



Copia

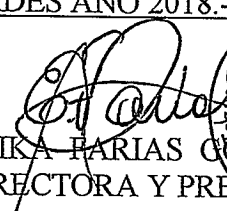
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-

RESUMEN RENDICION DE SUBVENCION AÑO 2018.-

Item.-	Subvención Concedida	Con Cargo Subvención	Con cargo Talleres
<u>1.- Artículos de Aseo y de Oficina</u>			
Hoja 1 Folio 1 al 3.....	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 1.900.-
<u>2.-Movilización:</u>			
Hoja 2 Folios 4 al 22.....	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ 2.500.-
<u>3.- Alimentación:</u>			
Hoja 3 Folios 23 al 27			
Hoja 4 Folios 27 al 31.....	\$ 1.040.000	\$ 1.040.000	\$ 11.773.-
<u>4.- Otros – Talleres:</u>			
Hoja 5 Folios 32 al 41			
Hoja 6 Folios 42 al 49.....	S 300.000	S 300.000	S 20.211.=
<u>5.= Evaluacion Sicometricas</u>			
Hoja 7.= Folios 50 al 52.....	S 250.000	S 250.000	=====
TOTALES.....	S 2.000.000	S 2.000.000	S 36,384.=

6.- SET DE FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES AÑO 2018.-

Desde Folio 53 al Folio 63.-

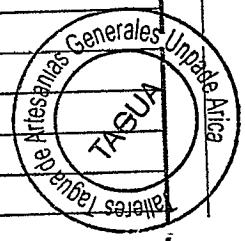

 ERIKA FARIAS GONZALEZ
 DIRECTORA Y PRESIDENTA



RENDICIÓN DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	Talleres tagua de artesanias generales UNPADE ARICA
	74617200-1
NOMBRE RESPONSABLE	Erika Julieta Farias Gonzalez
CORREO O FONDO CONTACTO	unpadearica@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.XXX
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.XXX
N° DECRETO DE PAGO	0277 02/07/2018
N° DECRETO DE PAGO	4669 27/08/2018
FECHA INICIO EJECUCION	31/12/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	\$ 2.000.000
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2018



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				Materiales Aseo y Oficina	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				60.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	212844	12/11/18	Romina Briceño	magnesio	\$ 7.000
1	1025968	26/11/18	Soc.Comercial Norte	telas e hilos	\$ 4.000
1	5587168	13/12/18	Nivaldo Exequias	art.escriptorio	\$ 14.990
1	212844	12/12/18	Romina Briceño	magnesio	\$ 3.300
1	49198	14/12/18	Norma Ocampo L	bolsas	\$ 1.800
1	217273	18/12/18	Romina Briceño	magnesio	\$ 3.000
2	1300116899	02/12/18	Supr. Lider	insecticida	\$ 2.690
2	75558	15/12/18	Sebastian Christians	bandejas carton	\$ 3.500
2	5587168	13/12/18	Nivaldo Exequias	recihos egresos	\$ 3.870
3	97452	06/12/18	Soc. Farmaceutica	acetoprofeno	\$ 6.850
3	442083	12/12/18	Celso Aguirre	bolsas navidad	\$ 10.900
				SUBTOTAL	\$ 61.900

NOMBRE ITEM O GASTO :	Movilizacion Beneficiarios
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	350.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	hoja 1	1-3/08/2018	talleres tagua	locomocion	6.500,00
5	hoja2	8-12/08/2018	talleres tagua	locomocion	7.000,00
6	hoja3	13-16/08/2018	talleres tagua	locomocion	9.000
7	hoja 4	20-25/08/2018	talleres tagua	locomocion	11.500
8	hoja 5	27-31/08/2018	talleres tagua	locomocion	9.500



Manuel Bongiorno <unpadearica@gmail.com>

Aviso de Transferencia de Fondos Nro. 201808270092028217021 mensaje

BANCO SANTANDER CHILE <mensajerecep2@santander.cl>

27 de agosto de 2018, 10:55

Responder a: "ETarget [MessageIDHeader: 2297680 23164021 151 101 1]" <mensajerecep2@santander.cl>

Para: "unpadearica@gmail.com" <unpadearica@gmail.com>

Estimados Señores: TALLERES TAGUA DE ARTESANIA GENERALES UN

Le informamos, que por instrucción de nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ARICA hoy 27/08/2018 10:53 hemos realizado una transferencia de fondos hacia su cuenta Nro. 0000000001064512729 del BANCO DEL ESTADO DE CHILE por el monto 2.000.000 , moneda PESOS DE CHILE.

Adjuntamos información provista por nuestro cliente :

Atentamente,
Banco Santander Chile

4041808

10/11/18

IMPORTE

01,045,127.20

EXTRAVIDA

010 ARICA

3481458

24-NOV-2018



Extravida

						Salidas	Caja
2729	17AGO17	9203	\$200.000,00	05		\$1.202.084,00	2517A
2729	07SEP17	0323	\$200.000,00	05		\$1.002.084,00	1186A
2729	26SEP17	3232	\$250.000,00	05		\$752.084,00	1186A
2729	31OCT17	4012	\$150.000,00	05		\$602.084,00	0108A
2729	14NOV17	3589	\$200.000,00	05		\$402.084,00	5559A
2729	14DICI17	2431	\$200.000,00	05		\$202.084,00	5559A
2729	30ENE18	4844	\$100.000,00	05		\$102.084,00	1308A
2729	06MAR18	5244	\$100.000,00	05		\$2.084,00	7016A
1729	18ABR18	5263	\$0,00			\$2.084,00	1818A
2729	27AGO18		2.000.000,00	02		2.002.084,00	6871A

RENDICION DE CUENTAS

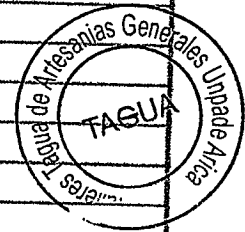
CONTROLON
R E C

MUNICIPAL
C D O

Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE ARICA.-

Fecha 21 Dic 2016

74.617.200-1	Responsable: ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ.-
CORREO O FONDO CONTACTO	unpadearica@gmail.com.
CUENTA ASIGNADA	Subvención Municipal año 2016.-
N° DECRETO ALCALDICO	9377 de 08-07-2015.-
N° DECRETO DE PAGO	4.669 de 27-07-2015.-
FECHA INICIO EJECUCION	Inicio 2018.-
FECHA TERMINO EJECUCION	Desarrollada
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	000
MONTO RENDIDO	\$ 2.000.000.-
RENTREGO	000
SALDO PENDIENTE	000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Actividades del año 2018.-



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.-

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	26318	11/11	Varios	Folios 1 al 9.-	\$ 60.000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUBTOTAL \$ 20.000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : ALIMENTACION //

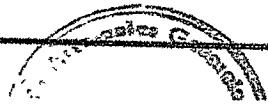
CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	HOJAS	3 de 2018	UNPADE	Folios 5 al 129	
10	14010	4	Uma	Folio y 27 al 97.-	\$ 1450.000.-
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SUBTOTAL \$ 450.000.-

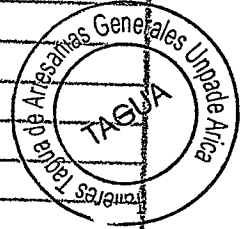
TOTAL SIGUE EN HOJA 2.-



21-DIC-2016

Unidades Tagua de Artesanías Generales UNPADE ARICA.-

Nº	74.617.200-1	Responsable: ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ.-
CORREO O FONDO CONTACTO		unpadearica@gmail.com.
CUENTA ASIGNADA		Subvención Municipal año 2016.-
Nº DECRETO ALCALDICO		3581 de 01-03-2017.-
Nº DECRETO DE PAGO		1.005 de 13-03-2016.-
FECHA INICIO EJECUCION		Enero 2016.-
FECHA TERMINO EJECUCION		Agosto 2016.-
MONTRO ASIGNADO		\$ 1.000.000.-
MONTRO SALDO ANTERIOR		000
MONTRO RENDIDO		\$ 1.000.000.-
RENTREGRO		000
SALDO PENDIENTE		000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Actividades del año 2016.-



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MANTENIMIENTO DE OFICINA Y OFICINA.-
CUENTA Nº:	
SUB ITEM Nº:	

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	HOJA 3	2	Varios	Folios 23 al 27	\$ 20.000.-
2	HOJA 4		Varios	Folios 27 al 31	1.040.000.-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					\$ 1.060.000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ALIMENTACION
CUENTA Nº:	
SUB ITEM Nº:	

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	HOJAS 5	31	VARIOS	Folios 25 al 29	
10	HOJA 6		✓	Folios 42 al 49	\$ 300.000.-
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 300.000.-

TOTAL SIGUE EN HOJA 2.-



27 DIC 2016

Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE ARICA.-

74.617.200-1 Responsable: ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ.-

DIRECCION O FONDO CONTACTO unpadearica@gmail.com.

CUENTA ASIGNADA

N° DECRETO ALCALDICO ~~987 de 05-03-2015~~ 987 de 05-03-2015.-

N° DECRETO DE PAGO 1466 de 25-08-2016.-

FECHA INICIO EJECUCION Enero 2016.-

FECHA TERMINO EJECUCION A diciembre 2016

MONTRO ASIGNADO 200000.000.-

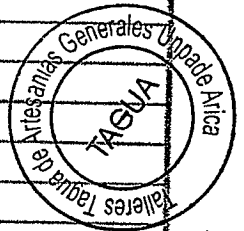
MONTRO SALDO ANTERIOR 000

MONTRO RENDIDO \$ 2.000.000.-

RENTIBERO 000

SALDO PENDIENTE 000

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Actividad de trabajo 2016.-



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : MATERIALES DE ASEO Y OFICINA.-

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	BOLETAS	1 Y 2	Varios	Folios 1 al 3.-	\$ 60.000.0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					\$ 60.000.-

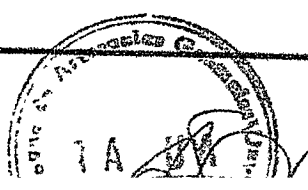
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : ALIMENTACION

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

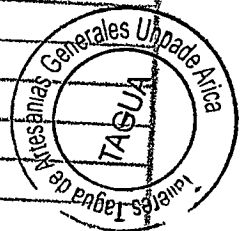
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	HOJAS	2 al 7	VARIOS	Folios 6 al 28	
10				y 91 al 93.-	\$ 350.000.-
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 410.000.-

TOTAL SIGUE EN HOJA 2.-



Talleres Teqva de Artesanías Generales UNPADE ARICA.-

CÓDIGO O FONDO CONTACTO	74.E17.200-1	Responsable: ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ.-
CUENTA ASIGNADA		unpadearica@gmail.com.
Nº DECRETO ALCALDICO		Subvención Municipal año 2016.-
Nº DECRETO DE PAGO		3524 de 01-03-2017.-
FECHA INICIO EJECUCION		1.015 de 13-03-2016.-
FECHA TERMINO EJECUCION		Enero 2016.-
MONTO ASIGNADO		Agosto 2016.-
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 1.000.000.-
MONTO RENDIDO		000
RESIDUO		\$ 1.000.000.-
SALDO PENDIENTE		000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		000
		Actividades del año 2016.-



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SUPERVIA AGROPECUARIO DE LA ZONA DE ORENTINA.-	
CUENTA N°:							
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
1	HOJA 71 Y 72		Spooka G.A	Folios 1 al 52	\$ 280.000.-		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
					SUBTOTAL	\$ 280.000.-	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SUBTOTAL		\$ 280.000.-
CUENTA N°:						ASISTENCIA		
SUB ITEM N°:								
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor			
9	HOJAS 53 al 7		VARIOS	Folios 5 al 29				
10				y 91 al 93.-	\$ 450.000.-			
11								
12								
13								
14								
15								
16								
					SUBTOTAL	\$ 2.000.000.-		

TOTAL SIGUE EN HOJA 2.-



TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.-

R.U.T.: 74.617.200-1

ARTICULOS ASEO Y OFICINA

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2 0 1 8.-

SUBVENCION ANUAL : \$ _____ SUBVENCION MENSUAL \$ 2.000.000.-

MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

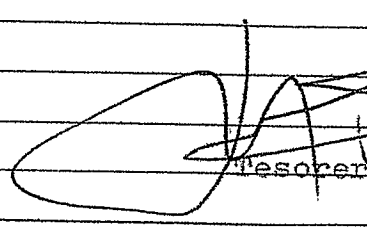
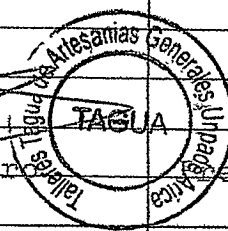
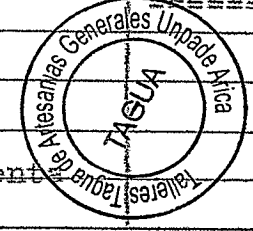
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ +++++

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++++

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
1	212844	Romina Briceño Lemus	Analgésicos	\$ 7.000.-
1	1025968	Soc.Com.Norte Telas Ltd.	Telas - hilos.-	\$ 4.000.-
1	5587168	Nivaldo Pino Farías	Art.escritorio	\$ 14.990.-
1	216739	Romina Briceño Lemus	Analgésicos	\$ 3.300.-
1	049198	Norma Ocampo Grandi	Magnesio	\$ 1.800.-
1	217273	Romina Briceño Lemus	Bolsas	\$ 3.000.-
2	001300116899	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Mata pulgas	\$ 2.690.-
2.-	075558	Sebastián Christiansen G.	Bandejas carton	\$ 3.500.-
2	5586671	Nivaldo Pino Farías	Recibos.Egreso	\$ 3.870.-
3	097452	Soc.Farmacéutica V.de Las Peñas	ACETOPROFENO	6.850.-
3	442083	Celso E. Aguirre Jimenez	Bolsas Navidad	\$ 10.900.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 61.900.-
			Menos con cargo a Talleres Tagua	\$ 1.900.-
			CON CARGO A SUBVENCION I.M.A.	\$ 60.000.-
			TOTAL \$	

Nº 212844

Folio: 1.5

Romina Briceno Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS

Magnesio
folios.

