

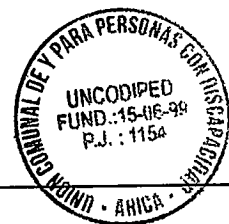
**RENDICION DE CUENTAS**



| <b>DEPENDENCIA</b>                              |                    |            |                    |   |                               | UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                    |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>NOMBRE RESPONSABLE</b>                       |                    |            |                    |   |                               | MARIO BAHAMONDEZ CORTES  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RUT</b>                                      |                    |            |                    |   |                               | 75.134.200-4   |  |  |  |  |  |  |
| <b>CORREO O FONO CONTACTO</b>                   |                    |            |                    |   |                               | 966721078  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CUENTA ASIGNADA</b>                          |                    |            |                    |   |                               | <b>121.060.11.90</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>                    |                    |            |                    |   |                               | 3272   |  |  |  |  |  |  |
| <b>N° DECRETO DE PAGO</b>                       |                    |            |                    |   |                               | 1960   |  |  |  |  |  |  |
| <b>FECHA INICIO EJECUCION</b>                   |                    |            |                    |   |                               | 01/10/2018   |  |  |  |  |  |  |
| <b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>                  |                    |            |                    |   |                               | 29/11/2018   |  |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO ASIGNADO</b>                           |                    |            |                    |   |                               | \$ 1.907.401   |  |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>                     |                    |            |                    |   |                               | \$ 0   |  |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO RENDIDO</b>                            |                    |            |                    |   |                               | \$1907.401 (Aporte FONDEVE) + \$38.148 (Aporte Monetario 2%)                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>REINTEGRO</b>                                |                    |            |                    |   |                               | \$ 0   |  |  |  |  |  |  |
| <b>SALDO PENDIENTE</b>                          |                    |            |                    |   |                               | \$ 0   |  |  |  |  |  |  |
| <b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b> |                    |            |                    |   |                               | PROYECTO FONDEVE AÑO 2017<br>Implementar sede equipamiento de Emergencia y Seguridad |  |  |  |  |  |  |
| <b>DETALLE DE RENDICION</b>                     |                    |            |                    |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO</b>  |                    |            |                    |   |                               | Subvención de la Union Comunal de y para personas con discapacidad                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>CUENTA N°</b>                                |                    |            |                    |   |                               | 215.24.01.004.009  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SUB ITEM N°</b>                              |                    |            |                    |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor          | Detalle                                 | Valor                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Aporte FONDEVE                                  |                    |            |                    |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 410                | 18/06/18   | Roger Lazo Jimenez | Comp. camilla                           | 212.000.-                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 15396439           | 19/06/18   | CONSTRUMART S.A    | Comp. art, emergencia                   | 810.850.-                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | 136                | 20/06/18   | Cristina Chang S.  | Comp, art emergencia                    | 550.000.-                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | 2385               | 25/06/18   | Nelson Corrales L. | Comp. extintores                        | 128.700.-                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | 446                | 26/09/18   | Roger Lazo Jimenez | Comp. art, emergencia                   | 55.875.-                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   |                    | 19 y 20-06 | David flores       | flete dos viajes                        | 16.000.-                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | 5938               | 22/10/18   | Ramon Aravena R.   | Pendon                                  | 15.000.-                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   |                    | 31/10/18   | David flores       | flete ir tecn poner en marcha generador | 6.000.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | 5942               | 07/11/18   | Ramon Aravena R.   | volante proy, FONDEVE                   | 5.000.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  | 500167783          | 12/11/18   | SODIMAC            | comp. ar. Proy. FONDEFE                 | 9.160.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  |                    |            | SUPER LIDER        | coctail claurasura proy,                | 100.817.-                     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |            |                    |   | <b>Total Proyecto</b>         | <b>1.909.282.-</b>   |  |  |  |  |  |  |
| APOORTE Monetario 2%                            |                    |            |                    |   |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | 194282             | 03/11/18   | Daniel Castillo G. | comp.aceite 15w40 motor                 | 3.500.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  | 4106               | 11/11/18   | Clotilde Fredes J. | Comp. bidon cumbustib.                  | 6.000.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | 111008             | 11/11/18   | COPEC              | comp. comb. Generador                   | 9.100.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  | 19175536           | 11/11/18   | CONSTRUMART        | Comp. TB PVC CONDUCT.                   | 1.770.-                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | 16359805           | 11/11/18   | CONSTRUMART        | comp. art. Elect. Generd.               | 17.851.-                      |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |            |                    |   | <b>Total Aporte Monetario</b> | <b>38.221.-</b>  |  |  |  |  |  |  |
|   |                    |            |                    |   | <b>TOTAL</b>                  | <b>1.947.503.-</b>   |  |  |  |  |  |  |

*[Handwritten signature]*

Firma del Responsable





OTORGA SUBVENCIÓN FONDEVE MUNICIPAL POR LA SUMA DE \$1.907.401 A LA UNIÓN COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Emil

DECRETO N° 18973 /2017.-

ARICA, 28 DE DICIEMBRE DE 2017.-

**VISTOS:**

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Sesión Ordinaria N° 30, de fecha 17 de octubre del 2017, del Honorable Concejo Municipal; Acuerdo N° 379, de fecha 17 de Octubre del 2017, del Honorable Concejo Municipal; Ordinario N° 3028, de fecha 13 de Diciembre del 2017, de la Dirección de Desarrollo Comunitario; Reglamento N° 1 de fecha 09 de Marzo de 2016, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL "FONDEVE IMA - ARICA".

