



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	FUNDACION NAC. PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
RUT	73.051.300-3
NOMBRE RESPONSABLE	CHRISTIAN ORELLANA OBREQUE
CORREO O FONDO CONTACTO	CHRISTIAN.ORELLANA@SUPERACIONPOBREZA.CL
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.XXX
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.XXX
N° DECRETO ALCALDICO	3638 del 08.03.18 y 3924 del 18.06.18
N° DECRETO DE PAGO	3666 . -
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 5.964.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 5.964.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención 2018 Financiar parte de las intervenciones sociales de la comuna de Arica y de la región, orientada a temas operacionales, logísticos y de equipamiento de las distintas intervenciones que se desarrollan en la región, y para facilitar el trabajo y despliegue en terreno de los profesionales SERVICIO PAIS que realizaran prestaciones de diversos servicios a personas, familias y organizaciones vulnerables y de asilamiento territorial de los diversos sectores de las comunas de Arica y Parinacota.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				GASTOS DE PERSONAL	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				2.208.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	116	05-10-18	DANIEL CANTO MOLINA	Pago honorarios Sr. Daniel Canto Molina, por prestacion de servicios de (Se adjunta contrato de prestación de servicios e informes de actividades).	\$ 211.111
2	17	14-12-18	AYLEEN SANTOS ALCON	Pago honorarios Srta. Ayleen Santos Alcon, por prestacion de servicios de (Se adjunta contrato de prestación de servicios e informes de actividades).	\$ 276.000
3	77	18-12-18	DANIEL BUNSTER RUIZ	Pago honorarios Sr. Daniel Bunster Ruiz, por prestacion de servicios de (Se adjunta contrato de prestación de servicios e informes de actividades).	\$ 100.000
4	107	18-12-18	ROMÁN GARY DÍAZ TELLO	Pago honorarios Sr. Román Díaz Tello, por prestacion de servicios de (Se adjunta contrato de prestación de servicios e informes de actividades).	\$ 276.000
				SUBTOTAL	\$ 863.111
NOMBRE ITEM O GASTO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				720.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	14982	11-10-18	YANULAQUE Y CIA. LIMITADA	Compra de Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 70.199

6	988	16-11-18	SOC COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS EIRL	Compra de Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 219.501
7	22398	20-11-18	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	Compra de Materiales de Oficina (detalle en factura)	\$ 300.000
8	10468339	19-12-18	CENCOSUD RETAIL S.A.	Compra de Materiales de Aseo (detalle en factura)	\$ 129.200
SUBTOTAL					\$ 718.900
NOMBRE ITEM O GASTO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				60.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	95557	30-11-18	SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA	Compra de Medicamentos para botiquin de Oficina Regional. (aspirinas, ibuprofeno, paracetamol)	\$ 18.850
10	102288	20-12-18	SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PEÑAS LIMITADA	Compra de Medicamentos para botiquin de Oficina Regional. (aspirinas, ibuprofeno, paracetamol)	\$ 40.000
SUBTOTAL					\$ 58.850
NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				1.200.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	29295	08-10-2018	ROSA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS	Colación para el profesional Sr. Ignacio Cofré.	\$ 3.500
12	29296	08-10-2018	ROSA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS	Colación para la profesional Srta. Karla Lague.	\$ 3.500
13	29297	08-10-2018	ROSA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS	Colación para la profesional Srta. Christine Linares.	\$ 2.500
14	5771	17-10-2018	NELSON AGUILAR MARCA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break jugos, agua, galletas variedades, para realizar actividad.	\$ 9.000
15	98190	20-10-2018	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break agua, Bebidas, jugo y cereales), para realizar actividad.	\$ 21.560
16	209525	20-10-2018	ERIKA JOAQUINA MAMANI TUPA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break 2 jugos), para realizar actividad.	\$ 2.400
17	353223	20-10-2018	NANCY MARIA TUPA BLANCO	Servicio de alimentación (preparación de coffe break pan) para realizar actividad.	\$ 1.520
18	318571	20-10-2018	MARIA DEL CARMEN VILCA FLORES	Servicio de alimentación (preparación de coffe break agua), para realizar actividad.	\$ 1.000
19	494	26-10-2018	ANA MARIA VERGARA SOTO	Servicio de alimentación (Colaciones),para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 126.000
20	111001	06-11-2018	MIRIAM BASILIA VARGAS ANTEQUERA	Servicio de alimentación (Colaciones),para profesionales servicio país, por desarrollo de cápsula audiovisual.	\$ 3.050
21	333	14-11-2018	ANA HUMBERTA VASQUEZ HUMIRE	Servicio de alimentación (preparación de coffe break jugo), para realización de actividad.	\$ 5.000

22	741	16-11-2018	JAIME AUGUSTO JIMENEZ MORALES	Servicio de alimentación (preparación de coffe break Agua, queso, jamón, y pan), para realización de actividad.	\$ 6.400
23	1386	16-11-2018	NICOLASA NEMIA APATA NUÑEZ	Servicio de alimentación (preparación de coffe break Agua, queso, jamón, y pan), para realización de actividad.	\$ 6.640
24	1293767408	15-11-2018	CENCOSUD RETAIL S.A.	Servicio de alimentación (Preparación de coffe break detalle en la boleta), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 17.360
25	65049	20-11-2018	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break detalle factura), para desarrollo de actividad.	\$ 17.590
26	177797	23-11-2018	CENCOSUD RETAIL S.A.	Servicio de alimentación (Detalle en la boleta), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 10.630
27	334	24-11-2018	ANA HUMBERTA VASQUEZ HUMIRE	Servicio de alimentación (Colaciones), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 22.500
28	1293782279	23-11-2018	CENCOSUD RETAIL S.A.	Servicio de alimentación (Detalle Boleta), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 11.330
29	254710	28-11-2018	FIDEL CIRILO CRISPIN ALVARADO	Servicio de alimentación (jugos, cereales) para el desarrollo de actividad.	\$ 8.500
30	82	28-11-2018	JAIME AUGUSTO JIMENEZ MORALES	Servicio de alimentación (colaciones), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 68.000
31	65601	29-11-2018	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break detalle factura), para profesionales servicio país, desarrollo actividad.	\$ 29.420
32	802924	30-11-2018	HUMBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE	Servicio de alimentación (preparación de coffe break agua, bebidas, jugos, cereales) para el desarrollo de actividad.	\$ 16.830
33	65916	01-12-2018	ADOLFO YAMPARA BLANCO	Servicio de alimentación (preparación de coffe break agua, bebidas, jugos, cereales) para el desarrollo de actividad.	\$ 4.350
34	65697	01-12-2018	CARLOS MAURICIO ALBERTO SALAS FLORES	Servicio de alimentación (preparación de coffe break Jamon Queso y Frutas) para el desarrollo de actividad	\$ 7.980
35	84782	06-12-2018	DARIA CONDORI MAMANI	Servicio de alimentación (Preparación de coffe break detalle en la boleta), para profesionales servicio país, desarrollo actividad	\$ 20.000

36	21816	06-12-2018	MARIA LUCIA NAHUELQUEO MONTRE	Servicio de alimentación (Preparación de coffe break detalle en la boleta), para profesionales servicio país, desarrollo actividad	\$ 20.000
37	242735	13-12-2018	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	Servicio de alimentación (Preparación de coffe break detalle en la boleta), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad	\$ 1.800
38	574847	13-12-2018	ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA	Servicio de alimentación (Preparación de coffe break detalle en la boleta), para profesionales servicio país, por desarrollo de actividad.	\$ 7.950
39	138361	13-12-2018	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break detalle en la boleta) para el desarrollo de actividad	\$ 14.180
40	137748	13-12-2018	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break detalle en la boleta)	\$ 9.990
41	142749	19-12-2018	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	Servicio de alimentación (preparación de coffe break detalle en la boleta)	\$ 28.730
SUBTOTAL					\$ 509.210

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

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :				PASAJES Y MOVILIZACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				1.200.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
42	N/A	16-10-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización de la Srta., Rocio Lobos Saez Profesional Servicio País, por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 2.200
43	16860	20-10-18	RADIO TAXI EL SOL	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional) hacia Junta de vecinos nueva esperanza, para el Sr.Hector Vasquez Jefe Territorial, para participar en la jornada de voluntariado.	\$ 2.500
44	S/N	02-10-18	RADIO TAXI	Servicio de Taxi desde Junta de vecinos nueva esperanza hacia 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional), para el Sr.Hector Vasquez Jefe Territorial, por participar en la jornada de voluntariado.	\$ 2.500

45	N/A	24-10-18	ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL	Planilla de Movilización de la Srta., Rocio Lobos Saez Profesional Servicio País, por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 1.100
46	N/A	24-10-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización del Sr. Werther Marcoleta Profesional Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 3.200
47	N/A	19, 25 y 26 - 10-2018	ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL	Planilla de Movilización de la Srta., Rocio Lobos Saez Profesional Servicio País, por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 8.250
48	30	09-11-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado desde ARICA - ACHA - ARICA para Profesionales Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 30.000
49	29	09-11-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado desde ARICA - CHACA - Valle de LLUTA - ARICA para Profesionales Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 60.000
50	16858	14-11-18	RADIO TAXI VALE DE SERVICIO	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional) hacia German Riesco para la Srta .Daniela Aragón Jefa Territorial, debido a la baja afluencia de colectivo y traslado de materiales.	\$ 2.500
51	1622	14-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - SOCOROMA (IDA) para la Srta. Daniela Aragón JT, para conducir y acompañar a los profesionales.	\$ 4.500
52	2042	14-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado SOCOROMA - ARICA (RETORNO) por conducir y acompañar a los profesionales en intervención sociales.	\$ 4.500
53	S/N	14-11-18	RADIO TAXI SOC. DE TRANSPORTE	Servicio de Taxi desde Terminal de Buses hacia 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional), para la Srta. Daniela Argón JT, por traslado de materiales.	\$ 2.500
54	2977	16-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Javiera Arias - voluntaria, para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
55	58341	16-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta. Javiera Arias - voluntaria , por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
56	2978	16-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Zuleica Rojas - voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
57	58342	16-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta.Zuleica Rojas - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500

58	2979	16-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Betsy Rojas - voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
59	58343	16-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta. Betsy Rojas - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
60	2980	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Macarena Mamani - voluntaria , para realizar actividad.	\$ 4.500
61	58344	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Macarena Mamani - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
62	2981	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Maritza Díaz - voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
63	58345	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Maritza Díaz - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
64	2982	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Francisca Pizarro - voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
65	58346	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Francisca Pizarro - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
66	2983	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Carolina Mamani - voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
67	58347	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Carolina Mamani - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
68	2984	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Javiera Sanhueza- voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
69	58348	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Javiera Sanhueza - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
70	2985	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Francisca Villarzu- voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
71	58349	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Francisca Villarzu - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500

72	2986	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta. Antonella Lillo- voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
73	58350	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Antonella Lillo - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
74	2987	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta.Macarena Petruzzi - voluntaria , para realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
75	58351	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Macarena Petruzzi - voluntaria, por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
76	2988	03-11-18	TRANSPORTES LA PALOMA	Traslado ARICA - PUTRE (IDA), para la Srta.Daniela Aragón - JT para realizar actividad.	\$ 4.500
77	58352	03-11-18	TRANSPORTES GUTIERREZ	Traslado PUTRE - ARICA (RETORNO), para la Srta., Daniela Aragón - JT por realizar actividad de Voluntariado.	\$ 4.500
78	S/N	16-11-18	RADIO TAXI EL NUEVO SOL	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional) hacia terminal Nacional para la Srta .Daniela Aragón Jefa Territorial, debido a la baja afluencia de colectivo y traslado de materiales.	\$ 2.500
79	S/N	16-11-18	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	Servicio de Taxi desde terminal de buses hacia 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional) para la Srta .Daniela Aragón Jefa Territorial, por traslado de materiales.	\$ 2.000
80	36	20-11-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado desde ARICA - ACHA - ARICA para Profesionales Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 10.000
81	2841	22-11-18	RADIO TAXI TUCAPEL	Servicio de Taxi desde 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional) hacia INACAP para la Srta .Daniela Aragón Jefa Territorial, debido a traslado de materiales.	\$ 2.500
82	S/N	22-11-18	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	Servicio de Taxi desde INACAP hacia 21 de Mayo N° 643 (Oficina Regional) para la Srta .Daniela Aragón Jefa Territorial, por traslado de materiales.	\$ 2.000
83	N/A	23-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización de la Srta. Vivian Godoy Profesional Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 5.200
84	N/A	23-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización del Sr. Werther Marcoleta Profesional Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 5.200

85	N/A	26-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización de la Srta. Daniela Guerra Profesional Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 3.000
86	N/A	26-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización de la Srta. Teresa Irrazabal Profesional Servicio País. Para participar en la actividad.	\$ 3.000
87	N/A	27-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización del Sr. Werther Marcoleta Hardessen Profesional Servicio País. Para participar en la actividad.	\$ 5.200
88	N/A	27-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización de la Srta. Vivían Godoy Profesional Servicio País. Para participar en la actividad.	\$ 5.200
89	N/A	28-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización del Sr. Werther Marcoleta Hardessen Profesional Servicio País. Para participar en la actividad	\$ 5.200
90	N/A	28-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización de la Srta. Vivían Godoy Profesional Servicio País. Para participar en la actividad.	\$ 5.200
91	N/A	29-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización del Sr. Werther Marcoleta Hardessen Profesional Servicio País. Para participar en la actividad.	\$ 5.200
92	N/A	30-11-18	COLECTIVO U	Planilla de Movilización del Sr. Werther Marcoleta Hardessen Profesional Servicio País. Para participar en la actividad.	\$ 5.200
93	39	30-11-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado desde ARICA - AZAPA - PAMPA ALGODONAL - SAN MIGUEL DE AZAPA - SURIRE - HERMANO DE LIVILCAR - ARICA para Profesionales Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividades.	\$ 404.000
94	43	05-12-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado desde ARICA - AZAPA - PAMPA ALGONAL - ARICA - CALETA VITOR - ARICA - LLUTA - POCONCHILE ARICA para Profesionales Servicio País., por gastos incurridos pre y post actividad.	\$ 70.000
95	45	13-12-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado de ida y regreso hacia Azapa-Pampa Algodonal-Surire-Hermano de Livilcar-Ticnamar Belen-Arica para los profesionales Servicio País, realizar coordinación.	\$ 100.000
96		17-12-18	ANDRES EZEQUIEL CACERES ALVAREZ	Traslado de ida y regreso hacia Arica - San Miguel de Azapa - Pampa Algodonal - Arica - Chaca - Caleta Vitor . Lluta - Arica para los profesionales servicio País, realizar coordinación Institucional.	\$ 150.000


NOMBRE ITEM O GASTO :				INSUMOS COMPUTACIONALES	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				576.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
97	3835	14-11-18	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO	Compra de 7 Toner para impresora Institucional TN-620, TN-1060, TN-3429 (Para uso de los Profesionales Servicio País)	\$ 309.801
98	14636	05-12-18	BASURTO	Compra de insumos computacionales para Oficina (detalle en factura)	\$ 260.000
				SUBTOTAL	\$ 569.801
				TOTAL	\$ 3.742.222



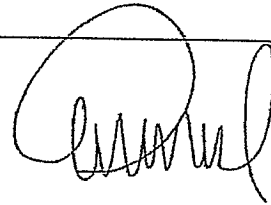
[Handwritten Signature]

 Firma del Responsable

Arica, 28 de diciembre de 2018

DANIEL ANTONIO CANTO MOLINA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 15.020.602-2		N° 116
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., EDUCACION ARTISTICA Y GESTION CULTURAL Puerto Natales 5651 , ANTOFAGASTA		
		Fecha: 05 de Octubre de 2018
Señor(es): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Domicilio: REPUBLICA 580, SANTIAGO		Rut: 73.051.300- 3
Por atención profesional:		
EDICION Y MUSICALIZACION DE CORTOMETRAJE		211.111
	Total Honorarios \$:	211.111
	10 % Impto. Retenido:	21.111
	Total:	190.000
Fecha / Hora Emisión: 05/10/2018 13:13		
		
15020602001166BC0C60 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sif.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		11201810051314

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2018 13:14





**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA**

**Y
DANIEL ANTONIO CANTO MOLINA**

En Arica, a 28 de septiembre de 2018, entre la FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, RUT 73.051.300-3 en adelante "Fundación", representada por su Director Regional don Christian Orellana Obreque, domiciliado en 21 de Mayo 643 oficinas 5, 6, y 8, piso 3, Arica, en adelante "La Fundación", por una parte, y don Daniel Antonio Canto Molina, RUT N° 15.020.602-2, domiciliado(a) en Puerto Natales 5651, Antofagasta, Región de Antofagasta, en adelante "el prestador de servicios", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: Por el presente contrato el prestador de servicios se compromete a prestar servicios de "Edición y musicalización de cortometraje", para la Fundación.

La contraparte técnica por parte de la Fundación, será la Jefa Territorial de Arica y Parinacota, doña Daniela Aragón, y le corresponderá:

- a) Proporcionar toda la información que el prestador del servicio requiera para su trabajo.
- b) Controlar el avance del trabajo del Prestador del Servicio.
- c) Dar su visto bueno de los contenidos y calidad técnica de los servicios y/o productos realizados por el Prestador del Servicio y efectuar las observaciones que corresponda.

SEGUNDO: De los Plazos

Los servicios contratados se ejecutarán desde el día 28 de septiembre de 2018 hasta el 05 de octubre de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del servicio y por razones fundadas, el plazo del contrato podrá ser modificado, previo acuerdo entre las partes y antes que haya concluido el plazo señalado o su prórroga.

TERCERO: Del Precio y su pago.

El monto de los honorarios que la Fundación pagará a "el prestador de servicios" asciende a un monto bruto único y total de \$211.111.- (Dieciséis mil ciento once pesos) una vez prestado el servicio, esto es al término de este contrato.

La Fundación podrá retener el pago si el prestador no ha realizado los servicios acordados. En consecuencia se pagará cuando el prestador emita y remita a la Fundación la correspondiente boleta de honorarios, correspondiendo a la Fundación hacer las retenciones tributarias pertinentes.

CUARTO: De las disposiciones varias.

- a) La información, documentos y datos personales o institucionales a los que el prestador de servicios tenga acceso, o que sean entregados por ella en razón del presente contrato son de propiedad de la Fundación y, el prestador del servicio deberá tener la adecuada custodia de los mismos, respondiendo en caso de pérdida.
- b) El prestador de servicios deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes proporcionados por la Fundación, así como por las personas participantes para los fines del servicio.
- c) Las partes dejan expresa constancia que el prestador de servicios no tiene, para todos los efectos legales, vínculo de subordinación o dependencia con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, y por tanto, que no posee la calidad de trabajador de la misma,



- a) Se prohíbe expresamente la cesión de este servicio, sus tareas y responsabilidades. De existir la necesidad de subcontratar, el prestador de servicios deberá solicitar la autorización a la Fundación y el monto de dichas subcontrataciones no deberá superar el total del monto total del presente contrato.

QUINTO: Término anticipado

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

- a) Si el prestador de servicios no diera cumplimiento, a juicio de la Fundación, al plazo de acuerdo al presente contrato.
b) Si el prestador de servicios no acatase los requerimientos o instrucciones de la Fundación, de acuerdo al presente contrato.
c) Si el prestador de servicios no cumpliera con los contenidos especificados en el presente contrato. En el caso de poner término anticipado al contrato, por cualquiera de las causales señaladas, salvo que sea de común acuerdo, la Fundación no cancelará la suma señalada, o la cuota que estuviera pendiente de pago, en la cláusula tercera del presente contrato.

SEXTO: Controversias o conflictos

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

SÉPTIMO: Domicilio

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

OCTAVO: Copias

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

Christian Orellana Obreque
Director Regional de Arica y Parinacota
Fundación Nacional para la Superación de
la Pobreza

Daniel Canto Molina
Prestador de Servicios



**DECLARACION MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	6662086946
RUT	[03]	73.051.300-3
PERIODO	[15]	201810

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle	610	Número	08	Comuna
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	2.205.333	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	19.670.687
153	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	17.375.353	547	TOTAL DETERMINADO	19.670.687

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	19.670.687	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	14/11/2018

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

LIBRO RETENCIONES OCTUBRE 2018

N. Documento	Fecha	Nombre	RUT	Total Bruto	Retención	Valor Neto
985	27-09-2018	Ingrid Veronica Farias Fuentes	11.264.725-6	1,300,000	130,000	1,170,000
116	05-10-2018	DANIEL ANTONIO CANTO MOLINA	15.020.602-2	211,111	21,111	190,000
20	12-10-2018	VARGAS FUENTES JAVIER ESTEBAN	18.038.889-3	100,000	10,000	90,000
4	17-10-2018	Damián Alonso Palma Mondaca	17.754.407-8	100,000	10,000	90,000
6	17-10-2018	RODRÍGUEZ MUÑOZ LUIS EMILIO	17.478.002-1	100,000	10,000	90,000
18	17-10-2018	Francisca Rojas Zamorano	17.522.636-2	92,592	9,259	83,333
1	22-10-2018	JULIEN CEBALLOS DANIELA ANDREA	19.041.178-8	100,000	10,000	90,000
77	22-10-2018	SERRANO GARCÍA MACARENA	18.168.982-K	24,500	2,450	22,050
7	22-10-2018	Felipe Viveros Saavedra	18.172.814-0	45,000	4,500	40,500
22	23-10-2018	Francisco Javier Castillo Ancamil	16.786.268-3	250,000	25,000	225,000
9	23-10-2018	MUNOZ AHUMADA FERNANDA FRA	18.254.546-5	100,000	10,000	90,000
76	23-10-2018	SERRANO GARCÍA MACARENA	18.168.982-K	325,500	32,550	292,950
1	23-10-2018	GALVE GONZÁLEZ CELIA	26.404.791-9	100,000	10,000	90,000
22	25-10-2018	PIZARRO ALFARO SEBASTIÁN ALEXI	17.847.273-9	100,000	10,000	90,000
4	23-10-2018	TENORIO VELÁSQUEZ NICOLÁS MAI	18.820.472-4	100,000	10,000	90,000
5	23-10-2018	Ignacio Canessa Cordero	18.925.153-K	100,000	10,000	90,000
2	23-10-2018	Axel Patricio Vidal Gatica	18.802.588-9	100,000	10,000	90,000
32	25-10-2018	Diamela Isadora Gallegos Muñoz	17.031.912-5	500,000	50,000	450,000
142	25-10-2018	Alex Ernesto Baron Ojeda	16.206.689-7	92,592	9,259	83,333
58	26-10-2018	MUÑOZ VALENZUELA MAURICO HE	16.558.630-1	615,000	61,500	553,500
/	26-10-2018	Natali Chavez Rodriguez	18.508.417-5	615,000	61,500	553,500
12	26-10-2018	Sebastian Concha Peña	18.711.051-3	615,000	61,500	553,500
42	26-10-2018	Ivan Andres Kurte Palma	17.343.584-3	615,000	61,500	553,500
47	26-10-2018	Mauricio Briceño Saavedra	18.312.615-6	615,000	61,500	553,500
30	26-10-2018	DIAZ VEGA DANIELA LINIHYA	15.560.091-8	571,200	57,120	514,080
37	26-10-2018	MOYA RODRÍGUEZ NATALIA CONST	16.009.957-7	571,200	57,120	514,080
81	26-10-2018	TORRES LABRA ARIEL ANDRES	16.354.944-1	599,250	59,925	539,325
10	26-10-2018	ACOSTA GUAMAN ANA ALEJANDRA	16.687.419-K	510,000	51,000	459,000
82	26-10-2018	CORREA COLLADO FRANCISCA DAN	16.938.494-0	510,000	51,000	459,000
26	26-10-2018	ESTRADA MEDINA JUAN RÓMULO	16.967.056-0	510,000	51,000	459,000

INFORME

Experiencia de Edición y Musicalización de Cortometraje Fundación Superación de la Pobreza, octubre de 2018

Autor: Daniel Canto Molina

Producción de cortometraje animado en *stop motion* sobre identidad local

La producción del cortometraje animado en stop motion sobre identidad local elaborado para la FSP en 2018, consiste en la elaboración de un video basado en los relatos historias de la comunidad local que constituyen su identidad patrimonial.

La construcción del cortometraje se dividió en la creación de distintas escenas que dan cuerpo a la historia, la filmación y posterior edición y sonorización del material audiovisual.

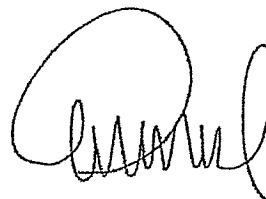
Se incorpora música original creada por el prestador del servicio, alternando con música folclórica propia del territorio.

El producto audiovisual tiene una duración de entre 2 a 3 minutos, en formato H264 (1920 X 1080)

Resultado del trabajo

Como resultado del proceso, se ha obtenido un cortometraje animado que relata la festividad del *Pachallampe* o siembra de la papa en las localidades rurales andinas de la comuna de Putre.

El cortometraje queda a disposición de la FSP para su difusión, contando con los logos institucionales y con la mención de las personas participantes.



AYLEEN CRISTINA SANTOS ALCON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 17

RUT: 18.240.345-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
PINTO 1327 Villa/Pob. LOS INDUSTRIALES III , ARICA**

Fecha: 14 de Diciembre de 2018

**Señor(es): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
Domicilio: AV. REPUBLICA 580, SANTIAGO, ARICA**

Rut: 73.051.300- 3

Por atención profesional:

RECOPILACION Y TALLERES DE ORATORIA EN PROYECTOS DE CULTURA	276.000
Total Honorarios \$:	276.000
10 % Impto. Retenido:	27.600
Total:	248.400

Fecha / Hora Emisión: 14/12/2018 17:04



18240345000177049564

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201812141705

Fecha / Hora Impresión: 14/12/2018 17:05



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Y
AYLEEN CRISTINA SANTOS ALCON**

En Arica, a 09 de noviembre de 2018, entre la FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, RUT 73.051.300-3 en adelante "Fundación", representada por su Director Regional don Christian Orellana Obreque, domiciliado en 21 de mayo 643, oficina 5,6 y 8, en adelante "La Fundación", por una parte, y doña Ayleen Cristina Santos Alcon, RUT N° 18.240.345-8, domiciliado(a) en Pasaje Pinto 1327, Arica, Región de Arica y Parinacota, en adelante "el prestador de servicios", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: Por el presente contrato el prestador de servicios se compromete a prestar servicios de Taller de Oratoria en Proyectos de Cultura, para la Fundación.

La contraparte técnica por parte de la Fundación, será el Director Regional de Arica y Parinacota, y le corresponderá:

- a) Proporcionar toda la información que el prestador del servicio requiera para su trabajo.
- b) Controlar el avance del trabajo del Prestador del Servicio.
- c) Dar su visto bueno de los contenidos y calidad técnica de los servicios y/o productos realizados por el Prestador del Servicio y efectuar las observaciones que corresponda.

SEGUNDO: De los Plazos

Los servicios contratados se ejecutarán desde el día 09 de noviembre de 2018 hasta el 05 de diciembre de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del servicio y por razones fundadas, el plazo del contrato podrá ser modificado, previo acuerdo entre las partes y antes que haya concluido el plazo señalado o su prórroga.

TERCERO: Del Precio y su pago.

El monto de los honorarios que la Fundación pagará a "el prestador de servicios" asciende a un monto bruto único y total de **\$276.000.-** (Doscientos setenta y seis pesos), que será cancelado una vez prestado el servicio.

La Fundación podrá retener el pago si el prestador no ha realizado los servicios acordados. En consecuencia se pagará cuando el prestador emita y remita a la Fundación la correspondiente boleta de honorarios, correspondiendo a la Fundación hacer las retenciones tributarias pertinentes.

Los productos y condiciones de pago se encuentran en documento anexo "**Términos de referencia**" como parte del presente Contrato.

CUARTO: De las disposiciones varias.

- a) La información, documentos y datos personales o institucionales a los que el prestador de servicios tenga acceso, o que sean entregados por ella en razón del presente contrato son de propiedad de la Fundación y, el prestador del servicio deberá tener la adecuada custodia de los mismos, respondiendo en caso de pérdida.
- b) El prestador de servicios deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes proporcionados por la Fundación, así como por las personas participantes para los fines del servicio.



- c) Las partes dejan expresa la constancia que el prestador de servicios no tiene, para todos los efectos legales, vínculo de subordinación o dependencia con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, y por lo tanto, que no posee la calidad de trabajador de la misma,
- d) Se prohíbe expresamente la cesión de este servicio, sus tareas y responsabilidades. De existir la necesidad de subcontratar, el prestador de servicios deberá solicitar la autorización a la Fundación y el monto de dichas subcontrataciones no deberá superar el total del monto total del presente contrato.

QUINTO: Término anticipado

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

- a) Si el prestador de servicios no diera cumplimiento, a juicio de la Fundación, al plazo de acuerdo al presente contrato.
- b) Si el prestador de servicios no acatase los requerimientos o instrucciones de la Fundación, de acuerdo al presente contrato.
- c) Si el prestador de servicios no cumpliera con los contenidos especificados en el presente contrato. En el caso de poner término anticipado al contrato, por cualquiera de las causales señaladas, salvo que sea de común acuerdo, la Fundación no cancelará la suma señalada, o la cuota que estuviera pendiente de pago, en la cláusula tercera del presente contrato.

SEXTO: Controversias o conflictos

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

SÉPTIMO: Domicilio

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

OCTAVO: Copias

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

Christian Orellana Obreque
Director Regional
Fundación Nacional para la Superación de
la Pobreza

Ayleen Santos Alcon
Prestador de Servicios

**Revalorización patrimonial a través de capsulas radiales
Fundación Superación de la Pobreza**

Ayleen Santos Alcón

El presente proyecto, *Revalorización patrimonial a través de capsulas radiales*, tiene por objetivo rescatar el patrimonio material e inmaterial de la región, por medio de testimonios de sus mismos habitantes, los cuales serán transmitidos a través de capsulas de audio en radios locales.

Otro objetivo que se persigue con esta iniciativa es fortalecer la tradición oral como una práctica cultural concreta, relacionada con historias y experiencias en las que subyacen costumbres, ritos, lugares y elementos significativos que han sido conservados por los lugareños desde tiempos remotos.

Con lo anterior, se pretende contribuir al desarrollo cultural de la región a través de la difusión y fomento de cuidado de lugares y elementos simbólicos.

El trabajo de campo

Se efectuaron dos trabajos de campo, el primero efectuado el 21 de noviembre y el segundo el 28 del mismo mes del 2018. En primera instancia se coordinó una reunión con Erick Carrasco y Vanessa Céspedes para organizar a los informantes más destacados de la localidad, a aquellos con conocimiento cabal sobre algún lugar, tradición o elemento necesario de reconocer ya sea porque se ha invisibilizado o por otra causa. En una segunda visita, se reorganizaron las entrevistas y se agregaron a nuevos informantes al proyecto.

El producto total de entrevistas registradas en estos dos trabajos de campo asciende a la cantidad de 6 entrevistas, de las cuales 3 corresponden al primer viaje y 3, al segundo.

Transcripción

Una vez concluidos los trabajos de campo, se procedió a la transcripción de las entrevistas. Esta tarea no fue rápida ni fácil, debido a que se cuidó que la transcripción no traicione lo narrado originalmente por sus informantes y es en este sentido que en algunos casos se cuenta con un carácter literal, donde solo se realizaron cambios sintácticos.

La sistematización del material

Reunidos los relatos se procedió a seleccionar aquellos que fueron narrados de forma más acabada, considerando que no se tuviese que recurrir a otras fuentes para darle sentido a la narración, pues así se obtuvo una representación más fidedigna.

La metodología

El proyecto consistió en dos etapas. La primera, correspondió a la recopilación de relatos, fase que a su vez comprende los tres procesos antes descritos- trabajo de campo, transcripción y sistematización del material-. La segunda etapa, consistió en la grabación de capsulas, trabajo en el que se explicó y ensayó con los informantes las narraciones para que posteriormente sean grabadas en la radio de Parinacota.

Resultados del trabajo

El proyecto de capsulas radiales cumplió con los resultados esperados, es decir, tuvo una correcta ejecución, tanto en la recopilación, como en la transcripción y grabación de capsulas. No obstante, uno de los factores que sin duda debe ser mejorado guarda relación con la reorganización del tiempo en el proceso de transcripción y grabación, pues no fue posible cumplir con los plazos de término establecidos, ya que estos procesos responden a sugerencias y cambios de terceras personas, así como también a la disponibilidad de la radio

Pese a esto, se entregaron cinco capsulas de audio correspondientes a las narraciones de la "Chachacoma", "Cristo rey", "Los gentiles", "Pinturas rupestres de Wilacaurani" y "Textileria". La estructura de cada trabajo está constituida de las siguientes partes: la introducción, que consiste en contextualizar al lector sobre el narrador y el ambiente en el que fue obtenida la narración; el relato; la capsula de audio que tiene una duración de sesenta segundos.

Las capsulas de audio y los relatos quedan a disposición de Servicio País, para su difusión.

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA

Nº 77

Fecha: 18 de diciembre de 2018

**DANIEL ALEXANDRO BUNSTER
RUIZ**

Rut: 16.937.042-7

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.

Dirección:

SOTOMAYOR 466, ARICA

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

Rut: 73.051.300-3

Por atencion profesional	Monto
Dibujo de planos proyecto de voluntariado	100.000
Total Honorario \$	100.000
10% Impto. retenido	10.000
Total	90.000

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



1693704200000F86C5E9

Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Y
DANIEL ALEXANDRO BUNSTER RUIZ**

En Arica, a 09 de noviembre de 2018, entre la FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, RUT 73.051.300-3 en adelante "Fundación", representada por su Director Regional don Christian Orellana Obreque, domiciliado en 21 de mayo 643, oficina 5,6 y 8, en adelante "La Fundación", por una parte, y don Daniel Alejandro Bunster Ruiz, RUT N° 16.937.042-7, domiciliado(a) en Juan Noé 455, Población Vicuña Mackenna, Edificio 153, Arica, Región de Arica y Parinacota, en adelante "el prestador de servicios", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: Por el presente contrato el prestador de servicios se compromete a prestar Servicios de Arquitectura para la Fundación.

La contraparte técnica por parte de la Fundación, será el Director Regional de Arica y Parinacota, y le corresponderá:

- a) Proporcionar toda la información que el prestador del servicio requiera para su trabajo.
- b) Controlar el avance del trabajo del Prestador del Servicio.
- c) Dar su visto bueno de los contenidos y calidad técnica de los servicios y/o productos realizados por el Prestador del Servicio y efectuar las observaciones que corresponda.

SEGUNDO: De los Plazos

Los servicios contratados se ejecutarán desde el día 09 de noviembre de 2018 hasta el 05 de diciembre de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del servicio y por razones fundadas, el plazo del contrato podrá ser modificado, previo acuerdo entre las partes y antes que haya concluido el plazo señalado o su prórroga.

TERCERO: Del Precio y su pago.

El monto de los honorarios que la Fundación pagará a "el prestador de servicios" asciende a un monto bruto único y total de \$100.000.- (Cien mil pesos), que será cancelado una vez prestado el servicio.

La Fundación podrá retener el pago si el prestador no ha realizado los servicios acordados. En consecuencia se pagará cuando el prestador emita y remita a la Fundación la correspondiente boleta de honorarios, correspondiendo a la Fundación hacer las retenciones tributarias pertinentes.

Los productos y condiciones de pago se encuentran en documento anexo "Términos de referencia" como parte del presente Contrato.

CUARTO: De las disposiciones varias.

- a) La información, documentos y datos personales o institucionales a los que el prestador de servicios tenga acceso, o que sean entregados por ella en razón del presente contrato son de propiedad de la Fundación y, el prestador del servicio deberá tener la adecuada custodia de los mismos, respondiendo en caso de pérdida.
- b) El prestador de servicios deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes proporcionados por la Fundación, así como por las personas participantes para los fines del servicio.



- c) Las partes dejan expresa la constancia que el prestador de servicios no tiene, para todos los efectos legales, vínculo de subordinación o dependencia con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, y por lo tanto, que no posee la calidad de trabajador de la misma,
- d) Se prohíbe expresamente la cesión de este servicio, sus tareas y responsabilidades. De existir la necesidad de subcontratar, el prestador de servicios deberá solicitar la autorización a la Fundación y el monto de dichas subcontrataciones no deberá superar el total del monto total del presente contrato.

QUINTO: Término anticipado

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

- a) Si el prestador de servicios no diera cumplimiento, a juicio de la Fundación, al plazo de acuerdo al presente contrato.
- b) Si el prestador de servicios no acatase los requerimientos o instrucciones de la Fundación, de acuerdo al presente contrato.
- c) Si el prestador de servicios no cumpliera con los contenidos especificados en el presente contrato. En el caso de poner término anticipado al contrato, por cualquiera de las causales señaladas, salvo que sea de común acuerdo, la Fundación no cancelará la suma señalada, o la cuota que estuviera pendiente de pago, en la cláusula tercera del presente contrato.

SEXTO: Controversias o conflictos

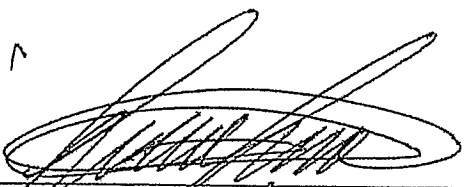
Las controversias o conflictos que surjan entre las partes con motivo de la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente contrato, serán solucionados de común acuerdo, lo que deberá constar por escrito. En caso que ello no sea posible, las partes podrán emplear todas las acciones y recursos,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

SÉPTIMO: Domicilio

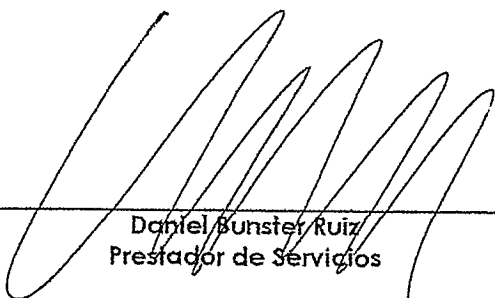
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

OCTAVO: Copias

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



Christian Orellana Obreque
Director Regional
Fundación Nacional para la Superación de
la Pobreza



Daniel Bunster Ruiz
Prestador de Servicios

INFORME

Experiencia de diseño de infraestructura colaborativa sostenible, Fundación Superación de la Pobreza, octubre de 2018

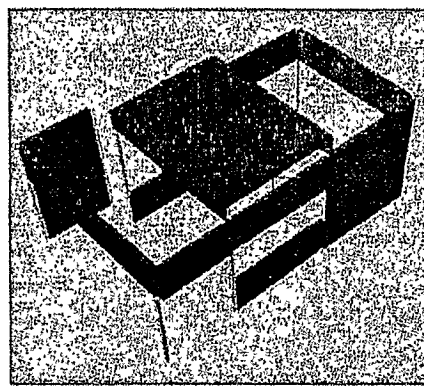
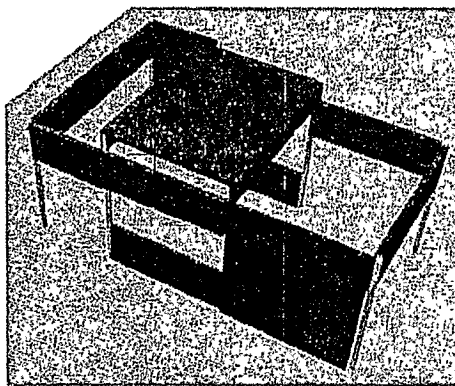
Autor: Daniel Bunster Ruiz

Diseño de una infraestructura que permita incorporar paneles prefabricados reciclados, construida de manera colaborativa con la comunidad

El diseño de la instalación de construcción colaborativa nace de la necesidad de contar con mayores espacios sombreados en los espacios públicos de la escuela pública, esto sumado a la motivación de un grupo de niños, niñas y jóvenes de elaborar paneles prefabricados con un marco de madera en el que se clavan tubos plásticos reciclados, utilizados en el riego agrícola y que se encuentran como desecho en múltiples lugares en el valle.

Es fundamentalmente por este motivo que se decide generar una infraestructura de mayor impacto que incentive el desarrollo de la técnica como oportunidad de descubrimiento, creación y aporte a la comunidad. Es por esto que se decide generar una instalación que no invada el espacio de futuras remodelaciones, buscando el mejor sitio para instalar la infraestructura.

Para determinar la posición, forma, altura y composición, fue necesario generar un estudio de campo que permitiera conocer los múltiples usos y necesidades espaciales, procurando escalar el nivel de intervención a los recursos con los que se cuenta para materiales.

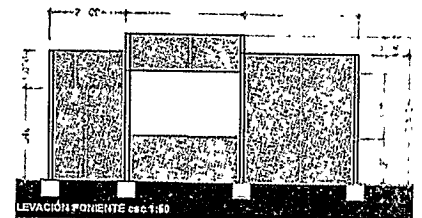
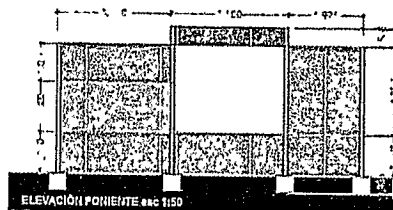
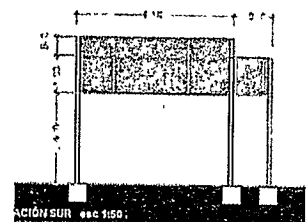
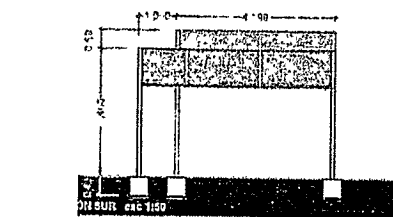
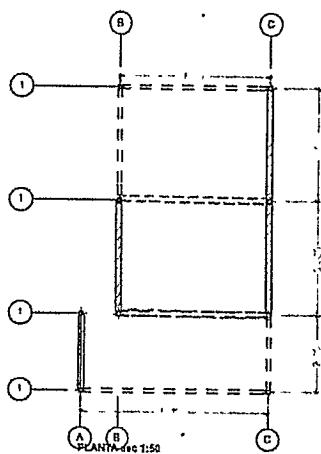


Resultado del trabajo

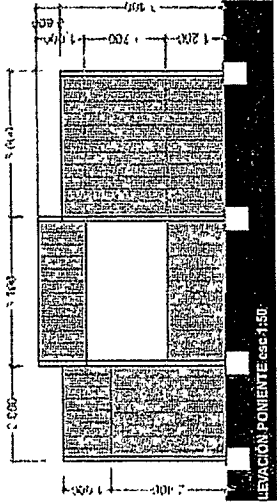
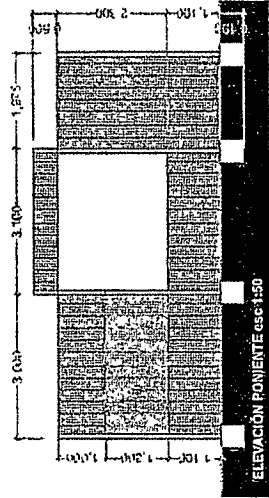
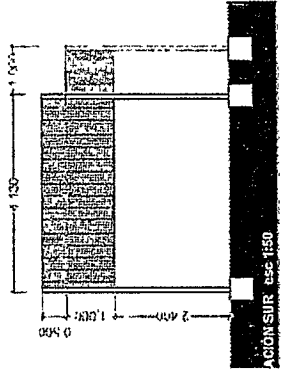
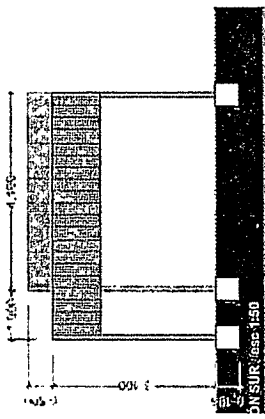
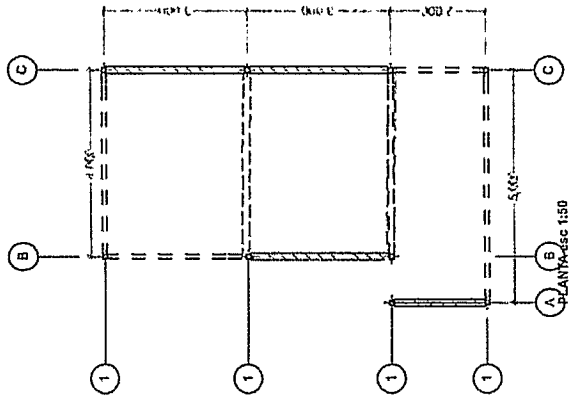
Como resultado del proceso de diseño se elaboran las planimetrías de una instalación simple y moderna que permite incorporar los marcos de madera con paños opacos que filtran la luz creando espacios que van cambiando con el paso del sol, siendo la luz la protagonista de la instalación, que se ubica en el acceso al patio, funcionando como portal entre el espacio exterior y el patio, consolidando el corredor paralelo al pasillo de las salas.

La construcción de la instalación es un proceso colaborativo por partes. En primera instancia la comunidad ejecutará los cimientos de concreto que van bajo cada pilar de madera, la instalación de la estructura será parte de un voluntariado con estudiantes universitarios. Por otra parte las placas opacas que son el revestimiento de la instalación, son elaborados por la comunidad educativa con materiales reciclados, siendo el sello y remate de la expresión plástica.

SOMBREADERO DE MADERA CON PANELES OPACOS DE HDPE RECICLADO



SOMBREADERO DE MADERA CON PANELES OPACOS DE HDPE RECICLADO



ROMAN GARY DIAZ TELLO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 107

RUT: 16.051.572-4

**GIRO(S): SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR PROFESIONALES,
ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE:
ACTORES, MU, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ASESOR ARTISTICO - ARTISTA VISUAL - GESTOR
CULTURAL CAPC. CULTURAL TAL
YUNGAY 473 , ARICA
TELEFONO: 232715**

Fecha: 18 de Diciembre de 2018

**Señor(es): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
Domicilio: AV. REPUBLICA 580, SANTIAGO, SANTIAGO**

Rut: 73.051.300- 3

Por atención profesional:

TECNICA Y TALLERES DE MURALISMO

Total Honorarios \$:	276.000
10 % Impto. Retenido:	27.600
Total:	248.400

Fecha / Hora Emisión: 19/12/2018 08:48



16051572001075C08901

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%.