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334
Población Chile
Teléfono: (58) 2315681
RUT.: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		7000
DIA	MES	AÑO	
17	11	2018	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

MA GINESIA COMPTONSEL

Nº 216739

Romina Briceno Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS

Analgesico

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334
Población Chile
Teléfono: (58) 2315681
RUT.: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		3300
DIA	MES	AÑO	
12	12	2018	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

A ANALGESICO S

Nº 1025968

Sociedad Comercial
Norte Telas Limitada
GRANDES TIENDAS

telas
e hilos.

"NORTÉLAS LTDA."
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 2251374
Arica - Chile

RUT.: 79.723.680-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$	TOTAL		1000
DIA	MES	AÑO	
26	11	2018	

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

telas hilos

ART. MONITONDO

Nº 5587168

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

Papeles

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 200
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401

RUT.: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$	TOTAL		14990
DIA	MES	AÑO	
3	12	2018	

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 049198

HORMA EDITH OCAMPO BRANDI
ARRIENDO DE DISFRACES, CONFITES BEBIDAS,
TIENDA Y PAQUETERIA RECARGAS
TELEFONICAS, INTERNET FOTOCOPIAS, UTILES
DE ASEO, CAJA VECINA, ART. P/HOGAR

Bolsas

"NINA DISFRACES"

C. Mat.: Angel Brass Nº 2310 - Local 2
Fono: 58 2222579 - Cel.: 991004204
Suc.: VENTA ACCESORIOS
CUMPLEAÑOS Y SIMILARES,
CONFITES, BEBIDAS Y HELADOS,
BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA.
Angel Brass Nº 2310 - Local 5 - 6
RUT.: 7.286.271-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$	TOTAL		1900
DIA	MES	AÑO	
11	12	2018	

GRAFICOLOR - Tucapel 2334 - F 58 22215 - S 25530 - Arica

Original - S.I.L. - Duplicado - Cliente.

Nº 217273

Romina Briceno Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS

MAGNESIO

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334
Población Chile
Teléfono: (58) 2315681
RUT.: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		3000
DIA	MES	AÑO	
12	12	2018	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

MAGNESIO



folio 2

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC-DIEGO PORTALES #2291

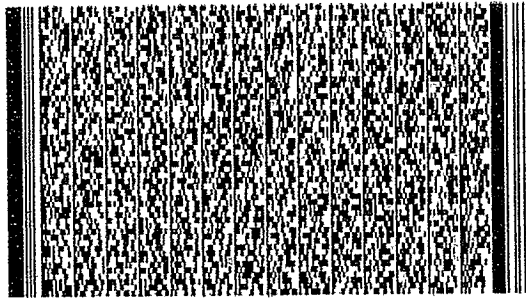
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001300166899 Caja: 0016
Fecha: 02/12/2018 Hora: 20:00:53
7790520009906 MAT PULGAS \$ 3.250
RF Precio Antes Ahora -560

MATA PULGAS

SUBTOTAL 2.690
EFECTIVO 10.000
VUELTO 7.310
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
21
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0271 0081/016/024 02.12.18 20:00 AC-00
ATENDIDO POR : Yanira Mamani

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

2690
4900
1510

075558

Sebastian Javier Christiansen González
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,
CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
Y DULCES DE FABRICAS

MINIMARKETS CHRISTIANSEN

Baquedano N°760
Fono: 2251378
RUT: 16.770.980-K.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3200
TOTAL

DIA	MES	AÑO
02	12	2018

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

BANDEJAS
compra

Nº 5586671

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

\$ 3870
TOTAL

DIA	MES	AÑO
02	12	2018

Gráfica Daniela - Cel.: 99788895 - Arica
COPIA - CLIENTE

PRECIOS EFECTIVOS



ANTI INFLAMATORIO
ACETO PROFENO

Nº 097452

SOC. FARMACEUTICA VIRGEN DE LAS PENAS LIMITADA
FARMACIA Y PERFUMERIA

FARMACIA 24 HORAS

hacabuco N°410 - F. 58-2 252778
www.farmacia24horas.cl

TUT: 76.758.381-8 - A R I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.850

TOTAL

DIA	MES	AÑO
04	Jul	20

Dep. "RAFI-GRAP" Fonos 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

ACETO PROFENO

442083

BOLSAS
NAVILAS

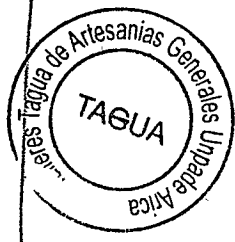
Celso Ernesto Aguirre Jiménez

FUENTE DE SODA Y SANDWICH AL PASO.
IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA,
ARTICULOS FERRERERIA,
LIBRERIA Y HOGAR

C.M.: "EL CHINO DEL BUEN SABOR"

Baqueliano N°592 - Arica
Suc.: 18 de Septiembre N°257 Local 231 - Arica
Suc.: "LA CUEVA DEL CHINO" Maipú N°458 - Arica
Suc.: Baqueliano N°540 - Arica

RUT.: 14.700.077-4



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10.900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
13	12	13

LA UNION Ltda P. Lynch 717 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

BOLSAS NAVILAS

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

1703/4

Movilización beneficiarios

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2 0 1 8.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++



Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
4	N° 1	Talleres Tagua	1.Semana 08-18	\$ 6.500.-
5	N 2	" "	2 Semana 08-18	\$ 7.000.-
6	N 3	" "	3 Semana 08-18	\$ 9.000.-
7	N. 4	" "	4.Semana 08-18	\$ 11.500.-
8	N. 5	" "	5.Semana 08-18	\$ 9.500.-
9	N. 6	" " Festival OCODIS	Pob.Artes.08-18	40.500.-
10	N. 7	" "	1.Semana 09-18	\$ 10.000.-
11	N. 8	" "	2.Semana 09-18	\$ 10.500.-
12	N.9	" "	4.Semana 09-18	\$ 11.000.-
13	N.10	" "	1.Semana 10-18	\$ 10.000.-
14	N.11	" "	2. Semana 10-18	\$ 11.000.-
15	N.12	" "	3.Semana 10-18	\$ 7.500.-
16	N.13	" "	4. Semana10-18	\$ 11.500.-
17	N.14	" "	5.Semana 10-18	\$ 6.500.-
18	N.15	" "	1.Semana 11-18	\$ 9.500.-
19	N.16	" "	2.Semana 11-18	\$ 10.500.-
20	N.17	" "	3. Semana 11-18	\$ 10.500.-
21	N.18	" "	4.Semana 11-18	\$ 10.000.-
22	F. N° 31 de	06-12.-Rodrigo J. Colque Cortes	Varias salidas	\$150.000.-
TOTAL \$				\$ 352.500.-

Menos con cargo Talleres 2.500.000.-
 Con Cargo a Subvención \$ 350.000.-



UNPAED ARICA.- ASISTENCIA A TALLERES.- AÑO 2018.- MES: AGOSTO

Ficha Nº	Nombres	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
04-3i	01 Alejandro Araya Alfaro																																
08-6i	02 Jorge Abel Olivares Cabello		X																														
11-6i	03 Cecilia Paola Bongiorno Farías																																
14-0i	04 Maritza del Carmen Leiva Arias																																
19-1i	05 Eduardo Patricio Lara Rodríguez																																
33-7i	06 Luis Orlando Gutierrez Castro																																
36-1i	07 Humberto Cortés Román																																
40-6i	08 Vanessa Karina Alcoreza Alcoreza		X	X	X	X																											
45-0i	09 Fresia Rosa González Ortiz																																
48-5i	10 Dessirée Denisse Sasso Godoy																																
70-1i	11 Cecilia Andrea Molina Michea		X	X	X																												
71-Ki	12 Alonso Esteban Leigton Burgos																																
74-4i	13 Eduardo Arturo Villarroel Sarmiento		X	X	X																												
75-2i	14 José Luis Mamani Quispe																																
80-9i	15 Mónica Alejandra Mendoza Cárlos																																
81-7i	16 Nelo Patricio Bastías Quiguatai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
82-5i	17 Gianni Vladimir Ortega Cortez																																
86-8i	18 Carlos Ignacio Oros Thompson		X																														
89-2i	19 Manuel Armando Rada Rodríguez			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
92-2i	20 Alberto Orlando Viveros Flores		X																														
93-0i	21 Juan Patricio Bernal Venegas																																
99-ki	22 Maria Eugenia Vivanco Marileo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
100-7i	23 Eduardo Humberto Bolivar Molina																																
102-3i	24 Ivania Pilar Callasaya Flores		X																														
103-1i	25 Rodrigo Andres Muñoz Alvarado																																
104-Ki	26 Nelson Robinson Picarte Estay		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
105-8i	27 Renato Esteban Toledo Osorio		X																														
106-6i	28 Paz Antonella Barraza López		X																														
107-4i	29		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FOLCLOR	Claudio Valdés Vildoso																																
HABLA:	Marcela Maldonado Osorio																																
I.N.D.	Gerson Veliz Coronado																																
I.N.D.	Cármén Gloria Fernández Rojas																																
I.N.D.	Juan Rivera Mejía																																
I.N.D.	Fedra Alvarado																																
E.Fis.-	Voluntaria Paula Alfaro																																

ALUMNOS EN PRACTICA:

UTA.E.F: Sebastián M. Correa Sosa

UTA.E.F: Olga Paulina Urrutia Urbano

Lunes: 15 a 16,30: Sebastián Correa.- 17,00 a 18,00 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado

Martes: 15 a 16 Horas: O. Paulina Urrutia.- 16,00 a 17,00 Horas.- Marcela Maldonado.-

Martes: 17,00 a 18,00 Horas Juan Rivera y Fedra Alvarado

Miércoles: 15,00 a 16,00 Horas. Gerson Veliz Coronado y Cármén Gloria Fernández Rojas

Miércoles: 15 a 16,30 Horas- Sebastián Correa.-

Jueves: 15 a 16 Horas.- Claudio Valdés Vildoso

Jueves: 16,30 a 17,30 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado

Viernes: Taller Amasandería 16 a 17.- Horas Proyector SENADIS- APEDIN

31-20-2018
28-AUG-2018

00015 582326
M.M.E.S.T. 98847
Rosita
946786, 371



18
SEPTIEMBRE

UNPADE ARICA.- ASISTENCIA A TALLERES.- AÑO 2018.- MES:

Ficha Nº	Nombres	DIA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
04-3	01 Alejandro Araya Alfaro																													
08-6	02 Jorge Abel Olivares Cabello	X																												
11-6	03 Cecilia Paola Bongiorno Farias																													
14-0	04 Maritza del Carmen Leiva Arias																													
19-1	05 Eduardo Patricio Lara Rodriguez																													
33-7	06 Luis Orlando Gutierrez Castro	X																												
36-1	07 Humberto Cortés Román																													
40-6	08 Vanessa Karina Alcoreza Alcoreza	X																												
45-0	09 Fresia Rosa González Ortiz																													
48-5	10 Dessirée Denisse Sasso Godoy																													
70-1	11 Cecilia Andrea Molina Michea	X	X																											
71-K	12 Alonso Esteban Leigton Burgos																													
74-4	13 Eduardo Arturo Villarroel Sarmiento																													
75-2	14 José Luis Mamani Quispe																													
80-9	15 Mónica Alejandra Mendoza Carlos																													
81-7	16 Neilo Patricio Bastías Quiguata																													
82-5	17 Gianni Vladimir Ortega Cortez																													
86-8	18 Carlos Ignacio Oros Thompson																													
89-2	19 Manuel Armando Rada Rodriguez																													
92-2	20 Alberto Orlando Viveros Flores																													
93-0	21 Juan Patricio Bernal Venegas																													
99-kj	22 Maria Eugenia Vivanco Marileo																													
100-7i	23 Eduardo Humberto Bolivar Molina		X																											
102-3	24 Ivania Pilar Callasaya Flores																													
103-1	25 Rodrigo Andres Muñoz Alvarado																													
104-K	26 Nelson Robinson Picarte Estay		X																											
105-8	27 Renato Esteban Toledo Osorio																													
106-6	28 Paz Antonella Barraza López		X																											
107-4	29																													

FOLCLOR Claudio Valdés Vildoso
 HABLA: Marcela Maldonado Osorio
 I.N.D. Gerson Veliz Coronado
 I.N.D. Carmen Gloria Fernández Rojas
 I.N.D. Juan Rivera Mejia
 I.N.D. Fedra Alvarado
 E.Fis.- Voluntaria Paula Alfaro
 ALUMNOS EN PRACTICA:
 UTA.E.F: Sebastián M. Correa Sosa
 UTA.E.F: Olga Paulina Urrutia Urbano
 Lunes: 15 a 16,30: Sebastián Correa.- 17,00 a 18,00 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado
 Martes: 15 a 16 Horas: Olga P. Urrutia= 16,30 a 17,30 Horas.- Marcela Maldonado.
 Martes: 17,00 a 18,00 Horas Juan Rivera y Fedra Alvarado
 Miercoles: 15,00 a 16,00 Horas. Gerson Veliz Coronado y Carmen Gloria Fernández Rojas
 Miercoles: 15 a 16,30 Horas- Sebastián Correa.
 Jueves: 15 a 16 Horas.- Claudio Valdés Vildoso
 Jueves: 16,30 a 17,30 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado
 Viernes: Taller Amasanderia 16 a 17.- Horas Proyecto SENADIS- APEDIN ++15 a 16 Sebastián

