



RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	JACQUELINE MARAMBIO BRAVO
RUT	74.887.800-9
CORREO O FONDO CONTACTO	94809085
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.114
N° DECRETO ALCALDICIO	16019
N° DECRETO DE PAGO	6712
FECHA INICIO EJECUCION	11.10.2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30.12.2016
MONTO ASIGNADO	\$ 4.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.634.339
MONTO RENDIDO	\$ 1.638.247
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016

DETALLE DE RENDICION


NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
01	55139	05.12.2016	Margarita Pinaya Paredes	Guirnaldas	\$ 4.500
02	5093224	06.12.2016	Nivaldo Pino Farias	Stix Fix	\$ 4.050
03	612693	07.12.2016	Santa Isabel	Toalla Nova y Servilleta	\$ 5.716
04	205001	10.12.2016	Sandra Ercilia Zepeda Silva	Set de Oficina	\$ 13.000
05	5920743	11.12.2016	Cencosud Retail S.A	Útiles de Aseo	\$ 88.430
06	201380	05.12.2016	Sandra Ercilia Zepeda Silva	Juego luces arbolito	\$ 4.400
07	23355	12.12.2016	Rodrigo Andrés Elgueta Pizarro	Fotocopias	\$ 1.400
08	23340	12.12.2016	Rodrigo Andrés Elgueta Pizarro	Fotocopias	\$ 1.490

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

09	358531	12.12.2016	Cecilia del transito Jofre Jofre	Fotocopias	\$ 1.200
10	358829	14.12.2016	Cecilia del Transito Jofre Jofre	Fotocopias	\$ 1.000
11	679208	14.12.2016	Sociedad Comercial Hugo Huanca e Hijos Limitada	confort	\$ 840
12	3736449	16.12.2016	Simon Huarachi Gómez	Cloro	\$ 740
13	48473	16.12.2016	JM Market limitada	Carpetas	\$ 6.300
14	359758	21.12.2016	Cecilia del Transito Jofre Jofre	Fotocopias	\$ 400
15	5077711	21.12.2016	Nivaldo Pino Farias	Papel de Regalo , scoch, cintas	\$ 12.280
16	359576	20.12.2016	Cecilia del Transito Jofre Jofre	Fotocopias y escoch	\$ 2.150
17	691448	24.12.2016	Sociedad Comercial Emmanuel Limitada	Implementos de aseo	\$ 6.300
18	682565	23.12.2016	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca	Boisas de basura	\$ 2.900
19	88924	27.12.2016	Atilio Idifonso Vásquez Pardo	Útiles de oficina	\$ 30.000
20	5840	27.12.2016	Lidia Sinticala Poma	Teclado, Mouse, Calculadora	\$ 37.600
21	1618	28.12.2016	Soc. Chang y Cia Ltda.	Útiles de oficina	\$ 80.600
22	5078834	28.12.2016	Nivaldo Pino Farias	Plumones	\$ 10.280
23	2731465	28.12.2016	Sociedad Importadora Dragón de Oro Ltda.	Útiles de Aseo	\$ 11.200
				SUB TOTAL	\$ 326.776
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalles	Valor
24	122510	05.12.2016	Carnes Kar Limitada	Cecinas	\$ 3.871
25	675558	05.12.2016	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca	colaciones	\$ 6.890
26	121093	06.12.2016	Sociedad Comercial Pancho S.]Limitada	Once Dirigentes	\$ 13.700
27	675958	06.12.2016	Sociedad Comercial Hugo Huanca e Hijos Limitada	Colaciones	\$ 8.130
28	347962	07.12.2016	Georgina del Carmen Vargas Marchant	Bebidas	\$ 24.080
29	15693369	07.12.2016	Santa Isabel	varios	\$ 34.435
30	144691	07.12.2016	Sociedad Gastronomica 890 Limitada	Torta	\$ 24.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MOVILIZACION	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
43		Traslado Actividades	Jacqueline Marambio Bravo	Traslado Actividades	24.100
44		Traslado Actividades	Aurelia Soledad Martínez Guerrero	Traslado Actividades	6.000
45		Traslado Actividades	Isabel Cejas Rodríguez	Traslado Actividades	12.200
46		Traslado Actividades	Margarita Peña	Traslado Actividades	11.000
				SUBTOTAL	53300
				TOTAL	\$ 1.638.247