11201812190849

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2018 08:49



**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Y
ROMÁN GARY DÍAZ TELLO**

En Arica, a 3 de diciembre de 2018, entre la FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, RUT 73.051.300-3 en adelante "Fundación", representada por su Director Regional don Christian Orellana Obreque, domiciliado en 21 de mayo 643, oficina 5, 6 y 8, piso 3, en adelante "La Fundación", por una parte, y don Román Gary Díaz Tello, RUT N° 16.051.572-4, domiciliado(a) en Yungay 473, Arica, Región de Arica y Parinacota, en adelante "el prestador de servicios", se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO: Por el presente contrato el prestador de servicios se compromete a prestar servicios de Talleres de Muralismo, para la Fundación.

La contraparte técnica por parte de la Fundación, será el Director Regional de Arica y Parinacota, y le corresponderá:

- a) Proporcionar toda la información que el prestador del servicio requiera para su trabajo.
- b) Controlar el avance del trabajo del Prestador del Servicio.
- c) Dar su visto bueno de los contenidos y calidad técnica de los servicios y/o productos realizados por el Prestador del Servicio y efectuar las observaciones que corresponda.

SEGUNDO: De los Plazos

Los servicios contratados se ejecutarán desde el día 03 de diciembre de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del servicio y por razones fundadas, el plazo del contrato podrá ser modificado, previo acuerdo entre las partes y antes que haya concluido el plazo señalado o su prórroga.

TERCERO: Del Precio y su pago.

El monto de los honorarios que la Fundación pagará a "el prestador de servicios" asciende a un monto bruto único y total de **\$276.000.-** (Doscientos setenta y seis mil pesos), que será cancelado una vez prestado el servicio.

La Fundación podrá retener el pago si el prestador no ha realizado los servicios acordados. En consecuencia se pagará cuando el prestador emita y remita a la Fundación la correspondiente boleta de honorarios, correspondiendo a la Fundación hacer las retenciones tributarias pertinentes.

Los productos y condiciones de pago se encuentran en documento anexo "**Términos de referencia**" como parte del presente Contrato.

CUARTO: De las disposiciones varias.

- a) La información, documentos y datos personales o institucionales a los que el prestador de servicios tenga acceso, o que sean entregados por ella en razón del presente contrato son de propiedad de la Fundación y, el prestador del servicio deberá tener la adecuada custodia de los mismos, respondiendo en caso de pérdida.
- b) El prestador de servicios deberá guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes proporcionados por la Fundación, así como por las personas participantes para los fines del servicio.
- c) Las partes dejan expresa la constancia que el prestador de servicios no tiene, para todos los efectos legales, vínculo de subordinación o dependencia con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, y por lo tanto, que no posee la calidad de trabajador de la misma,



- d) Se prohíbe expresamente la cesión de este servicio, sus tareas y responsabilidades. De existir la necesidad de subcontratar, el prestador de servicios deberá solicitar la autorización a la Fundación y el monto de dichas subcontrataciones no deberá superar el total del monto total del presente contrato.

QUINTO: Término anticipado

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

- a) Si el prestador de servicios no diera cumplimiento, a juicio de la Fundación, al plazo de acuerdo al presente contrato.
- b) Si el prestador de servicios no acatase los requerimientos o instrucciones de la Fundación, de acuerdo al presente contrato.
- c) Si el prestador de servicios no cumpliera con los contenidos especificados en el presente contrato. En el caso de poner término anticipado al contrato, por cualquiera de las causales señaladas, salvo que sea de común acuerdo, la Fundación no cancelará la suma señalada, o la cuota que estuviera pendiente de pago, en la cláusula tercera del presente contrato.

SEXTO: Controversias o conflictos

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

SÉPTIMO: Domicilio

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

OCTAVO: Copias

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

Christian Orellana Obreque
Director Regional de Arica y Paríacota
Fundación Nacional para la Superación de
la Pobreza

Román Díaz Tello
Prestador de Servicios

INFORME

Talleres de Muralismo

Autor: Román Díaz

- Cómo realizar diseños de mural digitalizado
- Preparación de un muro
- Pintado de mural con diseños
- Cómo determinar los materiales incluidos.

Se considera en el pintado (espatulado, limpieza de pared, sellado inicial y pintado), El diseño se definirá en mutuo acuerdo con los participantes tanto en su orientación como en los elementos gráficos y simbólicos a pintar. Se trabajara con un grupo de 6 participantes

Resultado del trabajo

Como resultado del proceso, se han desarrollado dos murales en el marco de los proyectos de voluntariado realizados en las localidades de Acha y Nueva Esperanza

PAGADO

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 14982

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

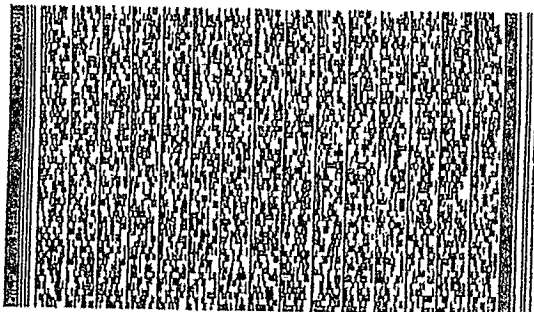
LIBRERIA, AGENCIA DE PÓLVA Y LATERIA

CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 205
Fono: (58) 2231817 - 2232056

SUCURSAL:
AGENCIA DE PÓLVA Y LIBRERIA 21 de Mayo 300
Fono: (58) 227029
ARICA

CLIENTE: FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 11-10-2018
VENDEDOR: (0) JORGE LUIS PRADA;
FORMA PAGO: CONTADO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
LAPIZ PASTA ARTEL FX2 AZUL 1MM (\$ 159,66 c/u)		200,00	31.932
CARPETA SIMPLE BUHO PIG AZUL BRILLANTE (\$ 168,07 c/u)		100,00	16.807
CARPETA SIMPLE BUHO PIG VERDE OSCURO BRILLANTE (\$ 168,07 c/u)		100,00	16.807
Descuento Global			6.555
TOTAL NETO			58.991
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			11.208
TOTAL			70.199



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

Documento creado por www.diniasoft.cl

PAGADO

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 14982

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

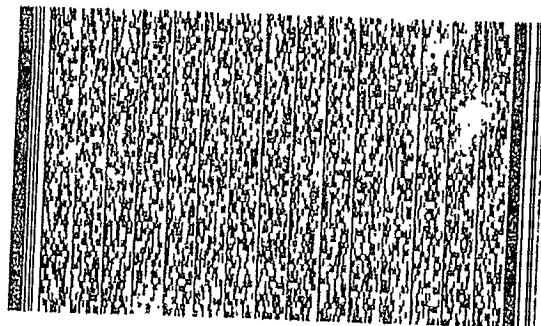
LIBRERIA, AGENCIA DE PÓLVA Y LATERIA

CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 205
Fono: (58) 2231817 - 2232056

SUCURSAL:
AGENCIA DE PÓLVA Y LIBRERIA 21 de Mayo 300
Fono: (58) 227029
ARICA

CLIENTE: FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE
R.U.T.: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO
DIRECCION: REPUBLICA 580-
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
FECHA DE EMISION: 11-10-2018
VENDEDOR: (0) JORGE LUIS PRADA;
FORMA PAGO: CONTADO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
LAPIZ PASTA ARTEL FX2 AZUL 1MM (\$ 159,66 c/u)		200,00	31.932
CARPETA SIMPLE BUHO PIG AZUL BRILLANTE (\$ 168,07 c/u)		100,00	16.807
CARPETA SIMPLE BUHO PIG VERDE OSCURO BRILLANTE (\$ 168,07 c/u)		100,00	16.807
Descuento Global			6.555
TOTAL NETO			58.991
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			11.208
TOTAL			70.199



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

Documento creado por www.diniasoft.cl

**SOC COMERCIAL HECTOR PABLO
ESPINDOLA ROJAS E I R L**

Giro: SERV.COMPUTACIONALES-VENTA
INSUMOS-LIBRERIA-CONFITERIA-CENT RO
LLAMADO

21 DE MAYO 816 CENTRO- ARICA

eMail : HESPINDOLA@TECNICOMP.CL Telefono :
58 2585331

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:52.001.926- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº988

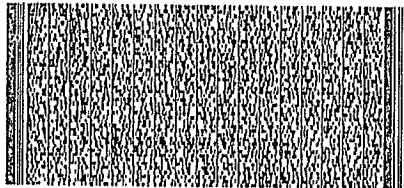
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Noviembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMAS CARTA	4 CAJ	29.412			117.648
-	RESMAS DE OFICIO	3 CAJ	16.345			49.035
-	CARTULINA ESPAÑOLA	20 UN	412			8.240
-	CARTON FORRADO	11 UN	412			4.532
-	PAPEL VOLANTIN	100 UN	50			5.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 184.455
I.V.A. 19% \$ 35.046
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 219.501

CANCELADO
16 NOV. 2018



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

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 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° 0022398

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 20 de Noviembre de 2018	R.U.T.	: 73.051.300-3
Señor(es)	: FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	Comuna	: Santiago
Dirección	: AV. REPUBLICA 580	Contacto	:
Provincia	: Santiago	Condición de Venta	: 1
Vendedor	: PVM		
Referencias	:		
Giro	: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.		

Forma de Pago	: Contado	Medio de Pago	:	Fecha Vencimiento	: --
Tipo Cuenta Pago	:	Banco	:	N° Cuenta Pago	:

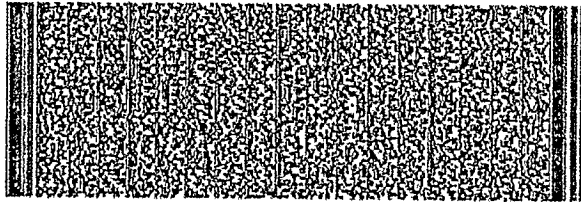
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	ARCHIVADOR OFICIO AUJCA	0	974,78	19.496
5	CAJAS OPALINA OFICIO 100H.	0	6.302,52	31.513
2	CAJAS PAPEL AUTOADHESIVO 100H.	0	10.504,2	21.008
4	LIBROS ASISTENCIA REM 50H.	0	1.882,35	7.529
8	CAJAS LAPICERAS FABER CASTELL 50U	0	6.638,65	53.109
4	TEMPERAS FABER CASTELL 12 COLORES	0	1.042,01	4.168
4	SET ACRILICO ACRILEX 6 COLORES	0	2.653,78	10.615
2	PAQUETE FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100U.	0	4.119,74	8.239
2	PAQUETE FUNDAS PLASTICAS 100U.	0	3.361,34	6.723
10	LÓMOS ARCHIVO ADETEC	0	693,27	6.933
10	CARPETAS CARTULINA ARTEL	0	763,02	7.630
40	PLIEGOS PAPEL ARTEL	0	180,67	7.227
10	CARPETAS CARTULINA METALICA PROARTE	0	1.183,19	11.832
10	CARPETAS PAPEL LUSTRE PROARTE	0	763,02	7.630
6	CUADERNOS TORRE 1/2 OFICIO	0	2.722,68	16.336
10	PLASTICINAS PAX 12 COLORES	0	621,84	6.218
14	SET SEPARADORES LAVORO OFICIO	0	693,27	9.706
8	POST-IT TORRE 75X75 450H.	0	2.023,52	16.188

PAGADO

NETO	252.101
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19,00%	47.899
TOTAL	300.000

SON TRESCIENTOS MIL pesos.-

FacturaChile



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

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 10468339
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: FUNASUPO
DIRECCION: REPUBLICA 580
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 73051300-3
GIRO: PROMOCION DEL DESARROLLO

3 X \$5.201,6667
7806500509752 PAPEL HIG ELITE 15.605
2 X \$10.503,5000
7806500507406 P.HI CONFORT 18X5 21.007
5 X \$1.091,6000
7791130009133 LIMPIADOR LYSOL 90 5.458
2 X \$1.654,5000
7805000115913 LAVALOZAS QUIX 750 3.309
4 X \$1.999,2500
0055500011445 LIMPIADOR CLOROX 7.997
3 X \$2.008,3333
7805000166885 JAB LIQ DOVE 700ML 6.025
4 X \$1.158,7500
7805040003294 PAST WC AROM 3X2 4.635
4 X \$1.175,7500
7793253002220 POETT S.P.TI 360CC 4.702
4 X \$1.763,7500
7805040000644 LUSTRAM VIRGINIA 7.056
7805005051315 ESPONJA FIBRO ACAN 823
2 X \$1.806,0000
7807910025788 BOLS HC 80X120 10U 3.612
7793253002206 POETT BOSQ.360CC 1.176
10 X \$528,6000
7801875069351 BOLSA BASURA ROLL 5.286
7806810000574 GUANTE VIRUTEX M 1.260
2 X \$1.251,5000
7806810014021 TRAPER0 50X50 C DJ 2.502
12 X \$873,0833
7801875069092 BOLSA PAPELERO S 10.477
2 X \$1.301,5000
7807910005797 ESCOBILLON MULTIUS 2.603
2 X \$1.596,0000
7807910014607 LIMP VID SISABEL 5 3.192
7806810015158 PALA VIRUTEXC MANG 1.848
TOTAL AFECTO \$ 129.201

NETO \$ 108.573
TOTAL IVA 19,00% \$ 20.628
TOTAL \$ 129.201
LEY REDONDED \$ -1
EFECTIVO \$ 130.000
VUELTO \$ 800

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
UNO PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 517
www.puntoscencosud.cl 600360400



Nº 095557
SOC. FARMACEUTICA
VIRGEN DE LAS
PENAS LIMITADA
FARMACIA Y
PERFUMERIA
"FARMACIA 24 HORAS"
Chacabuco N°410 - F. 58-2.252778
www.farmacia24horas.cl
RUT: 76.758.381-8 - ARTCA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	18850
TOTAL	
30	NOV 2010
20	20.....

Imp. "RAE-GRAF" I gno 2080470 - Arica
Copia - Cliente.

Compra de medicamentos
para botiquín de Oficina.
Reginal. (Aspirina, ibuprofeno
para cetol).

N° 102288

SOC. FARMACEUTICA
 VIRGEN DE LAS
 PENAS LIMITADA
 FARMACIA Y
 PERFUMERIA
 "FARMACIA 24 HORAS"

Chacabuco N° 410 - F. 58-2 252778
 www.farmacia24horas.cl
 RUT: 76.758.361-8 - A R I C A
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2018

Imp. "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Antofagasta
 Copia - Cliente.

Compra de medicamentos para botiquín de oficina Regional. (Aspirina, Paracetamol y Ibuprofeno.

- Vendas hemostaticos, termometro
- 1 paquete de suero fisiológico,
- 3 vendas y 1 rollo de cinta
- Adhesiva quirúrgica, guantes desech
- 1 paquete algodón, 1 tijera sin punta
- 1 Cejita de curitas, 1 termometro
- Pomada para quemaduras,
- 1 frasco de Alcohol.

Proyecto Voluntariado:

Cdaciones para Profesionales
Servicio Pais, Ignacio Cofe,
Karla Lague y Christine Rodriguez

Nº 029295

ROSA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS
RESTAURANT, SANDWICH AL PASO, AMASADERIA,
HOSPEDAJE, VENTA CONFITES, HELADOS, CIGARRILLOS

COMUNA DE CAMARONES

D.P.: Providencia 1460 - Block A - Dpto. 32
Suc.: Avanzada de Cuya S/N - Fono: 961422271
rosa.elizabeth32@gmail.com
Comuna de Camarones

RUT: 13.863.889-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3.000

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tupacel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 029296

ROSA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS
RESTAURANT, SANDWICH AL PASO, AMASADERIA,
HOSPEDAJE, VENTA CONFITES, HELADOS, CIGARRILLOS

COMUNA DE CAMARONES

D.P.: Providencia 1460 - Block A - Dpto. 32
Suc.: Avanzada de Cuya S/N - Fono: 961422271
rosa.elizabeth32@gmail.com
Comuna de Camarones

RUT: 13.863.889-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 500

DIA	MES	AÑO
05	03	2018

GRAFICOLOR - Tupacel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 029297

ROSA ELIZABETH GONZALEZ ROJAS
RESTAURANT, SANDWICH AL PASO, AMASADERIA,
HOSPEDAJE, VENTA CONFITES, HELADOS, CIGARRILLOS

COMUNA DE CAMARONES

D.P.: Providencia 1460 - Block A - Dpto. 32
Suc.: Avanzada de Cuya S/N - Fono: 961422271
rosa.elizabeth32@gmail.com
Comuna de Camarones

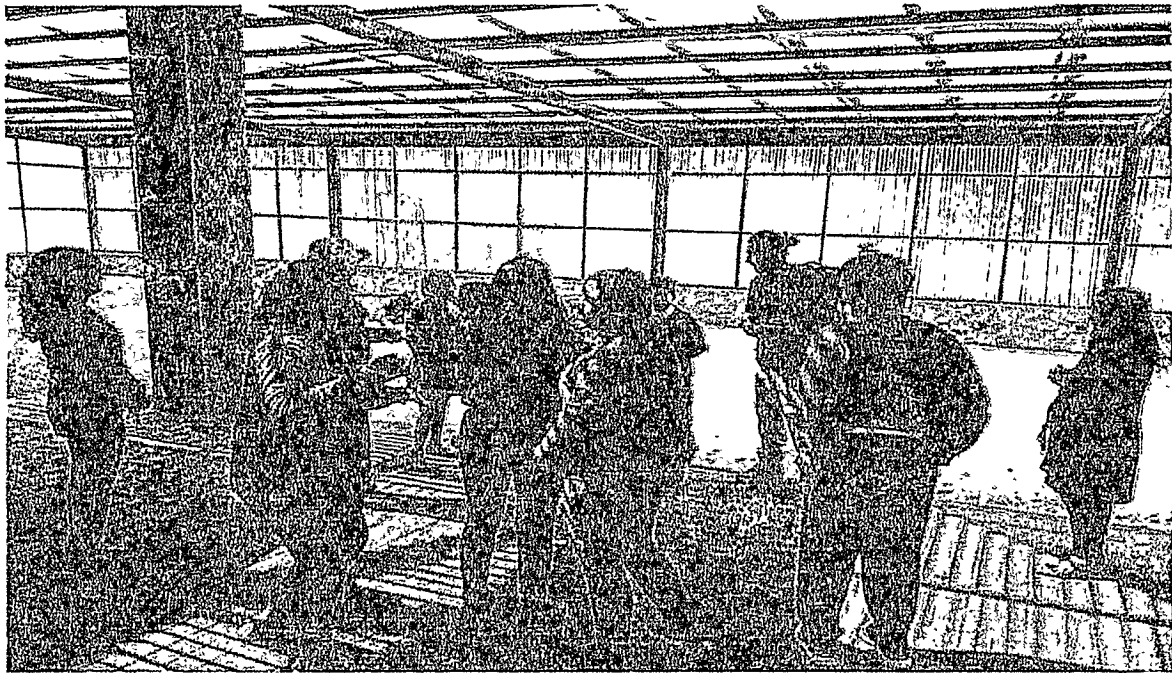
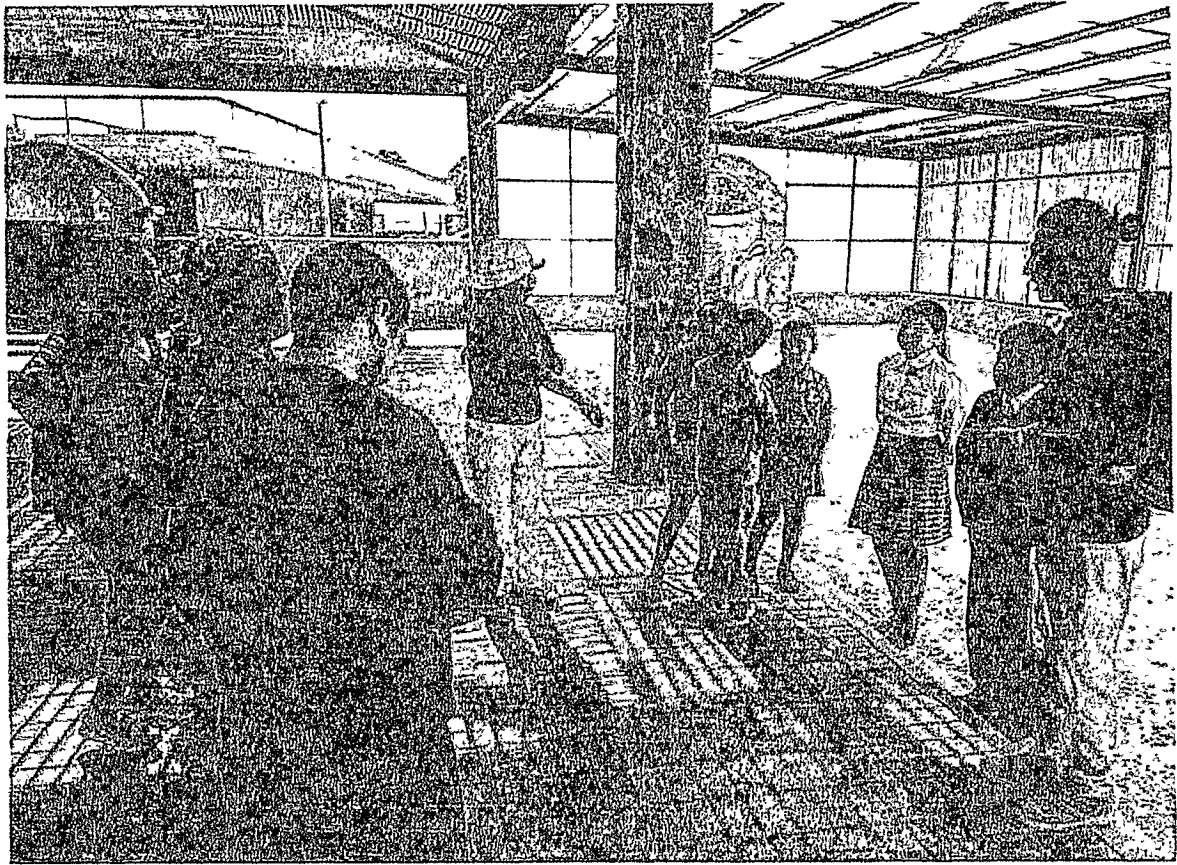
RUT: 13.863.889-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$

DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tupacel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente





005771

NELSON AGUILAR MARCA
TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA
VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS
ARTICULOS DE P.V.C.
VENTA DE ABARROTES POR MENOR
COMPRA Y VENTA DE CAJONES DE MADERA
VERDURAS Y FRUTAS

C.M. Valle de Azapa Km. 16 - Sebraya El Chucol
Suc. Valle de Luta Km. 15 1/2 Parcela 18
RUT: 14.735.054-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

\$ 9.000

TOTAL

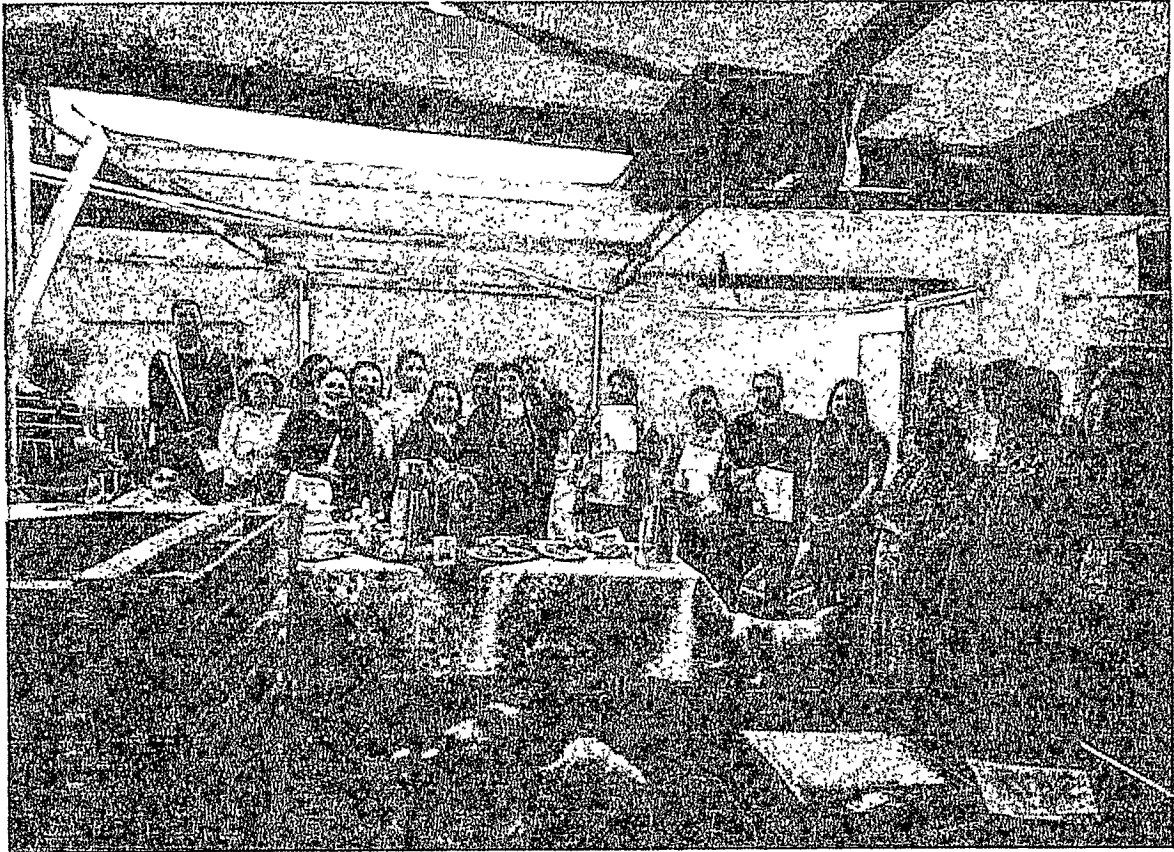
DIA MES AÑO

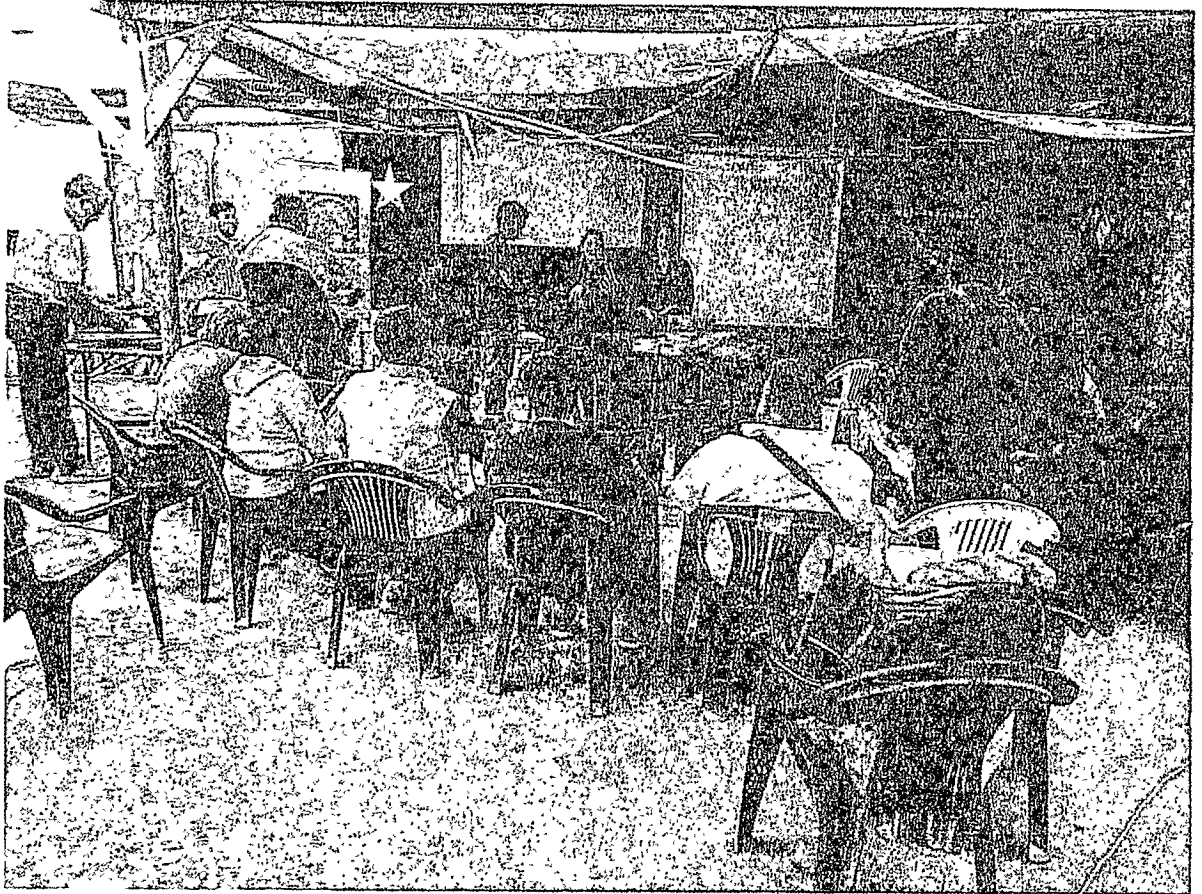
11 10 18

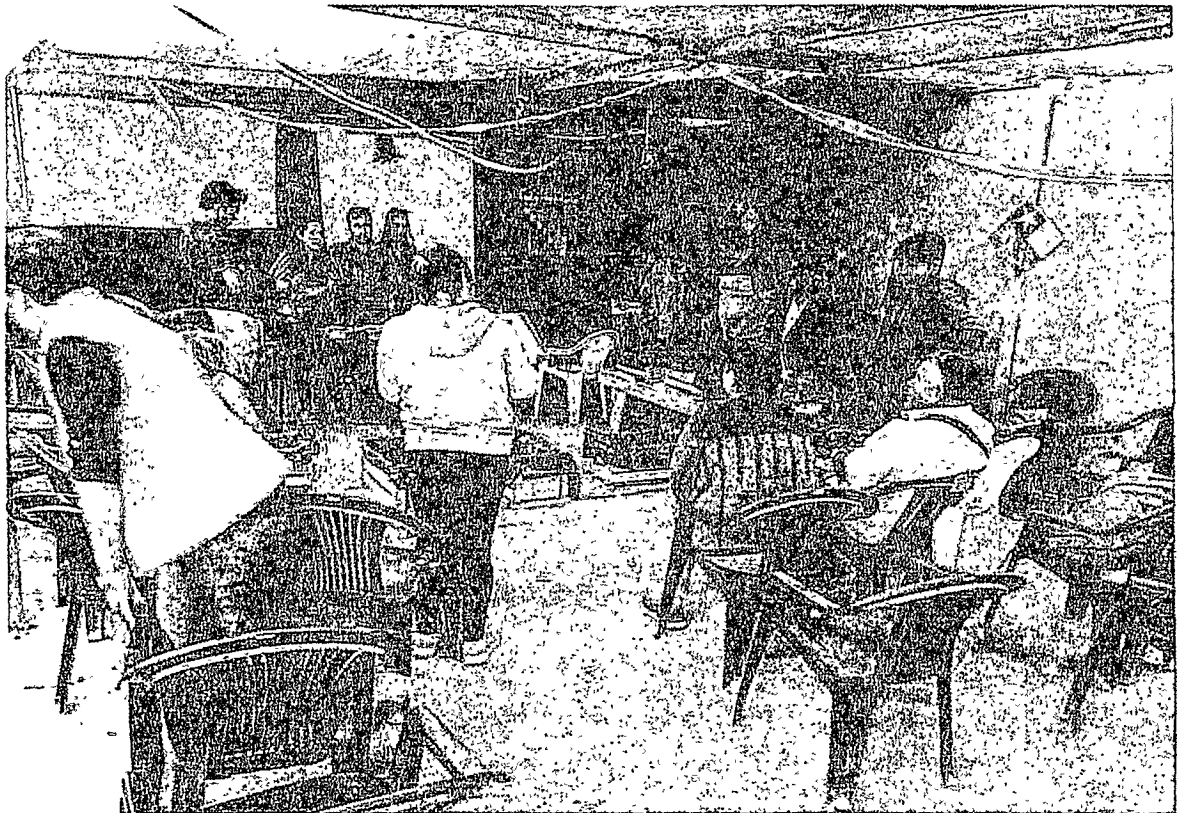
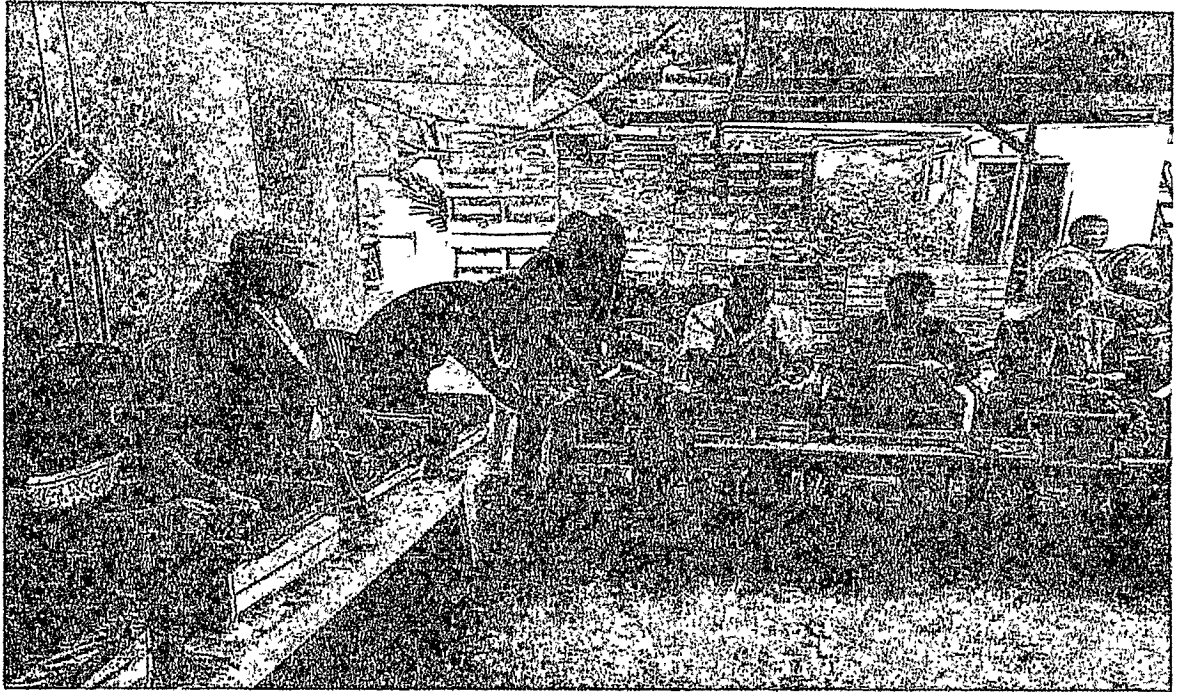
LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.660.210-9 Alica

DUPLICADO - CLIENTE

Compra Preparación de
Coffe break " taller Acha"
Jugo
Agua
Galletas.







Compra de Colación Proyecto voluntariado
nueva esperanza-

Nº 209525

ERIKA JOAQUINA MAMANI TUPA
FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS

C.M.: Temp. Asoagro - Pto. 429
Pasillo 0 - Av. M. Castillo Ibáñez 3431
Sucursal: Temp. Asoagro - Pto. 340
Av. Manuel Castillo Ibáñez 3431
Dúm. Postal: Casilla 284 - Arica
R.U.T.: 14.639.208-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2400

Total

DÍA	MES	AÑO
	10	2018

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

2 jugos

Nº 035323

NANCY MARIA TUPA BLANCO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Terminal Asoagro - Puesto 428
Avda. Manuel Castillo Ibáñez Nº 3431
R.U.T.: 12.437.497-9 - Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$

Total


DÍA	MES	AÑO
		201

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

10 Pan.

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

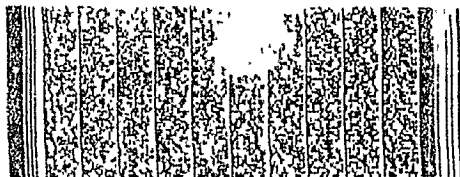


AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOZ"
CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 700
SUC. BOLTAN Nº 18 SEPTIEMBRE 701
SUC. BOLTAN Nº 2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC. ALDEA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3
18 SEPTIEMBRE 733
Fono: Fax 69-226 104

ARICA - CHILE

RUT: 70 517 740-K
Solución Electrónica: 08190 Hora 10 23
08 DE OCTUBRE DE 2018

CANT	DETALLE	TOTAL
2	AGUA	2000
4	BEBIDAS	8000
8	PAÑUELOS	8000
10	PANES	10000
	Total	28000



2 Agua
4 bebidas
10 panes

318571

MARIA DEL CARMEN VILCA FLORES
Abarrotes, Cecinas, Perfumería
"SAN SEBASTIAN"

C.M.: Pobl. Nueva Esperanza Nº 1
Pasaje Los Areneros Nº 573
Fono: 224872 - Arica
Suc.: TIENDA Y PAQUETERIA
Av Manuel Castillo Ibáñez 3305
Terminal Asoagro - Pto. 69
Puerta Norte y Sur - Arica
R.U.T.: 6.015.260-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

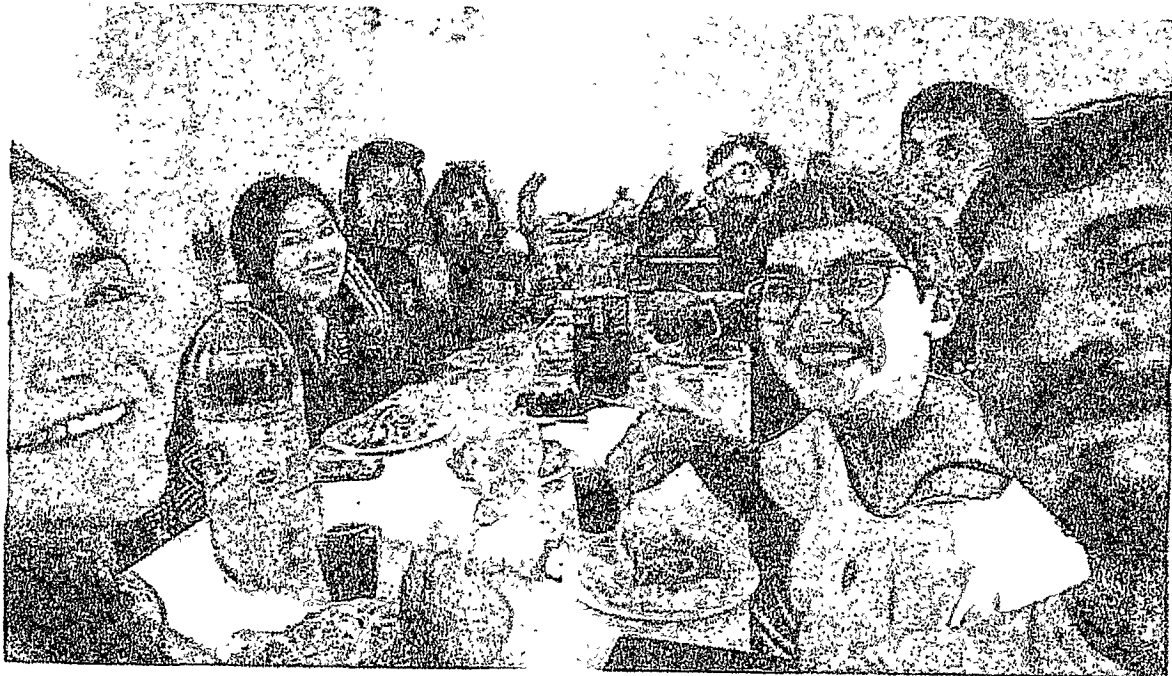
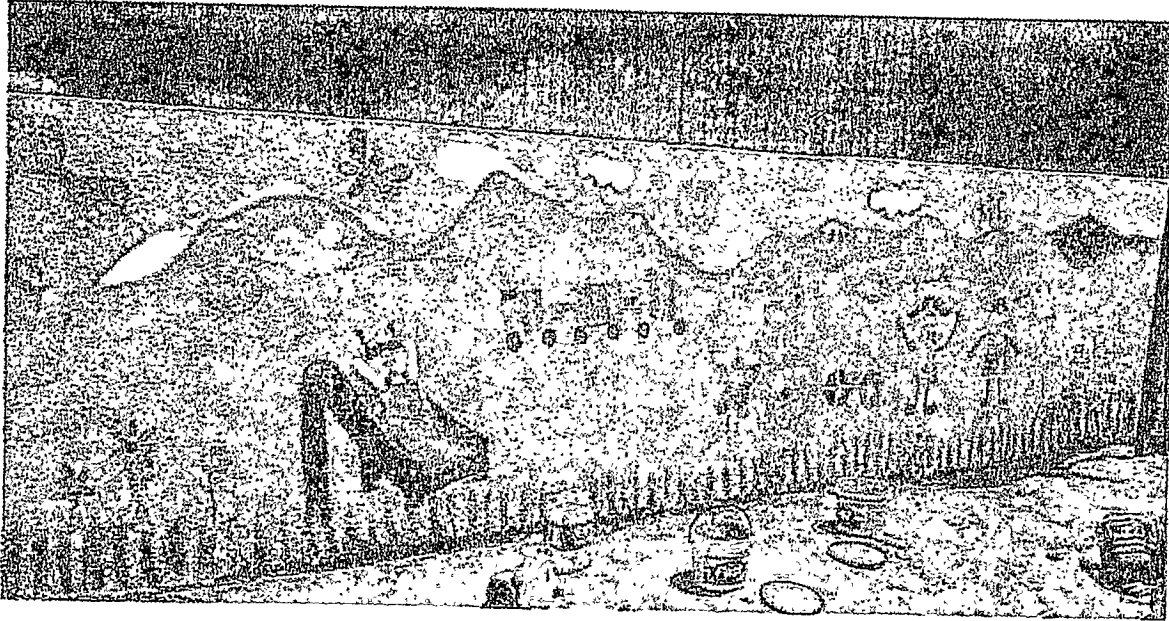
TOTAL 10000

DÍA	MES	AÑO
20	10	18

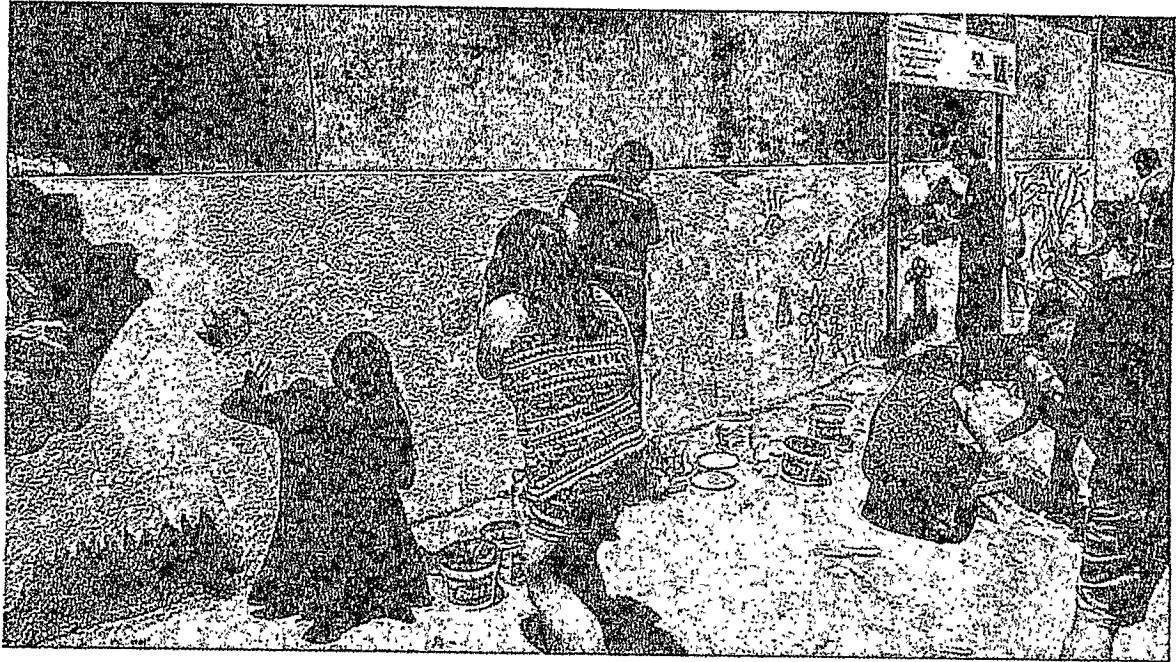
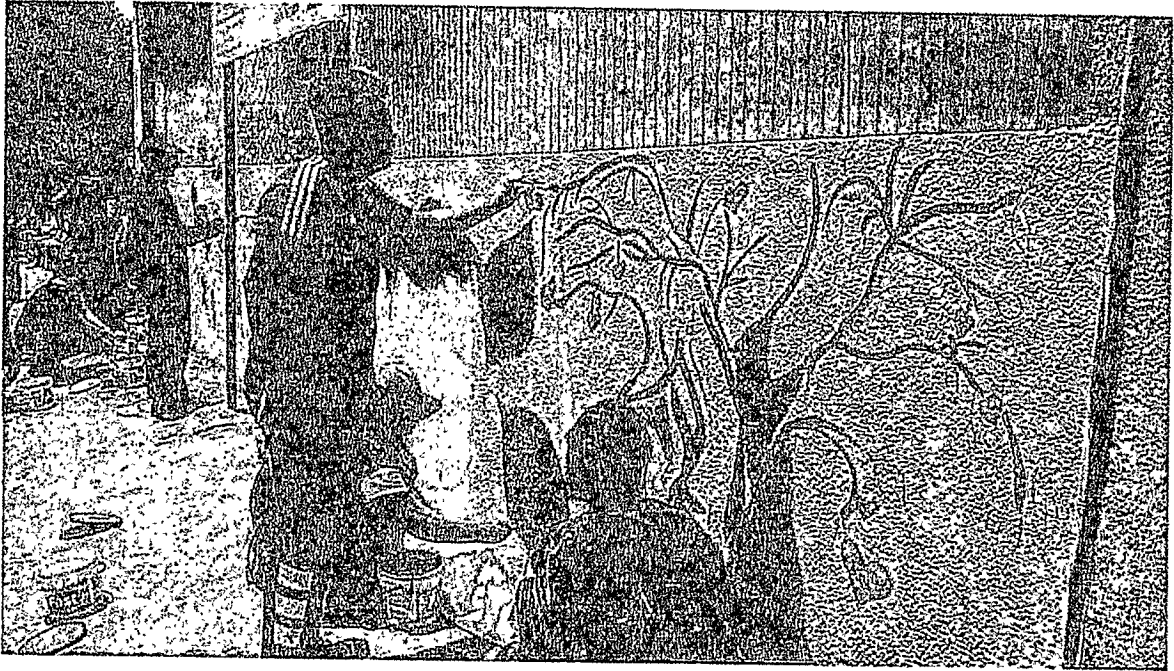
LA UNIÓN LIBR. P.S. 1989-711 RUT: 7.066.210-9 Arica