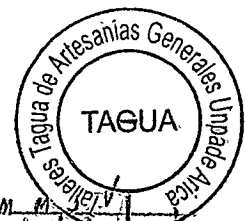
2018



UNPADE ARICA.- ASISTENCIA A TALLERES.- AÑO 2018.- MES: OCTUBRE

Ficha Nº	Nombres	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
04-3i	01 Alejandro Araya Alfaro																															
08-6j	02 Jorge Abel Olivares Cabello																															
11-6	03 Cecilia Paola Bongiorno Farías																															
14-0	04 Maritza del Carmen Leiva Arias																															
19-1	05 Eduardo Patricio Lara Rodríguez																															
33-7	06 Luis Orlando Gutierrez Castro																															
36-1	07 Humberto Cortés Román																															
40-6	08 Vanessa Karina Alcoreza Alcoreza																															
45-0j	09 Fresia Rosa González Ortiz																															
48-5	10 Dessirée Denisse Sasso Godov																															
70-1	11 Cecilia Andrea Molina Michea																															
71-K	12 Alonso Esteban Leighton Burgos																															
74-4	13 Eduardo Arturo Villarroel Sarmiento																															
75-2	14 José Luis Mamani Quispe																															
80-9	15 Mónica Alejandra Mendoza Cárlos																															
81-7	16 Nelo Patricio Bastías Quiquata																															
82-5	17 Gianni Vladimir Ortega Cortez																															
86-8	18 Cárlos Ignacio Oros Thompson																															
89-2	19 Manuel Armando Rada Rodríguez																															
92-2	20 Alberto Orlando Viveros Flores																															
93-0	21 Juan Patricio Bernal Venegas																															
99-kj	22 Maria Eugenia Vivanco Marileo																															
100-7i	23 Eduardo Humberto Bolivar Molina																															
102-3	24 Ivania Pilar Callasaya Flores																															
103-1	25 Rodrigo Andres Muñoz Alvarado																															
104-K	26 Nelson Robinson Picarte Estay																															
105-8	27 Renato Esteban Toledo Osorio																															
106-6	28 Paz Antonella Barraza López																															
107-4	29																															
FOLCLOR	Claudio Valdés Vildoso																															
HABLA:	Marcela Maldonado Osorio																															
L.N.D.	Gerson Veliz Coronado																															
L.N.D.	Cármén Gloria Fernández Rojas																															
L.N.D.	Juan Rivera Mejía																															
L.N.D.	Fedra Alvarado																															
E.Fis.-	Voluntaria Paula Alfaro																															

Lunes: 15 a 16,30 Sebastián Correa Sosa - Gerson Veliz Coronado y Cármen Gloria Fernández
 - 17,00 a 18,00 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado = 24 OLIMPIAS OCB
 Martes: 15 a 16 Horas: Olga P. Urrutia= 16,30 a 17,30 Horas.- Marcela Maldonado.-
 Martes: 17,00 a 18,00 Horas Juan Rivera y Fedra Alvarado
 Miércoles: 15,00 a 16,00 Horas. Gerson Veliz Coronado y Cármen Gloria Fernández Rojas
 Miércoles: 15 a 16,30 Horas-Sebastián Correa.- 17,00 a 18,00 Hrs.J
 Jueves: 15 a 16 Horas.- Claudio Valdés Vildoso
 Jueves: 16,30 a 17,30 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado OLGA VALERIA
 Viernes: Taller Amasandería 16 a 17.- Horas Proyecto SENADIS- APEDIN SEBASTIAN 15 a 16:30



UNPADE ARICA.- ASISTENCIA A TALLERES.- AÑO 2018.- MES: **NOVIEMBRE**

Ficha Nº Nombres	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
04-3i 01 Alejandro Araya Alfaro																															
08-6i 02 Jorge Abel Olivares Cabello																															
11-6 03 Cecilia Paola Bongiorno Farías																															
14-0 04 Maritza del Carmen Leiva Arias																															
19-1 05 Eduardo Patricio Lara Rodríguez																															
33-7 06 Luis Orlando Gutierrez Castro																															
36-1i 07 Humberto Cortés Román																															
40-6 08 Vanessa Karina Alcoreza Alcoreza																															
45-0i 09 Fresia Rosa González Ortiz																															
48-5 10 Dessirée Denisse Sasso Godoy																															
70-1 11 Cecilia Andrea Molina Michea																															
71-K 12 Alonso Esteban Leigton Burgos																															
74-4 13 Eduardo Arturo Villarroel Sarmiento																															
75-2 14 José Luis Mamani Quispe																															
80-9 15 Mónica Alejandra Mendoza Carlos																															
81-7 16 Nelo Patricio Bastías Quiquatal																															
82-5 17 Gianni Vladimir Ortega Cortez																															
86-8 18 Carlos Ignacio Oros Thompson																															
89-2 19 Manuel Armando Rada Rodríguez																															
92-2 20 Alberto Oriando Viveros Flores																															
93-0 21 Juan Patricio Bernal Venegas																															
99-ki 22 Maria Eugenia Vivanco Marileo																															
100-7i 23 Eduardo Humberto Bolivar Molina																															
102-3 24 Ivania Pilar Callasaya Flores																															
103-1 25 Rodrigo Andrés Muñoz Alvarado																															
104-K 26 Nelson Robinson Picarte Estay																															
105-8 27 Renato Esteban Toledo Osorio																															
106-6 28 Paz Antonella Barraza López																															
107-4 29																															
FOLCLOR Claudio Valdés Vildoso																															
HABLA: Marcela Maldonado Osorio																															
I.N.D. Gerson Veliz Coronado																															
I.N.D. Carmen Gloria Fernández Rojas																															
I.N.D. Juan Rivera Mejía																															
I.N.D. Fedra Alvarado																															
E.Fis.- Voluntaria Paula Alfaro																															
ALUMNOS EN PRACTICA:																															
UTA.E.F: Sebastián M. Correa Sosa																															
UTA.E.F: Olga Paulina Urrutia Urbano																															

29-11-18
11-87

Lunes: 15 a 16,30: Sebastián Correa.- 17,00 a 18,00 Horas.- Juan Rivera v Fedra Alvarado
 Martes: 15 a 16 Horas: Olga P. Urrutia= 16,30 a 17,30 Horas.- Marcela Maldonado
 Martes: 17,00 a 18,00 Horas Juan Rivera v Fedra Alvarado
 Miercoles: 15,00 a 16,00 Horas. Gerson Veliz Coronado v Carmen Gloria Fernández Rojas
 Miercoles: 15 a 16,30 Horas- Sebastián Correa.- 17,00 a 18,00
 Jueves: 15 a 16 Horas.- Claudio Valdés Vildoso
 Jueves: 16,30 a 17,30 Horas.- Juan Rivera v Fedra Alvarado
 Viernes: Taller Amasandería 16 a 17.- Horas Proyecto SENADIS- APEDIN

DICEMBRE - 2018

UNPADE ARICA.- ASISTENCIA A TALLERES.- AÑO 2018.- MES

Ficha Nº	Nombres	DIA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
04-3	01 Alejandro Araya Alfaro		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11-46	08-6	02 Jorge Abel Olivares Cabello	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11-6	03 Cecilia Paola Bongiorno Farías		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14-0	04 Maritza del Carmen Leiva Arias		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19-1	05 Eduardo Patricio Lara Rodríguez		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
33-7	06 Luis Orlando Gutiérrez Castro		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
36-1	07 Humberto Cortés Román		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12-39	40-6	08 Vanessa Karina Alcoveza Alcoveza	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	45-0	09 Fresia Rosa González Ortiz	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	48-5	10 Dessirée Denisse Sasso Godoy	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	70-1	11 Cecilia Andrea Molina Michea	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14-39	71-K	12 Alonso Esteban Leigton Burgos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	74-4	13 Eduardo Arturo Villarroel Sarmiento	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	75-2	14 José Luis Mamani Quispe	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	80-9	15 Mónica Alejandra Méndez Carlos	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	81-7	16 Nelo Patricio Bastías Quiguatal	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	82-5	17 Gianni Vladimir Ortega Cortez	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26-32	86-8	18 Carlos Ignacio Oros Thompson	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
23-49	89-2	19 Manuel Armando Rada Rodríguez	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	92-2	20 Alberto Orlando Viveros Flores	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	93-0	21 Juan Patricio Beñal Venegas	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12-54	99-K	22 Maria Eugenia Vivanco Marileo	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	100-7	23 Eduardo Humberto Bolivar Molina	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	102-3	24 Ivania Pilar Callasaya Flores	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	103-1	25 Rodrigo Andres Muñoz Alvarado	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	104-K	26 Nelson Robinson Picarte Estay	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	105-8	27 Renato Esteban Toledo Osorio	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	106-6	28 Paz Antonella Barraza López	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	107-4	29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

FOLCLOR Claudio Valdés Vildoso

HABLA: Marcela Maldonado Osorio

I.N.D. Gerson Veliz Coronado

I.N.D. Carmen Gloria Fernández Rojas

I.N.D. Juan Rivera Mejía

I.N.D. Fedra Alvarado

E.Fis.- Voluntaria Paula Alfaro

ALUMNOS EN PRACTICA:

UTA.E.F: Sebastián M. Correa Sosa

UTA.E.F: Olga Paulina Urrutia Urbano

Lunes: 15 a 16,30: Sebastián Correa.- 17,00 a 18,00 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado

Martes: 15 a 16 Horas: Olga P. Urrutia= 16,30 a 17,30 Horas.- Marcela Maldonado.-

Martes: 17,00 a 18,00 Horas Juan Rivera y Fedra Alvarado

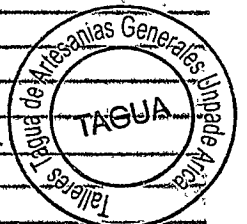
Miercoles: 15,00 a 16,00 Horas. Gerson Veliz Coronado y Carmen Gloria Fernández Rojas

Miercoles: 15 a 16,30 Horas-Sebastián Correa.= 17,00 a 18,00 Hrs. Juan Rivera-Fedra Alvarado

Jueves: 15 a 16 Horas.- Claudio Valdés Vildoso

Jueves: 16,30 a 17,30 Horas.- Juan Rivera y Fedra Alvarado


Viernes: Taller Amasandería 16 a 17.- Horas Proyecto SENADIS- APEDIN




TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA Desde el 1 al 3 del mes AGOSTO-2018.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGADO SEIS MIL QUINIENTOS PESOS		\$ 6.500.-	


 Ve Be
 TESORERO


 Ve Be
 PRESIDENTA

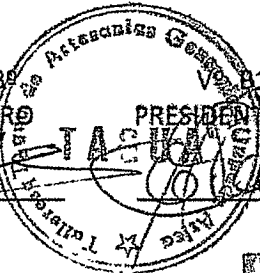
28 AGO 2018

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.**

Nº 2.5

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA Desde el 08 al 12 del mes AGOSTO - 2016.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
Ruis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000.-	[Signature]
Jorge Olivares Lobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	[Signature]
Alejandro Araya Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Signature]
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	


 Ve B... de Artesanias Generales
 TESORERO [Signature]
 PRESIDENTA [Signature]

12 AGO 2016

Folio b:
N.º 3.