 UNIÓN COMUNAL DE LLIVY
 MORRO DE ARICA
 Personalidad Jurídica N° 990
 22-07-1998
 FIRMADA POR: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

seo oficina

1

No 155139
Margarita Pinaya
Parodes

PAQUETERIA - CONFITES
 VENTA DE MALETAS - LOZA
 Y FLORES ARTIFICIALES

C.M. General Velázquez 674
 Suc. Feria Dominical Pto. 540
 Fono: 2233166
RUT: 8.867.263-7 Arica
BOLETA DE VENTA y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 4500		
DIA	MES	AÑO
7	12	2011

Fernández General Lagos 481
 Fono Fax 317570 Arica

COPIA - CLIENTE

aguardados

2

No 5093224

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

C. M. 18 de Septiembre N° 264
 Suc. 18 de Septiembre N° 200
 Suc. 18 de Septiembre N° 258
 Suc. Colón N° 499
 Suc. Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL		
\$ 4050		
DIA	MES	AÑO

Gráfica Daniela - Cel: 8978488 - Arica

COPIA - CLIENTE

stic - In X

3

4

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

Boleta : 612693 Caja: 0002

780650040181	TOALLA NOVA CLASIC	1.499
780650040181	TOALLA NOVA CLASIC	1.499
780650040181	TOALLA NOVA CLASIC	1.499
780650040181	TOALLA NOVA CLASIC	1.499
780650040181	TOALLA NOVA CLASIC	1.499
780650022134	SERVILLETA NOVA UL	1.359
780650022134	SERVILLETA NOVA UL	1.359
	SUB TOTAL	7.215

DESCUENTOS

P739920	TOALLA NOVA	1.499
	TOTAL DESCUENTOS	1.499-
	EFFECTIVO	6.000
	VUELTO	284
	TOTAL	5.716

7/12/16 12:01 D804 02 0137 15693369
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

No 205001

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
 G. Velásquez N° 723 - Fono: 2233605
RUT: 10.675.575-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 13.000		
DIA	MES	AÑO
10	12	2011

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

set oficina

Aseo Oficinas
 (05)

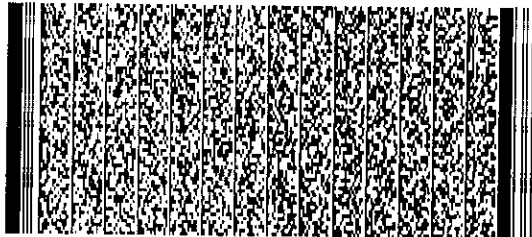
CENCCSUD RETAIL S.A.
 RUT 81.201.000-K
 GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
 FACTURA ELECTRONICA
 000005920743