DUPLICADO: CLIENTE

1 Agua







ANA CRISTINA VERGARA SOTO

Giro: LICENCIADA EN TRABAJO
SOCIAL-ASISTENTE SOCIAL/CONCESIONARIA
CASINO

SANTA MARIA 2140- ARICA

eMail : ANA.VERGARAS@GMAIL.COM Telefono
58 2232620

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.235.945- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº494

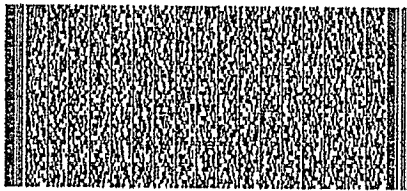
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Octubre del 2018

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES CAPACITACION	90	1.176,47			105.882

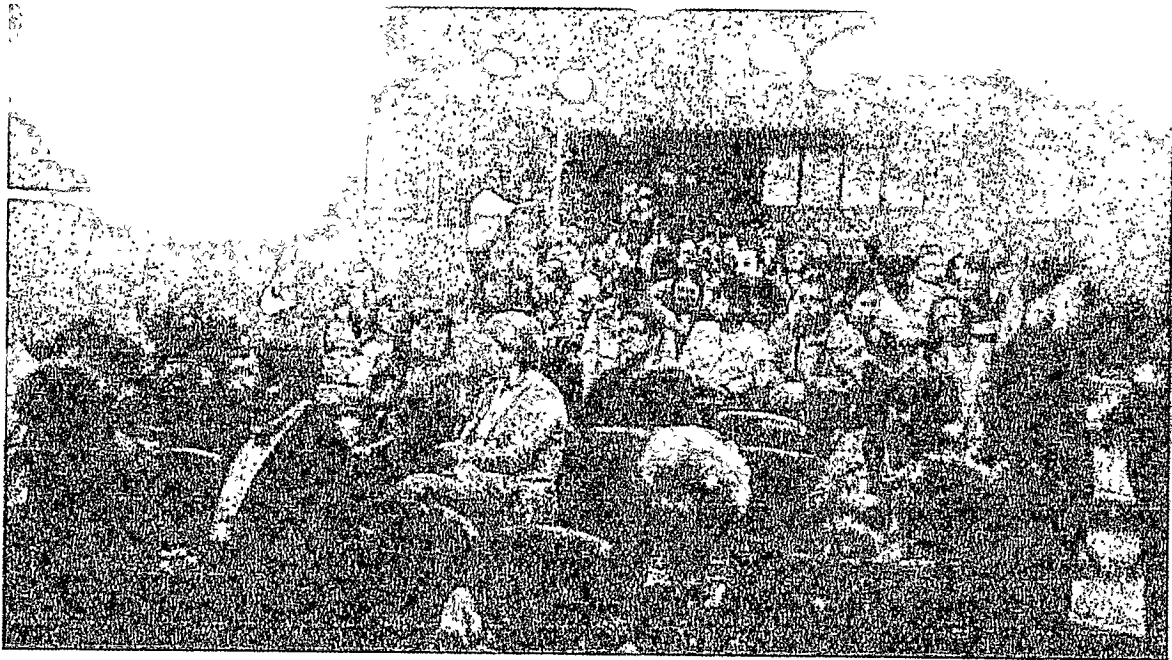
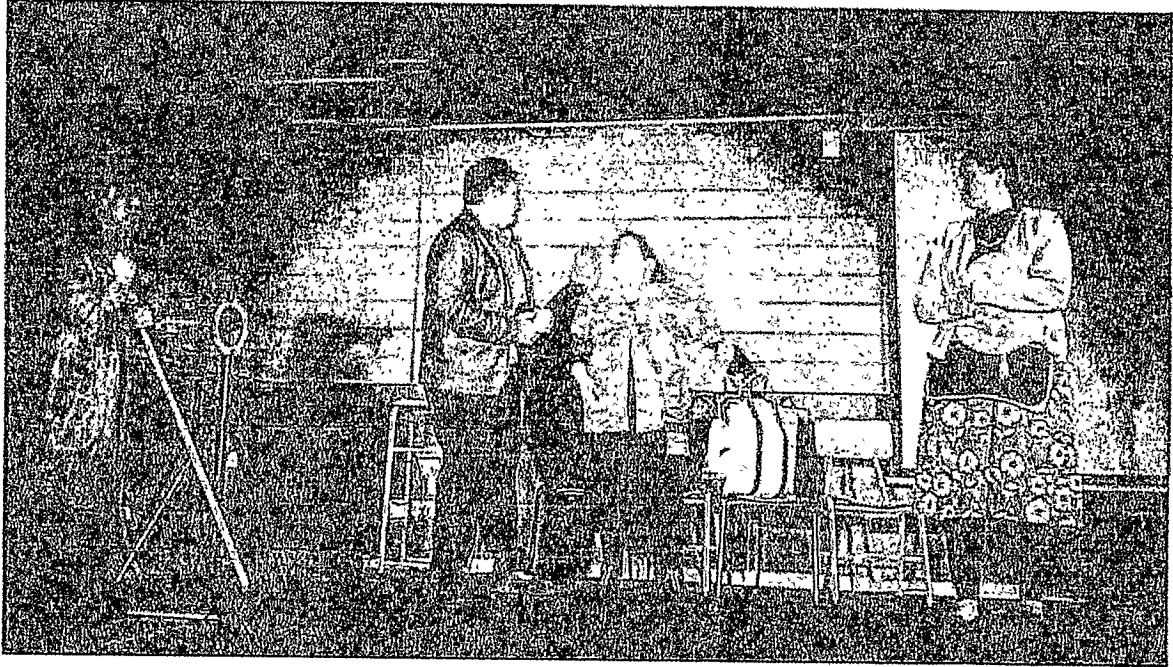
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	105.882
I.V.A. 19%	\$	20.118
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	126.000



Nº 111001

MIRIAM BASILIA
VARGAS ANTEQUERA

Almacén, Cecinas, Productos
Lácteos, Frutas y Verduras

Sotomayor Nº 702

RUT 8.427.647-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 3.210.-		
DIA	MES	AÑO
10	11	2018

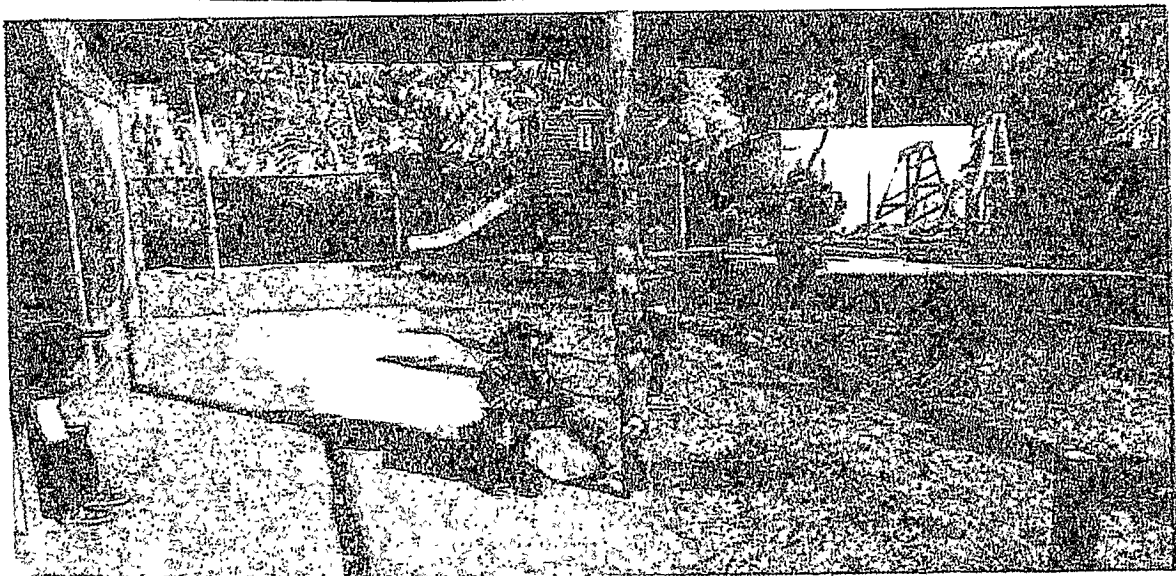
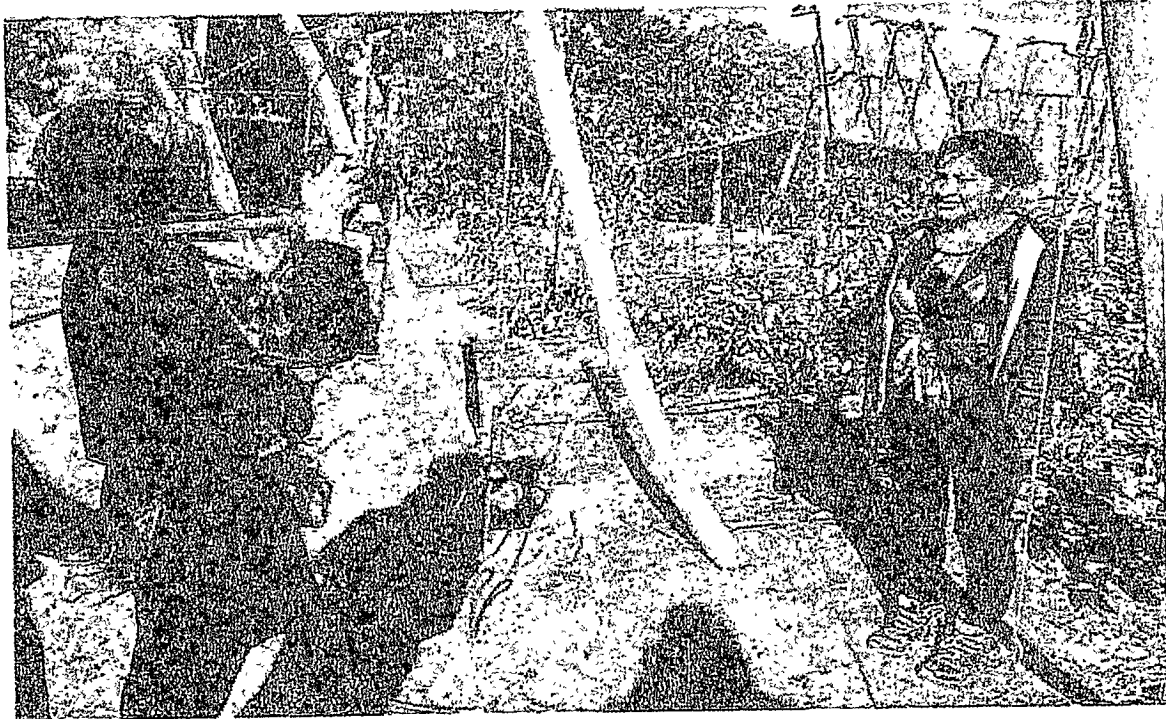
IMP. ARELY - F. Aguirre Cerdas 1446 - Fono. 2220883

→ PTA - CLIENTE

Compra de Colaciones
para profesionales
Servicio País.

FOTOGRAFÍAS FILMACIÓN DE CAPSULA AUDIOVISUALES CON LA COMUNIDAD CHACA Y CALETA
VÍTOR

07 de noviembre 2018



Nº 000333

ANA HUBERTA VASQUEZ HUMIRE
RESTAURANT, ALOJAMIENTO
Y ABARROTES

HIJUELA 310 B-A Socoroma - Putre
h.vasquez@tiaemilia.com
RUT: 742618628 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 5 000.-		
DIA	MES	AÑO
14	11	2018

Litografía del Norte S.A. - Valparaíso - Chile F. 00256134
Copia - Cliente

Compra de materiales
para preparación
de coffee break

Agua
jugo
galletas



MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° 0074967

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

5332464

FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE 73051300-3	
NOMBRE	R.U.T.
LONDRES 33	ROL 337-2
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	
TRIBUTO	PERIODO
	28/12/2018
ROL	FECHA EMISION

CONCEPTO

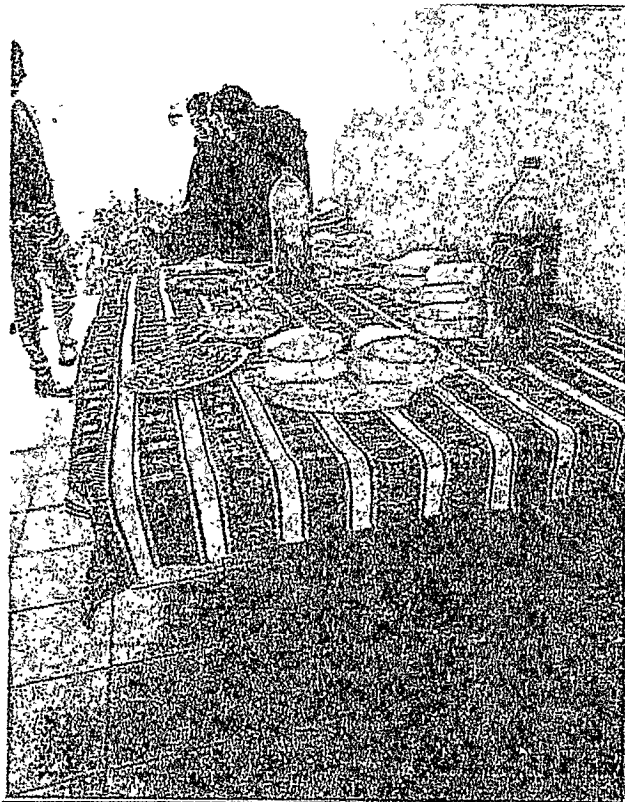
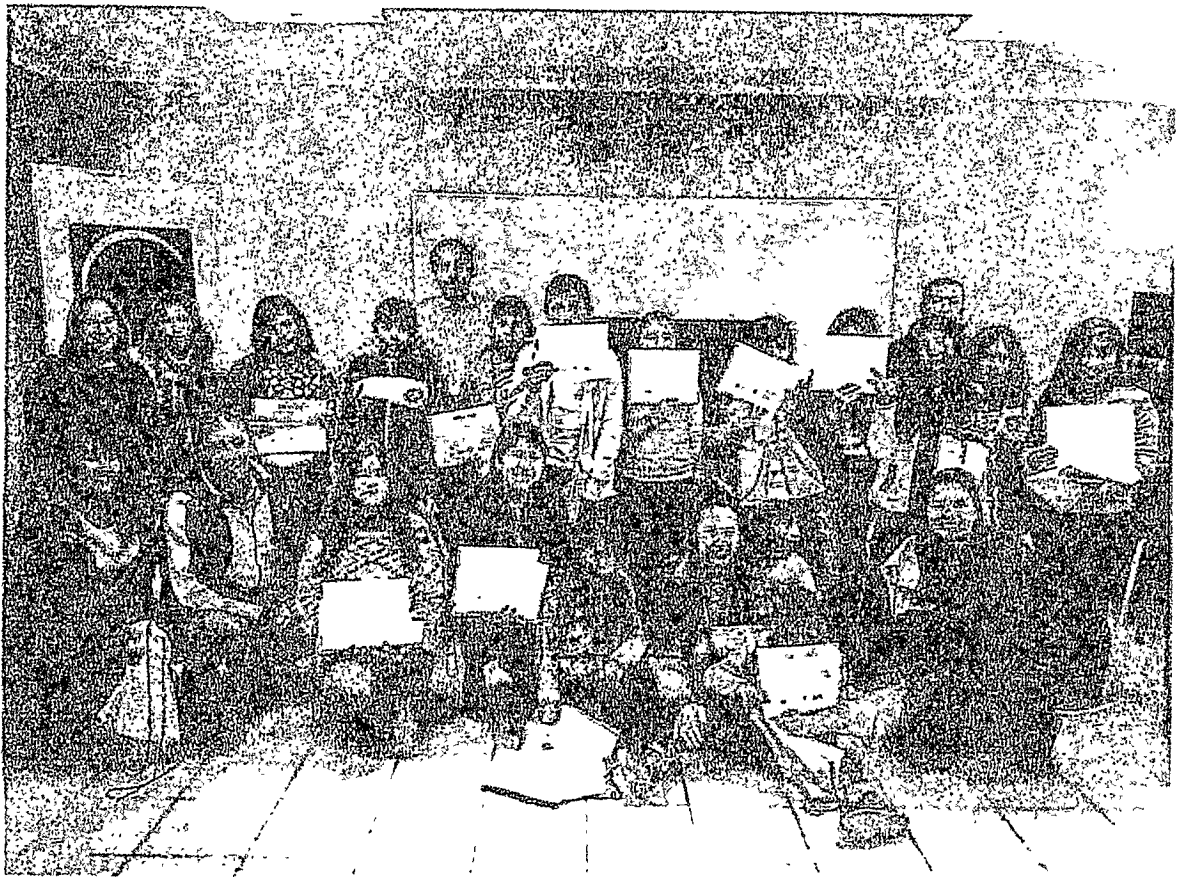
Reintegro segun DA 3638 DA 3924 y DP 3666

#UnconsistorialparaARICA

	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2018
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Reintegros Subvenci	2.221.778	
SUBTOTAL	2.221.778	
IPC	0%	
INTERESES	0%	
TOTAL	Total Redondeado: \$2.221.780	2.221.778
Unidad de Rentas Mun	cajero24	cajero24
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE



Compra para preparación
 Coffe bread primera Jornada y 2da
 Jornada.
 Agua
 Queso
 Pan
 Jamón

Nº 000741
**JAIMÉ AUGUSTO
 JIMÉNEZ MORALES**
 Contratista en Obras Civiles, Albañilería
 y Carpintería - Restaurante
 "Restaurante Rosamel"
 C. Matriz: Pasaje Quillota Nº 1144
 Población Paitiño
 Suo.: La Torre 400 - C. Putre
 RUT: 9.808.656-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	6400		
DIA	MES	AÑO	
16	11	2018	
<small>Impresión: IRIS Fonos: 77470787 - Arica Cédula Burocr. 3514 - RUT: 13.007.664-1</small>			

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 001386
**NICOLASA NEMIA
 APATA NUNEZ**
 VENTAS DE PRODUCTOS
 ALMACENES MEDIANO
 MINIMARKET, FRUTAS, VERDURAS,
 CONRITES Y OTROS.
~~MINIMARKET PUTRE~~
 BAQUEDANO Nº 499
 COMUNA DE PUTRE
 RUT: 23.999.931-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

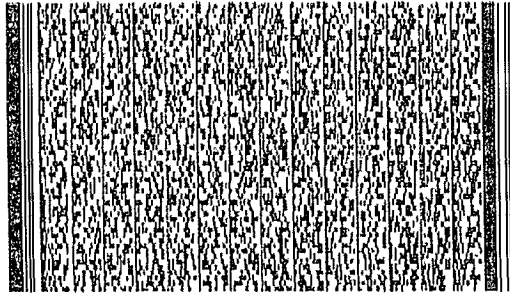
\$ 6640		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	11	2018
<small>Inip. "RAH-GRAP" Fonos: 2430470 - Arica Copia - Cliente.</small>		

3 jugo
 6 Agua
 5 cereal

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1293767408
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S A
21 De Mayo 601
ARICA - ARICA
12 X \$600
7802820441000 AGUA MIN BENEJICFI 7.200
1,738 KG X \$799
000000001960 PLATANO EX RA 1 389
0,828 KG X \$890
0000000031233 NARANJA GRANLI. 737
7804084000092 NARANJA MALLA 2 KG 1.590
7809611709080 PECH PCLL n SP 250 1.499
PECHUGA DE POLI. -300
0,232 KG X \$5 596
0000000051538 QUESO SAN RAFAEL 1.298
1,002 KG X \$1 249
0000000099769 MALLULLA CORR P P 1.251
3 X \$990
7807910019718 BARR FRUT STA BU S 2.970
BARRA CEREAL SA -273
SUB TOTAL \$ 17.934
DESCUENTOS \$ 573
TOTAL \$ 17.361
LEY REDONDEO \$ -1
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 2 640

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 69
www.puntoscencosud.cl 6003604000

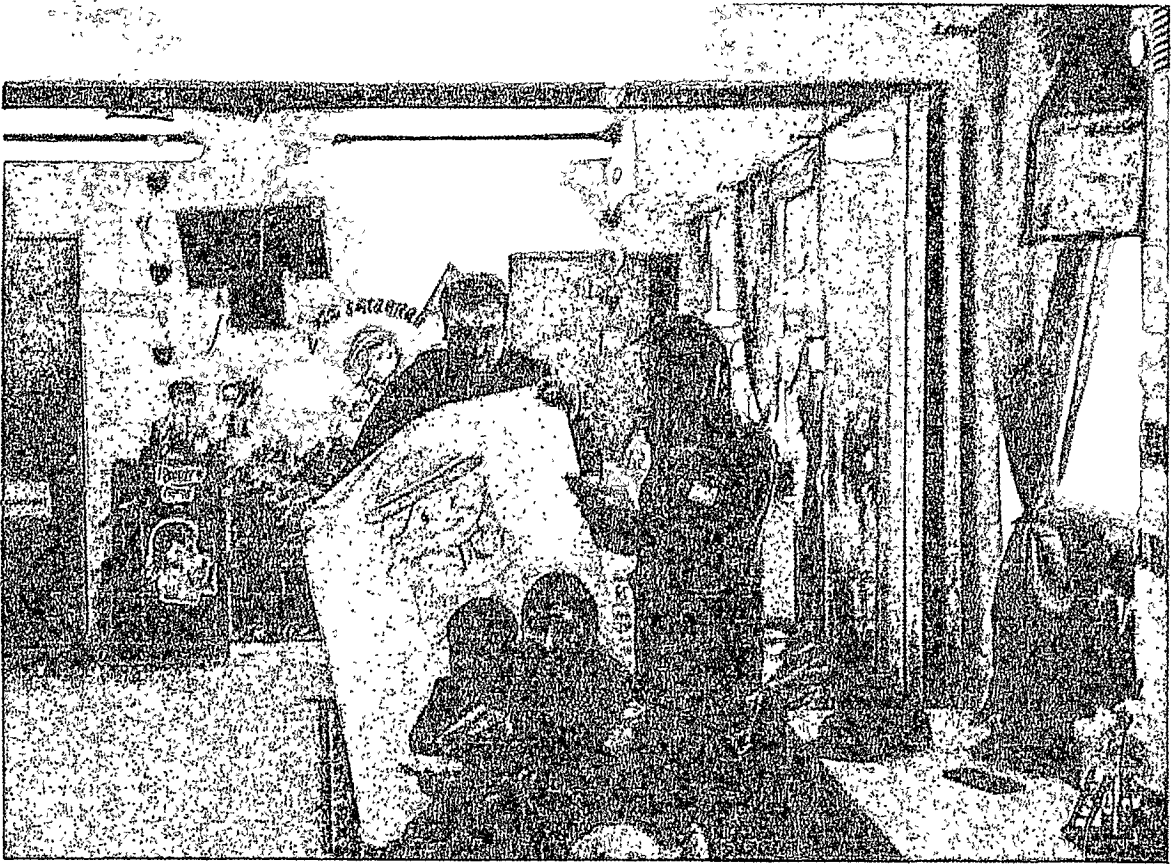


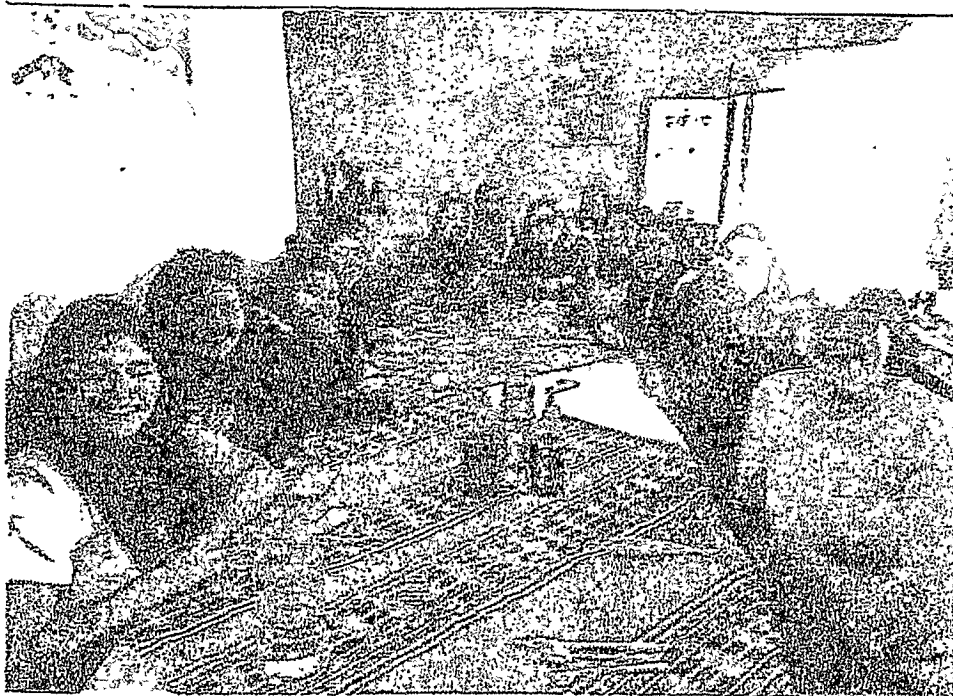
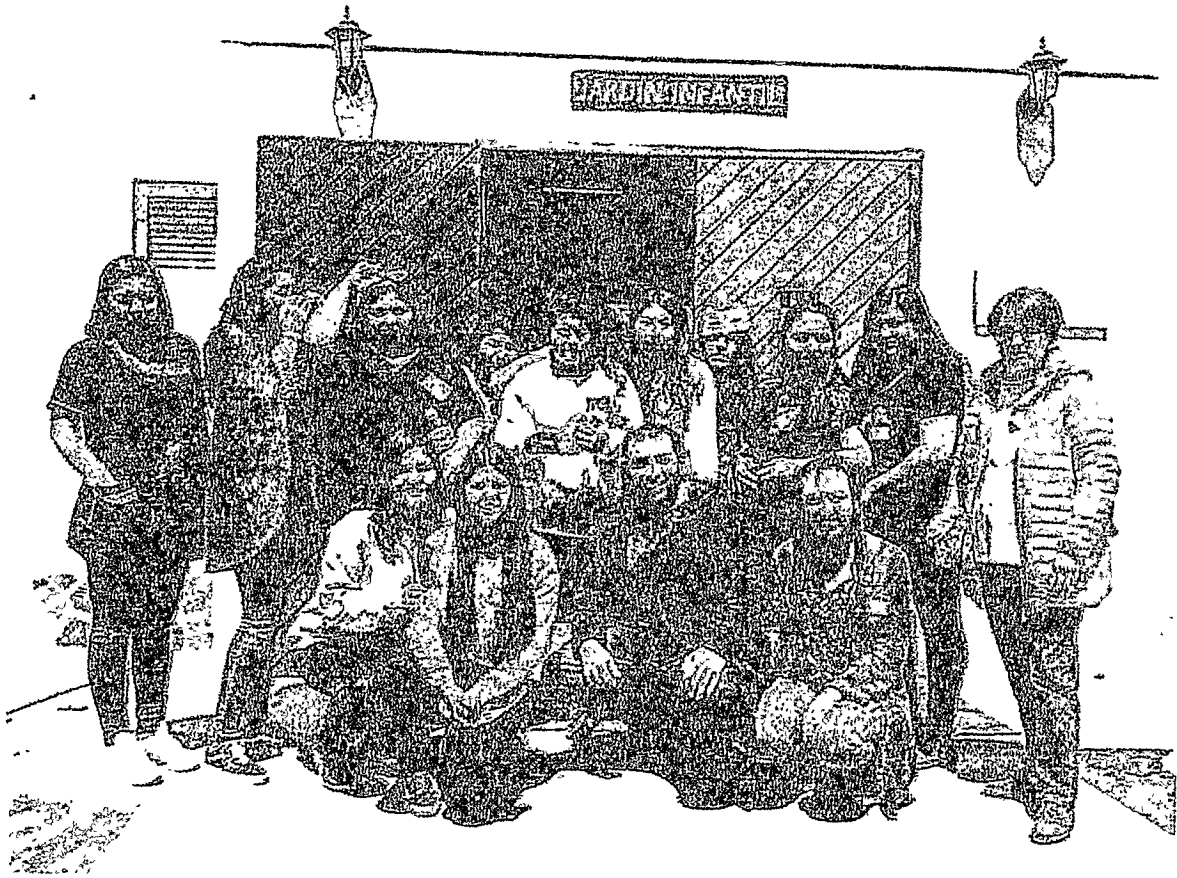
Timbre Electronico SII Res 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



2018115080400241812937674081
FECHA HORA LOCAL CA TX ID
15/11/18 19:56 0804 L2 9418 11
ATENDIDO POR : 15008324 Priscila ve







SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

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



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 65049

S.I.I. - ARICA

Arica, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018		R.U.T.	: 73051300-3
Señor(es)	: F.NAC.P.LA SUP. DE LA POBRE	Teléfono	:
Dirección	: REPUBLICA 580	Cod. Venta	: CONTADO
Giro	: PROM.DEL DESARROLLO	Ciudad	: ARICA
		Comuna	: ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
4	BOL. AGUA	1 150	4.600
1	BOL. GALLETA NIK * 10 x 71 Grs. ***	2.400	2.400
6	BOL. JUGO WATT S * SURTIDO * 1.5 Lt.***	1.040	6.240
10	BOL. GALLETA CHOCO-CHIPS COSTA* 125gr.**	435	4.350

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
14.782	0	0	0	0	2.809	17.590

Patente

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.-

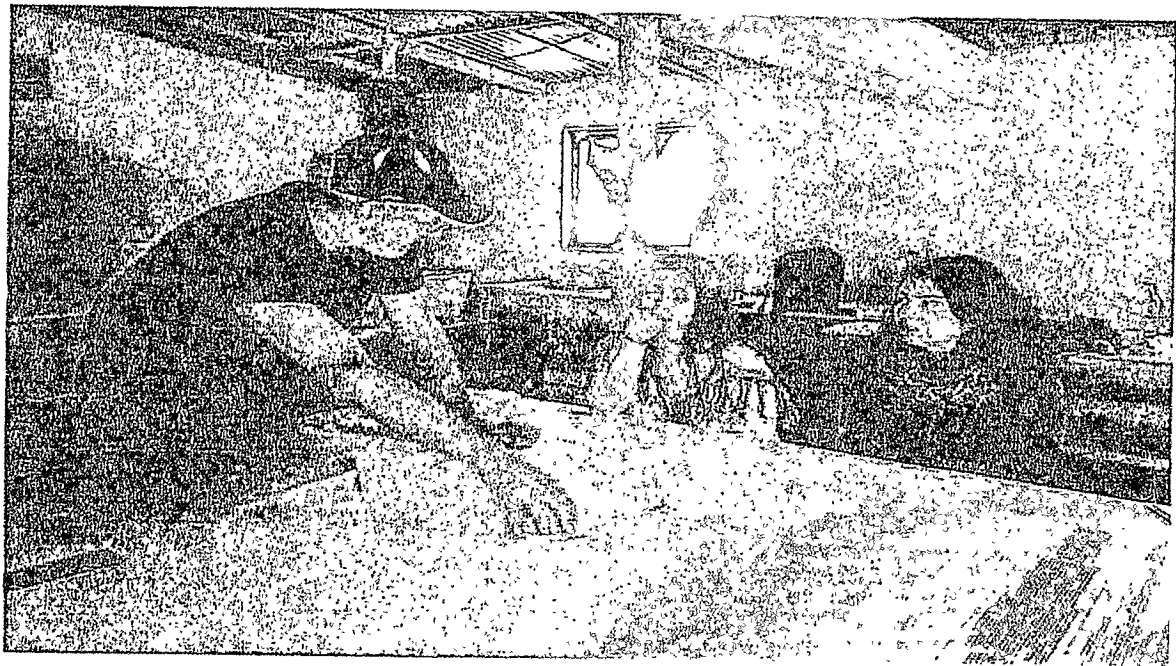
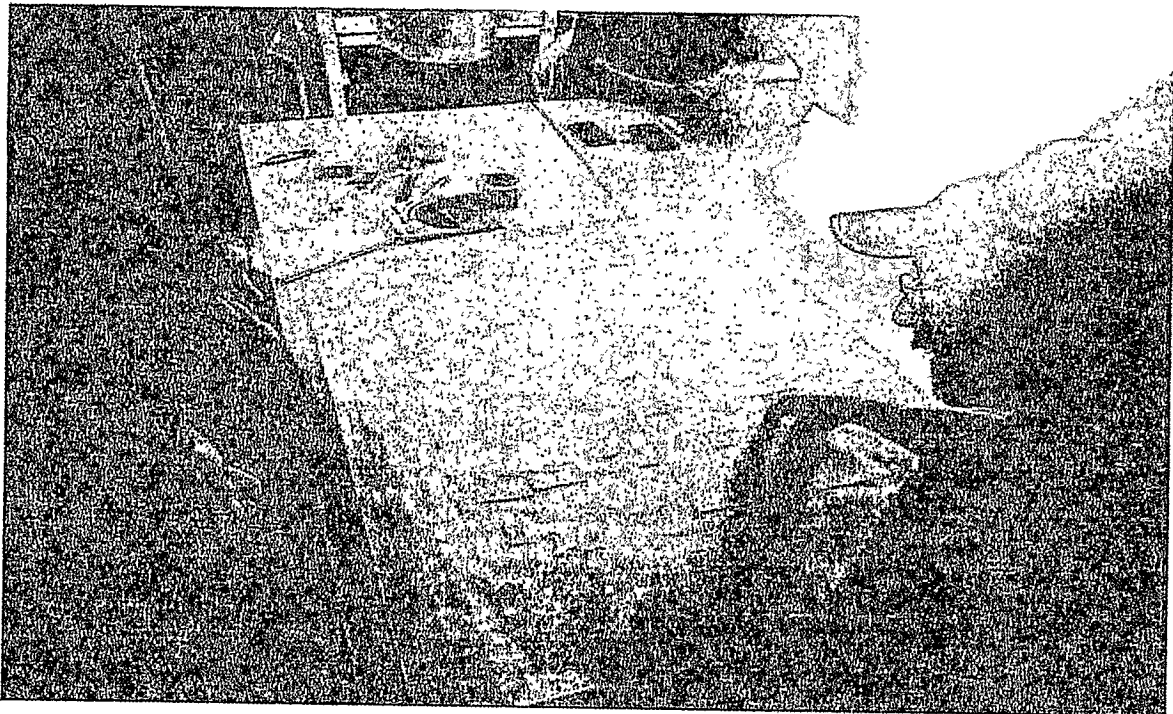
Cancelado por : _____ 0



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)

Timbre Electronico S I I
 Resolución 60 del 22/08/2014 Verifique Documento. http://www.sii.cl



Compra para Preparación Coffe break.

Nº 177797

MARIA MAGDALENA
MANUELA CARRASCO
KIOSKO VERDULERIA,
FRUTERIA Y ABARROTÉS
ENVASADOS

Casa Matriz: Ex Estadio
Pasaje Yugoestavia
esquina Montenegro s/n.

RUT: 4.195.038-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 10630
DIA MES AÑO
23 11 18

Gráfica L'Arto - Fono 59 2252534

COPIA - CLIENTE

5 Agua
2 Jugo

RUT 81201000
BOLETA ELECTRONICA Nº 1293782279
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$1.490
7801620006044 BIDON PURE LIFE 6L 2.980
AGUA PURIFICAD -400
0,326 KG X \$5.996
0000000052023 Q RIO BUE LAM GRAN 1.955
0,296 KG X \$6.876
0000000025249 JAMON ARTESANAL SJ 2.035
2 X \$1 339
7806500221326 SERV ELITE COQ 200 2.678
SERV ELITE COCT -1.088
0,862 KG X \$1.589
0000000036733 HALLULLA INTEGRAL 1.370
7807910019732 BARR MIEL STARU S 990
BARRA CEREAL SA -91
7807910019718 BARR FRUT STA 8U S 990
BARRA CEREAL SA -91
SUB TOTAL \$ 12.998
DESCUENTOS \$ 1.670
TOTAL \$ 11.328
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 8.670

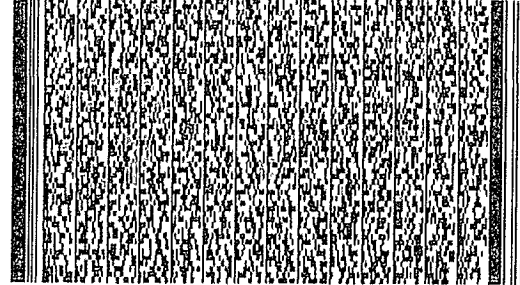
Nº 000334

ANA HUMBERTA VÁSQUEZ HUMIRE
RESTAURANT, ALOJAMIENTO
Y ABARROTÉS
Fin Emilia
HUJUELA 310 B-A Socoroma Putre
hostaliaemilia@gmail.com
RUT.: 7.426.186-8 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 22.500
DIA MES AÑO
24 11 2018

Gráfica del Norte C. Rayhuil 3192 F 90256154
Copia - Cliente

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 45
www.puntoscencosud.cl 6003604000



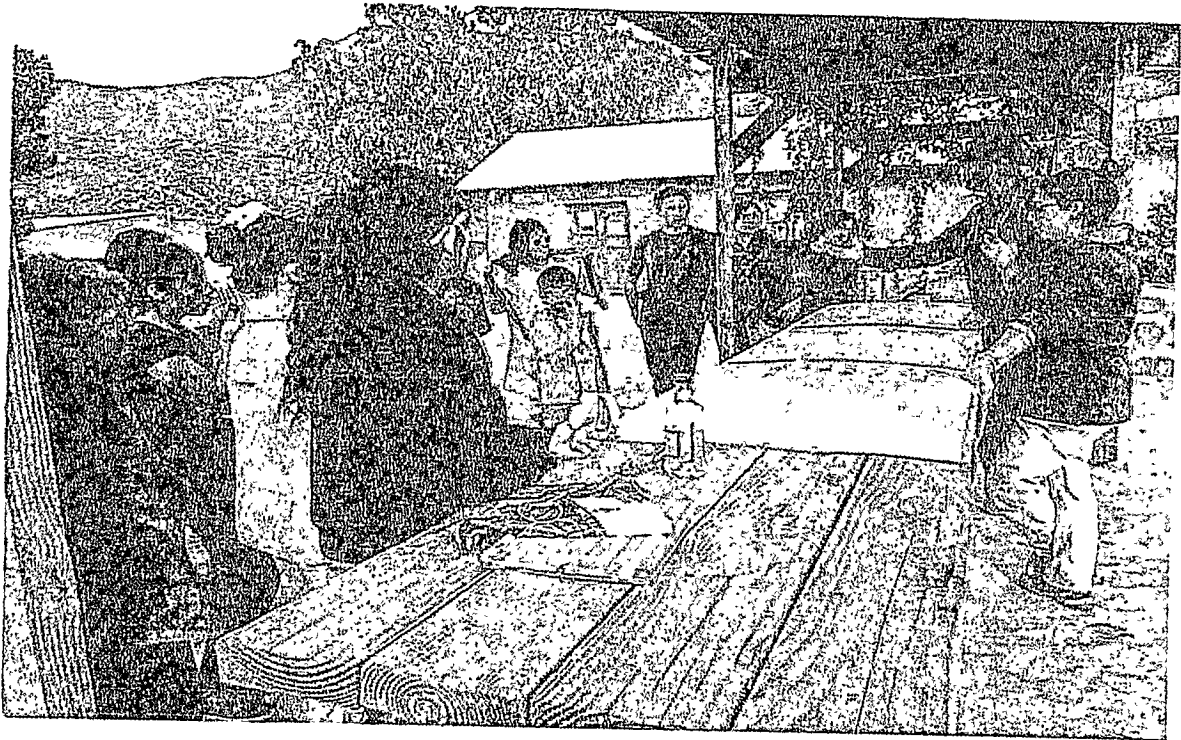
Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201811230804003789012937822791

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
23/11/18 15:22 0804 03 7890 3
ATENDIDO POR : 13414126 Evelyn Ayc

9 Colaciones
para profesionales
Servicio Pars





**JAIME AUGUSTO JIMENEZ
MORALES**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES
ALBANILERIA Y CARPINTERIA- RESTAURANTE
LATORRE 400-C- PUTRE
eMail : ROSAESTER1959@HOTMAIL.COM
Telefono : 58 2253708
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.808.559- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº82

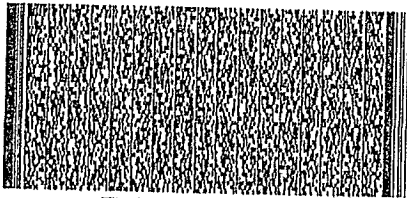
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adlc.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES	1	57.143			57.143
	COLACIONES PARA PROFESIONALES SERVICIO PAIS.					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	57.143
I.V.A. 19%	\$	10.857
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	68.000

FIDEL CIRILO
CRISPIN ALVARADO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
C.M.: Colón N° 565 Local 48 - 49
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón N° 565 Local 46 - 47
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón N° 565 Local 53 - 54 - 55
Inmobiliaria Mercado Colón
RUT.: 9.429.737-0 ARICA

N° 254710

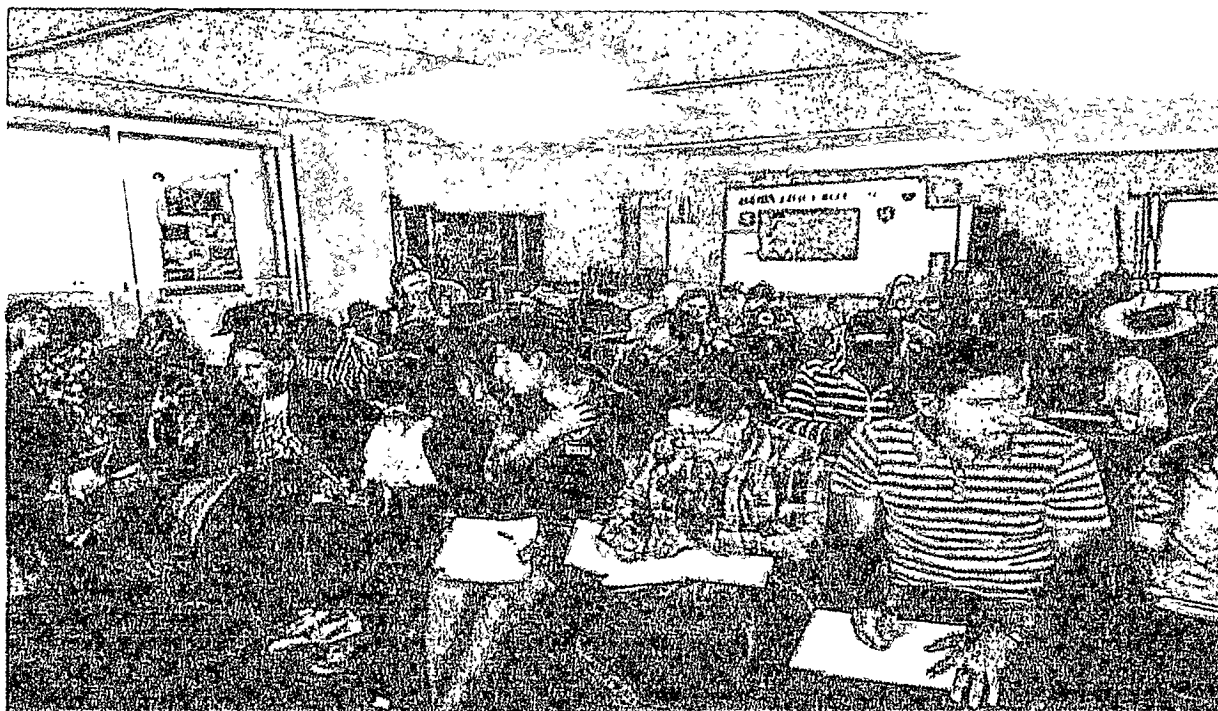
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	8500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
18	11	2014