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA Desde el 13 al 18 del mes AGOSTO - 2018.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.000.-	* Fresia
JOSE LUIS MAMANI QUISEP	15.005.619-5	\$ 2.000.-	* JOSE LUIS
TOTAL PAGADO: NUEVE MIL PESOS ✓		\$ 9.000.-	



Vº Bº
TESORERO



12 0 AGO 2018

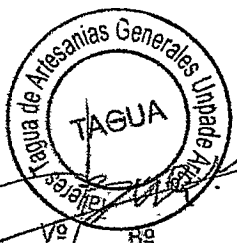
Folio 1

Nº 6

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA Desde el 20 al 25 del mes ABO STO 2018.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Firma]
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	[Firma]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.500.-	[Firma]
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500.-	[Firma]
JOSE LUIS MAMANI QUISEP	15.005.619-5	\$ 2.500.-	[Firma]
TOTAL PAGADO		10965 MIL QUINIENTOS PESOS	10.965.000.-


 Vº 8º
 TESORERO

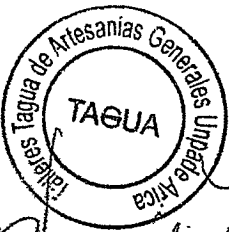

 PRESIDENTA

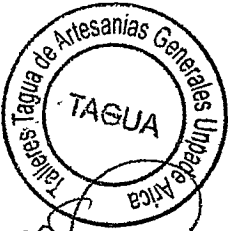
12 5 AGO 2018

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA Desde el 27 al 31 del mes AGOSTO-2018.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 500.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500.-	<i>Fresia</i>
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 2.500.-	<i>JOSE LUIS</i>
<hr/>			
TOTAL PAGADO: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 9 500			


[Signature]
 Nº 80
 TESORERO


[Signature]
 Nº 1
 PRESIDENTA

13 1 AGO 2018

9	hoja 6	08/11/2018	talleres tagua	locomocion	40.500
10	hoja 7	3-07/09/2018	talleres tagua	locomocion	10.000
11	hoja 8	10-14/9/2018	talleres tagua	locomocion	10.500
12	hoja 9	24-28/9/2018	talleres tagua	locomocion	11.000
13	hoja 10	1-5/10/2018	talleres tagua	locomocion	10.000
14	hoja 11	8-12/10/2018	talleres tagua	locomocion	11.000
15	hoja 12	15-19/10/2018	talleres tagua	locomocion	7.500
16	hoja 13	22-26/10/2018	talleres tagua	locomocion	11.500
17	hoja 14	29-31/10/2018	talleres tagua	locomocion	6.500
18	hoja 15	5-9/10/2018	talleres tagua	locomocion	9.500
19	hoja 16	12-16/10/2018	talleres tagua	locomocion	10.500
20	hoja 17	19-23/10/2018	talleres tagua	locomocion	10.500
21	hoja 18	26-30/11/2018	talleres tagua	locomocion	10.000
22	hoja 19	05/12/2018	talleres tagua	locomocion	150.000
				SUBTOTAL	352.500

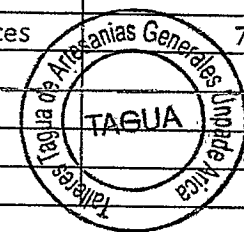
NOMBRE ITEM O GASTO :

ALIMENTACION

MONTO POR ITEM ASIGNADO:

1.040.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proyeedor	Detalle	Valor
23	23647	03/08/2018	Adriana Flores G.	frutillas	2.300
23	112015	07/08/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	4.800
23	112058	10/08/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	2.700
23	130511	06/08/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	4.500
23	142659	07/08/2018	Laura Hernandez	bebidas	1.200
24	1149994243	11/08/2018	superm. Lider	varios pan	33.452
24	2061302	12/08/2018	Comer. Del norte	pan	5.400
24	61434	14/08/2018	Agripina Pari	papas, mayo	4.000
25	113468	20/08/2018	Arauco	churrasco	13.303
25	402275	20/08/2018	M.Cristi Acevedo	pan	7.630
25	163435	20/08/2018	Basilia Mendoza	paltas	5.600
25	284253	25/08/2018	Luisa Espejo	pollo	5.000
26	1283884193	15/08/2018	superm. Lider	varios	31.200
26	1283951166	19/08/2018	superm. Lider	varios	55.950
27	1260268689	23/08/2018	superm. Lider	azucar	1.300
27	135516	20/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	4.500
27	557509	05/12/2018	Maria Flores H	manjar, cremas	24.830
27	135144	12/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	4.500
27	135136	12/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	1.400
27	20847	14/11/2018	Madani Gallata	margarina	460
27	135746	26/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	1.400
28	291246	27/11/2018	Yolanda Fernandez	bebidas	2.600
28	26850	16/11/2018	Adela Estrada A.	abarrotes	1.500
28	135377	17/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	2.600
28	135317	16/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	4.500
28	31662	21/11/2018	Wilma Condore	47 almuerzos y onces	709.400
28	135813	27/11/2018	Jose Vinet Huanca	huevos	4.200
29	1300166900	02/12/2018	superm. Lider	manjar, cremas	4.900
29	134123809	02/12/2018	superm. Lider	varios	19.472



TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.

MOVILIZACION UNPADE A POBLADO ARTESANAL Y REGRESO A UNPADE PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD "FESTIVAL ARTISTICO Y CULTURAL" EL DIA SABADO 08 DE SEPTIEMBRE-2018, ORGANIZADO POR LA OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD DE ARICA.-

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO	R. U. T.-	MONTO \$	FIRMA
01	ALEJANDRO JAVIER ARAYA ALFARO	10.089.112-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
02	JORGE ABEL OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
03	CECILIA PAOLA BONGIORNO FARIAS	11.377.960-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
04	MARITZA DEL CARMEN LEIVA ARIAS	9.744.737-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
05	EDUARDO PATRICIO LARA RODRIGUEZ	13.866.637-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
06	HUMBERTO A. CORTES ROMAN	10.559.164-0	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
07	VANESSA KARINA ALCOREZA	15.000.410-1	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
08	FRESIA ROSA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
09	CECILIA ANDREA MOLINA MICHEA	13.863.952-5	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
10.-	ALONSO ESTEBAN LEIGTON BURGOS	13.639.723-0	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
11.-	JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
12.-	MONICA A. MENDOZA CARLOS	13.214.544-K	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
13.-	NELO PATRICIO BASTIAS QUIGUATA	16.592.433-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
14.-	GIANNI VLADIMIR ORTEGA CORTEZ	15.003.494-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
15.-	MANUEL A. RADA RODRIGUEZ	10.076.988-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
16	ALBERTO ORLANDO VIVEROS FLORES	13.006.404-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
17.-	JUAN PATRICIO BERNAL VENEGAS	13.791.819-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
18	MARIA EUGENIA VIVANCO MARILEO	10.047.808-0	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
19.-	EDUARDO. Hto. BOLIVAR MOLINA	8.677.031-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
20.-	IVANIA PILAR CALLASAYA FLORES	17.552.897-0	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
21.-	RODRIGO A. MUÑOZ ALVARADO	15.007.596-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
22.-	NELSON ROBINSON PICARTE ESTAY	10.013.510-5	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
23	RENATO ESTEBAN TOLEDO OSORIO	18.313.327-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
24.-	NERY DEL ROSARIO ARIAS GOMEZ	4.793.467-2	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
25.-	IVONNE RODRIGUEZ MALDONADO	8.326.842-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
26.-	VEROMICA URBINA ORTIZ	8.988.255-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
27.-	IRMA LEONILDA MICHEA SEGOVIA	8.022.349-5	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>

TOTAL MOVILIZACION \$ 40.500.-

TOTAL MOVILIZACION : CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS.-

Vº Bº
TESORERO

Vº Bº
PRESIDENTA

Handwritten signature of the Treasurer over a circular stamp that reads "Talleres Tagua de Artesanias Generales Unpa de Arica".

Handwritten signature of the President over a circular stamp that reads "Talleres Tagua de Artesanias Generales Unpa de Arica".

ARICA, 08 DE SEPTIEMBRE -2018-

20210 10

N: 7: /

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.**

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA Desde el 3 al 7 del mes SEPTIEMBRE 2018

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma
ALEJANDRO AMAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTAÑO	12.833.343-6	\$ 1.500	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500	<i>[Signature]</i>
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 2.500	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGADO: DIEZ MIL PESOS		\$ 10.000	

Vo. Bº Artesanías Generales Vo. Bº
 TESORERO PRESIDENTA
[Signature]
 Talleres Tagua de Artesanías Generales Unpa de Arica

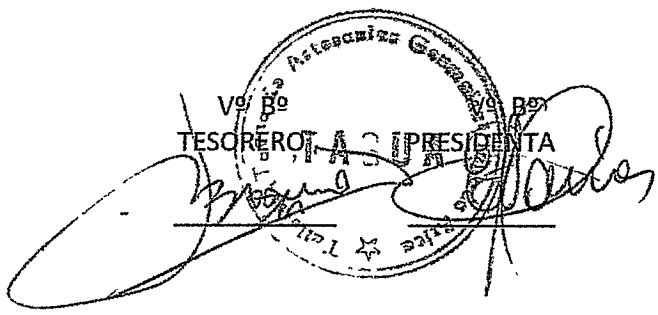
10 7-SEP 2018

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.**

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS. Nº
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA Desde el 10 al 14 del mes SEPTIEMBRE. -2018

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
1.- ALEJANDRO ATAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Firma]
2.- JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.000.-	[Firma]
3.- LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	[Firma]
4.- FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500.-	Fresia
5.- JOSE LUIS MAMANI QUISEPÉ	15.005.619-5	\$ 2.500.-	Jose Luis
6.-			
7.-			

TOTAL PAGADO DIE MIL QUINIENTOS PESOS \$ 10.500.-


 TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
 Vº Bº
 TESORERÍA SUPLENTE

FECHA [Firma]

11 4 SEP 2018

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.**

Folio 12.
N=09-

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LAGUANTA SEMANA Desde el 24 al 28 del mes SEPTIEMBRE. 2018

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.500	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 2.000	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500	Fresia
JOSE LUIS MAMANI QUISEPÉ	15.005.619-5	\$ 2.500	Jose Luis
TOTAL PAGADO		\$ 11.000	<i>[Signature]</i>

TRESORERO: *[Signature]*
 PRESIDENTA: *[Signature]*

12 8 SEP 2018


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA Desde el 1 al 5 de mes OCTUBRE - 2018.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Signature]
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.500.-	[Signature]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.500.-	[Signature]
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.000.-	[Signature]
JOSE LUIS MAMANIQUISTE	15.005.619-5	\$ 2.500.-	[Signature]

TOTAL PAGAR: DIEZMIL PESOS \$10.000.-



TESORERO



PRESIDENTA

05 OCT 2018

Folio 14.
Nº 11.

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA Desde el 8 al 12 del mes OCTUBRE-2018.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.000.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.500.-	
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500.-	X Fresia
JOSE LUIS MAMANI QUISEP	15.005.619-5	\$ 2.500.-	X JOSE L V T
<hr/>			
TOTAL PAGO: OCHO MIL PESOS,		\$11.000.-	

TESORERO

PRESIDENTA
17 2 / OCT 2018

Folio 15
N=12

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA Desde el 15 al 19 de mes OCTUBRE - 2018-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.000.-	
JORGE OLIVARES CABEZO	8.523.774-8	\$ 1.000.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 1.500.-	x Freria
JOSE LOIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 2.000.-	x JOSÉ LUIS
<hr/>			
TOTAL PAGADO:		SIETE MIL QUINIENTOS PESOS	\$ 7.500.-

TESORERO

PRESIDENTA
17 9 OCT 2018

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

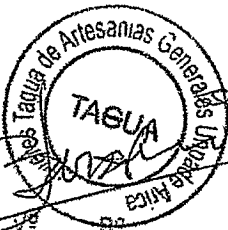
Folio 16
Nº 13


PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.

CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA Desde el 22 al 26 del mes OCTUBRE - 2018

Nombre del Beneficiario	R.U.T	Monto	Firma:
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Firma]
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.000.-	[Firma]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 2.000.-	[Firma]
ERESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 2.500.-	[Firma]
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 2.500.-	[Firma]

TOTAL PAGO: ONCE MIL QUINIENTOS PESOS \$11.500


TESORERO


PRESIDENTA

26 OCT 2018

Folio 17,

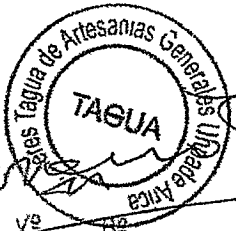
Nº 14

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.


PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA Desde el 29 al 31 del mes OCTUBRE - 2018:

Nombre del Beneficiario	R.U.T	Monto	Firma
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 1.500.	[Firma]
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.000.	[Firma]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.	[Firma]
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 1.500.	Fresia
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 1.500.	[Firma]

TOTAL PAGADO SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 6.500.-



[Firma]
TESORERO



[Firma]
PRESIDENTA

31 OCT 2018

Pohio 18
N° 15-

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA Desde el 5 al 9 del mes NOVIEMBRE - 2018:

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
Alejandro Araya Alfo	10.989.112-6	\$ 2000.-	X [Firma]
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2000.-	X [Firma]
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	X [Firma]
Fresia Gonzalez Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.500.-	X Fresia
Jose Luis Manamani Quispe	16.005.619-5	\$ 2.500.-	X Jose Luis
TOTAL PAGADO NUEVE MIL QUINIENTOS \$ 9.500.-			-

Ve Bº
TESORERO
PRESIDENTA
[Firma]

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.**

Folio 19
N° 161

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA Desde el 12 al 16 del mes NOVIEMBRE 2018

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma
MEJADO ANAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Firma]
JORGE OLIVARES CABERO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	[Firma]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 2.000.-	[Firma]
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 1.500.-	[Firma]
JOSE LUIS MAMANI QUISTE	15.005.619-5	\$ 2.000.-	[Firma]
TOTAL PAGADO DIEZ MIL QUINIENTOS		\$ 10.500.-	

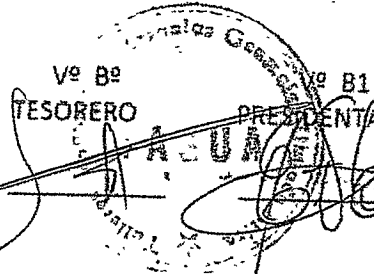
Vº Bº
 TESORERO
 PRESIDENTA

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.

CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA Desde el 19 al 23 del mes NOVIEMBRE, 2018.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma:
Alejandra Anaya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500	[Firma]
Jorge Olivares Cabelli	8.523.774-8	\$ 2.000	[Firma]
Luis Gotierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500	[Firma]
Fresia Gonzalez Ortiz	12.227.632-8	\$ 2.000	[Firma]
Jose Luis Mamaniquispe	15.005.619-1	\$ 2.000	[Firma]
TOTAL PAGADO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 10.500-			


 Ve Bº B1
 TESORERO
 PRESIDENTA
 [Firma]

Folio 21.