Señor (a) UNION COMUNAL DE JUNTAS DE Fecha 11/12/2016 Tipo NORMAL
 Rut 74.887.800-9 Atendido por: 0013413624
 Dirección SOTOMAYOR 352 Local 0804
 Comuna ARICA Caja 015
 Giro SERVICIOS Transaccion 0014
 Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
779052001837	INSECTICIDA RAID MAX BONUS 450ML	1,000	2.799,00	2.799,00
779052001837	DESODORANTE GLADE AEROSOL LIMON 360C	1,000	1.649,00	1.649,00
779052001837	INSECTICIDA RAID MAX BONUS 450ML	1,000	2.799,00	2.799,00
779052001837	DESODORANTE GLADE AEROSOL LIMON 360C	1,000	1.649,00	1.649,00
780650000095	SERVILLETA NOVA PLUS 200UN	2,000	999,00	1.998,00
780503012737	LAVALOZAS QUIX 15LT	1,000	2.789,00	2.789,00
780503018230	LAVALOZAS QUIX ALOE LIMON 15L	1,000	3.199,00	3.199,00
780507000261	PA O ESPONJA SCOTCH BRITE 6UN	1,000	2.279,00	2.279,00
780681001402	TRAPERO VIRUTEX GOJAL 50X50CM	2,000	1.349,00	2.698,00
780507000261	PA O ESPONJA SCOTCH BRITE 6UN	1,000	2.279,00	2.279,00
871829125118	AMP ECO HOME STICK 18W80W FR E27 PH	2,000	1.999,00	3.998,00
780502509654	PASTILLA CLOROX BA O AZUL 40GR 4UN	2,000	3.499,00	6.998,00
780504000348	SILICONA TEAM 400 CC LAVANDA	1,000	1.999,00	1.999,00
780504000349	SILICONA TEAM 400 CC VAINILLA	1,000	1.999,00	1.999,00
779325300215	DESO AMBPOETT PRIMAVERA 360CC	1,000	1.499,00	1.499,00
779325300219	DESO AMBPOETT ESPIRITU JOVEN 380CC	1,000	1.499,00	1.499,00
780500011432	LIMP CIF VIDRIO MULTIUSO PIST 500GR	2,000	2.199,00	4.398,00
780501000044	DESO AIRWICK VAINILLA APARATO 21 ML	2,000	3.899,00	7.798,00
779052001241	LIMPIAMUSCULO ANTIG NARANJ GAT 500	2,000	2.109,00	4.218,00
780601000430	ESPONJA VIRUTEX ANTIBACT LISA 4UN	4,000	819,00	3.276,00
780509096527	ESPONJA VIRUTEX PLASTICA SPUNTA 1UN	2,000	1.139,00	2.278,00
780509096523	CLORINDA CLORO GEL FLORES SILV 15L	1,000	1.999,00	1.999,00
780504000094	CLORINDA CLORO GEL LAVANDA 15CC	1,000	1.999,00	1.999,00
779129000844	LUSTRAMUEBLE AEROSOL VIRGINIA VAINI	2,000	1.959,00	3.918,00
779129000845	CIF CREMA BLANCO CMICROPARTICULAS 7	2,000	1.669,00	3.338,00
779129000844	CIF CREMA LIMON CMICROPARTICULAS 7	1,000	1.669,00	1.669,00
780681000227	CIF CREMA BLANCO CMICROPARTICULAS 7	1,000	1.669,00	1.669,00
780681001107	PA O VIRUTEX MULTIUSO ULTRA 6UN	2,000	2.929,00	5.858,00
	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	2,000	1.859,00	3.718,00



TIPORE ELECTRONICO SIN RES 36 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL



201612110804015001400059207430

Rut	_____	NETO	\$	74.311,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	14.119,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	88.430,00

Son: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Original Cliente

Aseo oficina

6

Nº 201380

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	1400

DIA	MES	AÑO
17	12	2010

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Juegos Diversos

7

Nº 023355

RODRIGO ANDRÉS ELGUETA PIZARRO INTERNET, FOTOCOPIAS, JUEGOS PLAY STATION, BEBIDAS, CONFITES Y HELADOS ABARROTES, CECINAS, PAN Y PRODUCTOS CONGELADOS, CAJA VECINA Y MULTICAJA

"4 Players"

Belén Nº 1656 - Pobl. San José

RUT: 14.103.582-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	1400

DIA	MES	AÑO
17	12	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Fotocopias

8

Nº 023340

RODRIGO ANDRÉS ELGUETA PIZARRO INTERNET, FOTOCOPIAS, JUEGOS PLAY STATION, BEBIDAS, CONFITES Y HELADOS ABARROTES, CECINAS, PAN Y PRODUCTOS CONGELADOS, CAJA VECINA Y MULTICAJA

"4 Players"

Belén Nº 1656 - Pobl. San José

RUT: 14.103.582-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	1490

DIA	MES	AÑO
12	12	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Fotocopias

9

358531

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT: 10.132.441-9 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia	
Fotocopias	
\$	1200
TOTAL	

DIA	MES	AÑO
12	12	10

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

DUPLICADO - CLIENTE

Foto copias

10

358829

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA

Fotocopias RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia	
\$	1000
TOTAL	

DIA	MES	AÑO
14	12	10

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

DUPLICADO - CLIENTE

Foto copias

11

Nº 379208

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rotiseria, Lacteos, Confites

Pobl. San José - Codpa 2158 2160-A - Fono: 58 2228339

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	240	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2010

Imp. FONOGRAF 1244881 - Las Torres 2322 - Arica

confit.