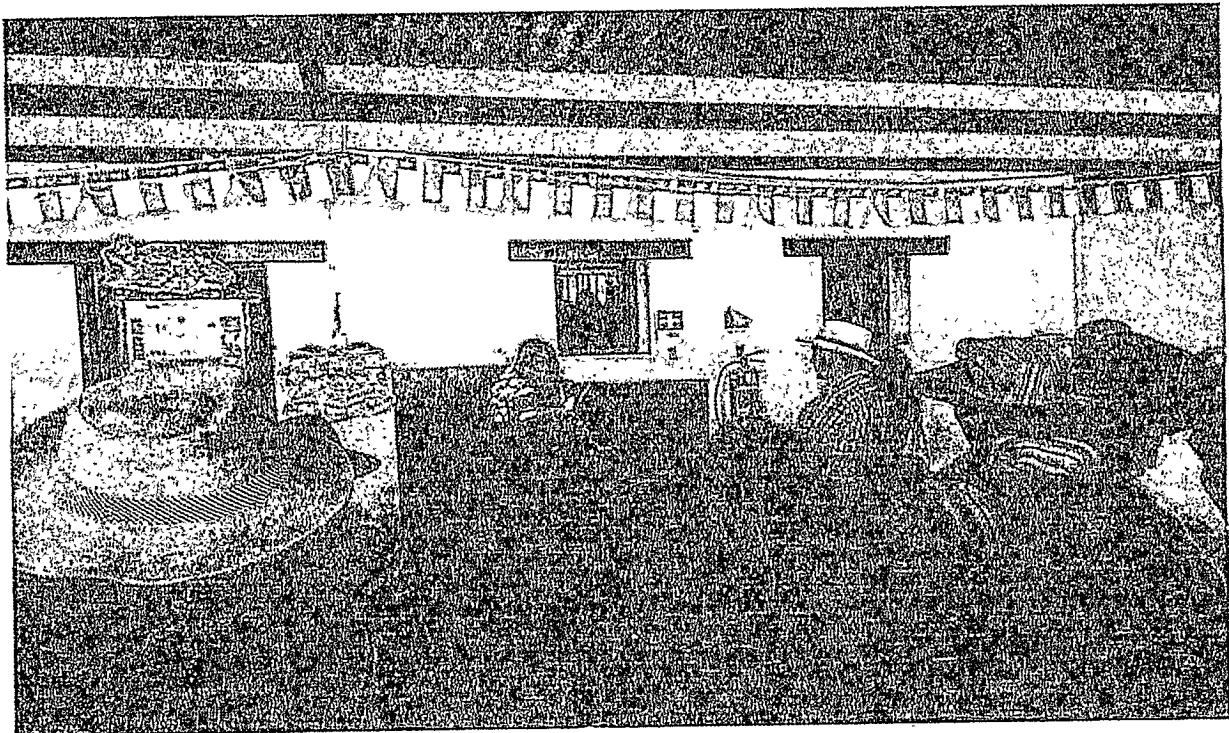
Imprenta INDUGRAF - Las Esinas N° 2512 Arica
Fono: 58-2-76023 • 58-2227203 • Rut.: 9.222.247 N
COPIA - CLIENTE

Compra de colaciones,
Jugo Pack,
Cereales

Fotografías Acompañamiento y conducción técnica/visita a intervención de la comuna de Putre/ Valorización del Pachallampe **28 de noviembre de 2018**



Fotografías Acompañamiento y conducción técnica/visita a intervención de la comuna de Putre/ Valorización del Pachallampe **28 de noviembre de 2018**



SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - 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 65601

S.I.I. - ARICA

Arica, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018		R.U.T.	: 73051300-3
Señor(es)	: F.NAC.P.LA SUP. DE LA POBRE	Teléfono	:
Dirección	: REPUBLICA 580	Cod. Venta	: CONTADO
Giro	: PROM.DEL DESARROLLO	Comuna	: ARICA
	Ciudad :ARICA		

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
5	BOL. AGUA NESTLE	1.150	5.750
10	BOL. JUGO WATT S * SURTIDO * 1.5 Lt.***	1.040	10.400
1	BOL. GALLETA SELZ CRACK*TRI-PACK* 321g.*	930	930
1	BOL. GALLETA CRACKELET*TRIPACK* 255g **	870	870
5	BOL. GALLETA SELZ * COCKTAIL * 150 Grs.*	550	2.750
3	BOL. GALLETA TRITON *VAINILLA* 126gr.***	450	1.350
3	BOL. PAPAS LAY S T AMERICANO * 230 Grs.*	1.170	3.510
1	BOL. GALLETA CRACKELET*TRIPACK* 255g.**	870	870
1	BOL. NESCAFE TRADICIONAL*NESTLE* 50g.***	1.550	1.550
3	BOL. GALLETA CHOCO-CHIPS COSTA* 125gr.**	480	1.440

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
24.723	0	0	0	0	4.697	29.420

Patente

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre 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)

Preparación de coffee break "Voluntariado Acha"

Nº 302924

Aguas
bebidas
jugos
Cereales

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE

MINIMARKET

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
Y CEGINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICDRES
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET
Joaquín Aracena N° 2480
Población - Tarapacá Oriente
RUT: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$16.530

DIA: 30 MES: 11 AÑO: 2018
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 53 2223145 - Arica
Copia - Cliente

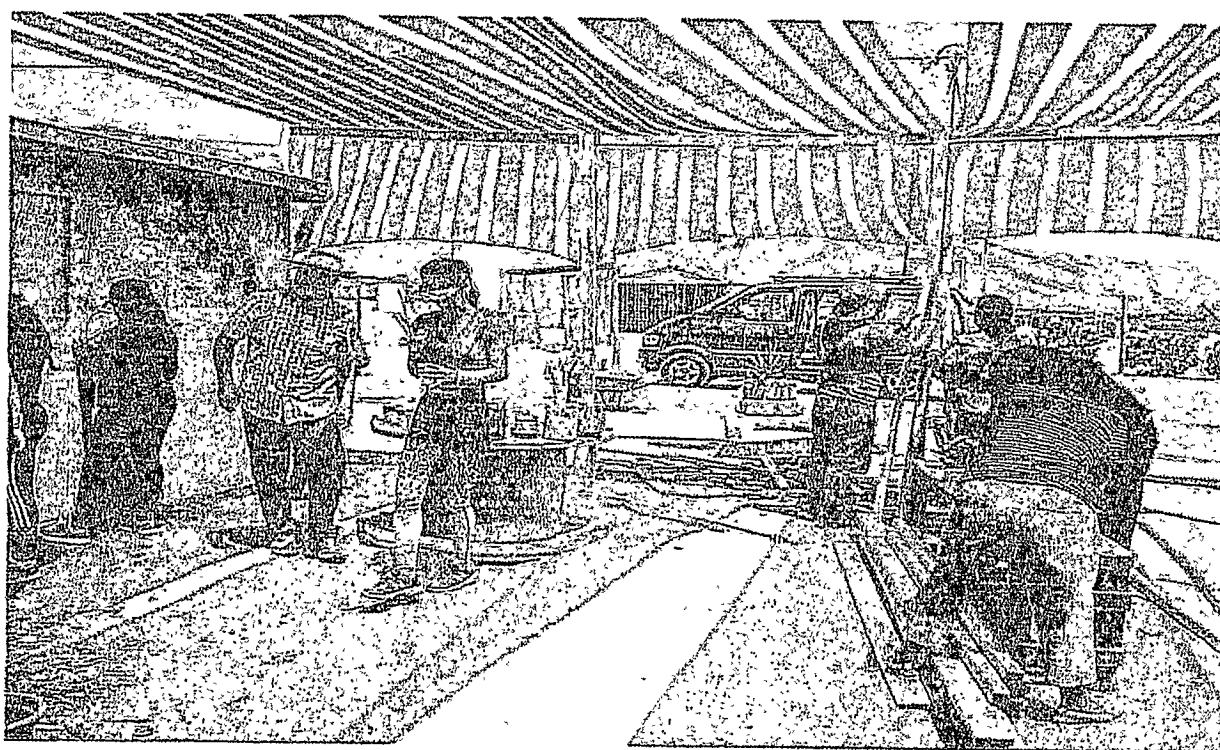
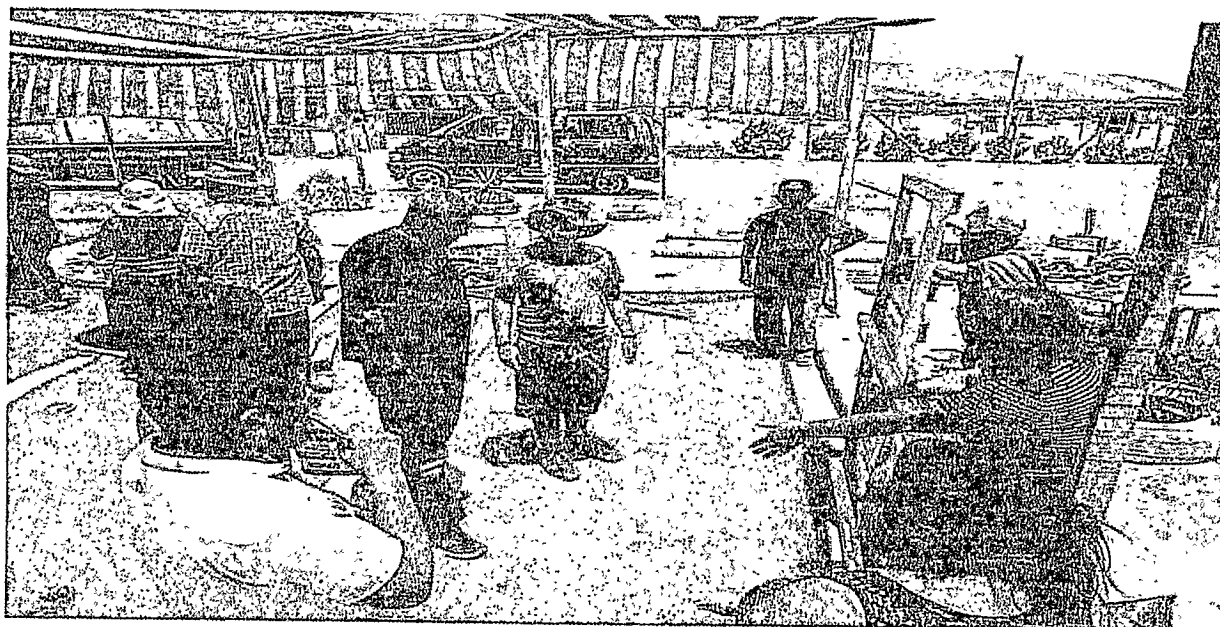
Nº 065916
ADOLFO YAMPARA-BLANCO
AGRICULTOR
C. M.: Valle de Lluta Km. 10
Parcela 6 Ruta 11 CH
SUC.: VENTA DE PRODUCTOS
AGRICOLAS
Term. Asoagro.
Puerto 265
Avda. Manuel castillo Ibaceta N° 3431
R.U.T.: 6.261.013-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 7.500
Total
DIA: 7 MES: 12 AÑO: 2018
Imp: GONZA - Fono: 2282777 - Zafiro 2396
DUPLICADO: CLIENTE

pan.

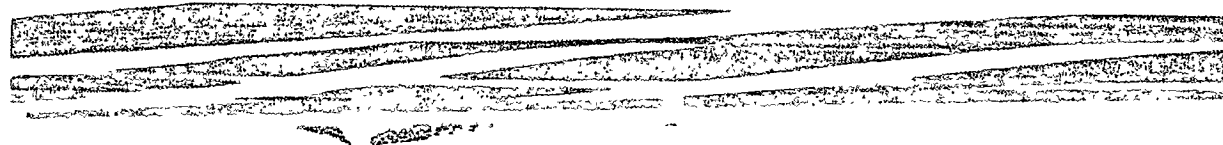
-1-
Nº 065697
CARLOS MAURICIO ALBERTO
SALAS FLORES
VENTA DE PAN - ROTISERIA
ABARROTES Y CONFITERIA
ROTISERIA ROXANTA
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Local 111 - Terminal Asoagro
RUT.: 13.006.695-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 7800
DIA: 1 MES: 12 AÑO: 2018
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583583 - Arica
Copia - Cliente

jamon
queso.
Factos (Platenos, Woranje)

Fotografías Proyecto de voluntarios/ ejecución de proyecto de voluntariado
intervención servicios país "Interculturalidad en el valle de Chaca", comuna de Arica.
01 de diciembre 2018



Fotografías Proyecto de voluntarios/ ejecución de proyecto de voluntariado
intervención servicios país "Interculturalidad en el valle de Chaca", comuna de Arica.
01 de diciembre 2018



Implementos para
Preparación de Coffe break

Nº 184782

DARIA CONDORI MAMANI
ALMACEN FRUTERIA
VERDULERIA Y BAZAR
ARTESANIA
Av. O'Higgins Nº 545
PUTRE
RUT.: 4.548.124-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 20.000

DIA	MES	AÑO
06	12	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 7605 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Jugo
Agua
galletas. Surtidas

Nº 021816

MARIA LUCIA
NAHUELQUEO MONTRE
ELABORACION DE COMIDAS PARA
SERVIR Y LLEVAR, ELABORACION
DE PRODUCTOS DE PANADERIA

GRAFICOLOR
José Miguel Carrera Nº 521
Putre
RUT.: 8.415.632-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 20000

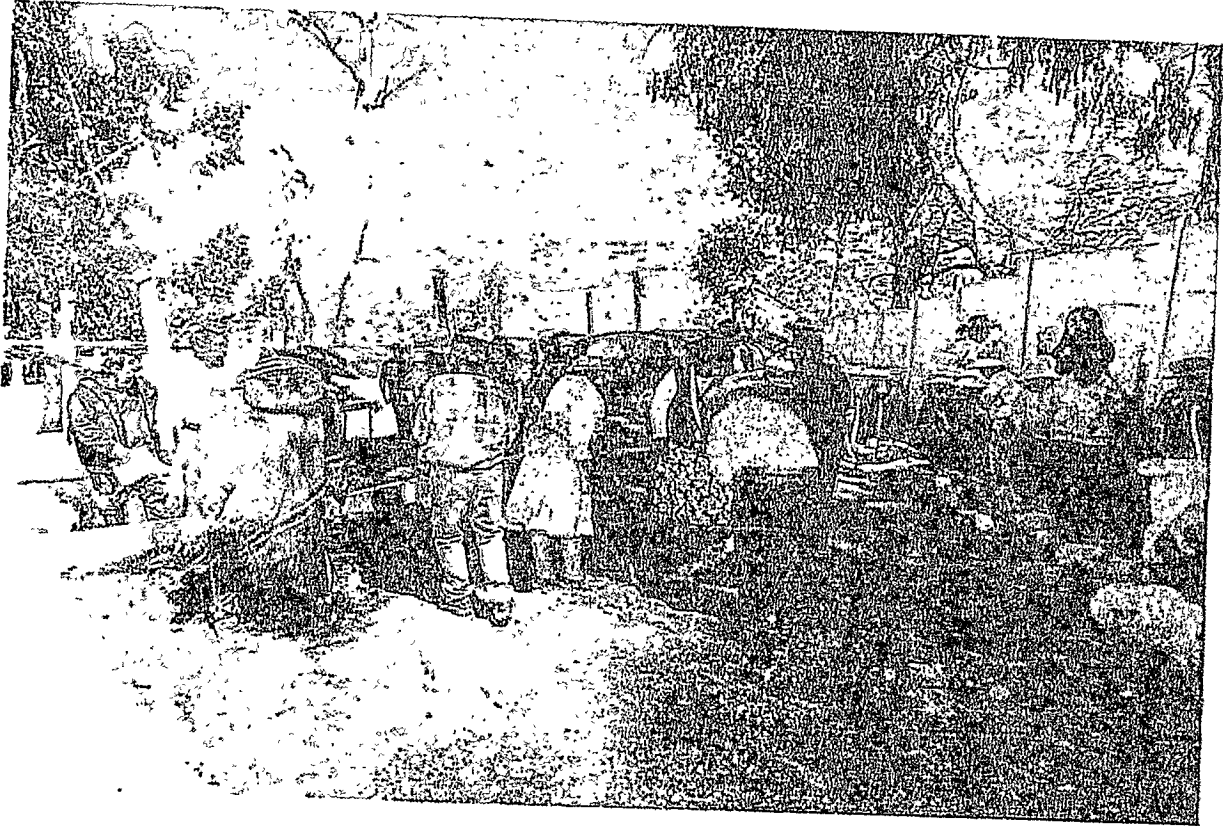
DIA	MES	AÑO
06	12	2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

bebidas
Pan.
Sopapillos.

ACTIVIDAD SOBRE REVALORIZACIÓN PATRIMONIAL, PACHALLAMPE





SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



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

CASA MA TRIZ: 16 SEPTIEMBRE 750
 SUC.BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3

16 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax : 58-2261041

Tel: 79.517.740-K

Boleta Electronica: Nº 138361 Hora: 20:28

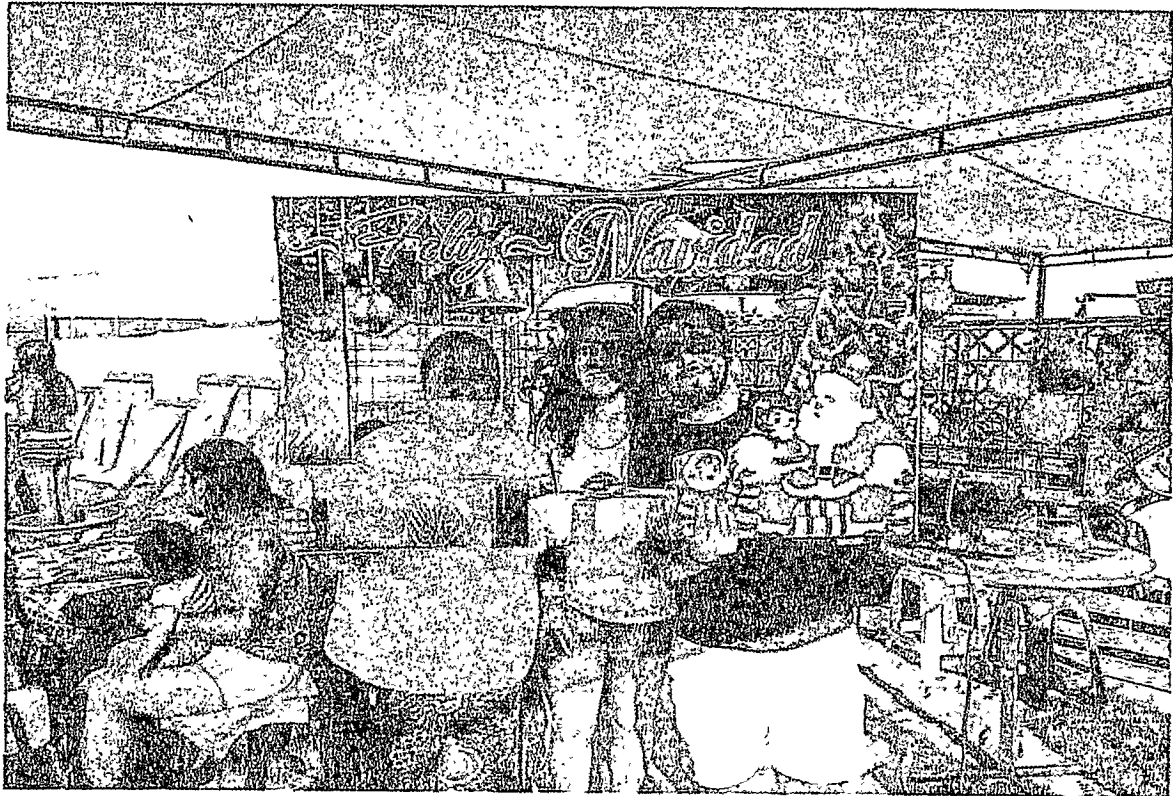
Arica - Arica Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

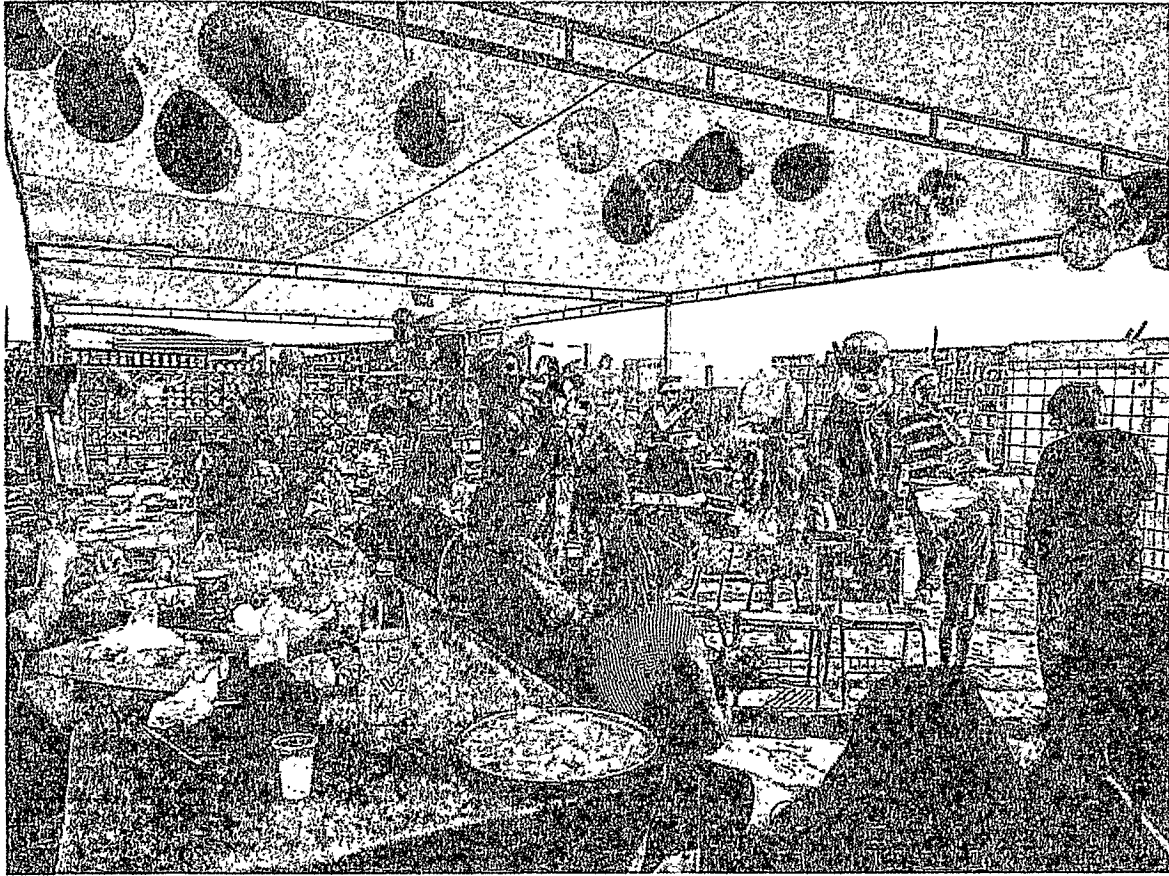
ANT.	DETALLE	TOTAL
4	BANDEJA RECTANGULAR * # 14	1.800
1	JUGO WATT S * SURTIDO * 1.	1.100
1	AGUA MINERAL *CATUN* s GAS*	720
2	JUGO WATT S * SURTIDO * 1.	2.200
1	VASO	750
2	GALLETA ALTEZA *FRUTILLA* 1	1.500
2	GALLETA TRITON *NARANJA* 12	900
3	GALLETA NIK * LIMON * 71 G	1.050
2	SERVILLETA CHICA *COTICO*BLN	800
2	GALLETA *TRITON*LEMON WHITE*	900
2	GALLETA FRAC * VAINILLA * 1	840
1	MASTICABLE KEGOL FRUTILLA*	1.620

Total : 14.180



Timbre Electronico S I I Res -
 Verifique su Boleta en www -
 Boleta generada por Software S -







Compra de materiales para cocine patrimonio

Nº 242735

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA
PASTELERIA - AMASANDERIA

DANABIG

Maipú Nº 442
ARICA
Cel: 78910809
RUT: 14.728.803-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1800

DIA	MES	AÑO
12	12	2013

GRAFICO OR - Tupiza 2606 - F. 723145 - Fax 583563 - Arica
Copia - Cliente

Ague.

Nº 0574847

ZENOVIA CASTILLO COPARI
DE VINCHA

Frutos Secos - Huevos - Condimentos
Acolunas y Boleas Plásticas
C. Maíz: Colón 565 - Local 72
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc. Abarrotos; Prod. Lácteos; Pan,
Empanadas; Dulces; d. Fea. Autorizada,
Confites; Bebidas; Alimentos
para Mascotas y Frutos Secos;
Colón Nº 565 - Local 12

RUT: 22.042.413-8 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

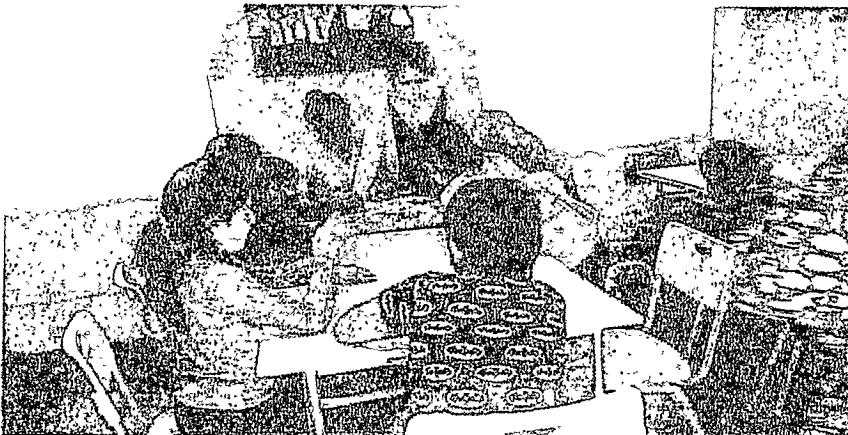
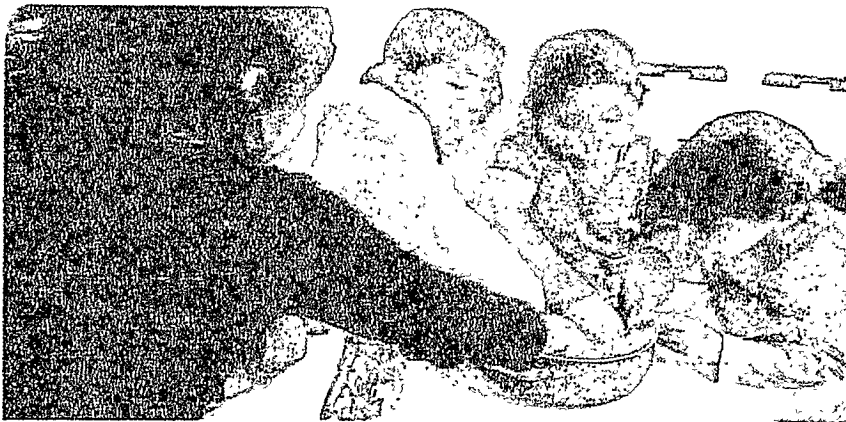
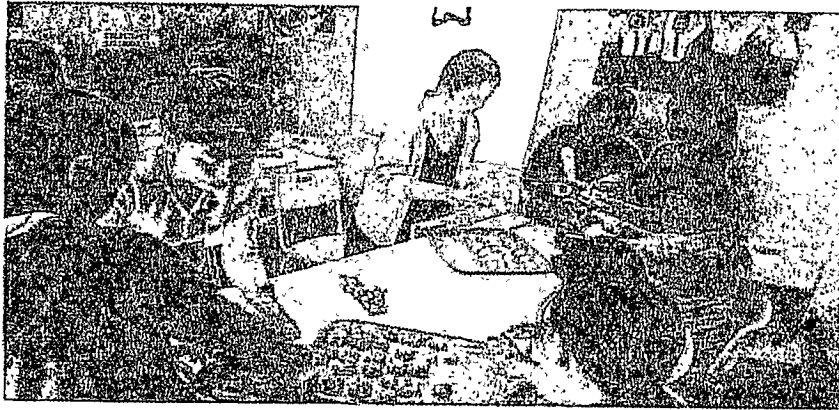
TOTAL \$ 7950

DIA	MES	AÑO
15	12	2013

Gráficas Danabig - Col. 00780896 - Arica
COPIA - CLIENTE

Auca
- galletas
- uvas

Cierre de actividades Escuela de Molinos: Cocina Patrimonial.



SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



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

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC. BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC. BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°9
18 SEPTIEMBRE 733
Fono/Fax: 68-2261041

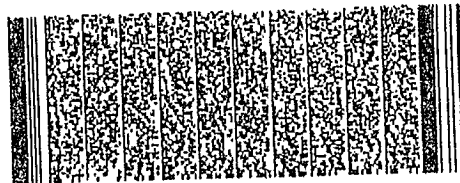
UT: 79.517.740-K

Boleta Electronica: N° 137748 Hora: 12:01

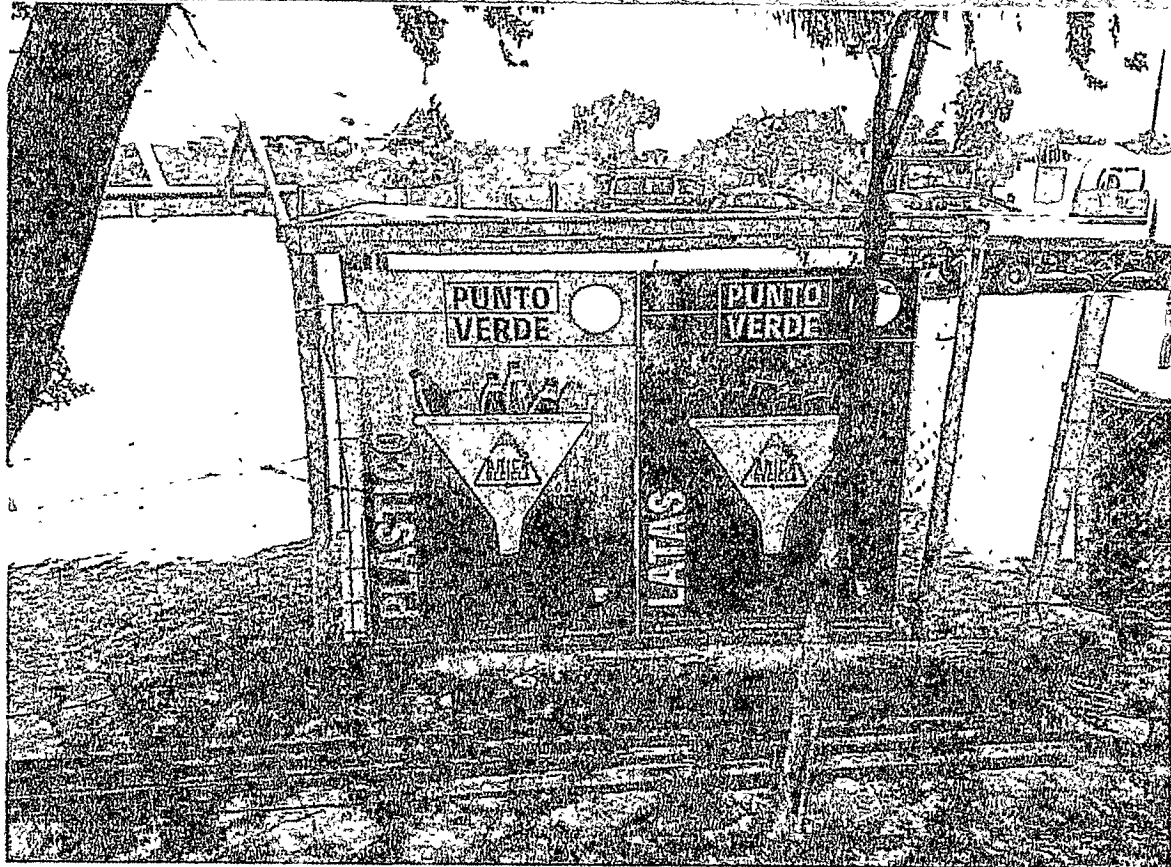
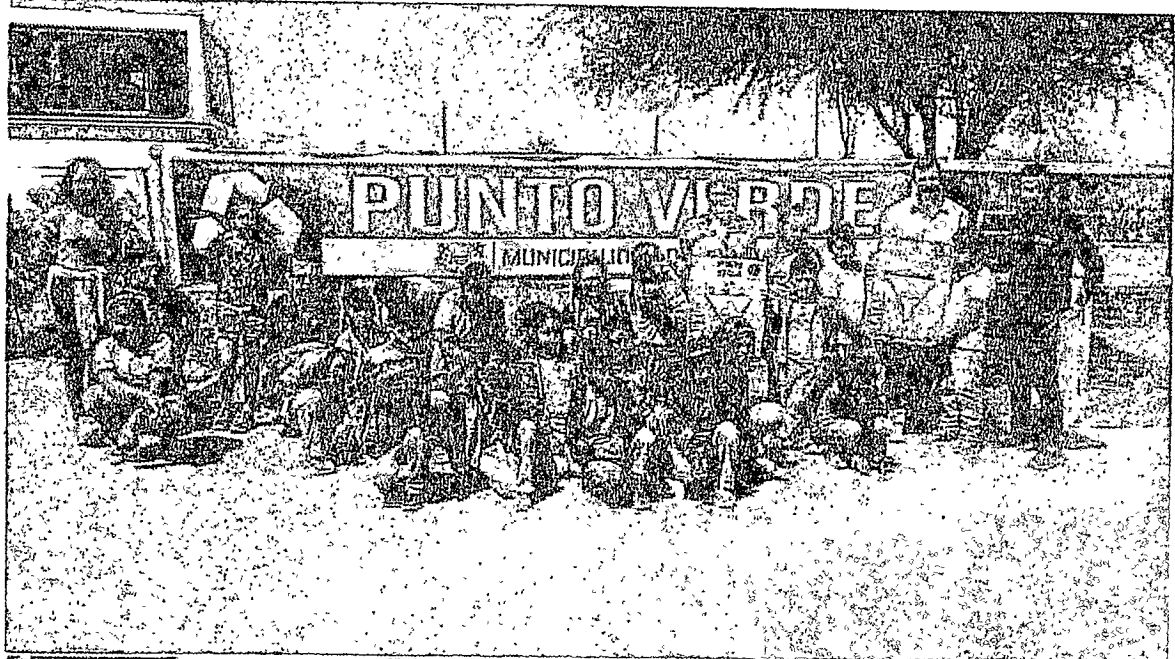
U.T. - Arica Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2014

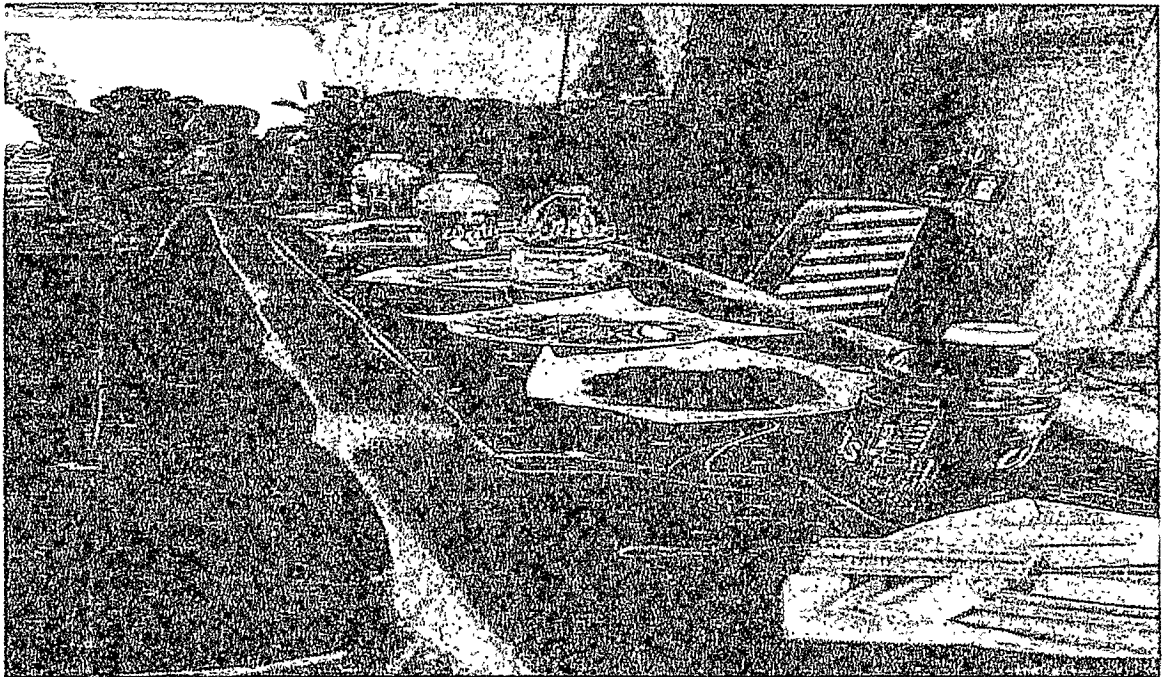
CANT	DETALLE	TOTAL
1	PAPAS LAY S T AMERICANO * 2	1.170
2	PAPAS LAY S T AMERICANO * 2	2.340
3	GALLETA CHOCO-CHIPS COSTA*	1.140
3	GALLETA FRAC * VAINILLA * 1	1.260
3	JUGO WATT S * PIA * 1,5	3.300
1	GALLETA CHOCO-CHIPS COSTA*	480

Total : 9.990



Timbre Electronico S 11 Res 60 de 2014
Verifique su Boleta en: www.confesor.cl
Boleta generada por Software Seso6Win





SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ. 18 SEPTIEMBRE 760
 SUC BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3

18 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax :59-2281041

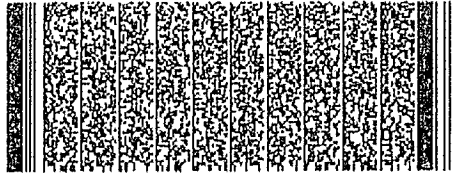
IUT:79.517.740-K

Boleta Electronica: N° 142749 Hora:18:49

Arica

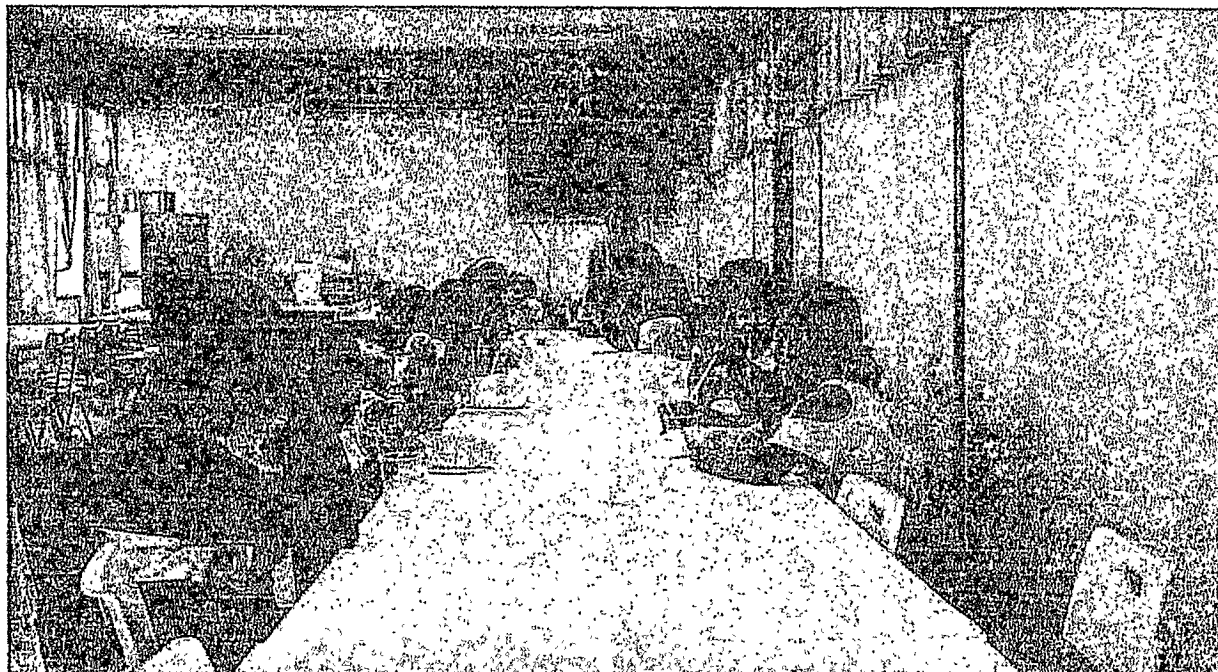
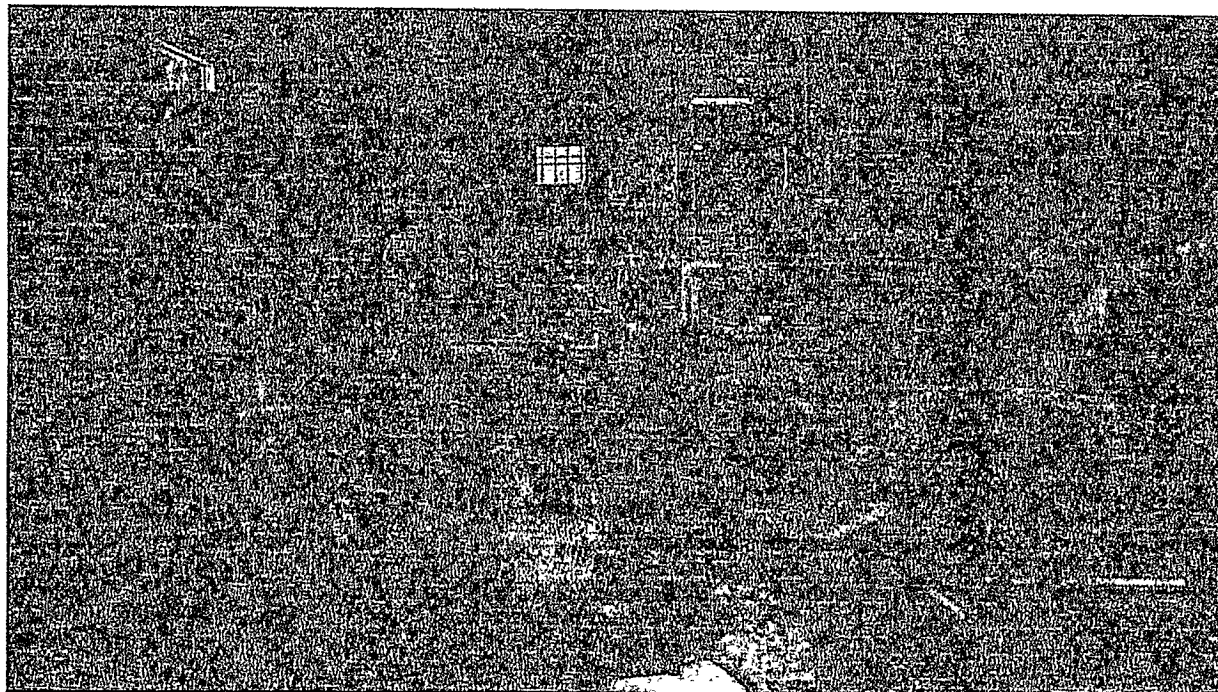
Fecha:19 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANT.	DETALLE	TOTAL
5	JUGO WATT S * SURTIDO * 1	5.500
6	LECHE NATURAL * SOPROLE * 1	4.620
3	SERVILLET A MINI ABOLENGO *	540
1	TE CEYLAN *EXCELSIOR* 100 x	1.590
1	NESCAFE *TRADICIONAL * 100	2.950
1	TE HIERBAS SUPREMO *SURT* 2	820
1	GALLETAS FRAC *COSTA* 10x13	3.300
6	GALLETA FIESTA *COCO* COSTA	2.610
6	GALLETA KUKY CLASICA * 120	2.940
6	GALLETA TRITON *VAINILLA* 1	2.460
4	GALLETAS CRACKELET COSTA* 8	1.400
Total		28.730

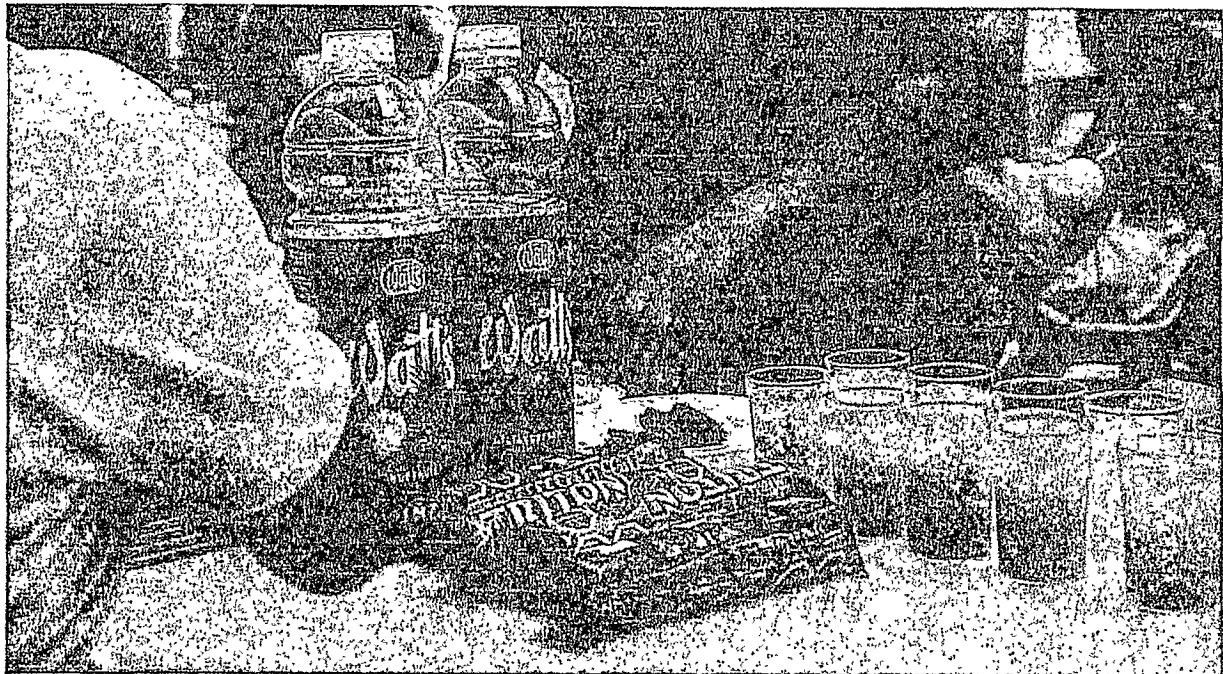
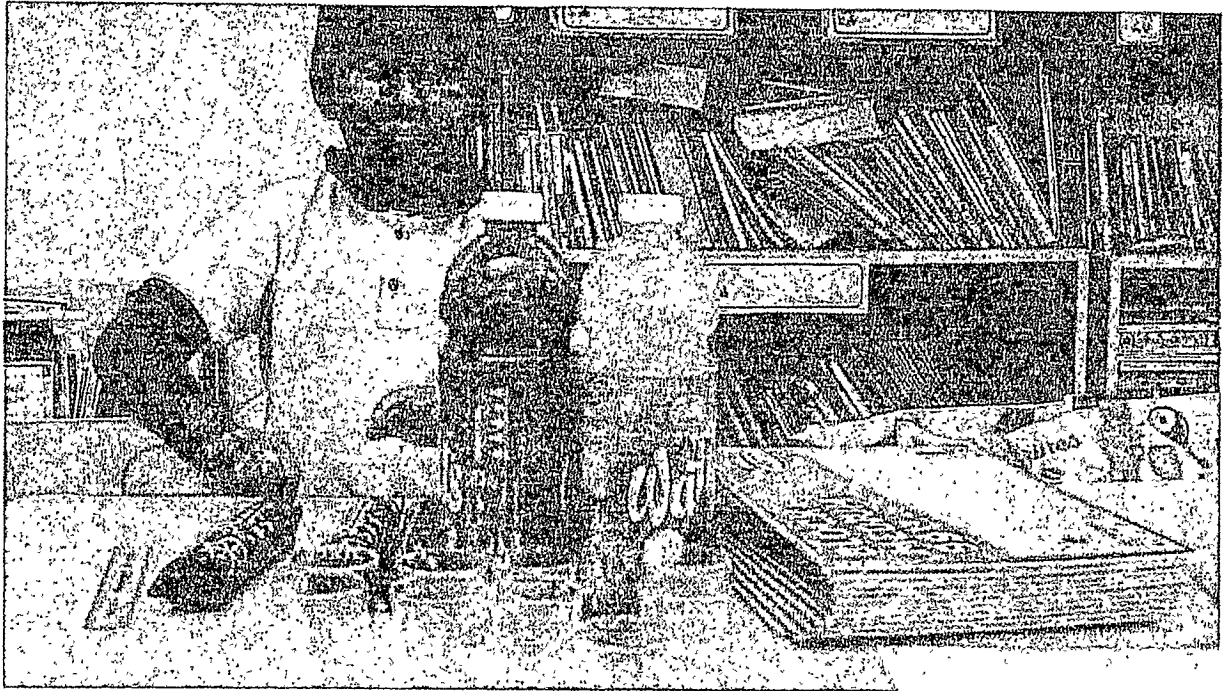