Nº 18

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.
CORRESPONDIENTE A LA CUMPLIDA SEMANA Desde el 26 al 30 del mes

NOVIEMBRE - 2018

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto	Firma
Alejandro Rojas Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Firma]
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.000.-	[Firma]
Luis Gutierrez Cota	17.833.343-6	\$ 1.000.-	[Firma]
Frovia Jorjopol Ost	7.777.832-8	\$ 2.500.-	[Firma]
Jose Luis Monreal	15.005.618-5	\$ 2.000.-	[Firma]
TOTAL PAGADO DIEZ MIL PESOS		\$ 10.000.-	

Ve Bº
 TRESORERO
 PRESIDENTA
 [Firma]
 [Firma]

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-

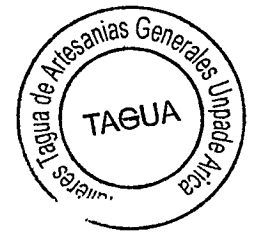
ALIMENTACION
R.U.T.: 74.617.200-1

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2018.

ALIMENTACION

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-
 MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++ +++
 MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-
 MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++ +++



Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
23	023647	Adriana del C. Flores Guerra	Frutillas	\$ 2.300.-
23	112015	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.800.-
23	112058	" " "	Huevos	\$ 2.700.-
23	130511	" " "	Huevos	\$ 4.500.-
23	142659	Laura N. Hernandez Valderrama	Bebidas	\$ 1.200.-
24	001149994243	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Aliment	\$ 33.452.-
24	2061302	Panific.Com. del Norte Ltda.	Pan	\$ 5.400.-
24	061434	Agripina Pari Atahuachi	Papas - Mayo	\$ 4.000.-
25	00113468	Arauco Zona Franca	Churrascos	\$ 13.303.-
25	402275	M. Cristi Acevedo	Pan	\$ 7.630.-
25	163435	Basilia Mendoza Romero	Paltas	\$ 5.600.-
25	284253	Luisa del C. Espejo Trigo	1 Pollo	\$ 5.000.-
26	001283884193	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 31.200.-
26	001283951166	" " " "	Varios Alimentos	\$ 55.950.-
27	001260268689	" " " "	Azúcar	\$ 1.300.-
27	135516	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.500.-
27	557509	María A. Flores Campo	Manjar-Crema	\$ 24.860.-
27	135144	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.500.-
27	135136	" " "	Huevos	\$ 1.400.-
SIGUE EN HOJA 14 ESTE			TOTAL \$	\$ 213.585.-

213.585

INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T.: 74.617.200-1

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2 0 1 8.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

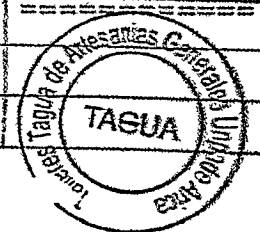
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
VIENE DE LA HOJA 2.-				- 213.585.-
27	020847	Madani Gallata Heredia	Margarina	\$ 460.-
27	135746	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 1.400.-
28	290592	Yolanda Fernandez Saez	Bebidas	\$ 1.780.-
28	026850	Adela Estrada Apaza	Abarrotes	\$ 1.500.-
28	135377	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.600.-
28	136317	✓ ✓ ✓	✓	\$ 4.500
28	031662	Wilma Susana Condore Castro	47 Almuerzos y Onces	\$ 709.400
28	135813	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.200.-
29	001300166900	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	\$ 4.900.-
29	00134123809	" " " "	Varios Aliment.	\$ 19.472.-
30	001300263677	" " " "	Varios Aliment	\$ 58.830.-
31	001373276496	" " " "	Chuletas	\$ 2.966.-
31	0013409361	" " " "	Varios Aliment	\$ 9.680.-
31	037939	ABASTIBLE	Gas Cocina	\$ 16.500.-
TOTAL RENDIDO				\$1.051.773.-
MENOS CON CARGO A TALLERES				\$ 11.773.-
CON CARGO A ITEM SUBVENCION				\$1.040.000.-
TOTAL \$				



●●●●● movistar 4G 09:43 88%

Servicio de Impuestos Internos Direccion



RODRIGO JAVIER COLQUE CORTES
 Girc TRANSP TERRESTRE PASAJEROS NAC E INTERN VIA AUTOBUS
 DIEGO PORTALES 069 ARICA
 Email: ESTUDIOCONTABLE419@HOTMAIL.COM
 Telefono: 58 225091
 TIPO DE VENTA DEL GIRO

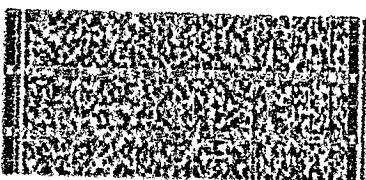
R.U.T.:16.016.053-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº31

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2018

SEÑORES: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
 R U T 74 617 200 1
 GIRO CULTIVO DE OTRAS PLANTAS PERENNES
 DIRECCION PJE 9 1095 JUAN NOE
 COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
 CONTACTO
 TIPO DE COMPRA DEL GIRO

CONTADO TAGUAS

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	Ed. Du.	Valor
	tres vagos 23 10 Cuevas de Arzeta 15 09 Poblado Artesanal 21 11 La Patróneta, Cera Sombrero	1	150.000			150.000
Forma de Pago Crédito						
 Timbre Electrónico SII						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 EXENTO \$ 150.000 TOTAL \$ 150.000

FOLIO : 73

No 023647
ARIANNA DEL CARMEN FLORES YUCRA
 MEDIERIA - CULTIVO DE OTRAS LEGUMBRES, MAIZ
 C. Matriz: Calela Vitor Km. 17,5 - Parcela 12
 Suc.: Compra - Venta de Frutas y Verduras Avda. Manuel Castillo Ibañeta - 3431
 Puesto 583 - Pasillo N° 7 Terminal Asagrú
 Dom.: Part.: Rosario Aguirre N° 4044 Población Chinchono Oriente II
RUT.: 18.868.948 - 5/Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2300
 TOTAL
 DIA 2 MES 03 AÑO 2018
 Imprinta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel. 76439207
COPIA - CLIENTE
 FRUTILLAS

FRUTILLAS

No 112015
JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiquina - Pje. Macul. N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4800
 DIA 07 MES 7 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2494 - F. 263472
COPIA CLIENTE
 HUEVOS

HUEVOS

No 112058
JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiquina - Pje. Macul. N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 9700
 DIA 7 MES 7 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2494 - F. 263472
COPIA CLIENTE
 HUEVOS

HUEVOS

No 130511
JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiquina - Pje. Macul. N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4800
 DIA 7 MES 8 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2494 - F. 263472
COPIA CLIENTE
 HUEVOS

HUEVOS

No 142659
Laura Nicolasa Hernández Valderrama
 VENTA DE LICORES, BEBIDAS, HELADOS, CONFITES, CIGARRILLOS Y TELEFONO
Botilleria LAURITA
 Juan Antonio Rios N° 897 Población Rosa Esmer.
RUT: 6.992.452-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1200
 TOTAL
 DIA 10 MES 9 AÑO 2018
 Imprinta INDUGRAF - Las Brisas N° 2515 Arica
 Fono. 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE
 BEBIDA

BEBIDAS



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES #2291

Folio 84

ARICA - ARICA
 GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001149994243 Caja. 0020
 Fecha: 11/08/2018 Hora. 20 14 49

CODIGO: 7802615005202		
2X850	HNA SELECTA	\$ 1 700
RF Lleve N x \$		-320
CODIGO: 7804627780085		
3X1.090	AZUCAR 1 6KG	\$ 3.270
RF Precio Antes Ahora		-270
2069800000007	PECH ACAR SO	\$ 2.079
x 0 275 KG		
2063320000004	QUESO RODDA	\$ 2.146
x 0.360 KG		
7806500531081	PH LIDER X4	\$ 1 790
CODIGO: 7802950004892		
2X2.450	MANJAR NESTL	\$ 4 900
CODIGO: 7802615005516		
2X700	HNA MONT BLA	\$ 1 400
7803468001557	CT F PIER BL	\$ 1 490
7802810031013	MERM DAMASC	\$ 680
7802420119309	CHOCOLATE PO	\$ 730
2065900000008	ARRDLL HUASO	\$ 780
x 0.235 KG		
CODIGO: 7613034276490		
5X390	CHD TREN 24G	\$ 1 950
7802400005110	COCO RALLADO	\$ 490
7804086000083	LECHUGA COST	\$ 790
7809561800165	HARINA C/P	\$ 690
7804664390094	LECHUGA COST	\$ 790
7802955010744	BOL L/L NATE	\$ 1.490
CODIGO: 7808709502640		
2X2 690	CREMA UHT	\$ 5 380
7802950002317	BEBIDA BASE	\$ 1 090
7790520013194	ADHESIVO WC	\$ 950

Mi
 ALIMENTOS

211 pesos \$ 33 252

SUBTOTAL	34 202
EFFECTIVO	40.000
REDONDEO LEY 20956	-2
VUELTO	5 800
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 30

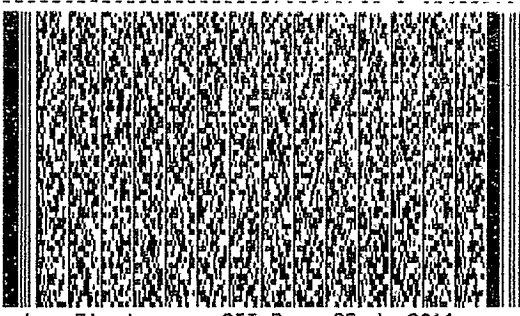
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 273
 PESOS MI CLUB.

No 2061302
**PANIFICADORA Y
 COMERCIALIZADORA
 DEL NORTE LIMITADA**
Las Delicias
 PANADERIA - ABARROTES
 CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
 C.M. Juan N6e N° 725 - F.: 58 - 2232376
 Suc. Bodega. Salvo 999
 RUT.: 77.971.580-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
\$ 5100
TOTAL
 DIA 12 MES AGO AÑO 2018
 201
 Gráfica Daniela - Cel.: 89788898
 COPIA - CLIENTE
 DAN

PAL

*Pape y
 mayo*
No 061434
AGROPINA PARIATAHUACHI
Abarrotes "NOE"
 ABARROTES, CONFITES CONDIMENTOS,
 FRUTOS SECOS, BEBIDAS,
 UTILES DE ASEO
 PRODUCTOS PLASTICOS
 ENVASES DESCARTABLE
 C.M Super Agro Santa Maria - Locales 155-156
 Avda. Santa Maria N° 2141
 Suc: Avda. Santa Maria 2141 - Bodega 31
 Agro Santa Maria
 R.U.T.: 23.956.021-0 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 4000
Total
 DIA 14 MES AGO AÑO 2018
 Imp GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336
 DUPLICADO: CLIENTE

PA PPA
 MAYO



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0122 0081/020/342 11 08 18 20:14 AC-00
 ATENDIDO POR : Vanessa Gallardo

ARAUCO ZONA FRANCA

STA MARIA 2141 L107,108,109 NRO 57,58 ARICA
 NRO FISCAL . 76542600-78662
 ARAUCO ZONA FRANCA SPA
 RUT. 76 542 600-6

GIPO COM DIST IMP Y EXP PRODUCTOS CARNEOS
 MATADEROS Y SUS DERIVADOS,
 LAS CANTERAS 1350 A ARICA
 RES SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Hurrasco
 N° 113468 20/08/18
 RES SII Nro 40 del 15 de Julio de 2003
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA 0000113468 CAJA 6.02 6 317
 1,266 x 4.990

HURRASCO POSTA ROSADA 6 986
 1,400 x 4 990

SUBTOTAL 13.303

TOTAL 13.303
 EFECTIVO 13.303

COMENTARIO
 ARAUCO ZONA FRANCA *****
 ARAUCO Z FRANCA *GRACIAS POR SU COMPRA*
 N COMENTARIO

Fecha 20/08/2018 Hora 10:08
 INR V02/01

Pan
Nº 404275
MARIO MANUEL CRISTI ACEVEDO
 ALMACEN DE COMESTIBLES
"MANINO"
 Av. Santa María Nº 2141
 Local 98 - Super Agro
 RUT.: 5.755.734-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 7.630
 DIA 19 MES 08 AÑO 2018
 GRAFICOLOR - Tupacal 2806 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

PAN

FOLIO 75

esurrascos

Paltas
163435
BASILIA MENDOZA ROMERO
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS
 VENTA DE POLLOS ASADOS
 COMIDAS PREPARADAS PARA SERVIR Y LLEVAR
 BEBIDAS Y HELADOS
 C.M.: Santa María 2141
 Locales 157-172
 SuperAgro Santa María
 Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 84
 Super Agro Santa María
 RUT.: 14.688.241-2 •ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
 \$ *SPA*
TOTAL
 DIA 20 MES 08 AÑO 18
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

PALTAS

-1-
284253
LUISA DEL CARMEN ESPEJO TRIGO
"RESTAURANT"
 Comercial Servicio
 De Comidas Preparadas
 Maipu Nº 342
 R.U.T.: 7.421.756 - 7 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL
 \$ *5000*
 DIA 25 MES 08 AÑO 18
 Imp. "RAFI GRAF" Fono. 582430470 - ARICA
COPIA - CLIENTE
A. POLLO

POLLO



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
 C MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:DIEGO PORTALES #2291

Folio 26

ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N C P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

