



Arica, 19 de Diciembre 2018

Señor :

Gerardo Espindola

Alcalde de Arica


Presente

Junto con saludar, en mi calidad de representante de **ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL CENTRO DE RESTAURACIÓN TALITA CUMI** Domiciliado en **AZOLA 3040** Rut: **65.081.897-0**, fono: **09-61771997**

Entregamos a usted rendición de proyecto subvención municipal 2018 comedor abierto talita cumi

- **Formulario rendición**
- **Boleta rendiciones**
- **Verificadores**
- **Fotografías**
- **Listas asistencias**
- **Informe técnico**

Agradecemos su apoyo y gestión para lograr la correcta rendición de nuestro proyecto.

REPRESENTANTE LEGAL
CELINDA MENESES RUT 7 175 562-2
CENTRO DE RESTAURACIÓN TALITA CUMI RUT 65081897-0

FIRMA Y TIMBRE ORGANIZACIÓN



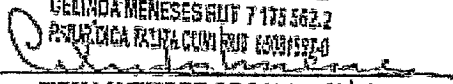
RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN	FONDEVE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
------------	---------	---------------------------

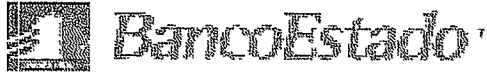
NOMBRE INSTITUCIÓN	Organización social cultural y centro de restauración talita cumi				
RUT	65.081.897-0				
NOMBRE RESPONSABLE	jose manriquez				
CORREO O FONDO CONTACTO	josem.manriquez@gmail.com				
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	2152401999002360				
CUENTA PRESUPUESTARIA	2140992001				
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5185				
N° DECRETO DE PAGO	5590				
FECHA INICIO EJECUCIÓN	12-12-2018				
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	12-02-2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO					
REÍNTÉGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 3.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvencion municipal 2018 para comedor abierto talita cumi				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :				alimentacion	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				2,600,000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2913212	17-12-18	rendic hermanos	12 kintal harina 25 kg	\$ 117.570
2	94278	17-12-18	arauco	carne molida punta picana pollo	\$ 303.043
3	68338481	17-12-18	lider	poroto lenteja garbanzo arverjas	\$ 148.000
4	68338480	17-12-18	lider	te ceylan caldo costilla margarina mermelada jurel pate café gold duraz	\$ 150.050
5	21007	17-12-18	santa nene	arroz fideos atun	\$ 403.330
6	21008	17-12-18	santa nene	arroz azucar aceite fideos	\$ 485.200
7	11131	17-12-18	comercial arbahec	pollo punta pucana carne molida	\$ 1.000.255
				SUBTOTAL	\$ 2.607.448
NOMBRE ITEM O GASTO :				utiles aseo y librería	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$400.000	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	13121	14-12-18	librería yanulaque	estuche lapiceras resma carta	\$ 6.150
9	11406	14-12-18	mirian heresi jordan	tinta resma	\$ 18.500
10	946485	17-12-18	cals	veneno cyperkill y deadline raton	\$ 44.000
11	68338479	17-12-18	lider	utiles aseo cepillo escobillon balde mopa esponja detergente limpia mueble limpia piso guante bolsa basura	\$ 340.360
SUBTOTAL					\$ 409.010
TOTAL					\$ 3.016.458

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

REPRESENTANTE LEGAL
 GELINDA MENESES SUIT 7 175 562.2
 PSICÓLOGA FOLIA CON FUD 6303557.0

FIRMA Y TIMBRE ORGANIZACIÓN

Fecha, Arica 19 de diciembre 2018



Saldos y Ultimos Movimientos - CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE			
ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y CENTRO DE RESTAURACION TALITA			
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
OFICINA ARICA		19-12-2018	17 45 32
N. CUENTA	SUCURSAL		MONEDA
010-7-149062-5	ARICA		PESOS
N LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			\$ 40 970

FECHA	DESCRIPCION	N DOCTO.	OFIC RECEP	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
13-12-2018	GIRO POR CAJA	0000000000	0019	3 000 000		970
13-12-2018	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	00000001077	0001		3 000 000	3 000 970
03-12-2018	GIRO CAJERO AUTOMATICO	0000CAJ.AU3	0008	70 000		970
30-11-2018	GIRO POR REDBANC	0000CAJ.AU3	0001	40.000		70 970
30-11-2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000000	0010		20 000	110 970
29-11-2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000000	0851		40 000	90 970
29-11-2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000000000	0070		50 000	50 970
09-11-2018	GIRO CAJERO AUTOMATICO	0000CAJ AU3	0008	40 000		970
TOTALES \$				3 150 000	3 110 000	

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$ 970	\$ 970	-----	\$ 970

INFORME CUALITATIVO MENSUAL

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN	
RUT	65,081,897-0
ORGANIZACIÓN	organización centro de restauracion talita cumi
PROYECTO	subvencion municipal 2018 comedor abierto talita cumi
REGIÓN	arica y parinacota
PERÍODO RENDIDO Mes y Año	diciembre 2018 febrero 2019

EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN A SUS RESULTADOS Y OBJETIVOS PREVISTOS	
COMPLETE SEGÚN SE VAYAN CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS PREVISTOS, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE CADA MES. ESTE CUADRO DEBE SER IGUAL EN TODOS LOS INFORMES MENSUALES Y SÓLO DEBE CAMBIAR SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	
OBJETIVOS PREVISTOS	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS (Objetivo: Completo/ Incompleto/En desarrollo)
Mitigar el hambre de las personas de escasos recursos que se encuentran en situación de calle y adicción de drogas y alcohol de la población Chile, en la comuna de Arica Región de Arica y Parinacota	EN DESARROLLO
Aprovechar este espacio social para hacer charlas informativas de Rehabilitación de drogas y alcohol gratuitas de la ciudad de Arica	EN DESARROLLO
Garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de menores de edad que se encuentren en situación de calle o que suban abandono por partes de sus padres	EN DESARROLLO
Garantizar el derecho a alimentación de personas que se encuentren en situación de calle o que sufran abandono por partes de sus familias. Realizar un comedor comunitario, con una asistencia de lunes a viernes por 2 meses	EN DESARROLLO
Nota: Inserte tantas filas como necesite.	

1.- ACTIVIDADES DEL PERÍODO				
Nº DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Debe contener una descripción cualitativa de cada una de)
1	Compra de implementación de utensilios y maquinarias para el comedor comunitario			Se realiza compras de implementación para comedor debido a bajos costos de productos conseguidos en zofri iquique se alcanzo a comprar una nevera de 200 lts la cual servira para almacenar carne y pollo para el comedor
2	Habilitación del lugar de trabajo y sanitización de las instalaciones Capacitar del personal manipuladora de alimentos y ayudante construcción de cocina			se fumigo comedor comunitario y se construyo cocina para funcionalidad de comedor tambien se habilito personal para cocina
3	Compra de insumos para preparación de alimentos primer mes			se realiza compra de insumos para preparar alimentos de beneficiarios de nuestro comedor tambien se compran carnes y pollos los cuales se guardaron en conservadora
4	Evento de iniciación de labores he informativo a la comunidad y autoridades			se realiza evento junto autoridades locales y municipalidad de arica para inauguracion de comedor comunitario talita cumi
5	Iniciación de trabajos comedor abierto con capacidad para 50 comensales lunes a domingo			se realiza comedor comunitario de lunes a domingo por dos meses capacidad 50 personas para la comunidad de arica en azola 3040

N° Folio: 1
 VALOR: \$ 117570
 Detalle del Gasto:
12 KINTALES
DE HARINA DE
25 KL

R.U.T.: 81.537.600-5
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 29131212

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 Santa Maria-RENDIC HERNAHOS S.A.
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERHERCADOS
 CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
 Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica

SEÑORES: organizacion social talita cuni
 DIRECCION: pasaje machali 2064
 COMUNA: arica CIUDAD: arica
 RUT: 65081897-0 GIRO: centro de restauracion
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 17/12/18 Local: 923 Caja: 7 Trx. Nº: 72467