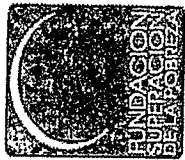
Ticket Electronico S 11 Res 80 de 2014
 Verifique su Boleta en www.confesor.cl
 Boleta generada por Software SersoftWin

Fotografías Implementación de servicios organización de mujeres y niños
jueves 12 de diciembre **2018**



Fotografías Implementación de servicios organización de mujeres y niños
jueves 12 de diciembre 2018





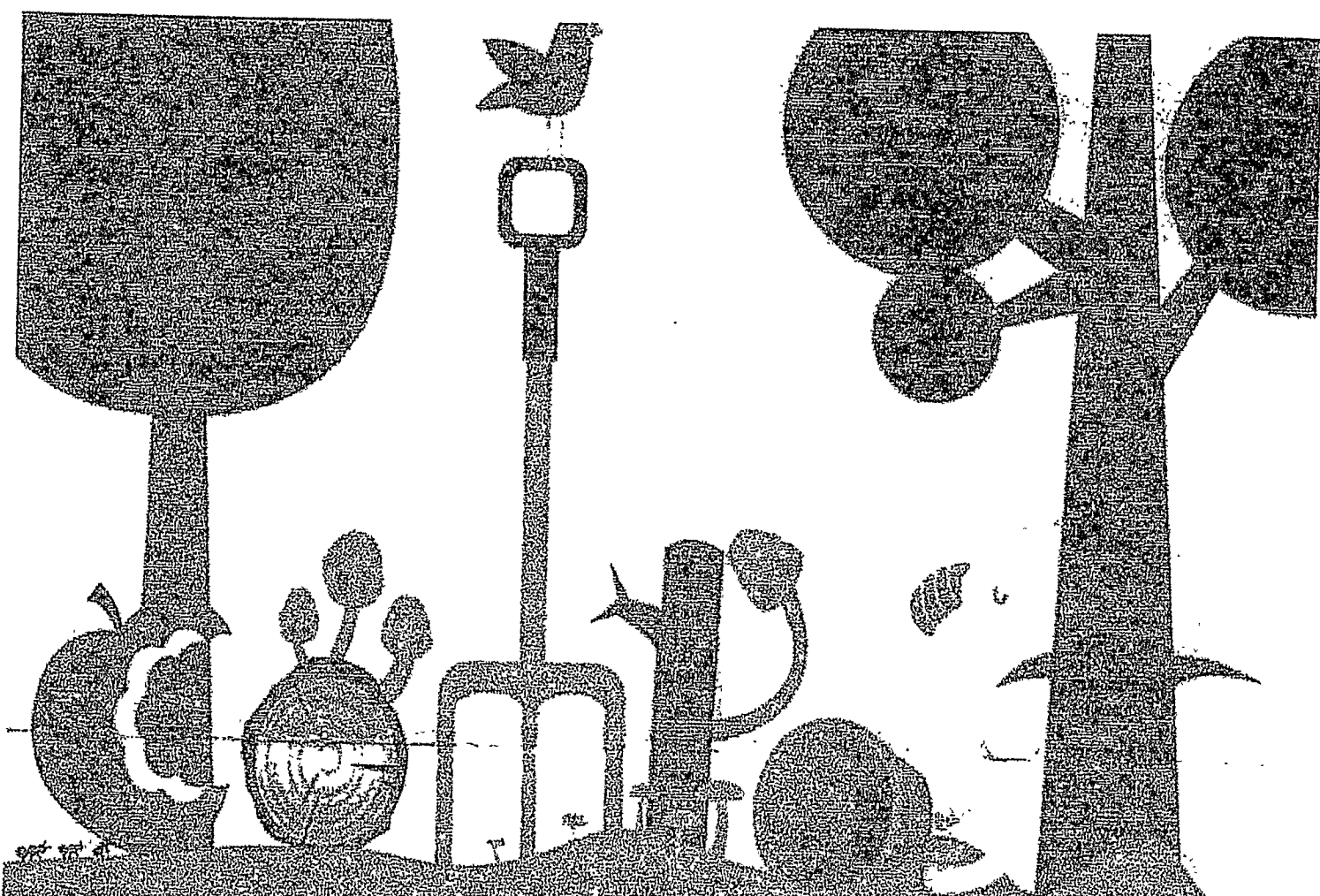
Rocío Lobos Sáez n° 108

Nombre Proveedor	RUT	Dirección de Proveedor	Detalle	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Fecha
ETRA COM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL.	76.967.950-2	Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.100	16.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
ETRA COM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL.	76.967.950-2	Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.100	16.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
TOTAL								
				\$2.200				

[Signature]

[Signature]
 Christian Orellana Obreque
 Director Regional
 Arica y Paríftcota
 13.035.016 -K





TALLER AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL

Familia Preparada y Compostaje/Lombricultura

Fechas: 19, 25 y 26 de octubre, 18:30 hrs.

Sede Agua Potable Rural - Calle Campo Verde, Parcela 6.

Se entregaran materiales y lombrices californianas a los asistentes



SERVICIO PAÍS
FUNDACIÓN SUPERACIÓN POBREZA

ONEMI



MUNICIPALIDAD DE ARICA



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (056) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	10	18

Nº 916860

Nombre Cliente: Hector Vasquez
 Empresa: FUSUPO Hora: 08:45
 Se traslado desde: Of. Regional Fusupo
 Hasta: Serb. Junta Vecinal Nueva Esperanza
 Movil: 9 Conductor: Hugo D

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2500

[Signature]
FIRMA

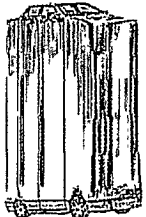
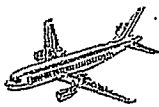
RADIO TAXI
Raúl Rojas Gómez
R.U.T. 10.404.365-8
Cel: 954178811 - Arica

FECHA: 20/10/18

Nombre: Hector Oyarzo

RADIO TAXI PATENTE: DZ CP 46

SERVICIOS:



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

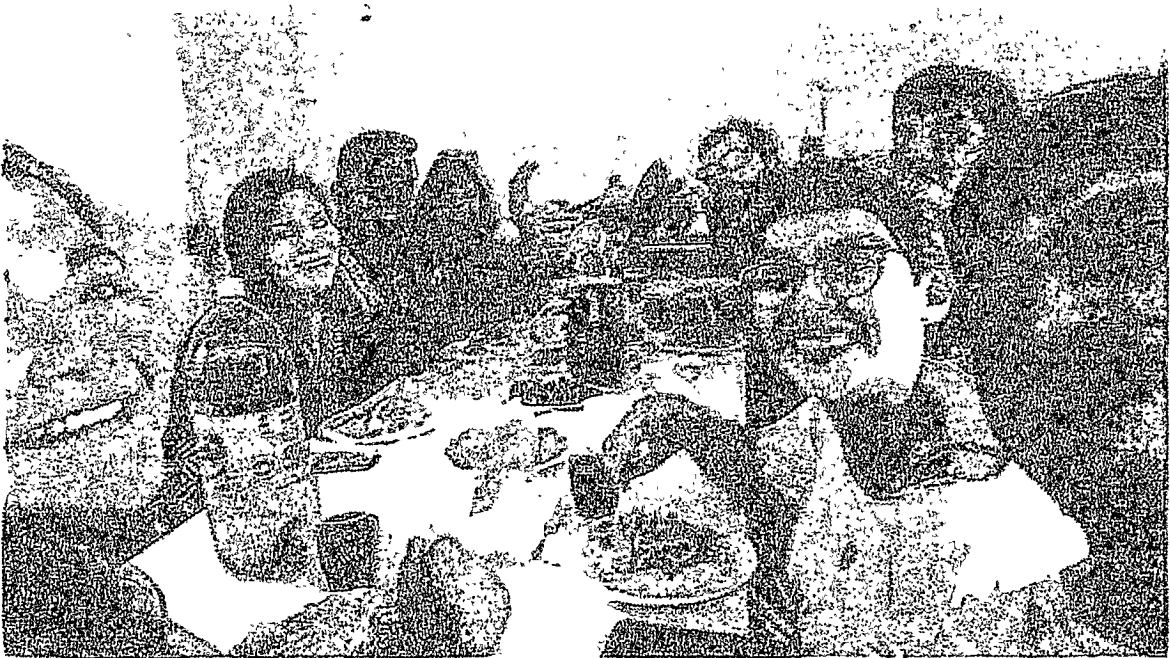
AEROPUERTO - ARICA
ARICA - AEROPUERTO
SERVICIO LOCAL

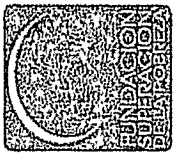


SERVICIO TAXI

[Signatures]

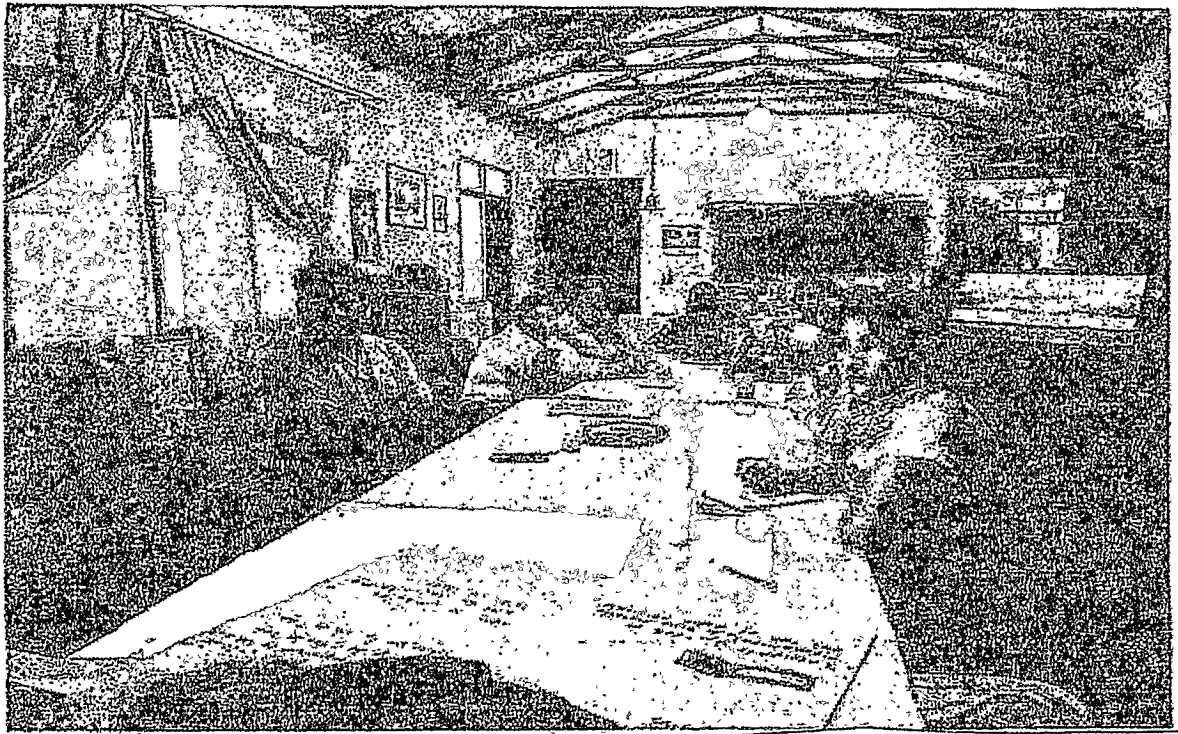
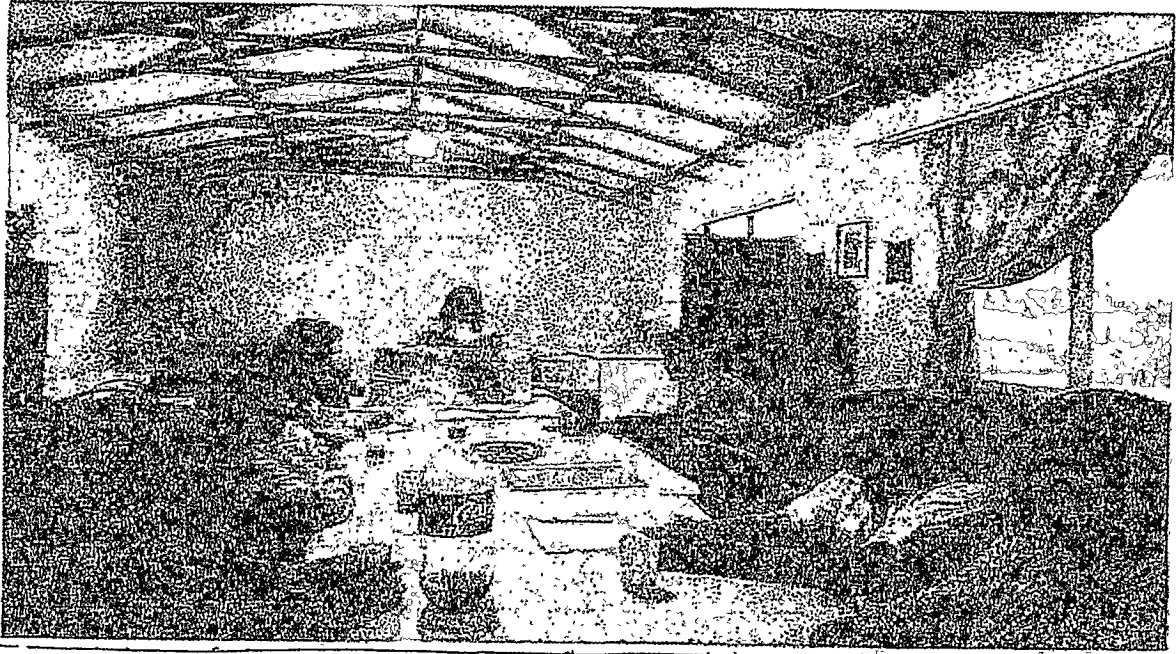


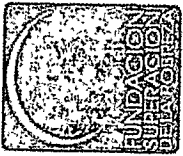




Rocío Lobos Sáez N° 114

Nombre Pasaño	RUT	Dirección de procedencia	Detalle	Montos	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Empresa
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2	Patricio Lynch 741, Arica	Desde Arica- Hacia 17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.100	24.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
TOTAL				\$1.100				



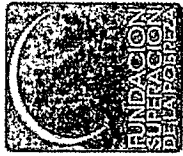


Werther Marcoleta Hardessen - Profesional Servicio País N° 18

Nombre Proveedor	RUT	Descripción	KMS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	24.10.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>W. Marcoleta HUC</i>
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	24.10.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>W. Marcoleta HUC</i>
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina I.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	24.10.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>W. Marcoleta HUC</i>
TOTAL								
								\$ 3.200

W. Marcoleta HUC

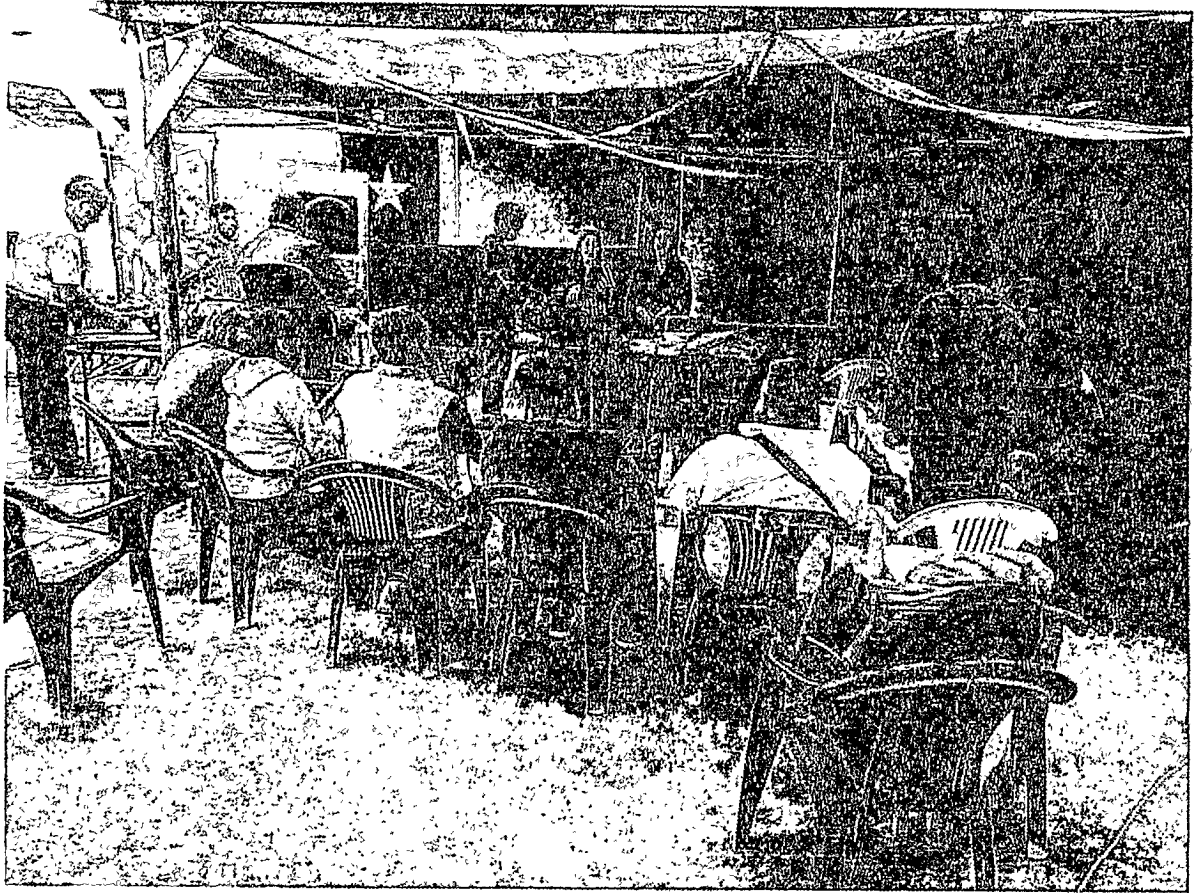


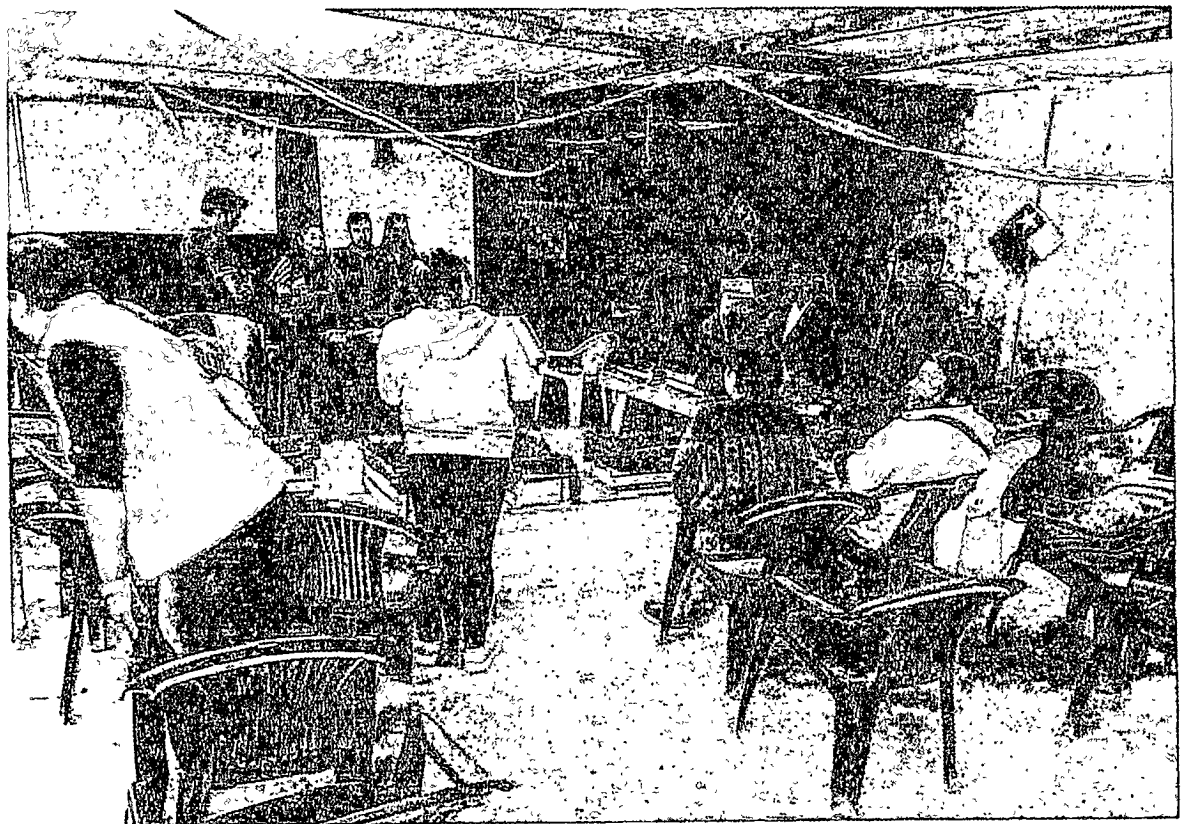
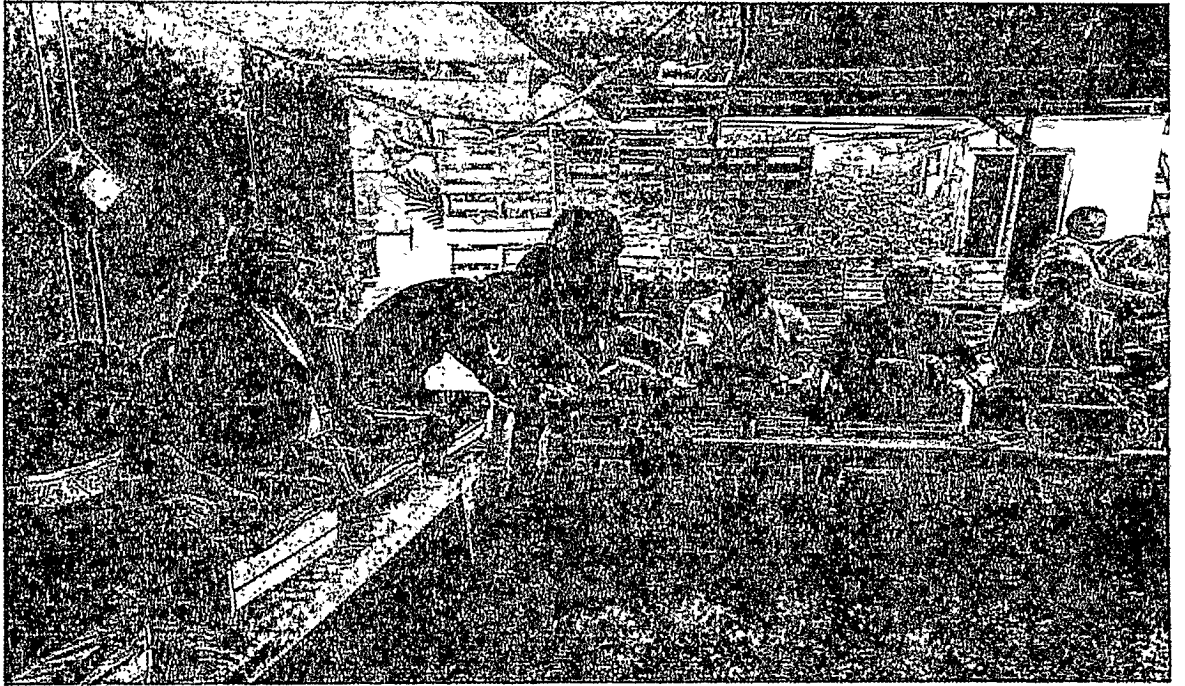


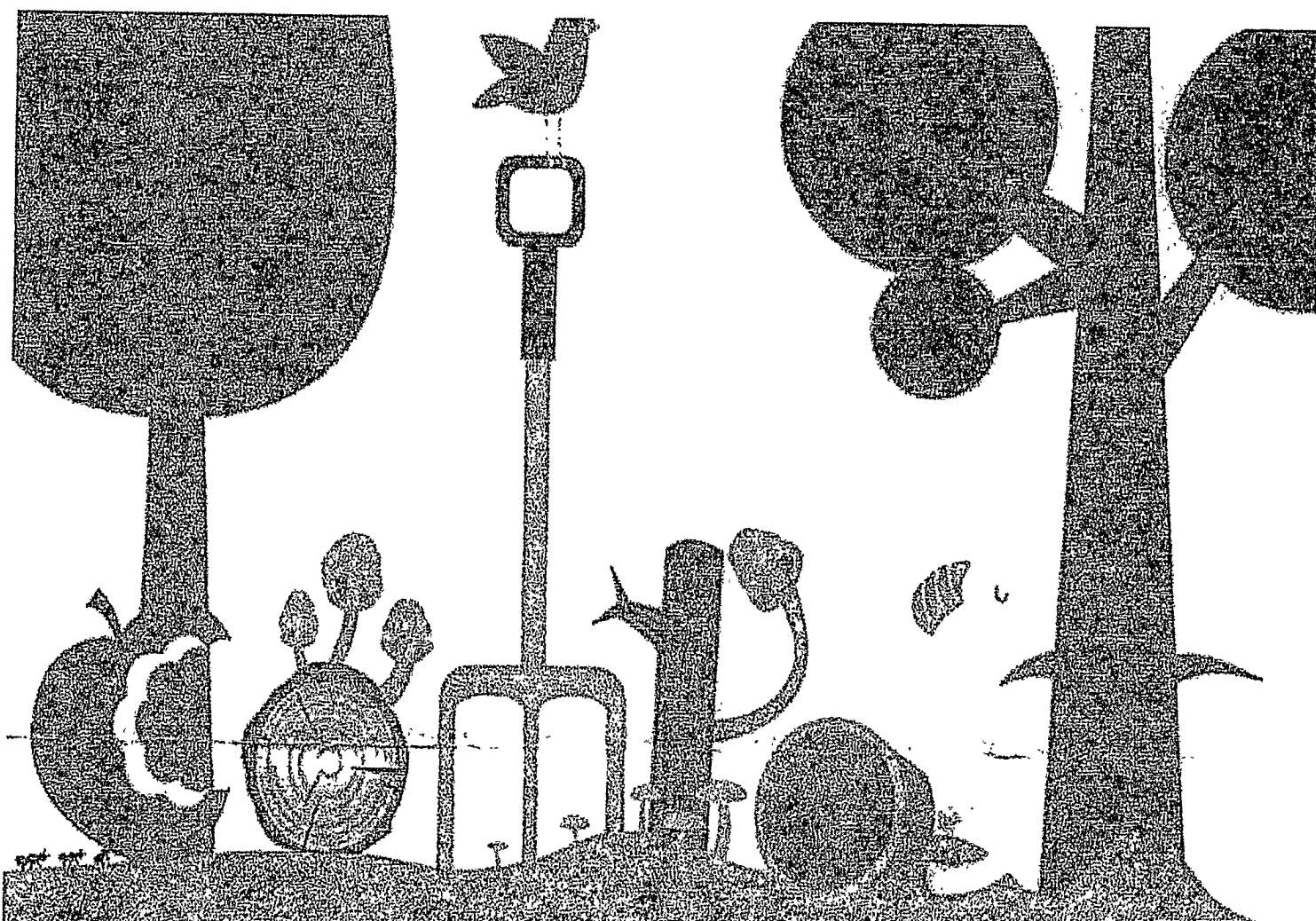
Rocío Lobos Sáez N°110, 116 y 117

Nombre Proveedor	Rut	Dirección	Dirección Proveedor	Detalle	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	Rut	Financiamiento
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2		Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.100	19.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2		Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.650	19.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2		Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.100	26.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2		Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.650	26.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2		Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.100	27.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
ETRACOM S.A. LOS VALLES. EMPRESA DE TRANSPORTE Y COMERCIAL .	76.967.950-2		Patricio Lynch 741, Arica	17 km/ San Miguel de Azapa	\$1.650	27.10.2018	Rocío Lobos Sáez	18.413.116-1	
TOTAL					\$8.250				









TALLER AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL

Familia Preparada y Compostaje/Lombricultura

Fechas: 19 , 25 y 26 de octubre, 18:30 hrs.

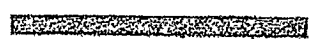
Sede: Agua Potable Rural. Calle Campo Verde, Parcela 6

* Se entregarán materiales y lombrices californianas a los asistentes



SERVICIO PAÍS
FUNDACIÓN SUPERACIÓN POBREZA

ONEMI



MUNICIPALIDAD DE ARICA

**ANDRES EZEQUIEL CACERES
ALVAREZ**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOS LIMONES 2483 CABO AROCA- ARICA
eMail : ALBO_019@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.369.599- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°30

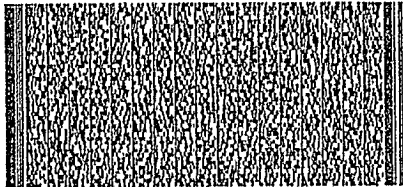
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 09 de Noviembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DE PASAJEROS DESDE ARICA HACIA LA LOCALIDAD DE ACHA Y REGRESO , FECHA 25/10/2018	1	30.000			30.000

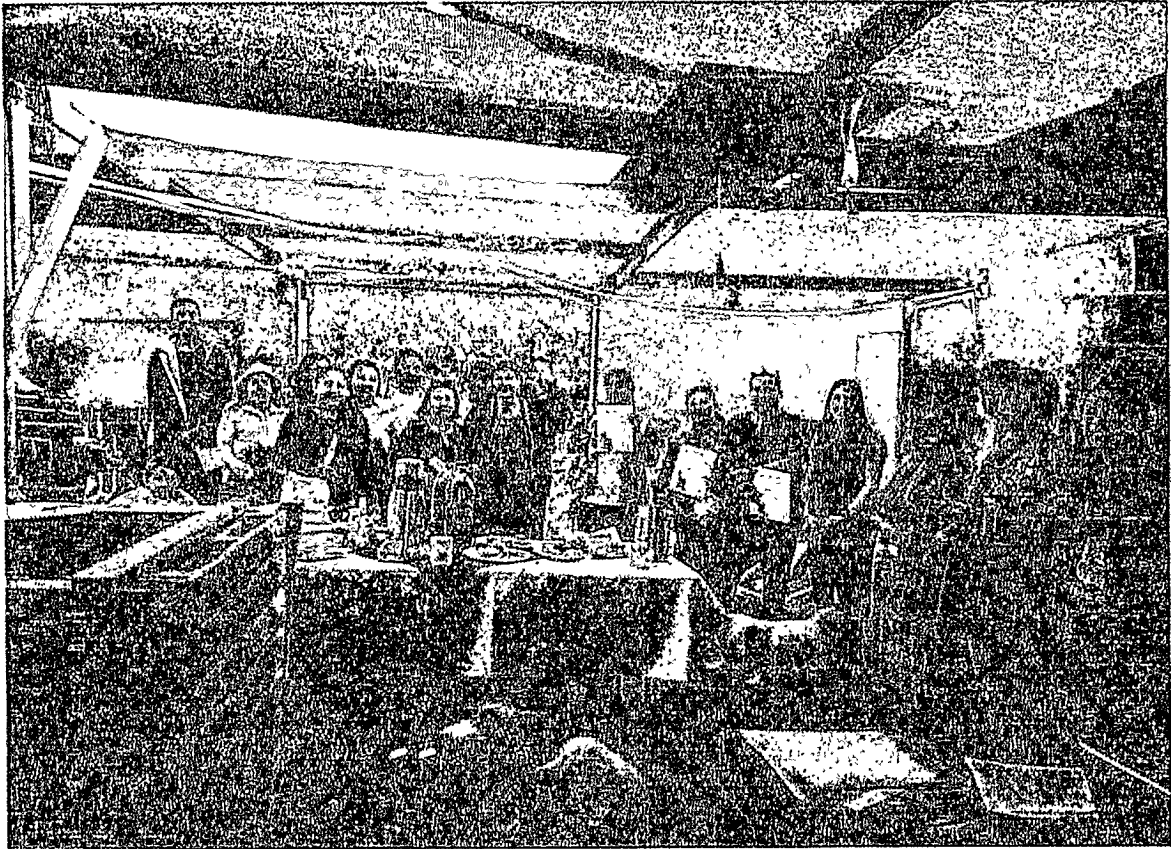
Forma de Pago:Contado

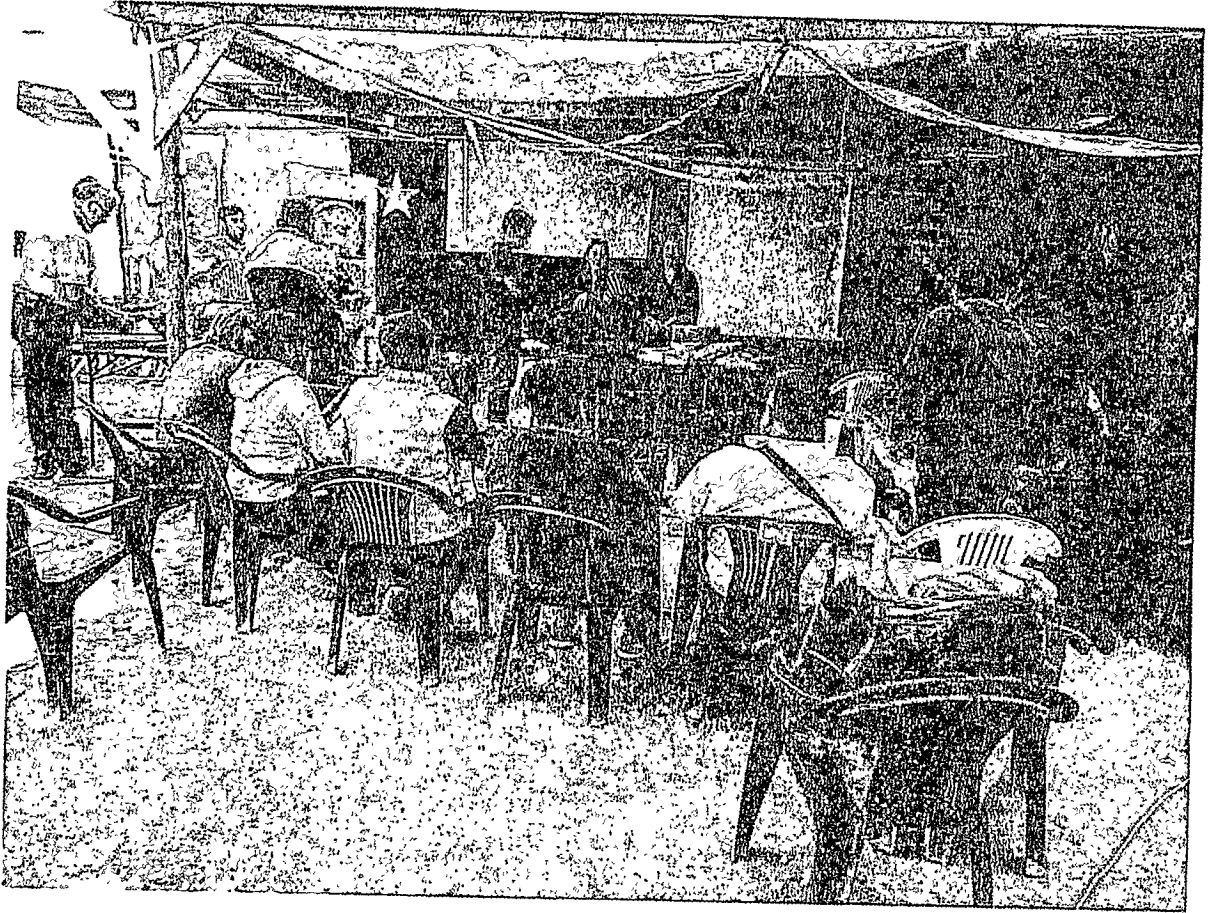


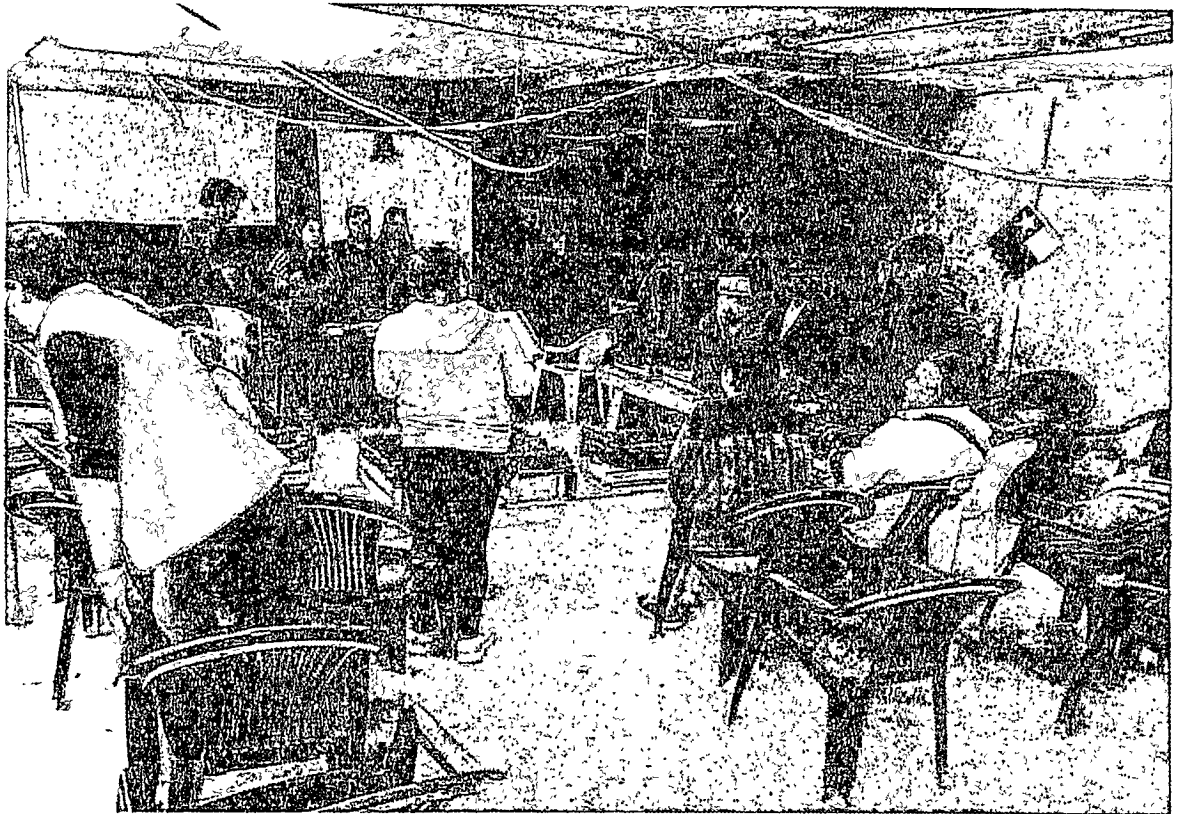
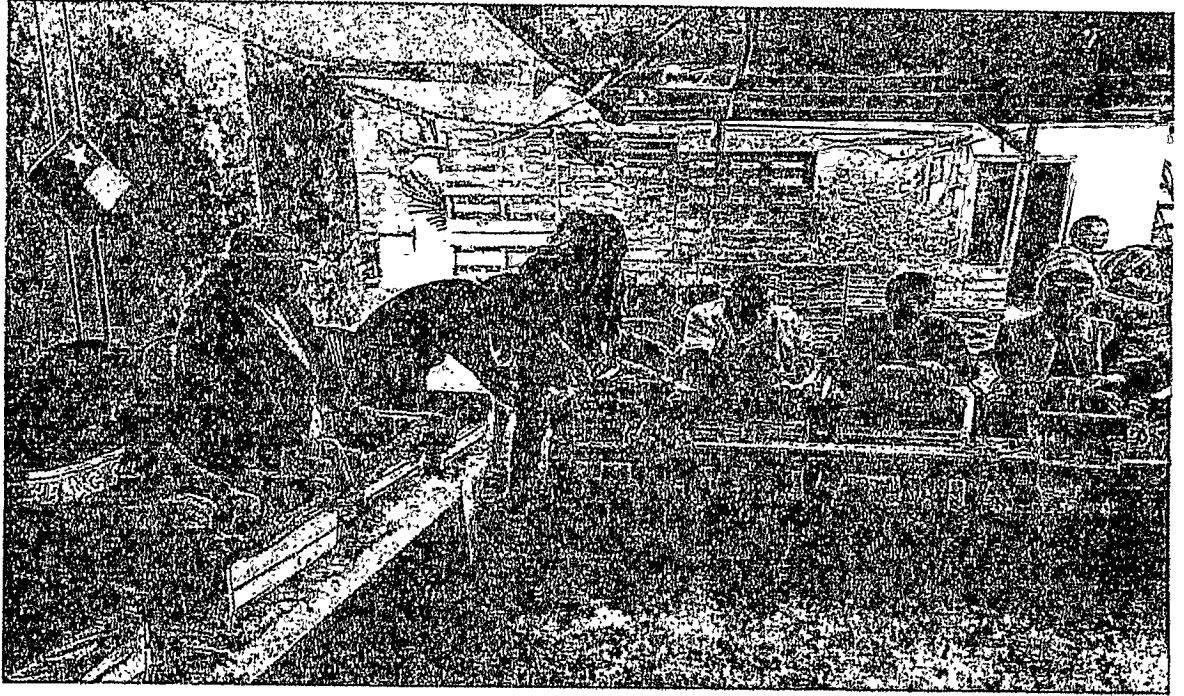
Timbre Electrónico SII

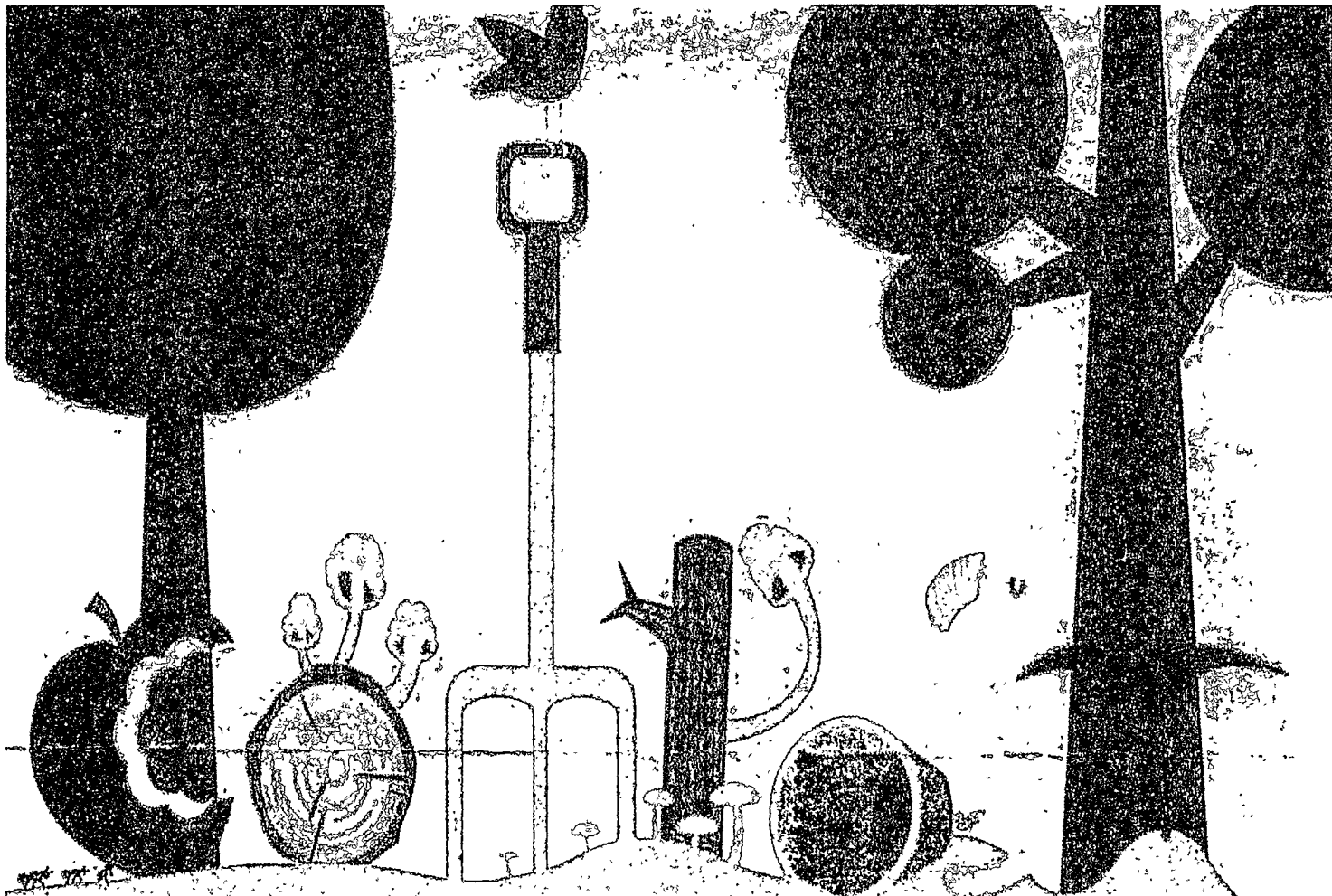
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	30.000
TOTAL	\$	30.000









TALLER AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL

Familia Preparada y Compostaje/Lombricultura

Fechas: 19, 25 y 26 de octubre, 18:30 hrs.