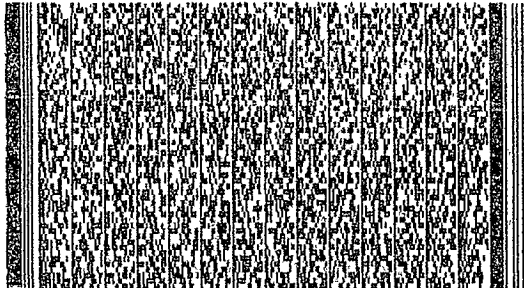
Bol Electronica: 001283884193 Caja: 0021
 Fecha: 15/08/2018 Hora: 12:44:56

CODIGO: 7808709502640
 2X2 690 CREMA UHT \$ 5 380
 7809561800165 HARINA C/P \$ 690
 0078742086835 MARGARIN LGT \$ 1.450
 CODIGO: 7801432000179
 3X650 AZUCAR 1KG \$ 1.950
 7809576301114 KIWI BOLSA \$ 1.250
 CODIGO: 7802615005616
 2X700 HNA MONT BLA \$ 1.400
 CODIGO: 7802410101765
 3X620 CHOCOLATE GR \$ 1.860
 CODIGO: 7802950004892
 2X2.450 MANJAR NESTL \$ 4.900
 0833151002964 WAFFERS RELL \$ 890
 CODIGO: 7801505000754
 2X530 AZUCAR FLOR \$ 1.060
 CODIGO: 7802615005516
 2X700 HNA MONT BLA \$ 1.400
 7794870055767 ACE.VEGETAL \$ 850
 CODIGO: 7751271112277
 3X840 LECHE EVAPOR \$ 2.520
 CODIGO: 8716200458504
 3X740 BELLA HOLAND \$ 2.220
 7803468001557 CT F PIER BL \$ 1.490
 7802950002171 CAFE \$ 2.550
 RF Precio Antes Ahora -660

*VMS
 Alimentos*

SUBTOTAL 31.200 ✓
 EFECTIVO 31.200
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 29

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 249
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0070 0081/021/313 15 08.18 12:44 AC-00
 ATENDIDO POR : Evelyn Zepeda

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134 941-4
 C MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N C P -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol Electronica: 001283951166 Caja: 0008
 Fecha: 19/08/2018 Hora: 12:41:47

CODIGO: 7801505000754
 2X530 AZUCAR FLOR \$ 1 060
 7809561800165 HARINA C/P \$ 690
 CODIGO 7801432000179
 3X650 AZUCAR 1KG \$ 1 950
 7791058000199 Q.RALLADO \$ 590
 CODIGO: 7802615005616
 2X700 HNA MONT BLA \$ 1 400
 7806500223207 SERV NOVA \$ 511
 7794870055767 ACE VEGETAL \$ 850
 7752087774932 LECHE EVAPOR \$ 911
 7809635401793 ARVEJITAS \$ 350
 0078742370444 MARRASQUINOS \$ 1 720
 7802337977764 A LI 60/320 \$ 970
 CODIGO: 7802950004892
 2X2.450 MANJAR NESTL \$ 4.900
 CODIGO: 7801315151608
 2X1.690 PINA RODAJA \$ 3 380
 7807900005370 LECHE CONDEN \$ 790
 CODIGO: 7808709502640
 2X2.690 CREMA UHT \$ 5 380
 7802930004386 MZRELLA GRAN \$ 1.690
 7802800500635 CAFE GOLD 50 \$ 1 350
 7808709502305 GAU SLAC 1/4 \$ 1.790
 7801620006631 AGUA MAS GRA \$ 790
 7809530600772 LECHUGA COST \$ 790
 7801220000640 PAPA PREFRIT \$ 1 990
 2067170000009 QUILQUE LAMI \$ 1 927
 x 0.285 KG
 2065900000008 ARROLL HUASO \$ 1 113
 x 0.265 KG
 2069550000005 PECHUGA PAVO \$ 2 041
 x 0 285 KG
 0833151002964 WAFFERS RELL \$ 890
 7803468001557 CT F PIER BL \$ 1 490
 7802955010744 BOL L/L NATE \$ 1 490
 7613033821523 CALDO VERB. \$ 850
 2164990000001 POLLO ENTERO \$ 4.139
 x 1.890 KG
 CODIGO: 7805660002073
 3X990 CAJA ORG 6LT \$ 2.970
 RF Lieve N x \$ -980
 7804930000153 LIMP VIDRIO \$ 1.490
 7804100001775 ALIM INDOOR \$ 3 150
 7806500174202 PANUELO X6 \$ 990

SUBTOTAL 55.950 ✓
 EFECTIVO 56 000
 VUELTO 50
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 42



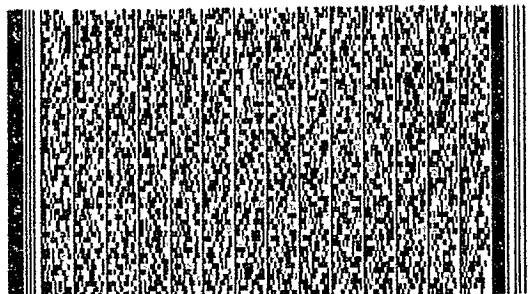
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA
 GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION

MONETARIA N.C.P - ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol Electronica. 001260268689 Caja: 0002

Fecha: 23/08/2018 Hora: 20:05:33
 CODIGO. 7801432000179
 2X650 AZUCAR 1KG \$ 1.300

SUBTOTAL 1.300
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 700
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0168 0081/002/030 23.08.18 20:05 AC-00
 ATENDIDO POR Rosario Vildoso

L I D E R #####
 ##### OS DIAS #####

No. 135516
JOSE EUGENO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass N° 2322.
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiguña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4.000
 DIA: 20 MES: 11 AÑO: 2018
 S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

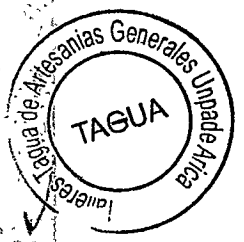
HUEVOS

No. 135144
JOSE EUGENO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass N° 2322.
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiguña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4.000
 DIA: 12 MES: 11 AÑO: 2018
 S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

HUEVOS

No. 135136
JOSE EUGENO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass N° 2322.
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiguña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4.000
 DIA: 11 MES: 11 AÑO: 2018
 S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

HUEVOS



No. 557509
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR
 C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305 Bodega 27-28 Terminal Asocapéc
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3931 Local 11 - Terminal Asoagro.
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Coppa, Sector Guatanave - Predio San Pedro Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl' Cabo Arica.
RUT.: 10.538.613-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2.780
 DIA: 5 MES: 10 AÑO: 2018
 Imprenta ARCO - IMPRESORES Fono 2 227212 / Cel. 78439207 - Arica
COPIA - CLIENTE
 MANJAR - CREMA

AZUCAR

No. 020847
MADANI CALLATA HEREDIA
 ALMACEN DE ABARROTES, CARNICERIA, PAN, CECINAS, CONFITES, DULCES, LACTEOS, BEBIDAS, HELADOS ENVASADOS, FRUTAS Y VERDURAS
Magaly
 Av. Argentina N° 2171
RUT.: 22.718.911-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
 \$ 460
 DIA: 14 MES: 11 AÑO: 2018
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

MADANI

No. 135746
JOSE EUGENO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass N° 2322.
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiguña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1.400
 DIA: 16 MES: 11 AÑO: 2018
 S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

HUEVOS

MANJAR CREMA

Nº 291246
YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
 ABARROTES, ROTISERIA, FRUTAS, VERDURAS, ROPA USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO
 Establecimientos "JUAN NOE"
 BARROS ARANA 2120
 RUT.: 8.744.052-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA MES AÑO
 21 11 2018

Imp. "RAFI GRAF" Fono: 430476 - ARICA
 BEBIDAS

BEBIDAS

HUEVOS
Nº 135317
 JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Maiz
 Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Perú: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT.: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DIA MES AÑO
 21 11 2018

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

HUEVOS

026850
ADELA ESTRADA APAZA
 ALMACEN DE ABARROTES, ROTISERIA, LACTEOS, POLLOS CONFITES, BEBIDAS, DULCES, FRUTAS Y VERDURAS, ART. DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS.
 Angel Brass Nº 2373 Pobl. Olivarera
 R.U.T.: 21.997.571-6 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 7500

TOTAL

DIA MES AÑO
 16 11 2018

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
 COPIA - CLIENTE
 ADMONESTADO

ADMONESTADO

PARCERIA DE PLATO
Nº 031662
 WILMA SUSANA CONDOR CASTRO
 VIA, COMIDA, SERV. Y LLEV. SANDWICH, POLLOS LAS BRASAS, Y RESTAURANT TURISTICO
 Los Espindales s/n Parcela 92 CERRO SOMBRERO
 RUT.: 10.594.848-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 709.400

TOTAL

DIA MES AÑO
 17 11 2018

Imp. "RAFI GRAF" Fono 243047 - Arica
 Colon Nº 646 C.C. Cosmacentro L. 160
 Copia - Cliente
 US ALMUJER YONES

RECIBO

RECIBI del señor FARIAS

la suma de 709.400

ALMUEZOS (con un plato de ALIMENTOS TABLA)
 cuenta de RESTAURANTE
PATRONO

709.400

Reservado el derecho de REVISAR el presente documento de 20 18

RECEBO

IMPRESA

HUEVOS
Nº 135377
 JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Maiz
 Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Perú: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT.: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

TOTAL

DIA MES AÑO
 17 11 2018

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

17 HUEVOS

Nº 135813
 JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Maiz
 Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Perú: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT.: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

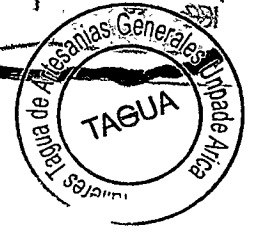
\$ 4200

TOTAL

DIA MES AÑO
 17 11 2018

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

HUEVOS



INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA.- R.U.T.: 74.617.200-1

Otros Talleres

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2018.-

SUBVENCION ANUAL: \$2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

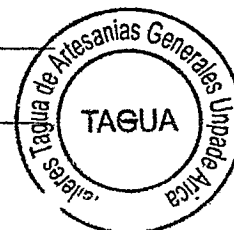
MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS: VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++



Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
32	251867	Moises A. Vega Días	Art.Talleres	\$ 5.000.-
32	27960256	Lápiz Lopez	Plumones	\$ 2.980.-
32	1810140069	Imp. y Exp. JM MARKET	Dos.Art.Temp.	\$ 6.250.-
32	0378018	PINTURAS TRICOLOR	Roscalatas	\$ 1.600.-
33	F 74	Romina Briceño Lemus	Reposición Botiquín Talleres	16.301.-
33	113544	Santiago Donoso	1 vidrio	\$ 1.610.-
33	049052	Norma Ocampo Grandi	Goma Eva	\$ 1.300.-
34	001300000515	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Acido Muriático	\$ 2.970.-
34	001300232218	" " " "	Pilas CTIFAX	\$ 5.140.-
35	502883754	SODIMAC S A	Varios Talleres	\$ 13.450.-
35	29141	MARISU LTD.	Margarina Talleres	\$ 4.401.-
36	F 2669606	M. A. Vanni	Varios Talleres	\$ 13.628.-
37	09800	Hugo E. Diaz Contreras	1 Batidora	\$ 16.000.-
37	001300093582	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Bloqueadores	\$ 5.990.-
38	53202	MARISU LTD.	Varios Taller Rep.	\$ 14.251.-
39	002606044	M. A. Vanni	Varios Talleres	\$ 6.450.-
40	F 34517	Milka I. López Mamani	Varios Talleres	\$ 18.933.-
41	0000255958	Carnes Kar	Taller cocina	\$ 14.954.-
41	552623	Maia A. Flores Canqui	Varios talleres	\$ 16.200.-
		PASA A LA HOJA 6	TOTAL \$	\$ 167.685.-

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES - UNRADE - ARICA

R.U.T.: 74.617.290-1

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2 0 1 8

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ -----

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS: VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ ++



Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
42	001373171545	Viene de la hoja 5 Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Talleres	\$ 167.685.-
42	135899	José E. Vinct Huanca	Huevos Repóst.	\$ 6.563.-
42	550557	María Flores Canqui	Manjar. Crem. Rep.	\$ 4.500.-
42	073703	Sebastian Christiansen G.	MargHorneo	\$ 12.100.-
42	0012838961	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Gréna Repost.	\$ 2.800.-
43	001269483656	" " "	Limpia Piso	\$ 4.780.-
43	97394	Soc. Contreras Ltd.	Varios talleres	\$ 1.250.-
43	159196	Edgard A. Guillen Pacci	Varios talleres	\$ 6.620.-
43	048228	Norma Ocampo Brandi	" "	\$ 650.-
44	001260136261	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Bolsas basura	\$ 980.-
44	26362	MARISU LTD.	Crema-manjar	\$ 1.780.-
45	001340996475	Adm. Supermercado Hiper Ltd	Limpia Piso	\$ 6.800.-
45	001373171544	" " " "	Varios Talleres	\$ 2.050.-
46	F 63206	Soc. Contreras Ltd.	Varios talleres	\$ 20.000.-
47	F 53764	MARISU LTD.	Levadura-manteca	\$ 55.010.-
48	F 52133	" "	" "	\$ 6.781.-
49	090773	Baulo Joselo Rodriguez Páez	Correas plásticas	\$ 6.802.-
49	766951	Humberto L. Mamani Ayavina	Manjar horina	\$ 3.500.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 320.211.-
			Menos con cargo a Talleres	\$ 20.211.-
			CON CARGO A SUBVENCION TOTAL \$	\$ 300.000.-

251867

MOISES ARMANDO VEGA DIAZ

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR BAZAR Y PAQUETERIA VENTAS POR MAYOR Y MENOR

MOISES SHOP LA TIENDA

21 de Mayo N° 567 - Fono: 2 255374 ARICA

RUT: 7.025.922-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 6.250

DIA 23 MES 10 AÑO 13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 71.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Talleres

Folio: 32

IMP Y EXP JM-MARKET LTDA

SANTA MARIA 2278 ARICA
RUT: 76.577.956-1

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x5250,00	ARTICULO TEMPORAL	5.250
1x1000,00	ARTICULO TEMPORAL	1.000

NET COMP.

