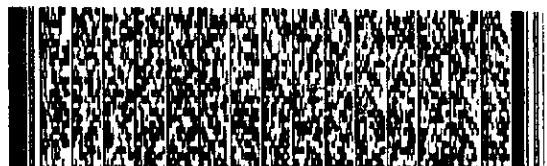
CARTULINA ARTEL AMARILLO MEDIO 53X75 75	(\$ 243,70 c/u)	10,00	2.437
PAPEL KRAFT 77X100 (R=\$ 34.950)	(\$ 126,05 c/u)	40,00	5.042
CINTA ADHESI TRANSP FIXO 2" 100Y	(\$ 681,00 c/u)	8,00	5.448
PLUMON PERM ARTEL 50 NEGRO P/R 20010150	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 AZUL P/R 20010152	(\$ 412,00 c/u)	8,00	3.296
PLUMON PERM ARTEL 50 ROJO P/R 20010151	(\$ 412,00 c/u)	6,00	2.472
PLUMON PERM ARTEL 50 VERDE P/R 20010153	(\$ 411,76 c/u)	1,00	1.647
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO LA500-N	(\$ 597,00 c/u)	4,00	2.388
PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL LA500-A 200101	(\$ 597,00 c/u)	3,00	1.791
APRETADOR 25MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.310,92 c/u)	6,00	7.866
APRETADOR 32MM MONAMI (CAJA X 12)	(\$ 1.512,61 c/u)	6,00	9.076
ARCHIVADOR PALANC TORRE OF ANCHO 518-H	(\$ 1.672,27 c/u)	7,00	11.706
CALCULADORA CASIO MX-8B	(\$ 3.941,18 c/u)	1,00	3.941
SOBRE AMERICANO BLANCO FULTONS 25U	(\$ 823,53 c/u)	2,00	1.647
SOBRE REVISTA BLANCO ISI 23X30	(\$ 126,05 c/u)	20,00	2.521
RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	(\$ 3.184,87 c/u)	15,00	47.773
FUNDA PLAST OFICIO DELGADA 10U FULTONS	(\$ 672,27 c/u)	2,00	1.345
ANOTADOR LAVORO DOBLE CON APRETADOR AZUL	(\$ 1.991,60 c/u)	1,00	1.992
CARPETA C/ELAS MONAMI PLAST COLORES	(\$ 588,24 c/u)	2,00	1.176
TOTAL NETO			116.860
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			22.203
TOTAL			139.063

Nombre : Daisy Hernandez d.
R.U.T. : 5005923-2 Firma : [Firma]
Fecha : 27-09-16 Recinto :

Nombre : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____
Fecha : _____ Recinto : _____

El acuse de recibo 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 19.981, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibidos.

El acuse de recibo 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 19.981, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibidos.



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

.Boleta : 726319 Caja: 0004
780187506935 BOLSA BASURA ROLLO 599
779052001319 LIM.MR MUSCULO ADH 979
779052001319 LIM.MR MUSCULO ADH 979
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
770213700514 PA O CLOROX MULTI 2.439
770213700514 PA O CLOROX MULTI 2.439
770213700595 TRAPERO PISO CLORO 2.599
770213700595 TRAPERO PISO CLORO 2.599
770213700595 TRAPERO PISO CLORO 2.599
780650050984 PAPEL HIG. ELITE U 8.199
780494501135 JABON SIMONDS CR H 1.990
780502568757 LIMPIADOR BA O CLO 1.799
780502568757 LIMPIADOR BA O CLO 1.799
780504000216 LUSTRAMUEBLES AERO 1.959
779052098680 DESINF LYSOFORM BE 2.199
779052098680 DESINF LYSOFORM BE 2.199
SUB TOTAL 38.373

DESCUENTOS
P685790 DESCTD 20% 392
P674860 PAPOS CLOROX 976
TOTAL DESCUENTOS 1.368-
EFECTIVO 40.000
VUELTO 2.995
TOTAL 37.005
5/10/16 13:33 0804 04 0317 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

.Boleta : 726319 Caja: 0004
780187506935 BOLSA BASURA ROLLO 599
779052001319 LIM.MR MUSCULO ADH 979
779052001319 LIM.MR MUSCULO ADH 979
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
770213700514 PA O CLOROX MULTI 2.439
770213700514 PA O CLOROX MULTI 2.439
770213700595 TRAPERO PISO CLORO 2.599
770213700595 TRAPERO PISO CLORO 2.599
770213700595 TRAPERO PISO CLORO 2.599
780650050984 PAPEL HIG. ELITE U 8.199
780494501135 JABON SIMONDS CR H 1.990
780502568757 LIMPIADOR BA O CLO 1.799
780502568757 LIMPIADOR BA O CLO 1.799
780504000216 LUSTRAMUEBLES AERO 1.959
779052098680 DESINF LYSOFORM BE 2.199
779052098680 DESINF LYSOFORM BE 2.199
SUB TDTAL 38.373
DESCUENTOS
P685790 DESCTD 20% 392
P674860 PAPOS CLOROX 976
TOTAL DESCUENTOS 1.368-
EFECTIVO 40.000
VUELTO 2.995
TOTAL 37.005

5/10/16 13:33 0804 04 0317 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Nº 5039434
NIVALDO ESTOQUIAS
VEN
\$
TOTAL **19.260**
DIA **20** MES **OCT.** AÑO **2018**
Gráfica Derivis - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

Boleta N2 5039434

Detalle:

- 6 resmas de hoja tamaño carta.
- 1 separador para archivador

~~CANCELADO~~

~~CANCELADO~~

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 908

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 908

S.I.I - ARICA

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE BOLLA Y LOTERIA

CANA MATRIZ:
LIBRERIA 11 de Mayo 205
Fono: (58) 227017 - 227096

SUCURSAL:
AGENCIA DE BOLLA Y LIBRERIA 11 de Mayo, 300
Fono: (58) 227039
ARICA

CLIENTE: FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 03-11-2016
VENDEDOR: (11) YEINA LILLO;
FORMA PAGO: CONTADO

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE BOLLA Y LOTERIA

CANA MATRIZ:
LIBRERIA 11 de Mayo 205
Fono: (58) 227017 - 227096

SUCURSAL:
AGENCIA DE BOLLA Y LIBRERIA 11 de Mayo, 300
Fono: (58) 227039
ARICA

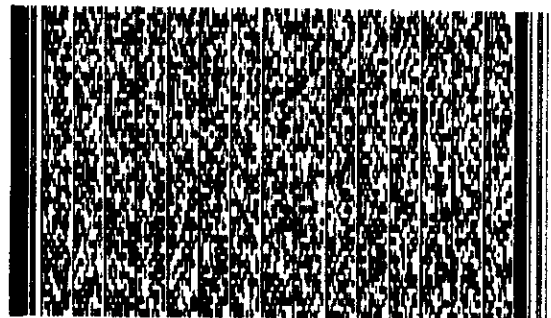
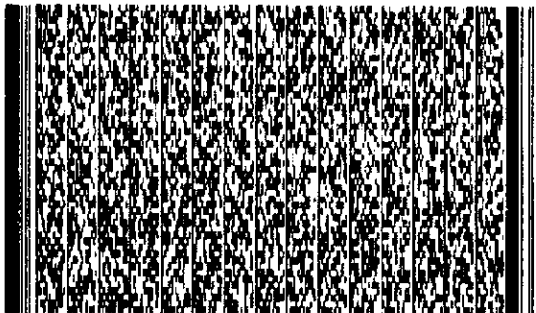
CLIENTE: FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 03-11-2016
VENDEDOR: (11) YEINA LILLO;
FORMA PAGO: CONTADO

ENTREGADO 03 NOV 2016

ENTREGADO 03 NOV 2016

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTUCHO EPSON T073220 CYAN ORIGINAL CX390C (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073420 YELLOW ORIGINAL CX39 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073320 MAGENTA ORIGINAL CX3 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T090120 NEGRA ORIGINAL (\$ 9.957,98 c/u)		1,00	9.958
TOTAL NETO			34.210
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			6.500
TOTAL			40.710

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTUCHO EPSON T073220 CYAN ORIGINAL CX390C (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073420 YELLOW ORIGINAL CX39 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073320 MAGENTA ORIGINAL CX3 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T090120 NEGRA ORIGINAL (\$ 9.957,98 c/u)		1,00	9.958
TOTAL NETO			34.210
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			6.500
TOTAL			40.710



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 908

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE BOLLA Y LOTERIA

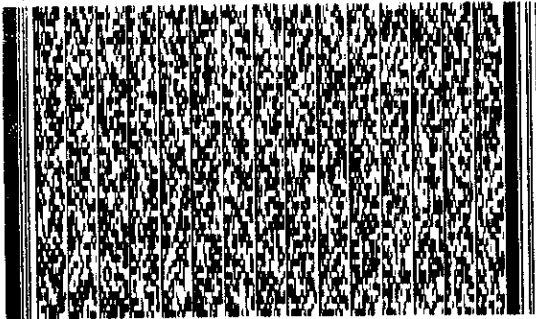
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 366
Fono: (58) 2231817 - 2252956

SUCURSAL:
AGENCIA DE BOLLA Y LIBRERIA 21 de Mayo 300
Fono: (58) 2227089
ARICA

CLIENTE: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 03-11-2016
VENDEDOR: (11) YEINA LILLO;
FORMA PAGO: CONTADO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTUCHO EPSON T073220 CYAN ORIGINAL CX390C (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073420 YELLOW ORIGINAL CX39 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073320 MAGENTA ORIGINAL CX3 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T090120 NEGRA ORIGINAL (\$ 9.957,98 c/u)		1,00	9.958
TOTAL NETO			34.210
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			6.500
TOTAL			40.710

Nombre: Daisy Hernández G.
 R.U.T.: 15.005.923-2 Firma: [Firma]
 Fecha: 03-11-2016 Recinto: _____
 El acuse de recibo de 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) han sido recibidos.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

CEDIBLE

Documento creado por www.dinabot.cl

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 908

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE BOLLA Y LOTERIA

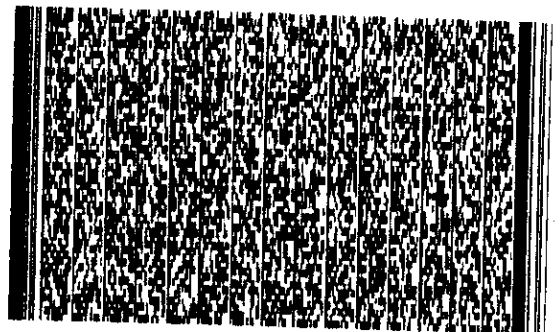
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 366
Fono: (58) 2231817 - 2252956

SUCURSAL:
AGENCIA DE BOLLA Y LIBRERIA 21 de Mayo 300
Fono: (58) 2227089
ARICA

CLIENTE: FUND. NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 03-11-2016
VENDEDOR: (11) YEINA LILLO;
FORMA PAGO: CONTADO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARTUCHO EPSON T073220 CYAN ORIGINAL CX390C (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073420 YELLOW ORIGINAL CX39 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T073320 MAGENTA ORIGINAL CX3 (\$ 8.084,03 c/u)		1,00	8.084
CARTUCHO EPSON T090120 NEGRA ORIGINAL (\$ 9.957,98 c/u)		1,00	9.958
TOTAL NETO			34.210
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			6.500
TOTAL			40.710

Nombre: Daisy Hernández G.
 R.U.T.: 15.005.923-2 Firma: [Firma]
 Fecha: 03-11-2016 Recinto: _____
 El acuse de recibo de 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) han sido recibidos.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

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

Boleta : 743496 Caja: 0004
780654000664 PAPEL HIG FAVORITA 3.999
770213700595 TRAPERD PISO CLORO 2.599
770213700595 TRAPERD PISO CLORO 2.599
006233875513 AIR WICK ELECTRICO 3.099
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780501000044 DESOD AIRWICK VAIN 3.899
780681000057 GUANTE VIRUTEX CON 1.579
780681000057 GUANTE VIRUTEX CON 1.579
770213700514 PA O CLOROX MULTI 2.439
780494506166 JABON FAMILAND GRA 1.490
780502568757 LIMPIADOR BA D CLO 2.079
780504000055 DESOD AMB AROM 360 1.098
780501000044 DESOD AIRWICK VAIN 3.899
SUB TOTAL 33.355

DESCUENTOS
P693660 DCTO 30% 1.560
TOTAL DESCUENTOS 1.560-
EFECTIVO 32.000
VUELTO 205
TOTAL 31.795

11/11/16 16:45 0804 04 0460 18240030
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 743496 Caja: 0004
780654000664 PAPEL HIG FAVORITA 3.999
770213700595 TRAPERD PISO CLORO 2.599
770213700595 TRAPERD PISO CLORO 2.599
006233875513 AIR WICK ELECTRICO 3.099
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780187506909 BOLSA BASURA SUPER 999
780501000044 DESOD AIRWICK VAIN 3.899
780681000057 GUANTE VIRUTEX CON 1.579
780681000057 GUANTE VIRUTEX CON 1.579
770213700514 PA O CLOROX MULTI 2.439
780494506166 JABON FAMILAND GRA 1.490
780502568757 LIMPIADOR BA D CLO 2.079
780504000055 DESOD AMB AROM 360 1.098
780501000044 DESOD AIRWICK VAIN 3.899
SUB TDAL 33.355

DESCUENTOS
P693660 DCTO 30% 1.560
TOTAL DESCUENTOS 1.560-
EFECTIVO 32.000
VUELTO 205
TOTAL 31.795

11/11/16 16:45 0804 04 0460 18240030
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Nº 5074831
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
\$ 5885
TOTAL
22 NOV. 2016
Gráfica Dentale - Col.: 99788899 - Arica
COPIA - CLIENTE

Boleta N= 5074831

Detalle:

- 4 Separadores de archivador
- 1 caja de apretadores

**MOYA CONTRERAS ANGEL
GABRIEL Y OTRO**

Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
GENERAL LAGOS 598- ARICA
eMail : FACTURACIONELCA@GMAIL.COM
Telefono x

R.U.T.:50.684.750- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº663

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	2	23.530			47.060
						MONTO NETO \$ 47.060
						I.V.A. 19% \$ 8.941
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 56.001

Timbra Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

**MOYA CONTRERAS ANGEL
GABRIEL Y OTRO**

Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
GENERAL LAGOS 598- ARICA
eMail : FACTURACIONELCA@GMAIL.COM
Telefono :

R.U.T.:50.684.750- 8

FACTURA ELECTRONICA

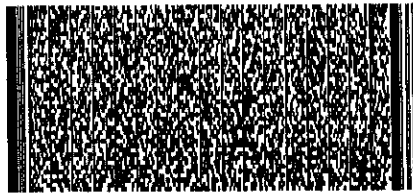
N°663

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	TONER BROTHER TN-1060 ORIGINAL	2	23.530			47.060



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 47.060
I.V.A. 19% \$ 8.941
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 56.001

Nombre: Apandolatura RUT: 18.616.176-5 Fecha: 24/11/16 Recinto: _____ Firma: [Signature]
" 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) "

CEDIBLE



YANULAQUE Y CIA. LTDA.
21 DE MAYO 265 ARICA
RUT: 81056900-K LIBRERIA
RES 4543 SII 17 11 2010

Detalles:

- Papel craft.
- Post-it.

LIBRERIA 12,940

EFFECTIVO

12,940

19-12-2016 12:02

0001 CLERK01 00240838

GRACIAS POR SU COMPRA

VUELVA PRONTO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

21 DE MAYO #501

Boleta : 529504 Caja: 0002

1,068 Kg x 5.836 /K

000000002085 QUESO GOUDA DOS AL 0.233

0,906 Kg x 3.996 /K

000000008691 JAMON SAN JORGE SA 3.620

780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.889

780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.889

780347504701 TE SUPREMO CEYLAN 749

780791001223 AZUCAR SANTA ISABE 669

780280050043 CAFE MONTERREY CLA 1.069

780347324919 QUEQUE CENA CLASIC 1.590

780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 999

780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 999

780221550527 GALLETAS FIESTA COS 559

780221550527 GALLETAS FIESTA COS 559

780221551228 GALLETAS FRAC COSTA 399

780221551227 GALLETAS COSTA FRAC 399

780221550466 GALLETAS NIK COSTA 319

780221550466 GALLETAS NIK COSTA 319

780221550527 GALLETAS FIESTA COS 559

780221551228 GALLETAS FRAC COSTA 399

SUB TOTAL 23.218

TOTAL DESCUENTOS 0

EFFECTIVO 25.000

VUELTO 1.782

TOTAL 23.218

07/04/16 19:11 0804 02 0318 19353956

UT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

21 DE MAYO #501

Boleta : 529504 Caja: 0002

1,068 Kg x 5.836 /K

000000002085 QUESO GOUDA DOS AL 0.233

0,906 Kg x 3.996 /K

000000008691 JAMON SAN JORGE SA 3.620

780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.889

780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.889

780347504701 TE SUPREMO CEYLAN 749

780791001223 AZUCAR SANTA ISABE 669

780280050043 CAFE MONTERREY CLA 1.069

780347324919 QUEQUE CENA CLASIC 1.590

780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 999

780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 999

780221550527 GALLETAS FIESTA COS 559

780221550527 GALLETAS FIESTA COS 559

780221551228 GALLETAS FRAC COSTA 399

780221551227 GALLETAS COSTA FRAC 399

780221550466 GALLETAS NIK COSTA 319

780221550466 GALLETAS NIK COSTA 319

780221550527 GALLETAS FIESTA COS 559

780221551228 GALLETAS FRAC COSTA 399

SUB TOTAL 23.218

TOTAL DESCUENTOS 0

EFFECTIVO 25.000

VUELTO 1.782

TOTAL 23.218

20/04/16 19:11 0804 02 0318 19353956

UT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 574891 Caja: 0007
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162085296 AGUA MIN. CACHANTU 509
780162085296 AGUA MIN. CACHANTU 509
SU 10.012
TOTAL 3.000

Boleta : 574891 Caja: 0007
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001162 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 999
780162085296 AGUA MIN. CACHANTU 509
780162085296 AGUA MIN. CACHANTU 509
SUB TOTAL 7.012
TOTAL DESCUENTOS 0
SU EFECTIVO 10.012
VUELTO 3.000
TOTAL 7.012
20/04/16 10:01 0804 07 0021 15008324
RUT: 81.201.000-K Giro: SUPERMERCADO

20/04/16 10:01 0804 07 0021 15008324
RUT: 81.201.000-K Giro: SUPERMERCADO



CHACAMA LIMITADA
RESTAURANT
 Baquedano #207 - Centro
 Cel.: +56 9 7902 9973
 Arica - Chile

PICO-FLOR

R.U.T.: 76.397.772 - 2
FACTURA

 N° 000017

Arica, 10 de Mayo de 2016

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor (es): Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza Rut: 73.051.300-3

Dirección: Av. República N° 580 Ciudad: Santiago

Giro: Promoción del Desarrollo

Guía de Despacho N°: _____ Cond. de Venta: Contado Teléfono: 58-2255008

Por lo siguiente a: **CHACAMA LIMITADA**

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
			TOTAL
14	Servicio de Almuerzo el día 10/05/2016. En marco de Jornada Profesionales Servicio País.	3.500	49.000.-

SON: Cuarenta y nueve mil pesos.-

(S.E.U.O)

CANCELADA 10 de Mayo de 2016 FIRMA _____

Nombre: Rosul Jenny Bailón Cabrera

Recinto: _____

R.U.T.: 23046921-0

ACUSE	RECIBO	FECHA
DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>05</u>	<u>2016</u>

Rosul JB
 FIRMA

NETO \$	41.176.-
19% I.V.A. \$	7.824.-
TOTAL \$	49.000.-

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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

GRAFICA NICOLAS - Graf. Lagos N° 483 Fono 2 314277 - graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

ORIGINAL - CLIENTE

FELICINDA ANASTASIA ROMERO ZAVALA

RESTAURANTE Y FABRICA DE MERMELADAS

ARTESANALES

Valle de Copca, Calle 7 de Junio s/n

Dpto. Valle San José N°1766

Cel: 992562580 - ARICA

N° 014589

RUT: 5.262.603-K

de

05 del 2016

CANT	DETALLE	VALOR
	<i>Rotacion</i>	
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		TOTAL \$ 2250.