Aseo Oficina

(12)

Nº 3736449
SIMÓN HUARACHI GÓMEZ
 AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
 SANDWICHES AL PASTO - ABARROTES
 SUPERMERCADO
"SAN JOSE"
 C. Matriz: Azola 2886
 Sucursales: R. Rocca 1359
 R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
 F. 2470873
 Av Luis Valente Rossi 2128
 RUT.: 8.369.388-3 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	740	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	12	16

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 243677
 Galvarino Rivero 1810 RUT: 6.315.135-1
 DUPLICADO: CLIENTE

cloro

(13)

Nº 048473
**IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
 JM - MARKET LIMITADA**
 GRANDES TIENDAS
 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
JM market
 C.M.: 18 de Septiembre # 401
 Centro - ARICA
 Suc.: E. Ramirez # 657 - IQUIQUE
 RUT.: 76.577.956 - 1 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	630	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	12	16

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 483 F. 2314277 - Arica
 COPIA - CLIENTE

café

(14)

359758
**CECILIA DEL TRANSITO
 JOFRE JOFRE**
 ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
 SERV. DE FOTOCOPIADOS,
 BAZAR Y PAQUETERIA
 Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
 ARICA
 RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	12	16

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

Fotocopia

(15)

Nº 5077711
**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

\$	1220	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	12	2016

Gráfica Daniela - Cel. 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

papel regalo schick

(16)

359576
**CECILIA DEL TRANSITO
 JOFRE JOFRE**
 ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
 SERV. DE FOTOCOPIADOS,
 BAZAR Y PAQUETERIA
 Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
 ARICA
 RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	710	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	12	16

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

Fotocopia (18) Schick

(17)

Nº 691448
**SOCIEDAD COMERCIAL
 EMMANUEL LIMITADA**
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA
★ HOGAR IDEAS ★
 Colón Nº 460 - Fono: 230149
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$	6300	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	12	2016

Sik Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

impresiones aseo

(18)

Nº 382565
**SOCIEDAD COMERCIAL E
 INDUSTRIAL HUGO HUANGA
 E HIJOS LIMITADA**
 Fabrica de pan, Empanadas
 y Pasteles Venta de Abarrotes
 Rotiseria, Lacteos, Confites
 Pobl. San José - Codpa 2158
 2160-A - Fono: 58 2226339
 RUT: 76.200.119-5 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	2400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	12	2016

imp. FONOGRAF 2244861 - Los Tonzos 2322 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Boleros
Brisetas

088924

**Atilio Idifonso
 Vásquez Pardo**
 Venta de Artículos de Fantasías,
 Librería - Cumpleaños
 y Juguetería
 C.M.: Colón Nº 757 - Local 8 y 9 - Arica
 Suc.: Baquedano Nº 651 - 2do Piso
 Antofagasta
 R.U.T.: 8.935.653 - 9 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	30000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	12	2016

Imprenta VISION Totalaba 2086 - Fono 2226621
 COPIA CLIENTE

Uds de dicus

Aseo Oficina
(20)

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 5840

SII: ARICA

Cliente : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
R.U.T. : 74.887.800-9
Giro : SERVICIOS
Direccion : SOTOMAYOR N°352
Comuna : Arica
Ciudad : Arica
Vendedor : 09 - PAULINA

Emitido : 27/12/2016
Vence : 27/12/2016
Cond. Venta : Contado

Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
50282525039	TECLADO MOD. K64338ES KENSINGTON	1	UN	10000		10,000
091163250951	MOUSE MOD. NX-7015 NEGRO GENIUS	2	UN	99159663866		14,958
497185030160	CAL.MOD. MS-20NC-BRD CASIO ROJO	1	UN	65546218487		6,639

COMERCIAL "BASURTO"
27 DIC 2016
CRA. CHILADO

Son : TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	31,597
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	31,597
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	6,003
		Total	37,600



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____
RUT : _____
Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

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

21

Aseo oficina

SOC CHANG Y CIA LTDA
Giro: PERF.COSMET.ART
ELECT.PRENDAS,MALETERIA, JUGUETES,
PROD.LIMPIEZA
COLON 764 Y 766- ARICA
eMail : ELENAPABLINA@HOTMAIL.COM
Telefono :

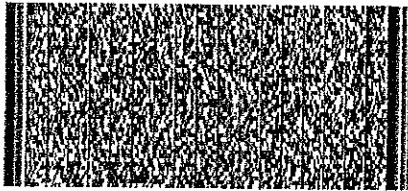
R.U.T. 79.753.240-8
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1619