**CONSIDERANDO:**

- Que, a la Unión Comunal De y Para Personas con Discapacidad, solicita subvención FONDEVE Municipal 2017 para equipamiento de artículos de emergencia y seguridad.
- Que, en Sesión Ordinaria N° 30/2017, conforme al Acuerdo de Concejo N° 379, se otorga la Subvención solicitada. -

**DECRETO:**

**OTORGASE** Subvención FONDEVE Municipal 2017, ascendente a la suma de \$ 1.907.401 al **UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**, R.U.T. N° 75.134.200-4, representado por la Sr. **Mario Bahamondez Cortes**, Rut. 8.467.167-3, destinada a equipamiento de artículos de emergencia y seguridad.

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

La Personalidad Jurídica del **UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**, se encuentra vigente, inscrita con el N° **PJ. 1154**, otorgada con fecha 07 de julio de 1999, según Certificado N° 1111, de fecha 15 de mayo de 2017, emitido por el Secretario Municipal I.M.A.

| DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS       | APROBADO              |
|--|-----------------------|
| ITEMS  |                       |
| Compra artículos emergencia y seguridad            | 1.757.401.-           |
| Gatos Imprevistos menores (difusión, flete, otros) | 50.000.-              |
| Compra de alimentos para coctel                    | 100.000.-             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>\$ 1.907.401.-</b> |

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.

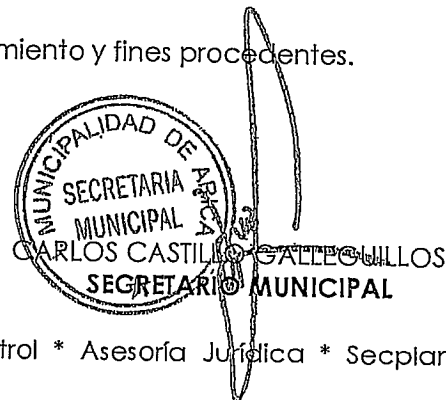
**IMPUTESE** el gasto al 24.01.004.009 Unión Comunal De y Para Personas con Discapacidad.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal. -

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

(FDO) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



GER/CDR/CCG/cop. -

C.C. Administración y Finanzas \* Dirección de Control \* Asesoría Jurídica \* Secplan \* DIDECO (Fondeve) \* Archivo



**ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ**

Giro: VTA DE CALZADOS CENTRO  
ORTOPEDICO, LIC. EN ORTESIS Y PROTESIS  
VICUNA MACKENNA 518- ARICA  
eMail : ROGERLAZO@GMAIL.COM Telefono : 58  
251417

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.000.046- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº410**

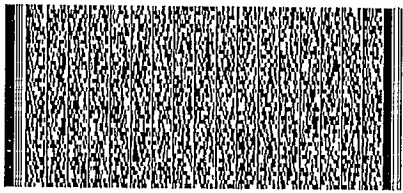
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON  
DISCAPACIDAD  
R.U.T.: 75.134.200- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | CAMILLA     | 1        | 178.151 |               |        | 178.151 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 178.151 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 33.849  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 212.000 |

CENTRO ORTOPÉDICO ASTOR  
**CANCELADO**

R.U.T.:96.511.460-2  
 FACTURA ELECTRONICA  
 Nº:15396439

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE  
 CONSTRUMART ARTCA-Construmart S.A.  
 Giro: VENTA Y DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION  
 PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
 Sucursal AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNIDAD COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
 DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
 RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
 COND.PAGO: Efectivo  
 FECHA EMISION:19/06/18 Local:6033 Caja:6 Trx.Nº:36347

| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------|

|               |                                     |  |          |          |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 2600026964133 | ALARGADOR PROFESIONAL 10 MTS        | 3 x 1 C/U \$7780 Bruto/\$6537 Neto     | \$23340  | \$19613  |
| 6927900072606 | EQUIPO EMERGENCIA 120LED RECARGABLE | 3 x 1 U \$12340 Bruto/\$10369 Neto     |          | \$31109  |
| 9904442       | GENERADOR DIESEL 3200 V. KDF        | 1 x 1 L/U \$750490 Bruto/\$630000 Neto | \$750490 | \$630655 |

Segun Lista de Productos M-ANZOS 3218  
 Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

SON: OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

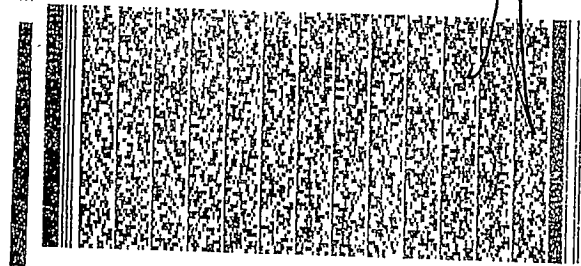
*Marcelo Balamondz*  
 8467167-3

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTAL NETO      | \$681387 |
| TOTAL AFECTO    | \$681387 |
| TOTAL IVA (19%) | \$129463 |

TOTAL: \$810850

Total items: 3  
 Total articulos vendidos: 7  
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
 ATENDIDO POR: CAROLINA HERRERA NIEVES

*Patricio Jajic Araya*  
 Verificador de Carga  
 Arica



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
 RE Verifique Documento: www.construmart.cl  
 Ve

SR:W :  
 Actualiza datos en www.construmart.cl.  
 Mayor información al tel. ....  
 Cajera:\*\*\*\*7232 Carolina Herrera Nieve

**CRISTINA LUZ CHANG SAJAMA**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
MAIPU 626- ARICA  
eMail : MEPEREZP@YAHOO.ES Telefono : 58  
2225347

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:5.807.754- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°136**

S.I.I. - ARICA

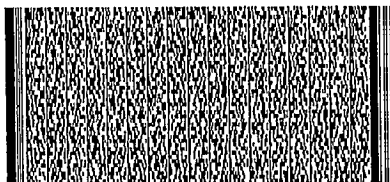
Fecha Emision: 20 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
R.U.T.: 75.134.200- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|----------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | COLCHONES 11/2 X 13.5 D-10 | 10 UNID  | 29.412  |               |        | 294.120 |
| -      | FRAZADAS 1 1/2 PLAZA       | 10 UNID  | 8.403,5 |               |        | 84.035  |
| -      | ALMOHADAS 1 1/2 PLAZA      | 10 UNID  | 8.403   |               |        | 84.030  |