IMPRESA PEZO - TUCAPEL 2035 - ARICA

· DUPLICADO: CLIENTE

SOC. CONFITERAS LTDA.
 RUT 795 711 K AUTOSERV.
 X MAYOR CALLE CASA MAT
 18 DE SEPT. 781 711-733 ARICA

CONFITERIA	2,350
CONFITERIA	2,170
CONFITERIA	1,520
CONFITERIA	1,300
CONFITERIA	1,300
CONFITERIA	990
CONFITERIA	990
CONFITERIA	1,050
CONFITERIA	1,050
CONFITERIA	920
CONFITERIA	1,650
CONFITERIA 3X	@830
CONFITERIA	2,490
CONFITERIA	980
CONFITERIA	310
CONFITERIA	310
CONFITERIA	1,100
CONFITERIA	1,350
CONFITERIA	1,670
CONFITERIA	1,120
CONFITERIA	3,200
CONFITERIA	570
CT UNID	23
TOTAL	28,390
CANCELADO	30,000
VUELTO	1,610

18-05-2016 19:06
 0001 DEPNI001 00025954
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 RES. 4543 17/11/2010
 CAJA Nº 02

SOC. CONFITERAS LTDA.
 RUT 795 711 K AUTOSERV.
 X MAYOR CALLE CASA MAT
 18 DE SEPT. 781 711-733 ARICA

CONFITERIA	2,350
CONFITERIA	2,170
CONFITERIA	1,520
CONFITERIA	1,300
CONFITERIA	1,300
CONFITERIA	990
CONFITERIA	990
CONFITERIA	1,050
CONFITERIA	1,050
CONFITERIA	920
CONFITERIA	1,650
CONFITERIA 3X	@830
CONFITERIA	2,490
CONFITERIA	980
CONFITERIA	310
CONFITERIA	310
CONFITERIA	1,100
CONFITERIA	1,350
CONFITERIA	1,670
CONFITERIA	1,120
CONFITERIA	3,200
CONFITERIA	570
CT UNID	23
TOTAL	28,390
CANCELADO	30,000
VUELTO	1,610

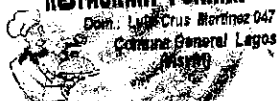
18-05-2016 19:06
 0001 DEPNI001 00025954
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 RES. 4543 17/11/2010
 CAJA Nº 02

Detalle:

- Jugos
- galletas varias
- café
- té
- azúcar
- agua

Nº 002718

PABLA MARTINA BLAS TANCARA
HOSPEDAJE SERVICIO DE VANQUETERIA
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CONFITES
"RESTAURANT PUKARA"



Dom.: Luis Cruz Martínez 047
Comuna General Lagos
(Usulután)

RUT.: 6.701.767 - 6
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 3000

DIA	MES	AÑO
02	02	2014

Imprenta RATUKI - GRAF Paje, Calles 12 y 13
Fono 22944 - Alica

COPIA - CLIENTE

Boleta N° 2718

Servicio de Almuerzo
para Sr. Christian
Orellana Encargado
Regional Propuesta País.

Nº 002737

PABLA MARTINA BLAS TANCARA
HOSPEDAJE SERVICIO DE VANQUETERIA
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CONFITES
"RESTAURANT PUKARA"



Dom.: Luis Cruz Martínez 047
Comuna General Lagos
(Usulután)

RUT.: 6.701.767 - 6
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 2000

DIA	MES	AÑO
02	02	2014

Imprenta RATUKI - GRAF Paje, Calles 12 y 13
Fono 22944 - Alica

COPIA - CLIENTE

Boleta N° 2737

Servicio Desayuno
para Sr. Christian Orellana
Encargado Propuesta País.

FELICINDA ANASTASIA ROMERO ZAVALA

RESTAURANTE Y FABRICA DE MERMELADAS
ARTESANALES

Valle de Copal, Calle 7 de Junio s/n
Dom. Part: San José N° 1766
Celi 993582586 - ARICA

N° 014758

RUT: 5.262.603-K 13 de 06 del 2016

CANT.	DETALLE	VALOR
	<i>Wuestol</i>	
IMPRESA PEZO - TUCAPEL 2035 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		TOTAL \$ 7.500.-

DUPLICADO: CLIENTE

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

Boleta : 680092 Caja: 0004
4X499
780221530324 GALLETA COSTA GRAN 1.996
780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 890
780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 890
780222568804 GALLETA DOS EN UNO 499
780222568804 GALLETA DOS EN UNO 499
780650024141 SERVILLETA NOVA CL 289
SUB TOTAL 5.063
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
VUELTO 4.937
TOTAL 5.063

13/06/16 16:04 0804 04 0381 13642515
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 680092 Caja: 0004
4X499
780221530324 GALLETA COSTA GRAN 1.996
780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 890
780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 890
780222568804 GALLETA DOS EN UNO 499
780222568804 GALLETA DOS EN UNO 499
780650024141 SERVILLETA NOVA CL 289
SUB TOTAL 5.063
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
VUELTO 4.937
TOTAL 5.063

13/06/16 16:04 0804 04 0381 13642515
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 690553 Caja: 0004
780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 890
780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 890
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 890
0,724 Kg x 5.996 /K
000000007045 QUESO GAUDA COLUN 4.341
0,222 Kg x 3.996 /K
000000008774 JAMON SANDWICH PF 887
0,374 Kg x 3.996 /K
000000004583 PECHUGA DE POLLO C 1.495
780347300266 PAN MDLDE IDEAL BL 1.929
800035000046 GALLETA VICENZI CH 1.999
780347300266 PAN MDLDE IDEAL BL 1.929
761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
006731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
800035000118 GALLETA VOGLIE VIC 2.399
780221530352 GALLET COSTA GRAN 899
780222564077 GALLETA BON O BON 769
SUB TOTAL 21.565
TOTAL DESCUENTOS 0
EFFECTIVO 3.000
TOTAL DESCUENTOS 0
AN EFFECTIVO 3.000-
TOTAL DESCUENTDS 0
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 8.435
TOTAL 21.565

11/07/16 13:25 0804 04 0276 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 690553 Caja: 0004
780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 890
780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 890
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 890
0,724 Kg x 5.996 /K
000000007045 QUESO GAUDA COLUN 4.341
0,222 Kg x 3.996 /K
000000008774 JAMON SANDWICH PF 887
0,374 Kg x 3.996 /K
000000004583 PECHUGA DE POLLO C 1.495
780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.929
800035000046 GALLETA VICENZI CH 1.999
780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.929
761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
006731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
800035000118 GALLETA VDGLIE VIC 2.399
780221530352 GALLET COSTA GRAN 899
780222564077 GALLETA BON O BON 769
SUB TOTAL 21.565
TOTAL DESCUENTOS 0
EFFECTIVO 3.000
TOTAL DESCUENTDS 0
AN EFFECTIVO 3.000-
TOTAL DESCUENTOS 0
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 8.435
TOTAL 21.565

11/07/16 13:25 0804 04 0276 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

.Boleta	690554 Caja: 0004	
800035000118	GALLETA VOGLIE VIC	2.399
780222564077	GALLETA BON O BON	769
780222564077	GALLETA BON O BON	769
800035000118	GALLETA VOGLIE VIC	2.399
780282070025	ANDINA FRUT 1.5 LT	890
780282070025	ANDINA FRUT 1.5 LT	890
006731200283	GALLETA VDORTMAN C	1.199
006731200285	GALLETA VDORTMAN C	1.199
780162085296	AGUA MIN. CACHANTU	509
780282070025	ANDINA FRUT 1.5 LT	890
	SUB TOTAL	11.913
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	20.000
	VUELTO	8.087
	TOTAL	11.913

11/07/16 13:26 0804 04 0277 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

.Boleta	690554 Caja: 0004	
800035000118	GALLETA VOGLIE VIC	2.399
780222564077	GALLETA BON O BON	769
780222564077	GALLETA BON O BON	769
800035000118	GALLETA VOGLIE VIC	2.399
780282070025	ANDINA FRUT 1.5 LT	890
780282070025	ANDINA FRUT 1.5 LT	890
006731200283	GALLETA VDORTMAN C	1.199
006731200285	GALLETA VDORTMAN C	1.199
780162085296	AGUA MIN. CACHANTU	509
780282070025	ANDINA FRUT 1.5 LT	890
	SUB TOTAL	11.913
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	20.000
	VUELTO	8.087
	TOTAL	11.913

11/07/16 13:26 0804 04 0277 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Arcos Dorados Restaurantes de Chile Ltda.
Giro: Adm. y Explotacion de Restaurantes.
Mat: Cerro El Plomo 5630, Of. 702. Las Condes

Cub: Avda 21 de Mayo 125-157 Arica.
Rest: ARI
RUT: 96.620.260-2 - R.N.60. Bol.Aut.SII
Caja: 0002 - Operador: 00007
Emision: 0000000348

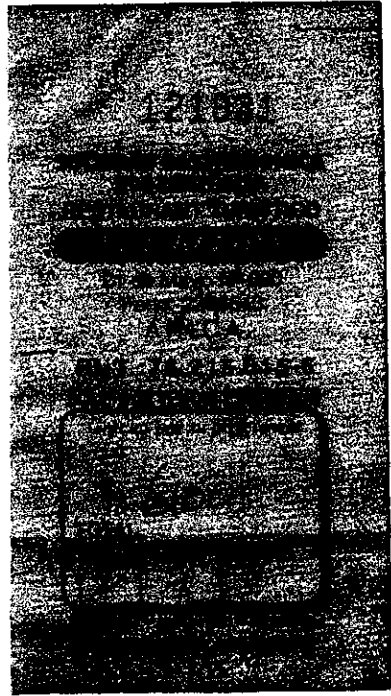
Boleta Nro: 0000004386

01 CB BigMac	3950
01 Agranda CB Med	390
TOTAL \$	4340
CH\$	4340
Vuelto	660

11-07-2016 20:13

Llavar

Handwritten signature/initials



2015 QUINDE S.A.
21 DE MAYO 207 - ARICA
RUT Nro.: 96.820.950-7
GIRO: RESTAURANTES
Boleta autorizada por el SII
Des.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 96820950-44810
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000218366
Fecha: 12/07/16 Hora 21:06:08

1,0000 x 0,0000	0
Platos Calidos Dic. 2015	
1,0000 x 4190,0000	4190
Churrasco a lo Pobre	
1,0000 x 990,0000	990
Vital con Gas	5180
Subtotal	
TOTAL	5180
EFFECTIVO	5180
Suma de sus pagos	5180
Su Vuelto	0

Venta Contado
Propina Sugerida 10%

Nro. de SERIE: P4HF000762

Nº 004933

CRISTINA DEL ROSARIO
PACO BOLAÑOS
RESTAURANT
RESIDENCIAL
"LA PALOMA"

O'Higgins Nº 353 - Putre
Celular: 91979319

RUT: 12.438.077-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.600		
TOTAL		
DIA 19	MES 7	ANO 20...16

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

Boleta N=4933

Detalle:

2 Servicio de Desayuno

Nº 004934

CRISTINA DEL ROSARIO
PACO BOLAÑOS
RESTAURANT
RESIDENCIAL
"LA PALOMA"

O'Higgins Nº 353 - Putre
Celular: 91979319

RUT: 12.438.077-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.000		
TOTAL		
DIA 19	MES 7	ANO 20...16

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

Boleta N=4934

Detalle:

1 Servicio de cena.

Nº 040790

Hilda Elena Villalobos Maita

C. Matriz: Abarrotes, Cecinas, Lácteos, Frutas, Verduras
y Helados Envasados, Fabricas Autorizadas, Librería
Bazar y Carnifitería, Fotocopias, Perfumería, Telefonos
Amasandería - Venta de Pollo a lo Spiedo

"COMERCIAL ELSANDERS"

Patricia Lynch Nº 440 - Putre

Suc.: TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGENCIA DE TURISMO

"COLOQUE"

Carrera Nº 555 Putre

R.U.T.: 13.639.895-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2280		
TOTAL		
RD	MEG	ANP
	07	20...16

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

Boleta Nº 40790

- Servicio Desayuno
(compra de sandwich y jugo)

Nº 003967
PABLO ALEJANDRO LOPEZ URBINA
 ALQUILER DE BICICLETAS, ARTICULOS
 PARA DEPORTES, RESTAURANT,
 EVENTOS GENERALES Y HOSPEDAJE
~~PIZZERIA VORON~~
 Latorre Nº 500 - Cel.: 74268633
 E-mail: pablopezu@vtr.net
RUT.: 13.767.547-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta N= 3967
 - Servicios de Almuerzo

\$ 36.000		
TOTAL		
DIA 20	MES 07	AÑO 2010

IMPRESA "QUIMSACOLOR" - Arica
 BAQUEDANO 207 - CEL.: 94931337
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº 002771
PABLA MARTINA BLAS TANCARA
 HOSPEDAJE SERVICIO DE MANQUETERIA
 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CONFITES
"RESTAURANT PUKARA"
 Dom.: Luis Cruz Martinez 047
 Comuna General Lagos
 (Usoyay)
RUT.: 6.701.767 - 6
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Boleta N= 2771
 - Servicios de Almuerzo

Gracias por su preferencia

\$ 24.000		
TOTAL		
DIA 21	MES 07	AÑO 2010

Impresora RATUKI - GRAF Pte. Calles 9 2259
 Fono 228447 - Arica
COPIA CLIENTE

Nº 037036

**RAQUEL YOLANDA
ARIAS HUANCA**
ALMACEN - VENTA DE ALIMENTOS
FRUTAS Y VERDURAS - ARTICULOS
TOCADOR Y COSMETICOS

"KELLY"

Latorre Nº 298 - Cel: 992786564
RUT: 15.D01.142-6 - PUTRE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 18.800

DIA	MES	ANO
12	09	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

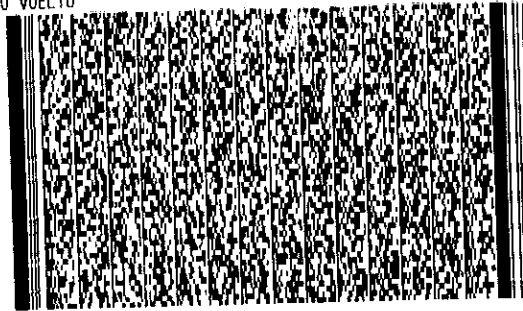
Copia - Cliente

Boleta Nº 37036 (colaciones)

- Jugos
- Agua
- bebidas

Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.800-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 30/09/2016 Hora: 14:51 Trans: 10071
Local: 881 Caja: 7 Boleta Electrónica: 562243805

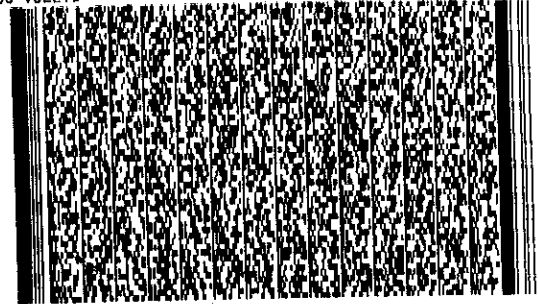
CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
87054	FIAMBRE JAMON SAND 0,264 x 1 KGV \$3197 c	\$644
7802820700053	NECTAR ANDINA PET	\$960
98800	QUESO MANTEC QUILQ 0,324 x 1 KG \$5596 c/	\$1813
7802820500035	NECTAR ANDINA PET	\$960
TOTAL		\$4577
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$4600
TOTAL PAGOS		\$4577
SU VUELTO		\$23



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cajera: #***7513 LUZ CORANTE CRUZ

Rotonda Arica
R.U.T. 81.537.800-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500
Fecha Emisión: 30/09/2016 Hora: 14:51 Trans: 10071
Local: 881 Caja: 7 Boleta Electrónica: 562243805

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
87054	FIAMBRE JAMON SAND 0,264 x 1 KGV \$3197 c	\$844
7802820700053	NECTAR ANDINA PET	\$960
98800	QUESO MANTEC QUILQ 0,324 x 1 KG \$5596 c/	\$1813
7802820500035	NECTAR ANDINA PET	\$960
TOTAL		\$4577
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$4600
TOTAL PAGOS		\$4577
SU VUELTO		\$23



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cajera: #***7513 LUZ CORANTE CRUZ

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

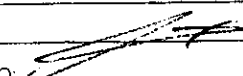
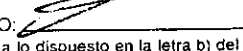
R.U.T.: 12.211.250-0
FACTURA
Nº 00543

S.L. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

SENOR (ES)				R.U.T.			
Fundación Nacional para la superación de la pobreza				73051300-3			
DIRECCION		CIUDAD		GIRO			
Ave. Republica N-500		Santiago		Promoción del desarrollo			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	ANO	
Antado			56191791	01	10	2016	

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
19	Servicio de almuerzo para 19 personas, el día sábado 01-10-2016. En marco de ejecución de voluntariado "Fortaleciendo Trabajo asociativo de los habitantes de la población los Industriales, Joropaca, Oriente y Juñecagua mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios	3.900	74.100

NOMBRE: Hernández
 R.U.T.: 15.005.923-2 FIRMA: 
 FECHA: 03/10/2016 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 \$
62269	11831	74100

ORIGINAL: CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 547410 Caja: 0003
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.969
 0,528 Kg x 5 196 /K
 000000007045 QUESO GAUDA COLUN 2.743
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780221550540 GALLETA COSTA FIES 540
 780221550540 GALLETA COSTA FIES 540
 780221551506 GALLETA GRETEL COS 749
 780221551506 GALLETA GRETEL COS 749
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 919
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 0,446 Kg x 3.996 /K
 000000008774 JAMON SANDWICH PF 1.782
 900035000118 GALLETA VOGLIE VIC 2.399
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 789621182243 VASO TERMICO 240CC 540
 789621182243 VASO TERMICO 240CC 540
 789621183064 VASO TRANSP 300CC 1.290
 789621183064 VASO TRANSP 300CC 1.290
 SUB TOTAL 19.146

DESCUENTOS
 P680080 GALLETA COSTA 300
 P680190 GALLETA COSTA 199
 TOTAL DESCUENTOS 499-
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 1.353
 TOTAL 18.647

4/10/16 17:12 0804 03 0287 16226615
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 547410 Caja: 0003
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 1.969
 0,528 Kg x 5 196 /K
 000000007045 QUESO GAUDA COLUN 2.743
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780221550540 GALLETA COSTA FIES 540
 780221550540 GALLETA COSTA FIES 540
 780221551506 GALLETA GRETEL COS 749
 780221551506 GALLETA GRETEL COS 749
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 919
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 0,446 Kg x 3.996 /K
 000000008774 JAMON SANDWICH PF 1.782
 900035000118 GALLETA VOGLIE VIC 2.399
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 789621182243 VASO TERMICO 240CC 540
 789621182243 VASO TERMICO 240CC 540
 789621183064 VASO TRANSP 300CC 1.290
 789621183064 VASO TRANSP 300CC 1.290
 SUB TOTAL 19.146

DESCUENTOS
 P680080 GALLETA COSTA 300
 P680190 GALLETA COSTA 199
 TOTAL DESCUENTOS 499-
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 1.353
 TOTAL 18.647

4/10/16 17:12 0804 03 0287 16226615
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 726317 Caja: 0004
 780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 1.019
 780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 1.019
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 SUB TOTAL 5.035
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 4.965
 TOTAL 5.035

5/10/16 13:29 0804 04 0313 15693369
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 726317 Caja: 0004
 780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 1.019
 780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 1.019
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 SUB TOTAL 5.035
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 4.965
 TOTAL 5.035