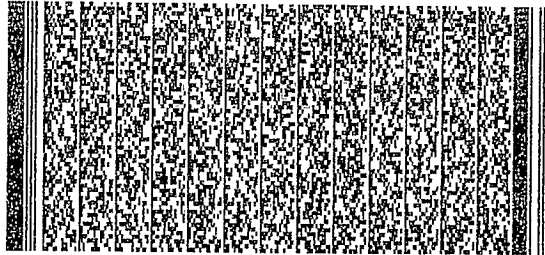
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		REFERENCIAL	

7809561800691	HARINA POLI UNIHAR	\$117570	\$89748
12 x 1 UN	\$9798 Bruto/\$7479 Neto		

SON: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

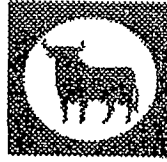
TOTAL NETO	\$89748
TOTAL AFECTO	\$89748
TOTAL IVA (19%)	\$17052
HARINA (12%)	\$10770
TOTAL:	\$117570

Total items: 1
 Total articulos vendidos: 12
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: RODRIGO ALEXIS GONZALEZ OLIVARES



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006
 Verifique Documento: www.uninarc.cl
 Cliente: 650818970
 Cajero: #****4441 RODRIGO ALEXIS GONZALE

RUT 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 94278



SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO
 LIMITADA
 DSIT CARNES IMPORTACIÓN
 EXPORTACIÓN CARNICERIA AVES HUEVOS
 ROTISERIA FIAMBREERIA ABRROTIES
 AGRIC PROPIETARIO RENFISTA

CASA MATRIZ Juan Née 952 F 2252201 Arica Suc 1 Avda Progreso
 - Iquique Suc 2 Avda Angamos 081 Antofagasta Suc 3 Avda Conde
 - Victoria Lote C Funtul La Suerde-Coin Frase - Temuco

Señor(es) ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y CENTR
 Rut: 65 081 897-0 Fecha 17/12/
 Direccion PASAJE MACHALI 2064 ARICA
 Ciudad Arica Comuna /
 Giro ORGANIZACION FUNCIONAL
 Cond venta Efectivo Vendedor SUCURSAL CASA MA
 Descrpicio

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cant	Descripción	P. Unit	T
8.47	CARNE MOLIDA CORRENTE	2,100.	17

22.35	PUNTA PICANA	4,621.85	103
-------	--------------	----------	-----

102.	POLLO CONGELADO	1,259.66	128
------	-----------------	----------	-----

N° Folio: 2
 VALOR: \$ 303.043
 Detalle del Gasto:
8,47 KL
CARNE MOLIDA
22.35 KL
PUNTA PICANA
102 KL
POLLO
CONGELADO

Neto	249,6
Iva	47,4
5%	6,0
Total	303,0

Son TRESCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y TRES



Timbre Electrónico SII
 Res Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68338481
SII ARICA

9 R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68338480
SII ARICA

N° Folio: 3
VALOR: \$ 148.000
Detalle del Gasto:
30 KL POROTO
30 KL LENTEJAS
25 KL GARBANZO
30 KL ARVEJAS

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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

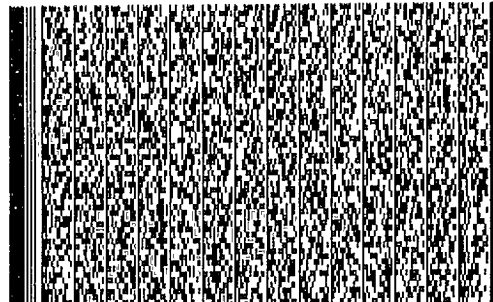
SEÑORES: ORG. SOC. CULT. TALITA CUMI
DIRECCION: PJE MACHALI 2064
COMUNA: ARICA
RUT: 065.081.897-0 FECHA: 17/12/2018
GIRO: CENTRO DE RESTAURACION

SEÑORES: ORG. SOC. CULT. TALITA CUMI
DIRECCION: PJE MACHALI 2064
COMUNA: ARICA
RUT: 065.081.897-0 FECHA: 17/12/2018
GIRO: CENTRO DE RESTAURACION

N° Folio: 4
VALOR: \$ 16000
Detalle del Gasto:
20 CASAS TECELAN
30 ESTUCHES DE CALDO
9 KILOS MARGARINA
20 SOBRES JUREL
38 TARROS JUREL
50 PATES
1 TARRO CAFE
3 CASAS DE CAFE
SOBLE
4 TARROS DURAZNO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
30X1.084,034	POROTO HALLA	\$ 32.521
30X1.142,857	LENTEJA 6MM	\$ 34.286
25X1.302,521	GARBANZO S/P	\$ 32.563
30X831,933	ARVEJAS VERD	\$ 24.958
TOTAL NETO \$ 124.328		
TOTAL EXENTO \$ 0		
TOTAL AFECTO \$ 124.328		
TOTAL IVA(19.0%)\$ 23.622		
TOTAL \$ 147.950		

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
EFFECTIVO VUELTO X 148.000 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 115



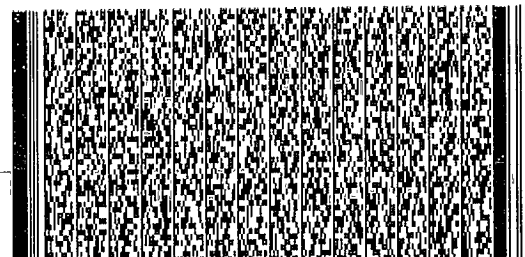
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0157 0081/003/030 17.12.18 21:02 AC-04
ATENDIDO POR : Rosario Vildoso

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
20X1.420,168	TE CEYLAN EM	\$ 28.403
30X605,042	CALDO CSTLLA	\$ 18.151
RF Lleve N x \$		-2.773
1X605,042	C. CARNE 10	\$ 605
9X1.050,420	MARGARINA KL	\$ 9.454
20X352,941	MERMELADA MO	\$ 7.059
38X840,336	JUREL NATUR	\$ 31.933
50X226,891	PATE DE TERN	\$ 11.345
1X3.487,395	GOLD PREMIUM	\$ 3.487
RF Precio Antes Ahora		-639
1X2.596,639	MIXES CAPPU	\$ 2.597
1X1.974,790	CAFE MIX CHO	\$ 1.975
1X2.092,437	MIXESVIENES	\$ 2.092
4X3.100,840	DURAZ EN CUB	\$ 12.403

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA

TOTAL NETO \$ 126.092
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 126.092
TOTAL IVA(19.0%)\$ 23.958
TOTAL \$ 150.050

EFFECTIVO VUELTO * 160.000 9.950
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 176





Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES, TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE
 MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS - USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Calle Maniz Barros Arana N° 2830 - Fono 582241800
 Sucursal Adu. - Calle Millipalca N° 3415 - Arica
 Sucursal Guayaquil - Calle Millipalca N° 3415 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841-6

FACTURA
 N° 0021007
 FECHA 17/12/2018
 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA 0021007

NOMBRE DEL ADQUIRENTE		DIRECCION		RUT	
ORG. SOC. CULT. Y CIRO		RESTAURACION TALITA CUMI		PSJ MACHALI 2064	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	VENTA TOTAL (\$)
15.000	UN	ARROZ NENE AMARILLO 10X1KG	104	[REDACTED]	65.000
14.000	UN	ARROZ NENE AMARILLO 10X1KG	104		58.800
15.000	UN	FIL. STA NENE MOSTACIOLLI 15X400GRS	104		60.750
5.000	SET	FIL. STA NENE TORNILLO 15X400GR	104		20.250
19.000	SET	FIL. STA NENE SPAGHETTI 20X700G	104		102.600
2.000	SET	FILETES NENE SPAGHETTI 1X60	104		5.500
79.000	UN	ALU. VESTIBULO SANTIA NENE	104		92.430
MONTOS DE LA VENTA		Nombre:		TOTAL(4)	
RETENCION D.L. 18.219 \$		R.U.T.:		407.370	
MONTO NETO \$		Fecha:		IMPUESTO LEY 18.211	
T/C \$		Firma:		0,48%	
		Cif. Afecto: 283.6752		TOTAL A PAGAR (6)	
		GRACIAM - FONO 572575384 - FAX 572575385 - IQUIQUE - OT 22.244		403.330	