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
R.U.T.: 74.887.800-9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: sotomayor 352
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	resma carta	20	3.016			60.320
-	archivador	4	1.848			7.392
-	ajuste	1	19			19



Tímbrre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	67.731
I.V.A. 19%	\$	12.869
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	80.600

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. 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

Handwritten signature and date: 28/12/2016

Aseo oficinas

22

23

Nº 5078834

**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

<p>\$ TOTAL <i>10250</i></p>		
DÍA	MES	AÑO
28	DIC.	2016

Gráfica Daniela - Cel.: 997888998 - Arica

COPIA - CLIENTE

flecciones

Nº 2731465

**SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA**

VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570

Suc.: Avda. Santa María Nº 2278

RUT.: 77.894.040-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

<p>\$ TOTAL <i>1150</i></p>		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. "RAPI GRAP" Fono: 24.0470 - Arica

Copia - Cliente.

lele h Aseo

Alimera Tocon

CARNES FRÍAS LIMITADA
RUT: 78.974.000-4 CAJA 2
CIR. CARNE FRÍA-ROTICERÍA
C/ M. MATRUCOS LOS ANDES
VIA DEL MAYO #345 B2
ARICA

RECIBO N° 25/6/2003
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

RECIBO N° 2015 1F 08
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DEPTO: \$3.871
EFFECTIVO: \$3.871

PECHUGA PAVO AHUMADA
00000100 6792 0.242 1644

PRECIO TOTAL \$3871

OPERACIONES 3
PESO TOTAL 1.350 kg



Nº. 00414863 BALANZA: 004 OPE: 24

recibo de venta (29)

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

.Boleta :	612692 Caja: 0002	
780162000291	NECTAR WATT STUTIF	1.019
780162001162	NECTAR WATTS B.ANC	1.019
780162001163	NECTAR WATTS B.ANC	1.019
780162000413	NECTAR WATTS NAR-P	1.019
780347300367	PAN DE PASCUA CENA	1.890
780347300367	PAN DE PASCUA CENA	1.890
780347300367	PAN DE PASCUA CENA	1.890
780347300367	PAN DE PASCUA CENA	1.890
780347300367	PAN DE PASCUA CENA	1.890
780162000234	NECTAR WATT S TUTT	1.019
780162085339	NECTAR WATTS BOT D	1.019
780138010152	DURAZNO MITADES DO	1.299
780138010152	DURAZNO MITADES DO	1.299
761303473710	NESCAFE FINA SELEC	4.379
780150500198	IANSA CERO K STEVI	2.999
780138010152	DURAZNO MITADES DD	1.299
780138010152	DURAZNO MITADES DD	1.299
780138010152	DURAZNO MITADES DD	1.299
780187504713	TE SUPREMO CEYLAN	2.499
780187504713	TE SUPREMO CEYLAN	2.499
780650040181	TDALLA NOVA CLASIC	1.499
780650040181	TDALLA NOVA CLASIC	1.499
	SUB TDTAL	34.435
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	40.000
	VUELTO	5.565
	TOTAL	34.435

7/12/16 12:00 0804 02 0135 15693369
RUT: 81.201.000-K GIRD: SUPERMERCADO

Nº 375558
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA
Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarros Rotiseria, Lacteos, Confitos Pobl. San José - Codpa 2158 2160-A - Fono: 58 2228339
RUT: 76.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Form with handwritten amount \$6890 and date 2010

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torresas 2322 - Arica

colaciones

Nº 375958
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA
Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarros Rotiseria, Lacteos, Confitos Pobl. San José - Codpa 2158 2160-A - Fono: 58 2228339
RUT: 76.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Form with handwritten amount \$8130 and date 2010

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torresas 2322 - Arica

colaciones

Nº 121093
SOCIEDAD COMERCIAL PANCHO SANDWICH LTDA.
VENTA DE SANDWICH Y JUGOS NATURALES AL PASO PARA SERVIRSE O LLEVAR
Casa Matriz: BAQUEDANO 580
Suc.: Santa Maria 2141 - Local 18 - 526 SUPER AGRO SANTA MARIA
RUT.: 76.222.842-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$1370 and date 2010

Imp. "BAFI GRAP" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

recibo de venta (28)

Nº 347962

GEORGINA DEL CARMEN VARGAS MARCHANT
DISTRIBUIDORA - DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y VENTA DE REFRESCOS, CONFITES, CIGARRILLOS.