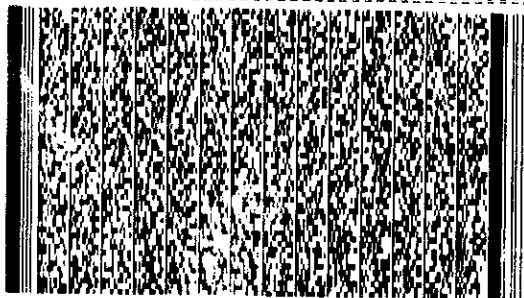
5/10/16 13:29 0804 04 0313 15693369
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000948779152 Caja: 0016
 Fecha: 14/10/2016 Hora: 13:44:50
 7802820000764 AGUA PUR.6L \$ 1.350
 CODIGO: 7803473002662
 2X1.990 ID PAN BLA G \$ 3.980
 2061790000005 QUESDLAMINAD \$ 2.205
 x 0.370 KG
 2070330000009 FIAMBRE JAMO \$ 1.327
 x 0.335 KG

SUBTOTAL 8.862
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 11.138
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 70
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0132 0081/016/023 14.10.16 13:44 AC-00
 ATENDIDO POR : Alejandra Llanos

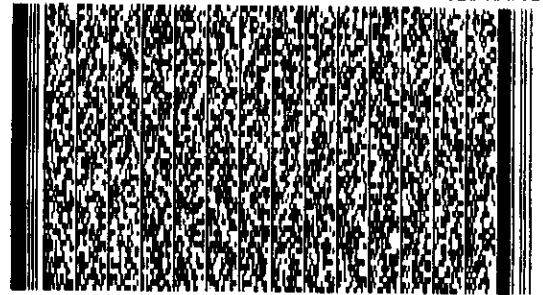
***** L I D E R *****
 ### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ###

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000948779152 Caja: 0016
 Fecha: 14/10/2016 Hora: 13:44:50
 7802820000764 AGUA PUR.6L \$ 1.350
 CODIGO: 7803473002662
 2X1.990 ID PAN BLA G \$ 3.980
 2061790000005 QUESDLAMINAD \$ 2.205
 x 0.370 KG
 2070330000009 FIAMBRE JAMO \$ 1.327
 x 0.335 KG

SUBTOTAL 8.862
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 11.138
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 70
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0132 0081/016/023 14.10.16 13:44 AC-00
 ATENDIDO POR : Alejandra Llanos

***** L I D E R *****
 ### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ###

Nº 443445

Boleta Nº 443445

Wualter Vicente Mamani Pomá
Artículos de Aseo, Hogar, Mercas Plásticas,
Confites, Librería, Artículos de Oficina, Perfumería,
Venta de Bebidas, Almacenes de Comestibles,
Venta de Leche y Productos Lácteos
C. Mat.: 18 de Septiembre Nº 176

- Jugos
- Aguas

«Comercial " DETODD »

Suc.: Almacén de abarrotes, perfum
librería, paquetería, bebidas, hel
confites, pan, carne, cecinas y la

Gonzalo Cerda Nº 1411

RUT.: 12.611.044-8 /Ari

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

\$ 16.300		
TOTAL		
IVA	IMP	ANEX
11.100	4.000	201.000

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 - Fax 9 78439207 - Ancra
COPIA - CLIENTE

N° 1450952

SOCIIDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS



CONTINOR

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE
RUT.: 79.817.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1130		
DIA	MES	AÑO
11	10	10

"Imprenta Coma" - Fono - 58-2290401

COPIA - CLIENTE

Boleta N° 1450952

- Agua



**SOCIEDAD GASTRONÓMICA Y
EVENTOS ENTRE AMIGOS
LIMITADA**

Giro: restaurante, producción de eventos y
arriendo de inmueble

SAN MARCOS 510- ARICA

eMail : QDANILO@LIVE.COM Telefono : 0 0

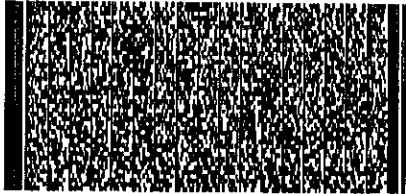
R.U.T.:76.582.162- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº8

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	PreCIO	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Amuerzos a domicilio Servicios de almuerzos para 22 personas. En marco de ejecución de voluntariado #fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.	22	3.361			73.942



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 73.942
I.V.A. 19% \$ 14.049
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 87.991



**SOCIEDAD GASTRONÓMICA Y
EVENTOS ENTRE AMIGOS
LIMITADA**

Giro: restaurante, producción de eventos y
arriendo de inmueble

SAN MARCOS 510- ARICA

R.U.T.:76.582.162- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº8

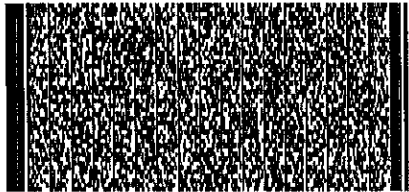
S.I.I. - ARICA

eMail : QDANILO@LIVE.COM Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Oesc.	Valor
-	Amuerzos a domicilio Servicios de almuerzos para 22 personas. En marco de ejecución de voluntariado #fortaleciendo trabajo asociativo de los habitantes de la población Los Industriales, Tarapacá oriente y Guañacagua, mediante actividades culturales, la recuperación y limpieza de espacios comunitarios.	22	3.361			73.942



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	73.942
I.V.A. 19%	\$	14.049
IMPUESTO AOICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	87.991

Nombre: Daisy Hovinda RUT: 15.005.923-2 Fecha: 15-10-16 Recinto: _____ 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) "

CEDIBLE

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

Boleta : 732064 Caja: 0004	
800035000046 GALLETA VICENZI CH	1.999
780221551502 GALLETA GRETTEL COS	749
761303489173 GALLETA KUKY CHIP	1.049
761303489173 GALLETA KUKY CHIP	1.049
780221530352 GALLET COSTA GRAN	899
780221551230 GALLETA FRAC COSTA	399
800035000118 GALLETA VOGLIE VIC	2.399
780221551506 GALLETA GRETTEL COS	749
780221551501 GALLETA GRETTEL COS	669
SUB TDAL	9.961
DESCUENTOS	
P680080 GALLETA COSTA	434
TOTAL DESCUENTOS	434-
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	473
TOTAL	9.527

17/10/16 10:12 0804 04 0048 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 732064 Caja: 0004	
800035000046 GALLETA VICENZI CH	1.999
780221551502 GALLETA GRETTEL COS	749
761303489173 GALLETA KUKY CHIP	1.049
761303489173 GALLETA KUKY CHIP	1.049
780221530352 GALLET COSTA GRAN	899
780221551230 GALLETA FRAC COSTA	399
800035000118 GALLETA VOGLIE VIC	2.399
780221551506 GALLETA GRETTEL COS	749
780221551501 GALLETA GRETTEL COS	669
SUB TOTAL	9.961
DESCUENTOS	
P680080 GALLETA COSTA	434
TOTAL DESCUENTOS	434-
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	473
TOTAL	9.527

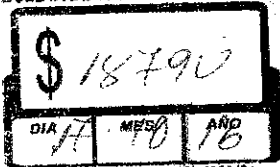
17/10/16 10:12 0804 04 0048 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° 1452190

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
CONFINOR
CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 58-2251041 - ARIKA - CHILE
RUT.: 79.517.740 - K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta N° 1452190

- Jugos
- té
- Café
- Agua.



Imprenta Toms - Fono - 58-2230481
COPIA - CLIENTE

Boleta N° 33903

- Pan

N° 033903

IMPRESA: 17 OCT 2016 17:00

17 OCT. 2016

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

Boleta : 671780 Caja: 0007
0,620 Kg x 2.999 /K

000000007274	PALTA HASS GRANEL	1.828
780791002259	MAYONESA SANTA ISA	799
780281001019	MERMELADA WATT'S S	1.090
780400023325	MERM TIA LIA DURAZ	419
780264079387	SALSA HELLMANNS AJ	999
780347300087	PAN CENA BLCO GRAN	1.399
780347300087	PAN CENA BLCO GRAN	1.399
780162000364	LIPTON GREEN TEA D	1.090
780162000413	NECTAR WATTS NAR-P	819
780162000413	NECTAR WATTS NAR-P	819
780162001163	NECTAR WATTS B.ANC	819
SUB TOTAL		11.480
TOTAL DESCUENTOS		0
EFECTIVO		20.000
VUELTO		8.520
TOTAL		11.480

21/10/16 13:17 0804 07 0011 9890026
RUT: 81 201 000-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 671780 Caja: 0007
0,620 Kg x 2.999 /K

000000007274	PALTA HASS GRANEL	1.828
780791002259	MAYONESA SANTA ISA	799
780281001019	MERMELADA WATT'S S	1.090
780400023325	MERM TIA LIA DURAZ	419
780264079387	SALSA HELLMANNS AJ	999
780347300087	PAN CENA BLCO GRAN	1.399
780347300087	PAN CENA BLCO GRAN	1.399
780162000364	LIPTON GREEN TEA D	1.090
780162000413	NECTAR WATTS NAR-P	819
780162000413	NECTAR WATTS NAR-P	819
780162001163	NECTAR WATTS B.ANC	819
SUB TOTAL		11.480
TOTAL DESCUENTOS		0
EFECTIVO		20.000
VUELTO		8.520
TOTAL		11.480

21/10/16 13:17 0804 07 0011 9890026
RUT: 81 201 000-K GIRO: SUPERMERCADO

ROTISERIA ARICA S.A.
RUT: 78.105.310-4
CARNICERIA, DIR: CAJAMA 611 ARICA
CAJA 8 RES.EX.3119 02/08/2010
BOLETA AUT. S.I.I.
FONO FAX 232971

0.250 X	\$6920
QUESO ACEITUNA	\$1730
0.265 X	\$5800
PASTA TARTARA	\$1537
EFECT.	\$3267
12:45	21-10-2016
401696	CAJERO 6 08

ROTISERIA ARICA S.A.
RUT: 78.105.310-4
CARNICERIA, DIR: CAJAMA 611 ARICA
CAJA 8 RES.EX.3119 02/08/2010
BOLETA AUT. S.I.I.
FONO FAX 232971

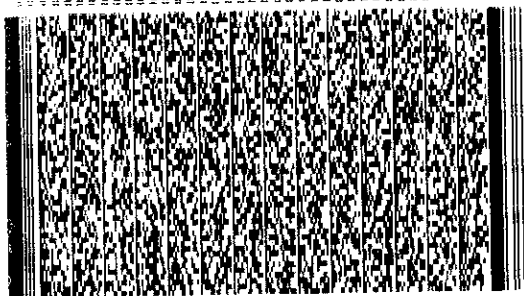
0.250 X	\$6920
QUESO ACEITUNA	\$1730
0.265 X	\$5800
PASTA TARTARA	\$1537
EFECT.	\$3267
12:45	21-10-2016
401696	CAJERO 6 08

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000992933699 Caja: 0004
 Fecha: 21/10/2016 Hora: 14:58:38
 CODIGO: 7802500000053
 12x640 FIBED VTA SP \$ 7.680
 RF Lleve N x \$ -1.680
 CODIGO: 7802820210521
 3X1.190 NECTAR NARAN \$ 3.570
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -570
 7802820210422 NECTAR DURA \$ 1.190
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -190
 7802820210620 NECTAR PINA \$ 1.190
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -190
 CODIGO: 7802920423609
 10X590 QUESO RALLAD \$ 5.900
 CODIGO: 7802810012029
 2X1.390 ACEIT VEG BE \$ 2.780
 7802410102120 OREGANO \$ 520
 7803600031275 SAL MESA LOB \$ 330
 CODIGO: 7802500224442
 2X1.520 PACK SALSA \$ 3.040
 7802820000764 AGUA PUR.6L \$ 1.350

SUBTOTAL 24.920
 EFECTIVO 25.000
 VUELTO 80
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 199
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0211 0081/004/077 21.10.16 14:58 AC-00
 ATENDIDO POR : GONZALO VILOOSD

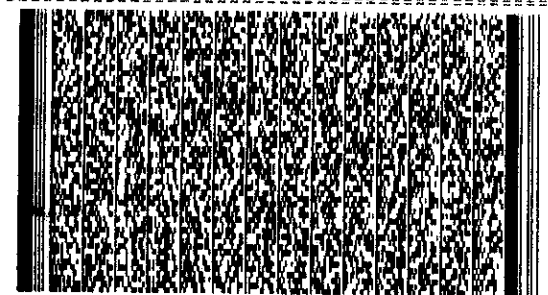
***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000992933699 Caja: 0004
 Fecha: 21/10/2016 Hora: 14:58:38
 CODIGO: 7802500000053
 12x640 FIBED VTA SP \$ 7.680
 RF Lleve N x \$ -1.680
 CODIGO: 7802820210521
 3X1.190 NECTAR NARAN \$ 3.570
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -570
 7802820210422 NECTAR DURA \$ 1.190
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -190
 7802820210620 NECTAR PINA \$ 1.190
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -190
 CODIGO: 7802920423609
 10X590 QUESO RALLAD \$ 5.900
 CODIGO: 7802810012029
 2X1.390 ACEIT VEG BE \$ 2.780
 7802410102120 OREGANO \$ 520
 7803600031275 SAL MESA LOB \$ 330
 CODIGO: 7802500224442
 2X1.520 PACK SALSA \$ 3.040
 7802820000764 AGUA PUR.6L \$ 1.350

SUBTOTAL 24.920
 EFECTIVO 25.000
 VUELTO 80
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 199
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0211 0081/004/077 21.10.16 14:58 AC-00
 ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Cajero : KELIA PIZARRO
 Nro interno : 0000059673
 Vendedor : XXXXXXXXXX
 Carnes Kar Ltda
 C.M. Maipu 105 - Los Andes
 Suc. Terminal ASUAGRO-Bodega 13
 Pobl. Nueva Esperanza - Arica
 RUT Nro.: 78.979.690-4
 Giro: Carniceria-Rotiseria
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 Del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 78979690-70877
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000059674
 Fecha 21/10/16 Hora 12:39:16

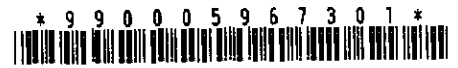
5,0460 x 5998,0000	
ABASTERO CAT. V NAC.	30266
TOTAL	30266
EFFECTIVO	30500
Suma de sus pagos	30500
Su Vuelto	234



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008396

Cajero : KELIA PIZARRO
 Nro interno : 0000059673
 Vendedor : XXXXXXXXXX
 Carnes Kar Ltda.
 C.M.: Maipu 105 - Los Andes
 Suc.: Terminal ASOAGRO-Bodega 13
 Pobl. Nueva Esperanza - Arica
 RUT Nro.: 78.979.690-4
 Giro: Carniceria-Rotiseria
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 Del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 78979690-70877
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000059674
 Fecha 21/10/16 Hora 12:39:16

5,0460 x 5998,0000	
ABASTERO CAT. V NAC.	30266
TOTAL	30266
EFFECTIVO	30500
Suma de sus pagos	30500
Su Vuelto	234



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008396

N° 491751

CARLOS QUEZADA ESTIVEZ

AGRICULTOR

Taxista Propietario

C. M: Tambo Quemado 3261 - Arica

Suc: Tambo Quemado 3259 - Arica

Sucursal: Frutas y Verduras

Manuel Castillo Ibaceta 3431

Pts: 460 - 481 - Term. Asoagro - Arica

Sucursal: Valle Llanos

Parcela 456 - Km 28 - Vallenar

RUT: 7.536.587-K

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	5840	
DIA	MES	AÑO
21	10	2016

AMERICA - RUT: 9.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA

Copia - Cliente

Boleta N=491751

- Cebollas y zanahorias

N° 020002

MARIA DELGADO OLMEDO

AGRICULTOR PROPIETARIO

C. Matriz: Valle de Azapa Km. 4

Parcela «Sta. Clara»

Sucursal: Venta de Frutas y Verduras

Avda. M. Castillo Ibaceta N° 3431

Pto. 575 Pasillo 7 Terminal Asoagro

Dom. Part.: Las Brisas

Los Ruiseñores N° 2227

RUT: 7.263.784-K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	10	2016

Merco - Rut. 96.858.950-4 - F: 222300

COPIA - CLIENTE

Boleta N=20002

- Frutas (Platamos)

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

Boleta : 5547 Caja: 0003
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780352599975 PACK QUEQUE NUTRAB 2.590
 780352599975 PACK QUEQUE NUTRAB 2.590
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.090
 780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 1.090
 780162000234 NECTAR WATT S TUTT 1.090
 780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 1.090
 780221550466 GALLETA NIK COSTA 349
 780221550467 GALLETA NIK COSTA 349
 780223008695 GALLETA TRITON MCK 439
 780221550465 GALLETA NIK COSTA 349
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999
 780223008696 GALLETA TRITON MCK 439
 780223008696 GALLETA TRITON MCK 439
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780222527205 GALLETA DOS EN UNO 999
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999
 780222527205 GALLETA DOS EN UNO 999
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999

SUB TOTAL 17.500
 DESCUENTOS
 P685240 NECTAR WATT 780
 TOTAL DESCUENTOS 780-
 SU EFECTIVO 20.000
 VUELTO 3.280
 TOTAL 16.720
 24/10/16 12:07 0804 03 0146 9890026
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

ROTISERIA ARICA LIMITADA
 RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA-
 CARNICERIA. DIR: COLON 611 ARICA
 CAJA 8 RES.EX.3119 02/08/2010
 BOLETA AUT. S.I.I.
 FONDO FAX 232971

0.255 X \$5800
 PASTA TARTARA \$1479
 0.250 X \$6920
 QUESO ACEITUNA \$1730
 SUBTOTAL \$3209
 EFECT. \$3209
 11:30 24-10-2016
 402322 CAJERO 1 08

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

Boleta : 554702 Caja: 0003
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780352599975 PACK QUEQUE NUTRAB 2.590
 780352599975 PACK QUEQUE NUTRAB 2.590
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.090
 780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 1.090
 780162000234 NECTAR WATT S TUTT 1.090
 780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 1.090
 780221550466 GALLETA NIK COSTA 349
 780221550467 GALLETA NIK COSTA 349
 780223008695 GALLETA TRITON MCK 439
 780221550465 GALLETA NIK COSTA 349
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999
 780223008696 GALLETA TRITON MCK 439
 780223008696 GALLETA TRITON MCK 439
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780222527205 GALLETA DOS EN UNO 999
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999
 780222527205 GALLETA DOS EN UNO 999
 779217000044 GALLETAS TODDY 210 999

SUB TOTAL 17.500
 DESCUENTOS
 P685240 NECTAR WATT 780
 TOTAL DESCUENTOS 780-
 SU EFECTIVO 20.000
 VUELTO 3.280
 TOTAL 16.720
 24/10/16 12:07 0804 03 0146 9890026
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

ROTISERIA ARICA LIMITADA
 RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA-
 CARNICERIA. DIR: COLON 611 ARICA
 CAJA 8 RES.EX.3119 02/08/2010
 BOLETA AUT. S.I.I.
 FONDO FAX 232971

0.255 X \$5800
 PASTA TARTARA \$1479
 0.250 X \$6920
 QUESO ACEITUNA \$1730
 SUBTOTAL \$3209
 EFECT. \$3209
 11:30 24-10-2016
 402322 CAJERO 1 08

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta 561251 Caja: 0003
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 2.019
 0,364 Kg x 3.796 /K
 000000008691 JAMON SAN JORGE SA 1.382
 0,670 Kg x 5.996 /K
 000000007045 QUESO GAUDA COLUN 4.017
 SUB TOTAL 7.418
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 2.582
 TOTAL 7.418
 9/11/16 15:54 0804 03 0248 17965026
 RUT: 81.201.000-K GIPS: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 561251 Caja: 0003
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 2.019
 0,364 Kg x 3.796 /K
 000000008691 JAMON SAN JORGE SA 1.382
 0,670 Kg x 5.996 /K
 000000007045 QUESO GAUDA COLUN 4.017
 SUB TOTAL 7.418
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 2.582
 TOTAL 7.418
 9/11/16 15:54 0804 03 0248 17965026
 RUT: 81.201.000-K GIPS: SUPERMERCADO

N° 1460682

Boleta N° 1460682

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
 AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - LÁCTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
 ARTICULOS DE PIEL - PLANOS
CONTINOR
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 730
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
 FONOS / FAX 58-2251041 - ARIICA - CHILE
 RUT.: 79.517.740 - K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