Pagos:  
2018-06-20 \$ 450.000  
2018-07-20 \$ 100.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 462.185 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 87.815  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 550.000 |

**COMERCIAL**  
**632 MAIPU**  
**TELEF. 255347**

*CANCOLANO.*



**NELSON RENE SEGUNDO  
CORRALES LASTRA**

Giro: VENTA Y MANTENCION DE EXTINTORES  
STA MARIA 1353-A- ARICA  
eMail : LIBRA\_1354@YAHOO.COM Telefono : 58  
253953

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:7.101.196- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2385**

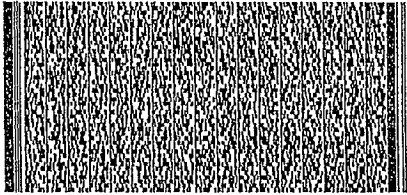
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON  
DISCAPACIDAD  
R.U.T.: 75.134.200- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion            | Cantidad | Precio    | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------------|----------|-----------|----------------|--------|---------|
| -      | VENTA EXT, 6KG PQS ABC | 3        | 36.050,42 |                |        | 108.151 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 108.151  
I.V.A 19% \$ 20.549  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 128.700

**ENTREGADO  
CANCELADO**  
FECHA: 25/06/18





**ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ**  
 Giro. VTA DE CALZADOS CENTRO  
 ORTOPEDICO, LIC. EN ORTESIS Y PROTESIS  
 VICUNA MACKENNA 518- ARICA  
 eMail : ROGERLAZO@GMAIL.COM Telefono : 58  
 251417

**R.U.T.:15.000.046- 7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº446**

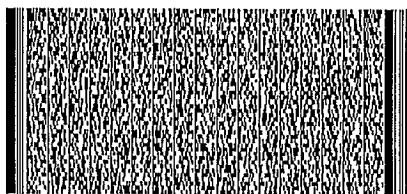
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
 R.U.T.: 75.134.200- 4  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO  
 COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripción               | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | Collar , cabestrillo,bota | 1        | 46.937 |               |        | 46.937 |

Forma de Pago:Contado

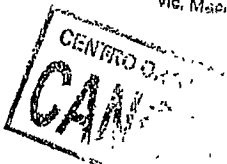


Timbre Electrónico SII



Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 46.937        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 8.918         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>55.855</b> |

**CENTRO ORTOPEDICO "ASTOR"**  
 Roger Iván Lazo Jimenez  
 RUT: 15.000.046-7  
 Ortopedista - Protesista  
 Vic. Mackenna 518 / Fono: (56) 251417



Pago Fletes Proy Fondos 2017

| RECIBO DE DINERO  |                                      | Nº                | \$ 16.000.-   |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|
| RECIBI DE:  | UNION COMUNAL de y Para Paises/Disca |                   |   |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)   | Dieciséis mil pesos                  |                   |   |
|   |                                      |                   | PESOS   |
| CORRESPONDIENTE A:  | Flete Proy. Fondos<br>(2 viajes)     |                   |   |
| EN  | Ames                                 | EL 19-20 DE JUNIO | AÑO 2018  |
|  RHEIN.<br>327.141 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE               | R.U.T.            | FIRMA   |
|   | DAVID FLORES                         | 17555202-2        |  |

| RECIBO DE DINERO  |  | Nº               | \$ 6.000.-  |
|---|--|------------------|---|
| RECIBI DE:  | UNION COMUNAL de y Para Paises<br>con discapacidad             |                  |   |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)   | Seis mil pesos   |                  |   |
|   |  |                  | PESOS   |
| CORRESPONDIENTE A:  | Fletes (Uso Gremial Comunal)<br>Tecnica Sonia Marcela Gonzalez |                  |   |
| EN  | Ames   | EL 31 DE OCTUBRE | AÑO 2018  |
|  RHEIN.<br>327.141 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE   | R.U.T.           | FIRMA   |
|   | DAVID FLORES   | 17555.202-2      |  |



VALOR: \$ 15 000 -

Detalle del Gasto:

Huellera Pendo  
Proyecto Fabela  
Año 2017

EXTRAORDINARIO \$ 15.000

UNENCODIFERADO

~~Gigantografía Geofis~~

~~CANCELADO~~

Fecha: 22/10/2018

Imp. LITOGRAFICA DEL NORTE - Cancha Rayada 3492 - F. 211066 - Arica

TOTAL \$ 15.000

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 5 000 -

Detalle del Gasto:

Huellera Volante  
Proyecto Fabela  
2017

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS

TAJILER DE LETREROS LUMINOSOS

Geofis NEON - IPANAFLEX - ACRILICOS

AV. Santa Maria (2402) Fono (58) 328084

CEL: 96143615 E-mail: geofis24@hotmail.com

RUT: 7-0018-645 - 9 - Arica

Arica, F de Noviembre de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 005942

| Cant | DETALLE                         | Valor |
|------|---------------------------------|-------|
|      | Volantes Pape                   |       |
|      | BOCHE                           |       |
|      | Proyecto Fabela                 |       |
|      | 2017                            |       |
|      | <del>Gigantografía Geofis</del> | 5000  |
|      | <del>CANCELADO</del>            |       |
|      | TOTAL \$                        | 5000  |

Imp. LITOGRAFICA DEL NORTE - Cancha Rayada 3492 - F. 211066 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 9.160

Detalle del Gasto:

