



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	XIMENA MARIN GONZALEZ
RUT	74.887.800-9
CORREO O FONO CONTACTO	94809085
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	30.07.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 2.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	2.521.110
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	179529	02.08.2018	Moisés Oscar Quispe Condori	Papel Kraf, vasos plásticos	3.900
2	341577	07.08.2018	Nora Filomena Aquino Crispín	Algodón limpieza PC.	3.100
3	5517047	10.08.2018	Nivaldo Exequias Pino Farías	1 resma, lapiceros, tarjetones	13.630
4	796082	11.08.2018	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Display comfort Display Toalla Nova	10.150
5	181979	03.09.2018	Moisés Oscar Quispe Condori	vasos	800
6	797801	05.09.2018	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Display Confort Display Nova	10.600
7	51966	08.09.2018	Rosa Berta Mamani Gordon	Antigrasa, calugas cloro ,limpia vidrios, cif , cera,etc	17.750
8	2622	11.09.2018	Importadora y Exportadora El Emperador	Desodorante ambiental	4.200
9	319422	13.09.2018	Mario Orlando Flores Collao	Cera y lustra muebles	3.000
10	20703	12.09.2018	Comercial NP	Insumos de oficina	322.160
11	10472	13.09.2018	Miriam Heresi Jordan	Tintas	150.000
12	7914	20.09.2018	Jocelyn Rocio Salazar Luna	Pegamento la Gotita	2.000
13	517325	20.09.2018	Sandra Ercilla Zepeda Silva	3 Escoch Grande	3.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

14	799007	22.09.2018	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Cloro	3.800
15	799011	22.09.2018	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Lavalozas	3.400
16	676506	23.09.2018	Silvia Villca Marca	Fotocopias	2.350
17	70984	27.09.2018	Irene Ermelinda Ayala Jiménez	Bolsas de basura	2.130
18	5538429	28.09.2018	Nivaldo Exequias Pino Farías	Lápiz	500
19	29896	28.09.2018	Elio Benavidez Quisberth	Acido Muriático, calugas de cloro.	3.000
20	127571	28.09.2018	Aurelia Marta Chambe Mamani	Jabón	1.400
21	1311261506	28.09.2018	Cencosud Retail S.A	Insumos de Limpieza	9.090
22	471483	02.10.2018	María del Pilar Mañani Alborno	Ambiental, lisoform, desengrasante, limpia vidrios etc.	12.200
23	30787	11.10.2018	Elio Benavidez Quisberth	Bolsas Basura	1.400
24	25807	18.10.2018	Bonifacio Caceres y Cia.	bandeja	4.000
25	50387	30.09.2018	Santos Juan Huarachi Pacci	Cloro, desodorante ambiental	7.800
26	427869	14.09.2018	Claudia Del Rosario Milla Navarro	Paños limpieza	3.800
27	879349	07.10.2018	Marcos Adrian Huaylla Flores	Jabón líquido, toalla Nova	5.300
28	17102	19.10.2018	Tumiri Laura Guadalupe	Cintas	1.700
29	121186	26.10.2018	Brunilda peña Araya	Virutillas	1.500
30	11687	30.10.2018	Cesar Reynaldo Llusco Saravia	Papel de Regalo, Bolsitas de regalo	5.900
31	5557639	07.11.2018	Nivaldo Exequias Pino Farías	Cinta Masking	3.580
32	911273	05.11.2018	Sociedad Comercial e Industrial Marcos Huanca y C.Ltda	Confort, Toalla y Nova	5.870
33	46638	29.11.2018	Moises Victor Laura Sanchez	Mouse, Pendrive.	20.000
34	258632	30.11.2018	Aurora Moreno Melin	Bolsas Basura	1.250
35	177824	01.12.2018	Patricia Soto Solis y Compañía Ltda.	Acido muriático	4.400
36	802953	01.12.2018	Humberto Luciano Mamani Ayavire	Servilletas	1.200
37	802956	01.12.2018	Humberto Luciano Mamani Ayavire	2 Display confort	9.100
38	367841	06.12.2018	Multigrafica Ltda	Fotocopias	1.500
39	977968	10.12.2018	Sociedad Comercial e industrial Hugo Huanca E Hijos Ltda	Cloro, Lavalozas	6.950
40	316487	14.12.2018	Nuvia Del Carmen Vallejos Osses	Fotocopias	650
41	54148	18.12.2018	Rodrigo Andres Elgueta Pizarro	Fotocopias	580
42	346104	18.12.2018	Nora Filomena Aquino Crispin	Papeleros	12.300

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

43	5847	20.12.2018	Beabella Limitada	D. Ambiental, Insecticida, Cera.	12.000
44	563629	20.12.2018	Sandra Ercilla Zepeda Silva.	Bolsas de papel	3.000
45	22195	24.12.2018	Comercial Chimarc Limitada.	Tarjetas	1.400
46	983099	27.12.2018	Sociedad Comercial e industrial Hugo Huanca e hijos Ltda.	Toalla Nova, Servilletas, Cera.	7.120
47	858808	21.12.2018	Brenda del Rosario Lemus Hurtado	Algodón, Alcohol para limpieza computadores y pizarra acrílica.	8.500
48	1812270044	27.12.2018	IMP y EXP JM-market Ltda.	Porta lap ices, Goma etc.	3.750
				SUBTOTAL	716.710
				ALIMENTACION	
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
49	430475	02.08.2018	Cecilia del Transito Jofre Jofre	Azúcar y te.	1.680
50	932411	22.08.2018	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca e hijos Ltda.	Pan , Cecinas.(Reunión)	4.410
51	933202	24.08.2018	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca e hijos Ltda.	Pan	2.340
52	933185	24.08.2018	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca e hijos Ltda.	Pan, Cecinas, queso(Reunión Comisión)	4.840
53	940885	10.09.2018	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca e hijos Ltda.	Bebidas, Cecinas para Actividad Comisión .	8.190
54	135690	10.09.2018	Sociedad Comercial Pancho Sándwich Ltda.	Completo , actividad comisión	16.000
55	319445	13.09.2018	Mario Orlando Flores Collao	Bebidas, agua mineral	4.100
56	379918	16.09.2018	Isidoro Alejandro Humire Terraza	Pan, cecinas, Agua mineral	9.990
57	800242	23.09.2018	Gabriela Beatriz Álvarez Choquechambe	Insumos coffe(Pan)	3.560
58	130406	24.09.2018	Roberto Pedro Mamani Jiménez	Insumos Coffe	3.670
59	189294	28.09.2018	Sociedad Comercial Pancho Sándwich Ltda.	Sándwich(Comisión)	7.600
60	127573	28.09.2018	Aurelia Marta Chambe Mamani	Carbón (Actividad 18 septiembre)	4.200
61	51961	07.09.2018	Rosa Berta Mamani Gordon	Bebidas, agua Mineral	6.450
62	1292723804	28.09.2018	Cencosud Retail S.A	Bebidas (Actividad 18 septiembre)	14.800
63	1311261505	28.09.2018	Cencosud Retail S.A	Insumos alimentación (Actividad 18 septiembre)	5.150

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

64	1695950	29.09.2018	Arauco Zona Franca SPA	Carne.(Actividad 18 de Septiembre)	44.565	
65	2302914	03.10.2018	Elizabeth Doris Ramos Reveco	Insumos coffe , Pan, cecinas.	9.110	
66	2077563	08.10.2018	Panificadora y comercializadora del Norte Ltda.	Insumos coffe(Galletas)	3.210	
67	138716	08.10.2018	Lissie Fabiola Corvacho Vidal	Bebidas (Actividad recreativa en J.V.N° 32)	5.900	
68	191322		Sociedad Comercial Pancho Sándwich Ltda.	Sándwich Comisión	21.700	
69	800477	19.10.2018	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Bebidas Aniversario	9.600	
70	800479	19.10.2018	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	Bebidas Aniversario	8.000	
71	748094	19.10.2018	Orlando Moscoso Guzmán	Bebidas, agua mineral. jugos Aniversario	17.900	
72	983094	27.12.2018	Sociedad Comercial e Industrial Hugo Huanca e Hijos Ltda.	Bebidas	4.260	
73	97	26.11.2018	Payaplin Productora de eventos Nelson Martínez Santibáñez	Cena Aniversario Unión Comunal Morro de Arica	337.499	
74	02-016500	08.12.2018	Glorieta Tacneña SAC	Almuerzo Camaradería dirigentes Unión Comunal Morro.	108.768	
75	02-016499	08.12.2018	Glorieta Tacneña SAC	Almuerzo Camaradería dirigentes Unión Comunal Morro	136.578	
					SUBTOTAL	804.070
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					MOVILIZACION	
CUENTA N°:						
SUB-ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
76		30.08.2018	Ximena Marín G.	Traslados en Colectivo .	42.000	
77		30.08.2018	Ramiro Sáez Chávez	Traslados en Colectivo	30.000	
78		30.08.2018	Jacqueline Marambio	Traslados en Colectivo	30.000	
79		30.08.2018	Isabel Cejas R.	Traslados en Colectivo	30.000	
80		30.08.2018	Verónica Lizama S.	Traslados en Colectivo	30.000	
81		30.09.2018	Ximena Marín G.	Traslados en Colectivo	39.600	
82		30.09.2018	Ramiro Sáez Chávez	Traslados en Colectivo	28.800	
83		30.09.2018	Jacqueline Marambio	Traslados en Colectivo	30.000	
84		30.09.2018	Isabel Cejas R.	Traslados en Colectivo	27.600	
85		30.09.2018	Verónica Lizama S.	Traslados en Colectivo	30.000	
86		30.10.2018	Ximena Marín G.	Traslados en Colectivo	50.400	
87		30.10.2018	Ramiro Sáez Chávez.	Traslados en Colectivo	48.000	
88		30.10.2018	Jacqueline Marambio	Traslados en Colectivo	42.000	
89		30.10.2018	Isabel Cejas R.	Traslados en Colectivo	50.400	
90		30.10.2018	Verónica Lizama S.	Traslados en Colectivo	36.000	
91		30.11.2018	Ximena Marín G.	Traslados en Colectivo	15.600	
92		30.11.2018	Ramiro Sáez Chávez	Traslados en Colectivo	26.400	
93		30.11.2018	Jacqueline Marambio	Traslados en Colectivo	21.600	
94		30.11.2018	Isabel Cejas R.	Traslados en Colectivo	28.800	

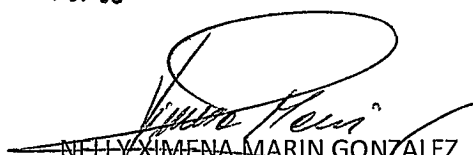
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

95		30.11.2018	Verónica Lizama S.	Traslados en Colectivo	
96		30.12.2018	Ximena Marín G.	Traslados en Colectivo	9.600
97		30.12.2018	Ramiro Sáez Chávez	Traslados en Colectivo	6.400
98		30.12.2018	Jacqueline Marambio	Traslados en Colectivo	8.400
99		30.12.2018	Isabel Cejas R.	Traslados en Colectivo	8.400
100		30.12.2018	Verónica Lizama S.	Traslados en Colectivo	7.200
				SUBTOTAL	700.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				IMPREVISTOS /ORNAMENTACION	
CUENTA N°					
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
101	5372	09.09.2018	Lorena Mariana Mollo Choque	Manteles	20.000
102	465438	11.09.2018	María del Pilar Mañani Albornoz	Banderitas chilenas	11.950
103	124850	12.09.2018	Mirta Elizabeth Muños Valdes	Telas	11.080
104	517207	28.09.2018	Sandra Ercilla Zepeda Silva	Goma Eva, Cinta masking	11.100
105	18481	14.10.2018	María Quenta Quispe	Arreglos Florales	19.500
106	528571	16.10.2018	Sandra Ercilia Zepeda Silva.	Cintas	3.600
107	518760	22.09.2018	Sandra Ercilia Zepeda Silva.	Globos	10.800
108	520905	17.10.2018	María Alejandra Inostroza Rodriguez	Paño Lensi	5.100
109	5580526	06.12.2018	Nivaldo Exequias Pino Farías.	Goma Eva	2.500
110	375470	10.12.2018	María Rosario Samur Heresi.	Adornos Navideños ornamentación sede social.	5.000
111	12311	13.12.2108	Importadora y exportadora Alebra Ltda	Adornos navideños ornamentación sede social.	9.000
112	58828	21.12.2018	María Nicolasa Fernández Villa.	Disfraz navideño ornamentacion	7.000
113	475476	21.12.2018	María del Pilar Mañani Albornoz	Guiraldas ornamentación	2.200
114	24392	21,12,2018	Sociedad Comercial San Diego Ltda.	Globos ornamentación	4.500
115	122793	21.12.2018	Soc.Chang y Cia Ltda.	1 set de potes	1.500
116	21360	22.12.2018	Sandra Nicole Vega Zepeda .	Artículos para premiación a dirigentes.	22.600
117	19827	22.12.2018	Libros Nandy Lopez Bartolucci E.I.R.L	Artículos Premiación a dirigentes	35.900
118	566866	24.12.2018	Sandra Ercilia Zepeda Silva	Papel Color ornamentación	1.800
119	2018122715 39238150092	27.12.2018	CHN MARC Arica	Adornos Actividad Final .	10.300
120	53310	27.12.2018	Rosa Berta Mamani Gordon	Manteles plásticos Diseño navideño.	4.900
				SUBTOTAL	200.330

MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION DE CONTROL

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				REPARACIONES	
CUENTA N°:					
SUB-ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
121	23	27.12.2018	Constructora Efraín Herrera Eirl.	Servicio de gasfitería baño unión comunal.	100.000
				SUBTOTAL	100.000
				TOTAL	2.521.110

UNIÓN COMUNAL DE
J.V. "MORRO DE ARICA"
P.J. 990 - FUND. 23-07-98


NELLY XIMENA MARIN GONZALEZ
Firma del Responsable

Fecha, Arica 31.12.2018

Nº 179529
MOISES OSCAR
QUISPE CONDORI
 Compra/Venta, Juguetes, Artículos de Cumpleaños, Cortinas, Menajes
 C.M.: Maipú 220-222
 Suc.: Maipú 248
 Suc.: Cristóbal Colón 757, Loc. 21, 22, Centro Comercial Payachatas
 RUT.: 15.006.039-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	300	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
2	8	2018

Imprenta INDUGRAF - Las Bnss Nº 2518 - Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - RUT 15.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Papel kraft/vasos plásticos

341577
NORA FLORENA AQUINO CRISPIN
PERFUMERIA TIENDA Y AGRICULTOR
 C. Matriz: Baquedano 635
 Locales 46-47 - F. 2251076
 "Cosmocentro"
 Suc.: Km 34 - Lote 11
 Valle de Azapa - Sector El Rápido
 Suc.: Baquedano 635 - Local 51
 "CosmoCentro"

RUT.: 7.638.411-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	300	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
2	8	2018

LA UNION LINE S.P.A. RUT 77.968.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

ALGODON PC

Nº 5517047
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C. Matriz: 18 de Septiembre Nº 264
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
 Suc.: Colón Nº 499
 Suc.: Maipú Nº 401
 RUT.: 5.686.371-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	300	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

Gráfica Darilala - Cel 99788998 - Arica

COPIA - CLIENTE

Insumos librería

Nº 796082
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Casillio Ibaceta Nº 3431 Bodega Nº 9
 Sucursal: MINIMARKET Joaquín Aracena Nº 2460 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10150	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

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

Copia - Cliente

DISPLAY CONFORT. DISPLAY NOVA.

Nº 181979
MOISES OSCAR
QUISPE CONDORI
 Compra/Venta, Juguetes, Artículos de Cumpleaños, Cortinas, Menajes
 C.M.: Maipú 220-222
 Suc.: Maipú 248
 Suc.: Cristóbal Colón 757, Loc. 21, 22, Centro Comercial Payachatas
 RUT.: 15.006.039-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	700	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

Imprenta INDUGRAF - Las Bnss Nº 2518 - Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - RUT 15.222.047-K

COPIA - CLIENTE

vasos plásticos

Nº 797801
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Casillio Ibaceta Nº 3431 Bodega Nº 9
 Sucursal: MINIMARKET Joaquín Aracena Nº 2460 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10600	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

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

Copia - Cliente

DISPLAY CONFORT. DISPLAY NOVA.

Nº 051966
ROSA BERTIA
MAMANI GORDON
 ART. JOYERIA, FANTASIA, RELOJERIA, VENTAS DE METICUS Y TOCADOR, RENDAS DE VESTIR, CRISTALERIA, ART. DOMESTICOS, JUGUETES, LIBRERIA Y CONJUNTO LACTEOS
"LA UNICA"
 Avda. Cañchali Rayada Nº 3799
 RUT.: 9.014.358-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	17750	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

Imprenta INDUGRAF - Las Bnss Nº 2518 - Arica
 Colón Nº 460 - Cosmocentro - Local 460

Copia - Cliente

Insumos aseo

Nº 002622
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
EL EMPERADOR SDA
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA, MENAJES DE CASA, RENDAS DE VESTIR, ARTICULO DE CASO, JUGUETES Y VEHICULOS USADOS
"EMPERADOR"
 Velásquez Nº 735
 RUT.: 7.678.527-8
 Arica - Chile
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	400	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

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

Copia - Cliente

DECODIFICANTE AMBIENTAL

Nº 319422
MARIO ORLANDO
FLORES COLLAO
 TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL, CONSTRUCCIONES METALICAS Y ALUMINIOS - ALBANILERIA
"MIRIA LUZ"
 Casa Matriz: Tocoillo Nº 787
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Sucursal: Almacén de Abarrotes Lacteos y Cecinas - Teléfono Público Sotomayor Nº 306 - ARICA
 Sucursal: Abarrotes por menor Cecinas, Lacteos, Pan, Alimentos Congelados, Frutas y Verduras, Bazar Baquedano Nº 460 - Antofagasta
 RUT.: 6.593.471-K
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	3000	
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
1	0	2018

PUBLICIDAD e IMPRESOS - B. Muñoz 247 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

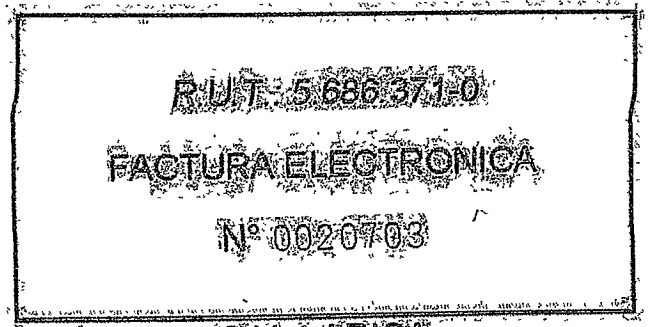
CERA - CONTRA MUEBLES

Oficina

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, 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° 459 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA



SII. ARICA

Fecha: 12 de Septiembre de 2018
s) : UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS MORRO DE ARICA, R.U.T.: : 74.887.800-9
n : SOTOMAYOR 352 SEGUNDO PISO Comuna : Arica
a : Arica Contacto : 94809085-979469748
or : PVM Condicion de Venta : 1
cias :
: COMUNITARIO

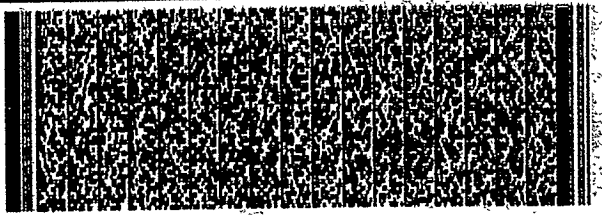
Forma de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento : --
Banco : N° Cuenta Pago :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CAJAS RESMAS FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 10U.	0	25.840,33	51.681
2	CAJAS RESMAS FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 10U.	0	30.168,06	60.336
12	CARPETAS C/ELASTICO TORRE	0	1.882,35	41.412
17	CUADERNOS 1/2 OFICIO TORRE	0	2.092,43	56.496
12	LIBROS ACTAS 30 H. EL ARTE	0	974,78	21.445
2	CAJAS LAPICERAS FABER CASTELL 50U.	0	6.638,65	13.277
1	PAQUETE TARJETON AMERICANO 100U.	0	2.310,92	2.311
00	SOBRES AMERICANO	0	27,73	2.773
2	CAJAS OPALINA CARTA LISA 100H.	0	5.630,25	11.261
3	CINTAS MASKING TESA 36X40M.	0	974,78	2.924
2	TACOS TORRE COLORES 75X75 400H.	0	2.025,21	4.050
5	CLIPS TORRE 33MM.	0	201,68	1.008
1	TIJERA MAPED 21 CMS.	0	1.748,8	1.749

Costos Especificos	Tasa	Monte
		NETO 270.723
		MONTO EXENTO 0
		I.V.A. 19,00% 51.437
		TOTAL 322.160

PAGADO

VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA pesos.-



Timbre Electronico SII
Res. 60 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Oficina

MIRIAM HERESI JORDAN

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº10472

S.II. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE
ARICA

R.U.T.: 74.887.800- 9

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

DIRECCION: ESPANOLETO 2141 UNIVERSIDAD

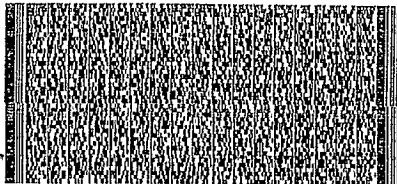
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA HP 950	2	21.007,5			42.015
-	TINTA HP 951 COLORES	5	16.807			84.035

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	126.050
I.V.A. 19%	\$	23.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.000

PAGADO
Miriam Heresi Jordan
5.009.405-7

Aseo y oficina

Nº 007914
JOCEL Y ROCIO SALAZAR LUNA
 VENTA DE REPUESTOS
 ACCESORIOS, LUBRICANTES
 Y BEBIDAS
 Bº Bº Pío Picasso Nº 2147 -
 Villa Universidad
 RUT: 10.708.776-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 700

TOTAL
 DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imp: RAPEGRAF Fono: 2430470 - Arica
 Colón Nº 640 C. Cosmócentro 160
 Copia - Cliente

la bolina

517325
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA
Japón de la Economía
 C. Velásquez Nº 723 - Fono: 582233605
 R.U.T.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3000

TOTAL
 DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imp: RAPEGRAF Fono: 582430470 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

ESCUELA GRANDE

Nº 799007
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS,
 Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibáñez Nº 3431 -
 Bodega Nº 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Aracena Nº 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT: 8.284.187-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3800

TOTAL
 DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

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

cloro

Nº 799011
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS,
 Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibáñez Nº 3431 -
 Bodega Nº 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Aracena Nº 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT: 8.284.187-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3400

TOTAL
 DIA: 22 MES: 09 AÑO: 2018

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

CAUSAS

676506
Silvia Villea Marco
 Casa Matriz: Abarrotes por menor,
 Cecinas y Lacteos
 Barros Arana 3349 - Local 3 - Arica
 Suc: Fotocopias, Tienda y
 Paqueteria
 Barros Arana 3349 - Local 4 - Arica
 R.U.T.: 16.906.507-1 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2350

TOTAL
 DIA: 23 MES: 09 AÑO: 2018

Imprenta VISIÓN - Tobalaba 2088 - Fono: 226621
 COPIA - CLIENTE

FOTOCOPIAS

Nº 070984
IRENE ERMELINDA AYALA JIMENEZ
 ABARROTES POR MENOR
LA PALETA
 MERCADO CENTENARIO LOC. 47
 JUAN TRABUCCO 3680
 D.P. COMANDANTE ROBLES 036
 RUT: 8.241.540-9 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2130

TOTAL
 DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imprenta VISIÓN Fono: 226621 / Arica
 Cacha Rayada 3514 - RUT: 13.007.604-1
 Duplicado - Cliente

bolsas basura

Nº 5538429
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDAS REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C. Mat. 18 de Septiembre Nº 264
 Suc. 18 de Septiembre Nº 200
 Suc. 18 de Septiembre Nº 258
 Suc. Colón Nº 499
 Suc. Maipú Nº 401
 RUT: 5.686.371-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
 VALOR TOTAL
\$ 500

TOTAL
 DIA: 28 MES: 09 AÑO: 2018

Gráfica Daniela - Cel: 99788980 - Arica
 COPIA - CLIENTE

APIZ

Nº 029896
ELIO BENAVIDEZ QUISBERTH
MINIMARKET
 JISK A CHATHU
"OULOASA"
 Av. Senador Luis Valente Rossi Nº 2128
 Fono: (68) 2373517
 RUT: 14.529.506-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
\$ 3000

TOTAL
 DIA: 29 MES: 09 AÑO: 2018

Imprenta VISIÓN Fono: 9.97470787 - Arica
 Cacha Rayada 3514 - RUT: 13.007.604-1
 DUPLICADO - CLIENTE