- Jugos
- Galletas variedades
- agua

\$21.860

DIA	MESES	AÑO
1	11	16

Imprenta Icmi - Fono - 58-2280491

COPIA - CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 .Boleta : 607652 Caja: 0002
 780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 0,474 Kg x 5,996 /K
 000000007045 QUESO GAUDA COLUN 2.842
 0,404 Kg x 3,796 /K
 000000008691 JAMON SAN JORGE SA 1.534
 780222031007 GALLETA CALAF DUET 389
 780222031008 GALLETA CALAF DUET 389
 780222527205 GALLETA DOS EN UNO 999
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL 8L 2.019
 SUB TOTAL 11.229
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 15.000
 VUELTO 3.771
 TOTAL 11.229
 22/11/16 12:31 0804 02 0237 15008324
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 .Boleta : 607652 Caja: 0002
 780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 0,474 Kg x 5,996 /K
 000000007045 QUESO GAUDA COLUN 2.842
 0,404 Kg x 3,796 /K
 000000008691 JAMON SAN JORGE SA 1.534
 780222031007 GALLETA CALAF DUET 389
 780222031008 GALLETA CALAF DUET 389
 780222527205 GALLETA DOS EN UNO 999
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL 8L 2.019
 SUB TOTAL 11.229
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 15.000
 VUELTO 3.771
 TOTAL 11.229
 22/11/16 12:31 0804 02 0237 15008324
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

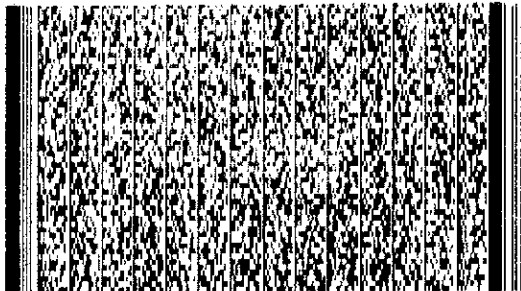
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001039116012 Caja: D002
 Fecha: 23/11/2016 Hora: 20:40:39

7801620011604 NECTAR NARAN	\$	970
7801620011635 NECTAR PINA	\$	970
7801620011611 NECTAR DURAZ	\$	970
7802820000764 AGUA PUR.6L	\$	1.350

EFECTIVO	4.260
SUBTOTAL	5.000
VUELTO	740
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 34
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0134 0081/002/065 23.11.16 20:40 AC-00
 ATENDIDO POR : MARTA RIVERA

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

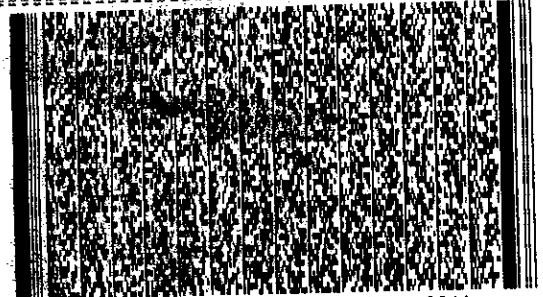
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001039116012 Caja: 0002
 Fecha: 23/11/2016 Hora: 20:40:39

7801620011604 NECTAR NARAN	\$	970
7801620011635 NECTAR PINA	\$	970
7801620011611 NECTAR DURAZ	\$	970
7802820000764 AGUA PUR.6L	\$	1.350

EFECTIVO	4.260
SUBTOTAL	5.000
VUELTO	740
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 34
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0134 0081/002/065 23.11.16 20:40 AC-00
 ATENDIDO POR : MARTA RIVERA

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

S. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 1 DE MAYO #501
 Boleta : 607974 Caja: 0002
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 919
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 919
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 780222527205 GALLETA DDS EN UNO 999
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 780221551229 GALLETA FRAC BICOL 399
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780221551230 GALLETA FRAC COSTA 399
 780221551230 GALLETA FRAC COSTA 399
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070005 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 SUB TOTAL 11.425
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 8.575
 TOTAL 11.425
 23/11/16 14:28 0804 02 0026 15693369
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 607974 Caja: 0002
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 919
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 919
 780222564077 GALLETA BDN O BON 649
 780222564077 GALLETA BDN O BON 649
 780222527205 GALLETA DDS EN UNO 999
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 780221530206 GALLETA COSTA GRAN 499
 780221551229 GALLETA FRAC BICOL 399
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780221551230 GALLETA FRAC COSTA 399
 780221551230 GALLETA FRAC COSTA 399
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070005 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 SUB TDTAL 11.425
 TOTAL DESCUENTDS 0
 EFECTIVO 20.000
 VUELTD 8.575
 TOTAL 11.425
 23/11/16 14:28 0804 02 0026 15693369
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

SERVICIO DE BANQUETERIA

Nº 0000051

SERVICIO DE BANQUETERIA
EJECUTIVO

LOS PASEOS N° 173
SAN MIGUEL DE AZAPA
RUT.: 15.000.007-6
ARICA - CHILE

D/A	MES	AÑO
25	11	2016

Cant.	DETALLE	TOTAL
9	Servicios de Almuerzo	19.250.-
	En mano de Valsofariado	
	en las Hozas (Valle de	
	Azapa)	
	BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS TOTAL \$	19.350.-

IMPRESIONES FERNÁNDEZ - CEL.: 847 13 943 - ARICA

DUPLICADO - CLIENTE

N° 1467033

SOCIEDAD COMPRENAS LIMITADA

ARABROTOS - LÁCTEOS - CONFITES

PERFUMERIA - LIBRERIA

ARTICULOS DE CAMPESINOS

CONFINOR

CASA MADRE: 18 SEPTIEMBRE 751

SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 5

13 SEPTIEMBRE 733

SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781

FONO / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE

RUT.: 79.817.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$000

0 / 0 / 0

Imprenta Torralba - Fono - 58-2290491

COPIA - CLIENTE

Boleta N° 1467033

- Agua

N° 1467034

SOCIEDAD COMPRENAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR

ARABROTOS - LÁCTEOS - CONFITES

PERFUMERIA - LIBRERIA

ARTICULOS DE CAMPESINOS

CONFINOR

CASA MADRE: 18 SEPTIEMBRE 751

SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 5

13 SEPTIEMBRE 733

SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781

FONO / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE

RUT.: 79.817.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3880

0 / 0 / 0

Imprenta Torralba - Fono - 58-2290491

COPIA - CLIENTE

Boleta N° 1467034

- Jugos

- Galletas variedades

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 574474 Caja: 0006
 780282002195 AGUA MIN. VITAL S 549
 780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780162000184 NECTAR WATTS TUTTI 1.019
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008253 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008250 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780222568801 GALLETA DOS EN UNO 499
 780222568801 GALLETA DOS EN UNO 499
 SJB TOTAL 7.151
 DESCUENTOS
 P738170 GALLETA ALTEZA 849
 TOTAL DESCUENTOS 849-
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 3.698
 TOTAL 6.302
 1/12/16 16:19 0804 05 0048 13642515
 RUT: 81.201.003-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 574474 Caja: 0005
 780282002195 AGUA MIN. VITAL S 549
 780162001160 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780162000184 NECTAR WATTS TUTTI 1.019
 780162001163 NECTAR WATTS B.ANC 1.019
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008253 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008250 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780222568801 GALLETA DOS EN UNO 499
 780222568801 GALLETA DOS EN UNO 499
 SJB TOTAL 7.151
 DESCUENTOS
 P738170 GALLETA ALTEZA 849
 TOTAL DESCUENTOS 849-
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 3.698
 TOTAL 6.302
 1/12/16 16:19 0804 05 0048 13642515
 RUT: 81.201.003-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 730937 Caja: 0006
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 2.019
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 949
 C.348 Kg x 3.995 /K
 00000000134 JAMON PECH DE POLL 1.391
 C.474 Kg x 5.995 /K
 00000007045 QUESO GAUDA COLUN 2.842
 780221551507 GALLETA COSTA CHAM 1.299
 780221551507 GALLETA COSTA CHAM 1.299
 780221530358 GALLET COSTA GRAN 899
 005731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
 005731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
 80035000118 GALLETA VOGLIE VIC 2.399
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 949
 780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 969
 SUB TOTAL 17.413
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 2.587
 TOTAL 17.413
 3/12/16 09:43 0804 06 0022 15693369
 RUT 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 730937 Caja: 0006
 780347300266 PAN MOLDE IDEAL BL 2.019
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 949
 C.348 Kg x 3.995 /K
 00000000134 JAMON PECH DE POLL 1.391
 C.474 Kg x 5.995 /K
 00000007045 QUESO GAUDA COLUN 2.842
 780221551507 GALLETA COSTA CHAM 1.299
 780221551507 GALLETA COSTA CHAM 1.299
 780221530358 GALLET COSTA GRAN 899
 005731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
 005731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
 80035000118 GALLETA VOGLIE VIC 2.399
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 949
 780282000003 NECTAR ANDINA 1.5 969
 SUB TOTAL 17.413
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 2.587
 TOTAL 17.413
 3/12/16 09:43 0804 06 0022 15693369
 RUT 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

JEMMY DANIELA HURTADO VALVERDE
RESTAURANT
SAL Y PIMIENTA
 GENERAL LAGOS N° 456
 ARICA
 RUT.: 24.276.768-3

RUT.: 24.276.768-3
FACTURA
 N° 000003

Arica, 05 de Diciembre de 2016

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor (es): Fund. Nacional para la Superación de la Pobreza Rut. 73.051.300-3

Dirección: Av. República N° 580 Ciudad: Santiago

Giro: Promoción del Desarrollo Teléfono: 2255008

Guía de Despacho: N° _____ Condiciones de Venta: Contado

Por lo siguiente: á JEMMY DANIELA HURTADO VALVERDE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
26	Servicio de almuerzos en marco de Capacitación complementaria.	3.200	83.200.-
Son: Ochenta y tres mil doscientos pesos. - s.e.u.o.			

Nombre: DAISY Hernández C.

Fecha		
Día	Mes	Año
<u>05</u>	<u>12</u>	<u>16</u>

Rut.: 15.005.923-2

Recinto: _____

NETO \$	69.916.-
19% I.V.A. \$	13.284.-
TOTAL \$	83.200.-

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

 FIRMA

Impr. FERNÁNDEZ - CEL.: 9720 92639 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 .Boleta : 570715 Caja: 0003
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008250 GALLETA ALTEZA MCK 849
 789621183224 VASO TRANSP 300CC 540
 789621183224 VASO TRANSP 300CC 540
 006731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070005 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 SUB TOTAL 10.170
 DESCUENTOS
 P738170 GALLETA ALTEZA 849
 TOTAL DESCUENTOS 849-
 EFECTIVO 20.001
 VUELTO 10.680
 TOTAL 9.321
 5/12/16 10:19 0804 03 0053 9890026
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 .Boleta : 570715 Caja: 0003
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008252 GALLETA ALTEZA MCK 849
 780223008250 GALLETA ALTEZA MCK 849
 789621183224 VASO TRANSP 300CC 540
 789621183224 VASO TRANSP 300CC 540
 006731200285 GALLETA VDORTMAN C 1.199
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 780222564077 GALLETA BON O BON 649
 761303489173 GALLETA KUKY CHIP 1.049
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070005 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
 SUB TOTAL 10.170
 DESCUENTOS
 P738170 GALLETA ALTEZA 849
 TOTAL DESCUENTOS 849-
 EFECTIVO 20.001
 VUELTO 10.680
 TOTAL 9.321
 5/12/16 10:19 0804 03 0053 9890026
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

N° 046118
ROSAMEL ENRIQUE
PEÑAILLO VERA
RESTAURANT
ARTESANIA

C MATRIZ: LATORRE N° 400 - C
LATORRE N° 310 - PUTRE
603.328-7 - ARICA
VENTAS Y/O SERVICIOS

2700	
MES	AÑO
12	1985
SAN CARLOS - FON 243677	
LICITADO: CLIENTE	

Boleta N= 46118
Servicio de almuerzo
para Sr. Edwin Briceño
Director Regional.

Nº 046114
ROSAMEL ENRIQUE
PEÑAILLO VERA
RESTAURANT
ARTESANIA

C.MATRIZ: LATORRE Nº 4000
SUC.: LATORRE Nº 4000
RUT.: 6.603.320
BOLETA DE VENTA

\$	
TOTAL	20.000
07	12/10

IMPRESA SAN CARLOS
DUPLICADO

Boleta N=46114
Serv. Almuerzo
Sita Daniela Aragón
Jefa territorial.

N° 046115
ROSAMEL ENRIQUE
PEÑAILLO VERA
RESTAURANT
ARTESANIA

C.MATRIZ: LATORRE N° 400 - C
SUC.: LATORRE N° 310 - PUTRE
RUT.: 6.603.328-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

S	4000	
TOTAL		
07	12	18

IMPRESA SAN CARLOS - FON 243677
DUPLICADO: CLIENTE

Boleta N° 46115

Servicio Almuerzo
para Sr. Christian Orellana
Enc. Reg. Propuesta País

N° 046116
ROSAMEL ENRIQUE
PEÑAILLO VERA
RESTAURANT
ARTESANIA

C.MATRIZ: LATORRE N° 400 - C
SUC.: LATORRE N° 310 - PUTRE
RUT.: 6.603.328-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

S	2000	
TOTAL		
07	12	18

IMPRESA SAN CARLOS - FON 243677
DUPLICADO: CLIENTE

Bol. N° 46116

Servicio Almuerzo
Sr. Joaquin Cordova
Práctica País

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

Boleta : 578417 Caja: 0005
780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 1.019
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
SJB TOTAL 3.017
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 3.020
Aporte Fund. Mi Parque 3
VUELTO 0
TOTAL 3.017
12/12/16 15:20 0804 05 0214 19496394
RUT: 81.201.003-K GIRO: SUPERMERCADO

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

Boleta : 578417 Caja: 0005
780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 1.019
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 999
SJB TOTAL 3.017
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 3.020
Aporte Fund. Mi Parque 3
VUELTO 0
TOTAL 3.017
12/12/16 15:20 0804 05 0214 19496394
RUT: 81.201.003-K GIRO: SUPERMERCADO

**DAYSE PATRICIA SEGUEL
SUAREZ SERVICIOS DE
HOTELERIA EIRL**

Giro: HOTEL RESTAURANT
ESTACIONAMIENTO

RAFAEL SOTOMAYOR 490- ARICA

R.U.T.:76.937.810- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5757

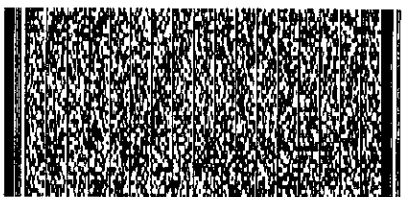
S.I.I. - ARICA

eMail : OFICINAELY@HOTMAIL.COM Telefono : 58 253311

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	HOTEL AMARU SERVICIO DE RESTAURANT 11 ALMUERZOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2016 PAGO EFECTIVO	1	37.731			37.731



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.731
I.V.A. 19%	\$	7.169
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.900

DAYSE PATRICIA SEGUEL
 SUAREZ SERVICIOS DE
 HOTELERIA EIRL
 Giro: HOTEL RESTAURANT
 ESTACIONAMIENTO
 RAFAEL SOTOMAYOR 490- ARICA

R.U.T.:76.937.810- 3
FACTURA ELECTRONICA
 N°5757

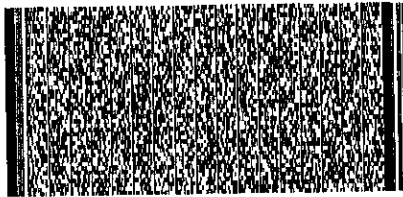
S.I.I. - ARICA

eMail : OFICINAELY@HOTMAIL.COM Telefono : 58 253311

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 R.U.T.: 73.051.300- 3
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: AV REPUBLICA 580
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HOTEL AMARU SERVICIO DE RESTAURANT 11 ALMUERZOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2016 PAGO EFECTIVO	1	37.731			37.731



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.731
I.V.A. 19%	\$	7.169
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.900

Nombre: Daisy Hernandez RUT: 15005923-2 Fecha: 13-12-16 Recinto: _____ 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) "

CEDIBLE

N° 1471997

Boleta N=1471997
- Jugos y Galletas

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERÍA - LIBRERÍA
ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"
CASA MAYRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733
SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 781
FONO / FAX 66-2251041 - ARICA - CHILE
RUT.: 19.517.740 - K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15510
12 DIC 2016
DIA MES AÑO
"Imprenta Ioma" - Fono - 58-2290491
COPIA - CLIENTE

N° 038621

Boleta N=38621
- 10 Jugos.

RAQUEL YOLANDA
ARIAS HUANCA
ALMACEN - VENTA DE ALIMENTOS
FRUTAS Y VERDURAS - ARTICULOS
TOCADOR Y COSMETICOS

"KELLY"

Latorre N° 298 - Cel.: 992786564
RUT.: 15.001.142-6 - PUTRE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 14.000
DIA MES AÑO
14 12 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

SI PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR COBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE

00055437

SERIE L.M.

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO *H. K. Varela U. N. 1976*
DESDE *H. K. Varela*
HASTA *C. Varela*

SALIDA ASIENTO
FECHA *27-05-2016* TARIFA *2000*

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO DEBE GUARDAR EL BOLETO EN SU PODER PARA EL CONTROL EN EL MOMENTO DE LA SALIDA Y EN EL MOMENTO DE LA ENTRADA EN EL VEHICULO. EN CASO DE PERDIDA DEL BOLETO, EL PASAJERO DEBE PAGAR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL VALOR DEL BOLETO ORIGINAL. EN CASO DE FURTO DEL BOLETO, EL PASAJERO DEBE PAGAR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL VALOR DEL BOLETO ORIGINAL. EN CASO DE ROBO DEL BOLETO, EL PASAJERO DEBE PAGAR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL VALOR DEL BOLETO ORIGINAL.

SERIE 4189 AC

EXPRESO NORTE TACC VIA CHOAPA



DESDE
HASTA SALIDA *05* TARIFA *5*
ASIENTO *24*
FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

ONIPINO

EL PASAJERO DEBE GUARDAR EL BOLETO EN SU PODER PARA EL CONTROL EN EL MOMENTO DE LA SALIDA Y EN EL MOMENTO DE LA ENTRADA EN EL VEHICULO. EN CASO DE PERDIDA DEL BOLETO, EL PASAJERO DEBE PAGAR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL VALOR DEL BOLETO ORIGINAL. EN CASO DE FURTO DEL BOLETO, EL PASAJERO DEBE PAGAR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL VALOR DEL BOLETO ORIGINAL. EN CASO DE ROBO DEL BOLETO, EL PASAJERO DEBE PAGAR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL VALOR DEL BOLETO ORIGINAL.

SR PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR COBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE.
SERIE I.N.M. EMPRESA

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO Makavenua

DESDE Arica

HASTA Lima

SALIDA ASIENTO

TARIFA 2000

FECHA 09-06-16

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

Nº 067029

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SR PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR COBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE.
SERIE I.N.M. EMPRESA

PULLMAN SANTA ROSA



PASAJERO Makavenua

DESDE Quito

HASTA Arica

SALIDA ASIENTO

TARIFA 2000

FECHA 9-6-16

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

Nº 066834

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BIENES QUE TRANSPORTA O RENTA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SERIE FG **0045861**
BUSES RAMOS FLORES

EMPRESA

PASAJERO **MAKarennz**

DESDE **Arica**

HASTA **CUYA**

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA 16/06/16		\$ 2.000

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA **PASAJERO** CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

SR PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO. NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR COBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE

SERIE I.N.M. EMPRESA

PULLMAN SANTA ROSA

PASAJERO **Arica**

DESDE **2x2000**

HASTA **CUYA**

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA 16-06		4000

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

Nº 066229

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.