Comp. Ant. Proys. Jo

Fondos 2017

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DEGUE LA BOLETA AQUÍ

SODIMAC S.A.  
 AV. SANTA MARIA #2985  
 ARICA  
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. SANTA MARIA #2985  
 ARICA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA:500167783 12/11/2018  
 CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 09:10:19

|         |         |         |      |          |      |     |       |       |
|---------|---------|---------|------|----------|------|-----|-------|-------|
| 1077007 | BSGRA   | LIN 55  | 21/2 | P/S      | BRDA | 2U  |       |       |
| CU      | 1       | X       |      |          |      |     | 1.490 | 1.490 |
| 1077007 | BSGRA   | LIN 55  | 21/2 | P/S      | BRDA | 2U  |       |       |
| CU      | 1       | X       |      |          |      |     | 1.490 | 1.490 |
| 142816  | CANCAMO | CERRADO | 7    | ZINCADO  | 10U  |     |       |       |
| CU      | 1       | X       |      |          |      |     | 2.190 | 2.190 |
| 3819744 | SBL     | CAND    | 40MM | TITAILUM | ST   | ABU |       |       |
| CU      | 1       | X       |      |          |      |     | 3.990 | 3.990 |

TOTAL 9.160

##4##

Formas de Pago

EF 9160

08467167-3 MARIO BAHAMONDE CORTES

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 840

#46252-2016

CAJERA(0) CAJA SSC0

N° Folio: 0411

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

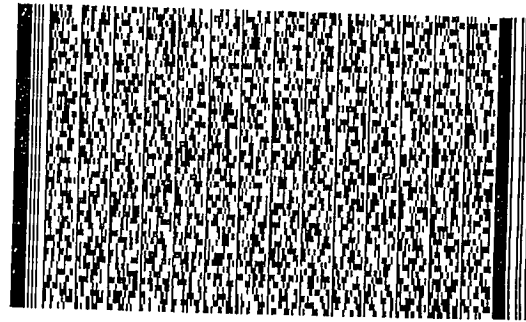
.....

.....

.....

.....

.....



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
 LOS MEJORES PRECIOS  
 CLIENTE

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
 PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
 SELECCIONA 'MI CUENTA'  
 OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Experiencia  
Como fue tu?

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 68178321

SII ARICA

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  
(VENTAS 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-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: UNCODIPED  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 18/11/2018  
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

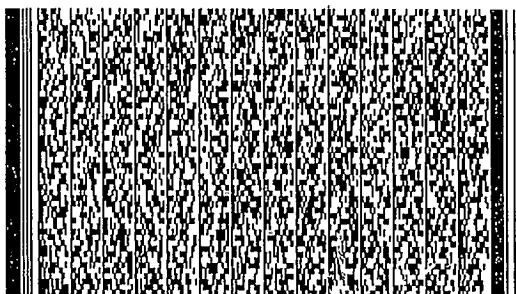
| CANT.       | PRECIO UNITARIO | DESC. ARTICULO        | TOTAL NETO |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------|
|             |                 | CODIGO: 7802636002570 |            |
| 2X2.512,605 |                 | PIZZA SUPREM          | \$ 5.025   |
|             |                 | RF Lleve N x \$       | -832       |
|             |                 | CODIGO: 7802636001948 |            |
| 1X1.672,269 |                 | P. VEG. LR            | \$ 1.672   |
|             |                 | CODIGO: 7802636001931 |            |
| 1X2.092,437 |                 | P. CAR. LR            | \$ 2.092   |
|             |                 | CODIGO: 7802420003912 |            |
| 3X966,387   |                 | PAPAS ONDULA          | \$ 2.899   |
|             |                 | CODIGO: 7801900087718 |            |
| 3X1.420,168 |                 | VIENESA T WN          | \$ 4.261   |
|             |                 | CODIGO: 2163590000008 |            |
| 1X4.657,143 |                 | PECHUGA ENTE          | \$ 4.657   |
|             |                 | x 2.785 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2163590000008 |            |
| 1X1.989,916 |                 | PECHUGA ENTE          | \$ 1.990   |
|             |                 | x 1.190 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 7803525999704 |            |
| 3X840,336   |                 | QUEQUE MARMO          | \$ 2.521   |
|             |                 | CODIGO: 2125730000002 |            |
| 1X5.870,968 |                 | V POS PALETA          | \$ 5.871   |
|             |                 | x 1.400 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2125730000002 |            |
| 1X7.379,839 |                 | V POS PALETA          | \$ 7.380   |
|             |                 | x 1.760 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2325790000008 |            |
| 1X1.714,286 |                 | GAUDA LAM             | \$ 1.714   |
|             |                 | x 0.510 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2310010000005 |            |
| 1X3.387,395 |                 | Q MANTE 1K            | \$ 3.387   |
|             |                 | x 0.725 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2063320000004 |            |
| 1X2.328,571 |                 | QUESO RODDA           | \$ 2.329   |
|             |                 | x 0.465 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2074130000009 |            |
| 1X4.136,975 |                 | SALAME AHUM           | \$ 4.137   |
|             |                 | x 0.515 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 2070320000002 |            |
| 1X1.570,588 |                 | FIAMBRE JAMO          | \$ 1.571   |
|             |                 | x 0.525 KG            |            |
|             |                 | CODIGO: 7808709502640 |            |
| 1X2.008,403 |                 | CREMA UHT             | \$ 2.008   |
|             |                 | CODIGO: 2070320000002 |            |
| 1X1.465,646 |                 | FIAMBRE JAMO          | \$ 1.466   |
|             |                 | x 0.490 KG            |            |