BOTILLERIA

"DON WILLY"

C. Matriz: Baquedano 652 - Fono: 582254560
Suc. 1: BODEGA DE ACOPIO - Baquedano 747
Suc. 2: DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS D'Higgins 551

RUT.: 5.862.187-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$24.050 and date 2010

GRAFICOLOR - Tupac Katari 2266 / F. 2223145 - P. 7808000 - Arica
Copia - Cliente

actividad recreativa

de venta social (31)

144691
SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."
21 de Mayo Nº 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$24000 and date 2010

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

Trata. Actividad recreativa

Nº 3735778
SIMON HUARACHI GÓMEZ
AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES SANDWICHS AL PASO - ABARROTES SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

C. Matriz: Azola 2886
Sucursales: R. Rocca 1359
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F. 2470873
Av Luis Valentín Rossi 2128

RUT.: 8.363.388-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Form with handwritten amount \$1010 and date 2010

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 243677
Galvarino Rivera 1810 RUT: 6.315.135-1

DUPLICADO: CLIENTE

Alimera Tocon

Alimentación

32

CENCOSUD RETAIL S.A.
RUT 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.

RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005920742

Señor (a) UNION COMUNAL DE JUNTAS DE
Rut 74.887.800-9
Dirección SOTOMAYOR 352
Comuna ARICA
Giro SERVICIOS

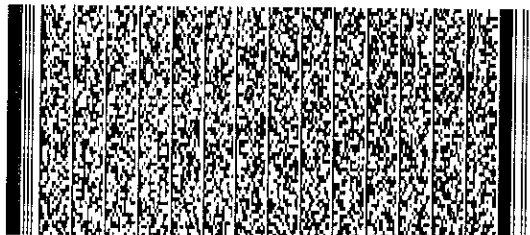
Fecha 11/12/2016
Atendido por: 0013413624
Local 0804
Caja 015
Transaccion 0013

Tipo NORMAL

Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780290004801	LECHE SOPROLE SLACT DESC CTAPA SQ	4.000	968.00	3.872.00
780162001585	AGUA MIN CACHANTUN LIGHT DES 16 LT	1.000	509.00	509.00
780187504713	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BOLSIT	2.000	2.499.00	4.998.00
761303473710	NESCAFE FINA SELECCION 170G	2.000	4.379.00	8.758.00
780280950091	CAFE GOLD DESCAFEINADO 170GR	1.000	3.548.00	3.548.00



TIMBRE ELECTRONICO SR RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612110804015001300059207420

Rut	_____	NETO *	\$	18.227.00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0.00
		IVA	\$	3.463.00
		ICA 5 %	\$	0.00
		IHA 12 %	\$	0.00
		ILA 10 %	\$	0.00
		ILA 18 %	\$	0.00
		ILA 20,5 %	\$	0.00
		ILA 28 %	\$	0.00
		ILA 30 %	\$	0.00
		ILA 31,5 %	\$	0.00
		TOTAL	\$	21.690.00

RECIBI CONFORME

Son: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Original Cliente

Ala merced con

33

Nº 123316

SOCIEDAD COMERCIAL
PANCHO SANDWICH LTDA.
VENTA DE SANDWICH Y JUGOS
NATURALES AL PASO PARA
SERVIRSE O LLEVAR

Casa Matriz: BAQUEDANO 580
Suc.: Santa María 2141 - Local 18 - 526
SUPER AGRO SANTA MARIA

RUT.: 76.222.842-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$14.100		
TOTAL		
21	DIC	2016
20	

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

tree de niquita

34

Nº 583197

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL HUGO HUANCA
E HIJOS LIMITADA
Fabrica de pan, Empanadas
y Pasteles Venta de Abarotes
Rotiseria, Lacteos, Confitas
Pobl. San José - Codpa 2158
2160-A - Fono: 58 2228339
RUT: 76.200.119-5 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$810		
TOTAL		
2	MES	AÑO
2		201.....