Planilla Movilización Mes de Junio del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
28-06-2016	Sede Vecinal JJ.VV (Miguel Squella esq. Ramón Ahumada)- Centro de Arica (Baquedano esq. Maipú).	Realización de 1° Taller de alfabetización digital.	500
	RETORNO		
30-06-2016	Centro de Arica (Lynch con 18 de Septiembre) - Sede Vecinal JJ.VV (Miguel Squella esq. Ramón Ahumada)	Asistir a reunión con Colectivo de Jóvenes	400
	IDA Sede Vecinal JJ.VV (Miguel Squella esq. Ramón Ahumada) - Centro de Arica (Baquedano esq. Maipú).		500
	RETORNO		
TOTAL			1.400



Daniela Sepúlveda Díaz
17.200.783-K
Población Guañacagua


TRANSPORTE INTERNACIONAL
 COMPAÑIA DE COBOS



PUMA

PASAJERO		Anz. Cobs.	
DIA	MES	AÑO	
05	07	2016.	
ORIGEN		Arica	
DESTINO		Uchurí	
SERVICIO		11	EN OFICINA
PRECIO		5500	

TRANSPORTE INTERNACIONAL
 COMPAÑIA DE COBOS

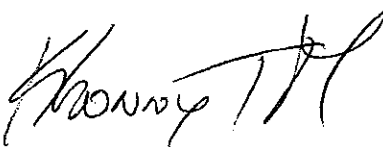


PUMA

PASAJERO		Diego Araya	
DIA	MES	AÑO	
5	07	2016.	
ORIGEN		Arica	
DESTINO		Uchurí	
SERVICIO		12	EN OFICINA
PRECIO		6500	

Planilla Movilización Mes de Julio del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
07-07-2016	Valle de Codpa - Arica	-Asistencia a Capacitación del CNCA para postulación a fondos concursables de cultura	1.300



Khonny Elisa Torres Márquez
16.968.453-7
Valle de Codpa

Planilla Movilización Mes de Julio del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
15-07-2016	Poconchile (km. 27) – Arica	Apoyo Taller Cereca	1000
	Centro de Arica - Guañacagua	Intervención Guañacagua	600
	Guañacagua- Centro de Arica		600
	Arica- Poconchile (km. 27)		1000
			2600



Francisco Gómez Jofré
16.335.464-0
Valle de Lfuta Sustentable



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
20	07	2016

Servicio Taxi desde: P. Lagos - Los Cisnes -
21 de mayo - San Marcos

Destino: _____

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 8.500 Movil N° 8



Juan
FIRMA

Boleto corresponde al gasto realizado por el Sr. Christian Orellana, Encargado de Propuesta País, Mackarennz Ullalobos y Enrique Hidalgo Practicas País.

En destino debe Decir: transportes LA Paloma (terminal de Buses)

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

Nº 11178

DIA	MES	AÑO
21	07	16

Nombre: Christian Saellana

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 8.500

[Signature]
Firma

Nº de Móvil 6



TRANSPORTES "LA PALOMA"
 AGENCIA AV. DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 FONOS: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Catalina Ruz Trigo

DESDE: Putre

HASTA: Arica

HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA
14:00		6		
S 4.000.-				
DIA	MES	AÑO		CONSERVE SU BOLETO
21	07	2016		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA				Nº 001275



TRANSPORTES "LA PALOMA"
 AGENCIA AV. DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 FONOS: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: CATALINA RUZ

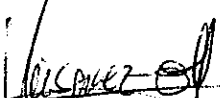
DESDE: ARICA

HASTA: Putre


HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA
07:00		10		
S 4.000.-				
DIA	MES	AÑO		CONSERVE SU BOLETO
25	07	2016		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA				Nº 001897


**PLANILLA MOVILIZACIÓN
MES DE JULIO DEL 2016
(En otra Intervención)**

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
27-07-2016	Población Tarapacá Oriente (Rio Gallegos con Oscar Belmar) - Centro de Arica (21 de Mayo con Baquedano).	Apoyo Intervención Guañacagua en Ejecución Fecha Festival de Cine Ojo de Pescado, convocado por CECREA y CRCA.	600
TOTAL			600


Héctor Vásquez Espinoza
14.142.779-2

Intervención "Población Tarapacá Oriente"

PULLMAN ANDYMAR Alonso de Camargo 2565 CEL.: 963053754			<small>EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.</small>		
ORIGEN: <u>visviri</u>	DESTINO: <u>Anica</u>			N° 000103	
PASAJERO: <u>ANA cobs</u>					
ASIENTO: <u>18</u>					
HORA: <u>8:30 Hrs.</u>					
<table border="1"> <tr> <td>FECHA: <u>28-07-16</u></td> <td>TARIFA: <u>3200</u></td> </tr> </table>		FECHA: <u>28-07-16</u>	TARIFA: <u>3200</u>		
FECHA: <u>28-07-16</u>	TARIFA: <u>3200</u>				
<small>VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO</small>					

PULLMAN ANDYMAR Alonso de Camargo 2565 CEL.: 963053754			<small>EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.</small>		
ORIGEN: <u>ANICA</u>	DESTINO: <u>visviri</u>			N° 000200	
PASAJERO: <u>Diego Araya</u>					
ASIENTO: <u>15</u>					
HORA: <u>8:30 Hrs.</u>					
<table border="1"> <tr> <td>FECHA: <u>29-07-16</u></td> <td>TARIFA: <u>3200</u></td> </tr> </table>		FECHA: <u>29-07-16</u>	TARIFA: <u>3200</u>		
FECHA: <u>29-07-16</u>	TARIFA: <u>3200</u>				
<small>VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO</small>					

RADIO TAXI TACORA AMIGO

2210000 - 2266666

AVDA. LOA N° 1631 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERVICIO

FECHA 30 Julio 2016 HORA 08:30 Hrs

NOMBRE

DESDE Arica

HASTA Poonethle

MOVIL N° F.W.L.C.12 VALOR \$ 15.000.



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
01	08	2016

Servicio Taxi desde: 21 DE MAYO 643

Destino: CALLE BELEN (DIDECO)

Nombre Pasajero: EDWIN BRILEÑO

VALOR \$ 2.500.- Movil N° 65




FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DÍA	MES	AÑO
01	08	2016

Servicio Taxi desde: CALLE BELEN (DIDECO)

Destino: JUAN NOE (ASOCIACION MUNICIPIOS)

Nombre Pasajero: EDWIN BRILEÑO

VALOR \$ 2.500.- Movil N° 39




FIRMA

Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016

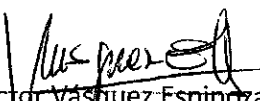
FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
08-08-2016	Arica (Chacabuco con Benjamin Vicuña)/Valle de Lluta (Valle Hermoso, Pocónchile)	Encuesta Linea Base 0 Valle de Lluta Sustentable Don Manuel González	1.000
	Valle de Lluta (Poconchile)/ Arica Centro		1.000
09-08-2016	Arica (Chacabuco con Benjamin Vicuña)/Valle de LLuta (Villorrio, Pocónchile)	Encuesta Linea Base 0 Valle de Lluta Sustentable Doña Candelaria Butrón	1.000
	Valle de Lluta (Poconchile, delegación)/ Arica Centro		1.000
TOTAL			4.000




Katherine Cerda Rodríguez
17.988.912-9
Población Tarapacá Oriente

PLANILLA MOVILIZACIÓN "Aplicación Encuesta Línea Base 0"
MES DE AGOSTO DEL 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
02-08-2016	Paradero Micro a Valle de Lluta (Chacabuco esquina Benjamín Vicuña Mackenna) -- Localidad Poconchile.	Aplicación LBO a Sra. Elcira Zabala.	1.000
	Localidad Poconchile - Centro de Arica (Santa María esquina José Victorino Lastarria).		1.000
09-08-2016	Paradero Micro a Valle de Lluta (Chacabuco esquina Benjamín Vicuña Mackenna) -- Localidad Linderos.	Aplicación LBO a Sr. Walter Villalobos.	1.000
	Localidad Linderos - Centro de Arica (Santa María esquina José Victorino Lastarria).		1.000
TOTAL			4.000


 Héctor Vázquez Espinoza
 14.142.779-2
 Intervención "Población Tarapacá Oriente"

PULLMAN
ANDYMAR
 Alonso de Camargo 2565
 CEL.: 963053754




ORIGEN: Arica
 DESTINO: Usulutin N° 000115
 PASAJERO: ANA C.
 ASIENTO: 28
 HORA: 07:00

FECHA:	TARIFA
<u>09-08-2016</u>	<u>3200</u>

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

PULLMAN
ANDYMAR
 Alonso de Camargo 2565
 CEL.: 963053754



ORIGEN: Arica
 DESTINO: Usulutin N° 000116
 PASAJERO: Diego A.
 ASIENTO: 27
 HORA: 07:00

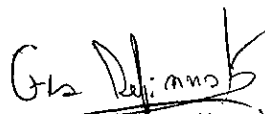
FECHA:	TARIFA
<u>09-08-2016</u>	<u>3200</u>

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

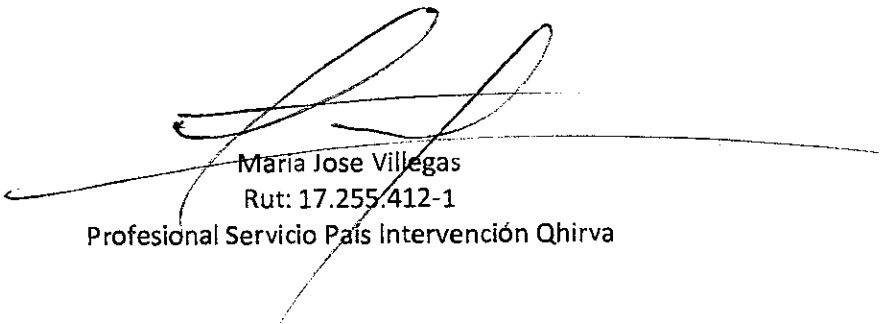
Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016
Aplicación Línea Base 0 y apoyo en intervención Uñachaña

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
09-08-2016	Centro de Arica (Lynch con 18 de Septiembre) – Valle de Lluta, Kilómetro 28, sector Linderos. IDA	Aplicación LBO Yamilen Gomez Moscoso	1.000
	Valle de Lluta, Kilómetro 28, sector Linderos – Valle de Lluta, Kilómetro 3 ½, sector Valle Hermoso.		1.000
09-08-2016	Valle de Lluta, Kilómetro 3 ½, sector Valle Hermoso – Centro de Arica (Lynch con 18 de Septiembre) RETORNO	Aplicación Línea Base 0 Jorge Villagran Sandoval	1.000
16-08-2016	Sede Vecinal JJ.VV (Miguel Squella esq. Ramón Ahumada - Municipalidad de Arica. IDA	Aplicación Línea Base 0 Juan Sanchez Correa	500
	Municipalidad de Arica – Oscar Belmar 429, sector UTA Saucache. RETORNO		600
15-08-2016	Ciudad de Arica – Localidad de Cuya IDA	Apoyo en actividad Servicio País en la escuela de Cuya. Nombre de la iniciativa: taller de habilidades sociales.	2.000
	Localidad de Cuya – Ciudad de Arica RETORNO		2.000
TOTAL			8.100


 Francisco Delpiano Kaempffer
 16.941.602-8
 Población Guañacagua

Planilla Movilización Mes Agosto

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
23-08-2016	Centro de Arica – Agro (2 pasajes)	Actividad con Escuela de Guañacagua en Museo de Azapa	1200
23-08-2016	Centro de Arica- Santiago Arata		600
Total			1.800



Maria Jose Villegas
Rut: 17.255.412-1
Profesional Servicio Pais Intervención Qhirva



TRANSPORTES LA PALOMA
AGENCIA AV. DIEGO PORTALES 048
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Tamara Dona Aravena

DESDE: Amiña

HASTA: Pulme

HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA	
7:00		12		\$ 4000	
DI	ME	AÑO		CONSERVE SU BOLETO	
30	08	16		Nº 002699	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA					

Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016

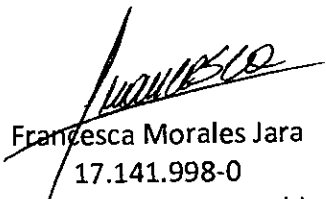
FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
29-08-2016	Poconchile (km. 27) – Arica	Coordinación voluntario	1000
	Arica- Poconchile (km. 27)		1000
30-08-2016	Poconchile (km. 27) – Arica	Dialogo participativo	1000
	Arica- Poconchile (km. 27)		1000
31-08-2016	Poconchile (km. 27) – Liceo Francisco Napolitano (km. 10)	7° Taller Napolitano	800
	Liceo Francisco Napolitano (km. 10)- Poconchile (km. 27)		800
TOTAL			5600



Francisco Gómez Jofré
16.335.464-0
Valle de Lluta Sustentable

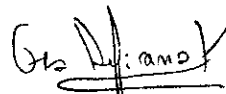
Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
29-08-2016	Poconchile (km. 27) – Arica	Coordinación voluntario	1000
	Arica- Poconchile (km. 27)		1000
30-08-2016	Poconchile (km. 27) – Arica	Dialogo participativo	1000
	Arica- Poconchile (km. 27)		1000
31-08-2016	Poconchile (km. 27) – Liceo Francisco Napolitano (km. 10)	7° Taller Napolitano	800
	Liceo Francisco Napolitano (km. 10)- Poconchile (km. 27)		800
TOTAL			5600


 Francesca Morales Jara
 17.141.998-0
 Valle de Llutá Sustentable

Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
30-08-16	Centro de Arica (Lynch con 18 de Septiembre)- Casa profesor Víctor Vega, Guañacagua I IDA	Coordinar actividades culturales en gestión del riesgo con actor clave de la comunidad.	500
	Casa profesor Víctor Vega, Guañacagua I - Centro de Arica (Baquedano esq. Maipú). RETORNO		500
TOTAL			1.000



Francisco Javier Delpiano Kaempffer.

16.941.602-8

Población Guañacagua

Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016

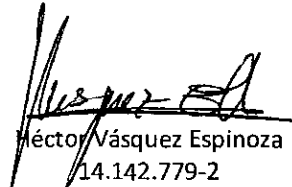
FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
30-08-16	Centro de Arica (Lynch con 18 de Septiembre) - Casa profesor Víctor Vega, Guañacagua I IDA	Coordinar actividades culturales en gestión del riesgo con actor clave de la comunidad.	500
	Casa profesor Víctor Vega, Guañacagua I - Centro de Arica (Baquedano esq. Maipú). RETORNO		500
TOTAL			1.000



Daniela Sepúlveda Díaz
17.200.783-K
Población Guañacagua.

PLANILLA MOVILIZACIÓN
MES DE AGOSTO DEL 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
30-08-2016	Población Tarapacá Oriente (Rio Gallegos con Oscar Belmar) - Centro de Arica (21 de Mayo con Baquedano).	Ensayo Acto Fiestas Patrias Jardín Infantil Piolín	600
TOTAL			600


Héctor Vásquez Espinoza
14.142.779-2
Intervención "Población Tarapacá Oriente"

PLANILLA MOVILIZACIÓN
MES DE AGOSTO DEL 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
30-08-2016	Población Tarapacá Oriente (Río Gallegos con Oscar Belmar) - Centro de Arica (21 de Mayo con Baquedano).	Ensayo Acto Fiestas Patrias Jardín Infantil Piolín	600
TOTAL			600

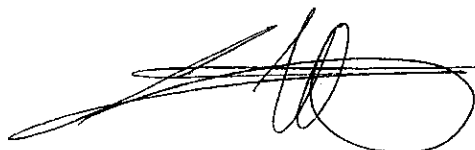


Katherine Cerda Rodríguez
17.988.912-9
Intervención "Población Tarapacá Oriente"

Planilla Movilización Mes de Agosto del 2016

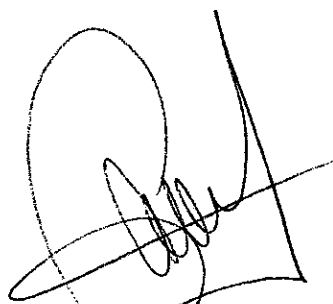
FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
30-08-2016	Arica - Azapa (km 12)	Reunión Mixtura Afrozapeña	1.000
30-08-2016	Azapa (km 12) - Arica (km 12)		1.000
31-08-2016	Arica - Azapa (km 12)	Reunión Ministerio de Bienes Nacionales	1.000
31-08-2016	Azapa (km 12) - Arica (km 12)		1.000
TOTAL			4.000

Alexis Grandon Rayo
 17.689.404-0
 Valle de Azapa



Planilla Movilización mes Agosto

31-08-2016	Azapa (km 12) - Arica	Reunión ministerio de bienes nacionales, Av.7 de junio #280, Arica.	1.000
31-08-2016	Arica - Azapa (km 12)		1.000
\$ TOTAL			2.000



Romina Retamal Cuitiño

Rut: 17.223.548-4

Profesional Servicio País Intervención Valle de Azapa



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO. 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Daniel Morales

DESDE: ARICA

HASTA: PUNE

HORA SALIDA: 07:00

ASIENTO: 9

TARIFA
\$ 4.000

DIA: 31

MESES: 08

AÑO: 16

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 000978



TRANSPORTES LA PALOMA

AGENCIA SAN DIEGO PORTALES 843
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO 59 2222710 - ARIKA

PASAJERO: Catalina Ruz Trigo

DESDE: Arica

HASTA: Putre

HORA SALIDA | ASIENTO
07:00 | 9

TARIFA

\$ 4000

01 | 09 | 2016

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
HORA SEÑALADA

Nº 002806



TRANSPORTES "LA PALOMA"

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO. 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: DANIEL MORALES

DESDE: PUTIP

HASTA: ARICA

HORA SALIDA: 14:30 ASIENTO: 35

DIA: 02 MES: 09 AÑO: 16

TARIFA
\$ 4000
CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 000947

Planilla Movilización Mes de Septiembre del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
30-08-2016	Micro de Arica a Ticnamar	Ir a la localidad a trabajar con los estudiantes de la escuela Básica El Márquez. Ámbito educación	\$2.000
31-08-2016	Micro rural de Ticnamar a Putre	Ida a Putre para reuniones general con la comunidad de Putre.	\$1.400
06-09-2016	Micro de Arica a Ticnamar	Ir a la localidad a trabajar con los estudiantes de la escuela Básica El Márquez. Ámbito educación	\$2.000
07-09-2016	Micro rural de Ticnamar a Putre	Ida a Putre para apoyar en el desarrollo del día internacional de la mujer indígena. DIDECO	\$1.400
13-09-2016	Micro de Arica a Ticnamar	Ir a la localidad a trabajar con los estudiantes de la escuela Básica El Márquez. Ámbito educación	\$2.000
14-09-2016	Micro rural de Ticnamar a Putre	Ida y vuelta desde Putre por apoyo en el Desfile de las escuelas rurales para la celebración de las fiestas patrias.	\$2.800
16-09-2016	Micro de Ticnamar a Arica	Bajada a Arica por término de la semana.	\$2.000
TOTAL			\$13.600



Angela Canales Depix
 17.264.879-7
 Profesional servició país
 Comuna de Putre.

RADIO taxi "EL FARO"
 PANAMERICANA NORTE 3695
 LOCAL 13

2291111

019891

DIA	MES	AÑO
06	09	16

Nombre: Angel Lozales

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3000

[Firma]
 Firma

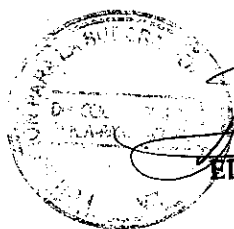
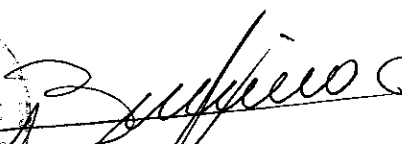
Nº de Móvil

		TRANSPORTES "LA PALOMA" AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO FONO: 58 2222710 - ARICA	
		PASAJERO: <u>Angel Lozales</u>	
DESDE: <u>Putu</u>		HASTA: <u>ARICA</u>	
HORA SALIDA: <u>14:00</u>		ASIENTO: <u>3</u>	
DIA: <u>7</u>		MES: <u>9</u>	
AÑO: <u>16</u>		TARIFA: <u>\$ 4000</u>	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		CONSERVE SU BOLETO Nº <u>000011</u>	

Planilla Movilización Mes de Septiembre del 2016

FECHA	TRAYECTO	MOTIVO	VALOR
14-09-2016	Micro Rural de Putre a Belén.	Ir a la localidad a trabajar con los estudiantes de la escuela Básica rural, Realizar encuesta RSH a la comunidad.	\$1200
21-09-2016	Micro rural de Putre a Belén.	Presentación de la profesional de la residencia artística a la comunidad del pueblo y a la escuela rural básica. Ciclo de cine en la escuela.	\$1.200
TOTAL			\$2400

Daniel Morales Núñez
 17.684.827-8
 Profesional servicio país
 Comuna de Putre.