2 ARTIC. TOTAL: 6.250 PESO

EFFECTIVO: 6.250 CAMBIO: 0

No: 1810140065 14-10-2018 13:04:32
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

13 OCT 2018

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T. 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 27980258

511 SANTIAGO CENTRO

ILOP S A

ART DE LIBRERIA TUTORIO Y OFICINA

C MATRIZ A RESERVA NORTE 727 - HUICHURABA
FOND 2928 900

SUCURSAL ILOP 60 AV LIE 50 PORTALES
640 ICA

RUT

NOMBRE

FECHA.

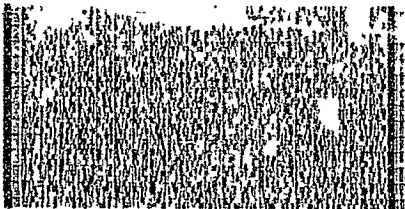
MONT TOTAL

UMONES 2.980

LIQUIDACIÓN

2X1

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS



Gracias por su visita en
www.lopez.cl

COMERCIA Y MERCERIA CON SERVICIOS A EMPRESAS.
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS.
ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
Avenida Santa María 1115 Fono: 2231721 Faxon: 2583540 - 2583541
Mason Trejo 1115 Fono: 2533742 Bodega: 2583543 Oficina: 2583544 Fax: 2583647
RUT: 79.765.850-8 - ARICA - CHILE

N° 0378018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 376.011
04-10-18

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
Tornillo cancelata	U	1,600	1,600
Producto	P		

TALLERES

Imprenta LAS BRISAS - Cas Bosis 1115 Fono: 2410728 - 2221203 F U E 7884517831

DUPLICADO - CLIENTE TALLERES 578157

TAGUA Talleres Taller de Artesanías Generales Unidad 99 Arica

PLUMAS

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
 AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
 AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
 eMail : RCM_TKD@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.871- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°74

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
 ARICA
 R.U.T.: 74.617.200- 1
 GIRO: OTROS CULTIVOS N.C.P.
 DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.*	%Desc.	Valor
-	dolospam	1	1.681			1.681
-	testisan	1	2.942			2.942
-	tela adhesiva	1	1.513			1.513
-	meloxicam	2	840			1.680
-	paracetamol	3	420			1.260
-	parche curita x 100 unid.	1	1.177			1.177
-	alcohol 250 ml	1	756			756
-	loratadiba	2	588			1.176
-	loperamida	2	252			504
-	diclofenaco gel	1	1.009			1.009

BOTIQUIN
TALLERES

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 13.698
 I.V.A. 19% \$ 2.603
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 TOTAL \$ 16.301

N VIDRIO
Nº 113544

SANTIAGO GUILLERMO DONOSO CARES
 VIDRIERIA - FERRETERIA - OBRAS CIVILES
 MENORES - VENTA AL POR MAYOR DE
 MATERIALES DE CONSTRUCCION

Vidriera "SANTIAGO"

Av. Tucapel N° 2454
 Fono/Fax: 58 2220658
 E-mail: febrilium@gmail.com

RUT.: 10.026.790-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1675

DIA MES AÑO
 1 12 2018

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

VIDRIO

GOMA EVA
Nº 049052

NORMA EDITH OGAMPO BRANDI
 ARRIENDE DE DISFRACES, CONFITES BEBIDAS,
 TIENDA Y PAQUETERIA RECARGAS
 TELEFONICAS, INTERNET FOTOCOPIAS, UTILES
 DE ASEO, CAJA VECINA, ART. PIHOGAR

"NINA DISFRACES"

C. Mat.: Angel Brass N° 2310 - Local 2
 Fono: 58 2222579 - Cel.: 991004204
 Suc.: VENTA ACCESORIOS
 CUMPLEAÑOS Y SIMILARES,
 CONFITES, BEBIDAS Y HELADOS,
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA,
 Angel Brass N° 2310 - Local 5-6
 RUT.: 7.286.271-6 - ARICA

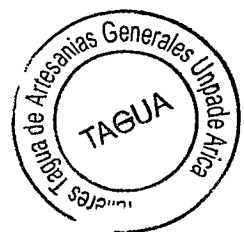
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1300

DIA MES AÑO
 6 12 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2259033 - Arica
 Original S.I.I. - Duplicado

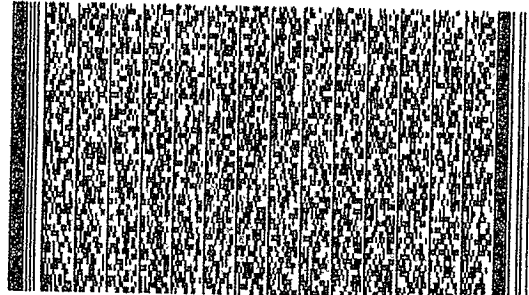
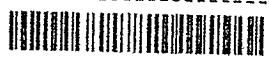
GOMA EVA



SUC: DIEGO PORTALES #2291
Ciudad de ARICA - Region XV
RUT: 76.134.941-4
Bol Electronica: 001300000535 Caja: 0004
Fecha: 24/12/2018 Hora: 16:33:53
CODIGO: 7806395900078
3X990 ACIDO MURIAT \$ 2.970

SUBTOTAL 2.970
EFECTIVO 5.000
VUELTO 2.030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
23
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
257 0081/004/030 24.12.18 16:33 AC-00
ATENDIDO POR : Rosario Vildoso

Consulta tu boleta en:
www.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS SIEMPRE

Acido muriatico

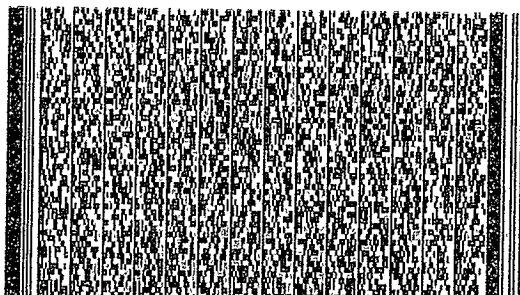
Tally

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001300232218 Caja: 0009
Fecha: 08/12/2018 Hora: 20:17:32
0039800099099 PILAS ALC AA \$ 3.290
7803468001489 CT FA PERPEC \$ 1.850

SUBTOTAL 5.140
EFECTIVO 6.000
VUELTO 860
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
41
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0130 0081/009/206 08.12.18 20:17 AC-00
ATENDIDO POR : Yeniffer Leandro

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

PILAS



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Folio: 35

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 502883754 01/12/2018
CC: 00032 CAJA: 0007 CAJERO: 356 12:32:48

9544567	CINTA 3.8X270CM	NOEL SURT		
CU	1	X	2.990	2.990
364457X	SBL SET 10BOLSA	CAHISETA50X6		
CU	1	X	390	390
3945308	BOTA NAVIDENA	PAHOLENCI ARM		
CU	5	X	1.120	5.600
3945731	FIGURA NAVIDENA	COLGANTE PAN		
CU	4	X	1.120	4.480

*Vous
tellers*

TOTAL 13.460 ✓

##11##

Fornas de Pago

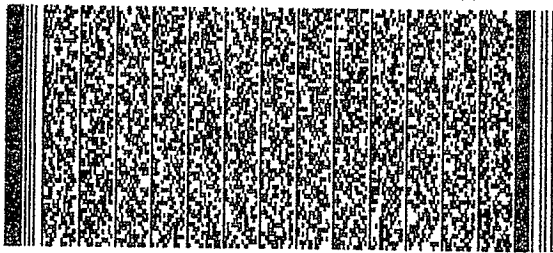
EF 13460

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 6.540

#13540-2016

CAJERA(O) KAREN DEL CARMEN ROJAS RA



R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRONICA
N°29141

S.I.I - ARICA



SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Jose Victorino Lastarria 765

Comuna Arica - Arica

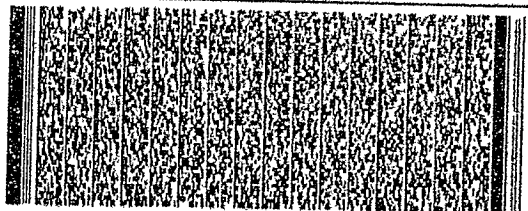
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Refatarca

EMISION : 05-12-2018 10:48:20 ✓

COD		DETALLE	
	CANT	Precio Unitario Neto	TOTAL
3215	MARG HORNEO	HORNITO KILO	
	2	1.849	3.698
		NETO:	3.698
		IVA :	703
		TOTAL EXENTO :	0
		TOTAL :	4.401 ✓



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fisipyme.cl/dte/>

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.





FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Pbstal: 8940628
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono: 2-26396438
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27326986
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26831332
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA Santa María 90 Fono: 72-2231972
CURICO Sargento Aldoa 330 Fono: 75-2310729
TALCA 11 Oriente 1545 Fono: 71-2230999
CHILLAN Arauco 1100 Fono: 42-2249060
CONCEPCION Matinez de Rozas 332 Fono: 41-2249316 / 2249353
TEMUCO Zenlano 3 Fono: 45-2278823
LOS ANGELES Villagrán 781 Fono: 43-2317902
VALDIVIA Picardo 1157 Fono: 63-2259383
OSORNO Amunátegui 645 Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT Rongilo 827 Fono: 65-2310301
COYHAIQUE Simón Bolívar 219 Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS Bolívarna 555 Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 002669606

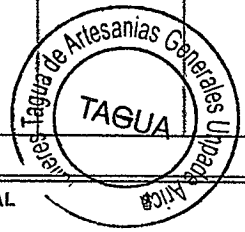
S.I.L. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) :
DIRECCION :
CIUDAD :
RUT :
GIRO :
COMUNA :
TELEFONO :
FECHA DE EMISION : 06 / 12 / 2018
FECHA VENCIMIENTO : 06 / 12 / 2018
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN :
COMUNA : CIUDAD :

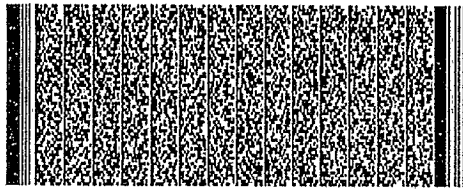
CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010110	5,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 14		455,42	2.277,10
1010302	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05		164,42	1.644,20
1010304	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07		215,43	2.154,30
2160310	1,00		GUANTE VINILO SMALL 100 U/CJ		3.327,59	3.327,59
1020207	5,00		BLONDA RECTANGULAR N° 15		59,69	298,45
2228116	5,00		ENVASE TORTA 98-5 23x12 cm 70 UN.		260,22	1.301,10
2260405	100,00		PLATO PLASTICO BCO. 18 CM. 1.000 UN.		22,22	2.222,00

telera



SON : TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-

TOTAL 13.828



J. Alvarez

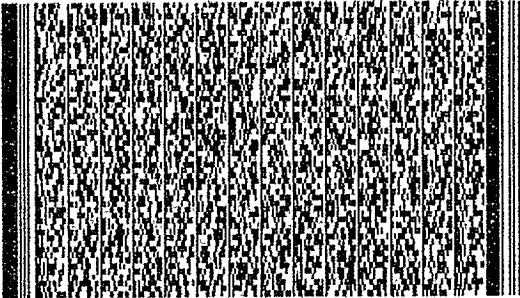
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
 SUC:Diego PORTALES #2291
 ARICA - ARICA

- GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001300093582 Caja: 0003
 Fecha: 09/11/2018 Hora: 11:23:21
 7804920005250 BLOQUEADOR \$ 5.990 ✓

	SUBTOTAL	5.990
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	4.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO: 47 PESOS MI CLUB.		