|                         |                         |          |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| 2X1.504,202             | ID M STUTGAR            | \$ 3.008 |
| RF Precio Antes Ahora h |                         | -1.042   |
|                         | CODIGO: 2036810000006   |          |
| 1X1.095,798             | PAN CANAPE              | \$ 1.096 |
|                         | x 0.820 KG              |          |
|                         | CODIGO: 7622210609632   |          |
| 1X840,336               | QUESO PHILAD            | \$ 840   |
|                         | CODIGO: 9003500000090   |          |
| 3X663,866               | BROCHETA                | \$ 1.992 |
|                         | CODIGO: 7801634002071   |          |
| 1X747,899               | CHOCLITO TRO            | \$ 748   |
|                         | CODIGO: 7801305133683   |          |
| 1X3.016,807             | PALMITOS ENT            | \$ 3.017 |
|                         | CODIGO: 7801620001643   |          |
| 1X1.379,562             | GAS LIMON SO            | \$ 1.380 |
|                         | CODIGO: 7801610323236   |          |
| 2X1.452,555             | GAS COLA DES            | \$ 2.905 |
|                         | CODIGO: 7801620151133   |          |
| 1X1.465,116             | GAS GINGER L            | \$ 1.465 |
|                         | CODIGO: 7801930003115   |          |
| 3X294,118               | PATE DE TERN            | \$ 882   |
|                         | CODIGO: 7801620001216   |          |
| 1X1.379,562             | GAS PAPAYA D            | \$ 1.380 |
|                         | CODIGO: 7801610005651   |          |
| 2X1.542,636             | GAS LIMON DE            | \$ 3.085 |
|                         | CODIGO: 7801620011635   |          |
| 1X882,353               | NECTAR PINA             | \$ 882   |
|                         | RF Lleve N x \$         | -116     |
|                         | CODIGO: 7801620001902   |          |
| 1X882,353               | NECTAR MANZA            | \$ 882   |
|                         | RF Lleve N x \$         | -115     |
|                         | CODIGO: 7801620002916   |          |
| 1X798,319               | NECTAR TUTTI            | \$ 798   |
|                         | RF Lleve N x \$         | -105     |
|                         | CODIGO: 7801610002650   |          |
| 1X1.542,636             | GAS NARANJA             | \$ 1.543 |
|                         | CODIGO: 7806500221357   |          |
| 1X1.084,034             | SERV. ELITE             | \$ 1.084 |
|                         | RF Precio Antes Ahora h | -376     |
|                         | CODIGO: 7806540007485   |          |
| 1X1.050,420             | TP LIDER X3             | \$ 1.050 |
|                         | RF Precio Antes Ahora h | -364     |
|                         | CODIGO: 2163590000008   |          |
| 1X2.726,050             | PECHUGA ENTE            | \$ 2.726 |
|                         | x 1.630 KG              |          |

SON: CIEN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

|                  |            |
|------------------|------------|
| TOTAL NETO       | \$ 82.795  |
| TOTAL EXENTO     | \$ 0       |
| TOTAL AFECTO     | \$ 82.795  |
| TOTAL IVA(19.0%) | \$ 15.731  |
| ICA(5.0%)        | \$ 663     |
| ILA(10.0%)       | \$ 609     |
| ILA(18.0%)       | \$ 1.020   |
| TOTAL            | \$ 100.817 |

EFFECTIVO 101.000  
REDONDEO LEY 20956 3  
VUELTO 180  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 50



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0010 0081/031/079 18.11.18 10:50 AC-04  
ATENIDO POR : Maria Araya



N° Folio: 20130

VALOR: \$ 6.000 -

Detalle del Gasto:

Comp. BUDON PARA  
Comp Combustibles Petrolero

PEGU

N° 004106  
CLOTILDE ARELIA  
FRIEDS JIMENEZ  
COMPRA VENTA DE  
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS  
DE FERRERERIA  
AV. MANUEL CASTILLO 1. N°3305  
LOCALES 50 - 51  
SECTOR RESTAURANT - ASUCAPEC  
R.U.T. 09.376.074-3 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 11  | 11  | 2013 |

\*Imprenta "KENITZ PRINT" - Asocapoc  
Oficina C-4 - Fono: 58 2 480880 - Arica  
COPIA - CLIENTE

CM 36 - 37

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 1.770 -

Detalle del Gasto:

Comp. tubo PVC  
para instalacion cañerías

CONSTRUMART ARICA  
R.U.T.96.511.460-2  
Construamart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

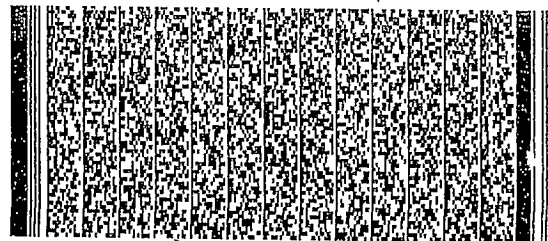
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550  
Fecha Emision: 11/11/2018 Hora: 12:10 Trans: 51848  
Local: 6033 Caja: 6 Boleta Electronica: 19175536

| CODIGO                           | DESC. ARTICULO | VALOR  |
|----------------------------------|----------------|--------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO     |                |        |
| 7805502004524                    |                | \$1770 |
| TB PVC-CONDUIT 16MM*3MT C-IV CEM |                |        |
| 3 x 1 C/U \$590 c/u              |                |        |

TOTAL \$1770

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO \$2000  
TOTAL PAGOS \$1770  
SU VUELTO \$230  
Cajero: DIANA GONZALEZ

**ENTREGADO**



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:16359805

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:16359805

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE  
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE  
ARICA-Construmart S.A.  
DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:11/11/18 Local:6033 Caja:6 Trx.Nº:51844

UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA  
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA  
RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:11/11/18 Local:6033 Caja:6 Trx.Nº:51844