Imp. FONOGRAF 2244811 - Les Torres 2222 - Arica
Copia - Cliente

galletas

Alimentación

35

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

RUT: 8.848.261-1
FACTURA
N° 001745

S.I.I. - ARICA

ARICA, 23 DE Diciembre DE 2016	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017
SEÑOR (ES): Unión Comunal # 352	R.U.T.: 748.87800-9
DIRECCION: Sotomayor # 352	COMUNA: Arica.
GIRO:	FONO:
COND. VENTA: Contado	GUIA N°
	O/C.

Por lo siguiente á Evangelina del Carmen Becerra Paredes

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
50.	Servicio de Almuerzo Vajilla y Monteluzie incluida Realizado el día 23-12-2016.	16.000.-	800.000.-
CANCELADO 23 de Diciembre de 2016.			

NOMBRE: Faber CERVAS R.
RUT: 5.815.629-7
FECHA: 23-12-2016
RECINTO:

RECIBI CONFORME

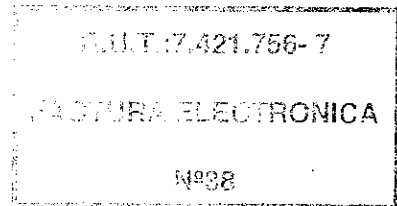
NETO \$	672.269.-
19 % IVA \$	127.731.-
TOTAL \$	800.000.-

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

Alimentación

36

LUISA DEL CARMEN ESPEJO
YRIGO
Giro: RESTAURANTE SERVICIO DE COMIDA
PREPARADA
MAIPU 342- ARICA
eMail : LEOVALENCIA1963@GMAIL.COM



R.I.I. - ARICA

Telefono : 58256380

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
R.U.T.: 74.887.800- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: sotomayor 352
COMUNA arica CIUDAD: arica
CONTACTO:

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	consumo de alimentos	1	26.975			26.975
						MONTO NETO \$ 26.975
						I.V.A. 19% \$ 5.125
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 32.100

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

Almuerzo Taxción
(37)

CENCOSUD RETAIL S.A
RUT 81.201.000-K
GIRO SUPERMERCADO RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
COMPPA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
000005978958

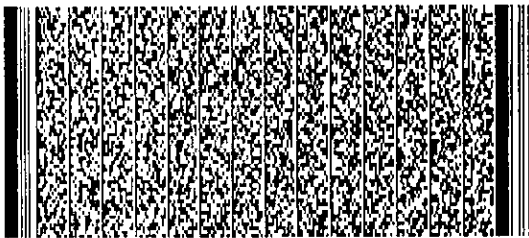
Señor (a) UNION COMUNAL DE JUNTAS DE
Rut 74.887.800-9
Dirección SOTOMAYOR 352
Comuna ARICA
Giro SERVICIOS
Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

Fecha 28/12/2016
Atendido por: 0013413624
Local 0804
Caja 015
Transaccion 0047

Tipo NORMAL

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780347300756	PAN MOLDE IDEAL BLANCO 0 COL 750 GR	1,000	1.989,00	1.989,00
780347300756	PAN MOLDE IDEAL BLANCO 0 COL 750 GR	1,000	1.989,00	1.989,00
5204	QUESO MANTECOSO FUNDO RUNCA PZA KG	0,846	8.358,00	7.059,00
780364040028	MOSTAZA JB PET 240 G	1,000	949,00	949,00
780364040027	AJI JB PET 240 G	1,000	890,00	890,00
780384400021	QUESILLO LAUCA FRESCO 200 GR	2,000	999,00	1.998,00
780392000039	LECHE COLUN SEMIDESCREMADA CJ 1 LT	3,000	829,00	2.487,00
780150523111	AZUCAR IANSA 1KG	2,000	749,00	1.498,00
761303283541	CAFE DECAF FRASCO NESCAFE 170G	1,000	3.619,00	3.619,00
9130	PECHUGA PAVO AHUMADA SOPRAVAL GRANEL	0,502	7.996,00	4.014,00
780130500336	MERMELADA FRUTILLA REGIMEL BOLSA 200	2,000	759,00	1.518,00
780130500349	MERMELADA DAMASCO REGIMEL BOLSA 200	2,000	759,00	1.518,00
1261	SALAME ITALIANO LAMINADO SAN JORGE G	0,456	7.996,00	3.647,00
780290004871	LECHE SOPROLE SLACT DESC CTAPA SQ	3,000	959,00	2.877,00
7601875814113	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BOLSIT	1,000	2.829,00	2.829,00
780162000291	NECTAR WATT STUTIFRUTILLA LIGHT PET	2,000	1.019,00	2.038,00
780162000954	NECTAR WATT S PIA LIGHT PET 1500	1,000	1.049,00	1.049,00
780282064595	NECTAR ANDINA LIGHT 15LT PIA	1,000	890,00	890,00
780130500443	MARGARINA REGIMEL POTE 500 GR	2,000	1.629,00	3.258,00
780161000755	BEBIDA SPRITE 3 LTS	1,000	1.390,00	1.390,00
780161030756	BEBIDA COCA COLA ZERO PET 3 LT	1,000	1.460,00	1.460,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