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES, TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE
 MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS - USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Calle Maniz Barros Arana N° 2830 - Fono 582241800
 Sucursal Adu. - Calle Millipalca N° 3415 - Arica
 Sucursal Guayaquil - Calle Millipalca N° 3415 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841-6

FACTURA
 N° 0021008
 FECHA 17/12/2018
 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA 0021008

NOMBRE DEL ADQUIRENTE		DIRECCION		RUT	
ORG. SOC. CULT. Y CIRO		RESTAURACION TALITA CUMI		PSJ MACHALI 2064	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	VENTA TOTAL (\$)
2.000	UN	ARROZ STA NENE AMARILLO 5X1KG	104	[REDACTED]	4.600
22.000	UN	AZUCAR 10X1KG CELESTE SANTA NENE	104		99.000
30.000	UN	ACEITE TRAFERSO 12X900CC	104		255.600
5.000	SET	AZUCAR (5KG) - SALSAS SACHET 200CC (V)	104		18.750
11.000	SET	AZUCAR (5KG) - SALSAS SACHET 200CC (V)	104		41.250
12.000	UN	FIL. STA NENE BUIFAROS 20X400G	104		66.000
MONTOS DE LA VENTA		Nombre:			TOTAL(4)
RETENCION D.L. 18.219 \$		R.U.T.:		483.577	
MONTO NETO \$		Fecha:		IMPUESTO LEY 18.211	
T/C \$		Firma:		0,48%	
		Cif. Afecto: 511.6450		TOTAL A PAGAR (6)	
		GRACIAM - FONO 572575384 - FAX 572575385 - IQUIQUE - OT 22.244		485.200	

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE

N° Folio: 5
 VALOR: \$ 403.330
 Detalle del Gasto:
 15 DISPLAY ARROZ
 14 DISPLAY ARROZ
 15 DISPLAY MOSTACIOLLI
 5 DISPLAY TORNILLO
 19 DISPLAY SPAGHETTI
 2 DISPLAY SPAGHETTI
 79 TARRAX ATUM

N° Folio: 6
 VALOR: \$ 485.200
 Detalle del Gasto:
 2 DISPLAY ARROZ
 22 DISPLAY AZUCAR
 30 Cajas ACEITE
 5 DISPLAY AZUCAR
 11 DISPLAY AZUCAR
 12 Display Buifaros

N° Folio: **7**
 VALOR: \$ **100.255**
 Detalle del Gasto:
210 KG
POLLO ENTERO
44,5 KG
PUNTA PICANA
126,5 KG
CARNE MOLIDA

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

R.U.T.: 76.489.170-8
FACTURA ELECTRONICA
 N°11131

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA
 Giro: CONTRAELECT. CORRIET.AGRIC.GANAD.
 CARNICERIA MINIMARK, FORESTAL, TRANSP.CA
 DIEGO PORTALES 2584 3- ARICA
 eMail: CVGCONTADORES@HOTMAIL.COM
 Telefono: 58 221058

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y CENTRO DE
 RESTAURACION TALITA GUMI
 R.U.T.: 65.081.897-0
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: PASAJE MACHALI 2064
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE DEL GIRO
 COMPRA:

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLLO ENTERO	210 KG	1.428			299.880
-	PUNTA PICANA	44,5 KG	5.461			243.015
-	C.MOLIDA CORRIENTE	126,5 KG	2.353			297.655

Forma de Pago: Contado



MONTO NETO \$ 840.550
 I.V.A. 19% \$ 159.705
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 TOTAL \$ 1.000.255

8

PAGADO

N° Folio: 8

VALOR: \$ 6.150

Detalle del Gasto:

1 ESTUCHE
1 LAPIZ GEL
1 LAPIZ TINTA
1 LIBRO ASISTENCIA

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 16121

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

LIBRERIA, AGENCIA DE FOLIA Y LITERIA

CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 15
Fono: (58) 227817 227956

SUCURSAL:
AGENCIA DE FOLIA Y LIBRERIA 21 de Mayo 30
Fono: (58) 227039
ARICA

CLIENTE: ORGANIZACION CENTRO DE RESTAURACION
R.U.T.: 65081897-0
GIRO: ORGANIZACION FUNCIONAL
DIRECCION: PASAJE MACHALI 2064
COMUNA: ARICA CIUDAD ARICA
FECHA DE EMISION: 14-12-2018
VENDEDOR: (B) GABRIELA MONTORA;
FORMA PAGO: CONTADO

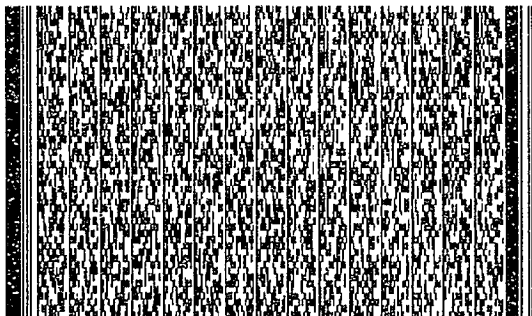
DESPACHADO 14 DIC 2018

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ESTUCHE ESCOLAR ADIX AZUL 127			
(\$ 495,80 c/u)		1,00	496
LAPIZ GEL PENTEL ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL			
(\$ 773,11 c/u)		1,00	773
LAPIZ TINTA PILOT V5 0.5 AZUL HI-TECPOINT			
(\$ 1.890,76 c/u)		1,00	1.891
LIBRO REM ASISTENCIA 50H			
(\$ 2.008,40 c/u)		1,00	2.008
TOTAL NETO			5.168
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			982
TOTAL			6.150



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

N° Folio: 07
 VALOR: \$ 18.500
 Detalle del Gasto:
 1 TINTA
 3 RESMA PAPEL

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

9

R.U.T.: 5.009.405-7
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 11406

MIRIAM HERESI JORDAN
 Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS, ELECTRONICOS
 NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
 COLON 334 L-25- ARICA
 eMail: MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono:
 58 2252673

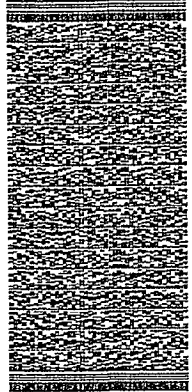
TIPO DE VENTA: DEL GIRO
 SEÑOR(ES): ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y CENTRO DE
 RESTAURACION TALITA CUMI
 R.U.T.: 65.081.897-0
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: PASAJE MACHALI 2054
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE DEL GIRO
 COMPRA:

S.I.I. - ARICA
 Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic. *	%Desc.	Valor
-	TINTA CANON T 190 NEGRO	1	6.723			6.723
-	RESMA CARTA	3	2.941			8.823

Forma de Pago: Contado

MONTO NETO \$ 15.546
 I.V.A. 19% \$ 2.954
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 TOTAL \$ 18.500



Timbre Electrónico SII

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



COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA SANTIAGO LTDA.