CODIGO VALOR BRUTO VALOR  
DESC.ARTICULO REFERENCIAL  
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

| CODIGO        | DESC.ARTICULO   | VALOR BRUTO | VALOR REFERENCIAL |
|---------------|---|-------------|-------------------|
| 7807355075164 | ENCH SENC ALVEOLO PL- MOD-BLCO NEW ARM<br>1 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto  | \$1341      | \$1127            |
| 7800100004648 | 10%BN   | \$149       | \$125             |
| 7800100004648 | CABLE 14MM/14MM/14MM/LINEAL ROJO CARR 500H<br>10 x 1 M \$247 Bruto/\$207 Neto | \$2470      | \$2076            |
| 7792112160057 | 30 TACOS DE NYLON S 5<br>1 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto                   | \$1490      | \$1252            |
| 7809802005281 | CAJA ELEC UNIVER 16-20-26 C/INSERTO MET<br>1 x 1 C/U \$470 Bruto/\$395 Neto   | \$470       | \$395             |
| 7800100004631 | CABLE 14MM/14MM/14MM/LINEAL BCO CARR 500H<br>10 x 1 M \$329 Bruto/\$276 Neto  | \$3290      | \$2764            |
| 7807313280043 | ENCHUFE MACHO 2P+T 10A 220V NEGRO(60MA)<br>1 x 1 C/U \$1990 Bruto/\$1672 Neto | \$1990      | \$1672            |
| 7805502908662 | CURVA 90° PVC-CONDUIT 16MM CEM<br>5 x 1 C/U \$170 Bruto/\$142 Neto            | \$850       | \$714             |
| 780872363230  | TORNILLO MADERA AGLOMERADA 3.5X30 12UN<br>2 x 1 C/U \$790 Bruto/\$664 Neto    | \$1580      | \$1328            |
| 7800100004662 | CABLE 14MM/14MM/14MM/LINEAL BCO CARR 500H<br>10 x 1 M \$247 Bruto/\$207 Neto  | \$2470      | \$2076            |
| 7803502008805 | PACK 10U ABRAZADERA CONDUIT 16 INYECTADO<br>2 x 1 C/U \$950 Bruto/\$798 Neto  | \$1900      | \$1597            |

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO \$1500  
TOTAL AFECTO \$150  
TOTAL IVA(19%) \$285  
TOTAL: \$1785

Total items: 19  
Total articulos vendidos: 43  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: DIANA GONZALEZ

VALOR BRUTO VALOR  
REFERENCIAL  
PRECIO UNITARIO

| VALOR BRUTO | VALOR REFERENCIAL |
|-------------|-------------------|
| \$1341      | \$1127            |
| \$149       | \$125             |
| \$2470      | \$2076            |
| \$1490      | \$1252            |
| \$470       | \$395             |
| \$3290      | \$2764            |
| \$1990      | \$1672            |
| \$850       | \$714             |
| \$1580      | \$1328            |
| \$2470      | \$2076            |
| \$1900      | \$1597            |

SETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO \$1500  
TOTAL AFECTO \$1500  
TOTAL IVA(19%) \$2850  
TOTAL: \$17851

Total items: 19  
Total articulos vendidos: 43



# TECNIAGRO SERVICIOS

Patricio Mamani Gaviño

v. Linderos 3373, Arica-Chile

tel.: 06-8465219

-mail: ventas.tecniagroservicios@gmail.com

tecniagroservicios@gmail.com

Nº 03694

## ORDEN DE SERVICIO

Nombre: Unión Comunal y persona Fecha: 

|    |    |    |
|----|----|----|
| 31 | 10 | 18 |
|----|----|----|

Número de contacto: condiscapocod 966 72 10 78

Descripción del Equipo o Servicio: Generador KDE 3500E

Fecha aproximada de entrega: \_\_\_\_\_

Presupuesto aproximado: \$ \_\_\_\_\_ i.v.a. Incluido \_\_\_\_\_

Motivo del ingreso (fallas) o Servicio: puesta en marcha

Diagnóstico y/o Recomendación del Técnico:  
hacer cambio Aceite 50/HR.  
para conexión se informa a Cliente que debe estar en el  
interrupción General o desviar en la sede para el funcionamiento  
del Generador.

Equipos utilizados y/o trabajos realizados: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre Técnico evaluador: \_\_\_\_\_ Nombre Técnico del ejecutor: \_\_\_\_\_

Fecha de avisos: 1º 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 Vía: \_\_\_\_\_ 2º 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 Vía: \_\_\_\_\_ 3º 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 Vía: \_\_\_\_\_

- Observaciones importantes:
- Toda fecha de entrega, está sujeta a la existencia del repuesto en bodega.
  - Todo precio inicial del presupuesto está sujeto a modificaciones, por posibles fallas detectadas posterior al primer diagnóstico técnico. Esto por el tipo de trabajo que se realiza (mecánico y/o eléctrico).
  - El Servicio no se hace responsable por equipos **no retirados** después de tres meses de aviso al Cliente. Este aviso puede ser vía teléfono, correo electrónico o personal verbal.
  - Las Garantías otorgadas por el Servicio, solo se hacen Válidas, sin la intervención de terceros.
  - Las horas de atención a domicilio serán contadas desde el momento en que el técnico salga del Servicio, hasta el término del trabajo en el domicilio del Cliente.

Fecha de retiro: \_\_\_\_\_  
Nombre y Firma de Cliente Maria Leticia Mamani Gaviño Retiré Conforme "Acepto Condiciones de Atención a Domicilio"

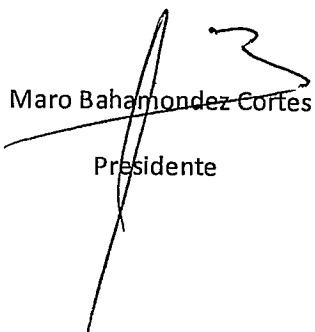
Arica 15 de Noviembre de 2018

Mario Bahamondze4 Cortes

Presidente de la UNION Comunal de y personas con discapacidad

En esta carta doy a conocer el permiso de autorización de compra de emergencia adicional e mi Proyecto FONDEVE Implementar sede de Emergencia y Seguridad de la cantidad .1.907.401 según comprar fue de 1.757.401 lo cual quedaron un saldo de \$ 55,851 donde realizamos compra de emergencia (Canastillo, bota ortopédica, cuello )

Atentamente a usted

  
Mario Bahamondze Cortes  
Presidente







ACTA REUNION PROYECTOS COMUNITARIOS

Lugar:

Oficina de Proyectos Comunitarios

Fecha:

11 / 09 / 2018

Hora de Inicio: 11:05 hrs Hora de termino: \_\_\_\_\_

Objetivo:

Verificar Facturas y despejar dudas de acuerdo a la Carta enviada por el Dirigente.