EDWIN BRICEÑO COBB
 DIRECTOR REGIONAL
 ARICA Y PARINACOTA
 RUT: 10.936.960-4



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
28	09	2016

Servicio Taxi desde: 21 de mayo # 643

Destino: Renato Rocca # 1539, Dpto Asco y Ornato


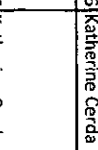
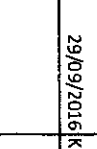
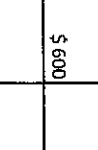
Nombre Pasajero: Katherine Cerda Rodríguez

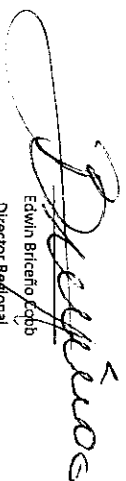
VALOR \$ 2500.- Movil N° 06




FIRMA

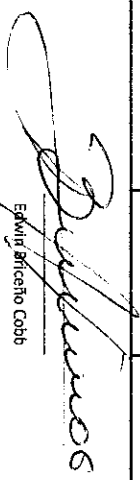


Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Calle Oscar Belmar, #1345 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	27/09/2016	Katherine Cerda	17988912-9	
Transportes Linea Dos Sociedad Anónima (N°113)	96702350-7	Calle Oscar Belmar, #1345 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 400	29/09/2016	Katherine Cerda	17988912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29/09/2016	Katherine Cerda	17988912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	30/09/2016	Katherine Cerda	17988912-9	


 Edwin Briceño Ccoib
 Director Regional
 Arica y Paltacota

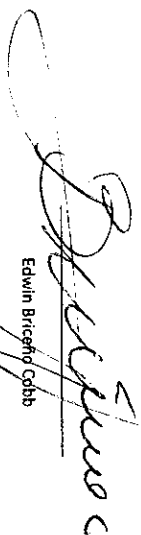


Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Calle Oscar Belmar, #1845 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	27/09/2016	Héctor Vásquez	14142779-2	<i>[Signature]</i>
Transportes Línea Dos Sociedad Anónima (N°113)	96702350-7	Calle Oscar Belmar, #1845 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 400	29/09/2016	Héctor Vásquez	14142779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29/09/2016	Héctor Vásquez	14142779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	30/09/2016	Héctor Vásquez	14142779-2	<i>[Signature]</i>




 Edwin Grifoneo Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota

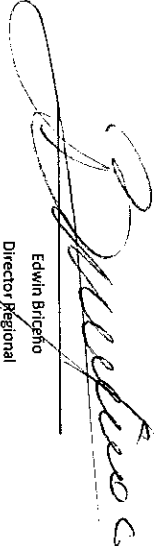


SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	27-09-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	27-09-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	28-09-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	28-09-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	30-09-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	30-09-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
TOTAL				\$ 6.000				


Edwin Briceño Cobb
Director Regional
Arica y Parnacota

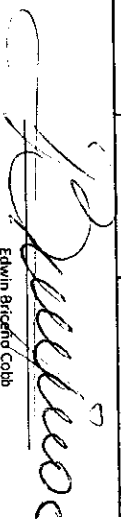


COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	30/09/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	30/09/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	


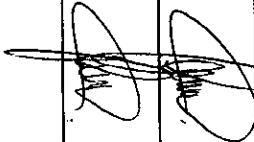

Edwin Briceño
Director Regional
Arica y Parinacota

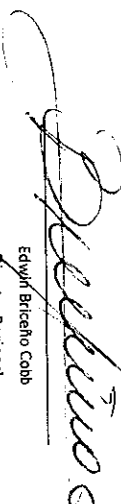


Asociación Gremial Taxi Colectivos El Condor Línea N°12	76.209.199-2	Llco #266	Pobl. Guañacagua	\$ 500	27/09/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>(Signature)</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar # 1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	30/09/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>(Signature)</i>


 Edwin Bergeno Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota



Asociación Gremial Taxi Colectivos El Cóndor Línea N°12/76.209.199-2		Llco #266	Pobl. Guañacagua	\$ 500	27/09/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	30/09/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	


Edwin Briceño Cobb
Director Regional
Arica y Parinacota



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	ANO
17	10	2016

Servicio Taxi desde: 21 de Mayo 643

Destino: José Miguel Arriola

Nombre Pasajero: Christian Orellana

VALOR \$ 2.500 Movil N° 7



[Signature]
FIRMA

ANDRE TAXI COMPROBANTE DE TRASLADO

Arica - Chile

RESERVAS: 67888911 - 85557270

aralyandrea@gmail.com

FECHA:

17	10	2016
----	----	------

NOMBRE: Christian Orellana

PATENTE TAXI: **BC WG-98**

SERVICIOS:



- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- ARICA - TACNA
- TACNA - ARICA
- VIAJES ESPECIALES
- CITY TOURS
- CARRERA LOCAL

José Miguel Arriola

Univ. de Tarapacá (UTP)

"GRACIAS POR USAR MI TAXI"

VALOR \$ 2.500 [Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
17	10	2016

Servicio Taxi desde: 21 de Mayo 643

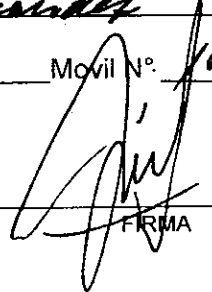
Destino: José M. Carrera 1515

Nombre Pasajero: Daisy Hernández

VALOR \$ 3000,-

Movil N° 16




FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
17	10	2016

Servicio Taxi desde: JOSE MIGUEL CARRERA

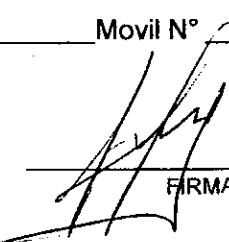
Destino: 21 DE MAYO 643

Nombre Pasajero: DAISY HERNANDEZ

VALOR \$ 2.500 -

Movil N° 5




FIRMA

PULLMAN
ANDYMAR
Alonso de Camargo 2565
CEL.: 963053754



ORIGEN: Viviani
DESTINO: Amelia N° 000149
PASAJERO: Daniela Aragón
ASIENTO: 10
HORA: 14:00 hrs.

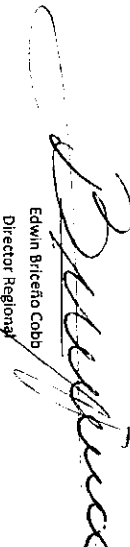
	TARIFA
FECHA: <u>04-10-16</u>	<u>3200</u>

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER LA DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA, EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO



Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	96702350-7	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	26/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano, Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	26/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	96702350-7	Domicilio Sede Mujeres Valerosas y Tucape IX, Calle Alfonso Nespolo 0421 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	27/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano, Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	27/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Domicilio Sede Mujeres Valerosas y Tucape IX, Calle Alfonso Nespolo 0421 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	28/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano, Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	28/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano, Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29/10/2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>Héctor</i>

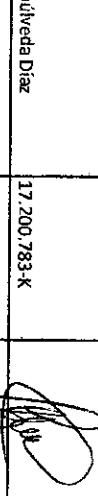
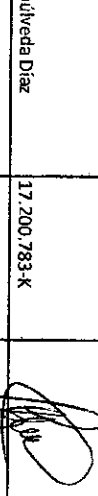
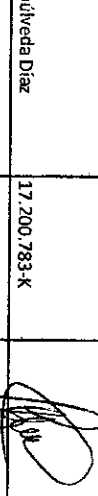

 Edwin Britoño Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota

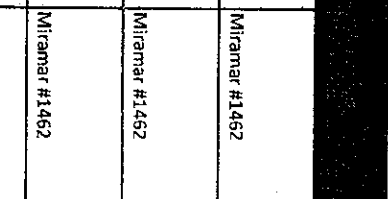


Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	96702350-7	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	26/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	26/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	96702350-7	Domicilio Sede Mujeres Valerosas y Tucapel IX, Calle Alfonso Nespolo 0421 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	27/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	27/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Domicilio Sede Mujeres Valerosas y Tucapel IX, Calle Alfonso Nespolo 0421 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	28/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	28/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29/10/2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	

Edwin Briceño Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota



Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	26/10/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	29/10/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	29/10/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	


Edwin Briceño Cobi
Director Regional
Arica y Parinacota



Asociación Gremial Taxis Colectivos línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guafacagua	\$ 500	26/10/2016	Francisco Delplano Kaempfer	16.941.602-8	Geo Delplano
Asociación Gremial Taxis Colectivos línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guafacagua	\$ 500	29/10/2016	Francisco Delplano Kaempfer	16.941.602-8	Geo Delplano
Asociación Gremial Taxis Colectivos línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guafacagua	\$ 500	29/10/2016	Francisco Delplano Kaempfer	16.941.602-8	Geo Delplano

Edwin Brizuela Cobs
Director Regional
Alca y Parímacota



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
27	10	2016


Servicio Taxi desde: 21 de mayo
643

Destino: terminal taxi Lota

Nombre Pasajero: Daniela Acuña

VALOR \$ 2500 Movil N° 12




FIRMA



RADIO TAXI EL SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre N° 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
27	10	16

000553


CONVENIO:

Servicio Taxi desde: terminal taxi Lota

Destino: 21 de mayo 643

VALOR: 2500 Hora: 18.30

Móvil N° 25


FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
14	11	2016


Servicio Taxi desde: 71 de mayo 643

Destino: Sede Tarapacá Oriente.

Nombre Pasajero: Daniela Oragón

VALOR \$ 2.500 Movil N° 11.




FIRMA



Nº 101684

FONO: 2225000 - ARICA

Servicio: Baguena 1080

Destino: terminal nacional

Valor: 2.500.-

Fecha: 15. 11. 2016

Movil Nº: 24 Hora: 6.30hrs

[Handwritten Signature]
Firma

TRANSPORTES " LA PALOMA "
 AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Donato Oregon
 DESDE: Putre
 HASTA: Arica

HORA SALIDA	ASIENTO		TARIFA
<u>7</u>	<u>7</u>		
DIA	MES	AÑO	
<u>15</u>	<u>11</u>	<u>16</u>	\$ 4000
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA			CONSERVE SU BOLETO
			Nº 002232

TRANSPORTES " LA PALOMA "
 AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Donato Oregon
 DESDE: Putre
 HASTA: Arica

HORA SALIDA	ASIENTO		TARIFA
<u>14⁰⁰</u>	<u>7</u>		
DIA	MES	AÑO	
<u>16</u>	<u>11</u>	<u>16</u>	\$ 4000.
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA			CONSERVE SU BOLETO
			Nº 002121



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: María José Villegas
DESDE: Codpa
HASTA: Arica

HORA SALIDA		ASIENTO	TARIFA
<u>14:30</u>		<u>4</u>	
DIA	MES	AÑO	\$ <u>3.000.-</u>
<u>24</u>	<u>11</u>	<u>2016</u>	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA			CONSERVE SU BOLETO
			Nº 002048



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Khenny Torres
DESDE: Codpa
HASTA: Arica

HORA SALIDA		ASIENTO	TARIFA
<u>14:30</u>		<u>10</u>	
DIA	MES	AÑO	\$ <u>3.000.-</u>
<u>24</u>	<u>11</u>	<u>2016</u>	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA			CONSERVE SU BOLETO
			Nº 002049



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
25	11	2016

Servicio Taxi desde: Sommac Homecenter

Av. Sta. Maria.

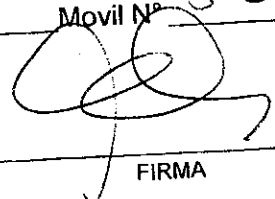
Destino: 21 de mayo 643

Nombre Pasajero: Carolina Oragón

VALOR \$ 2.500 -

Movil N° 50




FIRMA



Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	03/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	03/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	04/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	04/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	05/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	05/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	08/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	08/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Edúlin Briceño Cobs
Director Regional
Alica y Paríacota



Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	09/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	10/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	10/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	12/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	12/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	15/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	15/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	17/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	

Edwin Briceño Cobos
Director Regional
Alica y Paríacota

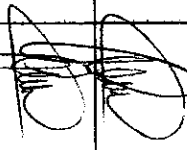










Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guafacagua	\$ 500	19/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guafacagua	\$ 500	19/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea n°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guafacagua	\$ 500	23/11/2016	Francisco Delplano Kaempffer	16.941.602-8	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Edwin Breyño Cobos
Director Regional
Alca y Parroquia



Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	03/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	03/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	04/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	04/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxi Colectivos El Cóndor Línea N°12	76.209.199-2	Lico #266	Pobl. Guañacagua	\$ 500	05/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	05/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	08/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	08/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	

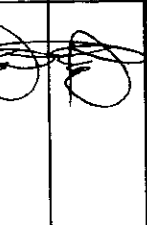
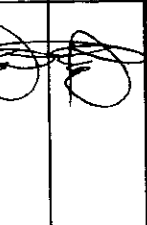
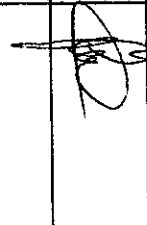

Edwyn Bricento Cobb
Director Regional
Arica y Parinacota




Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	09/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	10/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	10/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	12/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	12/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxi Colectivos El Cándor Línea N°12	76.209.199-2	Lico #266	Pobl. Guañacagua	\$ 500	15/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	15/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guañacagua	\$ 500	17/11/2016	Daniela Sepúlveda Diaz	17.200.783-K	

Eduwin Briceño Cobbo
Director Regional
Antioquia y Paríacota



Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guayaquagua	\$ 500	19/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guayaquagua	\$ 500	19/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	
Asociación Gremial Taxis Colectivos Línea N°5	74.759.900-9	Miramar #1462	Pobl. Guayaquagua	\$ 500	23/11/2016	Daniela Sepúlveda Díaz	17.200.783-K	


Edwin Buelto Cobb
Director Regional
Arica y Parinacota




Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km /Arica	\$ 1.000	02/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km/Poconchile	\$ 1.000	02/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km /Arica	\$ 1.000	14/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km/Poconchile	\$ 1.000	14/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km /Arica	\$ 1.000	17/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km/Poconchile	\$ 1.000	18/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	21 de Mayo 643/Cine Tacora	\$ 600	18/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	Cine Tacora/21 de Mayo 643	\$ 600	18/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km/Poconchile	\$ 1.000	18/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km /Arica	\$ 1.000	21/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	27 km/Poconchile	\$ 1.000	21/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	10 km/ Liceo Francisco Nepolitano	\$ 800	24/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos	10 km/ Poconchile	\$ 800	24/11/2016	Francesca Morales	17.141.998-0	<i>[Signature]</i>
TOTAL				\$ 12.800				

Edwin Britoño Cobos
 Director Regional
 Aica y Parícuta

[Signature]









Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km /Arica		\$ 1.000	02/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/Poconchile		\$ 1.000	02/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	3 km/Linderos		\$ 400	11/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	3 km/Poconchile		\$ 400	11/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	10 km/ Liceo Francisco Napolitano		\$ 800	16/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	10 km/ Poconchile		\$ 800	16/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km /Arica		\$ 1.000	17/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/Poconchile		\$ 1.000	17/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km /Arica		\$ 1.000	18/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	21 de Mayo 643/Cine Tacora		\$ 600	18/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	Cine Tacora/21 de Mayo 643		\$ 600	18/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/Poconchile		\$ 1.000	18/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	10 km/ Liceo Francisco Napolitano		\$ 800	24/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	10 km/ Poconchile		\$ 800	24/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
TOTAL					\$ 11.200				


 Edwin Britoño Cols
 Director Regional
 Aica y Paracota



SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	03-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	03-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	04-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	04-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	06-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	06-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	10-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	10-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	14-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	14-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	15-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	


SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	15-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	17-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	17-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica	\$ 1.000	22-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS LOS OLIVOS	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa	\$ 1.000	22-11-2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
TOTAL				\$ 16.000				

Edwinn Briceño Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota



COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	05/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	05/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	7 Kms / diablo quebrada	\$ 1.000	11/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	7 Kms / diablo quebrada	\$ 1.000	11/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16Kms / Arica	\$ 1.000	14/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	15/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-9	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	15/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	7 Kms / diablo quebrada	\$ 1.000	16/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-9	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	7 Kms / diablo quebrada	\$ 1.000	16/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-10	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	21/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-5	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-11	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	21/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-6	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-12	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	22/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-7	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-13	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	22/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-8	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-14	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	25/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-9	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-15	Chacabuco #494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	25/11/2016	Romina Retamal Curiño	17.223.548-10	

Edwin Briceño Cobb
 Director Regional Arica y Parinacota





Nombre Proveedor	RUT	Dirección	KMS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Terminal ASOCAPEC Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	26-11-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	26-11-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Capilla Cristo Rey, Óscar Belmar esquina Alfonso Néspolo (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29-11-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	29-11-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	

Edwin Briceño Gobb
 Director Regional
 Arica y Paríacota

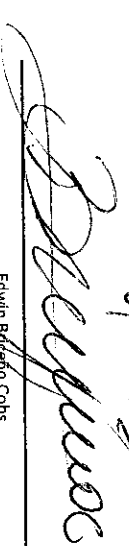


COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	7 Kms / diablo quebrada	\$ 1.000	29/11/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	7 Kms / San Miguel	\$ 1.000	29/11/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	30/11/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16Kms / Arica	\$ 1.000	30/11/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	

Edwin Briceño Cobb
Director Regional
Arica y Parinacota



Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avelianos 2216, Arica	4 km/ Sector Valle Hermoso	\$ 800	26/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avelianos 2216, Arica	27 km/ Poconchile	\$ 800	26/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avelianos 2216, Arica	10 km/ Liceo Francisco Napolitano	\$ 1.000	29/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avelianos 2216, Arica	27 km/ Poconchile	\$ 1.000	29/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avelianos 2216, Arica	27 km /Arica	\$ 1.000	30/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avelianos 2216, Arica	27 km/Poconchile	\$ 1.000	30/11/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
TOTAL				\$ 5.600				


 Edwin Baraño Cobs
 Director Regional
 Aica y Parinacota

**TRANSPORTES " LA PALOMA "**AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICAPASAJERO: Maria Jose VellegasDESDE: CodpaHASTA: ARICAHORA SALIDA 16:00 ASIENTO 11DIA 30 MES 11 AÑO 2016VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA**TARIFA**\$ 3000-

CONSERVE SU BOLETO

Nº 002071**TRANSPORTES " LA PALOMA "**AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICAPASAJERO: Khonny TorresDESDE: CodpaHASTA: ARICAHORA SALIDA 16:00 ASIENTO 20DIA 4 MES 12 AÑO 16VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA**TARIFA**\$ 3.000-

CONSERVE SU BOLETO

Nº 002075



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Farmacia Daza A.

DESDE: Putre

HASTA: Arica

HORA SALIDA | ASIENTO
14:00 | 6

TARIFA
\$ 4000

DIA | MES | AÑO
09 | 12 | 16

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 002200



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Farmacia Daza A.

DESDE: Arica

HASTA: Putre

HORA SALIDA | ASIENTO
7:00 | 12

TARIFA
\$ 4000

DIA | MES | AÑO
06 | 12 | 16

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 001800



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Catalina Ruz Trigo

DESDE: Putre

HASTA: Arica

HORA SALIDA: 14:00 ASIENTO: 9

DIA: 04 MES: 12 AÑO: 2016

TARIFA
\$ 4.000
CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 02814



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Catalina Ruz Trigo

DESDE: Arica

HASTA: Putre

HORA SALIDA: 07:00 ASIENTO: 5

DIA: 06 MES: 12 AÑO: 2016

TARIFA
\$ 4.000
CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 002992



SDC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	ANO
05	12	2016

Servicio Taxi desde: 31 con lunch

Destino: OTA Velasquez
Policias Regional

Nombre Pasajero: Sta Dora Hernandez

VALOR \$ 2.000,- Movil N° _____



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	ANO
05	12	2016

Servicio Taxi desde: OTA Velasquez

Destino: 21 de Mayo 643

Nombre Pasajero: Dora Hernandez

VALOR \$ 2.000,- Movil N° 6



[Signature]
FIRMA



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
05	12	2016

Servicio Taxi desde: 21 de Mayo 643

Destino: UTA (Campus Ulasgwa)

Nombre Pasajero: Daisy Hernández

VALOR \$ 2.000 Movil N° 13



[Signature]
FIRMA

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

02395

DIA	MES	AÑO
05	12	2016

Nombre: Daisy Hernández

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 2.000

[Signature]
Firma

N° de Móvil 3

Pablo Alejandro López Urbina
SERVICIOS DE TRANSPORTES A TURISTAS
Y TRABAJADORES Y
ARRIENDO DE INMUEBLES



PROPIOS O
ARRENDADOS
PUTRE YORK
SERVICE PUTREYORK.cl

Latorre N° 500

Región de Arica y Parinacota

Celular: 74266633 - E-mail: pablolopez@vtr.net

R.U.T.: 13.767.547-1
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A

N° 000175

S.I.I. - ARICA

SEÑOR	Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza	DIA	05	MES	12	AÑO	2016
DIRECCIÓN	Av. República N° 580	R.U.T.	7.805.1300-3				
GIRO	Proveeduría del Desarrollo	GUIA DESPACHO N°					
		COMUNA	Santiago				

Por lo siguiente: *á* **PABLO ALEJANDRO LOPEZ URBINA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de traslado de profesionales servicio país, 5 de diciembre de 2016	100.000	100.000.-

CANCELADO 05 de Diciembre de 2016

TOTAL \$ 100.000.-

Nombre: *Christina Grotton*

Recinto:

RUT: *1303206K*

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 la mercadería o servicio prestado ha sido recibido

ACUSE RECIBO FECHA

DIA	MES	AÑO
5	12	2016

FIRMA *[Signature]*

Original - Cliente



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: MARIA JOSÉ VILLEGAS

DESDE: ARICA

HASTA: CODPA

HORA SALIDA: 9:00 ASIENTO: 11

DIA: 7 MES: 12 AÑO: 2016

TARIFA
\$ 3000-

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 002072



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Khonny Torres

DESDE: ARICA

HASTA: Codpa

HORA SALIDA: 9:00 ASIENTO: 14

DIA: 7 MES: 12 AÑO: 16

TARIFA
\$ 3000,-

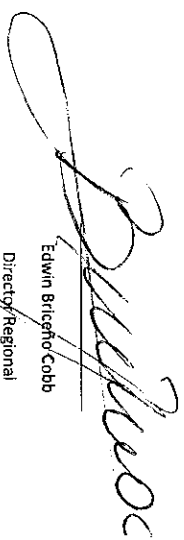
CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 002076



COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica		\$ 1.000	04/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa		\$ 1.000	04/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica		\$ 1.000	06/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa		\$ 1.000	06/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica		\$ 1.000	07/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa		\$ 1.000	07/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-0	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica		\$ 1.000	09/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-1	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa		\$ 1.000	09/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-2	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica		\$ 1.000	10/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-3	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa		\$ 1.000	10/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-4	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	Arica		\$ 1.000	12/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-5	
COLECTIVOS "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco 494-A, Arica	12 Kms/ Valle de Azapa		\$ 1.000	12/12/2016	Alexis Grandon Rayo	17.689.404-6	
TOTAL					\$ 12.000				


 Edwin Britoño Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota



COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	06/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	06/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	07/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	07/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	09/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	09/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	12 Kms / Arica	\$ 1.000	10/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	12 Kms / Las Matias	\$ 1.000	10/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Valle de azapa	\$ 1.000	12/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	
COLECTIVO "LOS OLIVOS"	71.079.900-8	Chacabuco # 494-A, Arica-Chile.	16 Kms / Arica	\$ 1.000	12/12/2016	Romina Retamal Cuitiño	17.223.548-4	

Edwin Briceño Cobb
Director Regional
Arica y Parinacota











Nombre Proveedor	RUT	Dirección	KMS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Pasaje 1, #374, domicilio para encuesta LB1 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	01-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	01-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Pasaje 1, #428, Domicilio para encuesta LB1 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	06-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	06-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Transportes Línea Dos Sociedad Andrima (N°113)	96702350-7	Domicilio encuesta de satisfacción, calle Luis Ferrada, #1332 (Destino)	Población Guañacagua	\$ 400	07-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis colectivos el Cóndor "12"	95767543-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Guañacagua	\$ 600	07-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Domicilio encuesta de satisfacción, Alfonso Nespolo, #0421 (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	08-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	08-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis colectivos el Cóndor "12"	95767543-2	Domicilio Encuesta Satisfacción Miguel Esquela, #765 (Destino)	Población Guañacagua	\$ 600	12-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis colectivos el Cóndor "12"	95767543-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Guañacagua	\$ 600	12-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	

EDWIN RIQUEÑO COBB
DIRECTOR REGIONAL



Nombre Proveedor	RUT	Dirección	RiUS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Alfonso Néspolo #0421. Sede Agrupación Mujeres Valerosas (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	02-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	02-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	03-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	03-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	05-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Alfonso Néspolo #0421. Sede Agrupación Tucapel IX (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	11-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	11-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	12-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar esq. Alfonso Néspolo. Capilla Cristo Rey (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	13-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	13-12-2016	Katherine Cerda Rodríguez	17.988.912-9	

Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	15-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	15-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	17-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar esq. Alfonso Néspolo, Capilla Cristo Rey (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	18-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	18-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	19-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar esq. Alfonso Néspolo, Capilla Cristo Rey (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	20-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	20-12-2016	Katherine Cerda Rodriguez	17.988.912-9	


 Edyln Briceño Cobb
 Director Regional
 Arica y Parícuta



Donación en especie
LBA - Fundación Superación de la Pobreza

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	RMS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Alfonso Nespolo #0419. Domicilio Sra. Paz Morales (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	01-12-2016	Héctor Vasquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Firma]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	01-12-2016	Héctor Vasquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Firma]</i>
Transportes Línea Dos Sociedad Anónima (N°113)	96702350-7	Miguel Squella. Sede Vecinal Guatacagua III (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 400	06-12-2016	Héctor Vasquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Firma]</i>
Transportes Línea Dos Sociedad Anónima (N°113)	96702350-7	Oscar Belmar #1945. Sede Vecinal "Unión y Futuro" (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 400	06-12-2016	Héctor Vasquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Firma]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	06-12-2016	Héctor Vasquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Firma]</i>

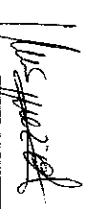
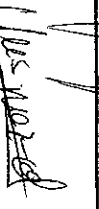








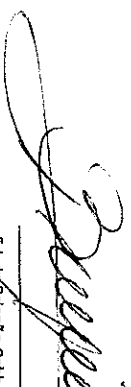
[Firma]
Edwin Bileño Cobb
Director Regional
Arica y Parinacota



cuadernos de cambios de

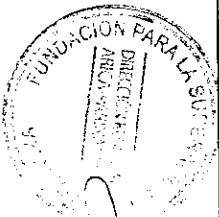
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Alfonso Néspolo #0421. Sede Agrupación Mujeres Valerosas (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	02-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	02-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	03-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	03-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	05-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Alfonso Néspolo #0421. Sede Agrupación Tucapel IX (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	11-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	11-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	12-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar esq. Alfonso Néspolo. Capilla Cristo Rey (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	13-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	13-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	<i>[Signature]</i>

Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar #1845 Sede Social Pob. Tarapacá Oriente (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	15-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	15-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	17-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar esq. Alfonso Néspolo. Capilla Cristo Rey (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	18-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	18-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	19-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	Oscar Belmar esq. Alfonso Néspolo. Capilla Cristo Rey (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 600	20-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	
Taxis Colectivos "U" N° 21 Azul Saucache Sur Arica	71354900-2	21 de mayo con Baquedano. Centro de Arica (Destino)	Población Tarapacá Oriente	\$ 700 (Tarifa Nocturna)	20-12-2016	Héctor Vásquez Espinoza	14.142.779-2	


 Edwy Briceño Cobb
 Director Regional
 Arica y Parinacota



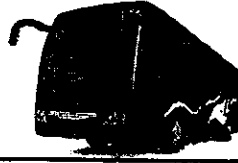
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km /Arica	\$ 1.000	06/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/Poconchile	\$ 1.000	06/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km /Arica	\$ 1.000	15/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/Poconchile	\$ 1.000	15/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km /Arica	\$ 1.000	16/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/Poconchile	\$ 1.000	16/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	4 km/ Sector Valle Hermoso	\$ 800	18/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 km/ Poconchile	\$ 800	18/12/2016	Francisco Gómez Jofré	16.335.464-0	
TOTAL				\$ 7.600				



Edwige Briceño Cobos
 Director Regional
 Arica y Parinacota

**TRANSPORTES
"GUTIERREZ"**

Nº 054703



Destino: *Putre a Arica*

Nombre: *Edwin Briceño*


Asiento:

DIA	MES	AÑO
<i>07</i>	<i>12</i>	<i>16</i>

TARIFA
4.000.-

PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA
MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS.
DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS N° 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL.: 987933636


TRANSPORTES "GUTIERREZ" 

Nº 054704

Destino: *Putre a Arica.*

Nombre: *Joaquin Cordova*

Asiento:	DIA <i>07</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>16</i>	TARIFA <i>4.000.-</i>
PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS. DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS. OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONO: 58 2229338 - CEL: 987933636				

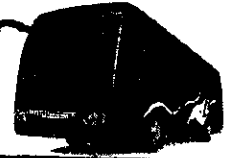
TRANSPORTES "GUTIERREZ" 

Nº 054705

Destino: *Putre a Arica.*

Nombre: *Daniela Amador*

Asiento:	DIA <i>07</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>16</i>	TARIFA <i>4.000</i>
PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS. DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS. OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONO: 58 2229338 - CEL: 987933636				

TRANSPORTES "GUTIERREZ" 

Nº 054707

Destino: *Putre a Arica.*

Nombre: *Christian Orellana.*

Asiento:	DIA <i>07</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>16</i>	TARIFA <i>4.000.-</i>
PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS. DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS. OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONO: 58 2229338 - CEL: 987933636				



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
12	12	2016

Servicio Taxi desde: 21 de mayo 643

Destino: campus Saucache

Nombre Pasajero: Daniela Aragón

VALOR \$ 2.000.. Movil N° 11



Pablo Salas
FIRMA

SERVICIO TAXI "ALBORADA" 254000

Pedro Aguirre Cerda N° 1099-A
Arica - Chile

FECHA: 13 12 2016

NOMBRE: Maria Johnson Torres (Foto RSH)

PATENTE TAXI:

SERVICIOS:



- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- TRANSFER
- SERVICIO LOCAL
- TURISMO CIUDAD
- TAXIS IDA Y VUELTA
- CARRERA POR HORA
- VARIOS

Móvil patente VL3242

VALOR \$ 2.500


FIRMA

**OPERADOR TURISTICO
MARCELO PALACIOS ARAYA**

CEL.: 973519226 - WhatsApp: +56 9 73519226
mpalaciosaraya@gmail.com
Arica - Chile

TAXI TURISMO AEROPUERTO

FECHA: 13 | 12 | 16

NOMBRE: CRISTIAN Orellana

PATENTE TAXI: GZ - ZT-78



SERVICIOS:

- AEROPUERTO CIUDAD ARICA \$ 12000.
- CIUDAD ARICA AEROPUERTO \$ _____
- AEROPUERTO TACNA-PERU \$ _____
- TACNA-PERU AEROPUERTO \$ _____
- SERVICIO LOCAL \$ _____
- TAXI LOCAL \$ _____
- TAXI COMPARTIDO \$ _____
- SERVICIO POR HORA \$ _____

TOTAL \$ 12000.-

FIRMA

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
018800mts \$11280
0002 min. \$00240
+-----
TOTAL \$ 11820

TARIFAS
ESPECIALES
DON RICARDO
CEL. 94552 9913

DXTW-61 #0054005

Fecha 15/12/2014
de 15:40 a 16:00

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
018800mts \$11280
0002 min. \$00240
+-----
TOTAL \$ 11820

TARIFAS

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
018800mts \$11280
0002 min. \$00240
+-----
TOTAL \$ 11820

VIAJES
ESPECIALES
DON RICARDO
CEL. 94552 9913

DXTW-61 #0054005

Fecha 15/12/2014
de 15:40 a 16:00

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0120
c/60seg. \$0120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
018800mts \$11280
0002 min. \$00240
+-----
TOTAL \$ 11820

TARIFAS



SOC. DE TRANSPORTE LTOA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
14	12	2016

Servicio Taxi desde: Buaredano 1080

Destino: Terminal Nacional.

Nombre Pasajero: Daniela Aragón

VALOR \$ 2.500.-

Movil N° 23




FIRMA

TRANSPORTES "LA PALOMA"
 AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 FONDO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Daniela Aragón
 DESDE: Quce
 HASTA: Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA \$ <u>4000</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	
DIA	MES	
<u>14</u>	<u>12</u>	<u>16</u>

CONSERVE SU BOLETO
 Nº 000002

VALIDO PARA EL DIA
 Y HORA SEÑALADA

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 054751

Destino: ARICA

Nombre: Daniela Aragón

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA <u>4000</u>
<u>12</u>	<u>14</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	

PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA
 MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS.
 DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS N° 2140 - FONDO: 58 2229338 - CEL.: 987933636



VALE DE SERVICIO
Población Guafacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	12	16

Nº 10390

Nombre Cliente: Héctor Vasquez
Empresa: Fund. Sup. de la Pábrica Hora: _____
Se traslado desde: Patricio Linch.
Hasta: Sede Santa Verónica Unión y Futuro
f. Oriente
Movil: 7 Conductor: Julio Fuentes

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2.500.-

FIRMA



RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre N° 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
17	12	2016

Nº 012415

CONVENIO:

Servicio Taxi desde: Patricio Linch
Destino: Capilla Cristo Rey (f. Oriente)
VALOR: 2.500.- Hora: _____
Móvil N° 7

FIRMA



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Khonny Torres
DESDE: Arica
HASTA: Codpa

HORA SALIDA		ASIENTO	TARIFA
9:00		19	
DIA	MES	AÑO	CONSERVE SU BOLETO
18	12	2016	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA			Nº 002077

\$ 3.000.-



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: María José Villegas

DESDE: Arica

HASTA: Coolpa

HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA
9:00				
DIA	MES	AÑO		CONSERVE SU BOLETO
19	12	2006		
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA				



Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 Km/Poconchile	\$ 800	19/12/2016	Francesca Morales Jara	17.141.998-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	8 Km/ El Morro	\$ 800	19/12/2016	Francesca Morales Jara	17.141.998-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 Km/ Arica	\$ 1.000	22/12/2016	Francesca Morales Jara	17.141.998-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	Arica / 27 Km Poconchile	\$ 1.000	22/12/2016	Francesca Morales Jara	17.141.998-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	27 Km/Poconchile	\$ 400	24/12/2016	Francesca Morales Jara	17.141.998-0	
Hernan Edmundo Fernandez	9-663-607-7	Los Avellanos 2216, Arica	28 Km/ Linderos	\$ 400	24/12/2016	Francesca Morales Jara	17.141.998-0	
TOTAL								

\$ 4.400

Edwin Briteño Cobos
 Director Regional
 Arica y Parinacota



TRANSPORTES " LA PALOMA

AGENCIA AV. DIEGO PORTALES 343
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Khonny Torres
DESDE: Cadpa
HASTA: Arica

hora salida	asiento	TARIFA
16 ⁰⁰	12	\$ 3.000.-
19	12	2016
VALIDO PARA EL DIA		CONSERVE SU BOLETO
		Nº 002717



TRANSPORTES " LA PALOMA

AGENCIA AV. DIEGO PORTALES 343
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Khonny Torres
DESDE: Arica
HASTA: Cadpa

hora salida	asiento	TARIFA
9 ⁰⁰	16	\$ 3.000
21	12	2016
VALIDO PARA EL DIA		CONSERVE SU BOLETO
		Nº 002785



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Angela Canales

DESDE: Arica

HASTA: Putre

HORA SALIDA: 7:00
ASIENTO: 7

DIA: 20 MES: 12 AÑO: 16

TARIFA
\$ 4.000
CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 000070



TRANSPORTES " LA PALOMA "

AGENCIA: AV. DIEGO PORTALES 948
LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
FONO: 58 2222710 - ARICA

PASAJERO: Angela Canales

DESDE: Putre

HASTA: arica

HORA SALIDA: 14:00
ASIENTO: 11

DIA: 20 MES: 12 AÑO: 16

TARIFA
\$ 4.000
CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

Nº 000178

Nº 194460

**COMERCIAL CHOW
E HIJOS LTDA.**

FERRETERIA Y MERCERIA

Venta al por Menor de

Art. de Ferrería y

Materiales de Construcción

Maipú Nº 559

FonoFax: 58-2253388

RUT. 76.005.468-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2450		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201

*Hercos - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA CLIENTE

Boleta N2194460

Detalle.