Sede Agua Potable Rural. Calle Campo Verde, Parcela 6.

* Se entregarán materiales y lombrices californianas a los asistentes.



SERVICIO PAÍS
FUNDACIÓN SUPERACIÓN POBREZA

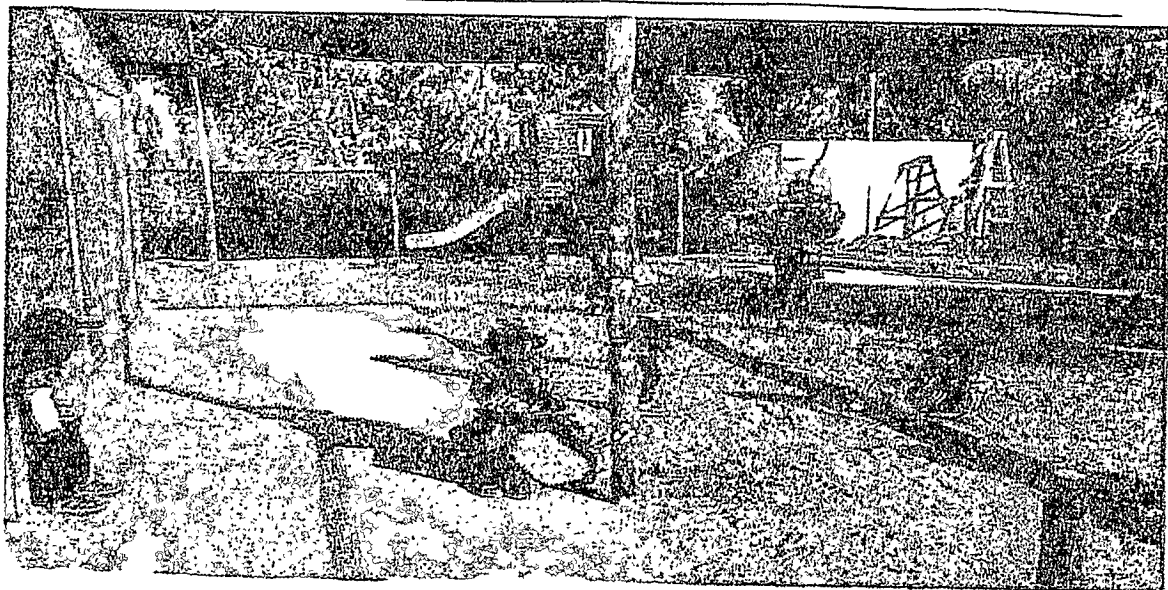
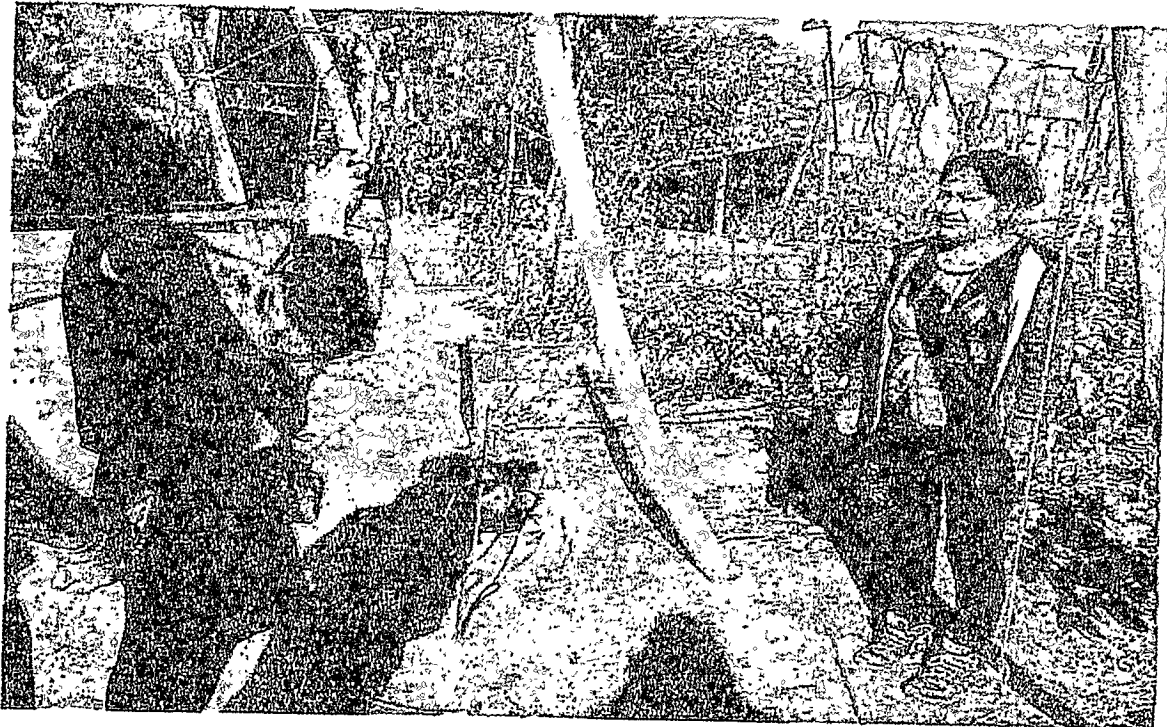
ONEMI



MUNICIPALIDAD DE ARICA

FOTOGRAFÍAS FILMACIÓN DE CAPSULA AUDIOVISUALES CON LA COMUNIDAD CHACA Y CALETA VÍTOR

07 de noviembre 2018





VALE DE SERVICIO
 Población Guañacagua
 Luis Gallardo N° 74
 ARICA - CHILE
 www.rt222222ya.cl
 Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
 E-mail radiolaxi222222ya@gmail.com


DÍA	MES	AÑO
14	11	18

Nº 016858

Nombre Cliente: Daniela Aragón
 Empresa FUNASUPO Hora. 6.20hrs
 Se traslado desde: Baquetano 1080
 Hasta: German Riesco
 Movil: 11 Conductor Juan Carlos Mora

VALOR DEL SERVICIO
 \$ 2500.

Juan
 FIRMA

 **TRANSPORTES LA PALOMA**
 CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ
 AGENCIA: GERMÁN RIESCO 2071 - FONO 2222710 - ARICA

PASAJERO Daniela Aragón
 DESDE Arica
 HASTA Socoma

HORA SALIDA <u>7</u>	ASIENTO <u>5</u>	TARIFA \$ <u>4.500</u>
FECHA <u>14.11.2018</u>		

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

Nº 001622

 **TRANSPORTES LA PALOMA**
 AGENCIA. AV. DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONO 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Daniela Aragón
 DESDE Socoma
 HASTA Arica

HORA SALIDA <u>14</u>	ASIENTO <u>8</u>	TARIFA \$ <u>4.500</u>
DÍA <u>14</u>	MES <u>11</u>	

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

Nº 02042



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
14	11	2018

Servicio Taxi desde: German Pienco

La Paloma.

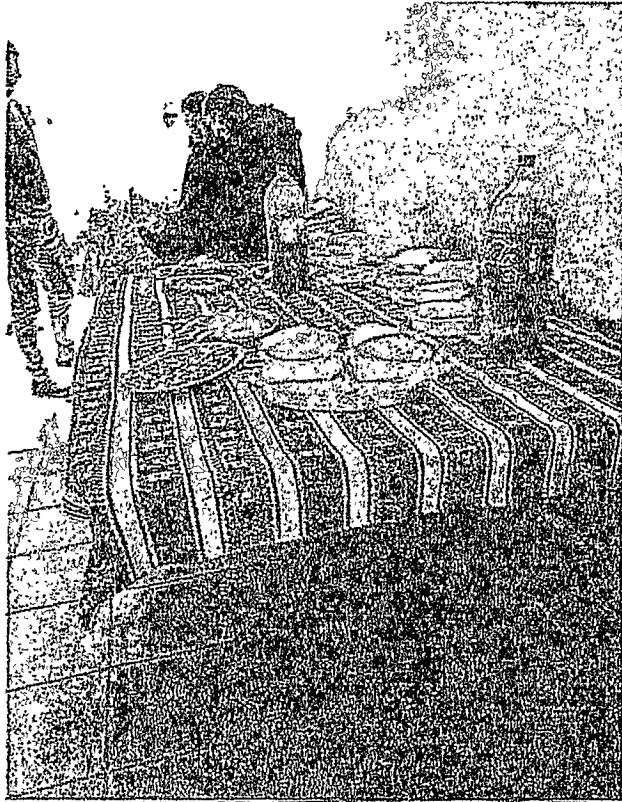
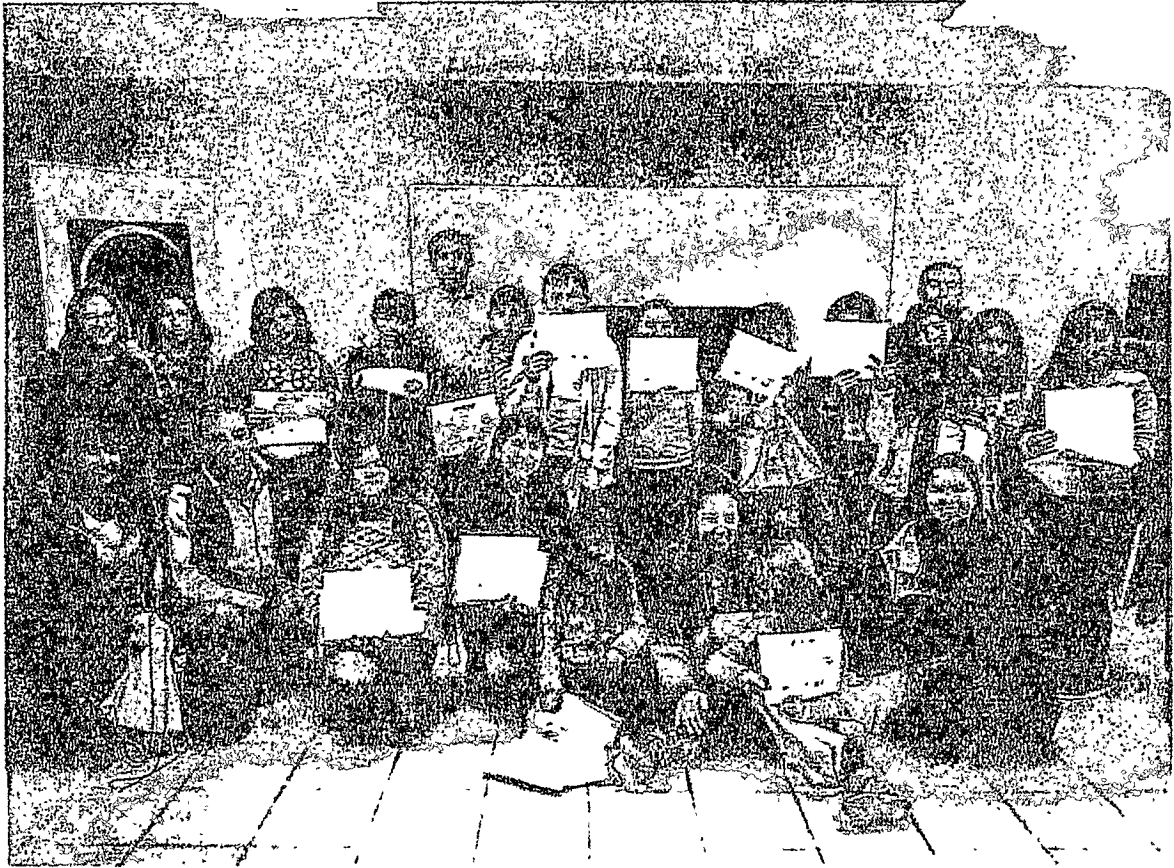
Destino: Puquedano 1080

Nombre Pasajero: Daniela Cárdenas

VALOR \$ 7500 Movil N° 4



[Signature]
FIRMA



TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONONO 58 2222710 - ARICA


PASAJERO Janiara Añas

DESDE Arica

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
7	3		
\$ 4500			
DIA	MES	AÑO	CONSERVE SU BOLETO
16	11	18	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA			Nº 002977

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058341



Destino: ARICA

Nombre: JAVIERA AÑAS

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA
1	16	11	18	
PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS. DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.				4.500-
OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONONO: 58 2229338 - CEL: 987933636				

TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONONO 58 2222710 - ARICA


PASAJERO Zuleica Rojas

DESDE Arica

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
7	4		
\$ 4500			
DIA	MES	AÑO	CONSERVE SU BOLETO
16	11	18	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA			Nº 002978

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058342



Destino: ARICA

Nombre: ZULEICA ROJAS

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA
2	16	11	18	
PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS. DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.				4.500-
OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONONO: 58 2229338 - CEL: 987933636				

TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONONO 58 2222710 - ARICA


PASAJERO Becsy Rojas

DESDE Arica

HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
7	5		
\$ 4500			
DIA	MES	AÑO	CONSERVE SU BOLETO
16	11	18	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA			Nº 002979

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058343



Destino: ARICA

Nombre: BECSY ROJAS

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA
3	16	11	18	
PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS. DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.				4.500.-
OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONONO: 58 2229338 - CEL: 987933636				

TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONONO 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Maldena Mamani
 DESDE Arica
 HASTA Putre


HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
7	6		
DIA	MES		AÑO
16	11	18	\$ 4500

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA

CONSERVE SU BOLETO

Nº 002980

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058344



Destino: ARICA

Nombre: MACARENA MAMANI

Asiento:	4	DIA	16	MES	11	AÑO	18	TARIFA

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

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONONO: 58 2229338 - CEL: 987933636

TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONONO 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Maritza Diaz
 DESDE Arica
 HASTA Putre


HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
7	7		
DIA	MES		AÑO
16	11	18	\$ 4500

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA

CONSERVE SU BOLETO

Nº 002981

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058345



Destino: ARICA

Nombre: MARITZA DIAZ

Asiento:	5	DIA	16	MES	11	AÑO	18	TARIFA

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

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONONO: 58 2229338 - CEL: 987933636

TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FONONO 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Francisca Pizarro
 DESDE Arica
 HASTA Putre

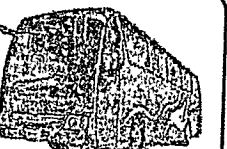
HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
7	8		
DIA	MES		AÑO
16	11	18	\$ 4500

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA

CONSERVE SU BOLETO

Nº 002982

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058346



Destino: ARICA

Nombre: FRANCISCA PIZARRO

Asiento:	6	DIA	16	MES	11	AÑO	18	TARIFA

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

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FONONO: 58 2229338 - CEL: 987933636

TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FON0 58 2222710 - ARICA

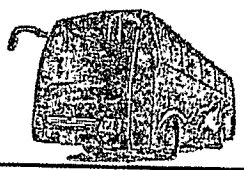
PASAJERO Carolina Mamani
 DESDE Arica
 HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
7	9	\$ 4500
DIA	MES	AÑO
16	11	18

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA **Nº 002983**

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058347




Destino: ARICA
 Nombre: CAROLINA MAMANI

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA
7	16	11	18	4.500

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

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL.: 987933636



TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FON0 58 2222710 - ARICA


PASAJERO Javier Sanhueza
 DESDE Arica
 HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
7	10	\$ 4500
DIA	MES	AÑO
16	11	18

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA **Nº 002984**

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058348




Destino: ARICA
 Nombre: JAVIERA SANHUEZA

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA
8	16	11	18	4.500-

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

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL.: 987933636



TRANSPORTES LA PALOMA
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FON0 58 2222710 - ARICA


PASAJERO Francisca Villarzu
 DESDE Arica
 HASTA Putre

HORA SALIDA	ASIENTO	TARIFA
7	11	\$ 4500
DIA	MES	AÑO
16	11	18

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA **Nº 002985**

TRANSPORTES "GUTIERREZ"
 Nº 058349




Destino: ARICA
 Nombre: FRANCISCA VILLARZU

Asiento:	DIA	MES	AÑO	TARIFA
9	16	11	18	4.500..

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

OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL.: 987933636


 **TRANSPORTES LA PALOMA**
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FON0 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Antonella Lillo
 DESDE Arica
 HASTA Putre

HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA
7		12		
DIA	MES	AÑO		
16	11	18		\$ 4500

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA **Nº 002986**

TRANSPORTES "GUTIERREZ" 
 Nº 058350

Destino: ARICA
 Nombre: ANTONELLA LILLO
 Asiento: 10 16 11 18 **TARIFA 4.500**
 PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA
 MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS.
 DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.
 OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL: 987933636

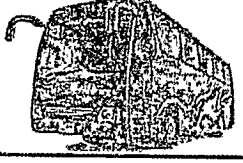
 **TRANSPORTES LA PALOMA**
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FON0 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Marcela Petruzzi
 DESDE Arica
 HASTA Putre


HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA
7		13		
DIA	MES	AÑO		
16	11	18		\$ 4500

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA **Nº 002987**

TRANSPORTES "GUTIERREZ" 
 Nº 058351

Destino: ARICA
 Nombre: MARCELA PETRUZZI
 Asiento: 11 16 11 18 **TARIFA 4.500**
 PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA
 MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS.
 DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.
 OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL: 987933636

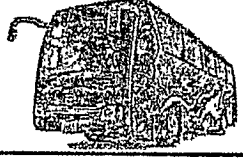
 **TRANSPORTES LA PALOMA**
 AGENCIA AV DIEGO PORTALES 948
 LOCAL 35 - TERMINAL RODOVIARIO
 Sucursal BAQUEDANO 350 - PUTRE
 FON0 58 2222710 - ARICA

PASAJERO Daniela Aragón
 DESDE Arica
 HASTA Putre

HORA SALIDA		ASIENTO		TARIFA
7		14		
DIA	MES	AÑO		
16	11	18		\$ 4500

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SENALADA **Nº 002988**

TRANSPORTES "GUTIERREZ" 
 Nº 058352

Destino: ARICA
 Nombre: DANIELA ARAGÓN
 Asiento: 12 16 11 18 **TARIFA 4.500**
 PUTRE - SOCOROMA - ZAPAHUIRA
 MARTES - MIERCOLES - VIERNES: SUBIDA 06:45 HRS.
 DOMINGO: SUBIDA 20:00 HRS.
 OFICINA ARICA: ESTEBAN RIOS Nº 2140 - FON0: 58 2229338 - CEL: 987933636



RADIO TAXI NUEVO SOL
 2255000 - 2234000
 18 DE SEPTIEMBRE 736
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
16	11	18

CONVENIO

Servicio Taxi Desde: Baguedano 1080
 Destino: Terminal Nacional
 VALOR: 2.500 Hora: 6.20 hrs.
 Movil N°: 5


 FIRMA



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

DIA	MES	AÑO
16	11	2018

Servicio Taxi desde: terminal nacional

Destino: Baguedano 1080

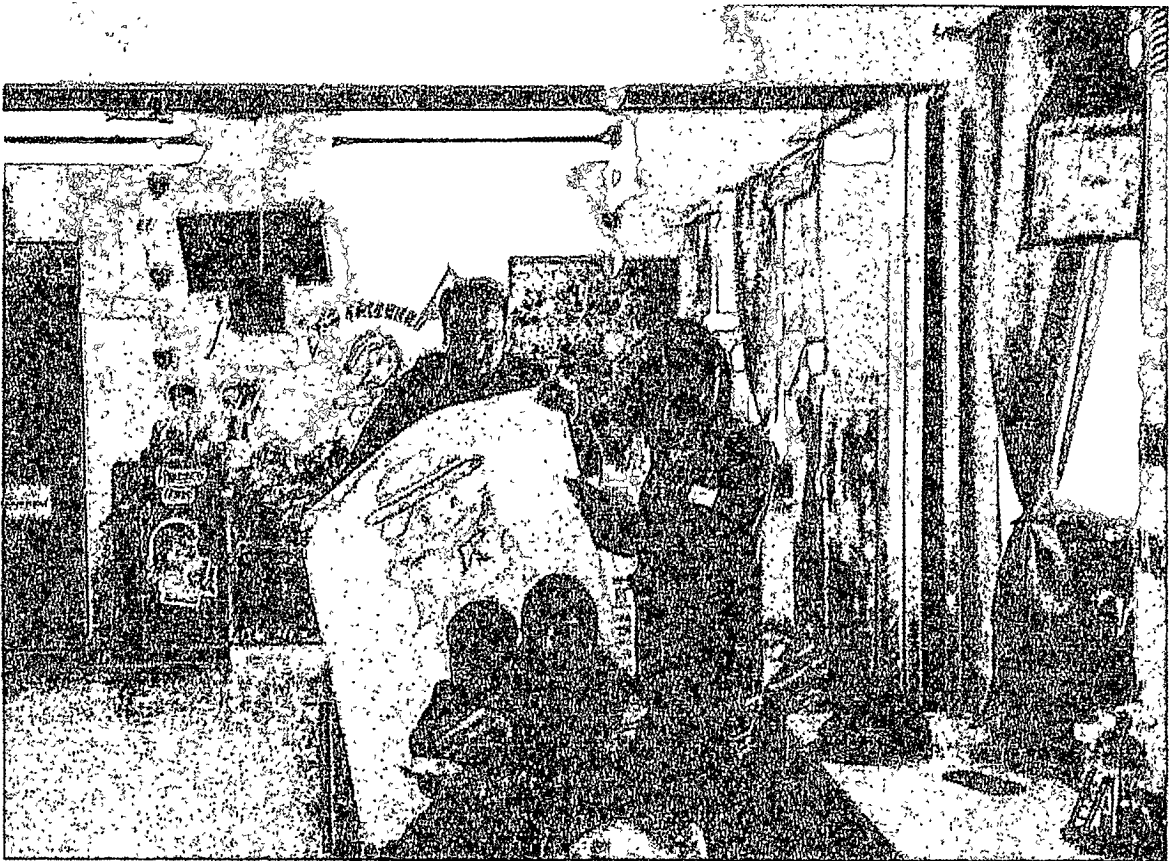
Nombre Pasajero: Daniela Agueros

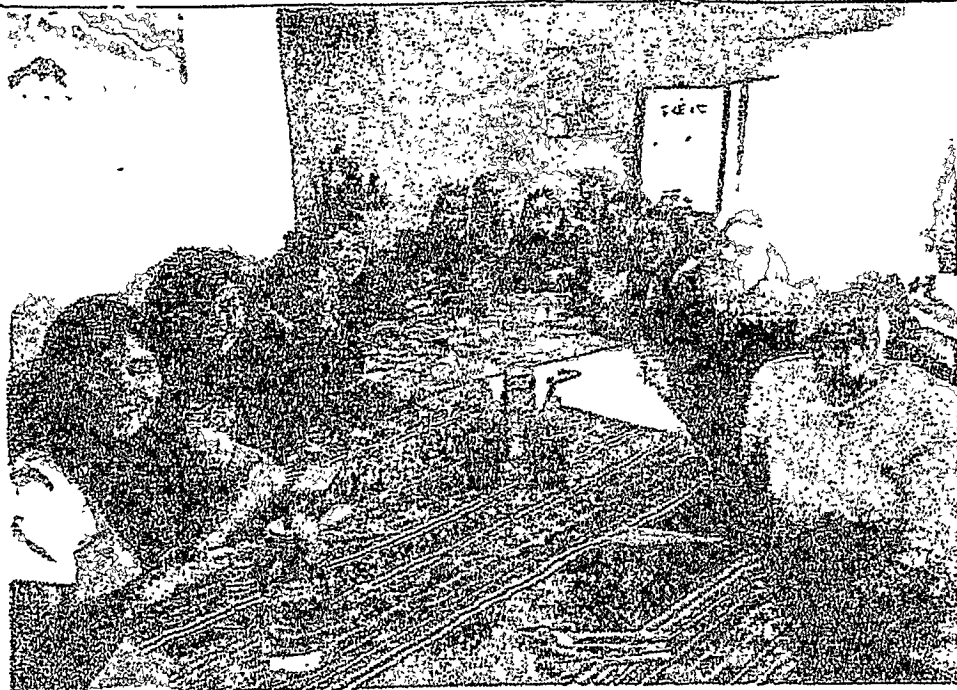
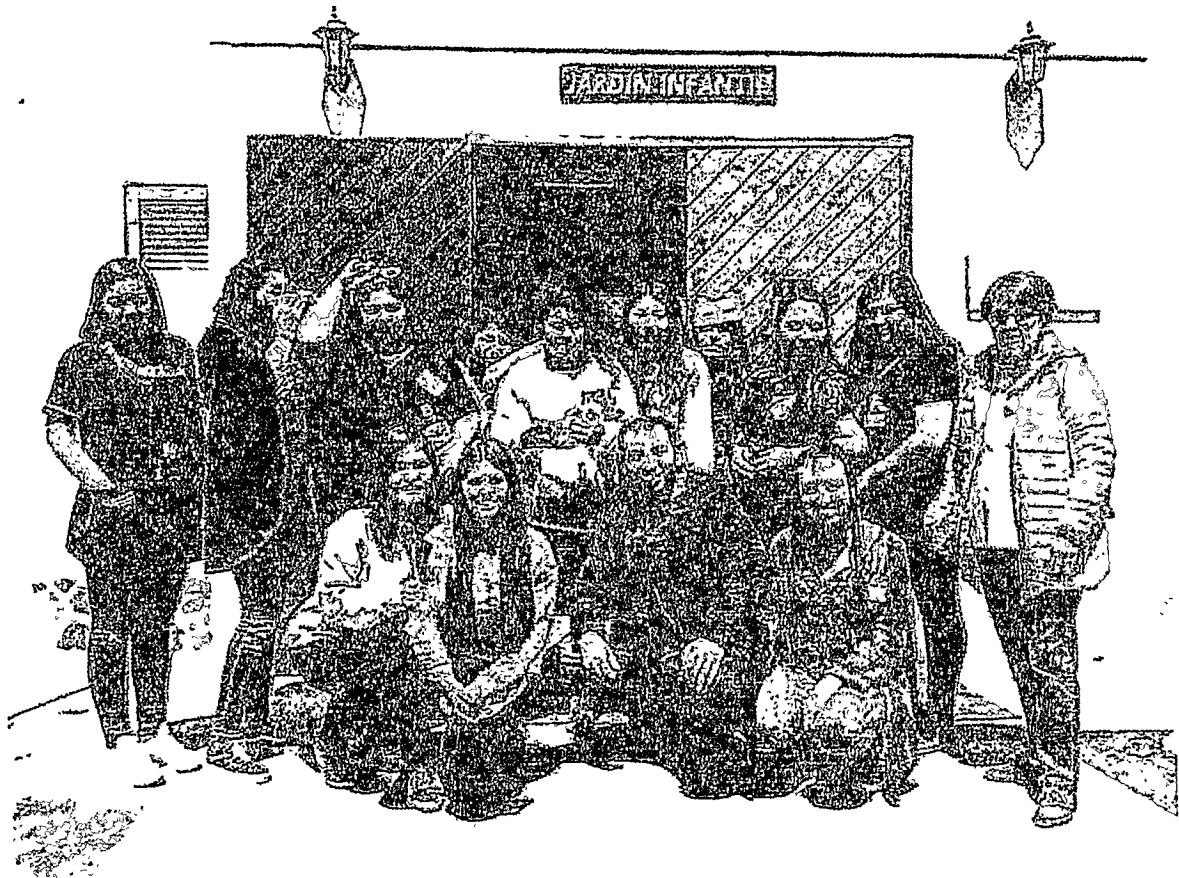
VALOR \$ 2.000 Movil N° 7




 FIRMA







**ANDRES EZEQUIEL CACERES
ALVAREZ**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOS LIMONES 2483 CABO AROCA- ARICA
eMail : ALBO_019@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.369.599- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº36

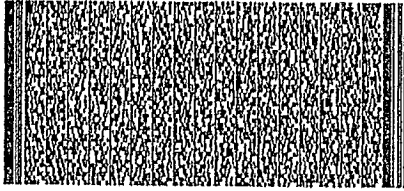
SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2018

Codlgo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc.	Valor
-	TRASLADO DE PASAJEROS DESDE ARICA HACIA LA LOCALIDAD DE ACHA Y REGRESO , FECHA 16/11/2018	1	10.000			10.000

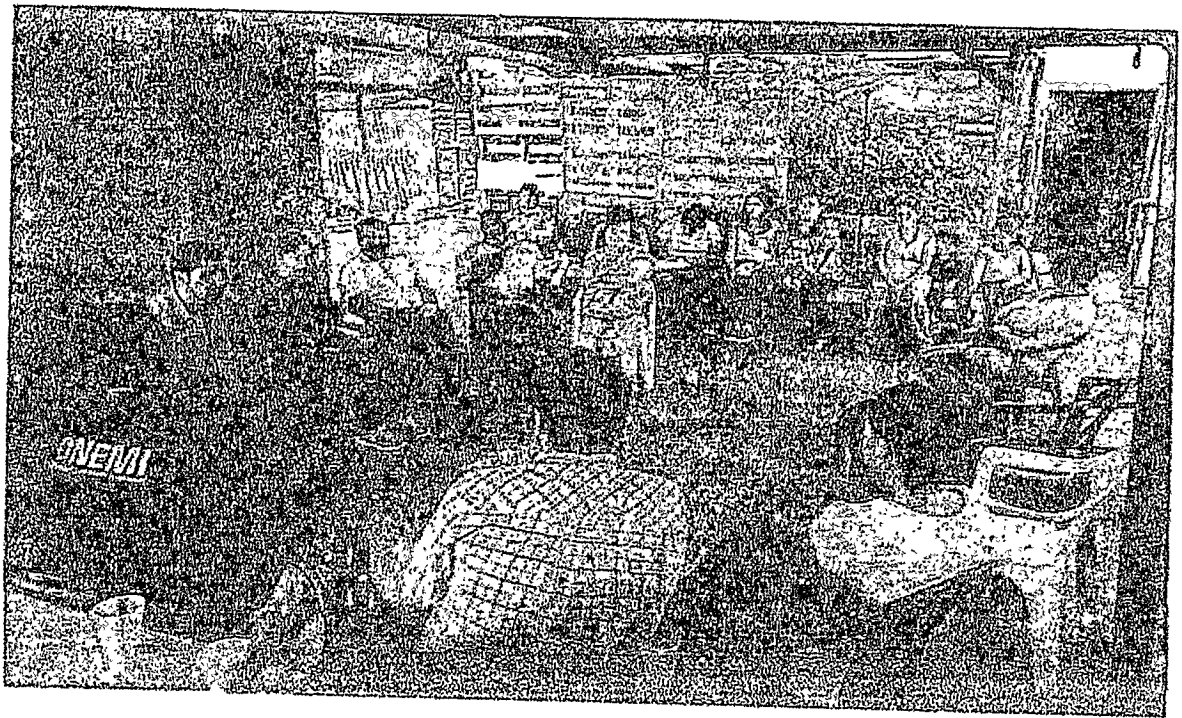
Forma de Pago:Contado

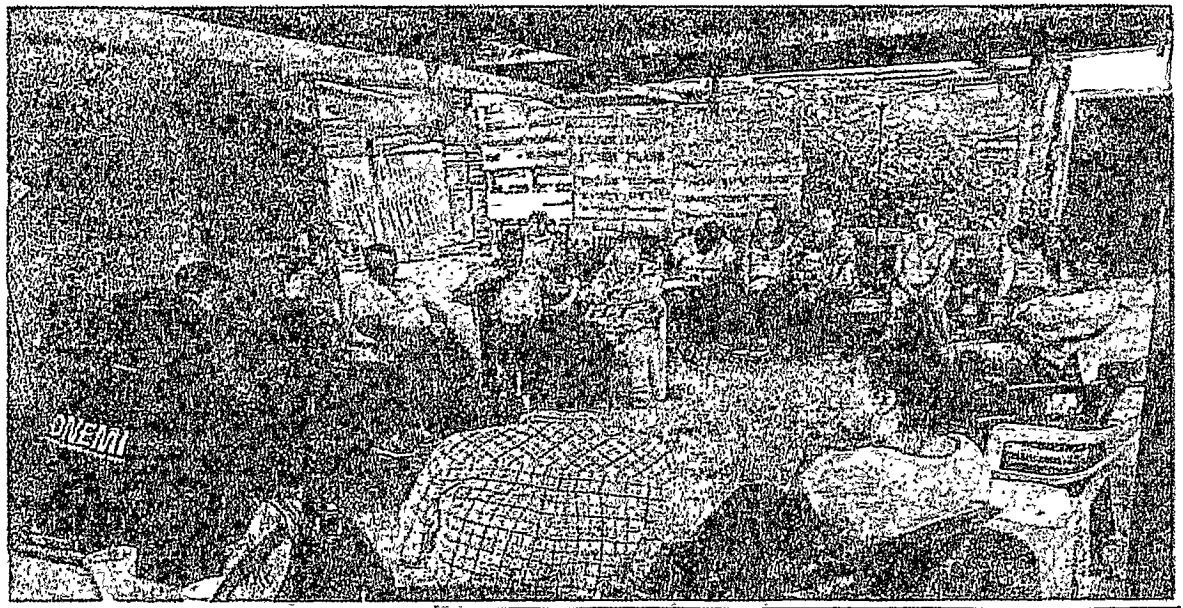


Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	10.000
TOTAL	\$	10.000





TALLER MICROZONIFICACIÓN EN QUEBRADA DE ACHA

Te invitamos a participar el viernes 16
de Noviembre 18:00 hrs.

Lugar: Sede APR, Calle Campo Verde,
parcela 6.

¡Estar preparado ante la emergencia siempre!





RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 002841

Fecha: 22.11.2018 Movil: 13

Empresa: FUNAJUPD

Punto partida: 21 de mayo 643 Hora: 13.50 hrs

Destino: Enacap Hora: 14.05 hrs

Cliente: Daniela Aragón

Valor \$ 2.500.


FIRMA CLIENTE



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.
Avenida Diego Portales Nº 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

Servicio Taxi desde: Enacap

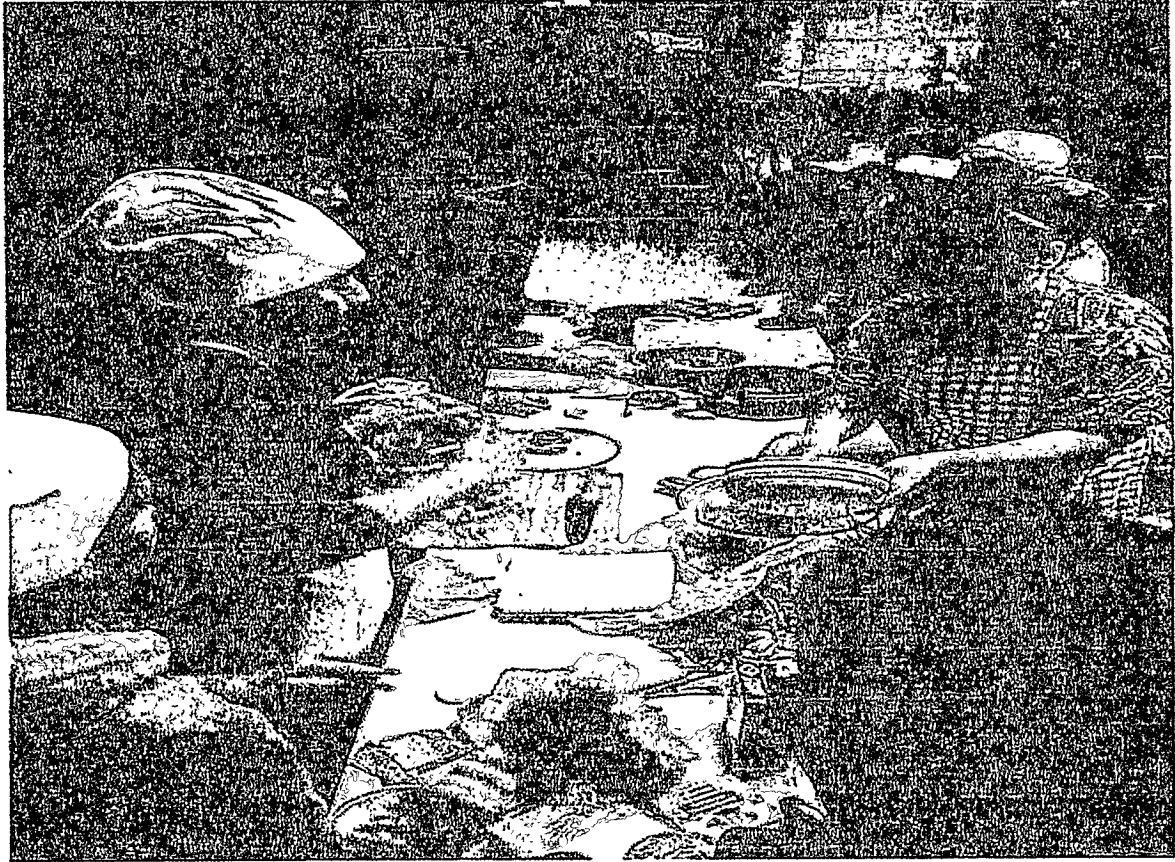
Destino: 21 de mayo 643

Nombre Pasajero: Daniela Aragón

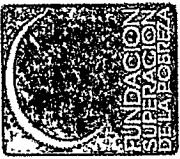
VALOR \$ 2.000 Movil Nº 7




FIRMA

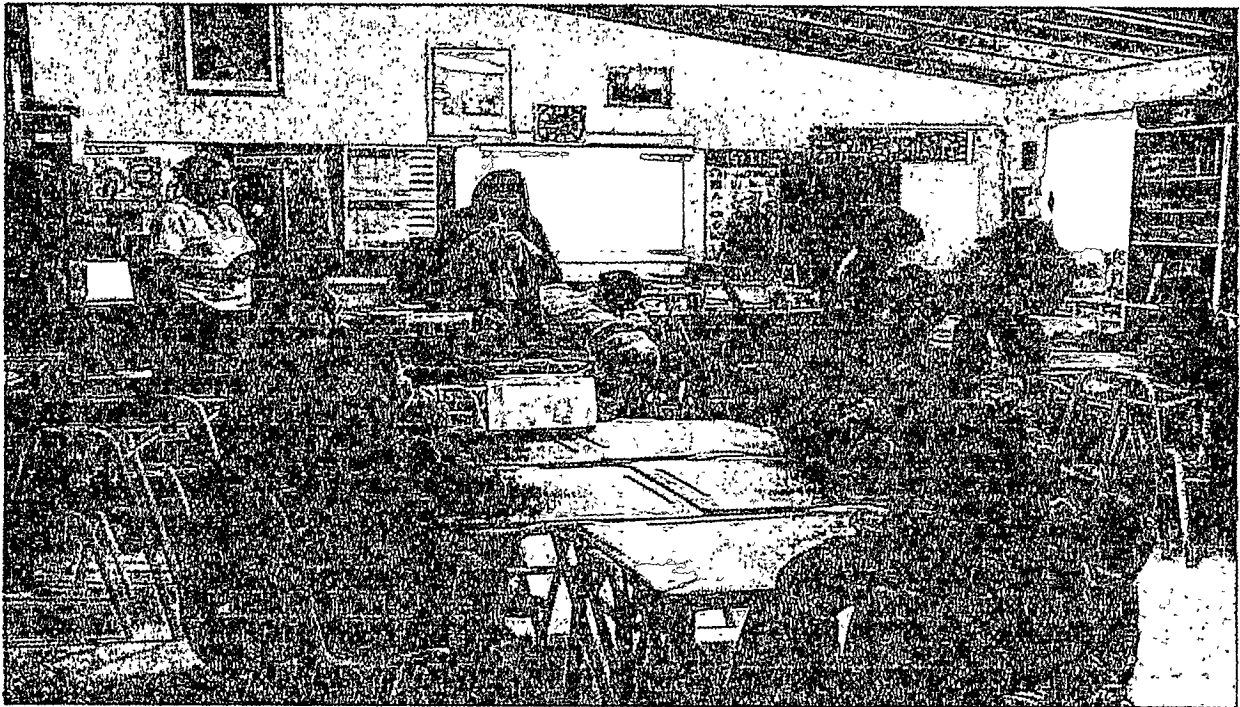
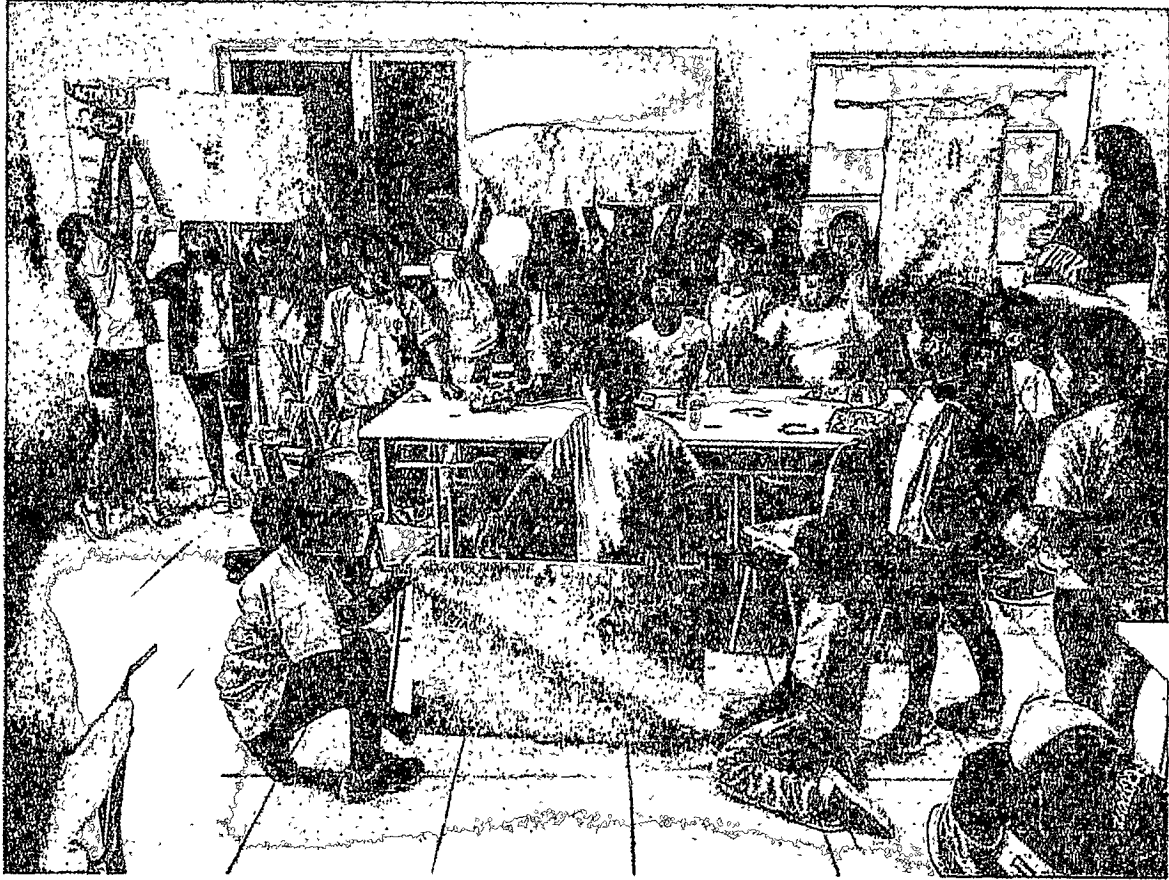


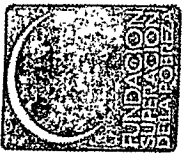




Vivian Godoy Mora - Profesional Servicio País

Nombre de beneficiario	RUT	Dirección	CHS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre del asajero	RUT	Financiación
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Eilat 512, Arica	4 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	23.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Eilat 512, Arica	4 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	23.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	23.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	23.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
TOTAL				\$ 5.200				