GIRO: Venta al por Mayor de Materias Primas Agrícolas

CASA MATRIZ- SAN BORJA 1305 - FONDO (02) 2384-4000 - FAX (02) 23381-4487 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

SUCURSALES

- ARICA - Av. Senador Humberto Patza 5810 - Fono. (58) 2263 390
- COPIAPO - Plaza Comercio, Local 11 - Fono. (52) 2231 530
- LA SERENA - El Escondido 5100, Ruas 43, Km. 12 Pan de Azúcar Coquimbo
- SAN FELIPE - Tacna 500, Av. 300 - Fono. (54) 2518 443
- LA CALERA - Josefina 758 - Fono. (33) 2221 388
- LIMACHE - Av. Arturo Prat 621 - Fono. (2) 2832 3348
- PELLUCILLA - Av. Arturo Prat 621 - Fono. (2) 2815 6292
- BUIN - Av. Bernardino O'Higgins 040 - Fono. (2) 2822 1113
- RANCAGUA - Av. Cacerespoal 1379, S/1830 - Fono. (72) 2571 247
- SAN FERNANDO - Lote 2, Parcela 20, Las Rosas Antiveros - Fono. (72) 2743 304
- SAN VICENTE - Av. Germán Riesco 680 - Fono. (72) 2571 247
- SANTA CRUZ - J J Carvajal 65 - Fono. (73) 2823 040
- CURICO - Longitudinal sur Km. 186 - Fono. (75) 2389 042
- LINARES - Av. San Miguel 2626 - Fono. (71) 2247 061
- TACNA - Av. Tacna 500 - Fono. (73) 2216 804
- PARRAL - Av. Francisco Bello 384 - Fono. (73) 2513 785
- CAUQUENES - San Francisco 478 - Fono. (73) 2513 785
- CHILLAN - Av. O'Higgins 0577 - Fono. (42) 2430 500
- LOS ANGELES - Av. Las Industrias 10445, Sodcenter Módulo 1 y 2 - Fono. (43) 2943 391
- LOS ANGELES - Alameda 494 - Fono. (43) 2943 244
- ANGOL - Av. La Feña 2399 - Fono. (45) 2317 740
- TENUCO - Leña Gallo 0230 - Fono. (45) 2317 070
- TEMUCO - Balmaceda 1372 - Fono. (45) 2317 272
- OSORNO - Av. Valdivia 1114 - Fono. (63) 2461 264
- FRUTILLAR - Camino a Teguajita Km. 0,4 - Fono. (65) 2723 180
- FRUTILLAR - Camino a Teguajita Km. 0,4 - Fono. (65) 2723 312

Nº Folio: **10**

VALOR: \$ **44000**

Detalle del Gasto:

1 CYPERSKILL
VENEZOL
1 DEADLINE
VENEZOL

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Fecha: 17 de Diciembre del 2018

RUT 65 081.897-0

Señor: ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL TALITA CUMI

Giro: PERSONA NATURAL

Dirección: MACHALI 2064

Comuna: ARICA

Ciudad: ARICA

R.U.T.: 81.643.200-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000946485

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



CODIGO CLIENTE

12W655

Condición de Venta: EFECTIVO (10)

Vencimiento: 17/12/2018

Bodega: COM ARICA *PE*

Vendedor: 407 Cob 5

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Desccto.	Precio Unitario	TOTAL
0079286	CYPERSKILL 25 EC X 1LT	LT	1,00	0,00%	26 891,00	26 891
0212806	DEADLINE SOFT BAIT 500 GRS	UN	1,00	0,00%	10 084,00	10 084

M

RUT 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 68338479

N° Folio: 11
VALOR: \$ 341.000

Detalle del Gasto:

- 3 CEPILLOS WC
- 2 ESCOBILLONES
- 2 BALDE TRAYERO
- 12 GALONES LAVALORA
- 2 MOTAS
- 25 KL DETERGENTE
- 3 LT ANTI HONGOS
- 10 PAQUETES VIRUTA
- 10 PAQUETES ESPONJA
- 2 CIP CREMA

- 5 FIBRAX3
- 4 SUPERLAC
- 5 LUSTRO MUEBLES
- 10 PAQUETES PAÑOS
- 8 LT LIMPIA PISO
- 8 LT LIMPIA PISO
- 4 INSECTICIDA
- 4 LATAS LYSOFORM
- 2 AROMAS VAINILLA
- 2 AROMAS FRUTILLA
- 4 AROMAS LLUVIA
- 4 AROMAS FRESCURA
- 4 LATAS MAMA DULCE
- 5 POLLOS BOLSA BASURA
- 3 GUANTES DE LATEX
- 10 POLLOS BOLSA BASURA
- 10 POLLOS BOLSA BASURA
- 18 GALONES CLORO

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 PDR 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
AMOBLADOS O CDN EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ORG. SOC. CULT. TALITA CUMI
DIRECCION: PJE MACHALI 2064
COMUNA: ARICA
RUT: 065.081.897-0 FECHA: 17/12/2018
GIRO: CENTRO DE RESTAURACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESC.	ARTICULO	NETO
	CODIGO: 8008805006076	
3X2.428,571	CEPILLO WC	\$ 7.286
	CODIGO: 7805080689861	
2X1.672,269	ESCOBILLON	\$ 3.345
	CODIGO: 8008805008124	
2X5.033,614	BALDE FIBRO	\$ 10.067
	CODIGO: 7804930001877	
12X1.924,370	LAVAL LIM	\$ 23.092
	CODIGO: 7806810602181	
2X4.361,345	MOPA ALGODON	\$ 8.723
	CODIGO: 7805000313753	
5X14.193,278	DETERGENTE	\$ 70.966
	CODIGO: 7804930012361	
3X831,933	L. ANTIHONGO	\$ 2.496
	CODIGO: 7806800004285	
10X1.168,067	VIR PLATA X3	\$ 11.681
	CODIGO: 7806810014915	
10X596,639	ESPONJ ACANA	\$ 5.966
	CODIGO: 7806810004411	
5X1.218,487	FIBRAX3	\$ 6.092
	CODIGO: 7806800003028	
4X747,899	12 SUPERLAC	\$ 2.992
	CODIGO: 7791290008465	
2X1.420,168	CIF CREMA	\$ 2.840
	RF Lleve N x \$	-748
	CODIGO: 7805040313003	
5X966,387	LUSTRAMUEBLE	\$ 4.832
	CODIGO: 7805005004724	
10X1.252,101	PANO X3	\$ 12.521
	CODIGO: 7793253027056	
8X1.722,689	LIMPIA PISO	\$ 13.782
	RF Precio Antes Ahora	-3.765
	CODIGO: 7805025691430	
8X1.722,689	LIMPIA PISO	\$ 13.782
	RF Precio Antes Ahora	-3.765
	CODIGO: 7790520009708	
4X2.428,572	INSEC AER MZ	\$ 9.714
	CODIGO: 7790520014184	
4X1.840,336	LYSOFORM LAV	\$ 7.361
	RF Lleve N x \$	-1.832
	CODIGO: 7805040000620	
2X831,933	AROM VAINILL	\$ 1.664
	RF Lleve N x \$	-244
	CODIGO: 7805040000552	
2X831,933	AROM FRUTILL	\$ 1.664
	RF Lleve N x \$	-244
	CODIGO: 7805040000613	
4X831,933	AROM LLUVIA	\$ 3.328
	RF Lleve N x \$	-487
	CODIGO: 7805040000606	
4X831,933	AROM FRESCUR	\$ 3.328
	RF Lleve N x \$	-487
	CODIGO: 7790520009906	

CONTROL DE ASISTENCIA

1

r(ta): _____ MES 13 / Dic 20 18

A	ENTRADA (firma)	SALIDA (firma)	Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.	d.
	hora	hora				
	Jacoveliv Pilar		16	223	970-8	3
	Isabel Muñoz		9	834	656-2	2
	Soledad Pevcan		17	567	519-1	25
	JESUS OLIVARES		13	633	102	1
	ERNESTO CONTRERA		9	224	272-0	2
	emanuel es ASIA		9	888	02	5
	Daniel Triviño		12	419	759-3	2
	APOLONIA J.A.		13	493	527-9	6
	Jaiira A. Rivas		16	755	213-5	
	MARCO Rojas		14	191	529-0	9
	JUAN Lopez		13	868	320-6	0
	Carrie Solo		10	564	403-2	8
	Susana Rivera		13	179	851-2	
	benito castillos		11	748	557-9	2
	Nicolos canoz		19	493	772-5	2
	Gabriel Villalba		19	772	589-3	5
	JAYME P: ZARCO		7	788	430-0	1-9
	Alfonso Marquez		16	226	806-6	8
	Cristian Ramirez		15	694	013-7	0
	Jose Cabello		9	359	342-1	2
	Regis Sandoz		15	011	753-4	5
	Oscar ZOTA		9	207	257-4	
	Bladimir Algodon		18	518	477-9	
	F. Martinez		9	592	977-K	6
	Soledad Navea		16	051	451-5	3
	María TAN		13	645	022-0	0
	Humberto HALLAN					0
	Isabel Muñoz		16	852	624-K	5

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 14 DICIEMBRE 2018

DIA	ENTRADA		SALIDA		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraor.
	hora	(firma)	hora	(firma)			
1		Jabel menor		J. menor	9.834686-2		
2		Susana Rivera		Susana Rivera	13.179.051-2		
3		Heule Mercedes F.		Heule Mercedes F.	15.00772-0		
4		Gustavo Moreno		Gustavo Moreno	12.835.921-4		
5		Nicolos Gomez		Nicolos Gomez	19.493.772-		
6		Berardo Flores M		Berardo Flores M	18.315.943-		
7		Juan Karla		Juan Karla	14.539.802.6		
8		Robel Machado		Robel Machado	11.813.579-2		
9		Juan Maria Aguilera		Juan Maria Aguilera	7.085.007-9		
10		Bladimir Alegre		Bladimir Alegre	18.518.477-		
11		José Guevara Ch.		José Guevara Ch.	15.692.897-6		
12		José Cuadaya		José Cuadaya	16.872.604-		
13		En esto con Juan		En esto con Juan	9.224.222.6		
14		Alejandro Marquez		Alejandro Marquez	10.226.306-6		
15		María Soto		María Soto	15.564.032		
16		Benito Castillo		Benito Castillo	11.748.657-		
17		Oscar Soto		Oscar Soto	9.267.597		
18		Julio Zurita		Julio Zurita	7.970.959-		
19		Karla ton G.		Karla ton G.	13.645.022-		
20		Humberto Falcon		Humberto Falcon	13.212.560-		
21		Gabriel Villalbo		Gabriel	11.977.258.9-3		
22		Ronald Soto		Ronald Soto	11.790.594-		
23		Esteban Canales		Esteban Canales	7.684.482-8		
24		Socorro Pibe		Socorro Pibe	16.223.970-		
25		Graciela M. Manriquez Perez		Graciela M. Manriquez Perez	15.524.717-1		
26		Spencer R. Soto Lopez		Spencer R. Soto Lopez	16.733.243-5		
27		Marcelo Benicio Colomita Buitrago		Marcelo Benicio Colomita Buitrago	16.733.243-5		

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 15 DICIEMBRE 2018

DIA	hora	ENTRADA (firma)	hora	SALIDA (firma)	Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.	=
1		Bladimiro de gre		Wladimir	18	518	177	3
2		Julio Rivera		[Signature]	19	709	955	0
3		Enrique Laporte		[Signature]	9	990	992	5
4		José Cabello		José Cabello	9	359	342	1
5		Manuel Zaldívar		[Signature]	13	448	169	2
6		Esteban Canales		[Signature]	7	684	482	8
7		Susana Zúñiga		[Signature]	13	170	851	2
8		Ernesto Contreras		[Signature]	9	224	227	6
9		Gaspar Requena		[Signature]	12	359	21	4
10		Juan Carlos A		[Signature]	7	085	007	9
11		Marcos Rojas		[Signature]	14	191	529	0
12		Fernando Soto		[Signature]	14	500	599	9
13		Jesús Díaz		[Signature]	13	673	12	7
14		Felisa Silva		[Signature]	6	837	953	
15		Mabel Muñoz		[Signature]	9	834	656	2
16		Jaime Priano	10:30	Jaime Priano	16	703	243	5
17		Benito Cotto		[Signature]	11	748	557	9
18		MARCELO MARI		[Signature]	11	600	417	8
19		Hugo Requena		[Signature]	13	413	821	0
20		David Tejedor		[Signature]	12	419	759	7
21		David		[Signature]	15	973	174	5
22		Rafael Morello		[Signature]	11	813	599	2
23		Manuel Krabin		[Signature]	9	539	212	5
24		Marcelo Mejías		[Signature]	16	226	806	6
25		Roberto Langre		[Signature]	7	044	116	8
26		Donna Tan		[Signature]	03	645	022	0
27		Humberto F.		[Signature]	13	212	560	0
28		1101		[Signature]				

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 16 DICIEMBRE 2018

DIA	ENTRADA (firma)		SALIDA (firma)		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraor.
	hora		hora				
1		Oscar Boto			9	207	597
2		Rafael Machio			11	813	579
3		Benito castillo			9	790	909
4		Benito castillo			11	748	557
5		JESUS DIAS			13	633	102
6		marcelo Gallebilla B			16	770	890
7		Gustavo Requena			17	835	921
8		Manuel Martinez			15	007	172
9		Gabriel Villalba		Gabriel	10	772	589
10		Cristian Ramirez			15	694	093
11		José Venutia			17	504	806
12		José M. Manrique P.			15	924	777
13		Soa Guevara C.			15	692	897
14		Francisco Nolasco			14	599	812
15		MARCOS ROJAS A.			14	191	529
16		Jabdel Roucan G.			17	567	519
17		Felipe Rivera			9	709	955
18		Suzanne Rivera			13	170	857
19		Isabel Muñoz			9	834	656
20		Karlo ton			13	645	022
21		Humberto Falcon			13	212	560
22		F. MARTINEZ			9	572	898
23		Isaac Oliver Pineda			16	223	970
24		DAVID PRADO			17	977	179
25		Dario Dada			15	047	537
26		DANIEL TRINIDAD J.			12	419	759
27		ALDO VILLAS			16	260	477
28		FRANCISCO ALVARADO			16	000	444

CONTROL DE ASISTENCIA

3

SR(ta): _____

MES 17 DICIEMBRE 2018

DIA	ENTRADA		SALIDA		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.
	hora	(firma)	hora	(firma)			
1		Francisco Oyarzabal		Fernando	12.60	8:30	-2
2		Daniel Triviños U.		[Signature]	12.41	9:59	-7
3		KARLA TAN		[Signature]	13.64	0:27	-0
4		HUMBERTO		[Signature]	13.02	12:36	0.00
5		JESUS DIAS		[Signature]	13.63	12:37	
6		JUAN PÉREZ		[Signature]	13.06	3:20	-6
7		Sobredad Pizarro		[Signature]	17.56	5:19	-1
8		José Luis Rojas		[Signature]	16.07	2:60	-4
9		Juan Carlos A.		[Signature]	7.08	5:00	-9
10		Alejandro Marquez		[Signature]	16.22	6:00	-6
11		ANTONIO SOTO		[Signature]	15.56	4:03	-2
12		MARCO ROJAS		[Signature]	14.19	1:52	-0
13		Bemito Castillo		[Signature]	11.74	3:55	-9
14		Roberto Laguna		[Signature]	7.04	1:16	-8
15		[Signature]		[Signature]			
16		Mario Lopez		[Signature]	9.88	0:88	-5
17		Susana Rivera		[Signature]	13.17	9:85	-2
18		Isabel Muñoz		[Signature]			
19		Diego Benitez		[Signature]	9.83	4:65	-2
20		Galindo Ramirez		[Signature]	12.34	2:28	-5
21		Wladimir Ojeda		[Signature]	18.51	8:47	-3
22		Jose Omevara C.		[Signature]	15.68	2:87	-6
23		Magale Martinez		[Signature]	15.00	9:17	-0
24		OSCAR MUÑOZ		[Signature]	12.82	0:21	-4
25		Vides Gomez		[Signature]	19.09	3:77	-9
26		Jose M. Monique P.		[Signature]	15.74	3:17	-1
27		MARCELO MARTIN		[Signature]	11.60	4:77	-8
28		[Signature]		[Signature]	11.00	0:17	-8
29		[Signature]		[Signature]	10.11	0:16	-3

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 18 DICIEMBRE 20 18

DIA	ENTRADA		SALIDA		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Hora: Extrao
	hora	(firma)	hora	(firma)			
1		Jaime Pizarro			77	884	58-0
2		Nicolás Gamero			19	493	772-
3		Juan Usola A			7	085	007-0
4		José Colletto			8	358	342-
5		SUAN Cannobbio			18	945	467-0
6		José Gómez			16	771	350-
7		F. Martínez			9	592	927
8		Gabriel Villalba			19	772	589-
9		Alejandro Marquez			16	226	806
10		JESUS DIAS			13	633	102-
11		Solange Olivares			17	472	146-7
12		Soleddi Pecora			17	567	519-1
13		Martín Montoya			15	007	172-
14		Gustavo Requena			19	835	921-7
15		MARCOLO MORI			11	600	417-0
16		ERNESTO CONTRERAS			9	221	222-6
17		MARCO LOPEZ			09	990	990-
18		Roberto Longena			7	049	116-8
19		Benito Costello			11	748	557-
20		Susana Rivera			13	149	851-
21		Monica Torres			13	645	022-
22		Hulio Falcon			13	212	560-
23		Susana Sep			11	590	50117
24		RAJORICADO			13	586	405-2
25		BERNARDO FERRER			18	315	943-7
26		JUAN ALONSO			19	839	812-6
27		MARCO			19	977	174-

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES: NOVIEMBRE 2018

DIA	ENTRADA (firma)		SALIDA (firma)		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.
	hora		hora				
1		Jaime Pezaro			7788458-0		
2		Javier Pizarro			1655243-5		
3		MARCELO MARTIN			11.600.417-8		
4		Alejandro Marquez			16.226.806-6		
5		Miguel Gomez			1993772-5		
6		Daniel			1993772-5		
7		Gerardo Castillo			11748557-9		
8		Gabriel Ullalboa			10772589-3		
9		MARCOS ROSAS			14191529-0		
10		JESUS DIAS			13633122-7		
11		Wilfrans Arana			1677218-3		
12		DANIEL TRUJILLOS U			12419759-7		
13		Yulio Zamora			79-709955-0		
14		GERARDO HERNANDEZ			18.715.947-5		
15		ERNESTO CONTRERAS			0224222-0		
16		Roberto Longueda			7.049.116-8		
17		Giulio Hernandez			17.369.553-4		
18		SOLENAD NUNEZ			16.081.451		
19		José Roberto Plas			10.930.231-8		
20		Xavier Nolasco			14589212-6		
21		Jonathan Silva			10724977-0		
22		José Alejandro			12835981-4		
23		OSCAR SIBEL			9207.5974		
24		Diego Benitez			11.251.988-6		
25		PAUL CABRERA			13.006.563-5		
26		José Cobello			9359342-1		
27		Bladimir Lopez			1021595-1		
28					1021595-1		
29					1021595-1		
30					1021595-1		

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 20 diciembre 20 18

DIA	ENTRADA		SALIDA		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Hora Extrac
	hora	(firma)	hora	(firma)			
1		MARCELO MARTIN			11:00	417	-8
2		Gustavo Requena			12:00	501	-4
3		Marcelo Martinez			15:00	175	-
4		JESUS RIAS			13:00	310	-2
5		Rafael Marchis			11:00	357	-1
6		Daniel Jimeno			16:00	321	-1
7		Diego de la Cruz			11:00	231	-1
8		J. Martinez			9:00	297	-1
9		Roberto Lopez			7:00	116	-8
10		PAUL CABRERA			13:00	663	-5
11		José GABELLO			9:00	359	342
12		Marco Rojas			14:00	191	520
13		Nicolás Gomez			19:00	493	772
14		Gino Hernandez			17:00	365	553
15		Soledad Navea			16:00	51	451
16		OSCAR SOTO			9:20	897	4
17		Jonathan Silva			16:00	224	977
18		Alejo Lopez			12:00	836	597
19		ERNESTO Contreras			9:00	24	272
20		José Pizarro			7:00	804	38
21		Gerardo Castillo			11:00	748	557
22		Ricardo Bastias			16:00	226	802
23		WSD Villalobos			16:00	477	5
24		Bladimir Alegre			18:00	518	477
25		Susanna Rivera			13:00	179	851
26		Gabriel Villalba			19:00	772	580
27		Marcelo Gallegos			16:00	770	890
28		Humberto E. V.			12:00	700	000

CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 21 Diciembre 2018

DIA	ENTRADA		SALIDA		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.
	hora	(firma)	hora	(firma)			
1		ARTURO JAGUETA		[Signature]	17.836.597-9		
2		Isabel Muñoz		[Signature]	9.834.656-2		
3		Jacquelin Pilar		[Signature]	16.22.3970-7		
4		RODRIGO ROQUELME		[Signature]	13.473.521-1		
5		Roberto Jaqueza		[Signature]	7.049.116-8.		
6		Benito Castillo		[Signature]	11.748.557-9		
7		JOSE CABELLO		[Signature]	9.359.342-1		
8		MANION MARTINEZ		[Signature]	19.197.975-7		
9		Sergio Sanchez		[Signature]	15.077.753-4		
10		MARCELO HARILU		[Signature]	11.600.417-2		
11		Solimar Olivares		[Signature]	17.472.746-7		
12		MARGARET SOTO		[Signature]	18.356.403-2		
13		GERARDO FLORES		[Signature]	18.315.943-1		
14		Jodie Verutia		[Signature]	17.584.806-8		
15		[Signature]		[Signature]	14.539.812-6		
16		Korlaton Q.		[Signature]	13.645.022-6		
17		Humberto Bolcan		[Signature]	13.212.560-0		
18		Edelberto Rojas		[Signature]	17.567.319-1		
19		Julio Rivera		[Signature]	19-709.952.		
20		JOAQUIN GONZALEZ C.		[Signature]	15.692.897-6		
21		Marcos Rojas		[Signature]	14-191.529-0		
22		PAUL GABRIELA		[Signature]	13.006.563-5		
23		[Signature]		[Signature]			
24		[Signature]		[Signature]	13.633.102-8		
25		Solimar Nabel		[Signature]	16.051.451-5		
26		Guio Hoaresa		[Signature]	17.369.883-8		
27		Felisa Siraol		[Signature]	6.837.953-0		
28		Gustavo Repuena		[Signature]	12.838.921-7		
29		MARCELO MARTINEZ		[Signature]	15.007.75-0		
30		Oscar Torres		[Signature]	9.205.597-6		
31		[Signature]		[Signature]	19		

CONTROL DE ASISTENCIA

6

SR(ta): _____

MES 12 diciembre 2018

DIA	ENTRADA		SALIDA		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.
	hora	(firma)	hora	(firma)			
1		Wilder galar			194937725		
2		Joaquín F. B.			162239708		
3		Arturo Leguerra			178765179		
4		Marcos ROSAS			141915290		
5		HUBERTO F. Y			132125600		
6		Karlo ton Q.			136480220		
7		DANIEL TRINIDAS U			129197597		
8		RAUL CABRERA A.			130065635		
9		Habel Muñoz			98246562		
10		Suzana Rivera			131498512		
11		Solimar Brucan			145675191		
12		Felisa Silva O.			68379339		
13		José CADELLO			83593421		
14		Gustavo Requena			128359444		
15		Marcos Matinez			150071920		
16		Sergio Sánchez			150117534		
17		Misionó Martínez			197479157		
18		GERARDO FLORE			163750713		
19		ERNESTO CONTRERAS			92242226		
20		DAVID MEZARRO			77884580		
21		MARCELO MARR			116004178		
22		JESUC DIAS			136331024		
23		OSCAR SOTO C.			92875174		
24		Alfonso Morque JV.			682680640		
25		ANTONIO SOTO			150364032		
26					150721747		
27		JUAN TERRE			138603300		
28		Osvaldo M. Moniquez			155247171		
29					0592177		
30		benito castillo			117985529		
31		Milca. Dora			705082793		

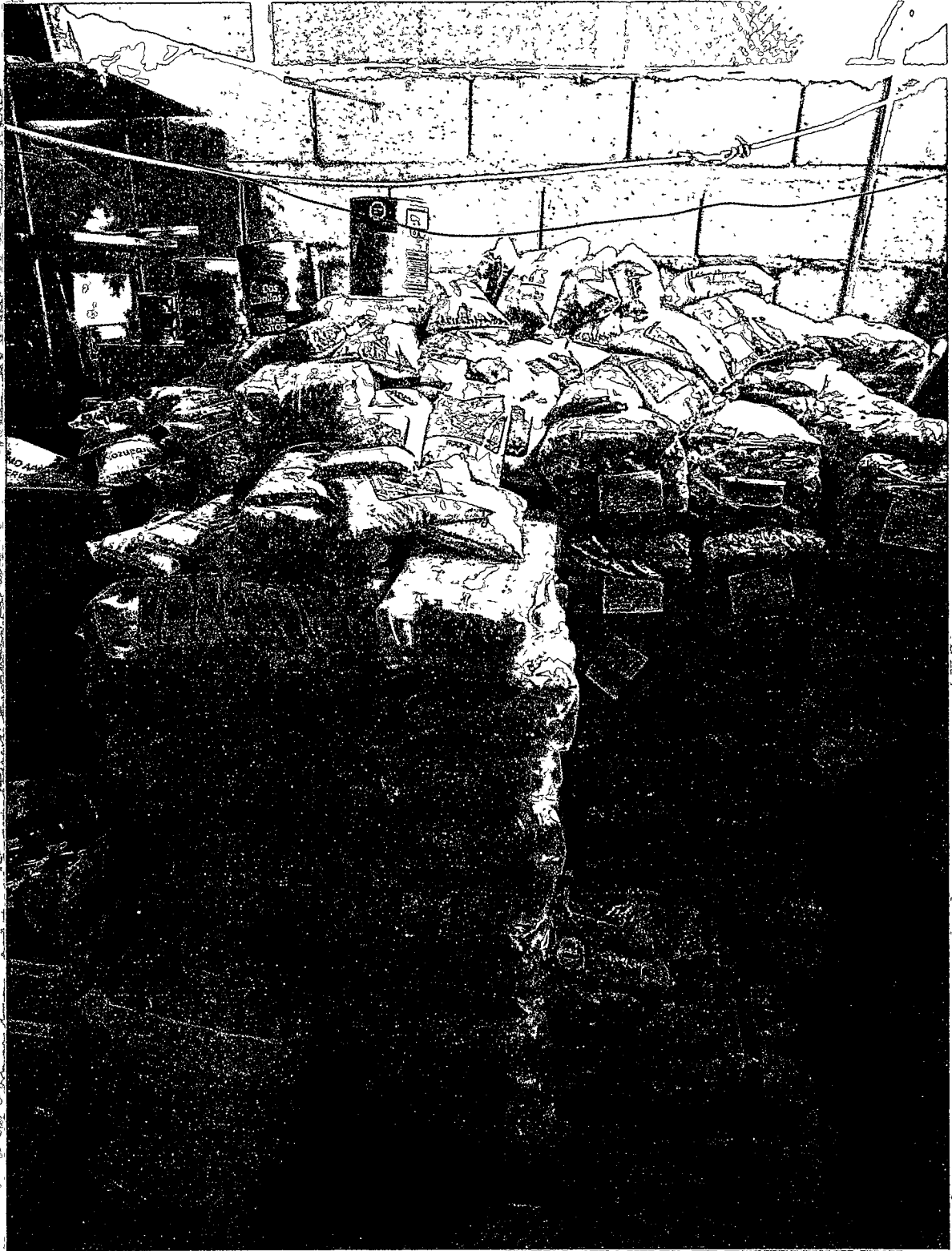
CONTROL DE ASISTENCIA

SR(ta): _____

MES 23 Diciembre 2018

DIA	ENTRADA (firma)		SALIDA (firma)		Horas Trabaj.	Horas Ordin.	Horas Extraord.
	hora		hora				
1		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	17.562	519	-1
2		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	13.558	403	-2
3		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	12.419	759	-7
4		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	11.600	417	-8
5		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	13.645	022	-x
6		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	13.212	560	0
7		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	9.359	342	-1
8		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	9.274	222	-
9		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	7.040	116	-2
10		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	13.633	102	-7
11		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	9.582	977	-x
12		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	15.947	777	-1
13		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	12.313	943	-7
14		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	14.539	812	6
15		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	13.006	563	-3
16		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	11.748	557	-9
17		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	17.865	47	-9
18		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	16.223	970	-8
19		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	18.518	477	-2
20		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	12.605	903	-2
21		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	7.085	007	-9
22		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	9.207	597	-6
23		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	13.448	189	-2
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Informe fotográfico
Comedor comunitario
Talita Cumi
Subvención municipal
2018







NUEVA FORMULA

EMBLEM TEA

BLEND WITH CEYLON TEA

TE NEGRO

NUEVA FORMULA

EMBLEM TEA

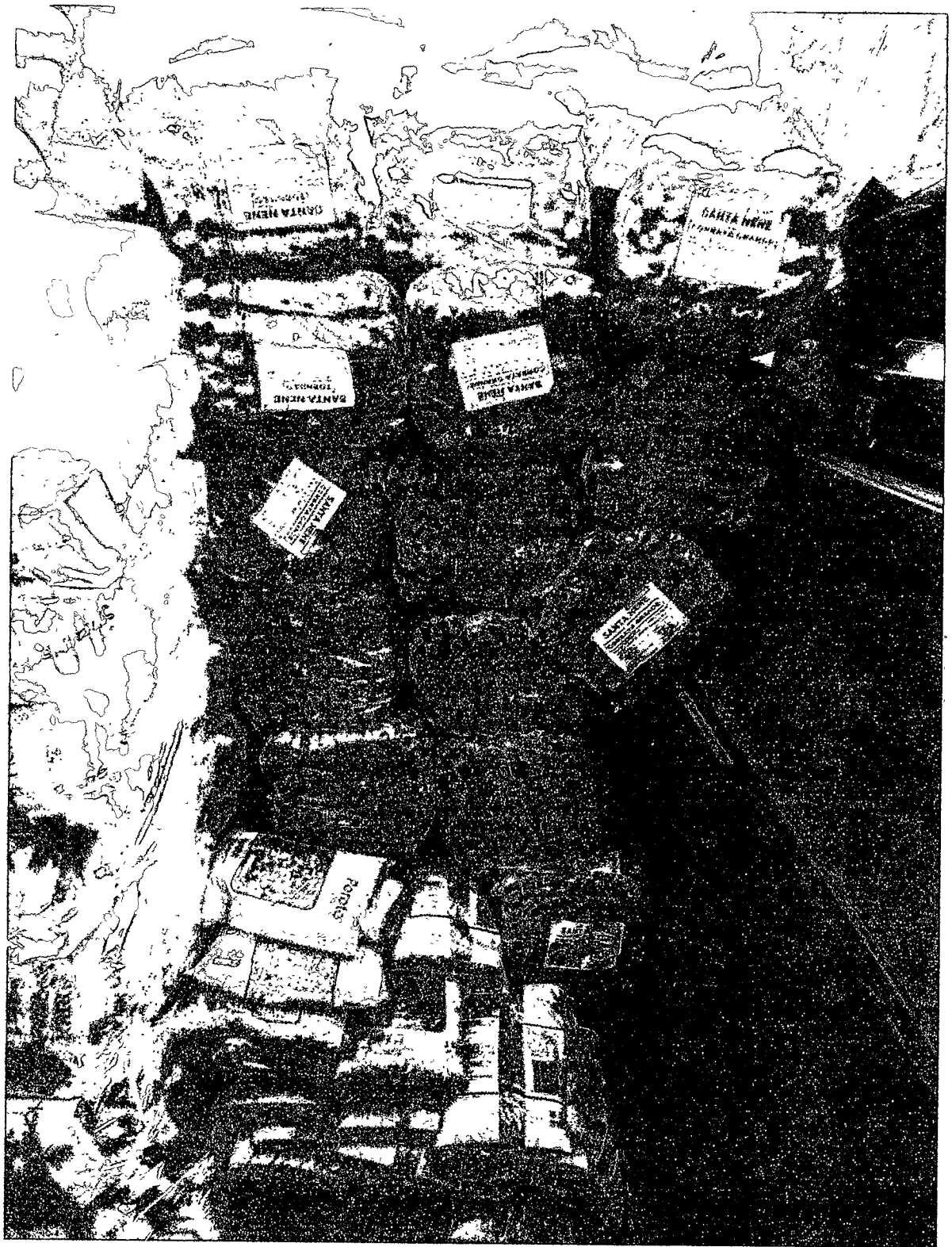
TE NEGRO

NUEVA FORMULA

EMBLEM TEA

TE NEGRO

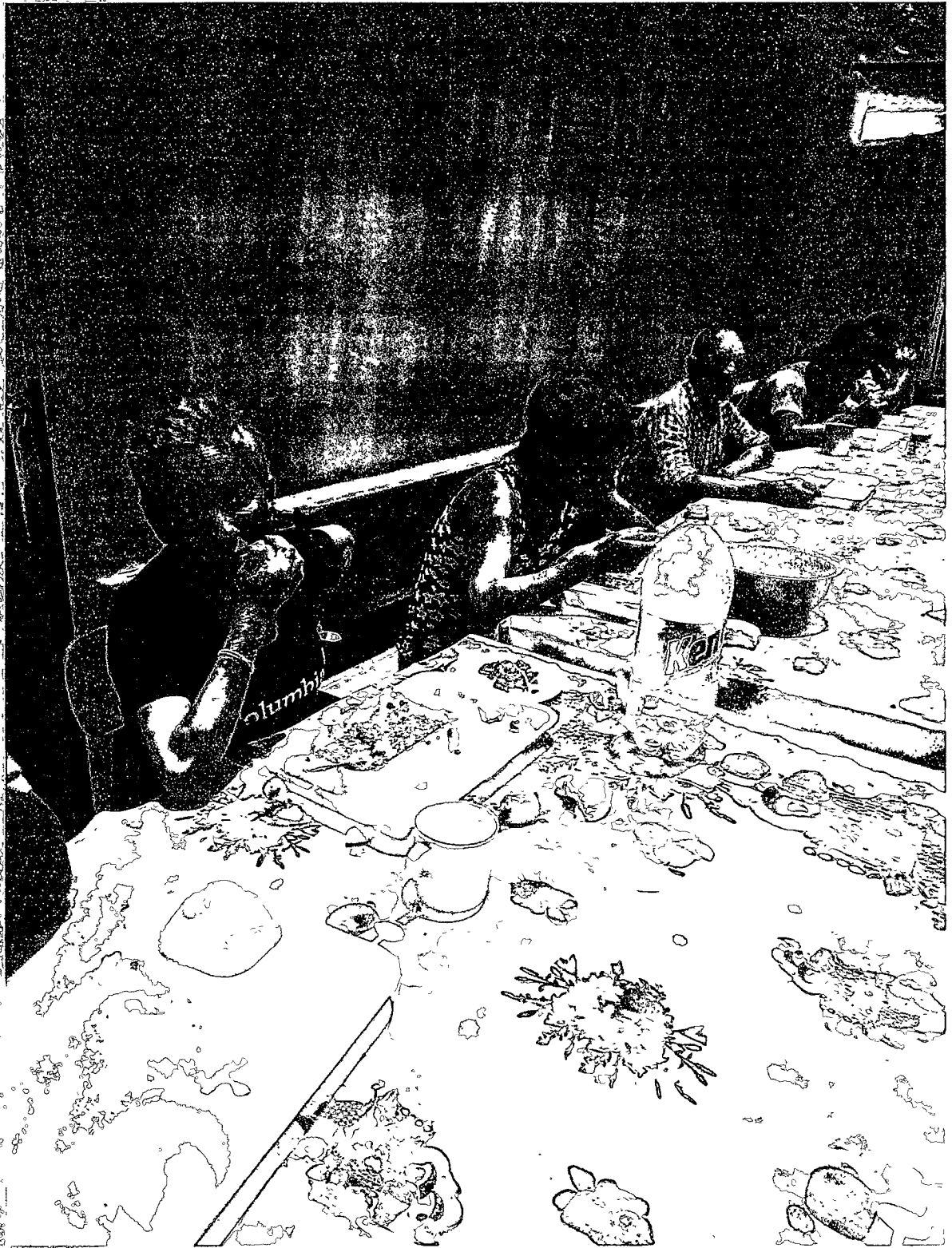


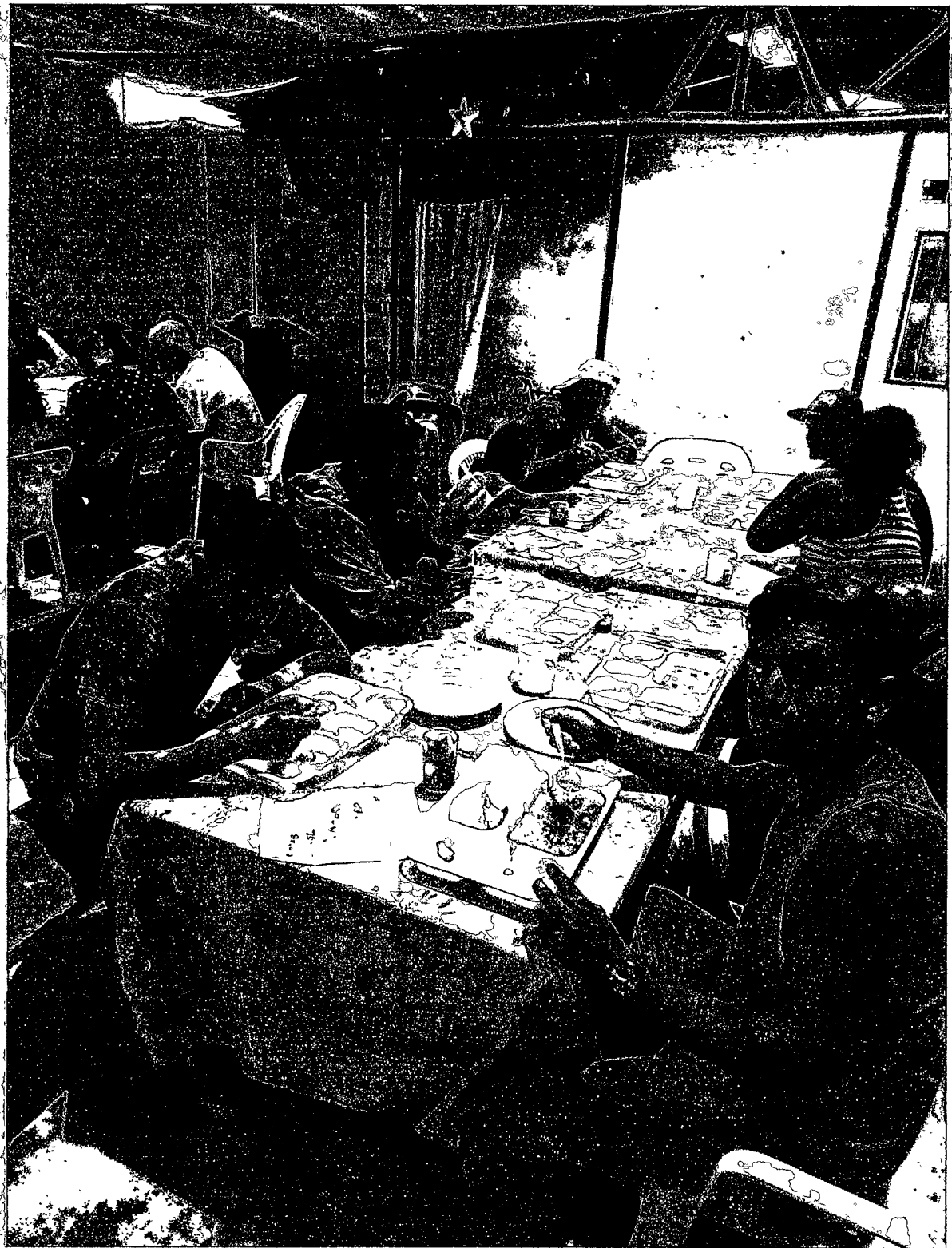












... [unreadable text]