201612280804015004700059789580

Rut	_____	NETO	\$	40.964,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	7.782,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	116,00
		ILA 18 %	\$	183,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	49.045,00

RECIBI CONFORME

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO

Original Cliente

Premiación y Difusión

38

Nº 496717

**GABRIELA ANA
GÓMEZ CALIZAYA**

Tienda y Paquetería Artículos Nacionales
e Importados

COMERCIAL "GABY"

C.M.: C. Com. El Morro 18 Sept. 301
loc. 147 - Fono 232300

Suc.: C. Comercial El Morro - 18 Sept. 301
local 60 Fono: 230908

Suc.: Grandes Tiendas Import. y Export. de Artículos
Nac. e Importados - Joyería - C. Comercial El Morro
18 de Septiembre 301 Local 124 - Fono 257612
www.comercialgaby.cl

RUT: 5.426.846-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	12800

DIA	MES	AÑO
12	12	16

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Presente a los beneficiarios
de este código

39

Nº 146413

**ANA WALLY
LANDSBERGER
VERGARA**

Tienda Paq. Venta y
Envoltorios Arts. Regalo

18 Sept. 301 Local "B"

RUT: 4.712.424-7 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	3400

DIA	MES	AÑO
07	12	16

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Piezas

(42)

Premiación y Difusión

CRISTIAN ANTONIO TOLEDO FLORES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 157

RUT: 15.007.281-6

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

DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA

espaNoieto 2146 Villa/Pob. villa universidad , ARICA

TELEFONO: 211333

Fecha: 28 de Diciembre de 2016

Señor(es): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA Rut: 74.887.800- 9

Domicilio: SOTOMAYOR 352 2, ARICA

Por atención profesional:

DISEÑO E IMPRESION DE 1 PENDON, 50 DIPLOMAS, 100 CALENDARIOS	185.000
Total Honorarios \$:	185.000
10 % Impto. Retenido:	18.500
Total:	166.500

Fecha / Hora Emisión: 28/12/2016 20:34



15007281001570363D5C

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%.

11201612282036

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2016 20:36

43

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacqueline Moroncio /so

CARGO QUE OCUPA: Presidente

UNIDAD: Union Comunal

MES DE: Diciembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
05	JUN ^o 50	Union Comunal	Reunión Pres. Com.	1200.
06	JUN ^o 50	Union Comunal	Preparación Actividad	2600.
07	JUN ^o 50	Union Comunal	Actividad Recesiva	2600.
10	JUN ^o 50	Terral Base	Reun. Direct. Tecno	2000.
10	Terral Base	JUN ^o 50	Reunión Reunión Tecno	2500.
11	JUN ^o 50.	Union Comunal.	trabajo Reserco, etc	2600.
12	JUN ^o 50	Union Comunal.	Reun. Directivos	1200.
13	JUN ^o 50	Union Comunal.	Preparación Actividad	1200.
15	JUN ^o 50	Union Comunal	Reunión Directivos	1200.
16	JUN ^o 50	Union Comunal	Documentación	2600.
18	JUN ^o 50	Union Comunal	Reunión Directivos	1200.
21	JUN ^o 50	Union Comunal.	Preparación Actividad	1200.
23	JUN ^o 50	Union Comunal	Act. Dire Act. Anl	2000.
			\$	24.100
				\$ 24.100

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