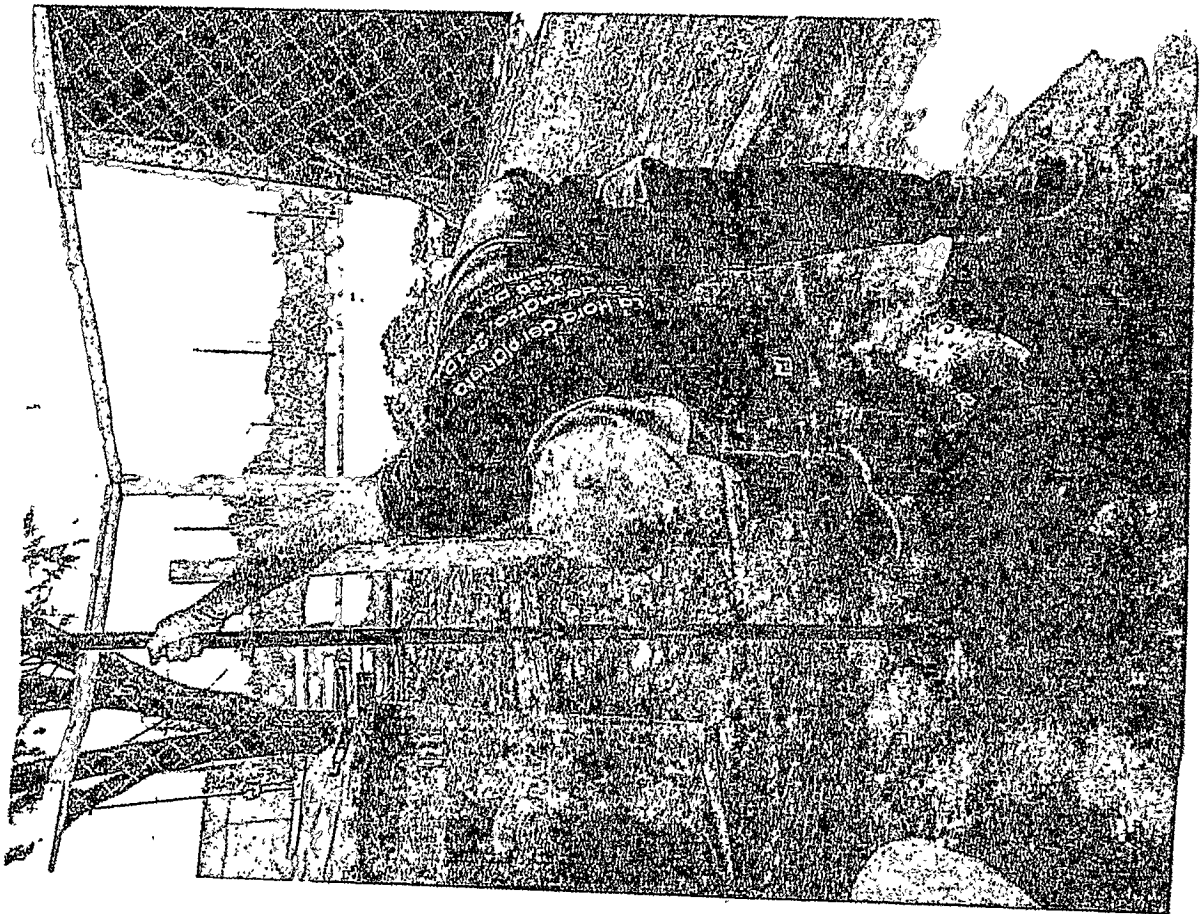
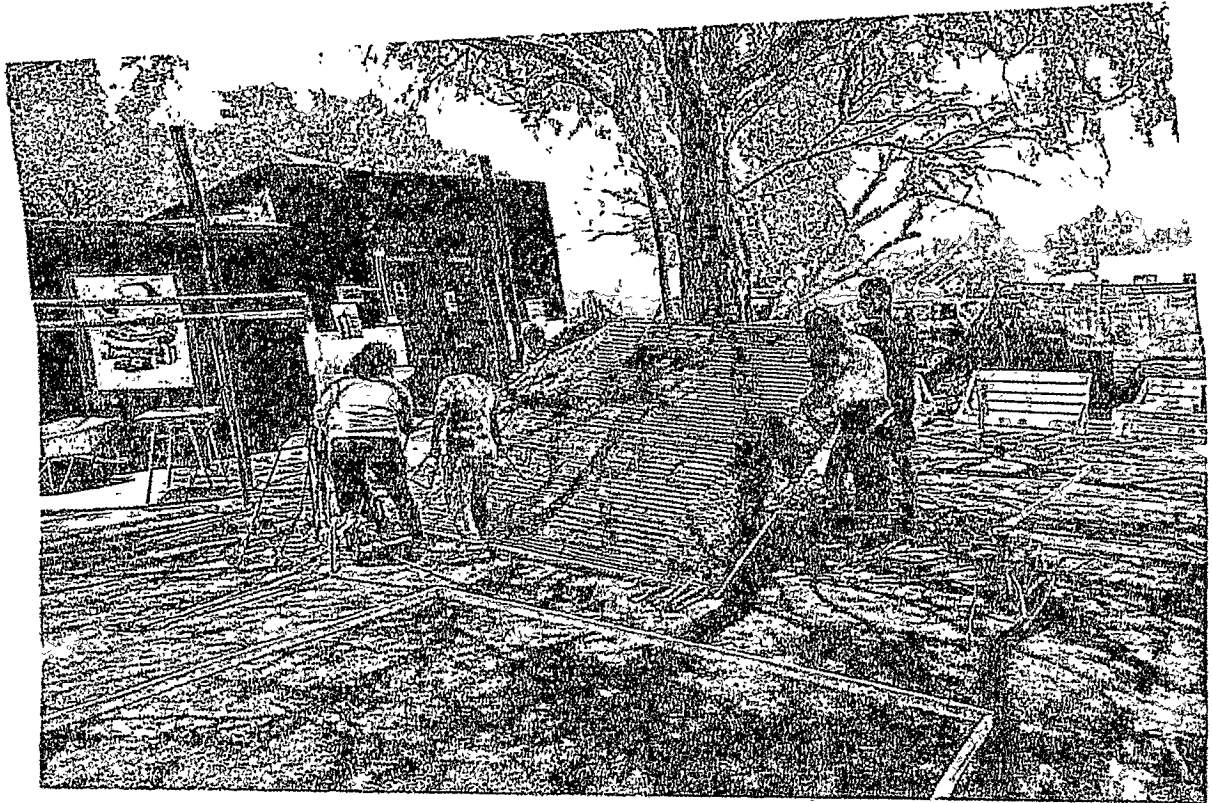


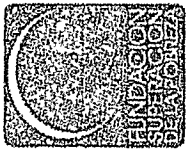


Werther Marcoleta Hardessen - Profesional Servicio País N° 22

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	KMS / Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	23.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	23.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
Pullman Santa Rosa	77.480.890-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	23.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
Pullman Santa Rosa	77.480.890-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	23.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
TOTAL								\$ 5.200

[Signature]



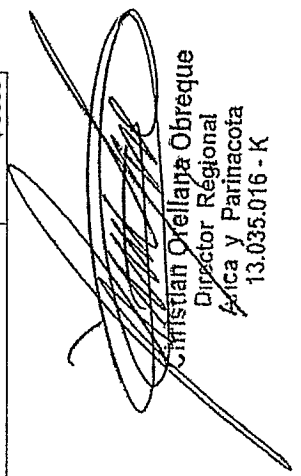


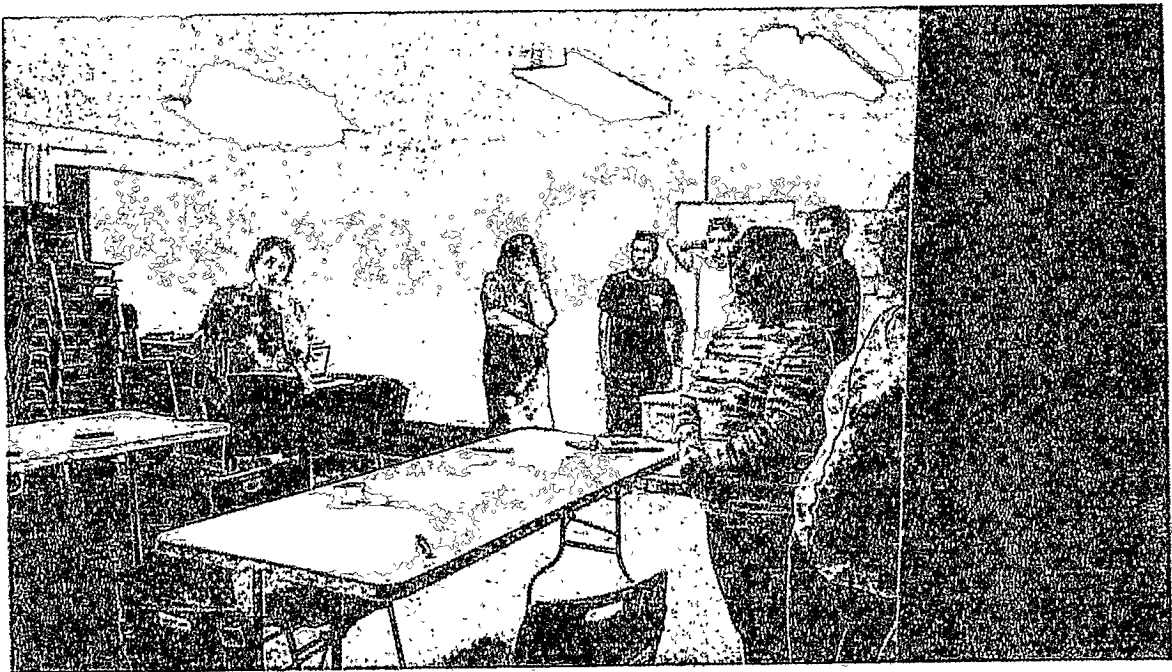
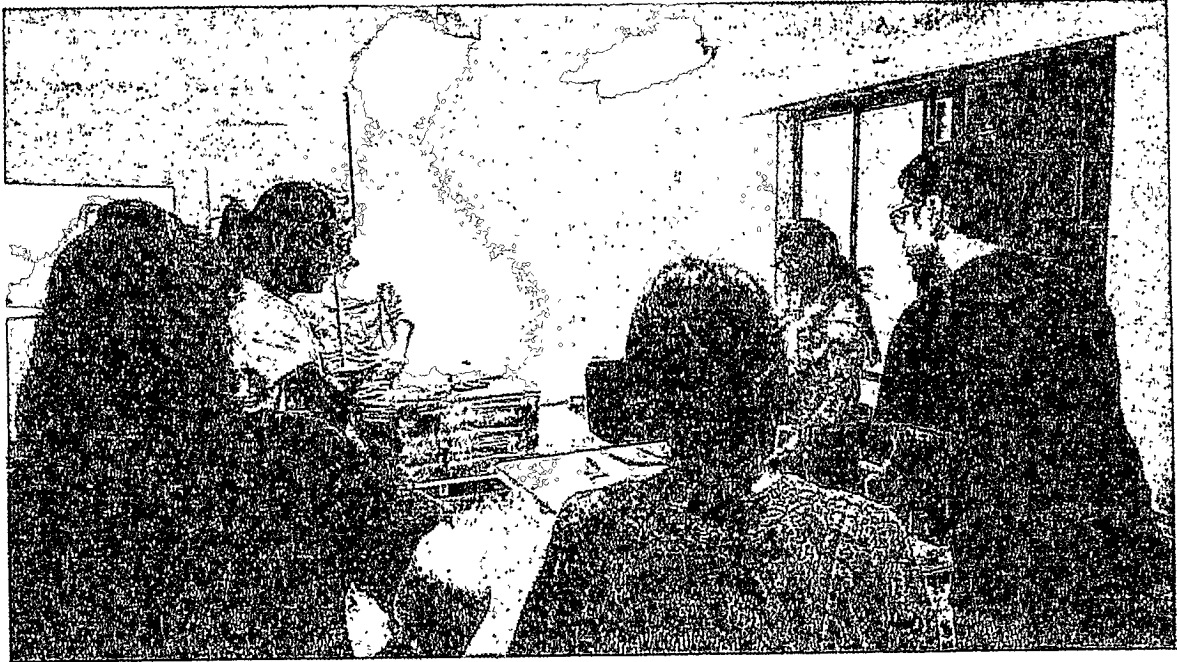
Daniela Guerra 26 de Noviembre 2018

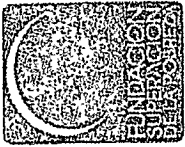
Nombre/Proveedores	RUT	Dirección	KMS/Localidad	Monto	Fecha	Nombre/Pasajero	RUT
Hernán Edmundo Fernández	9.663.607-7	los avellanos 2216, Arica	17 km Valle de Illuta/ Arica	\$900	26-11-2018	Daniela Guerra	18661188-8
Sindicato de taxi colectivo U-32 ARICA	16.788.646-9	PASAJE CHAMONTE 2241	Terminal nacional/Andres bello 1515	\$600	26-11-2018	Daniela Guerra	18661188-8
Sindicato de taxi colectivo U-32 ARICA	16.788.646-9	PASAJE CHAMONTE 2241	Andres bello 1515/Terminal nacional	\$600	26-11-2018	Daniela Guerra	18661188-8
Hernán Edmundo Fernández	9.663.607-7	los avellanos 2216, Arica	Arica/17 km Valle de Illuta	\$900	26-11-2018	Daniela Guerra	18661188-8
TOTAL				\$ 3000			







Christian Orellana Obreque
 Director Regional
 Arica y Parinacota
 13.035.016 - K





Teresa Irrazábal 26 de Noviembre 2018

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	KMS/Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	
Hernán Edmundo Fernández	9.663.607-7	los avellanos 2216, Arica	17 km Valle de Iltuta/Arica	\$900	26-11-2018	Teresa Irrazábal	18467250-2	
Sindicato de taxi colectivo U-32 ARICA	16.788.646-9	PASAJE CHAMONTE 2241	Terminal nacional/Andres bello 1515	\$600	26-11-2018	Teresa Irrazábal	18467250-2	
Sindicato de taxi colectivo U-32 ARICA	16.788.646-9	PASAJE CHAMONTE 2241	Andres bello 1515/Terminal nacional	\$600	26-11-2018	Teresa Irrazábal	18467250-2	
Hernán Edmundo Fernández	9.663.607-7	los avellanos 2216, Arica	Arica/17 km Valle de Iltuta	\$900	26-11-2018	Teresa Irrazábal	18467250-2	
TOTAL								\$ 3000

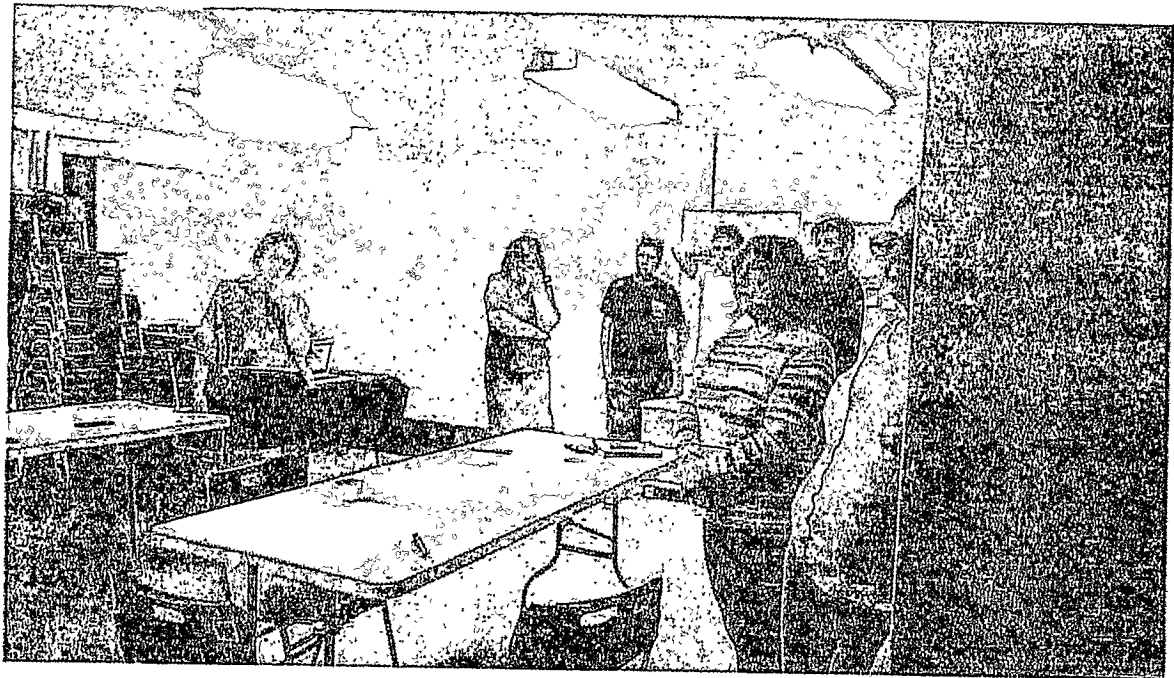
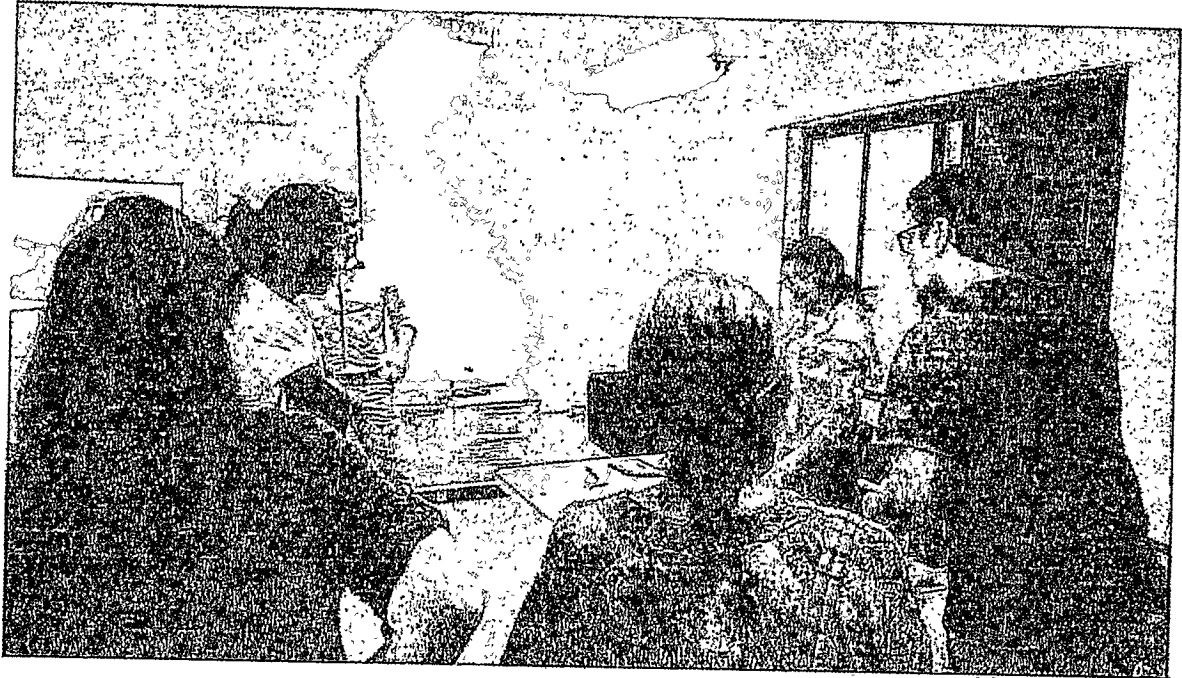
TERESA J.6

TERESA J.6

TERESA J.6

TERESA J.6

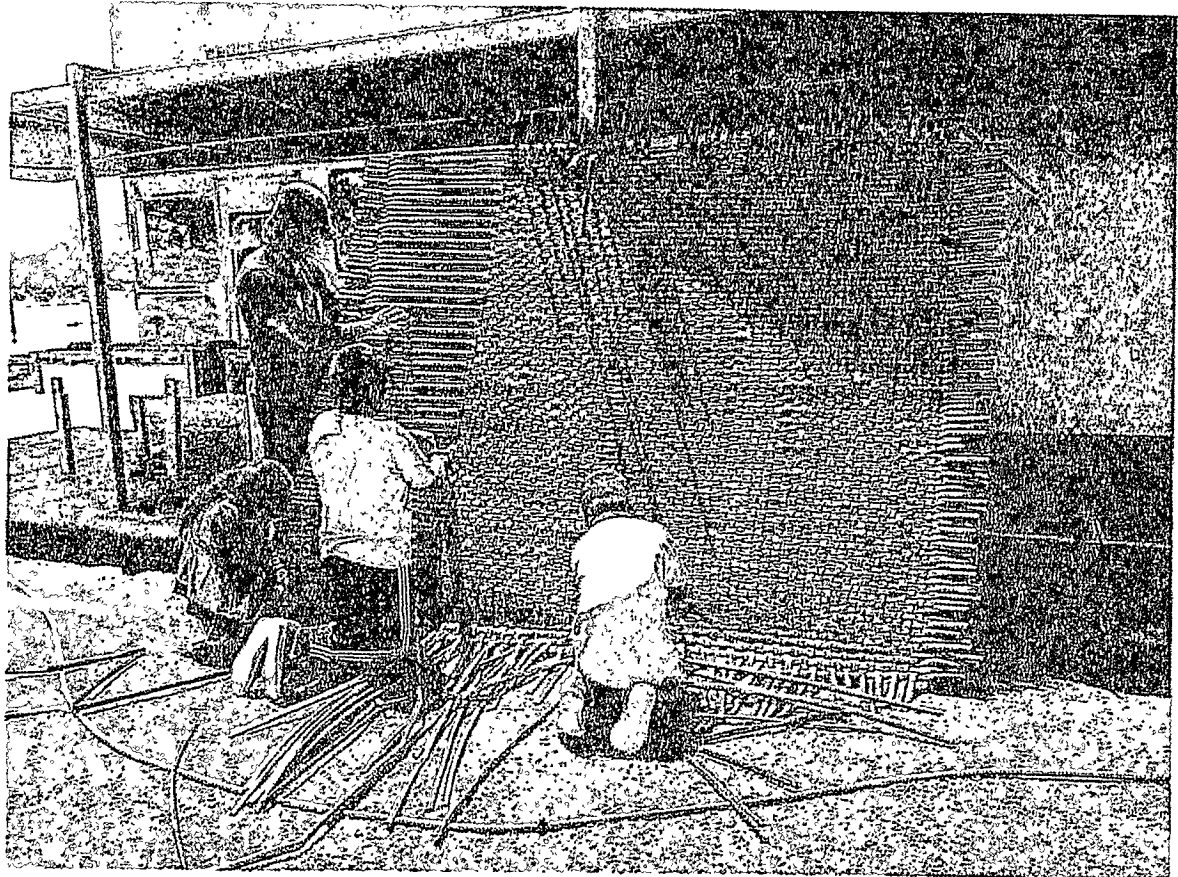
TERESA J.6

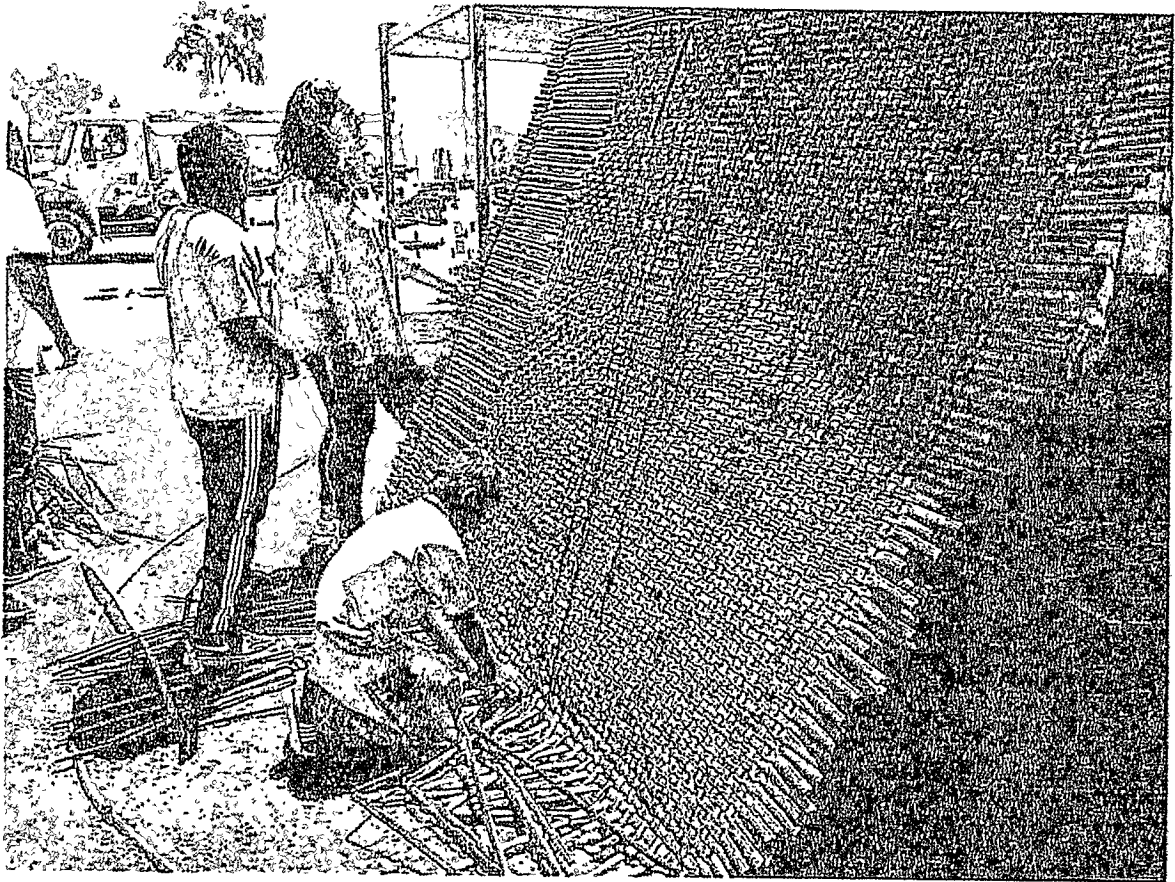
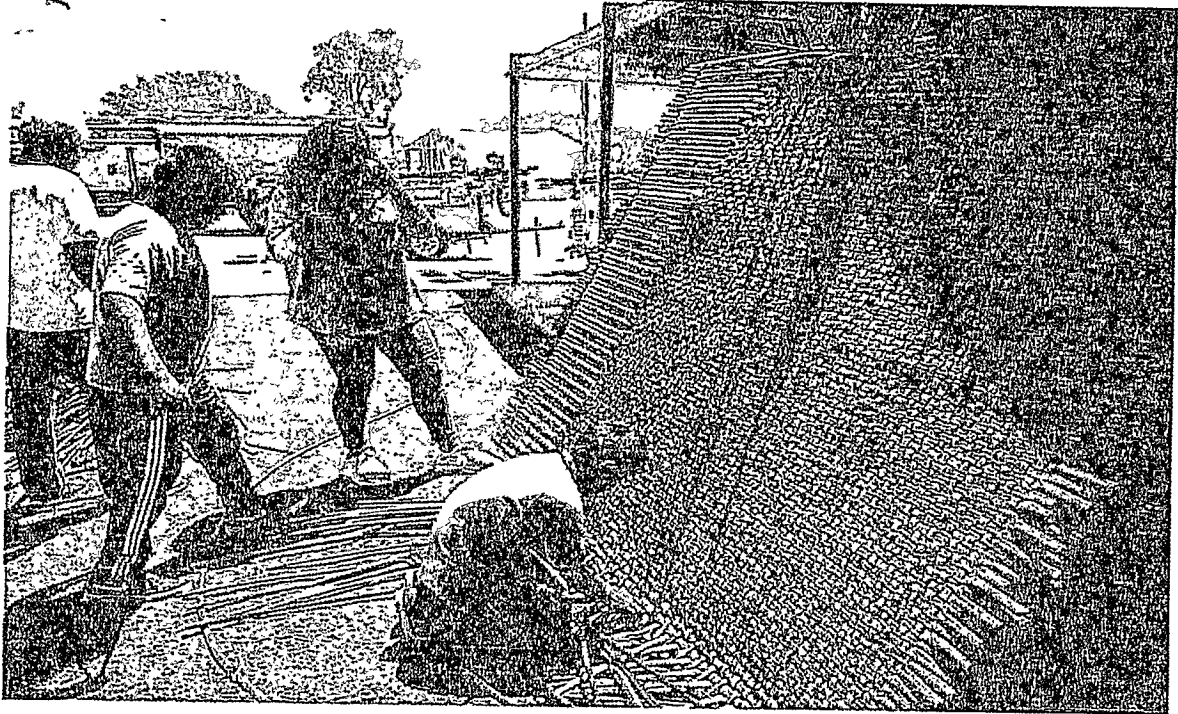


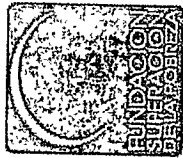


Werther Marcoleta Hardessen - Profesional Servicio País N° 23

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	Distancia/ Localidad	Monto	Fecha	Nombre Asesor	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Paseje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	27.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Paseje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	27.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	27.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	27.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
TOTAL								\$ 5.200



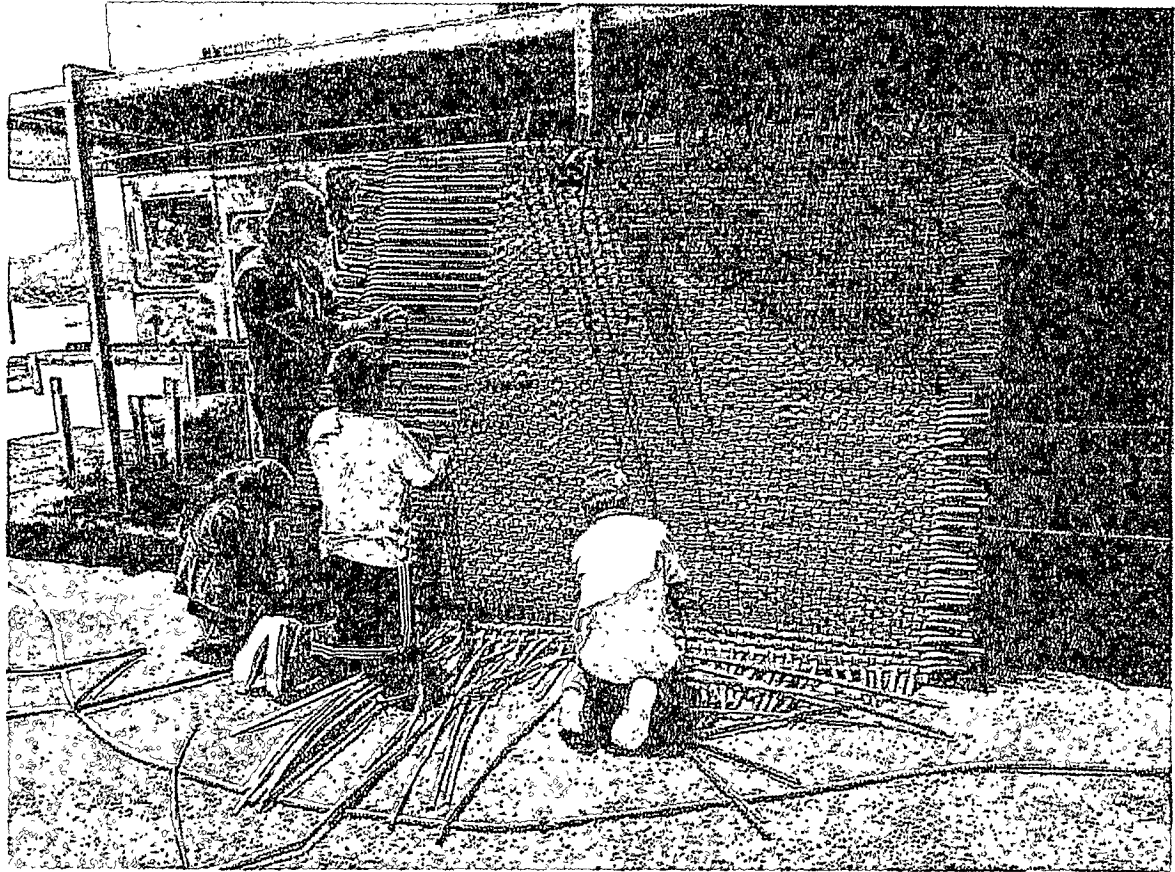


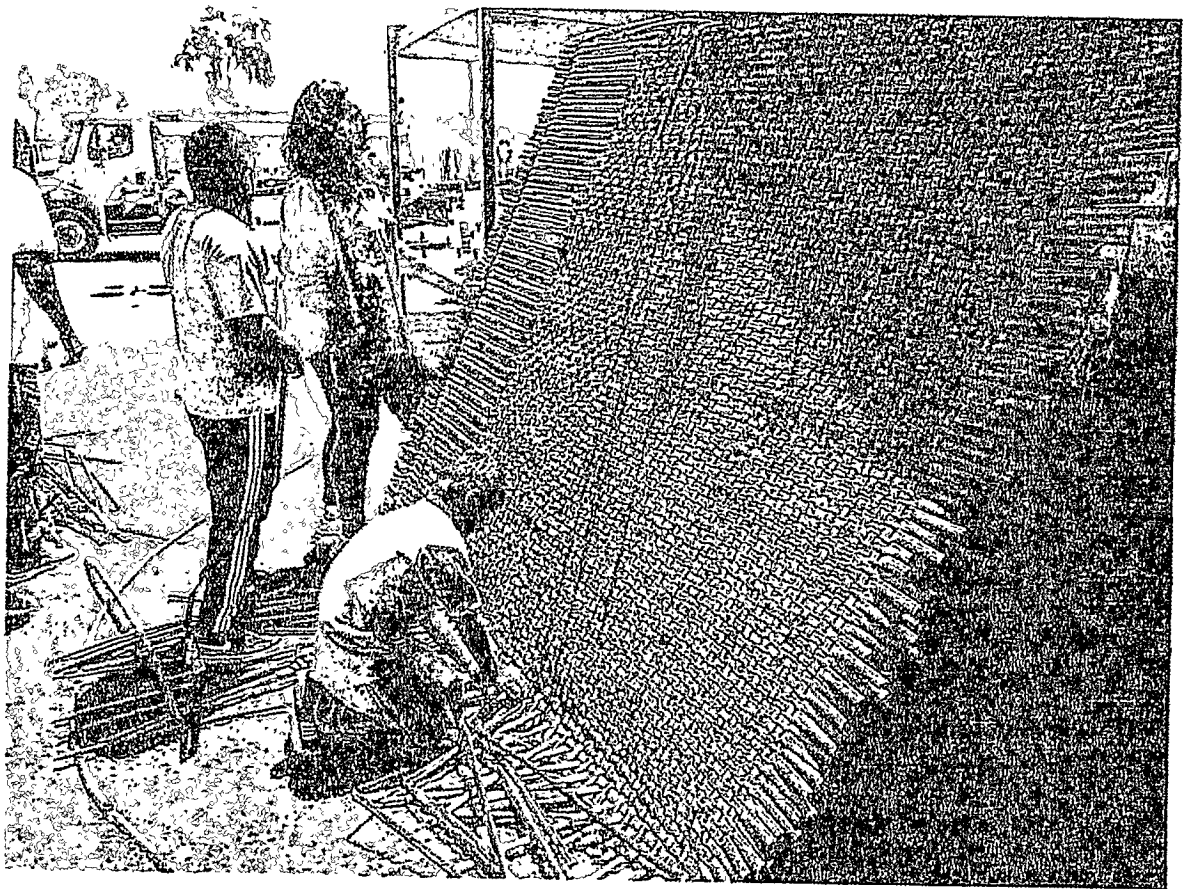
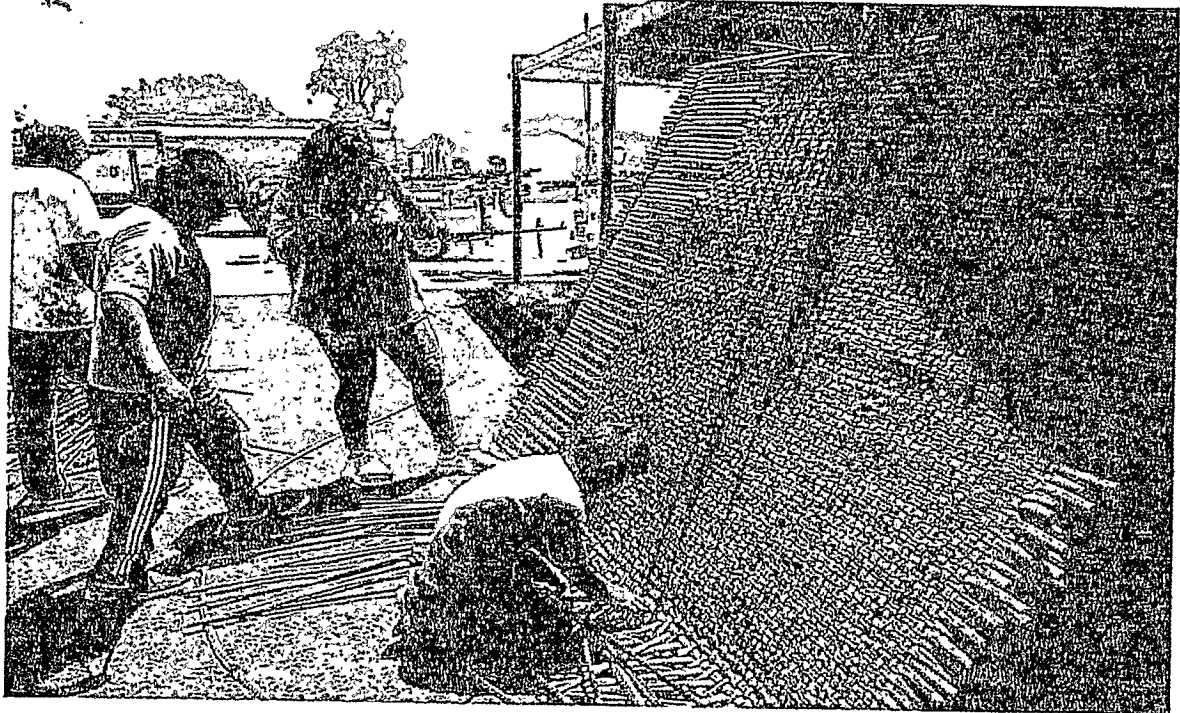


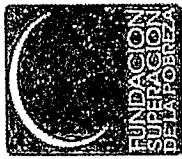
Vivian Godoy Mora - Profesional Servicio País

27

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	Kms/Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Eilat 512, Arica	4 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	27.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Eilat 512, Arica	4 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	27.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	27.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	27.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
TOTAL				\$ 5.200				





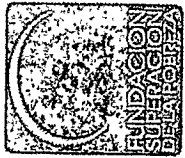


Werther Marcoleta Hardessen - Profesional Servicio País N° 24

Número de Expediente	RUT	Dirección	KMS/Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Prima
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	28.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	28.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficinia 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	28.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficinia 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	28.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	<i>[Signature]</i>
TOTAL								
							\$ 5.200	

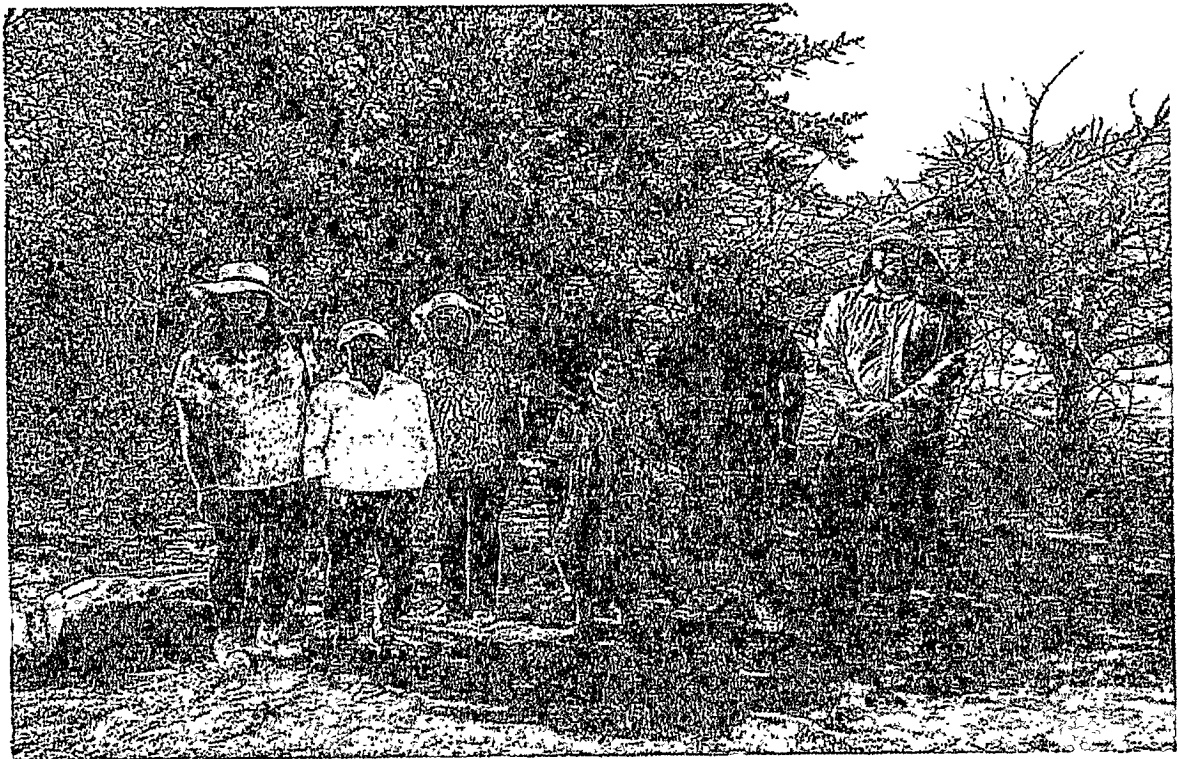
[Signature]

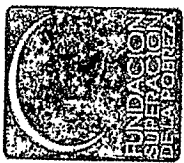




Vivian Godoy Mora - Profesional Servicio País N° 28

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	RMS/Escalidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Eilat 512, Arica	4 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	28.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Eilat 512, Arica	4 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	28.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	28.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	28.11.2018	Vivian Godoy	17.844.698-3	
TOTAL								
								\$ 5.200

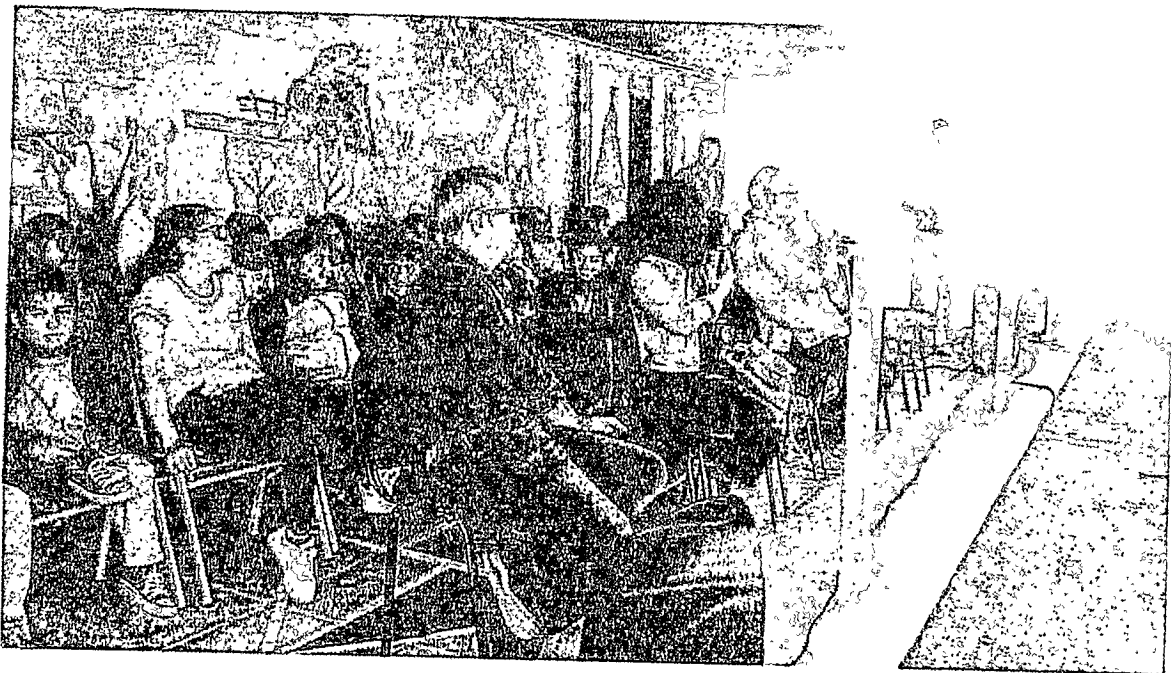
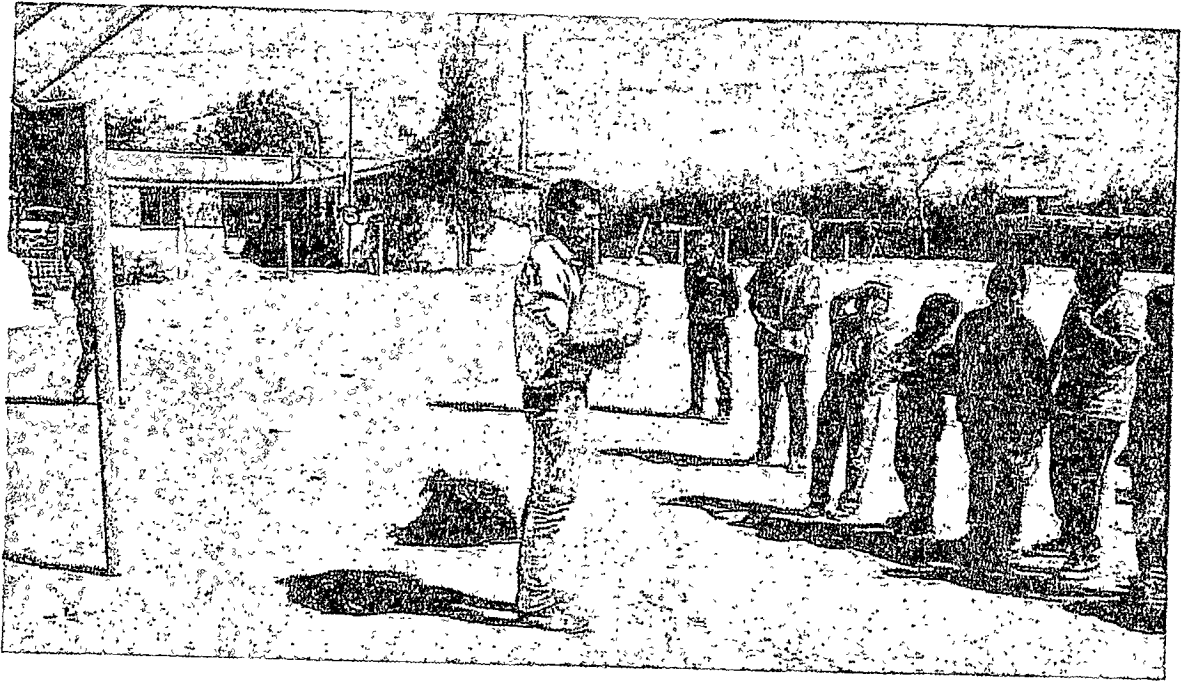