- 6 hojas

**SOLARI HERMANOS S A**

Giro:
CONTRAT.CONSERV.MANTENC.REPARAC.ASEO
Y SERV. A EMPRE ART. ASEO Y HOGAR
SANTA MARIA 1115- ARICA
eMail : VENTAS@FERRETERIASOLARI.CL
Telefono :

R.U.T.:79.766.850- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº661****S.I.I. - ARICA**

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	latex fast marfil	10 gl	4.429			44.290
-	rodillo hela sintetico 18	7 ud	1.555			10.885
-	brocha nacional 3	8 ud	1.613			12.904
-	brocha nacional 3/4	3 ud	319			957
-	brocha nacional 1	3 ud	412			1.236
-	anticorrosivo gris	1 lt	3.773			3.773
-	esmalte cafe	1 lt	5.034			5.034
-	latex marbella negro	1 bl	752,5			753
						MONTO NETO \$ 79.832
						I.V.A. 19% \$ 15.168
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

**SOLARI HERMANOS S A**

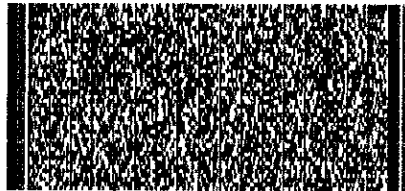
Giro:
CONTRAT. CONSERV. MANTENC. REPARAC. ASEO
Y SERV. A EMPRE ART. ASEO Y HOGAR
SANTA MARIA 1115- ARICA
eMail : VENTAS@FERRETERIASOLARI.CL
Telefono :

R.U.T.:79.766.850- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº661****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	latex fast marfil	10 gl	4.429			44.290
-	rodillo hela sintetico 18	7 ud	1.555			10.885
-	brocha nacional 3	8 ud	1.613			12.904
-	brocha nacional 3/4	3 ud	319			957
-	brocha nacional 1	3 ud	412			1.236
-	anticorrosivo gris	1 lt	3.773			3.773
-	esmalte cafe	1 lt	5.034			5.034
-	latex marbella negro	1 bl	752,5			753



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 79.832
I.V.A. 19% \$ 15.168
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 95.000

Nombre: Daniela Aragón RUT: 15.741.7493 Fecha: 8.9.16 Recinto: Solar Hermanos 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) "

CEDIBLE

**SOLARI HERMANOS S A**

Giro:
CONTRAT.CONSERV.MANTENC.REPARAC.ASEO
Y SERV. A EMPRE ART. ASEO Y HOGAR
SANTA MARIA 1115- ARICA
eMail : VENTAS@FERRETERIASOLARI.CL
Telefono :

R.U.T.:79.766.850- 8

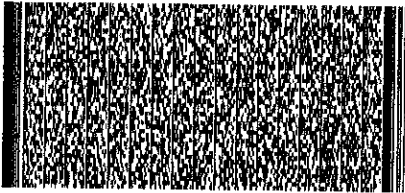
FACTURA ELECTRONICA**Nº2031**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LATEX FAST TRICOLOR AMARILLO, MORADO, VERDE AGUA Y VERDE PASTEL	4 gl	4.428,57			17.714
-	CLAVO (F) 2 1/2 KILO	1 ud	1.008,4			1.008
-	CLAVO (G) 3 KILO	1 ud	1.008,4			1.008
-	latex master blanco	2 gl	8.941,18			17.882
-	martillo carpintero	1 ud	4.100,84			4.101
-	lija madera n°60	5 ud	100,9			505
-	guante atox force	2 ud	1.160			2.320



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 44.538

I.V.A. 19% \$ 8.462

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 53.000



SOLARI HERMANOS S A

Giro:
 CONTRAT.CONSERV.MANTENC.REPARAC.ASEO
 Y SERV. A EMPRE ART. ASEO Y HOGAR
 SANTA MARIA 1115- ARICA
 eMail : VENTAS@FERRETERIASOLARI.CL
 Telefono :

R.U.T.:79.766.850- 8

FACTURA ELECTRONICA

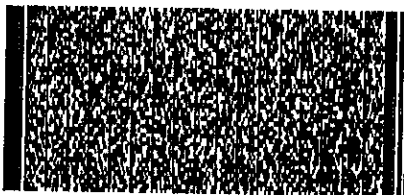
N°2031

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 R.U.T.: 73.051.300- 3
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: AV REPUBLICA 580
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	LATEX FAST TRICOLOR AMARILLO, MORADO, VERDE AGUA Y VERDE PASTEL	4 gl	4.428,57			17.714
-	CLAVO (F) 2 1/2 KILO	1 ud	1.008,4			1.008
-	CLAVO (G) 3 KILO	1 ud	1.008,4			1.008
-	latex master blanco	2 gl	8.941,18			17.882
-	martillo carpintero	1 ud	4.100,84			4.101
-	lija madera n°60	5 ud	100,9			505
-	guante atox force	2 ud	1.160			2.320



Timbre Electrónico SII

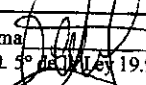
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 44.538

I.V.A. 19% \$ 8.462

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 53.000

Nombre: ROMINA DETARMA RUT: 17.223.504 Fecha: 22/11/16 Recinto: TEMUCO 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) "

CEDIBLE

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.716
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0070
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

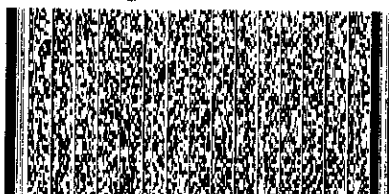
FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICA # 580
 Comuna: SANTIAGO
 Teléfono: 657 2222
 Email: soporte@superacionpobreza.cl
 superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Deposito
 Forma Entrega: Despacho Provincia
 Vendedor: MAURICIO SOTO G.
 Email: msoto@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 24 de Octubre de 2016

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 21433 Garantía [1 año]	619.151
Ultraliviano UX303UB-R4074T Core i5-6200U 8GB 1TB 13,3" Full HD NVIDIA 940M 2GB Windows 10 Smoky Brown	(\$ 619.151 c/u)
	30.924
Descuento (4.99%)	
NETO \$	588.227
I.V.A 19% \$	111.763
TOTAL \$	699.990

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad Arica
 Asus (Notebooks, Ultraliviano, Convertibles, AIO, Tablet).
 Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.



Timbre Electrónico SII
 Res. 106 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.716
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0070
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

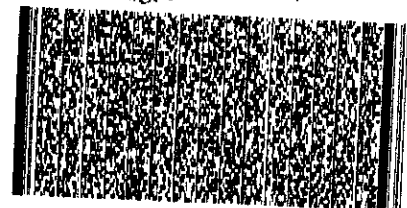
FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICA # 580
 Comuna: SANTIAGO
 Teléfono: 657 2222
 Email: soporte@superacionpobreza.cl
 superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Deposito
 Forma Entrega: Despacho Provincia
 Vendedor: MAURICIO SOTO G.
 Email: msoto@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 24 de Octubre de 2016

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 21433 Garantía [1 año]	619.151
Ultraliviano UX303UB-R4074T Core i5-6200U 8GB 1TB 13,3" Full HD NVIDIA 940M 2GB Windows 10 Smoky Brown	(\$ 619.151 c/u)
	30.924
Descuento (4.99%)	
NETO \$	588.227
I.V.A 19% \$	111.763
TOTAL \$	699.990

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad Arica
 Asus (Notebooks, Ultraliviano, Convertibles, AIO, Tablet).
 Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.



Timbre Electrónico SII
 Res. 106 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.716
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importación Artículos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0070
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICA # 580
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
 Teléfono: 65735811
 Email:
 soporte@superacionpobreza.cl, daisy.hernandez@superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Depósito
 Forma Entrega: Despachado
 Vendedor: MAURICIO SOTO G. M.M.
 Email: msoto@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 24 de Octubre de 2016

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 21433 Garantía [1 año]	619.151
Ultraliviano UX303UB-R4074T Core i5-6200U 8GB 1TB 13,3" Full HD NVIDIA 940M 2GB Windows 10 Smoky Brown (\$ 619.151 c/u)	
	30.924
Descuento (4.99%)	
NETO \$	588.227
I.V.A 19% \$	111.763
TOTAL \$	699.990

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad AricaAsus (Notebooks, Ultraliviano, Convertibles, AIO, Tablet): Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.

Nombre: Daisy Hernández
 RUT: 15.005.923-2
 FECHA:
 RECINTO:
 FIRMA:
 "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)"

CEDIBLE
PC FACTORY S.A.
CANCELADO 6

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.716
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importación Artículos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0070
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICA # 580
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
 Teléfono: 65735811
 Email:
 soporte@superacionpobreza.cl, daisy.hernandez@superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Depósito
 Forma Entrega: Despachado
 Vendedor: MAURICIO SOTO G. M.M.
 Email: msoto@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 24 de Octubre de 2016

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 21433 Garantía [1 año]	619.151
Ultraliviano UX303UB-R4074T Core i5-6200U 8GB 1TB 13,3" Full HD NVIDIA 940M 2GB Windows 10 Smoky Brown (\$ 619.151 c/u)	
	30.924
Descuento (4.99%)	
NETO \$	588.227
I.V.A 19% \$	111.763
TOTAL \$	699.990

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad AricaAsus (Notebooks, Ultraliviano, Convertibles, AIO, Tablet): Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.

Nombre:
 RUT:
 FECHA:
 RECINTO:
 FIRMA:
 "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)"

CEDIBLE
PC FACTORY S.A.
CANCELADO 6

**TRANSPORTES, TECNOLOGIA
Y GIROS EGT LIMITADA**

Transportes de carga, Servicios Informáticos,
Giros Nacionales e Internacionales, Agente Comisionista

R.U.T.: 76.211.240-K
Casa Matriz: Borja 1298,
Estación Central - Santiago
Sucursales al dorso

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 29005324

.egt

Transportes - Giros
Tecnología

DUPLICADO: CLIENTE

FECHA: 28/10/2015	Documento 29005324
	Boleta 82099170
	TOTAL \$ 8290

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No: 6106747

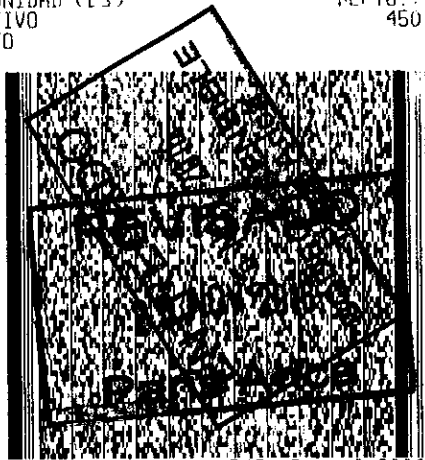
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 25/11/2016 HORA: 12:24:59
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
Falta Text: 16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 2295 VENTA

NOMBRE: FUND. NAC. PARA LA SUPERACION DE LA P
RUT: 73.051.300-3
GIPO:
TELEFONO:
DIRECCION REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO
CIUDAD:
P: 3589-0017

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
821772999	YOGA 510 15/4/500 1,000 X 449.990	449.990
SUBTOTAL		449.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		378.143
I.V.A. (19%)		71.847
TOTAL		449.990
1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 741	
EFFECTIVO	450.000	
VUELTO	10	



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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No: 6106747

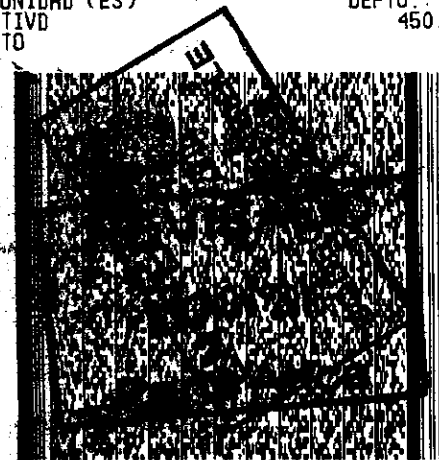
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 25/11/2016 HORA: 12:24:59
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
Falta Text: 16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 2295 VENTA

NOMBRE: FUND. NAC. PARA LA SUPERACION DE LA P
RUT: 73.051.300-3
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO
CIUDAD:
P: 3589-0017

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
821772999	YOGA 510 15/4/500 1,000 X 449.990	449.990
SUBTOTAL		449.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		378.143
I.V.A. (19%)		71.847
TOTAL		449.990
1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 741	
EFFECTIVO	450.000	
VUELTO	10	



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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RUT 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No: 6106747

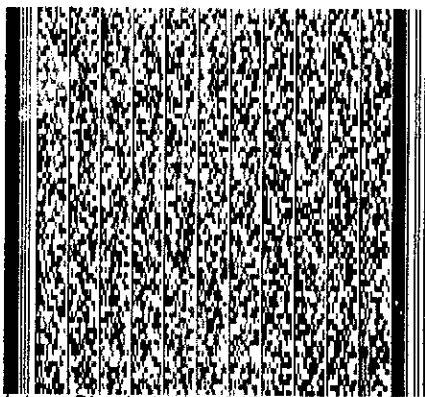
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 25/11/2016 HORA: 12:24:59
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
Falta Text16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 2295 VENTA

NOMBRE: FUND. NAC. PARA LA SUPERACION DE LA P
RUT: 73.051.300-3
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: REPUBLICA 580
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD:
P: 3589-0017

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
821772999	YOGA 510 15/4/500 1,000 X 449.990	449.990
SUBTOTAL		449.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		378.143
I.V.A. (19%)		71.847
TOTAL		449.990
1 UNIDAD (ES)		DEPTO.: 741
EFECTIVO		450.000
VUELTO		10



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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Nombre: Daisy Hernández C
R.U.T.: 15003923 Firma: [Signature]
Fecha: 25-11-16 Recinto: [Signature]
El acuse del 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).

CEDIBLE

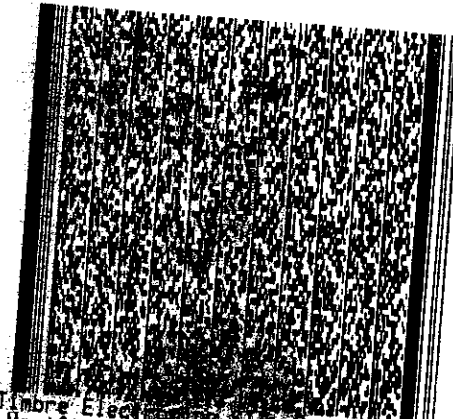
RUT 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No: 6106747
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N. 501
ARICA

FECHA DE EMISION: 25/11/2016 HORA: 12:24:59
LOCAL: 0110 CAJA: 0026
CAJERO: 89963559 DE LA FUENTE ZUNIGA
Falta Text16511218 VALENZUELA TRONCOSO
TRAN. NO.: 2295 VENTA

NOMBRE: FUND. NAC. PARA LA SUPERACION DE LA P
RUT: 73.051.300-3
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: REPUBLICA 580
COMUNA: SANTIAGO
CIUDAD:
P: 3589-0017

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
821772999	YOGA 510 15/4/500 1,000 X 449.990	449.990
SUBTOTAL		449.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		378.143
I.V.A. (19%)		71.847
TOTAL		449.990
1 UNIDAD (ES)		DEPTO.: 741
EFECTIVO		450.000
VUELTO		10



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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Nombre: Daisy Hernández C
R.U.T.: 15003923 Firma: [Signature]
Fecha: 25-11-16 Recinto: [Signature]
El acuse del 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).

CEDIBLE

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.929
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.929
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos Computacionales
 Fono: +56 2 2590 0000
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICA # 580
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
 Teléfono: 65735811
 Email: soporte@superacionpobreza.cl, daisy.hernandez@superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Deposito
 Forma Entrega: Despacho Provincia
 Vendedor: MAURICIO SOTO G.
 Email: msoto@pcfactory.cl

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos Computacionales
 Fono: +56 2 2590 0000
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICA # 580
 Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO
 Teléfono: 65735811
 Email: soporte@superacionpobreza.cl, daisy.hernandez@superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Deposito
 Forma Entrega: Despacho Provincia
 Vendedor: MAURICIO SOTO G.
 Email: msoto@pcfactory.cl

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
DESPACHADO
 RODRIGUEZ GARMIN

Fecha Emisión: 25 de Octubre de 2016

Fecha Emisión: 25 de Octubre de 2016

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 23424 Garantia [1 año]	177.000
GPS Portatil 5.0" Drive Assist 50 (\$ 177.000 c/u)	
	8.857
Descuento (5%)	
	168.143
	169.447
	200.090

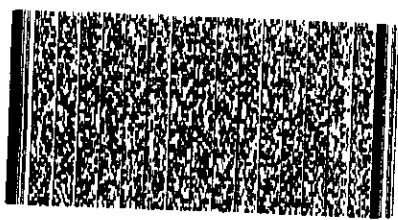
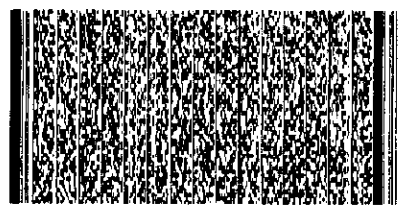
Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 23424 Garantia [1 año]	177.000
GPS Portatil 5.0" Drive Assist 50 (\$ 177.000 c/u)	
	8.857
Descuento (5%)	
	168.143
	169.447
	200.090

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
DESPACHADO
 RODRIGUEZ GARMIN

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
DESPACHADO
 RODRIGUEZ GARMIN

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad Arica Garmin - GPS: Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad Arica Garmin - GPS: Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.



Timbre Electrónico SII
 Res. 06 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electrónico SII
 Res. 06 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.929
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0070
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICANA 7580
 Comuna: SANTIAGO
 Teléfono: 65735811
 Email: soporte@superacionpobreza.cl, daisy.hernandez@superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Deposito
 Forma Entrega: Despacho Provincia
 Vendedor: MAURICIO SOTO G.
 Email: msoto@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 25 de Octubre de 2016

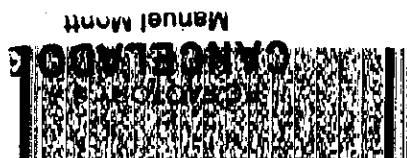
Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 23424 Garantia [1 año]	177.000
GPS Portatil 5.0" Drive Assist 50 (\$ 177.000 c/u)	
	8.857
Descuento (5%)	
NETO \$	168.143
I.V.A 19% \$	31.947
TOTAL \$	200.090

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad Arica Garmin - GPS: Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.

Nombre: *Daisy Hernández*
 RUT: *17005923-2*
 FECHA: *25-10-16*
 RECINTO:
 FIRMA: *[Signature]*

"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)"

CEDIBLE



R.U.T.: 78.885.550-8
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 2.296.929
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Manuel Montt 170, Providencia, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0070
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
 RUT: 73.051.300-3
 Giro: PROMOCION DEL DESARROLLO
 Dirección: AV REPUBLICANA 7580
 Comuna: SANTIAGO
 Teléfono: 65735811
 Email: soporte@superacionpobreza.cl, daisy.hernandez@superacionpobreza.cl
 Condición de Pago: Deposito
 Forma Entrega: Despacho Provincia
 Vendedor: MAURICIO SOTO G.
 Email: msoto@pcfactory.cl

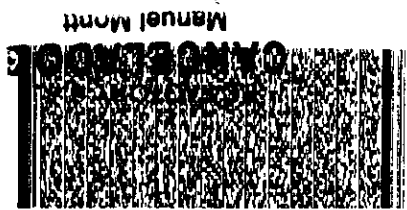
Fecha Emisión: 25 de Octubre de 2016

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 23424 Garantia [1 año]	177.000
GPS Portatil 5.0" Drive Assist 50 (\$ 177.000 c/u)	
	8.857
Descuento (5%)	
NETO \$	168.143
I.V.A 19% \$	31.947
TOTAL \$	200.090

Observaciones:
 Avda. 21 de Mayo N° 643, of.5-6 piso 3, ciudad Arica Garmin - GPS: Garantía de 12 meses a contar de la fecha de emisión del documento de compra.

Nombre:
 RUT:
 FECHA:
 RECINTO:
 FIRMA:
 "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)"

CEDIBLE



ANA CELIA NOVERO

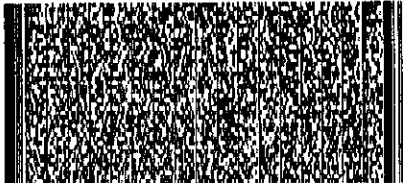
Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
EL SALITRE 3217 ZONA INDUSTRIAL- ARICA
eMail : VALENTINO_PERALTA@YAHOO.COM
Telefono : 232695

R.U.T.:3.294.724- 7**FACTURA ELECTRONICA****N°16****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: edwin briceño cobb

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	mueble estante en placa melamina de 15mm, color cerso en medidas de 120x195x40x30cmts,parte baja 2 puertas correderas con llave y repisa interior,parte superior 2 repisa 1 division central	1	168.067			168.067
MONTO NETO						\$ 168.067
I.V.A. 19%						\$ 31.933
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 200.000



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

ANA CELIA NOVERO

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
EL SALITRE 3217 ZONA INDUSTRIAL- ARICA
eMail : VALENTINO_PERALTA@YAHOO.COM
Telefono : 232695

R.U.T.:3.294.724- 7

FACTURA ELECTRONICA

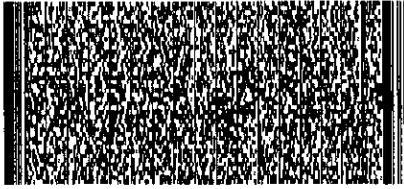
Nº16

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: edwin briceño cobb

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	mueble estante en placa melamina de 15mm, color cerso en medidas de 120x195x40x30cmts,parte baja 2 puertas correderas con llave y repisa interior,parte superior 2 repisa 1 division central	1	168.067			168.067



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	168.067
I.V.A. 19%	\$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	200.000

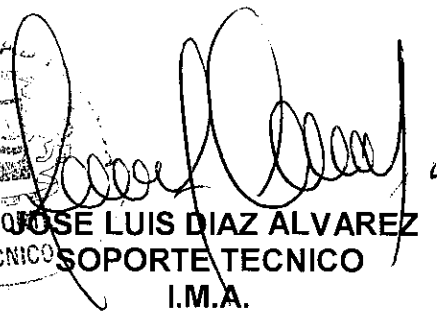
Nombre: Daisy Hernandez C. RUT: 150059232 Fecha: 28-11-16 Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de rdcbio que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

CONSTANCIA

FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de DICIEMBRE 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 29 de Diciembre del 2016.



I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
SOPORTE TÉCNICO
SOPORTE TÉCNICO
I.M.A.

cc
Soporte Técnico
Contraloría