ACID, CAJAS e lono

Nº 127571
AURELIANA MARTA CHAMBE MAMANI
 ABARROTES
 FRUTAS Y VERDURAS
 ISLA CAYETANO Nº 3682
 TACORA VII
 RUT: 8.627.480-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1400

TOTAL
 DIA: 27 MES: 09 AÑO: 2018

Litografía del Norte C. Rayada, 3492 - F. 9026114
 COPIA - CLIENTE

JABON MANO

Aleo y oficina

Nº 879349

MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES

ABARROTES
Cecinas, Lácteos, Bebidas, Confitos,
Helados, Envasados, - Bazar y Librería
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

"COMERCIAL MARCOS"

C.M.: Distribuidora de Abarrotes Lácteos, Bebidas
Avda. Santa María # 2141 - Local 136 - 137-Super Agro

RUT.: 9.243.225-4 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ TOTAL 9300

DIA MES AÑO
7 10 2018

Imprenta RATUKI - GRAF Peje Calicanto # 2359
Fono 219447 - Arica

COPIA - CLIENTE

Josm Luzardo
Isela Nova

Nº 017102

TUMIRI LAURA GUADALUPE
BAZAR, PAQUETERIA, ARTICULOS
DE CUMPLEAÑOS, ROPA INTERIOR
Y CONFITERIA



Felicity

Maipú N° 235 Local 5

RUT.: 21.809.567-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1700
DIA MES AÑO
19 10 2018

Imprenta INDUGRAF Las Brisas N° 2618 Arica
Fono. 58-2470028 • 58-2227203 • Rut.: 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

Contar

121186

BRUNILDA PEÑA ARAYA

C. Matriz: Venta de Prendas
de Vestir y Armería de Fogueo
CENTRO COMERCIAL EL MORRO
18 SEPTIEMBRE 301 - LOCAL 1
Sucursal: Abarrotes, Lácteos, Frutas
y Verduras, Bazar, Librería y Teléfono

"COMERCIAL BRUNDA"

RENE SCHNEIDER N° 2747
R.U.T.: 4.968.664 - 1 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1500

DIA MES AÑO
26 10 2018

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA - CLIENTE

li mita

011687

CESAR REYNALDO

LLUSCO SARAVIA

VENTA ARTICULOS DE

REGALOS Y ACCESORIOS DE

PRENDAS DE VESTIR

Casa de Eventos

"PAKIN"

D.Com.: Colón N° 719

D.Part.: Angel Figueroa N° 894

Pobl. Cardenal Raúl Silva H.

RUT.: 13.213.188-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 5900

DIA MES AÑO
30 10 18

LA UNION Ltda R. Lynch 711 Rut 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

papel regalo
bolitas regalo

Nº 5557639

NIVALDO EXEQUIAS

PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA

TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 3580

DIA MES AÑO
07 NOV 2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica

COPIA - CLIENTE

Conto Roskeny

Nº 911273

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL MARCOS HUANCA
Y COMPAÑIA LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas y
Pasteles, Venta de Abarrotes
Rotisería, Lácteos, Confitos

FONO: 2 328644

Avenida Cancha Rayada N° 4055 - 4061

Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez

RUT.: 76.200.373 - 2 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 5570

DIA MES AÑO

Imprenta ARCO IMPRESORES

Fono 2 227212 / Col. 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Confect
nova
seruilla

Nº 046638

MOISÉS VICTOR

LAURA SÁNCHEZ

VENTA AL POR MENOR DE

ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS

Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

C. Matriz: Colón N° 645 - Local 22

Sucursal: Colón N° 645 - Local 05

RUT.: 10.337.092-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 20000

DIA MES AÑO

20 10 18

LA UNION Ltda R. Lynch 711 Rut 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Conto Roskeny

Nº 258632

AURORA MORENO

MELIN

ABARROTES POR MENOR

PRODUCTOS LACTEOS

FRUTAS Y VERDURAS

ROTISERIA

PABLO PICASSO N° 2131

POBL. VILLA UNIVERSIDAD

RUT.: 5.869.400-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 1500

DIA MES AÑO

15 10 18

Imprenta ARCO IMPRESORES

Fono 2 227212 / Col. 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Conto Roskeny

Nº 177824

PATRICIA SOTO SOLIS

Y COMPAÑIA LIMITADA

(COMERCIAL P & P LTDA)

FERRETERIA

Y ARTICULOS

PARA EL HOGAR

Avda. Cancha Rayada N° 4034

Fono/Fax: (58) 232 1298 - 232 1263

RUT.: 76.380.050-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 4000

DIA MES AÑO

20 10 18

Imprenta ARCO IMPRESORES

Fono 2 227212 / Col. 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Conto Roskeny

Aseo y oficina

Nº 302953

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
DIAMARUCAN

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena N° 2460

Población Tarapacá Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1200

DIA MES AÑO
01 DIC 2020

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Servilletas

Nº 302956

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
DIAMARUCAN

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena N° 2460

Población Tarapacá Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 9100

DIA MES AÑO
01 DIC 2020

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

display comput

Nº 367841

MULTIGRAFICA LTDA.

FOTOCOPIAS

AMPLIACIONES - REDUCCIONES

ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS

LAMINADOS Y ESPIRALES

ARTURO PRAT N° 302 - FONOS: 2253600

RUT.: 79.587.050-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1500

DIA MES AÑO
5 1 20.....

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

Colón N° 646 C.C. CosmoCentro L. 160

Copia - Cliente.

Fotocopias

Nº 977968

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

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

FONO: 2 228339

POBLACION SAN JOSE

CODPA N° 2158 - 2160-A

RUT.: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 6950

DIA MES AÑO
1 1 2020

Imprenta ARCO IMPRESORES

Fono 2 227212 / Cel 976439207 - Arica

COFIA - CLIENTE

clono levabozos

Nº 316487

NUVIA DEL CARMEN VALLEJOS OSSES

CENTRO LLAMADO, INTERNET, CONFITES, BEBIDAS, HELADOS, FOTOCOPIAS, PAQUETERIA,

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS.

Av. Diego Portales N° 2449

RUT.: 8.082.325-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 650

DIA MES AÑO
14 12 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Fotocopias

Nº 054148

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

Belén N° 1656 - Pobl. San José

RUT.: 14.103.582-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 580

DIA MES AÑO
18 12 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Fotocopias

346104

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN

REFRIMERIA TIENDA AGRICULTOR

C. Matriz: Baquedano 635

Locales 46 - 47 - F. 2251076

"CosmoCentro"

Suc.: Km. 34 - Lote 11

Valle de Azapa - Sector "El Rapido"

Suc.: Baquedano 635 - Local 51

"CosmoCentro"

RUT.: 7.638.411-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
VALOR TOTAL
\$ 17.900

DIA MES AÑO
01 DIC 2018

Nº 005847

BEABELLA LIMITADA

VENTA DE ROPA-ACCESORIOS, JUGUETES, COSMETICOS, PERFUMERIA, CALZADO, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS

DE REGALO Y ARTICULOS DE NAVIDAD

C.M.: Velásquez N° 705-B

Suc.: 18 de Septiembre N° 165

Locales 18 - 19 - 20 - 21

RUT.: 76.325.173-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 12000

DIA MES AÑO
01 DIC 2018

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica

Copia - Cliente

563629

SANDRA ERCILIA

ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,

MENAJES DE CASA, JUGUETERIA

TIENDA Y PAQUETERIA

Guapón de la Economía

G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3000

DIA MES AÑO
20 12 2018

Aseo y oficina

N° 022195
**COMERCIAL CHIMARC
 LIMITADA**
 IMPORTACION Y EXPORTACION
 COMERCIALIZADORA DE PRENDAS
 DE VESTIR, ACCESORIOS, CALZADO
 JUGUETES, LIBRERIA, ARTICULOS DE
 ASEO, MENAJE DE HOGAR, ALIMENTOS
 BEBIDAS Y CONFITES ENVASADOS
 21 de Mayo N° 242-244 Centro
 RUT: 76.875.225-7 - ARICA
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$	1600		
TOTAL	DIA	MES	AÑO
	24	DIC	2018

Holy Publicidad e Impresos - B. Maiz 247 - Arica
 DUPLICADO CLIENTE

tarjetas -

N° 983099
**SOCIEDAD COMERCIAL E
 INDUSTRIAL HUGO HUANCA
 E HIJOS LIMITADA**
 Fábrica de Pan, Empanadas
 y Pasteles. Venta de
 Abarotes, Rotisería,
 Lácteos, Confites
FONO: 2-228339
 POBLACION SAN JOSÉ
 CODPA N° 2158 - 2160-A
 RUT: 76.200.119-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	20		
TOTAL	DIA	MES	AÑO
	27	DIC	2018

Impronta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227 212 / Cel. 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Paolo Nova.
 Semilleros, Uru.

N° 858878
**BRENDA DEL ROSARIO
 LEMUS HURTADO
 FARMACIA Y PERFUMERIA
 "ISAIAS"**
 Avenida Cancha Rayada N° 4136
 Pobl.: Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: (58)2219649
RUT: 9.411.929-4
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	8500		
TOTAL	DIA	MES	AÑO
	21	12	2018

Impronta INDUGRAF - Las Bnsas N° 2518 Arica
 Fono. 58 2470928 - 58-2227203 - RUT: 8-222-047-K
 COPIA - CLIENTE

Michael
 Algodón

IMP Y EXP JM-MARKET LTDA

SANTA MARIA 2278 ARICA
 RUT: 76.577.956-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x400,00		ARTICULO TEMPORAL779052001 400	400
1x200,00		ARTICULO TEMPORAL779052001 200	200
1x750,00		ARTICULO TEMPORAL779052001 750	750
1x700,00		ARTICULO TEMPORAL779052001 700	700
1x1200,00		ARTICULO TEMPORAL779052 1.200	1.200
1x500,00		ARTICULO TEMPORAL779052001 500	500

6 ARTIC. TOTAL: 3.750 PESO

EFFECTIVO: 3.750 CAMBIO: 0

No: 1812270044 27-12-2018 12:01:37
 ATENDIDO POR: ADMIN

GRACIAS POR SU VISITA

Accesorios oficina

ALIMENTACIÓN

430475

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

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

Sotomayor N° 370 - Fono: 2 252860 - ARICA

RUT: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1680

TOTAL

DIA MES AÑO

16 07 2018

IMPRESORA ARCO IMPRESORES Fono: 2 227212 / Cel: 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

AZÚCAR / YE

Nº 932411

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de Pan, Empanadas y Pastesles, Venta de Abarrotes, Rotiseria, Lacteos, Confites

FONO: 2 228339

POBLACION SAN JOSE CODPA N° 2158 - 2160-A

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4110

TOTAL

DIA MES AÑO

16 08 2018

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono: 2 227212 / Cel: 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

PAN / CECINAS

Nº 933202

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de Pan, Empanadas y Pastesles, Venta de Abarrotes, Rotiseria, Lacteos, Confites

FONO: 2 228339

POBLACION SAN JOSE CODPA N° 2158 - 2160-A

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2370

TOTAL

DIA MES AÑO

16 08 2018

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono: 2 227212 / Cel: 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

PAN

Nº 933185

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de Pan, Empanadas y Pastesles, Venta de Abarrotes, Rotiseria, Lacteos, Confites

FONO: 2 228339

POBLACION SAN JOSE CODPA N° 2158 - 2160-A

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4890

TOTAL

DIA MES AÑO

16 08 2018

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono: 2 227212 / Cel: 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Queso, bebidas cecinas

Nº 940885

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de Pan, Empanadas y Pastesles, Venta de Abarrotes, Rotiseria, Lacteos, Confites

FONO: 2 228339

POBLACION SAN JOSE CODPA N° 2158 - 2160-A

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8000

TOTAL

DIA MES AÑO

16 09 2018

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono: 2 227212 / Cel: 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

PAN, CECINAS, bebidas

Nº 135690

SOCIEDAD COMERCIAL PANCHO SANDWICH LTDA

VENTA DE SANDWICH Y JUGOS NATURALES AL PISO PARA SERVIRSE O LLEVAR

Casa Matriz: BAQUEDANO 1580 - Suc: Santa Maria 2141 - Local B 1520 - SUPERMERCADO SAN PABLO

RUT: 76.222.842-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1600

TOTAL

DIA MES AÑO

16 09 2018

Imp: PANCHO SANDWICH Fono: 430470 - Arica

COPIA - CLIENTE

Completos Atención Diferente

GNP 319445

MARIO ORLANDO FLORES COLLAO

TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL CONSTRUCCIONES METALICAS Y ALUMINIOS ALBANILERIA

MYRIAM LUZ

Casa Matriz: Copillan N° 787 - Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez - Sucursal: Almacén de Abarrotes Lacteos y Cecinas, Teléfono Público Sotomayor N° 300 - ARICA - Sucursal: Abarrotes por menor Cecinas, Lacteos, Pan, Alimentos Congelados, Frutas y Verduras, Bazar Baquedano N° 460 - Antofagasta

RUT: 8.593.471-K

Boleta de Ventas y/o Servicios

\$ 4100

TOTAL

DIA MES AÑO

16 09 2018

Holy Publicidad e Impresos - B. Muñoz 247 - Arica

COPIA - CLIENTE

bebidas AGUA MINERAL

Nº 379918

INDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA PASTELERIA ABARROTES CECINAS LACTEOS Y PAQUETERIA

Panaderia LA POPULAR

C. Mat: Avda. Loa N° 1710 - Suc: Avda. Loa 1736

RUT: 9.717.011-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9900

TOTAL

DIA MES AÑO

16 09 2018

mp ARELY, P. Aguirre Contreras Fono: 2220883

COPIA - CLIENTE

PAN, CECINAS, AGUA MINERAL COMISION

ALIMENTACION

Nº 80242
GABRIELA BEATRIZ ALVAREZ CHOQUECHAMBE
 Panadería - Rotisería
 Almacén de Abarrotes
 Frutas y Verduras
PANADERIA DINA
 La Concepción Nº 3903
 RUT: 13.005.926-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3560

TOTAL

DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imp: RAHIGRAF - Ponto 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 - Cosmopolitan 160
 Copia - Cliente

JUSUMOS COFFE

Nº 130406
ROBERTO PEDRO MAMANI JIMENEZ
 Panadería, Gacinas, Lácteos
 Frutas, Verduras, Confites
 Bebidas y Taxista Propietario
Panaderia JIMENEZ
 Cancha Rayada Nº 4313
 RUT: 16.469.149-7 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3670

TOTAL

DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imp: ARELY - P. Aguirre Orosco 1440 - Ponto 2220883
 Copia - Cliente

JUSUMOS COFFE

Nº 189294
SOCIEDAD COMERCIAL PANCHO SANDWICH LTDA
 VENTA DE SANDWICH Y TUCOS
 NATURALES - AL PASO PARA
 SERVIRSE O LLEVAR
 BAQUEDANO 580
 RUT: 76.222.842-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1600

TOTAL

DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imp: RAHIGRAF - Ponto 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 - Cosmopolitan 160
 Copia - Cliente

SANDWICH DIVISION

Nº 127573
AURELIANA MARTA CHAMBE MAMANI
 ABARROTES
 FRUTAS Y VERDURAS
 ISLA CAJETANO Nº 3682
 TACORA VII
 RUT: 8.627.480-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

TOTAL

DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Litografía del Norte C Rayada 3492 - F. 80256134
 Copia - Cliente

ARCA Aet. 18 Sept.

RUT: 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA Nº 1292723804
 SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV. ALEJANDRO AZOLA 12899
 ARICA - ARICA

7802820000764	BENEDICTINO BIDON	1	550
2 X	\$ 2.090		
7801610005651	BEBIDA SPRITE		0
7801620002022	CCU 3 LT 3UN		4.890
7801610002650	BEBIDA FANTA DESEC		2.090
7801610305560	BOCA COLANZERO		2.090
SUB TOTAL \$			14.800
TOTAL \$			14.800
EFECTIVO \$			20.000
VUELTO \$			5.200

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 59
 www.puntoscencosud.cl 6003604000

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

201809280812007294812927238041

FECHA HORALOCAL CAUTRX ID
 28/09/18 18:17 0812072948 31

ATENDIDO POR: 17554XXX DANKA CERDA

Nº 051961
ROSA BERTIA MAMANI GORDON
 ART. JOYERIA FANTASIA REQUERIA
 EVENTOS METICOS Y TOCADOR
 PRENDA DE VESTIR - CRISTALERIA
 ART. DOMESTICOS - JUGUETES
 LIBRERIA Y CONFITES Y LACTEOS
LA UNICA
 Avda. Cancha Rayada Nº 3799
 RUT: 9.014.358-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6150

TOTAL

DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2018

Imp: RAHIGRAF - Ponto 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 - Cosmopolitan 160
 Copia - Cliente

Bebidas JACA Universal

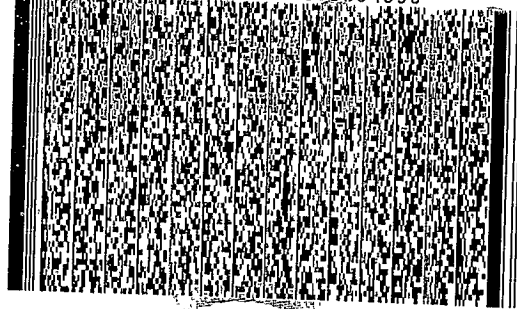
JUSUMOS Aet. 18 Sept.

ALIMENTACIÓN

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 131T261505
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7801320220061 ACEITE MARAFL 1LT 1.690
7803600981532 SAL PARRILLERA ASA 999
7805000301293 MAYA PARRILLERA 760GR 2.099
7803600031275 SAL LOBOS MESA 1KG 359
CUBO DE ALUMINIO 15,147
EYER REDONDO 3
EFFECTIVO 20.000
NETO 14.850

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 21
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201809280804002788673112615051
FECHA_HORA_LOCAL_CA_TRX_ID:
28/09/18 18:31:080402788616
ATENDIDO POR: 15693369 Loreto Varg

A.2.11519A buso31970
K - 700 105 18 108

Insumos Act. 18 Sept.

ARAUCO ZONA FRANCA SpA. GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONOS/FAX: 582213032 - ARICA - CHILE SUC.: STA. MARIA 2141 - LOCALES 57, 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONOS: 58-2247313 - SUPRAGRO STA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6				BOLETA N° 1695950 FECHA: 28/09/2018 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA			
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL \$
7.08	KN	LOBO LISO		0400011553-011			44.565
MONTO DE LA VENTA		\$	44.565				
RETENCION D.I.		\$	116				
MONTO NETO		\$	44.449				
T/C		\$	661.50				
TOTAL				TOTAL (\$)		5	
LVA (\$)				IMPTOS: LEY 18.211			
IMPTOS ADICIONALES				TOTAL A PAGAR (\$)			

ENTREGADO ARAUCO ZONA FRANCA SPA SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57-107-108-109

MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

TODOS LOS COUPES DE CARNE SON TIPO V no se aceptan cambios ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA

1ra Copia Importador o Mandante

Insumos Act. 18 Sept

ALIMENTACIÓN.

Nº 2302914
ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
 Amasandería - Venta de Cecinas
 Productos Lácteos y Abarrotes
Las Delicias Centro
 C. M. Maipú Nº 422 - Fono 2315290
 Sucursal: Colón Nº 625
 Sucursal: RESTAURANT - CAFETERIA
 Baquedano Nº 594
 RUT: 11.203.335-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	9160	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
5	10	2018

 Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

INSUMOS COFFE
 PAN, CECINAS.

Nº 2077563
PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA
Las Delicias
 PANADERIA - ABARROTES -
 CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
 C.M. Juan Noé Nº 725 - F. 58 2232376
 Suc. Bodega, Salvo 999
 RUT: 77.971.580-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	3210	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
08	OCT	2018

 Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

INSUMOS COFFE

Nº 138716
LISSIE FABIOLA CORVACHO VIDAL
 ALMACEN PEQUEÑO DE ABARROTES
 BAZAR Y PAQUETERIA
LAS NEVAS
 Confites - Bebidas -
 Artículos de Regalos
 Ramón Barros Lugo 2247
 RUT: 12.434.884-6 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5900	
DIA	MES	AÑO
8	10	2018

 IMP. AMERICA - Cel: 9-88456783 - ARICA
 Copia - Cliente

bebidas JU 32

Nº 191322
SOCIEDAD COMERCIAL PANCHO SANDWICH LTDA.
 VENTA DE SANDWICH Y JUGOS
 NATURALES AL PASO PARA
 SERVIRSE O LLEVAR
 BAQUEDANO 580
 RUT: 76.222.842-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	21700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	OCT	2018

 Imp. RAFAEL - F. 58 223145 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmo centro L. 160
 Copia - Cliente.

SANDWICH
 COMISION

Nº 800477
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
 Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibacaeta Nº 3431
 Bodega Nº 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Aracena Nº 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT: 8.284.187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9500	
DIA	MES	AÑO
19	OCT	2018

 GRAFICOLOR - Tocopala 2806 - F. 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente

bebidas
 ANIVERSARIO

Nº 800479
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
 Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibacaeta Nº 3431
 Bodega Nº 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Aracena Nº 2460
 Población Tarapacá Oriente
 RUT: 8.284.187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	9500	
DIA	MES	AÑO
19	OCT	2018

 GRAFICOLOR - Tocopala 2806 - F. 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente

bebidas
 ANIVERSARIO

-1-
 748094
ORLANDO MOSCOSO GUZMAN
 BOTILLERIA
"GRAN PIRULA"

 21 DE MAYO N° 2336
 R.U.T.: 11.473.636-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	17800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	OCT	2018

 Imprenta VISION Tocabala 2088 - Fono 226621
 COPIA - CLIENTE
 17.800

bebidas, AGUA MINERAL
 JUGOS.
 ANIVERSARIO

Alimentación



**PAYAPLIN PRODUCTORA DE
EVENTOS NELSON MARTINEZ
SANTIBAÑEZ E.I.R.L.**

Giro: Produc.de Eventos, Import.de Juegos
Inflables, Serv.de Banq.y Vta de dis
PASAJE BONN 1329 VILLA HAMBURGO- ARICA
eMail : SHOWPAYAPLIN@HOTMAIL.COM Telefono
: 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.532.032- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº97

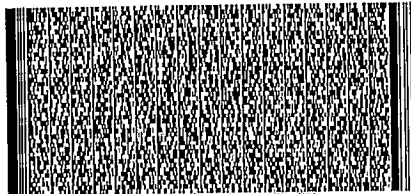
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE
ARICA
R.U.T.: 74.887.800- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: ESPANOLETO 2141 UNIVERSIDAD
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cenas Cenas para 75 personas actividad realizada el 19 de octubre del 2018	1 unid	283.613			283.613

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico-SII

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

MONTO NETO	\$	283.613
I.V.A. 19%	\$	53.886
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	337.499

Alimentación

Boleta Electrónica
GLORIETA TACNEÑA SAC
R.U.C. Nº 20532631433
Av. JORGE BASADRF GROHMANN OESTE Nº 335
TACNA - TACNA - TACNA
RESERVACION
TELÉFONO: 245397 CEL: 952954957 - 978000714
Nº B002-016500 08/12/2018
Doc. Cliente.
CLIENTES VARIOS

Descripción	Cant	P. Unit	P. Total
INCA KOLA 2.25 LT.	5.00		65.00
PARRILLADA MIXTA	12.00	39.00	468.00
Total Neto S/ :			447.46
Valor Regalo S/ :			0.00
Percepción S/ :			0.00
IGV S/ :			80.54
Servicio S/ :			0.00
Total S/ :			528.00

Forma de pago - CONTADO



Autorizado para ser Emisor electrónico
mediante Resolución de Intendencia :
Nº 114-005-0000338/SUNAT
Para consultar el comprobante Ingresar a:
<http://www.efacturaperu.pe/FacturacionSI.OP>

Almuerzo Comedor de dirigentes
206 x 528. \$ 108.768.

Boleta Electrónica
GLORIETA TACNEÑA SAC
R.U.C. Nº 20532631433
Av. JORGE BASADRF GROHMANN OESTE Nº 335
TACNA - TACNA - TACNA
RESERVACION
TELÉFONO: 245397 CEL: 952954957 - 978000714
Nº B002-016499 08/12/2018
Doc. Cliente.
CLIENTES VARIOS

Descripción	Cant	P. Unit	P. Total
PARRILLADA MIXTA	12.00	39.00	663.00
Total Neto S/ :			561.96
Valor Regalo S/ :			0.00
Percepción S/ :			0.00
IGV S/ :			101.14
Servicio S/ :			0.00
Total S/ :			663.00

Forma de pago - CONTADO



Autorizado para ser Emisor electrónico

206 x 528 \$ 108.768

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: NELLY XIMENA MARIN GONZALEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DE AGOSTO 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar comité bi fronteras. Ida y retorno.	1200
01	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1200
02	J.V 48 Isla Quiriquina 970	centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar en la 2 jornada del comité bi fronteras. Ida y retorno.	1200
02	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar en 2 jornada del Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1200
02	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Asamblea General ida y retorno	1200
03	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 48	Centro	Traslado en colectivo 1 para reunión en terreno Junta vecinal N° 35 Cerro la Cruz ida y retorno	1200
04	Centro	Junta vecinal N°35	Traslado en colectivo 5 para reunión en terreno junta vecinal N° 35 ida y retorno	1200
06	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 10:00	Traslado a Atención de dirigentes en la unco. Ida y retorno.	1200
06	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:00 hrs	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1200
07	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 10:30	Traslado a Reunión Comisión Social ida y retorno.-	1.200
08	J.V 48 Isla Quiriquina 970	JUNTA VECINAL N° 68 CALLE EIFELL S/N°21:00 HRS.	Traslado a entrevista con directiva junta vecinal. Ida y retorno.-	1.200
09	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro 09:00 hrs.	Tramites servicio impuesto interno ida y retorno	1.200
10	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 10:00 hrs	Atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
10	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 18:00	Traslado a reunión comité bienestar ida y retorno	1200
13	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 10:00	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1200
13	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200

14	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Gobernación Centro 09:00 hrs	Traslado a entrevista con Gobernadora ida y retorno	1.200
14	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión con dirigentes J.V 39	1.200
16	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Gobierno regional Velásquez 09:00 hrs	Traslado a entrevista con Seremi ida y retorno	1200
16	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1200
17	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 10:00 hrs	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
18	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro 17:00 hrs	Traslado al centro tomar movilización a junta vecinal N° 34 Primavera ida y retorno	1.200
18	Centro	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Traslado en colectivo 5 para entrevista directiva junta vecinal ida y retorno	1200
21	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 10:30	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1200
21	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Gobierno regional 18:00	Traslado a reunión con comisión social del gobierno regional. Ida y retorno	1200
22	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1200
22	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro 10:00 hrs	Traslado a Entrevista con directora semac	1.200
23	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
24	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a labores de aseo ida y retorno	1.200
27	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
28	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Gobierno Regional 10:00 hrs.	Traslado a entrevista coordinador territorial de intendencia ida y retorno.	1200
29	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Dideco /Ima 10:00 hrs.	Traslado a Tramites .	1.200
30	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión comité bienestar ida y retorno	1.200
31	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión alumnos en práctica uta ida y retorno	1.200
			Total	42.000



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: RAMIRO SAEZ CHAVEZ

CARGO QUE OCUPA: SECRETARIO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DE AGOSTO 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 50 Españoleto 2141	Centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar comité bi fronteras. Ida y retorno.	1200
01	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1200
02	J.V 50 Españoleto 2141	centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar en la 2 jornada del comité bi fronteras. Ida y retorno.	1200
02	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar en 2 jornada del Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1200
02	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Asamblea General ida y retorno	1200
03	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno.	1.200
06	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:00 hrs	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1200
07	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 10:30	Traslado a Reunión Comisión Social ida y retorno.-	1.200
10	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 10:00 hrs	Atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
13	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 10:00	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1200
13	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
14	J.V 50 Españoleto 2141	Gobernación Centro 09:00 hrs	Traslado a entrevista con Gobernadora ida y retorno	1.200
16	J.V 50 Españoleto 2141	Gobierno regional Velásquez 09:00 hrs	Traslado a entrevista con Seremi ida y retorno	1200
16	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1200
17	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 10:00 hrs	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
18	Centro	J.V 50 Españoleto 2141	Traslado en colectivo 5 para entrevista directiva junta vecinal ida y retorno	1200
21	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 10:30	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1200
21	J.V 50 Españoleto 2141	Gobierno regional 18:00	Traslado a reunión con comisión social del gobierno regional. Ida y retorno	1200
22	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1200

23	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
24	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a labores de aseo ida y retorno	1.200
27	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
28	J.V 50 Españoleto 2141	Gobierno Regional 10:00 hrs.	Traslado a entrevista coordinador territorial de intendencia ida y retorno.	1200
30	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión comité bienestar ida y retorno	1.200
31	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión alumnos en práctica ida y retorno	1.200
			Total	30.000

FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DE AGOSTO 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 50 Españolito 2141	Centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar comité bi fronteras. Ida y retorno.	1.200
01	Centro	Hotel Arica 09:00	Traslado al hotel Arica para participar Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1.200
01	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 20:00 hrs.	Traslado a atención de Dirigentes por proceso eleccionario ida y retorno.	1.200
02	J.V 50 Españolito 2141	centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar en la 2 jornada del comité bi fronteras. Ida y retorno.	1.200
02	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar en 2 jornada del Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1.200
02	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Asamblea General ida y retorno	1.200
03	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolito 2141	Centro	Traslado en colectivo 1 para reunión en terreno Junta vecinal N° 35 Cerro la Cruz ida y retorno	1.200
04	Centro	Junta vecinal N°35 Cerro la Cruz	Traslado en colectivo 5 para reunión en terreno junta vecinal N° 35 ida y retorno	1.200
13	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
14	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión con dirigentes J.V 39	1.200
16	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
17	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 18:30 hrs	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
21	J.V 50 Españolito 2141	Gobierno regional 18:00	Traslado a reunión con comisión social del gobierno regional. Ida y retorno	1.200
22	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
22	J.V 50 Españolito 2141	Centro 18:00 hrs	Traslado a 6% ver proyecto cultura ida y retorno	1.200

23	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
24	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a labores de aseo ida y retorno	1.200
25	J.V 50 Españolto 2141	Centro	Traslado a tomar colectivo 4 a J.V48 visita en terreno. Ida y retorno.	1.200
25	Centro	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Traslado a tomar colectivo U y traslado a domicilio.-	1.200
27	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
28	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
29	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a unión comunal a Labores de oficina, ordenamiento , rendiciones etc-	1.200
30	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión comité bienestar ida y retorno	1.200
31	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión alumnos en práctica uta ida y retorno	1.200
			TOTAL	30.000



FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: ISABEL CEJAS RODRIGUEZ

CARGO QUE OCUPA: PRIMERA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DE AGOSTO 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar comité bi fronteras. Ida y retorno.	1200
01	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1200
02	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar en la 2 jornada del comité bi fronteras. Ida y retorno.	1200
02	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar en 2 jornada del Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1200
02	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Asamblea General ida y retorno	1200
03	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado en colectivo 1 para reunión en terreno Junta vecinal N° 35 Cerro la Cruz ida y retorno	1200
04	Centro	Junta vecinal N°35	Traslado en colectivo 5 para reunión en terreno junta vecinal N° 35, ida y retorno	1200
06	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 10:00	Traslado a Atención de dirigentes en la unco. Ida y retorno.	1200
06	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:00 hrs	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1200
07	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 10:30	Traslado a Reunión Comisión Social ida y retorno.-	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	JUNTA VECINAL N° 68 CALLE EIFELL S/N°21:00 HRS.	Traslado a entrevista con directiva junta vecinal. Ida y retorno.-	1.200
10	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 10:00 hrs	Atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
13	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
14	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobernación Centro 09:00 hrs	Traslado a entrevista con Gobernadora ida y retorno	1.200
14	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión con dirigentes J.V 39	1.200
16	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1200
17	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 10:00 hrs	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
21	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobierno regional 18:00	Traslado a reunión con comisión social del gobierno regional. Ida y retorno	1200

22	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1200
23	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
24	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a labores de aseo ida y retorno	1.200
27	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
30	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión comité bienestar ida y retorno	1.200
31	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión alumnos en práctica ida y retorno	1.200
			Total	30.000



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: VERONICA LIZAMA SAGAL

CARGO QUE OCUPA: SEGUNDA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DE AGOSTO 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar comité bi fronteras. Ida y retorno.	1.200
01	Centro	Hotel Arica 09:00	Traslado al hotel Arica para participar Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1.200
01	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 20:00 hrs.	Traslado a atención de Dirigentes por proceso eleccionario ida y retorno.	1.200
02	J.V 69 Nacimiento N° 1299	centro	Traslado en colectivo 1 al centro para tomar movilización hotel Arica y participar en la 2 jornada del comité bi fronteras. Ida y retorno.	1.200
02	Centro	Hotel Arica	Traslado al hotel Arica para participar en 2 jornada del Comité bi Fronteras Chile-Perú ida y retorno.	1.200
02	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Asamblea General ida y retorno	1.200
03	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado en colectivo 1 para reunión en terreno Junta vecinal N° 35 Cerro la Cruz ida y retorno	1.200
04	Centro	Junta vecinal N°35 Cerro la Cruz	Traslado en colectivo 5 para reunión en terreno junta vecinal N° 35 ida y retorno	1.200
13	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
14	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión con dirigentes J.V 39	1.200
16	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:00	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
17	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 18:30 hrs	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
21	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Gobierno regional 18:00	Traslado a reunión con comisión social del gobierno regional. Ida y retorno	1.200
22	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
22	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro 18:00 hrs	Traslado a 6% ver proyecto cultura ida y retorno	1.200
23	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de trabajo con directorio ida y retorno	1.200
24	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a labores de aseo ida y retorno	1.200
25	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado a tomar colectivo 4 a J.V48 visita en terreno. Ida y retorno.	1.200
25	Centro	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Traslado a tomar colectivo U y traslado a domicilio.-	1.200

27	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión de directorio ida y retorno	1.200
28	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a atención de Dirigentes ida y retorno.	1.200
29	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a unión comunal a Labores de oficina, ordenamiento , rendiciones etc-	1.200
30	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión comité bienestar ida y retorno	1.200
31	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Centro 19:30	Traslado a reunión alumnos en práctica uta ida y retorno	1.200
			TOTAL	30.000



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: NELLY XIMENA MARIN GONZALEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES SEPTIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro 21 de mayo (Centro) 18:00 hrs	Traslado a participación en ordenanza de reducción y sustitución de las bolsas plásticas ida y retorno.	1.200
03	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
04	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
05	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión Directorio	1.200
06	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Gobernación	Traslado a Reunión de trabajo coordinación visita Gobernadora	1.200
06	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
06	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Seremi vivienda	Traslado a Entrevista Seremi.	1.200
07	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Consistorial 10:00 hrs	Traslado a Tramites varios	1.200
07	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio	1.200
08	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo	1.200
10	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Dideco Belen	Traslado a dideco para Consultas Empanadas	1.200
10	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Intendencia	Traslado a capacitación 6%	1.200
11	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios	1.200
11	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Ornamentación de sede social)	1.200
12	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Banco estado	Traslado a retiro recursos para compras	1.200
13	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro 10.00hrs	Traslado a Consejo consultivo Sernac.	1.200

13	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Delegación norte	Retiro de empanadas	1.200
13	Delegación	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a delegación a retirar empanadas para actividad en Unión comunal.	1.200
14	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
14	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
15	J.V 48 Isla Quiriquina 970	J.V 39 Vizcachas	Traslado a Actividad junta de vecinos ida y retorno-	1.200
20	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Dideco	Traslado a Tramites varios ida y retorno	1.200
20	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
21	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes	1.200
21	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a programación de Actividades aniversario. Ida y retorno.	1.200
22	J.V 48 Isla Quiriquina 970	J.V 41 Nuevo Amanecer	Traslado actividad Junta de Vecinos. Da y retorno.	1.200
24	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes ida y retorno..	1.200
25	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Edificio Empresarial	Traslado a Reunión Cores . ida y retorno.	1.200
26	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado Reunión directorio ida y retorno	1.200
27	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
28	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Centro	Traslado a Compras actividad Fiestas Patrias. Ida y retorno.	1.200
29	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Parque Centenario	Traslado a Parque Centenario ida y retorno actividad fiestas patrias.-	2.400
			TOTAL	39.600



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: RAMIRO SAEZ CHAVEZ

CARGO QUE OCUPA: SECRETARIO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES SEPTIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 50 Españoleto 2141	Centro 21 de mayo (Centro) 18:00 hrs	Traslado a participación en ordenanza de reducción y sustitución de las bolsas plásticas ida y retorno.	1.200
03	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorío	1.200
04	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorío	1.200
05	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión Directorío	1.200
06	J.V 50 Españoleto 2141	Gobernación	Traslado a Reunión de trabajo coordinación visita Gobernadora	1.200
07	J.V 50 Españoleto 2141	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
07	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorío	1.200
08	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo	1.200
10	J.V 50 Españoleto 2141	Intendencia	Traslado a capacitación 6%	1.200
11	J.V 50 Españoleto 2141	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
11	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Ornamentación de sede social)	1.200
13	J.V 50 Españoleto 2141	Centro 10.00hrs	Traslado a Consejo consultivo Sernac.	1.200
14	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios	1.200
14	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza	1.200
20	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorío	1.200
21	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes	1.200

21	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a programación de Actividades aniversario.	1.200
24	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes	1.200
25	J.V 50 Españoleto 2141	Edificio Empresarial	Traslado a Reunión Cores .	1.200
26	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado Reunión directorio ida y retorno	1.200
27	J.V 50 Españoleto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
28	J.V 50 Españoleto 2141	Centro	Traslado a Compras actividad Fiestas Patrias. Ida y retorno.	1.200
29	J.V 50 Españoleto 2141	Parque Centenario	Traslado a Parque Centenario ida y retorno actividad fiestas patrias.-	2.400
			TOTAL	28.800

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION


FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES SEPTIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 50 Españolto 2141	Centro 21 de mayo (Centro) 18:00 hrs	Traslado a participación en ordenanza de reducción y sustitución de las bolsas plásticas ida y retorno.	1.200
03	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
05	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión Directorio ida y retorno.	1.200
06	J.V 50 Españolto 2141	Gobernación	Traslado a Reunión de trabajo coordinación visita Gobernadora	1.200
07	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
10	J.V 50 Españolto 2141	Intendencia	Traslado a capacitación 6%	1.200
11	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Ornamentación de sede social)	1.200
12	J.V 50 Españolto 2141	Centro	Traslado a compras material de oficina.	1.200
13	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a asamblea en Unión comunal. Ida y retorno.	1.200
14	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Tramites varios	1.200
14	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.	1.200
20	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
21	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes	1.200
21	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Programación de Actividades aniversario.	1.200

22	J.V 50 Españolito 2141	Centro	Traslado colectivo U a tomar colectivo 1 para Junta vecinal 41.sector norte ida	1.200
22	J.V 41 Nuevo Amanecer	Centro	Traslado colectivo 1 a tomar colectivo U para Junta vecinal 50 .sector Sur retorno.	1.200
24	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes	1.200
25	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Unión Comunal.	1.200
26	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado Reunión directorio ida y retorno	1.200
27	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
28	J.V 50 Españolito 2141	Centro	Traslado a Compras actividad Fiestas Patrias. Ida y retorno.	1.200
29	J.V 50 Españolito 2141	Parque Centenario	Traslado a Parque Centenario ida y retorno actividad fiestas patrias.-	2.400
			TOTAL	30.000



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

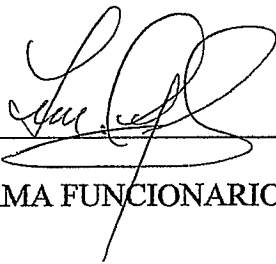
FUNCIONARIA: ISABEL CEJAS RODRIGUEZ

CARGO QUE OCUPA: PRIMERA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES SEPTIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro 21 de mayo (Centro) 18:00 hrs	Traslado a participación en ordenanza de reducción y sustitución de las bolsas plásticas ida y retorno.	1.200
03	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
05	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión Directorio ida y retorno.	1.200
06	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobernación	Traslado a Reunión de trabajo coordinación visita Gobernadora ida y retorno.	1.200
07	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
10	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Intendencia	Traslado a capacitación 6% ida y retorno.	1.200
11	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
11	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Ornamentación de sede social ida y retorno.	1.200
13	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro 10.00hrs	Traslado a Consejo consultivo Sernac.	1.200
13	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Delegación norte	Traslado a retiro de empanadas	1.200
13	Delegación	Unión Comunal Sotomayor 352,2 piso	Traslado de empanadas a Unión Comunal en Sotomayor.	1.200
14	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.	1.200
20	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Dideco belen	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
20	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200

21	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno.	1.200
21	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a programación de Actividades aniversario. Ida y retorno.	1.200
24	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno.	1.200
25	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Edificio Empresarial	Traslado a Reunión Cores .ida y retorno	1.200
26	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado Reunión directorio ida y retorno	1.200
27	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
29	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Parque Centenario	Traslado a Parque Centenario ida y retorno actividad fiestas patrias.-	1.200
			TOTAL	27.600



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: VERONICA LIZAMA SAGAL

CARGO QUE OCUPA: SEGUNDA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES SEPTIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR	
	DESDE	HASTA			
03	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
05	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión Directorio ida y retorno.	1.200
06	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Gobernación	Traslado a Reunión de trabajo coordinación visita Gobernadora ida y retorno.	1.200
06	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
06	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Seremi vivienda	Traslado a Entrevista Seremi. Ida y retorno.	1.200
07	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Consistorial 10:00 hrs	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
07	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio	1.200
08	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
10	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Intendencia	Traslado a capacitación 6%	1.200
11	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
11	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Ornamentación de sede social ida y retorno.	1.200
14	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Consistorial	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
14	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.	1.200
20	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Dideco belen	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
20	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200

21	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno.	1.200
21	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a programación de Actividades aniversario. Ida y retorno.	1.200
24	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno.	1.200
25	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Edificio Empresarial	Traslado a Reunión Cores .ida y retorno	1.200
26	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado Reunión directorio ida y retorno	1.200
27	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
28	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Centro	Traslado a Compras actividad Fiestas Patrias. Ida y retorno.	1.200
29	J.V Nacimiento 1299	69 N°	Parque Centenario	Traslado a Parque Centenario ida y retorno actividad fiestas patrias.-	2.400
				TOTAL	30.000



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: NELLY XIMENA MARIN GONZALEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES OCTUBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V48 Isla Quiriquina 970	Gobernacion	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
01	J.V48 Isla Quiriquina 970	Union comunal Sotomayor 19:00 hrs	Traslado a Reunion directorio ida y retorno	1.200
02	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
02	J.V48 Isla Quiriquina 970	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
03	J.V48 Isla Quiriquina 970	Dideco	Traslado tramites varios ida y retorno	1.200
03	J.V48 Isla Quiriquina 970	Consistorial	Traslado a tramites varios	1.200
04	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Asamblea ida y retorno	1.200
05	J.V48 Isla Quiriquina 970	Gobernación	Traslado a tramites varios	1.200
05	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario	1.200
06	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunion directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V48I Isla Quiriquina 970	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
08	J.V48 Isla Quiriquina 970	Centro	Traslado a tomar colectivo 8 para J.V 32 Barros Luco con Loa ida y retorno	1.200
08	J.V 32	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 ida y retorno	1.200
09	J.V48 Isla Quiriquina 970	Seremia de la Mujer	Traslado a Entrevista Seremi. Ida y retorno.	1.200
10	J.V48 Isla Quiriquina 970	Consistorial 10:00 hrs	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
10	J.V48 Isla Quiriquina 970	Centro	Traslado a tomar colectivo U ida y retorno a actividad recreativa en villa albergue	1.200
10	Villa Albergue	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 retorno	1200
11	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio	1.200
12	J.V48 Isla Quiriquina 970	Seremia de Gobierno	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
12	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
13	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a unco preparativos aniversario unión comunal ida y retorno.	1.200

14	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos de aniversario ida y retorno.	1.200
16	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno	1.200
16	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
17	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
17	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión comunal	Para trasladar implementos a Junta Vecinal 69 San Valentín ida y retorno	1.200
17	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Traslado desde la J.V 69 al domicilio ida y retorno	1.200
18	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario ida y retorno	1.200
18	J.V 48 Isla Quiriquina 970	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a ornamentación de junta vecinal para aniversario ida y retorno (4 viajes)	2.400
19	J.V 48 Isla Quiriquina 970	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a cena aniversario en Junta Vecinal 69 ida y retorno(4 viajes)	2.400
20	J.V 48 Isla Quiriquina 970	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a Junta vecinal a labores de limpieza ida y retorno (4 viajes)	2.400
22	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
23	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
24	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Atencion de dirigentes. ida y retorno.	1.200
26	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
29	J.V48 Isla Quiriquina 970	J.V 39 Vizcachas	Traslado a Actividad junta de vecinos ida y retorno-	1.200
30	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
31	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$50.400


FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIO: RAMIRO SAEZ CHAVEZ

CARGO QUE OCUPA: SECRETARIO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES OCTUBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 50 Españolito 2141	Gobernacion	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
01	J.V 50 Españolito 2141	Union comunal Sotomayor 19:00 hrs	Traslado a Reunion directorio ida y retorno	1.200
02	J.V 50 Españolito 2141	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
03	J.V 50 Españolito 2141	Dideco	Traslado tramites varios ida y retorno	1.200
03	J.V 50 Españolito 2141	Consistorial	Traslado a tramites varios	1.200
04	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Asamblea ida y retorno	1.200
05	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario	1.200
06	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunion directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V 50 Españolito 2141	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
08	J.V 50 Españolito 2141	Centro	Traslado a tomar colectivo 8 para J.V 32 Barros Luco con Loa ida y retorno	1.200
08	J.V 50 Españolito 2141	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 ida y retorno	1.200
09	J.V 50 Españolito 2141	Consistorial	Traslado a entrega de nvitaciones a aniversario ida y retorno	1.200
10	J.V 50 Españolito 2141	Consistorial 10:00 hrs	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
11	J.V 50 Españolito 2141	Intendencia	Traslado a dejar invitación para aniversario unión comunal ida y retorno	1.200
11	J.V 50 Españolito 2141	Oficina parlamentaria Rocafull	Traslado a dejar invitación para aniversario unión comunal ida y retorno	1.200
12	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
13	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a unco preparativos aniversario unión comunal ida y retorno.	1.200
14	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos de aniversario ida y retorno.	1.200
16	J.V 50 Españolito 2141	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno	1.200
16	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
17	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200

17	J.V 50 Españolto 2141	Unión comunal	Para trasladar implementos a Junta Vecinal 69 San Valentín ida y retorno	1.200
17	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	J.V 50 Españolto 2141	Traslado desde la J.V 69 al domicilio ida y retorno	1.200
18	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario ida y retorno	1.200
18	J.V 50 Españolto 2141	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a ornamentación de junta vecinal para aniversario ida y retorno (4 viajes)	2.400
19	J.V 50 Españolto 2141	Terminal del agro	Traslado a compra de arreglos florales ida y retorno	1.200
19	Terminal del agro	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado dejar arreglos florales a junta vecinal ida y retorno	1.200
19	J.V 50 Españolto 2141	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a cena aniversario en Junta Vecinal 69 ida y retorno(4 viajes)	2.400
20	J.V 50 Españolto 2141	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a Junta vecinal a labores de limpieza ida y retorno (4 viajes)	2.400
22	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
23	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
24	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Atencion de dirigentes.ida y retorno.	1.200
26	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
29	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión Directorio union comunal ida y retorno	1.200
30	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
31	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$ 48.000

FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES OCTUBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 50 Españolto 2141	Union comunal Sotomayor 19:00 hrs	Traslado a Reunion directorio ida y retorno	1.200
02	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
03	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a tramites varios	1.200
04	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Asamblea ida y retorno	1.200
05	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario	1.200
06	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunion directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V 50 Españolto 2141	Centro	Traslado a tomar colectivo 8 para J.V 32 Barros Luco con Loa ida y retorno	1.200
08	J.V.N° 32	Centro	Traslado a tomar colectivo U ida y retorno	1.200
09	J.V 50 Españolto 2141	Seremia de la Mujer	Traslado a Entrevista Seremi. Ida y retorno.	1.200
10	J.V 50 Españolto 2141	Villa Albergue	Trasla a actividad recreativa en villa albergue ida y retorno	1.200
11	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio	1.200
12	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
13	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a unco preparativos aniversario unión comunal ida y retorno.	1.200
14	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos de aniversario ida y retorno.	1.200
16	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
17	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
17	Unión Comunal Sotomayor 352	J.V.N° 69 Industriales	Para trasladar implementos a Junta Vecinal 69 San Valentín ida y retorno	1.200
17	J.V.N° 69 Industriales	J.V 50 Españolto 2141	Traslado desde la J.V 69 al domicilio ida y retorno	1.200
18	J.V 50 Españolto 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario ida y retorno	1.200
18	J.V 50 Españolto 2141	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a ornamentación de junta vecinal para aniversario ida y retorno (4 viajes)	2.400
19	J.V 50 Españolto 2141	Terminal del agro	Traslado a compra de arreglos florales ida y retorno	1.200
19	Terminal del Agro	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a junta vecinal dejar arreglos florales ida y retorno	1.200

19	J.V 50 Españolito 2141	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a cena aniversario en Junta Vecinal 69 ida y retorno(4 viajes)	2.400
20	J.V 50 Españolito 2141	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a Junta vecinal a labores de limpieza ida y retorno (4 viajes)	2.400
22	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
23	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
24	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Atención de dirigentes. ida y retorno.	1.200
26	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
29	J.V 50 Españolito 2141	J.V 39 Vizcachas	Traslado a Actividad junta de vecinos ida y retorno-	1.200
30	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a tramites varios ida y retorno	1.200
31	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$ 42.000



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: ISABEL CEJAS RODRIGUEZ

CARGO QUE OCUPA: PRIMERA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES OCTUBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobernacion	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
01	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Union comunal Sotomayor 19:00 hrs	Traslado a Reunion directorio ida y retorno	1.200
02	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
02	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
03	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Dideco	Traslado tramites varios ida y retorno	1.200
03	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Consistorial	Traslado a tramites varios	1.200
04	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Asamblea ida y retorno	1.200
05	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobernación	Traslado a tramites varios	1.200
05	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario	1.200
06	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunion directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Consistorial	Traslado a Tramites varios	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado a tomar colectivo 8 para J.V 32 Barros Luco con Loa ida y retorno	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 ida y retorno	1.200
09	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Seremia de la Mujer	Traslado a Entrevista Seremi. Ida y retorno.	1.200
10	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Consistorial 10:00 hrs	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
10	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado a tomar colectivo U ida y retorno a actividad recreativa en villa albergue	1.200
10	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 retorno	1200
11	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio	1.200
12	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Seremia de Gobierno	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
12	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
13	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a unco preparativos aniversario unión comunal ida y retorno.	1.200

14	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos de aniversario ida y retorno.	1.200
16	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno	1.200
16	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
17	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
17	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión comunal	Para trasladar implementos a Junta Vecinal 69 San Valentín ida y retorno	1.200
17	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Traslado desde la J.V 69 al domicilio ida y retorno	1.200
18	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario ida y retorno	1.200
18	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a ornamentación de junta vecinal para aniversario ida y retorno (4 viajes)	2.400
19	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a cena aniversario en Junta Vecinal 69 ida y retorno(4 viajes)	2.400
20	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	J.V.N° 69 San Valentin Industriales	Traslado a Junta vecinal a labores de limpieza ida y retorno (4 viajes)	2.400
22	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
23	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
24	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Atencion de dirigentes. ida y retorno.	1.200
26	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
29	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	J.V 39 Vizcachas	Traslado a Actividad junta de vecinos ida y retorno-	1.200
30	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
31	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$50.400



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

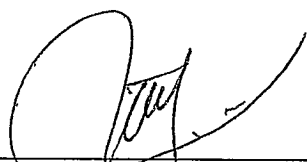
FUNCIONARIA: VERONICA LIZAMA ZAGAL

CARGO QUE OCUPA: SEGUNDA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES OCTUBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Union comunal Sotomayor 19:00 hrs	Traslado a Reunion directorio ida y retorno	1.200
02	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio	1.200
03	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Dideco	Traslado tramites varios ida y retorno	1.200
03	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes ida y retorno.	1.200
04	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Asamblea ida y retorno	1.200
05	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario	1.200
06	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunion directorio ida y retorno.	1.200
08	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado a tomar colectivo 8 para J.V 32 Barros Luco con Loa ida y retorno	1.200
08	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 ida y retorno	1.200
09	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Seremia de la Mujer	Traslado a Entrevista Seremi. Ida y retorno.	1.200
09	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes ida y retorno.	1.200
10	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado a tomar colectivo U ida y retorno a actividad recreativa en villa albergue	1.200
10	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Centro	Traslado a tomar colectivo 6 retorno	1.200
11	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo del directorio	1.200
12	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
13	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a unco preparativos aniversario unión comunal ida y retorno.	1.200

14	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos de aniversario ida y retorno.	1.200
16	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno	1.200
16	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
17	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Tramites varios ida y retorno.	1.200
18	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a preparativos aniversario ida y retorno	1.200
22	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
23	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
24	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Atencion de dirigentes. ida y retorno.	1.200
25	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado actividades varias ida y retorno.-	1.200
26	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
29	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a tramites varios	1.200
30	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
31	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$ 36.000



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: NELLY XIMENA MARIN GONZALEZ

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES NOVIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
21	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Seremi de Gobierno	Traslado tramites proyecto ida y retorno	1.200
21	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
22	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Intendencia	Traslado tramites varios ida y retorno.-	1.200
22	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado tramites varios ida y retorno	1.200
23	J.V 48 Isla Quiriquina 970	Consistorial	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
23	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
24	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión directorio .ida y retorno.	1.200
26	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
27	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
28	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
29	J.V48 Isla Quiriquina 970	Intendencia	Traslado a Actividades ida y retorno	1.200
30	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
31	J.V48 Isla Quiriquina 970	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a Reunión trabajo directorio ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$ 15.600

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: RAMIRO SAEZ CHAVEZ

CARGO QUE OCUPA: SECRETARIO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES NOVIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
05	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno	1.200
06	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de limpieza ida y retorno	1.200
07	J.V 50 Españolito 2141	Gobernación	Tramites varios ida y retorno	1.200
08	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de asamblea ida y retorno	1.200
09	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de aseo y ordenamiento	1.200
12	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de directorio ida y retorno	1.200
13	J.V 50 Españolito 2141	Intendencia	Tramites varios ida y retorno	1.200
15	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
16	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
17	J.V 50 Españolito 2141	Terminal agro	Compra arreglo floral ida y retorno	1.200
17	J.V 50 Españolito 2141	J.VN° 34 Primavera	Traslado a velorio Dirigente ida y retorno	1.200
18	J.V 50 Españolito 2141	J.VN° 34 Primavera	Traslado a velorio Dirigente ida y retorno	1.200
19	J.V 50 Españolito 2141	Cementerio Capitán Avalos	Traslado a Funeral Dirigente	1.200
19	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
20	J.V 50 Españolito 2141	Consistorial	Tramites varios	1.200
21	J.V 50 Españolito 2141	Gobernación	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
22	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado tramites varios actividad recreativa ida y retorno	1.200
23	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
26	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión de directorio ida y retorno.	1.200
28	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
29	J.V 50 Españolito 2141	Union Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
30	J.V 50 Españolito 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
			TOTAL	\$ 26.400

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

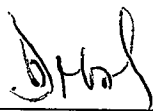
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES NOVIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
05	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno	1.200
06	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de limpieza ida y retorno	1.200
08	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de asamblea ida y retorno	1.200
09	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de aseo y ordenamiento	1.200
12	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de directorio ida y retorno	1.200
15	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
16	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
17	J.V 50 Españolato 2141	Terminal agro	Compra arreglo floral ida y retorno	1.200
17	J.V 50 Españolato 2141	J.VN° 34 Primavera	Traslado a velorio Dirigente ida y retorno	1.200
18	J.V 50 Españolato 2141	J.VN° 34 Primavera	Traslado a velorio Dirigente ida y retorno	1.200
19	J.V 50 Españolato 2141	Cementerio Capitán Avalos	Traslado a Funeral Dirigente	1.200
19	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
22	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado tramites varios actividad recreativa ida y retorno	1.200
23	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
26	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión de directorio ida y retorno.	1.200
28	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
29	J.V 50 Españolato 2141	Union Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
30	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
			TOTAL	\$ 21.600



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: ISABEL CEJAS RODRIGUEZ

CARGO QUE OCUPA: PRIMERA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES NOVIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
05	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno	1.200
06	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de limpieza ida y retorno	1.200
07	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobernación	Tramites varios ida y retorno	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de asamblea ida y retorno	1.200
09	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de aseo y ordenamiento	1.200
12	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de directorio ida y retorno	1.200
13	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Intendencia	Tramites varios ida y retorno	1.200
15	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
16	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
17	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado a tomar colectivo 5 para velorio dirigente ida y retorno.	1.200
17	Centro	J.VN° 34 Primavera	Traslado a velorio Dirigente ida y retorno	1.200
18	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Centro	Traslado a velorio dirigente ida y retorno.	1.200
18	Centro	J.VN° 34 Primavera	Traslado a velorio Dirigente ida y retorno	1.200
19	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Cementerio Capitán Avalos	Traslado a Funeral Dirigente	1.200
19	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
20	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Consistorial	Tramites varios	1.200
21	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Gobernación	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
22	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado tramites varios actividad recreativa ida y retorno	1.200
23	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
26	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión de directorio ida y retorno.	1.200
27	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Seremi Gobierno	Traslado a tramites proyecto ida y retorno.	1.200
28	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
29	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
30	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
			TOTAL	\$ 28.800

Isabel Cejas Rodríguez
 Firma Funcionaria

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: VERONICA LIZAMA ZAGAL

CARGO QUE OCUPA: SEGUNDA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES NOVIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
05	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Reunión Directorio ida y retorno	1.200
06	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de limpieza ida y retorno	1.200
07	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Gobernación	Tramites varios ida y retorno	1.200
08	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de asamblea ida y retorno	1.200
09	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a labores de aseo y ordenamiento	1.200
12	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado reunión de directorio ida y retorno	1.200
13	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Intendencia	Tramites varios ida y retorno	1.200
15	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
16	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Trabajo de equipo unión comunal ida y retorno.	1.200
19	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno.	1.200
20	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Consistorial	Tramites varios	1.200
21	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Gobernación	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
22	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado tramites varios actividad recreativa ida y retorno	1.200
23	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a Labores de ordenamiento y limpieza ida y retorno.-	1.200
26	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión de directorio ida y retorno.	1.200
27	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Seremi Gobierno	Traslado a tramites proyecto ida y retorno.	1.200
28	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
29	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado atención dirigentes ida y retorno	1.200
30	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352	Traslado a reunión de Directorio ida y retorno	1.200
			TOTAL	\$ 22.800



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: XIMENA MARIN GONZALEZ.

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DICIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	J.V48 Quiriquina 970	Isla Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V48 Quiriquina 970	Isla Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V48 Quiriquina 970	Isla Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
05	J.V48 Quiriquina 970	Isla Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes	1.200
18	J.V48 Quiriquina 970	Isla Seremi de gobierno	Traslado a retiro cheque proyecto ida y retorno.	1.200
19	J.V48 Quiriquina 970	Isla Gobernación	Tramites varios ida y retorno	1.200
20	J.V48 Quiriquina 970	Isla Intendencia	Traslado a tramites varios ida y retorno.	1.200
20	J.V48 Quiriquina 970	Isla Dideco	Traslado tramites varios ida y retorno.	1.200
			TOTAL	\$ 9.600


FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: RAMIRO SAEZ CHAVEZ

CARGO QUE OCUPA: SECRETARIO

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DICIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo .	1.000
05	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes	600
06	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
07	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
08	J.V 50 Españolato 2141	Terminal de buses	Traslado a actividad bi fronteras	1.200
			TOTAL	\$ 6.400

FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

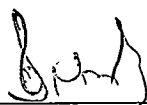
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: JACQUELINE MARAMBIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DICIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
05	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes	1.200
06	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
07	J.V 50 Españolato 2141	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
08	J.V 50 Españolato 2141	Terminal de buses	Traslado a actividad dirigentes .	1.200
			TOTAL	\$ 8.400



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: ISABEL CEJAS RODRIGUEZ

CARGO QUE OCUPA: PRIMERA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DICIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
04	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
05	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes	1.200
06	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
07	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
08	J.V N° 41 Los Misioneros N° 850	Terminal de buses	Traslado a actividad de dirigentes	1.200
			TOTAL	\$ 8.400



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA


PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: VERONICA LIZAMA ZAGAL

CARGO QUE OCUPA: SEGUNDA DIRECTORA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA MES DICIEMBRE 2018

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a reunión directorio ida y retorno.	1.200
04	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a labores de aseo ida y retorno.	1.200
05	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a atención de dirigentes	1.200
06	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
07	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Unión Comunal Sotomayor 352.	Traslado a preparativos actividad de fin de año ida y retorno.	1.200
08	J.V 69 Nacimiento N° 1299	Terminal de buses	Traslado a actividad de dirigentes	1.200
			TOTAL	\$ 7.200



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

IMPRESOS / ORNAMENTACION CIL

Nº 005372

LORENA MARIANA MOLLO CHOQUE
 VENTA DE ROPA DE CAMA, PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y MUEBLES
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3305, Locales 43, 44, 45 - Term. Asocapec
 R.U.T.: 17.555.650-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 10000

DIA: 2 MES: 2 AÑO: 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2600 - Fono 2278145 - Arica
 COPIA - CLIENTE

MAR PELES

Nº 465438

MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ
 TIENDA Y PAQUETERIA
 "ALADINO"
 Casa Matriz, Maipú - Nº 22
 Sucursal IMPORTADOR/ "EL PEREATA"
 C. Rayada Nº 3700 C. Raúl Silva Henríquez
 Sucursal IMPORTADORA "EL LEDÓN"
 Baquedano Nº 765
 R.U.T.: 4.423.346-0 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 11950

DIA: 1 MES: 7 AÑO: 2018

Imp. RAÍ - GRAF - Fono 582430470 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Sombreros chilinos.

Nº 124850

MIRTA ELIZABETH MUNOS VALDES
 Venta de Artes Nacionales e Importadas
 Confecion de Prendas de Vestir
 Banca Publica, Venta de Telas
 Casa Matiz Nº 21 de Mayo Local 26/27
 Suc. 18 de Septiembre 210/220 Local 46/49
 Suc. Velasquez 605
 Suc. 18 de Septiembre 289
 Suc. Thompson 232 Local 23
 R.U.T.: 9.269.070-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 11000

DIA: 1 MES: 10 AÑO: 2018

Impresora RIS Fono 77470487 - Arica
 Cancha Rayada 3514 R.U.T.: 10.007604-1
 DUPLICADO CLIENTE

Telas.

517207

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
 "Gabón de la Economía"
 G. Velasquez Nº 723 - Fono: 58.2233605
 R.U.T.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 11.100

DIA: 28 MES: 09 AÑO: 2018

Imp. RAÍ - GRAF - Fono: 582430470 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

GOMA EVA, BrilloSA
 Ganta Mosking

Nº 018481

MARIA QUENTA QUISPE
 VENTA DE FLORES, PLANTAS SEMILLAS Y ABONOS
 Term. Asogro
 Pilestos 140 - 141 - Pasillo 3
 Manuel Castillo Ibaceta # 3431
 R.U.T.: 21.597.800-1
 Arica - Chile
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 19500

DIA: 19 MES: 10 AÑO: 2018

Imp. GONZALEZ - Zafiro 2366 - Fono 229277
 DUPLICADO CLIENTE

Arreglos florales.

528571

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
 "Gabón de la Economía"
 G. Velasquez Nº 723 - Fono: 58.2233605
 R.U.T.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 8630

DIA: 16 MES: 10 AÑO: 2018

Imp. RAÍ - GRAF - Fono 582430470 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

GANTAS.

518760

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA
 "Gabón de la Economía"
 G. Velasquez Nº 723 - Fono: 58.2233605
 R.U.T.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 10800

DIA: 22 MES: 09 AÑO: 2018

Imp. RAÍ - GRAF - Fono: 582430470 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

Nº 520905

MARIA ABEJANDRA INOSTROZA RODRIGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA
 "ALHE"
 Baquedano Nº 550
 R.U.T.: 7.441.949-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL 1100

DIA: 1 MES: 10 AÑO: 2018

Imp. RAÍ - GRAF - Fono: 2430470 - Arica
 Colón Nueva 616 C. Cosmocentro L. 160
 COPIA - CLIENTE

zorro baysi.

Nº 005372

LORENA MARIANA MOLLO CHOQUE
VENTA DE ROPA DE CAMA, PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y MUEBLES

Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
Locales 43 - 44 - 45 - Term. Asocapec
RUT.: 17.555.650-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO
5	5	2013

GRAFICOLOR - Tupiza 2696 - F. 58 2233145 - Arica

Copia - Cliente

MAN PELES

-1-
Nº 465438

MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ
TIENDA Y PAQUETERIA

"ALADINO"

Casa Matriz. Maipú N° 22
Sucursal. IMPORTADORA
"EL PIRATA"
C. Ravada N° 3700 C. Raúl Silva Henríquez

Sucursal. IMPORTADORA
"EL LEON"
Baquedano N° 765

R.U.T.: 4.423.346 - 0 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 11.500		
DIA	MES	AÑO
11	SEP	2013

Imp. RAFAEL GRAF - Calvo 922 - Fono. 922 211 121 - Arica

COPIA - CLIENTE

Sombreros Chinos

Nº 124850
MIRTA ELIZABETH MUÑOZ VALDES

Venta de Arts. Nacionales e Importados y

Confeción de Prendas de Vestir,
Baños Públicos, Venta de Telas

Casa Matriz.: 21 de Mayo, Local 25-27
Suc.: 18 de Septiembre 210 - 220, Local 48-49.

Suc.: Velasquez 605

Suc.: 18 de Septiembre 289

Suc.: Thompson 232, Local. 23
RUT.: 9.269.070-9 - ARICA

TOTAL		
\$ 11.000		
DIA	MES	AÑO
10	09	2013

Impresiones RUTS Fono: 9-77470787 - Arica

Cancha Rayada 3514 RUT: 13.007.604-1
DUPLICADO: CLIENTE

Telas.

-1-
517207

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Gabón de la Economía

G. Velásquez N° 723 - Fono. 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 11.100		
DIA	MES	AÑO
28	09	2013

Imp. "RAFI - GRAF" Fono: 582430470 - ARICA

COPIA - CLIENTE

GOMA EVA, Brillas

Ganta Mosking

Nº 018481

MARIA QUENTA QUISPE
VENTA DE FLORES, PLANTAS
SEMILLAS Y ABONOS



Term. Asoagro
Puestos 140 - 141 - Pasillo 3
Manuel Castillo Ibaceta # 3431

R.U.T.: 21.597.800-1

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 11.500		
DIA	MES	AÑO
11	10	2013

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Arreglos florales

-1-
528571

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Gabón de la Economía

G. Velásquez N° 723 - Fono. 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 11.100		
DIA	MES	AÑO
16	10	2013

Imp. "RAFI - GRAF" Fono: 582430470 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Gantas

-1-
518760

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

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

Gabón de la Economía

G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233605

R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL		
\$ 10.200		
DIA	MES	AÑO
10	10	2013

Nº 520905

MARÍA ALEJANDRA INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

"ALHE"

Baquedano N° 550

RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1100		
DIA	MES	AÑO
16	10	2013

Nº 5580526

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT.: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2500		

Gracias por su Preferencia

Impresos / Ornamentación

Nº 0375470
Maria Rosario Samur Heresi
Tienda Artículos Nacionales e Importados
Multi Cosas
 18 de Sept 301, Locs. 97- 98
 Centro Comercial "El Morro"
 RUT: 4.133.492-4 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 5000		
DIA 10	MES 12	AÑO 18

 Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica
COPIA - CLIENTE

*Decoramos Nollis de Navidad
 Ornamentación Seole*

012311
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA
 ALEBRA LIMITADA
**VENTA DE JUGUETES,
 TIENDA Y PAQUETERIA,
 ARTICULOS DE HOGAR**

 General Velásquez Nº 745
 RUT: 76.029.352-0 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 9000		
DIA 13	MES 12	AÑO 18

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

*Decoramos Nollis de Navidad
 Ornamentación Seole*

Nº 058828
MARIA NICOLASA FERNANDEZ VILLA
TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE ROPA NACIONAL
E IMPORTADA
Y DIFRACES DE NIÑO
 Centro Comercial Las Palmeras
 General Velásquez Nº 533
 Local Nº 195 - 196
 RUT: 6.478.992-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 7000		
DIA 11	MES 12	AÑO 2018

 Imprenta INDUGRAF - Las Bases 11º 2518 Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 • Rut. 8 222.047-K
COPIA - CLIENTE

*Difrazos y Nollis de Navidad
 Ornamentación*

-1-
Nº 475476
MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ
TIENDA Y PAQUETERIA
"ALPINO"
 Casa Matriz: Maipú Nº 225
 Sucursal: IMPORTADORA
 "EL PEDREGAL"
 C. Ravada Nº 3700 C. Raúl Silva Henríquez
 Sucursal: IMPORTADORA
 "EL LEÓN"
 Baquedano Nº 765
 R.U.T.: 4.423.346 - 07 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2200		
DIA 21	MES 12	AÑO 2018

 Arica
COPIA - CLIENTE

*GIRNOLDAS
 Ornamentación*

Nº 024392
SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
**ARTICULOS DEL HOGAR,
 JUGUETERIA, RELOJERIA**
 Cristóbal Colón 750-A
 R.U.T. 76.239.680-7 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 4500		
DIA 21	MES 12	AÑO 18

 Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

*Globos
 Ornamentación*

SOC. CHANG Y CIA LTDA.
 SALA DE VENTAS COLON
 AVDA. COLON #764-766
 Arica
 romnech@gmail.com
 Fecha : 21-12-2018 14:21
FOLIO : 122793

1 SET POTES X4 03-26681	1500	1500
9 ***		

 Tot. Venta : \$ 1.500
 Cond : CONTADO
 RUT : ***
 CLTE : ***
 Grado : ***
 Conv. : ***
 Atendido por : ANA MARIA GAVILAN BAEZ

Copia: EMPAQUE

Potes para Ornamentación

Impresos / Ornamentación

N° 021360
NIKITA BOUTIQUE
 SANDRA NICOLE
 VEGA ZEPEDA E.I.R.L.
 VENTA DE PRENDAS
 DE VESTIR, CALZADOS
 Y ACCESORIOS

COLON N° 748 - T.: 58 - 2232823
 RUT.: 76.729.116-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 27600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
22	12	2018

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

Articulos
 Premisción

019827

**LIBROS NANDY
 LOPEZ BARTOLUCCI**
 E.I.R.L.
 COMERCIO AL POR MENOR
 DE LIBROS Y ARTICULOS
 RELACIONADOS

"LIBRERIA QUE LEO"
 21 de Mayo 636 - 646
 ARICA

RUT.: 76.602.218-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 35.900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	12	2018

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 056.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Articulos
 Premisción

-1-
 566866

**SANDRA ERCILIA
 ZEPEDA SILVA**
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

Gapón de la Economía
 G. Velásquez N° 723 - Fono: 58 2233605
 R.U.T.: 10.675.575 - 2 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ TOTAL

1800

DIA	MES	AÑO
24	12	2018

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 582430470 - ARICA
 COPIA - CLIENTE

Papel color
 ornamentación

CHN MARC ARICA

Cajero: EMILY
 Boleta: 201812271539238150092
 Fecha: 2018-12-27 15:39:26

Desc.	Precio	Cant.	Total
无码商品	1700	1	1700
无码商品	500	1	500
无码商品	600	1	600
PILA AA	500	1	500
无码商品	600	1	600
ART. NAVIDA	2000	2	4000
JUQUETE	1200	2	2400

TOTAL: 10300 TOTAL CANT.: 9
 CON DESC.: 10300
 PAGAR: 10300 VUELTO: 0

 *NO SE DEVUELVE EL DINERO *
 CAMBIOS UNA SEMANA DE PLAZO CON BOLETA
 TODO ROPA INTERIOR SIN CAMBIO

IMP.Y EXP. CHN MARC
 R.U.T.: 76.895.792-4
 Cancha Rayada 3577
 ARICA

Ornamentación Actividad

N° 053310

**ROSA BERTA
 MAMANI GORDON**
 ART. JOYERIA - FANTASIA - RELOJERIA
 VENTA COSMETICOS Y TOCADOR
 PRENDA DE VESTIR - CRISTALERIA
 ART. DOMESTICOS - JUGUETES,
 LIBRERIA Y CONFITES Y LACTEOS

"LA UNICA"
 Avda. Cancha Rayada N° 3799
 RUT.: 9.014.358-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
27	12	2018

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocenro L. 160
 Copia - Cliente.

Montes plasticos.
 Diseño Navideno

**CONSTRUCTORA EFRAIN
HERRERA EIRL**

Giro: OBRAS DE CONSTRUCCION
SANTA MARIA 2010 49 SAN JOSE- ARICA
eMail : EFRAIN_H8@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.199.785- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº23

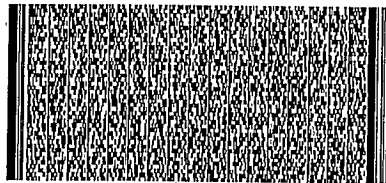
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
R.U.T.: 74.887.800- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: ESPANOLETO 2141 UNIVERSIDAD
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: NO CORRESPONDE INCLUIR

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Por servicio de gasfitería en baño de la Unión Comunal.	1 GL	84.033,6			84.034

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico Sii

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

MONTO NETO	\$	84.034
I.V.A. 19%	\$	15.966
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	100.000