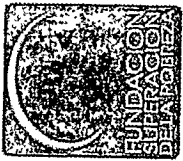


Werther Marcoleta Hardessen - Profesional Servicio País N° 26

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	KMS/ Localidad	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	29.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Pasaje chamonate 2241, Arica	3 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	29.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	29.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	29.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
TOTAL				\$ 5.200				

W. Marcoleta Hve

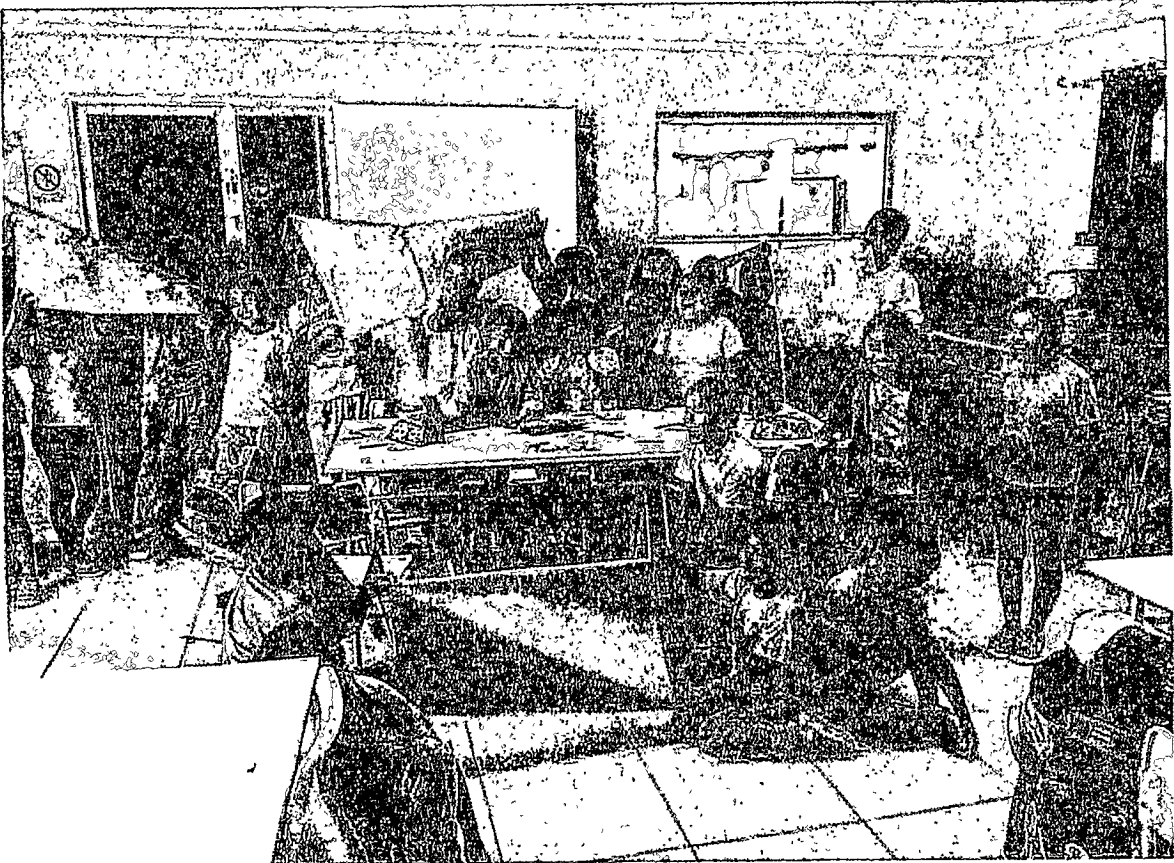




Werther Marcoleta Hardessen - Profesional Servicio País N° 26

Nombre Proveedor	RUT	Dirección	KMS/Ubicación	Monto	Fecha	Nombre Pasajero	RUT	Firma
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-9	Pasaje charmonate 2241, Arica	3 km/ Traslado desde domicilio hacia Shell Agro.	\$600	30.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Sindicato de taxi colectivo línea U-32 Arica	16.788.646-10	Pasaje charmonate 2241, Arica	3 km/ Traslado de Shell Agro hacia domicilio	\$600	30.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Arica al Valle de Chaca.	\$2.000	30.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
Pullman Santa Rosa	77.480.830-2	Terminal Rodoviario Oficina 1.	50 km/ Traslado de Valle de Chaca hacia Arica.	\$2.000	30.11.2018	Werther Marcoleta	17.268.831-4	
TOTAL				\$ 5.200				

Werther Marcoleta



**ANDRES EZEQUIEL CACERES
ALVAREZ**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOS LIMONES 2483 CABO AROCA- ARICA
eMail : ALBO_019@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.369.599- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº39

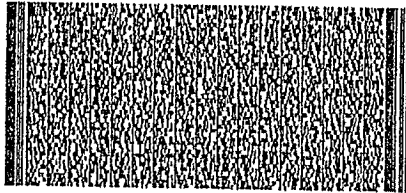
SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.. 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRASLADO PROFESIONALES SERVICIO PAIS IDA Y REGRESO ARICA - AZAPA - PAMPA ALGODONAL - ARICA - CHACA - CALETA VITOR - ARICA LLUTA - POCONCHILE, 27, 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	1	404.000			404.000

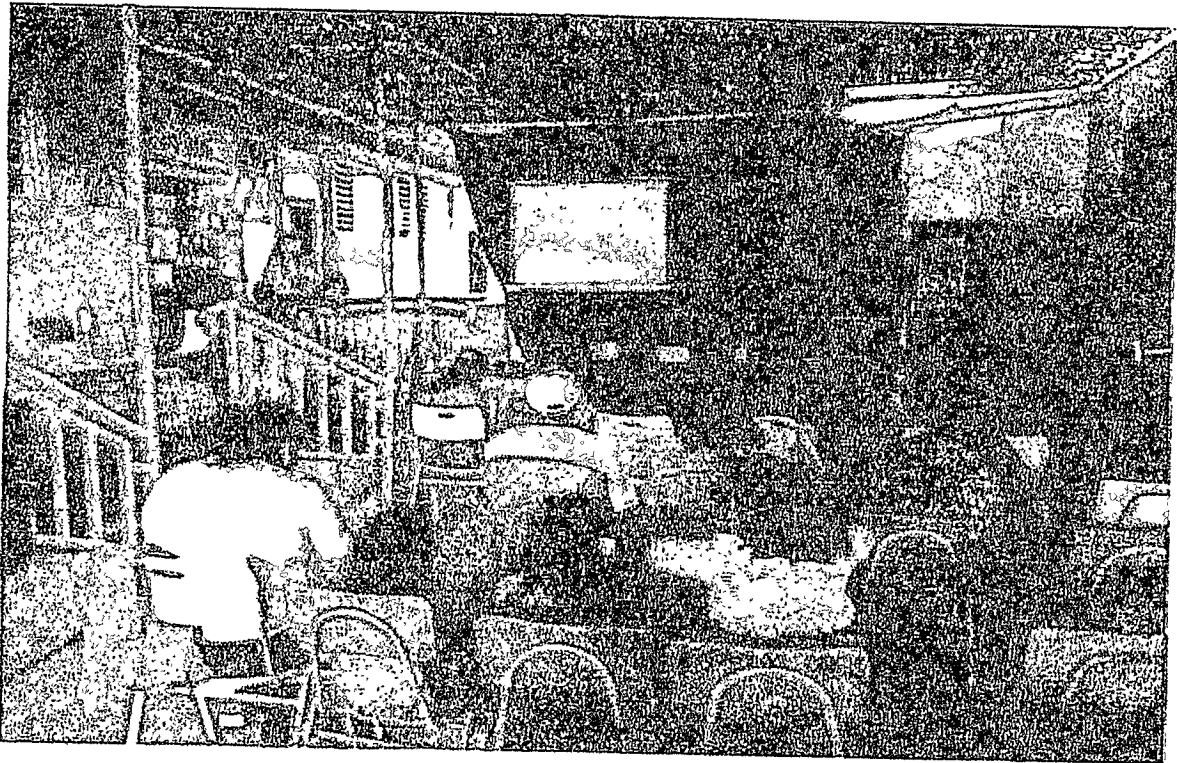
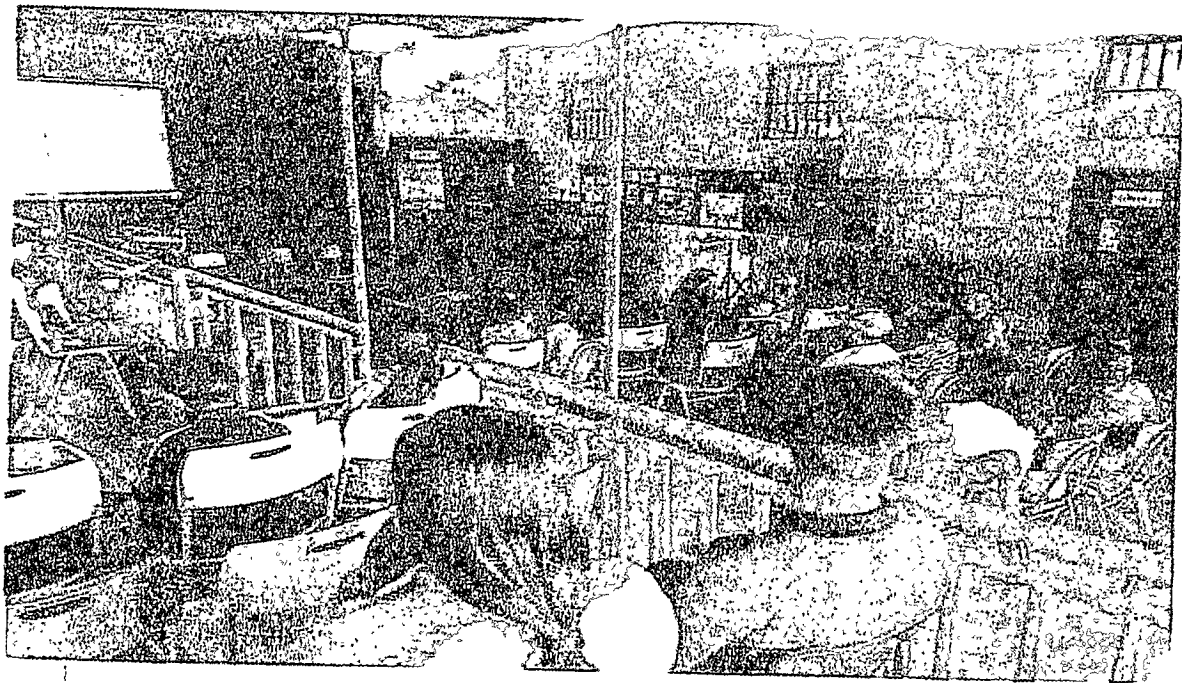
Forma de Pago:Contado

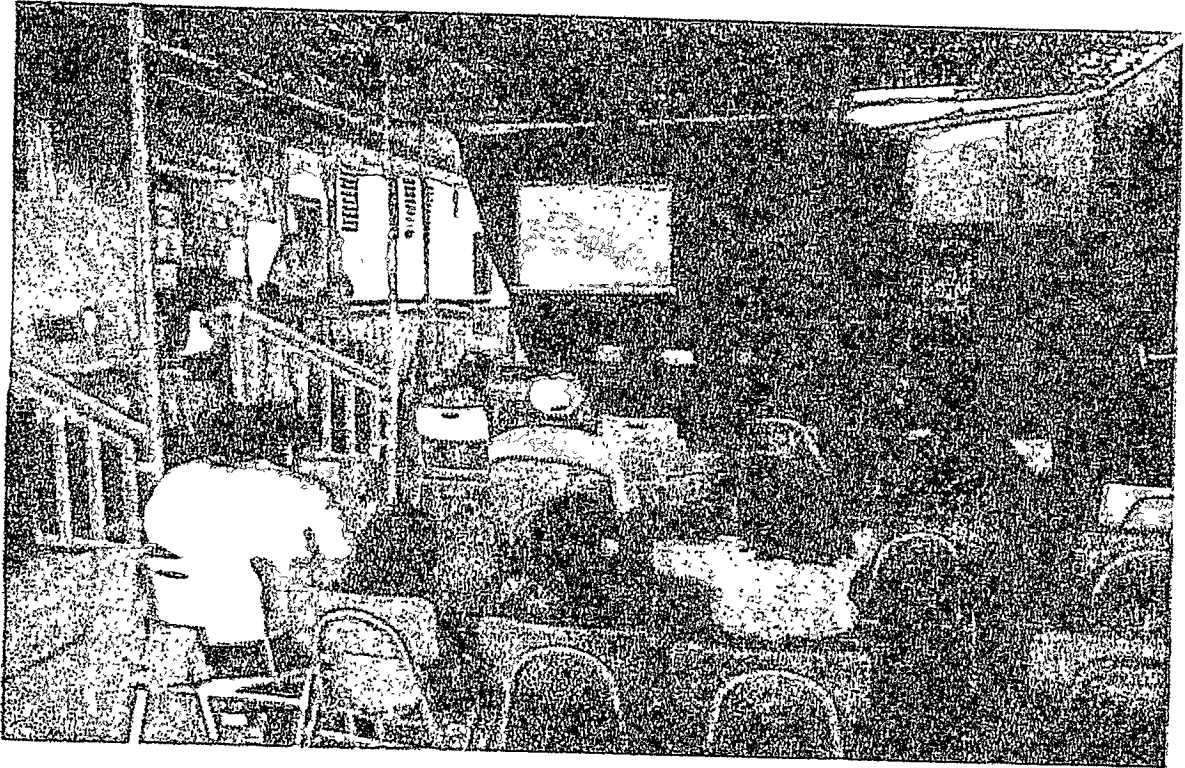
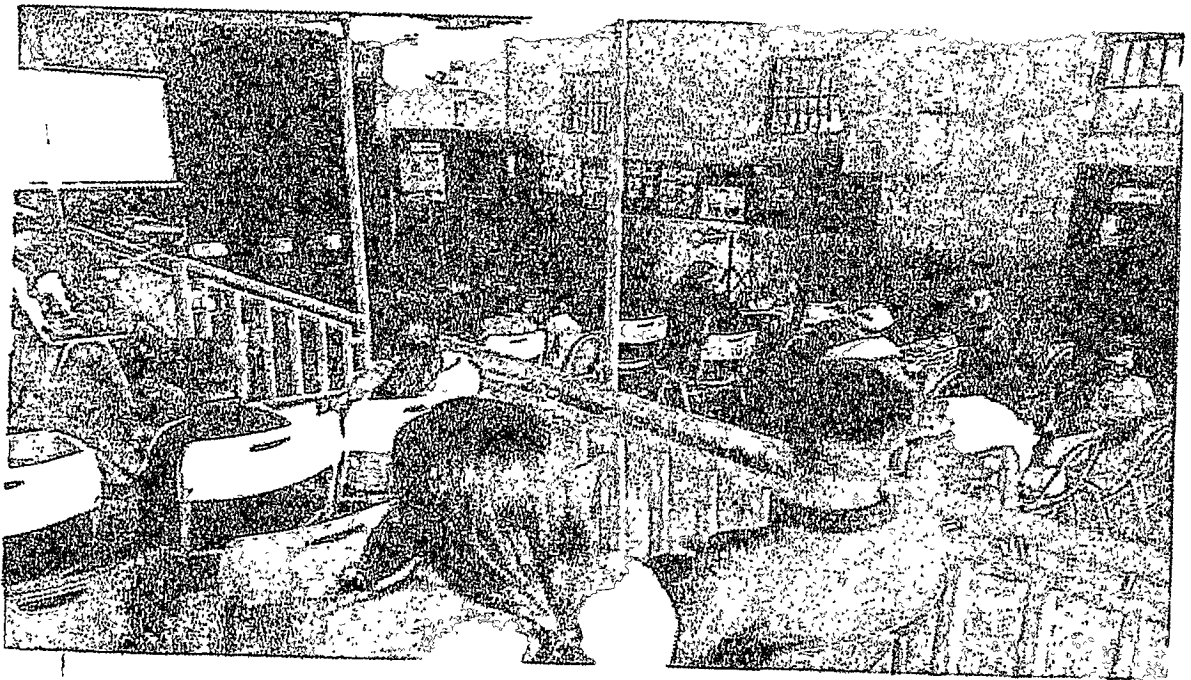


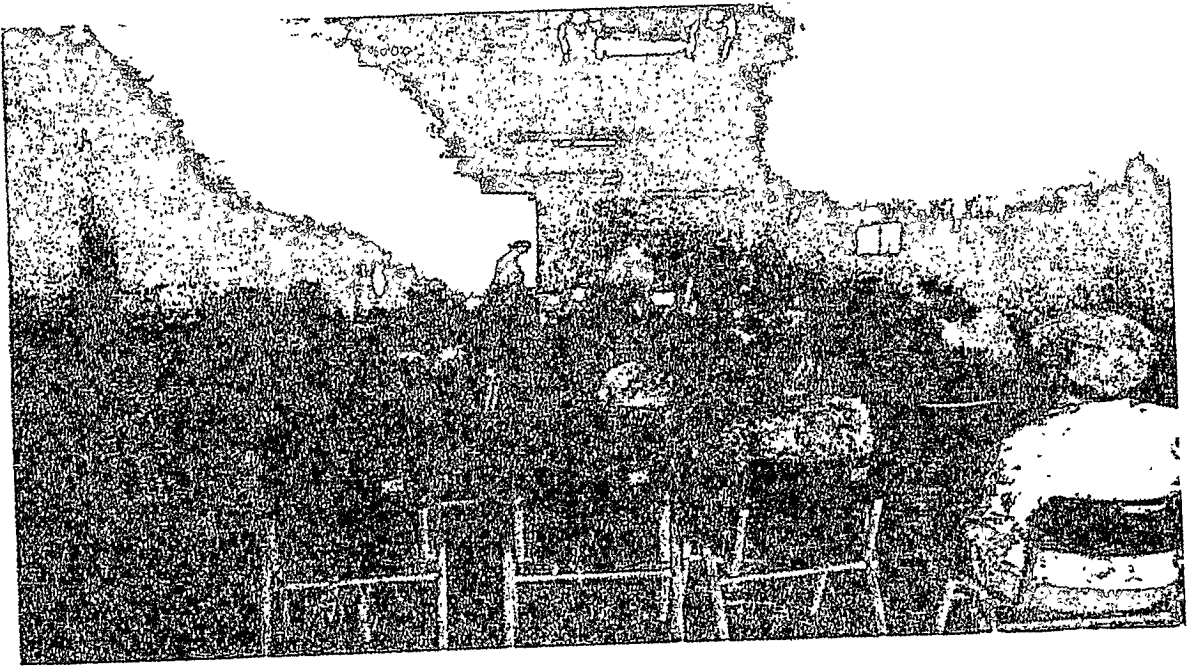
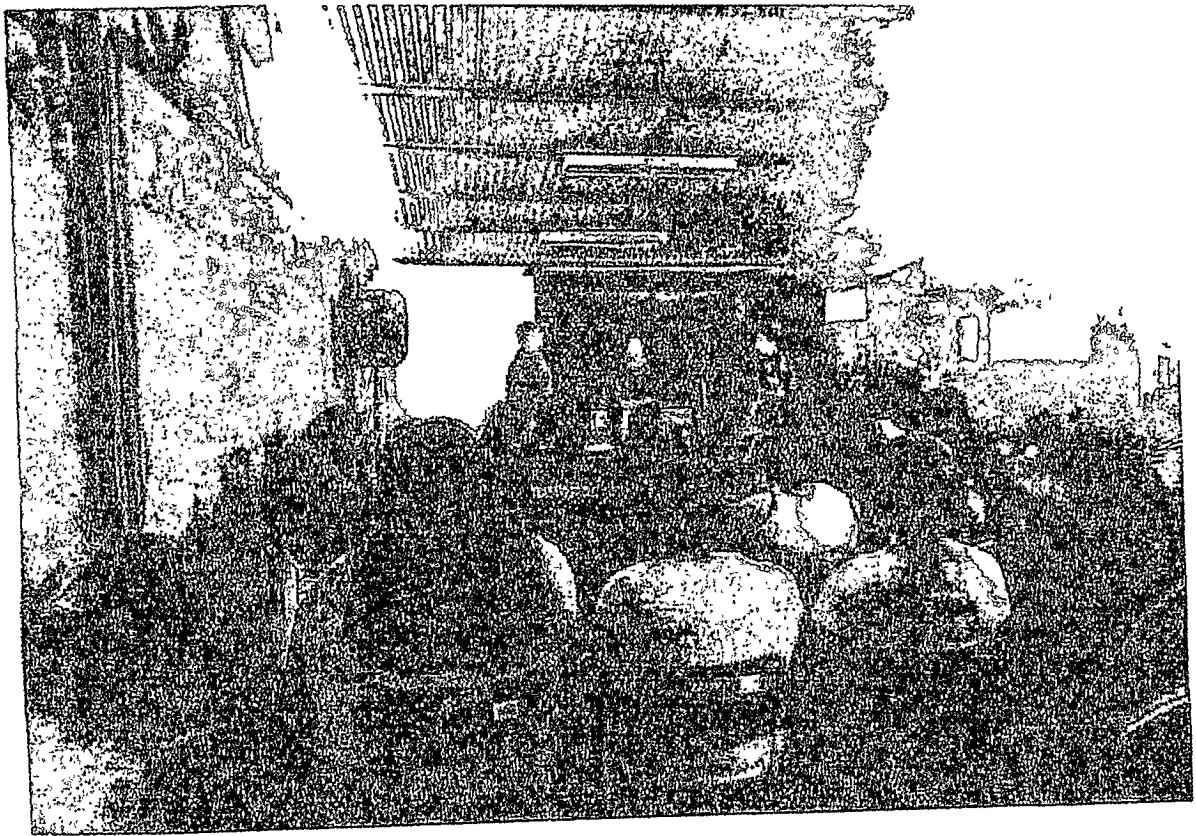
Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	404.000
TOTAL	\$	404.000







**ANDRES EZEQUIEL CACERES
ALVAREZ**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOS LIMONES 2483 CABO AROCA- ARICA
eMail : ALBO_019@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.369.599- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº43

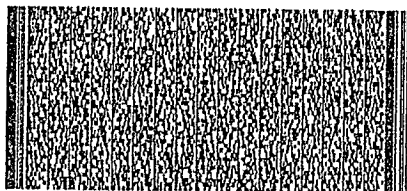
SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRASLADO PROFESIONALES SERVICIO PAÍS IDA Y REGRESO DESDE ARICA - SAN MIGUEL DE AZAPA - PAMPA ALGODONAL - SURIRE - HERMANO DE LIVILCAR - TIGNAMAR BELÉN - ARICA FECHA: 05/12/2018	1	70.000			70.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	70.000
TOTAL	\$	70.000



**ANDRES EZEQUIEL CACERES
ALVAREZ**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOS LIMONES 2483 CABO AROCA- ARICA
eMail : ALBO_019@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.369.599- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº45

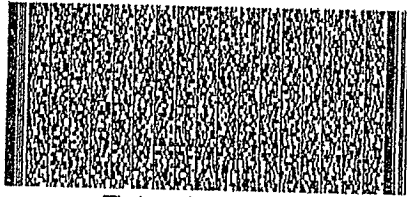
SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRASLADO PROFESIONALES SERVICIO PAÍS IDA Y REGRESO DESDE ARICA - CHACA - CALETA VITOR - ARICA DÍA: 12/12/2018	1	100.000			100.000

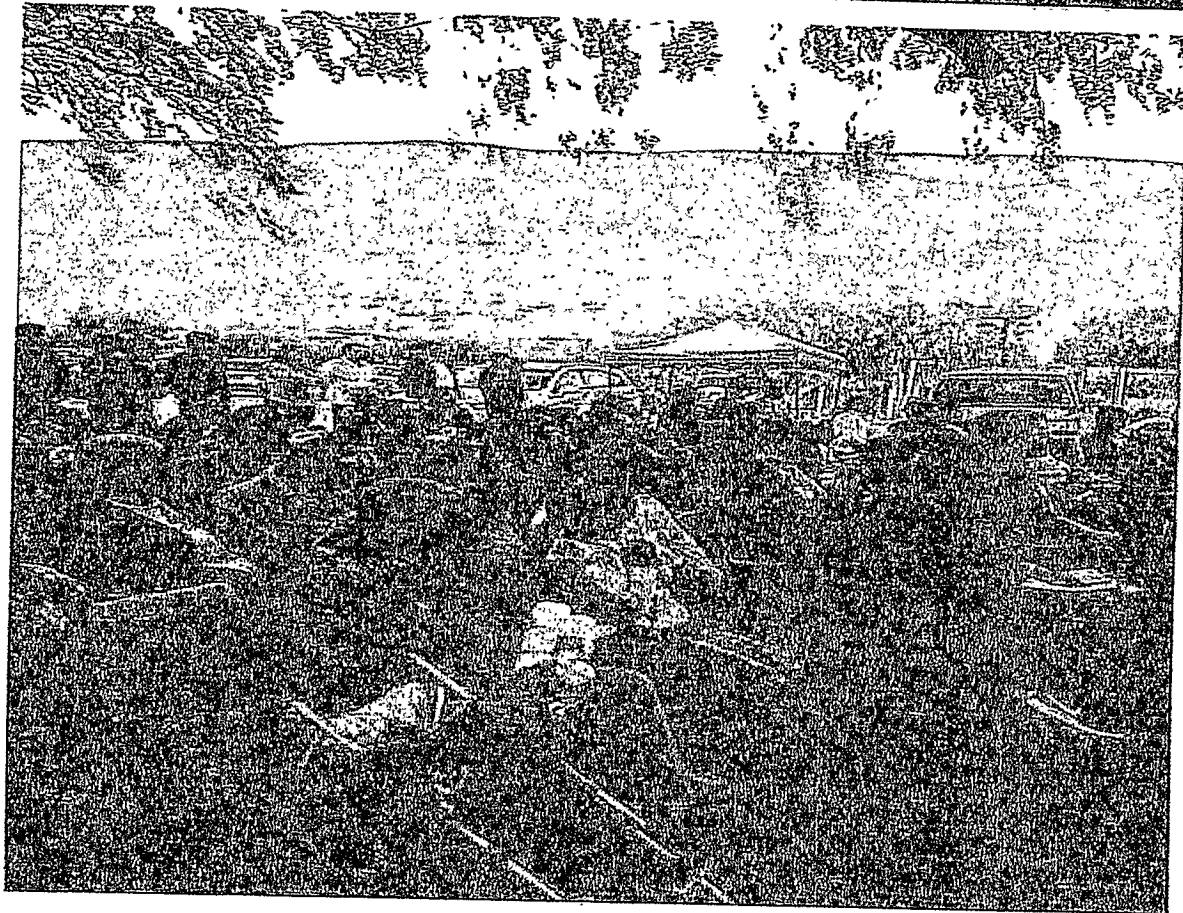
Forma de Pago:Contado

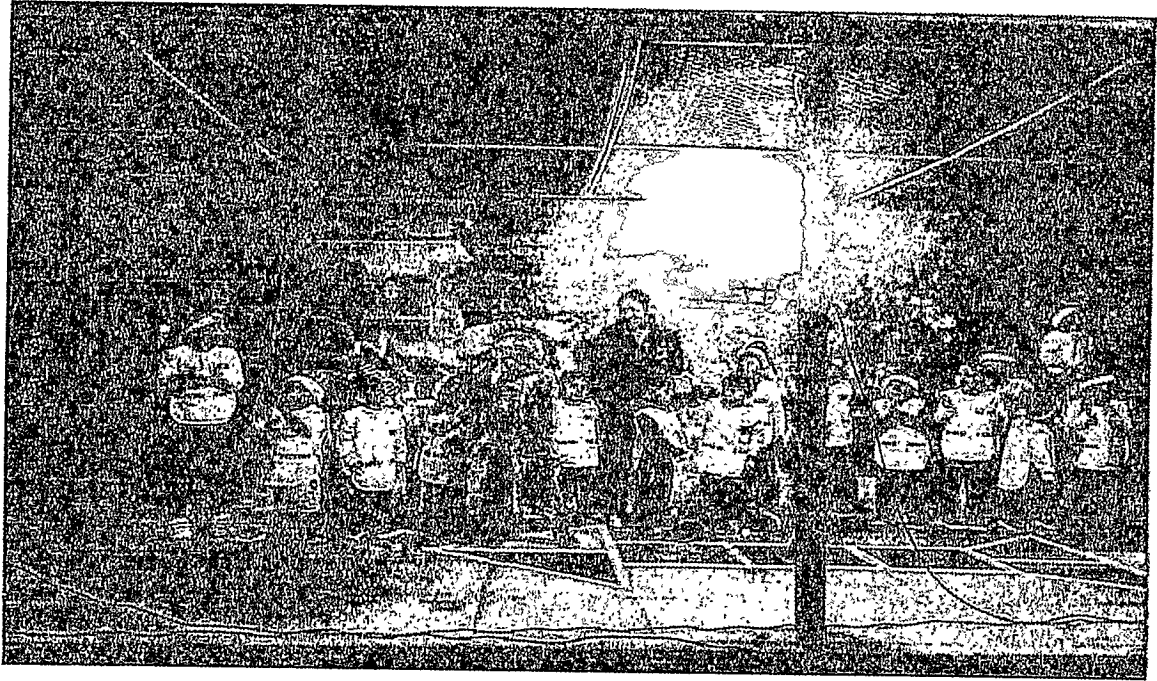


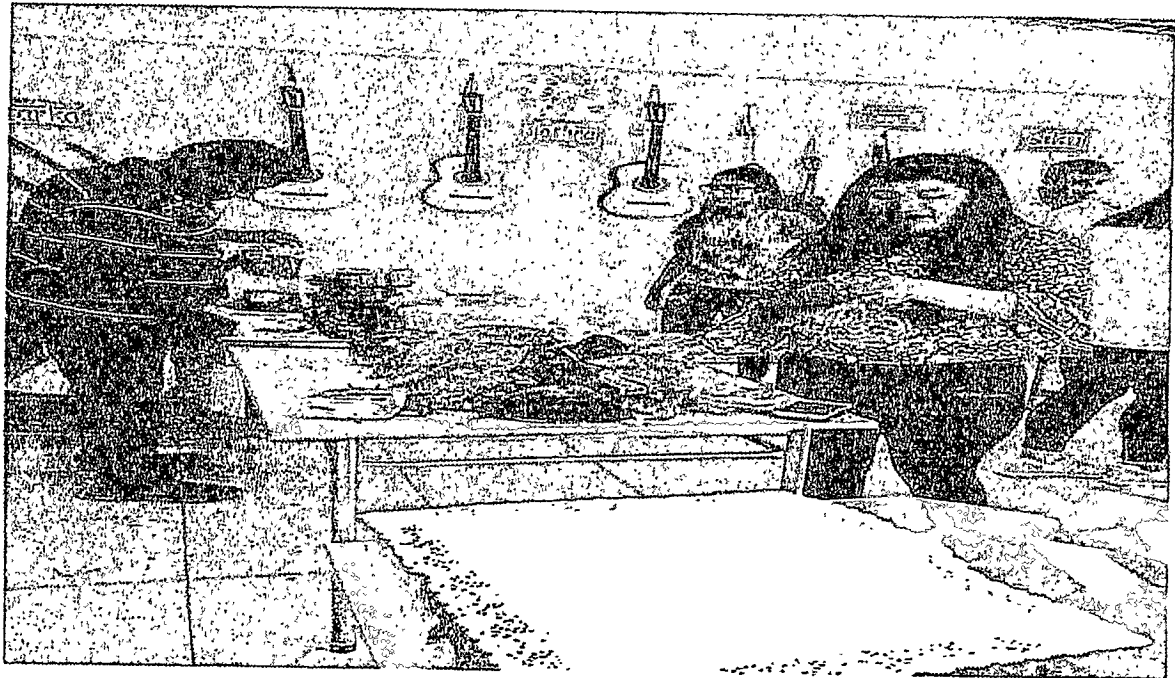
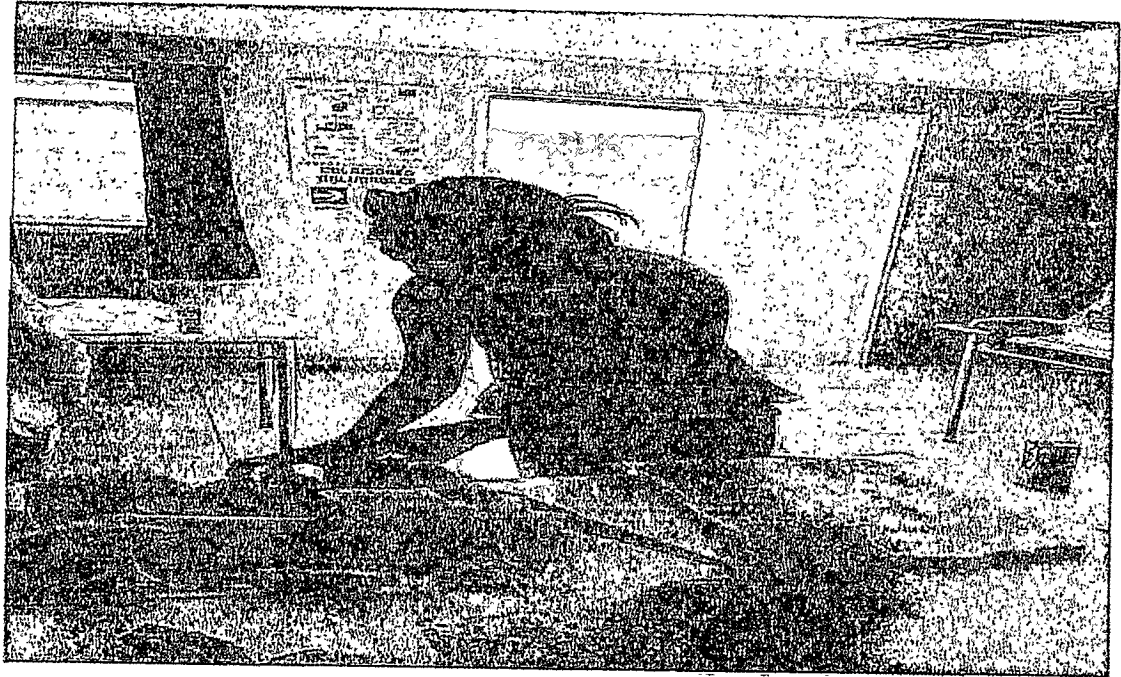
Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	100.000
TOTAL	\$	100.000







**ANDRES EZEQUIEL CACERES
ALVAREZ**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LOS LIMONES 2483 CABO AROCA- ARICA
eMail : ALBO_019@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.369.599- 3

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº46

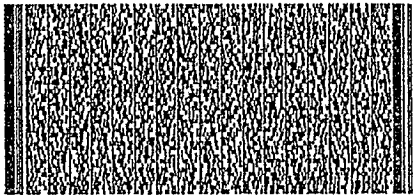
SEÑOR(ES): FUND NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
R.U.T.: 73.051.300- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AV REPUBLICA 580
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRASLADO PROFESIONALES SERVICIO PAIS IDA Y REGRESO DESDE ARICA - SAN MIGUEL DE AZAPA - PAMPA ALGODONAL - ARICA - CHACA - CALETA VITOR - LLUTA - ARICA	1	150.000			150.000

Forma de Pago:Contado

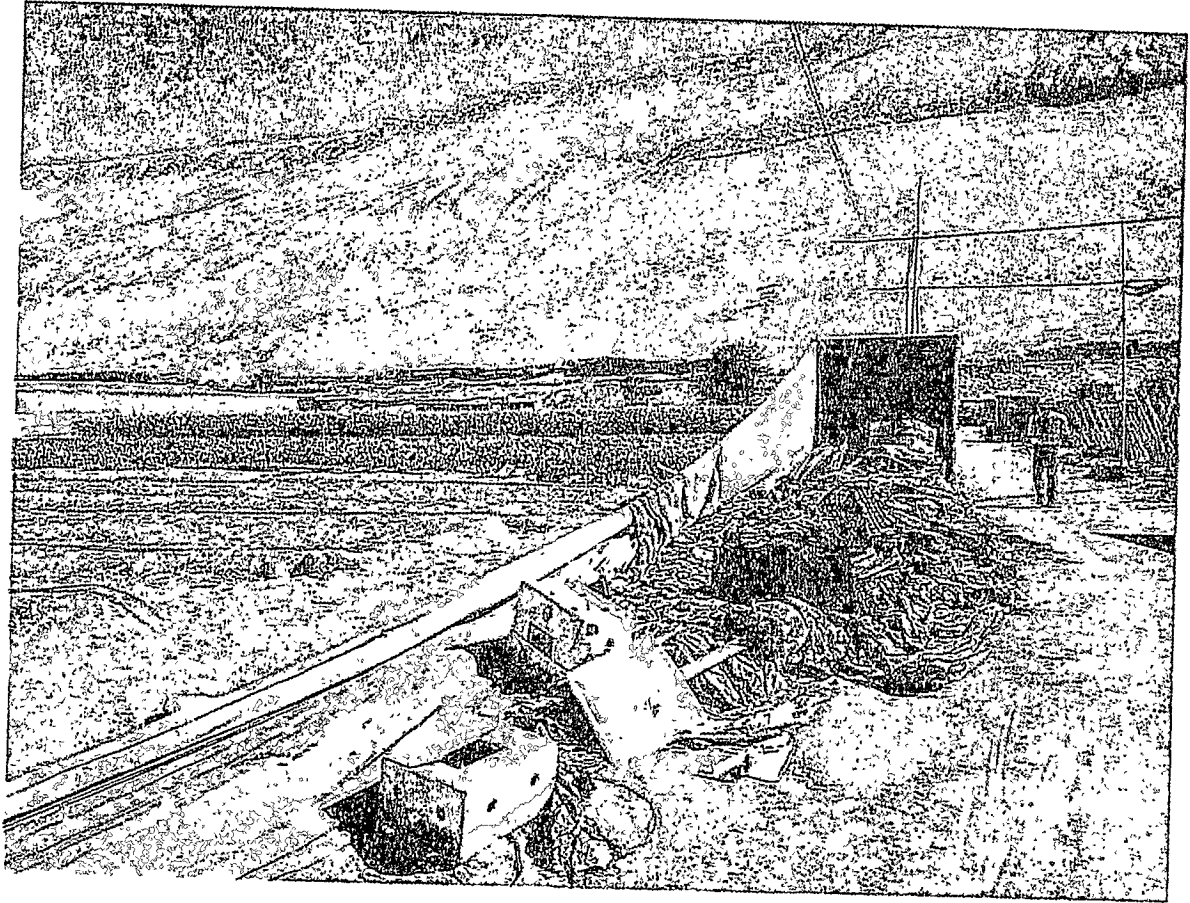


Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	150.000
TOTAL	\$	150.000





**MOYA CONTRERAS ANGEL
GABRIEL Y OTRO**

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

R.U.T.:50.684.750- 8
FACTURA ELECTRONICA
N°3835

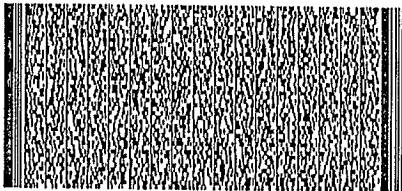
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER ORIGINAL BROTHER TN- 620	2	44.538			89.076
-	TONER ORIGINAL BROTHER TN- 1060	3	23.529			70.587
-	TONER ORIGINAL BROTHER TN- 3429	2	50.337			100.674

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	260.337
I.V.A. 19%	\$	49.464
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	309.801



*14/11/18.
efectivo*

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



R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 14636

SII: ARICA

Cliente : FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	Emitido : 05/12/2018
R.U.T. : 73 051.300-3	Vence : 05/12/2018
Giro : FUNDACION	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : AV. REPUBLICA 580 N°	
Comuna : Santiago	
Ciudad : Santiago	Nota de Venta :
Vendedor : 07 - ARCELIA	

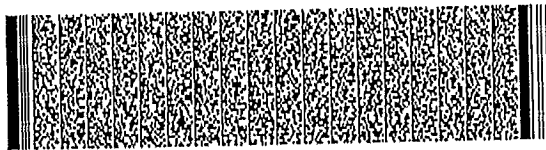
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
69007710501	HDMI M/M 3MT FLEX. ROYAL TECH R-HDMCF300 105014°	3	UN	5,798		17,395
091163247333	PARLT SP-U120 GENIUS	2	UN	6,639		13,277
692200140036	CONVERSION VGA/HDMI UL-CV2500 ULINK	2	UN	8,319		16,639
690666104735	CAB. PODER PC 1.8MT 104735	4	UN	1,597		6,387
097855139283	MOUSE M187 CELESTE LOGITECH	2	UN	8,319		16,639
866935018324	CARG. NTK CAR0733 MACRO	1	UN	6,975		6,975
716822935462	CARGADOR DELL 19.5V/4.62 DL462	3	UN	7,479		22,437
190780132562	TINTA GT52 YELLOW MOH56AL HP	15	UN	6,639		99,580
690128105294	ALARG.CORRT. 1.5MT 5 POSC.105294 222534	1	UN	1,597		1,597
085896333746	PRESENTADOR K33374EUB KENSINGTON	1	UN	17,563		17,563

COMERCIAL BASURTO
 03 DIC 2018
CANCELADO

Sum : DOSCIENTOS SESENTA MIL Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	218,487
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest.:	Total Afecto	218,487
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	41,513
		Total	260,000



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____

RUT : _____

Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____

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

Cartola Histórica de Cuenta Corriente


 Datos del cliente

Razón Social:	FUND NAC PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	Usuario:	LEONARDO MORENO
Rut:	73051300-3	Rol:	ADM
Cuenta:	00000244163	Fecha:	27/12/2018
Nombre Cuenta:	FUND NAC PARA LA SUPERACION DE LA POBRE		

 Datos de la cartola

N° Cartola:	158	Fecha Inicio:	27-09-2018
N° Movimientos:	33	Fecha Final:	28-09-2018
Fecha Emisión :	27-09-2018		

 Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
27/09	STGO.PRINCIPAL		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		25.000.000	36.769.993
27/09	STGO.PRINCIPAL	1800256	BANCO SANTANDER CHILE		5.964.000	42.733.993
27/09	STGO.PRINCIPAL	0204861	ABONO PROVEEDORES DE 069160300 - 8		1.750.000	44.483.993
27/09	STGO.PRINCIPAL	7091344	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	4.508.423		39.975.570
27/09	STGO.PRINCIPAL	7098633	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	748.572		39.226.998
27/09	STGO.PRINCIPAL	7083087	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	133.348		39.093.650
27/09	STGO.PRINCIPAL	7095053	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	101.722		38.991.928
27/09	STGO.PRINCIPAL	7092293	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	18.284		38.973.644
27/09	STGO.PRINCIPAL	7097074	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	6.638		38.967.006
27/09	STGO.PRINCIPAL	7083770	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	2.770		38.964.236
27/09	STGO.PRINCIPAL	7099360	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	336		38.963.900
27/09	STGO.PRINCIPAL	7096366	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	171		38.963.729
27/09	STGO.PRINCIPAL	7094294	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	131		38.963.598
27/09	STGO.PRINCIPAL	7085587	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	114		38.963.484
28/09	STGO.PRINCIPAL	7091877	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A AVLA SEG	2.277.873		36.685.611
28/09	STGO.PRINCIPAL	7039211	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A IVAN KUR	553.500		36.132.111
28/09	STGO.PRINCIPAL	7037114	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A	553.500		35.578.611

			ZAMORA		
28/09	STGO.PRINCIPAL	7038408	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A CHAVEZ	553.500	35.025.111
28/09	STGO.PRINCIPAL	7035524	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A CONCHA	553.500	34.471.611
28/09	STGO.PRINCIPAL	7034582	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A BRICENO	553.500	33.918.111
28/09	STGO.PRINCIPAL	7036428	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A MUNOZ V	553.500	33.364.611
28/09	STGO.PRINCIPAL	7091275	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A HDI SEGU	483.025	32.881.586
28/09	STGO.PRINCIPAL	7028189	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	447.178	32.434.408
28/09	STGO.PRINCIPAL	7090476	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A HDI SEGU	275.038	32.159.370
28/09	STGO.PRINCIPAL	7078336	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A WELINUX	223.500	31.935.870
28/09	STGO.PRINCIPAL	7026213	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	156.332	31.779.538
28/09	STGO.PRINCIPAL	7074427	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A CLARA CO	135.696	31.643.842
28/09	STGO.PRINCIPAL	7094036	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A NUEVAMER	50.694	31.593.148
28/09	STGO.PRINCIPAL	7044599	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	36.523	31.556.625
28/09	STGO.PRINCIPAL	7758452	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.900	31.537.725
28/09	STGO.PRINCIPAL	7758451	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.900	31.518.825
28/09	STGO.PRINCIPAL	7023502	TRANSFERENCIA A CUENTA 00171635934	540	31.518.285
28/09	STGO.PRINCIPAL	7043061	TRANSFERENCIA A CUENTA 00000279412	59	31.518.226

Resumen

Saldo Anterior \$	11.769.993
Total Cheques \$	37.800
Total Cargos \$	12.927.967
Total Depósitos \$	25.000.000
Total Abonos \$	7.714.000
Saldo Final \$	31.518.226

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl