

RENDICION DE CUENTAS

FONDO PROPIO	CURO GLOBAL	FONDO TERCERO	VIATICOS	FONDO ATENDIMIENTO	SUBVENCIÓN
--------------	-------------	---------------	----------	--------------------	------------

DEPENDENCIA	"Sociedad Religiosa Morenada San Pedro San Pablo de Guañacagua"
NOMBRE RESPONSABLE	GLADYS LEONOR SOTO CAÑIPA
RUT	65.097.195-7
CORREO O FONDO CONTACTO	976350100
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.676
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	17436/3018
Nº DECRETO DE PAGO	7845
FECHA INICIO EJECUCION	08-05-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	27-07-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.968.557
REINTEGRO	\$ 31.443
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						1- Gastos en Personal (Prof. Yoga)
CUENTA N°						215.24.01.999.002.306
SUB ITEM N°						\$ 1.440.000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	36	01-08-17	MARIA MERCEDES CHIGUAY SOTO	Talleres de Autocuidado, Yoga de la Risa y Risotarapia a niños y adultos	\$ 720.000	
2	14	01-08-2017	JOANNA ANDREA LOBOS TORDECILLA	Talleres de Autocuidado: Yoga para niños, niñas y	720000	
SUBTOTAL					\$ 1.440.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						2- Materiales Aseo y Oficina
CUENTA N°						215.24.01.999.002.306
SUB ITEM N°						\$ 286.630
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	

3	31933	06-05-17	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Hojas de oficio, opalina, plumas, tiza, cartulinas papel lustre, papel kraft, temperas, pincel fundas archivo, goma eva, plasticina, tijeras, plumones, scotch, lapices, sacapuntas, cinta masking, block, lapiceras, colafría, carpetas, entre otros.	\$ 193.180
4	8017	06-05-17	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	Sellos, pompones, lapices de cera, escarcha, cartulina blanca, bombillas, archivadores	\$ 48.848
5	2215	06-05-17	SOC. DVORQUEZ LIMITADA	4 mini pack masa play doh	\$ 3.980
6	293348	06-05-17	VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL	Set de lentejuelas figuras	\$ 2.000
7	707954	06-05-17	SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA	Globos y banderines decoración	\$ 9.700
8	294704	09-05-17	VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL	Antifaces, Gorros, Pelotas plasticas chicas, Mascaras y gorros	\$ 17.920
9	76997	09-05-17	LUIS IVAN ANTONIO MANCILLA PEREZ	Set de collares cotillón	\$ 1.300
10	146279	09-05-17	MOISES OSCAR QUISPE CONDORI	Pelucas	\$ 3.200
11	708407	09-05-17	SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA	Lentes cotillón. Peluche forma corazón	\$ 3.000
12	3618	29-05-17	JANET ELIABETH OLMOS LOPEZ	Pompones	\$ 3.500
				SUBTOTAL	\$ 286.628

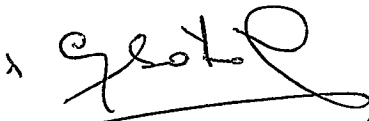
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				3- Alimentación	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.306	
SUB ITEM N°:				\$ 269.400	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	67	26-06-17	GRICEL ANDREA MARIA ARANCIBIA BAEZA	Agua Mineral 5 lts (x15)	\$ 55.210
14	261	18-07-17	SILVANA GUTIERREZ VILCA	Servicio de cóctel saludable para 60 personas	\$ 214.200
				SUBTOTAL	\$ 269.410

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				4- Implementos Tecnológicos	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.306	

SUB ÍTEM N°:				\$ 198.980	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	45786	08-05-17	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	Tinta Tonner	\$ 25.000
16	45203368	15-05-17	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	Parlantes con microfono	\$ 99.980
17	178646	19-05-17	MIRIAM HERESI JORDAN	Tinta Impresora	\$ 32.000
18	5207190	02-06-17	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	Tinta Impresora	\$ 24.900
19	338866	30-06-17	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	Alargadores	\$ 10.600
20	167720	06-jul	VICTOR PABLO ORTIZ ESPINOZA	Pilas Recargables	\$ 5.990
				SUBTOTAL	\$ 198.470
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				5- Implementos Deportivos	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.306	
SUB ÍTEM N°:				\$ 542.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	110	04-05-17	SOC. IMPORTADORA DRAGON DE ORO LTDA.	Rollo De Yoga (Mats)	\$ 285.600
22	201	08-05-17	CARLOS FREDI PAREDES MEJIA	Tunel, Cono lentejas, Cono 9, Capitan cinta, Silbato	\$ 64.800
23	203	10-05-17	COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.	Set pelotas pin pon. Set pelotas tennis. Ula Ula grande. Ula Ula chico. Aros basquetball. Pelotas masaje	\$ 99.599
24	16	15-07-17	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MELCRIS LIMITADA	Pelotas deportivas Antifaces	\$ 92.000
				SUBTOTAL	\$ 541.999
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				6- Difusión y gastos de operación	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.306	
SUB ÍTEM N°:				\$ 262.990	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	117	22-05-17	EDITORIA PRENSA SUR CHILE LIMITADA	Afiches, Volantes y Gigantografía	\$ 220.150
26	45916	04-05-17	RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI	Estacionamiento	\$ 1.300
27	45999	08-05-17	RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI	Estacionamiento	\$ 1.300

28	46015	09-05-17	RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI	Estacionamiento	\$ 1.300
29	46197	19-05-17	RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI	Estacionamiento	\$ 1.300
30	46245	22-05-17	RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI	Estacionamiento	\$ 1.300
31	111937	29-05-17	MARGOT HUAMANI HANCCO	Vasos plásticos, papel higiénico	\$ 5.400
				SUBTOTAL	\$ 11.900
				TOTAL	\$ 2.968.557


 Responsable: Gladys Soto Cortez



Anico, 05 de Julio 2018



BancoEstado

**CARTOLA HISTORICA N° 000001
CHEQUERA ELECTRONICA**

NOMBRE		DESDE	HASTA
SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO S		24/04/2017	27/04/2017
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
		15-05-2018	12:01:51
CUENTA VISTA	OFICINA	MONEDA	
010-7-141853-3	A R I C A	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO ANTERIOR
			0

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
5006950	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	010		3 000 000	24/04	3 000 000
0000000	GIRO POR CAJA	010	3 000 000		27/04	0

RESUMEN DEL PERIODO

GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
-------	--------------	-----------	--------------	-------------

3.000.000 3.000.000



INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

MARIA MERCEDES CHIGUAY SOTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 36

RUT: 17.369.275-7

GIRO(S): OTROS SERVICIOS DESARROLLADOS POR PROFESIONALES,

PSICOLOGA

RIQUELME 864 , ARICA

Fecha: 01 de Agosto de 2017

**Señor(es): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN PABLO DE RUT: 65.097.195- 7
GUANACAGUA**

Domicilio: ABEL GARIBALDI #2028, ARICA

Por atención profesional:

TALLERES DE AUTOCUIDADO, YOGA DE LA RISA Y RISOTERAPIA A NINOS Y ADULTOS	720.000
Total Honorarios \$:	720.000
10 % Impto. Retenido:	72.000
Total:	648.000

Fecha / Hora Emisión: 11/08/2017 09:16



1736927500036FE8A991

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%

11201708110917

Fecha / Hora Impresión: 11/08/2017 09:17

JOANNA ANDREA LOBOS TORDECILLA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 14

RUT: 17.830.442-9

GIRO(S): OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD,

PSICOLOGA

ALFREDO WORMALD 0120 Villa/Pob. TUCAPEL 4 , ARICA

Fecha: 01 de Agosto de 2017

**Señor(es): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN PABLO DE Rut: 65.097.195- 7
GUANACAGUA**

Domicilio: ABEL GARIBALDI #2028, ARICA

Por atención profesional:

TALLERES DE AUTOCUIDADO: YOGA PARA NINOS, NINAS Y FAMILIAS.	720.000
TALLERES DE YOGA MEDITACION MINDFULNESS	
Total Honorarios \$:	720.000
10 % Impto. Retenido:	72.000
Total:	648.000

Fecha / Hora Emisión: 11/08/2017 09:27



178304420001465B01F0

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%

11201708110927

Fecha / Hora Impresión: 11/08/2017 09:27

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 31933

S.I.I. - ARICA

Arica, 06 DE MAYO DEL 2017

Señor(es) : MOREN.SNPEDRO SNPABLOGUA
Dirección : ABEL GARIBALDI 2028
Giro : SOCIEDAD RELIGIOSA

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65097195-7
Teléfono :
Cod. Venta : CONTADO
Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	BOL PLUMAS COL SURTIDO 14grs ART&CRAP**	820	2.460
3	BOL PLUMAS DE COLOR SURTIDO ADIX 14g***	750	2.250
6	UND. FOTOCOPIA EQUALIT*MULTIUSO* CARTA**	2.980	17.880
1	DSP. TIZA COLORES SURT.*100 Und* FULTON*	720	720
100	DSP. HOJAS DE OPALINA	130	13.000
48	UND. CARTULINA PROARTE 54x75 cm * **	160	7.680
8	UND. PAPEL ENVOLVER GRUESO 10 Und * **	750	6.000
34	UND. PAPEL LUSTRE	170	5.780
12	SET GOMA EVA FULT*CELEST* 20*30cm*10u.*	750	9.000
2	PQT. FUNDA p ARCHIVO*OF*TRANSP*FULT*100u	3.000	6.000
4	PQT. HOJAS DE COLOR	800	3.200
10	EST PLASTICINA TRIANG.*FULTON*12 COL.**	650	6.500
1	DSP. GOMA*BORRAR*MIGA*FULTON PLUS* 36u.**	2.900	2.900
30	UND. TIJERA ESCOLAR *ADIX*AMBIDIESTRO **	420	12.600
10	SET PLUMON ESC*FULTONS*Pta.RED*12 COL *	1.050	10.500
24	UND. BARRA ADHESIVA * TORRE * 21 Grs **	330	7.920
10	UND. MEZCLADOR ACRILICO FULT* 6 DIVIS.**	170	1.700
4	DSP. LAPIZ GRAFITO *ROSS* # 2*HB* 12u.**	600	2.400
2	UND. ADHESIVO MULTITUSO *FULTONS* 250 ml*	1.030	2.060
10	UND. SACAPUNTA MAPED*I-GLOO c DEPOSITO**	250	2.500
6	SET TEMPERA *ROSS* FRASCO * 12x15 cc.**	870	5.220
30	SET PINCEL N 6	240	7.200
6	SET CINTA MASKING	920	5.520
6	UND. PLUMON P PIZARRA*Pta.DELG*FABER ***	600	3.600
15	UND BLOCK LICEO *ARTEL* # 60 20 Hjs.**	420	6.300
15	DSP. LAPIZ COLOR *P-MATE* DOB*Pta.12u.**	1.230	18.450
1	DSP. LAPICERA*FULT*PTA.MET*1.0*NEG*50u *	3.000	3.000
1	UND. COLA FRIA ESCOLAR*FULTONS*500 Grs.*	900	900
8	UND ROLLO CINTA EMBALAGE 48mm x 40 Mt**	280	2.240
60	UND. CARPETA*OF*CARTON*PIGM*NRNJO*ADIX**	70	4.200
30	UND. CARPETA PROARTE* c GUSANO* ROJO **	450	13.500

Observaciones:

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
162.336	0	0	0	30.844	193.180