INTEGRANTES:

| NOMBRE           | CARGO                                     | TELEFONO  | FIRMA |
|------------------|---|-----------|-------|
| Mario Bahamondes | Presidente                                | 966721076 |       |
|                  | Union C. de y para pers. con Discapacidad |           |       |
| Jenny Orellana   | Profesional Coordinadora FUNDARE          | 206313    |       |

TEMAS TRATADOS:

→ Respuesta a Carta enviada por el Dirigente N° 4863 (04/07/2018), donde se revisan los Items del Decreto Alcaldicio 18.973. donde señala:

|  |              |
|--|--------------|
| Compra artículo emergencia y seguridad     | \$1.757.401. |
| Gastos Impresos miembros (In fucion, flex) | 50.000.      |
| Compra de Alimentos Coctel                 | 100.000      |
|  | <hr/>        |
|  | 1.907.401.   |

El Dirigente solicitaba permiso para comprar 3 artículos de emergencia más, (Cabestrillo, 1 Bote Ortopedico, 1 Cuello), debido a que por cambio de precios, quedo un excedente de \$ 55.851 en este Item.





ACUERDOS TOMADOS:

El Dirigente hace la consulta si se puede generar esta compra y débito a que D.A lo permite, se le responde que puede hacerlo; solo debe informarlo, en el Informe Final. Pero de todas maneras, se le hará la consulta pertinente si es que pasa por Concejo Municipal.-

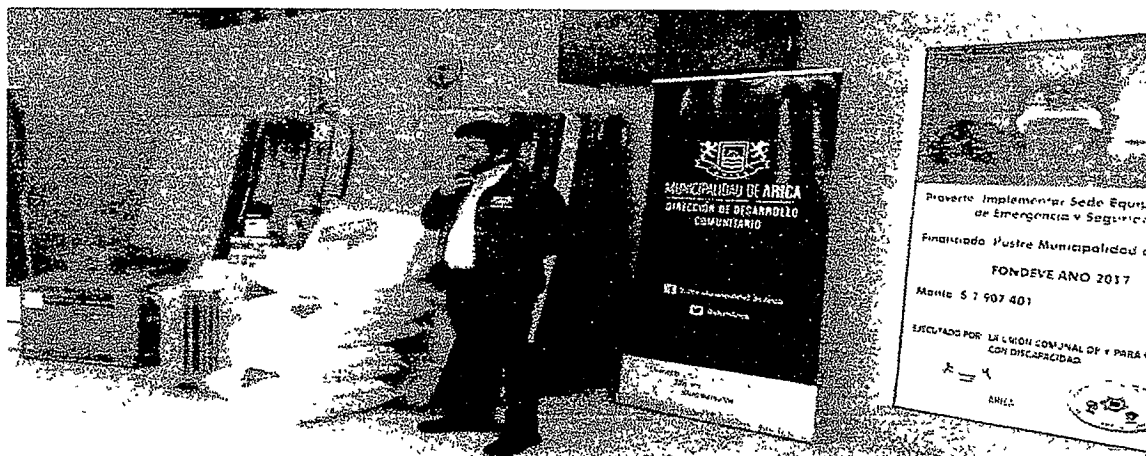
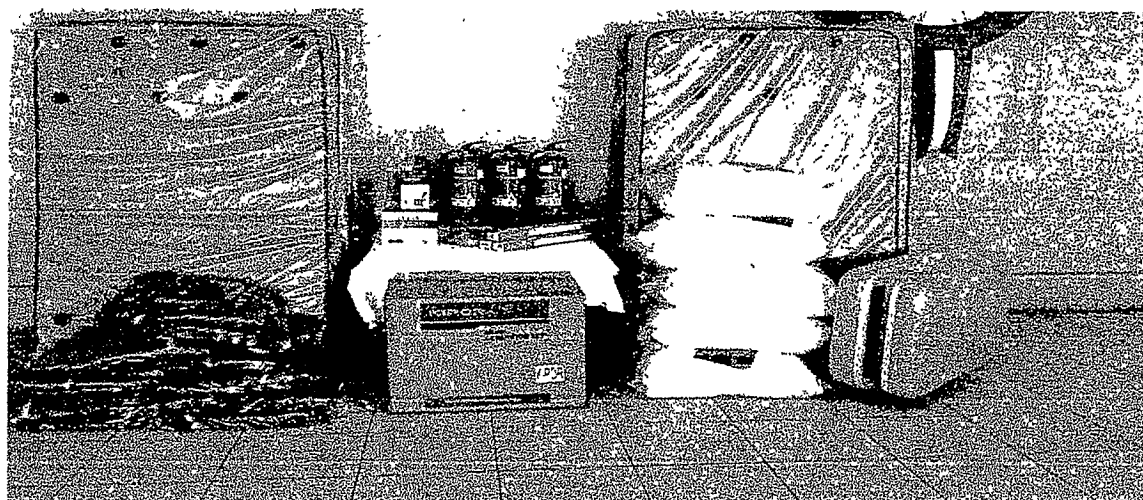
Se le dará respuesta al Dirigente durante este semana.

Recursos:

Verificadores:

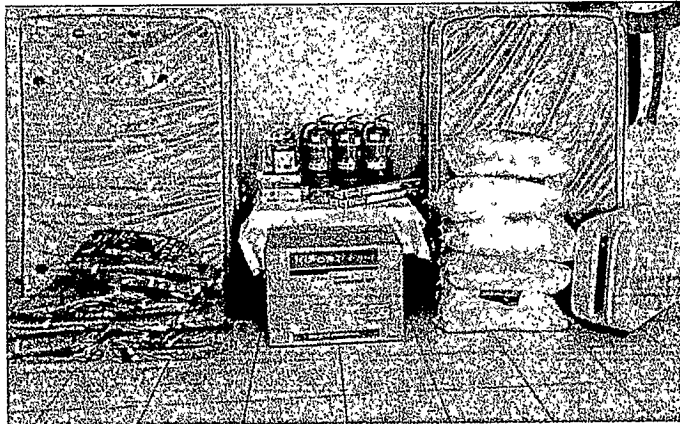
Acta de Reunión  
Carta enviada a la Municipalidad de Arica  
Nº 4063

Foto de proyecto FONDEVE año 2017 Implementar sede Equipamientos de Emergencia y Seguridad





Volante Proy FONDEVE.



**Proyecto: Implementar Sede Equipamiento  
de Emergencia y Seguridad.**

**Financiado: Ilustre Municipalidad de Arica**

**FONDEVE AÑO 2017**

**Monto: \$ 1.907.401.-**

**EJECUTADO POR: LA UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD.**



MUNICIPALIDAD DE ARICA



Lista asistencia a clausura proyecto FONDEVE AÑO 2017 "IMPLEMENTAR SEDE  
EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD 19-11-2018

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS     | ORGANIZACION   | FIRMA                  |
|----|------------------------|----------------|------------------------|
| 1  | Carlos Duro            |                |                        |
| 2  | Nancy Hurtado          |                | Nancy Hurtado          |
| 3  | Nancy Pastene          |                | Nancy Pastene          |
| 4  | Yerónica González      |                | Yerónica González      |
| 5  | Beatriz Camboni        | FEICASA        | Beatriz Camboni        |
| 6  | Juan Pacheco M         | CIFOMH         | Juan Pacheco M         |
| 7  | Mario Balamonda Cortés | AFSDM          | Mario Balamonda Cortés |
| 8  | Georgina Avalos L.     | ADADIA         | Georgina Avalos L.     |
| 9  | Luisa Contreras S.     | " "            | Luisa Contreras S.     |
| 10 | Maria Forero           | " "            | Maria Forero           |
| 11 | Luis Carlos Celis      | COLOMUNAL      | Luis Carlos Celis      |
| 12 | Mª. Eugenia Jara       | ADADIA         | Mª. Eugenia Jara       |
| 13 | Micela Flores          | ADADIA         | Micela Flores          |
| 14 | Osvaldo de la Cruz     | Fabrica motora | Osvaldo de la Cruz     |
| 15 | Roxario Zamora         | CIFOMH         | Roxario Zamora         |
| 16 | Shirley Ayala          | CIFOMH         | Shirley Ayala          |
| 17 | Blanca Cortés          |                | Blanca Cortés          |
| 18 | Blanca González        | Fabrica motora | Blanca González        |
| 19 | Dorivga Novembrano     | Fabrica motora | Dorivga Novembrano     |
| 20 | Marta Arce             | ESMELI         | Marta Arce             |
| 21 | Estela Jara            | Química        | Estela Jara            |
| 22 | Berta Pérez            | ADADIA         | Berta Pérez            |
| 23 | Luisa Beharandaz       | " "            | Luisa Beharandaz       |

Lista asistencia a clausura proyecto FONDEVE AÑO 2017 "IMPLEMENTAR SEDE EUIPAMIENTO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD 19-11-2018

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS       | ORGANIZACION   | FIRMA                    |
|----|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 24 | ARMANDO KIT SOLER        | Ata. Dina      | ARMANDO KIT SOLER        |
| 25 | PABLO OLIVERA            | ADISUR         | PABLO OLIVERA            |
| 26 | RICARDO YÉNEZ MONTELO    | Tumba Carnaube | RICARDO YÉNEZ MONTELO    |
| 27 | VARCO LEMOS FUENZALIDA   | Tumba Carnaube | VARCO LEMOS FUENZALIDA   |
| 28 | Jenny del Valle Jara     | Municipal.     | Jenny del Valle Jara     |
| 29 | Florencia Jerez Suroeste | Al. norte      | Florencia Jerez Suroeste |
| 30 | PABLO FERNÁNDEZ VERA     | APROVI         | PABLO FERNÁNDEZ VERA     |
| 31 | Olivia Gajardo Valdez    | V. Comunal     | Olivia Gajardo Valdez    |
| 32 | Patricia Larrea          | Adadisa        | Patricia Larrea          |
| 33 | KARINA LANTERA LATEZ     | OCOST-104      | KARINA LANTERA LATEZ     |
| 34 | Ernestina Ureta Lopez    | Asocio M.      | Ernestina Ureta Lopez    |
| 35 | Bosca Aguirre            | F u M          | Bosca Aguirre            |
| 36 | OSCAR PANTOJA RIVERA     | Diplo          | OSCAR PANTOJA RIVERA     |
| 37 | Mireya Lopez Humenes     | Diplo          | Mireya Lopez Humenes     |
| 38 | Blas Corvalan V.         | Advisual       | Blas Corvalan V.         |
| 39 | Luis Espinoza M.         | Adadisa        | Luis Espinoza M.         |
| 40 | Patricia Rojas E.        | Unesad         | Patricia Rojas E.        |
| 41 | Manolo Espinosa R.       | IMA            | Manolo Espinosa R.       |
| 42 | Jorge Urrutia            | IMA            | Jorge Urrutia            |
| 43 | ANSELMO GUSTAVO GONZALEZ | comile         | ANSELMO GUSTAVO GONZALEZ |
|    |                          |                |                          |
|    |                          |                |                          |
|    |                          |                |                          |
|    |                          |                |                          |