Patente

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS.-

Cancelado por 0

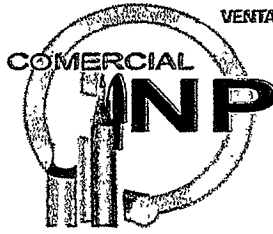


Timbro Electronico S.I.I

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

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



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 0008017

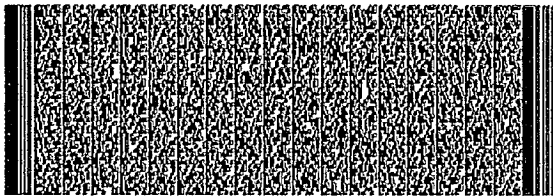
S.I.I. - ARICA

Fecha	: 06 de Mayo de 2017	R.U.T.	: 65.097.195-7
Señor(es)	: SOC. RELIG. MORENADA SAN PEDRO SAN PABLO DE GUANACAGUA	Comuna	: Arica
Dirección	: ABEL GARIBALDI N 2028	Contacto	:
Provincia	: Arica	Fecha	: --
Giro	: SOCIEDAD RELIGIOSA	Vencimiento	: --
Codigo Vendedor	:	Codigo Interno	:
Referencias	:	Receptor	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	SELLOS DE EXPRESIONES DE ADIX	0	4.445,37	8.891
3	SET DE POMPONES	0	1.344,53	4.034
10	LAPICES SE CERA X 12 JOVI	0	1.336,13	13.361
12	FRASCO DE ESCARCHA	0	243,69	2.924
50	PLIEGO DE CARTULINA BLANCA	0	143,69	7.184
2	PAQUETES DE BONBILLAS	0	327,73	655
4	ARCHIVADORES AUCA TAMANO OFICIO	0	1.000	4.000
CANCELADO				
			NETO	41.049
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	7.799
			TOTAL	48.848

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

N° F

SOC D'VORQUEZ LIMITADA
RUT: 77.497.740-6

GIRO: SERVICIO AUTOMOTRIZ VENTA DE PARTES E INSUOS

VALU

Det: CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 287
Comuna: ARICA - Ciudad: ARICA
Cajero: Maria Alejandra Soto Martinez (86)
Fecha: 06-05-2017 12:17:28
Forma de pago: Efectivo: 3.980
Boleta Electronica Nro.: 2215
Fecha Emisión: 06-05-2017

Descripción	Cant.	Unitario	Valor
PO Mini 4 pack			
076930232415	2,00 x	1.990	3.980
TOTAL			3.980

N° Folio: 06

VALOR: \$ 2.000

Detalle del Gasto:

Set lentejuelas
pequeñas con
figuras
(10 set)

293348

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

IMPORTADORA LA CUEVA

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438
RUT.: 10.524.502-5-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA MES AÑO
05 17 2017

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

DUPLICADO - CLIENTE

Observaciones:

N° Folio: 04

VALOR: \$ 9.700

Detalle del Gasto:

6 dms colores
(300 U) Bandurín
color de carton
(4 set)

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

★ HOGAR IDEAS ★

Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9700

DIA MES AÑO
06 05 2017

Silk Screen Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 08

VALOR: \$ 17.920

Detalle del Gasto:

12 ent la z
30 gorras cohillón
6 pelotas plásticas
12 mos cohes

294704

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

IMPORTADORA LA CUEVA

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438
RUT.: 10.524.502-5-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 17920

TOTAL

DIA MES AÑO
09 MAYO 2017

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 09

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto:

3 set de collar de cotillón

N° 076997

Luis Iván Antonio Mancilla Pérez
 DISTRIBUIDOR DE PLÁSTICOS Y MAYORISTAS EN ENVASES Y BOLSAS PLÁSTICAS - FABRICACIÓN DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON

"LA SALA DEL BANDERIN"

Maipú # 216
 RUT: 16.067.751 - 1 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

TOTAL		
\$ <u>1300</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>9</u>	<u>1</u>	<u>7</u>

Fernandez General Lagos 481
 Fono Fax 317570 Arica

PIA - CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 3.200

Detalle del Gasto:

3 pelucas

N° 146279

MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
 Compra/Venta Juguetes Artículos de Cumpleaños Cofetinas, Menajes

Casa Matriz: Maipú 220 - 222
 Sucursal: Maipú 218
 Sucursal: Cristóbal Colón 757
 Loc. 21 - 22 Centro Comercial Payachatas
 RUT: 15.006.039-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	<u>3200</u>	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
<u>9</u>	<u>5</u>	<u>2017</u>

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica
 Fono 58-2470028 - 58-227203 - Rul. 8 222 0474

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 3.000

Detalle del Gasto:

4 tenes cotillón
2 peluches
forma corazón

N° 708407

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MENAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón N° 460 - Fono: 230149
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ <u>3000</u>		
DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>05</u>	<u>2017</u>

Silk Screen Imp F 2583894 - G Lagos 860 - Arica

Copia - Cliente.

N° Folio: 12

VALOR: \$ 3.500

Detalle del Gasto:

6 set pañuelos de algodón de colores

N° 003618 *

JANET ELIZABETH OLMOS LOPEZ
 BAZAR, VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION Y ARTESANIA

"DKO VENTAS"

Baquerano N° 638 - Local 89 Centro GALERIA PAYACHATAS
 RUT: 11 LOCAL # 2300 COLON 757 C A
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	<u>3500</u>	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>05</u>	<u>2017</u>

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

**GRICEL ANDREA MARIA
ARANCIBIA BAEZA**

Giro: VENTA AL POR MENOR ARTS LIBRERIA
PERFUMERIA JUGUETES SANDWICH AL PASO
OSCAR BELMAR 080 VILLA EMPART - ARICA
eMail : OLIVEROS_BAEZA@HOTMAIL.COM

R.U.T.:17.370.017- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº67

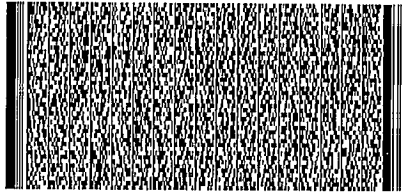
S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 317538

Fecha Emision: 26 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN
PABLO DE GUANACAGUA
R.U.T.: 65.097.195- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Garibaldi n°2028
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Agua Mineral 5 lts.	15	3.093			46.395



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 46.395
I.V.A. 19% \$ 8.815
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 55.210

PAGADO

SILVANA GUTIERREZ VILCA
 Giro: COSMETOLOGA VENDEDORA
 COMISIONISTA GUIA TURISTICA
 CHOFER-BANQUETERIA
 JUAN ANTONIO RIOS 1443 MAIPU ORIENTE -
 ARICA
 eMail : IMILLASILVANA@YAHOO.ES Telefono :

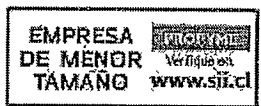
R.U.T.:8.999.510- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº261

S.I.I. - ARICA

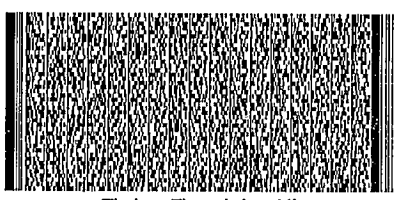
58 222886

Fecha Emision: 18 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN
 PABLO DE GUANACAGUA
 R.U.T.: 65 097.195- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: GARIBALDI 2028
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO: mariachiguay.s@gmail.com



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de coctel saludable para 60 personas	1	180.000			180.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	180.000
I.V.A. 19%	\$	34.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	214.200

Pagado

R U T 076 134 941

FA... A... MONICA

N... 10203368

ADMINISTR... MERCADOS
 HIPER... RUT 76.134 941-4
 ... RIZ EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
 ... DIEGO PORTALES 2291
 ... ARICA
 ... GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 ... DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 ... COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTA
 ... RIOS - FABRICACION Y/O REPARA
 ... LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGIA
 ... COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 ... TICOS VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 ... DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 ... OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 ... M... N C P -ARRIENDO DE INMUEBLES
 ... AMBIENTIS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

... RES SOC REL M S PEORO S PABLO GUIN
 ... CION ABEL GARIBALOI 2028
 ... ONA ARICA
 RUT 065 097 195-7 FECHA 15/05/2017
 ... ASOC CULTURAL Y RELIGIOSA

PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC ARTICULO	NETO
CGB160 7808748507729	
2X42 008 404 ...	\$ 84 017

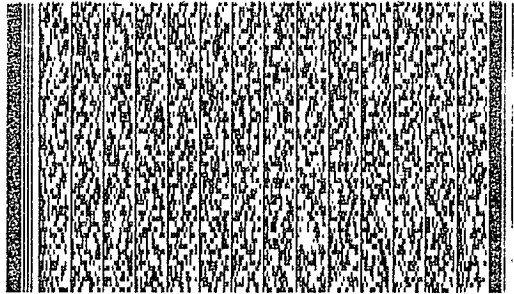
SON NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

ENTREGADO

TOTAL NETO \$	84 017
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	84 017
TOTAL IVA(19.0%)\$	15 963
TOTAL \$	99 980

EFFECTIVO 100 000
 VUELTO 20

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 2



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento www.sii.cl
 0147 0081/034/108 15 05 17 19 39 AL 04
 VENDEDOR CRISTIAN JIRON
 ATENCION POR Vendedor Integral

N° Folio: 15
 VALOR: \$ 25.000
 Detalle del Gasto:
 1 toner tinta
 color negro
 impresora

LEONILDA HUMAZA HEREDIA
 Ventas de Computadores, Repuestos
 Venta de Artículos Electrónicos
DIGITAL RECORDS
 C. Matriz: Colón N° 334 Locales 5 - 6 Fono: 58 2252458
 Sucursal: Colón N° 334 Locales 21 - 22
 ARICA - CHILE
 RUT.: 8.982.852-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° 45786

Cant.	DETALLE	VALOR
1	toner tinta	
Arica, 8/5/2017		TOTAL \$ 25.000

Imprenta New Grafic General Lágos 713 Telef. 58 2254997 Arica Copia - Cliente

178646

M HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Gráficos Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Programas de Computación
 Colón N° 334 - Local 25
 Colón N° 334 - Local 24
 Colón N° 334 - Local 3
 Colón N° 334 - Local 4
 Fono: (58) 2252673
 heresimheresi@hotmail.com
 F. 5.009 405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

32000

MES: 5 AÑO: 2017

F. 96.858 950.4 - F. 2220356

A - CLIENTE

N° Folio: 18
 VALOR: \$ 24.900
 Detalle del Gasto:
 2 tinta negro
 3 tinta colores
 impresora

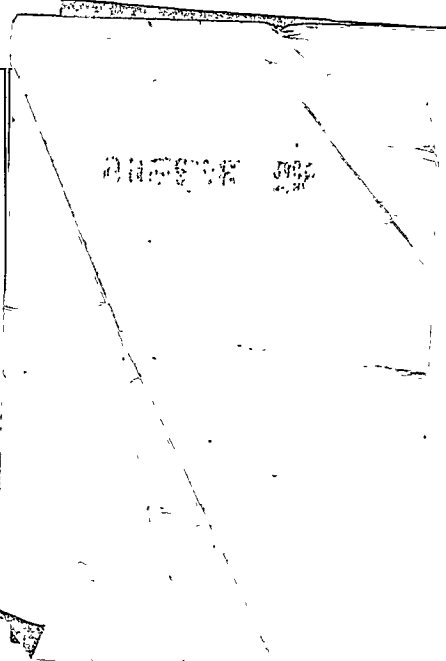
N° 5207190
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C. M.: 18 de Septiembre N° 264
 Suc.: 18 de Septiembre N° 200
 Suc.: 18 de Septiembre N° 258
 Suc.: Colón N° 499
 Suc.: Maipú N° 401
 RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$ 24.900
 TOTAL

02 JUN. 2017

Gráfica Daniela - Cel 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19
 VALOR: \$ 10.600
 Detalle del Gasto:
 2 alargadores



2AT

N° Folio: 14

VALOR: \$ 32.000

Detalle del Gasto:

1 set tinta
impresora
negra y color

Nº 178646

MIRIAM HERESI JORDAN

Venta de Artículos
Fotográficos Electrónicos
Nacional e Importados,
Insumos de Computación
C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25
Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
Fono: (58) 2252673

E-mail: miriamheresi@hotmail.com
RUT: 5 009 405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 32.000

DIA 19 MES 5 AÑO 2011

*Herco - RUT 96.858 950-4 - F. 2220356

COPIA - CLIENTE

Nº 5207190

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M. 18 de Septiembre Nº 264

Suc: 18 de Septiembre Nº 200

Suc: 18 de Septiembre Nº 258

Suc. Colón Nº 499

Suc: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 24.000

DIA 02 MES JUN AÑO 2011

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Anca

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 19

VALOR: \$ 10.600

Detalle del Gasto:

2 abogados

2011

167720

N° Folio: 20

VALOR: \$ 5.990

Detalle del Gasto:

Set pilas recargables

Victor Pablo Ortiz Espinoza

Ventas Artículos Electrónicos, Juegos de Consolas, Máquinas Fotográficas, Insumos Computacionales

<< ORCAM >>

C.M.: Galena Manuel Rodríguez Colón 645 • Local 48. Suc 1: Local 13 Suc 2: 21 de Mayo N°601. Suc 3: Centro Comercial El Morro 18 Septiembre N°301 Locales 3.4-A RUT.: 7.521.151-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.990 TOTAL DIA 16 MES 3 AÑO 17

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

DUPLICADO- CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$.....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$.....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$.....

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOC IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA

Giro: VENTA DE ROPA, ZAPATOS, JUGUETES Y MENAJE DE CASA

21 DE MAYO 570 - ARICA

eMail : SAMUEL.VARGAS.S@HOTMAIL.COM

R.U.T.:77.894.040- K

FACTURA ELECTRONICA

N°110

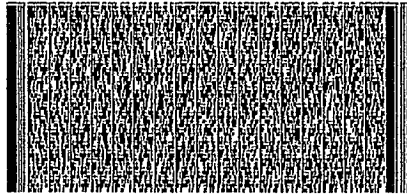
S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 253649

SEÑOR(ES): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN PABLO DE GUANACAGUA
 R.U.T.: 65.097.195- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: GARIBALDI 2028
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2017

Codige	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLO DE YOGA	60	4.000			240.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	240.000
I.V.A. 19%	\$	45.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	285.600



PAPADO
[Handwritten signature]



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
 Giro: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 PATRICIO LYNCH 450 - ARICA
 eMail : DEPORTEELGALLO@GMAIL.COM
 Telefono : 58 232062

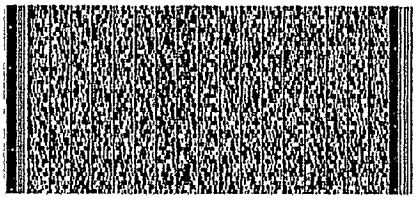
R.U.T.:3.534.545- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº201

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 08 de Mayo del 2017

SEÑORES: SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN PABLO DE GUANACAGUA
R.U.T.: 65.097.195- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: ABEL GARIBALDI 2028
COMUNA: ARICA **CIUDAD:** ARICA
CONTACTO:

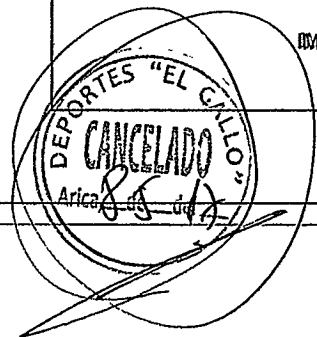
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TUNEL	2	14.957,98			29.916
-	CONO LENTEJAS	20	294,11			5.882
-	CONO 9	20	714,28			14.286
-	CAPITAN CINTA	2	1.260,5			2.521
-	SILBATO	2	924,36			1.849



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 54.454
I.V.A. 19% \$ 10.346
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 64.800



**COMERCIAL JOTAESE Y CIA.
LTDA.**

Giro: CASA DE DEPORTES
ARTURO PRAT 517-A - ARICA

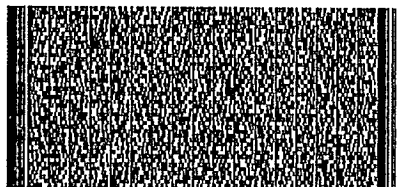
R.U.T.:76.090.788- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº203

S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 10 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN
PABLO DE GUANACAGUA
R.U.T.: 65.097.195- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Abel Garibaldi 2028
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Set PELOTAS PIN PON	4	1.428,4			5.714
-	SET PELOTAS TENNIS	4	2.100,84			8.403
-	ULA ULA GRANDE	10	1.848,73			18.487
-	ULA ULA CHICO	10	1.596,63			15.966
-	AROS BASQUETBALL	2	12.521			25.042
-	PELOTAS MASAGE	8	1.260,6			10.085



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	83.697
I.V.A. 19%	\$	15.902
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	99.599

CANCELADO
COMERCIAL JOTAESE Y CIA LTDA.
CASA DE DEPORTES
ARICA 10 MAY 2017

**IMPORTADORA Y
EXPORTADORA MELCRIS
LIMITADA**

Giro: VTA MAYOR Y MENOR ART PARA EL
HOGAR Y VESTIR BAZAR Y PAQUE
21 DE MAYO 598 - ARICA

R.U.T.:76.037.552-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº16

S.I.I. - ARICA

eMail : RBARBIERI2003@HOTMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN
PABLO DE GUANACAGUA

R.U.T.: 65.097.195-7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES-N.C.P.

DIRECCION: ABEL GARIBALDI 2028

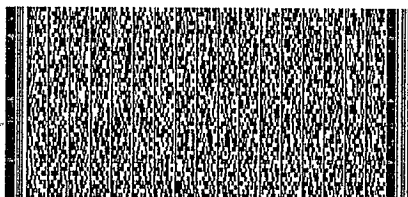
COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Fecha Emision: 15 de Julio del 2017

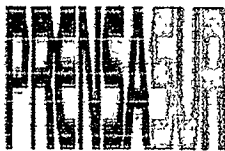
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PELOTAS DEPORTIVAS	10	2.689,07			26.891
-	ANTIFACES	60	840,33			50.420
MONTO NETO						\$ 77.311
I.V.A. 19%						\$ 14.689
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 92.000



Timbre Electrónico SII

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

[Handwritten Signature]
 PAGADO 15-07-17
 76.037.552-7


**EDITORIA PRENSA SUR CHILE
LIMITADA**

Giro: IMPRENTA AGENCIA PUBLICIDAD
GENERAL LAGOS 673 CENTRO - ARICA
eMail : MARGOT_COFRE@HOTMAIL.COM
Telefono : 58 2316172

R.U.T.: 77.829.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N°117
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): SOCIEDAD RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO SAN
PABLO DE GUANACAGUA

R.U.T.: 65.097.195-7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

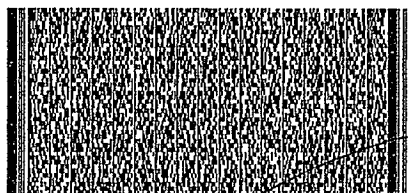
DIRECCION: Abel Garibaldi 2028

COMUNA Arica

CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Afiches	2 mil	62.000			124.000
-	Volants	2 mil	22.000			44.000
-	Gigantografias	1 Unid	17.000			17.000



Timbre Electrónico SII

 Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl
MONTO NETO \$ 185.000
I.V.A. 19% \$ 35.150
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 220.150
EDITORIA PRENSA SUR CHILE LTDA
RUT 77.829.000-6

N° Folio: 26

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto: Estacionamiento

Nº 045916 ✓

RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



21 de Mayo # 655

RUT: 11.815.554 - 8 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1300

DIA	MES	AÑO
9	05	17

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 27

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto: Estacionamiento

Nº 045999

RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



21 de Mayo # 655

RUT: 11.815.554 - 8 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1300

DIA	MES	AÑO
8	5	17

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

X


N° Folio: 28

VALOR: \$ 1.300

Detalle del Gasto: Estacionamiento

Nº 046015

RAUL FREDDY YAMPARA GUARACHI
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



21 de Mayo # 655

RUT: 11.815.554 - 8 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1300

DIA	MES	AÑO
09	05	17

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 29
 VALOR: \$ 1.300
 Detalle del Gasto:
 Estacionamiento

N° 046197
RAUL FREDDY
YAMPARA GUARACHI
 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



21 de Mayo # 655
 RUT: 11.815.554 - 8 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS


\$ 1300
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	05	17

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

N° Folio: 30
 VALOR: \$ 1.300
 Detalle del Gasto:
 Estacionamiento

N° 746245
RAUL FREDDY
YAMPARA GUARACHI
 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO



21 de Mayo # 655
 RUT: 11.815.554 - 8 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1300
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	05	17

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

N° Folio:
 VALOR: \$
 Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

X

N° Folio: 31
 VALOR: \$ 5.400
 Detalle del Gasto:
 5 pag. VADOS
 plasticos (1000)
 4 pag. papel
 higienico

N° 111937
MARGOT HUAMANI
HANCCO
 PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR,
 ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS
 Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS
 Casa Matriz: VELASQUEZ N° 736
 Sucursal: MAIPU N° 459
 RUT: 22.724.676-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.400
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	05	2017

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

ACTA DE CUSTODIA DE EQUIPAMIENTO

Noviembre, 2017

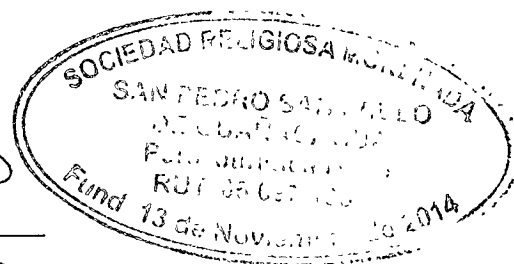
La organización **Sociedad Religiosa "Morenada San Pedro-San Pablo de Guañacagua"**, RUT: **65.097.195-7**, de la ciudad de **Arica** certifica que todos los implementos deportivos y materiales que fueron comprados a través del Presupuesto Participativo en el marco del proyecto **"Re-Crea Yoga": Talleres de autocuidado a través del Yoga de la Risa y Yoga para Niños y Familia** serán guardados en el siguiente domicilio:

RESPONSABLE	
Nombre completo del Responsable	Gladys Leonor Soto Cañipa
Cargo	Presidenta
Cédula de Identidad	7.769.461-8
Teléfono de Contacto	976350100
Dirección particular	Población Tucapel 5, Abel Garibaldi #2028
Dirección dónde se encuentran los bienes.	Población Tucapel 5, Abel Garibaldi #2028

La responsable se compromete a cuidar los bienes materiales y deportivos.

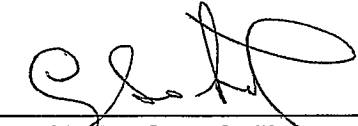


Gladys Soto Cañipa
7.679.461-8
Presidenta

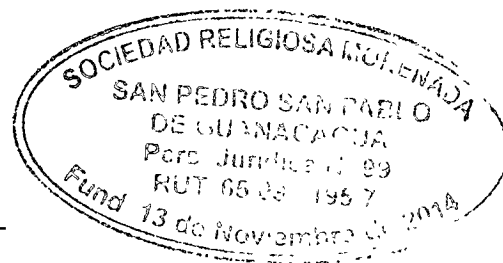


CARTA CONFORMIDAD

Mediante la presente, la organización **Sociedad Religiosa "Morenada San Pedro-San Pablo de Guañacagua"**, RUT: 65.097.195-7, de la ciudad de Arica expresa su conformidad respecto a la labor realizada por las profesionales, Ps. María Chiguay Soto y Ps. Joanna Lobos Tordecilla, a cargo de los talleres, por su excelente desempeño y responsabilidad con la ejecución del proyecto *"Re-Crea Yoga": Talleres de autocuidado a través del Yoga de la Risa y Yoga para Niños y Familia* ejecutado a través del Presupuesto Participativo. Quienes cumplieron con lo acordado de manera exitosa.



Gladys Soto Cañipa
7.679.461-8
Presidenta





ACUERDO DE TRABAJO

Por la presente, **Sociedad Religiosa "Morenada San Pedro San Pablo de Guañacagua"**, RUT: 65.097.195-7 realiza acuerdo de trabajo con la **Srta. Joanna Lobos Tordecilla**, RUT: 17.830.442-9, de profesión psicóloga, quien se compromete a apoyar la ejecución del proyecto "*Re-Crea Yoga: Talleres de autocuidado a través del Yoga de la Risa y Yoga para niños y familia*" mediante la realización de talleres de Yoga para niños, niñas y familia en la siguiente modalidad: **taller de 60 minutos, 2 veces a la semana, por un período de 3 meses**. Completando una totalidad de 24 talleres.

Esta labor tendrá una remuneración de \$720.000 los cuales serán pagados al finalizar el proyecto a través de boleta de honorarios.

Conforme con lo anteriormente descrito, ambas partes firman.

 Gladys Soto Cañipa 7.679.461-8 Presidenta	 Joanna Lobos Tordecilla 17.830.442-9 Psicóloga
---	---

(Circular stamp of Sociedad Religiosa Morenada San Pedro San Pablo de Guañacagua, Pers. Jurídica 99, RUT: 65.097.195-7, Fundada el 13 de Noviembre de 2014)

ACUERDO DE TRABAJO


Por la presente, Sociedad Religiosa "Morenada San Pedro San Pablo de Guañacagua", RUT: 65.097.195-7 realiza acuerdo de trabajo con la Srta. María Chiguay Soto, RUT: 17.369.275-7, de profesión psicóloga, quien se compromete a apoyar la ejecución del proyecto "Re-Crea Yoga: Talleres de autocuidado a través del Yoga de la Risa y Yoga para niños y familia" mediante la realización de talleres de Yoga de la Risa en la siguiente modalidad: taller de 60 minutos, 2 veces a la semana, por un período de 3 meses. Completando una totalidad de 24 talleres.

Esta labor tendrá una remuneración de \$720.000 los cuales serán pagados al finalizar el proyecto a través de boleta de honorarios.

Conforme con lo anteriormente descrito, ambas partes firman.



~~Gladys Soto Cañipa~~
7.679.461-8
Presidenta


María Chiguay Soto
17.369.275-7
Psicóloga

LISTA DE PARTICIPANTES

Proyecto "RE-CREA YOGA: Talleres de autocuidado a través del Yoga de la Risa y Yoga para niños, niñas y familia"

1- TALLERES DE YOGA DE LA RISA (7 años en adelante)

N°	PARTICIPANTES
1	Adriana Ruffat Leiva
2	Alamiro Rojas
3	Andrea Alvarado Jhanes
4	Anka Labbé Herrada
5	Aranza Arratia Ostría
6	Bárbara Andrea Toloza Toledo
7	Byron Astorga Céspedes
8	Camila Huanca Pérez
9	Elizabeth Cavieres Alvarado
10	Eydan Domínguez
11	Gloria Hernández Canelo
12	Gonzalo Colman Sola
13	Jazmín Jerardo Cereceda
14	Jeannete Moragrega
15	Leslie Flores Choque
16	Marisol Quiroga Ruffat
17	Mónica del Pilar Colina Rojas
18	Nayareth Villafaña Videla
19	Nelson Navarro
20	Pamela Oyarzo Montenegro.
21	Patricia Rojas
22	Paula Valenzuela Barraza
23	Pedro Urzua
24	Soffa Elgueta
25	Xaviera Valdenegro Acuña
26	Yohana Echeverría del Pozo
27	Yorllina Luna flores
28	Carla Gómez
29	José Alonso
30	Eugenia Rojo
31	Ian Fernández
32	Damián Vergara
33	Cynthia Leal
34	Tamara Orellana
35	Camila Cipitria
36	Benjamín Fornes
37	Ian Vergara
38	Claudia Moyano
39	Valeria Castillo
40	Gloria Lovera

Lista Participantes Proyecto "Re-Crea Yoga"

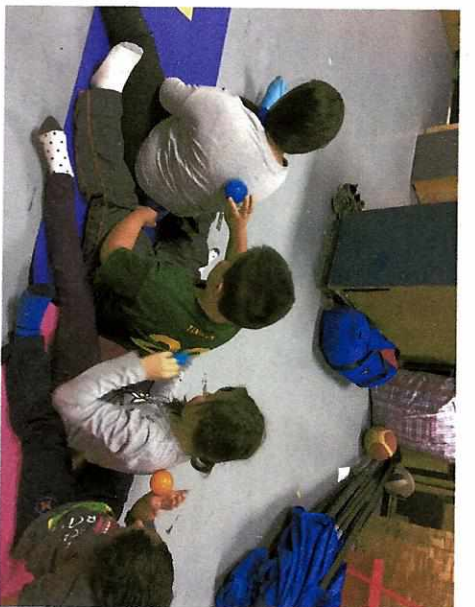
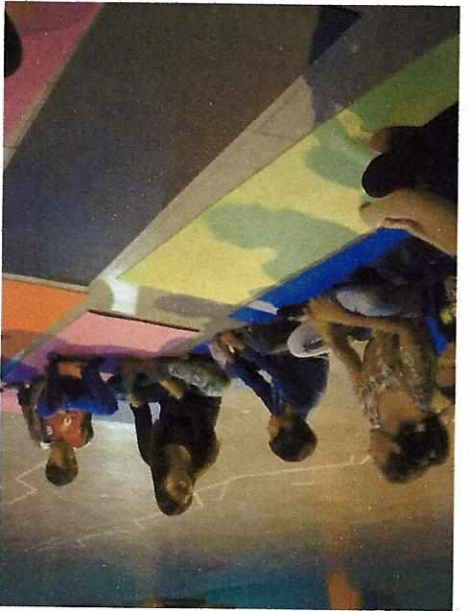
Taller: Yoga para niños y niñas

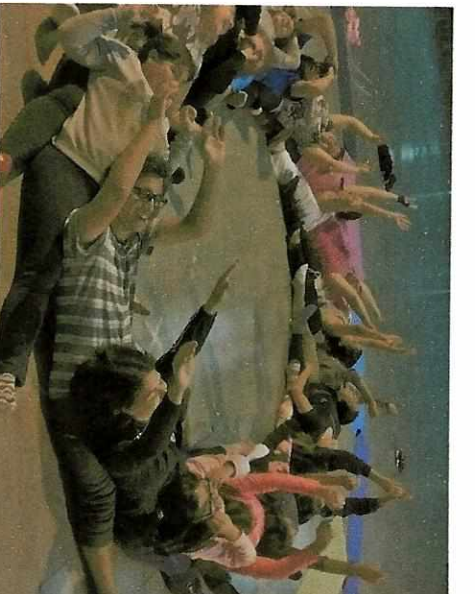
Grupo: 03 a 06 años

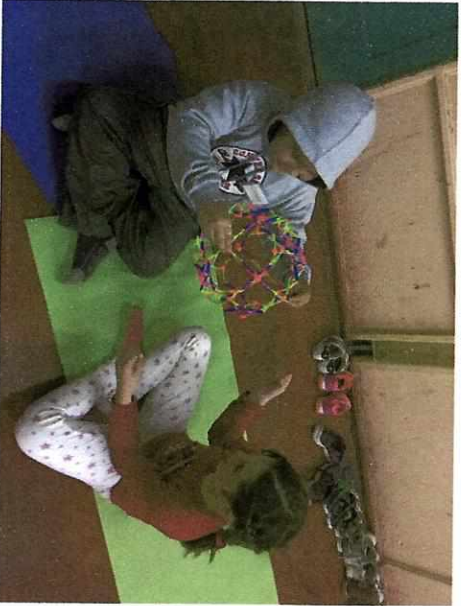
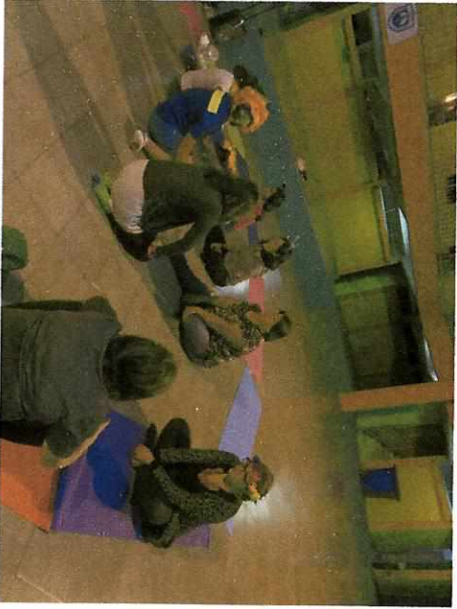
N°	NOMBRES	APELLIDOS	EDAD
1	Ámbar Emilia	Sandoval Aguilar	02a, 11m
2	Amaru	Villalón	02a, 11m
3	Emma Valentina	Zuleta Villarroel	03a
4	Matilde	Parada Echeverría	03a, 05m
5	Vicente	Contreras Quiroga	03a, 07m
6	Maite Zoe	Díaz Colina	03a, 10m
7	Christian Abel	Veliz Castañeda	04a
8	Aurora	Figueroa Matus	04a, 01m
9	Agustina Paz	Cerna Lepillan	04a, 02m
10	Victoria Sayeññ	Castillo Chiguay	04a, 02m
11	Matilda	Contreras Quiroga	05a, 05m
12	Alondra	Figueroa Matus	05a, 10m
13	Emma	Carré Manriquez	04a, 01m
14	Emilia Isidora	Campos Carrié	05a
15	Simona Ignacia	Domínguez Rojas	04a, 07m
16	Iris Fernanda	Urzúa Ortega	05a

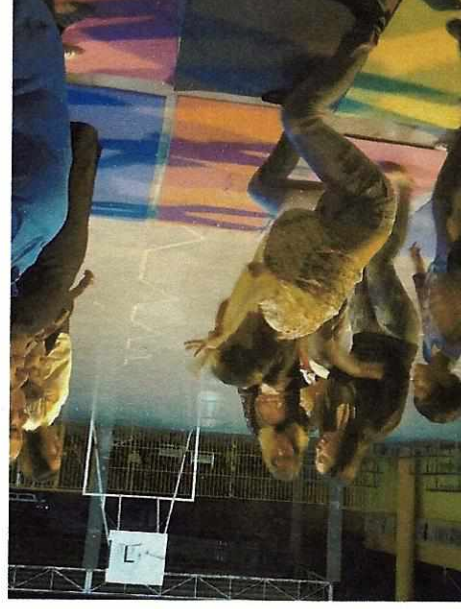
Grupo: 07 a 11 años

N°	NOMBRES	APELLIDOS	EDAD
1	Martín Alonso Rodrigo	Cox Vega	07a
2	Benjamín Ignacio	Fornés Labbé	07a
3	Bruno	Reyes Valdenegro	07a, 02m
4	Cristóbal Rodrigo	Berrios Tapia	07a, 07m
5	Ian Phillip	Vergara Cavieres	07a, 09m
6	Miabelén	Parada Echeverría	09a, 08m
7	Damian Andrés	Vergara Cavieres	09a, 09m
8	Amyra Melani	Alarcón Montoya	10a, 01m
9	Benjamín Emmanuel	Montoya Montecinos	10a, 07m
10	Antonia Paz	Berrios Tapia	10a, 10m
11	Sofía Isidora	Toledo Acuña	10a, 02m
12	Alamiro Andrés	Rojas Alvarado	11a, 01 m
13	Valentina Ignacia	Cahuana Luna	11a, 07m
14	Gustavo Alfonso	Raimilla Contreras	07a
15	Benjamín Aquiles	Valdés Toloza	07a
16	Máximo	Cariqueo Cárdenas	07a









CANIPADA 121.06.01.676 GLADYS LEONOR SOTO

N° 0038304



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

5268345

INDICADOR	SOC. RELIGIOSA MORENADA SAN PEDRO-SAN 65097195-7	R.U.T.
DIRECCION	DR ABEL GARIBALDI 2028	
TRIBUTO	Reintegros Subvenciones	PERIODO
RDL		FECHA EMISION
		06/09/2018

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN DA 17436/2018 DP 7845 CTA
ASIGNADA 121.06.01.676 GLADYS LEONOR SOTO
CANIPA

#UnconsistorialparaARICA

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones	30/09/2018	31.443
SUBTOTAL		31.443
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		31.443
UNIDAD	Unidad de Rentas Municipales cajafin	LIQUIDADOR
		EMISOR
		xcarrasc

CONTRIBUYENTE