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0016 0081/003/356 09 11 18 11:23 AC-00
 ATENDIDO POR : S. Quevedo

D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Folio 37,

J. Alvarez

HUGO ENRIQUE DIAZ CONTRERAS
 VENTAS DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS
 E INSUMOS DE COMPUTACION
 "Local Comercial Diaz"
 C. M.: Gèneral Velásquez N°754
 Centro Comercial Las Pañías
 Locales 31 - 32 - 47
 Suc.: Feria Turística Dominical Puesto 328
 RUT: 10.111.947-5 - ARICA

N° 09800

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant:	DETALLE	Valor

A. DARI DORA
 DIA: 09 MES: 11 AÑO: 2018 TOTAL S: 10000

DUPLICADO - CLIENTE

Gendesa, La Granda P. Lynch 711 - RUT: 37.962.210-9 - FON:





Folio 38

R.U.T: 78.640.790-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°53202

SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA

Giro: **DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

R.U.T.: 78.640.790-7

Cose Victorino Lastarria 765

Comuna Arica - Arica

www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

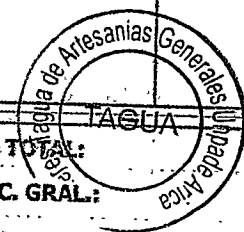
S.I.I - ARICA

Señor(es) :	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE A	Emission :	07-11-2018
Rut :	74.617.200 - 1	Teléfono :	
Dirección :	JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago :	EFFECTIVO
Comuna :	ARICA	Ciudad :	ARICA
Giro :	ARTESANIAS	Vendedor	OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	2	2,00	2.227	4.454
366	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR	2	0,70	1.008	2.016
161	MANTECA LA GRANJA DURA KILO	3	3,00	1.387	4.161
100	LEVADURA OKEDO 500 GR INSTANTANEA	1	0,50	1.345	1.345



MARISU LTDA.
CANCELADO



SUB TOTAL:	11.976
DESC. GRAL:	0
Total Exento:	0
NETO :	11.976
I.V.A. (19%):	2.275
TOTAL :	14.251

FOLIO: 139-



SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
 Fono: 58-2250419
IQUIQUE
 Polígono Lynch 210, Esq. Esmorakid
 Fono: 57-2411323
CALAMA
 Vargas 2481
 Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av. E. Pérez Zugovic 4750
 Fono: 55-2438047
 Tomillar Orellana 759
 Fono: 55-2490695
COPIAPO
 Los Cameros 456
 Fono: 52-2288995
LA SERENA
 Conquistador 773 L6
 Fono: 51-2214753
VINA DEL MAR
 Arlegui 1180
 Fono: 32-2690078
 Arlegui 1032
 Fono: 32-2690701
VALPARAISO
 Uruguay 110
 Fono: 32-2585576
CONCÓN
 Av. Concón Peñaflora 495
 Fono: 32-3370338
QUILLOTA
 Bulnes 63-69
 Fono: 33-2260746

RANCAGUA
 Santa María 90
 Fono: 72-2231972
CURICO
 Sargento Aldao 330
 Fono: 75-2319729
TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono: 71-2230999
CHILLAN
 Arauco 1100
 Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
 Martínez de Rozas 392
 Fono: 41-2249916 / 2249953
TEHUCCO
 Zeniteno 3
 Fono: 45-2276823
LOS ANGELES
 Villagrán 781
 Fono: 49-2317802
VALDIVIA
 Picarte 1157
 Fono: 63-2259383
OSORNO
 Amundtegui 645
 Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
 Rengifo 827
 Fono: 65-2316301
COVHAIQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Bofnana 555
 Fono: 61-2723202

FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5949
 Código Postal: 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono 2-25545949
 MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono 2-26386438
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-26891621
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono 2-27326986
 SALVADOR SANFUENTES 2624 - SANTIAGO Fono 2-26895786
 AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26831332
 TRIESTE 12 RECOLETA Fono 2-27356022

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 002606044

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) :
 DIRECCION :
 CIUDAD :
 RUT :
 GIRO :

COMUNA
 TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 05 / 11 / 2018
 FECHA VENCIMIENTO : 05 / 11 / 2018
 ORDEN DE COMPRA :
 NÚMERO INTERNO :
 CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
 VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO
 DIRECCIÓN :
 COMUNA : CIUDAD

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010110	5,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 14			
1020207	5,00		BLONDA RECTANGULAR N° 15		455,42	2.277
1010302	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05		59,69	298
1010303	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 06		164,42	822
1010304	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07		181,75	909
					215,43	2.154

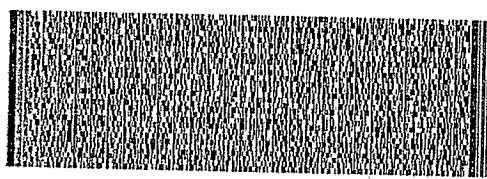
total

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.-

TOTAL 6.460

TAGÜA

Artesanías Generales Unipada Arica



FOLIO 40

Milca Irrisu López Morales

Giro- Venta Al Menor Y Mayor De Helados, Confitos, Verduras
Congeladas, Transportes De Carga Por Carretera
Avda. Diego Portales 2428-A, Arica, Arica
Fono 58 224 0324
Suc Av 18 de Septiembre 1709, Villa Maipú Oriente. Arica.

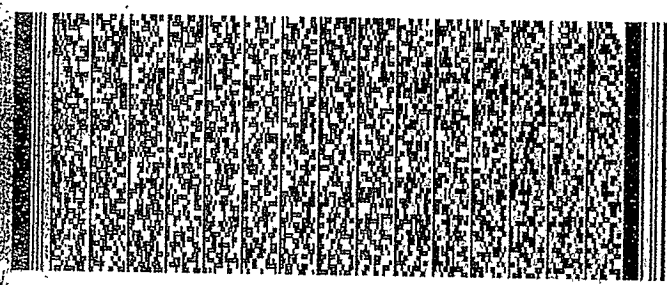
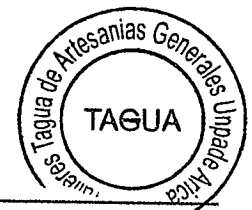
R.U.T.: 6.357.092-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Número: 34517

S.I.I. Arica

Empresa	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GEN. UNPADE ARICA ,	R.U.T.	74.617 200-1
Giro	INTITUCION	Fecha Emisión	9 de Noviembre de 2018
Dirección	PJE 9 1095 POB. JUAN NOE	Comuna	ARICA
Fono	260752	Vendedor	JOANNA MAYA NINA
Forma de Pago	CONTADO		

Código	Descripción	P. / unid	Cantidad	Descuento	Precio
2009081	DP, SUPER 8 OBLEA BAÑAD 24X29 GRS	3 571,43	1.00	0	3 571
20100023	CJ, PALETA CYCLONE X36 UND TRENDY	6 193,28	2.00	0	12 387

CANCELADO



Neto	\$15,958
19% IVA	\$3,032
Total	\$18,990

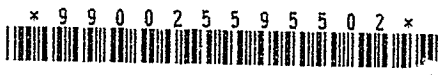
Follar carne

Folio 41

Cajero : BLANCA DIQUE MALDONADO
 Nro interno : 0000255955
 Vendedor : ERIK ARANCIBIA AS.UJ
 CARNES KAR LTDA.
 C.M.: MAIPU 105 LOS ANDES - LOS ANDES
 SUC.: 21 DE MAYO 345 B 2
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 78.979.690-4
 GIRO : CARNICERIA - ROTISERIA
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal:78979690-75274
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000255958 ✓
 Fecha 05/11/18 Hora 10:46:33

1,1420 x 3298,0000	
GUATA PRIMERA	3766
1,0840 x 3498,0000	
OSOBUCO CAT. V NAC.	3792
1,8500 x 3998,0000	
PLATEADA CAT. V NAC.	7396
TOTAL	14954
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	5046

 TOTAL VENTA \$ 14,954
 REDONDEO LEY 20,956 \$ -4
 TOTAL FINAL \$ 14,950
 VUELTO \$ 5,050



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF010255

CARNES KAR
21 DE MAYO 345 - ARICA
 BALANZA #000111 VALE # 2399
 05-11-18 09 36 VEND #0011
 kg \$ /kg :

00 104 GUATA PRIMERA		
1 4	3298	3766
000014 OSOBUCO CAT V NAC		
1 084	3498	3792
000010 PLATEADA CAT. V NAC.		
1 850	3998	7396

TOTAL \$14.954
4.076 kg



2800110149542399

Follar. U. Arica

Nº 552623

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
 POR MAYOR Y MENOR

C.Matria: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27-28 Terminal Asocapet
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Coppa,
 Sector Guatanave - Predio San Pedro
 Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica

RUT: 10.538.613-3 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16200

DIA	MES	AÑO
1	11	2018

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE

Varios Art. follar



INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.290-1

Otros-Talleres

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2 0 1 8 _____

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

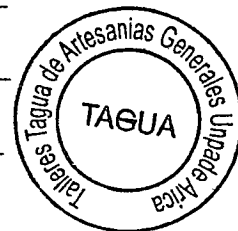
MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ ---- ----

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++



Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		Viene de la hoja 5	\$ 167.685.-
42	001373171545	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Talleres	\$ 6.563.-
42	133899	José E. Vinet Huanca	Huevos Repost.	\$ 4.500.-
42	550667	María Flores Canqui	Manjar.Crem.Rep.	\$ 12.100.-
42	073708	Sebastian Christiansen G.	MargHorneo	\$ 2.800.-
42	0012838961	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Créma Repost.	\$ 4.780.-
43	001269483656	" " "	Limpia Piso	\$ 1.250.-
43	97394	Soc.Contreras Ltd.	Varios talleres	\$ 6.620.-
43	159196	Edgard A. Guillen Pacci	Varios talleres	\$ 650.-
43	048228	Norma Ocampo Brandi	" "	\$ 980.-
44	001260136261	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Bolsas basura	\$ 1.780.-
44	26362	MARISU LTD.	Cremg-manjar	\$ 6.800.-
45	001340996475	Adm.Supermercado Hiper Ltd	Limpia Piso	\$ 2.050.-
45	001373171544	" " " "	Varios Talleres	\$ 20.000.-
46	F 63206	Soc.Contreras Ltd.	Varios talleres	\$ 56.010.-
47	F 53764	MARISU LTD.	Levadura-manteca	\$ 6.741.-
48	F 52133	" "	" "	\$ 6.802.-
49	090773	Saulo Jose lo Rodriguez P Paga	Correa plástica	\$ 3.500.-
49	766951	Humberto L. Memani Ayavire	Manjar-harina	\$ 8.100.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 320.211.-
			Menos con cargo a Talleres	\$ 20.211.-
		CON CARGO A SUBVENCION	TOTAL \$	\$ 300.000.-

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001373171545 Caja: 0026
Fecha: 29/11/2018 Hora: 19:51:28
7804930002010 COLONIA INGL \$ 2.290
0000078027206 PRIT 40 GR \$ 1.180
088856127613 GUIRNALDA VE \$ 2.990
RF Precio Antes Ahora -897

Javier
Flores

Javier Flores

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001283896176 Caja: 0021
Fecha: 27/10/2018 Hora: 12:53:52
CODIGO: 7808709502640
2X2.390 CREMA UHT \$ 4.780

SUBTOTAL 5.563 ✓
EFECTIVO 6.000
REDONDEO LEY 20956 -3
VUELTO 440
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
44
PESOS MI CLUB.



No 558667
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR
C.Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
Bodega 27-28 Terminal Ascotanec
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Local 11 - Terminal Asoagro
Suc.: AGRICULTOR - Valle de Códpa,
Sector Guatanave - Predio San Pedro
Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
RUT.: 10.538.613-3 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.600

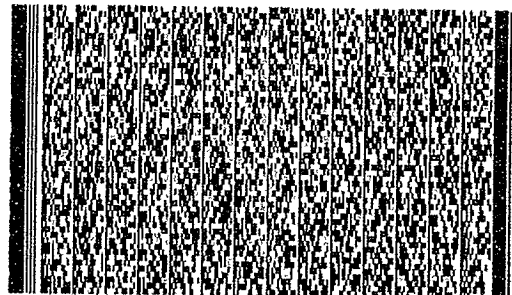
DIA MES AÑO
27 10 2018

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Col. 78439207 - Anco

COPIA - CLIENTE
MARIA ANGELICA - CREMA

SUBTOTAL 4.780
EFECTIVO 5.000
VUELTO 220
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
38
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0023 0081/021/093 27.10.18 12:53 AC-00
ATENDIDO POR : Ximena Padilla

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0202 0081/026/064 29.11.18 19:51 AC-00
ATENDIDO POR : Bernarda Quiroz

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

No. 133899
JOSE EUGENIO VRIET NUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PACUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part: Av. Chapquiña - Pje. Macul, N° 2021
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.780

DIA MES AÑO
27 10 2018

S4S - Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Javier Flores
073708
Sebastian Javier Christiansen González
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,
CONITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
Y DULCES DE FABRICAS
MINIMARKETS CHRISTIANSEN
Baquedano N°760
Fono: 2251378
RUT.: 16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

\$ 2800

TOTAL

DIA MES AÑO
20 OCT 2018

LA UNION Ltda. R. Lynch 711 RUT 77 666 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
MARG. HORNEO

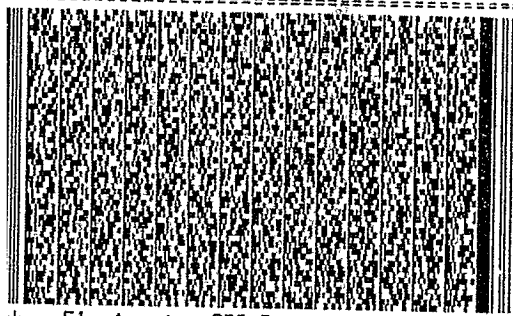
MARG. HORNEO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
 ARICA ARICA

GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 MOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 1. Electronica: 001269483656 Caja: 0014
 Fecha: 18/10/2018 Hora: 10:12:34
 104930001259 LIMPIA PISO \$ 1.250

SUBTOTAL 1.250
 ECTIVO 1.300
 VUELTO 50
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 10
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 05 0635/014/017 18.10.18 10:12 AC-00
 GENERADO POR : KAREN OLIVARES

L I D E R #####
 ## PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####

N° 159196

EDGARD ANDRES
 GUILLEN PACCI
 ABARROTOS
 POR MENOR

"TONITA"

BARROS ARANA N° 2196
 RUT.: 10.008.825-8 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$	680
TOTAL	
DIA	18
MES	10
ANO	2018

Impresiones IRIS - Fono: 9-77470787 - Arica
 Carcha Rayada 3514 - RUT: 13.007.604-1
 DUPLICADO CLIENTE

*Jonis
 por folles*

*Jonis
 folles*

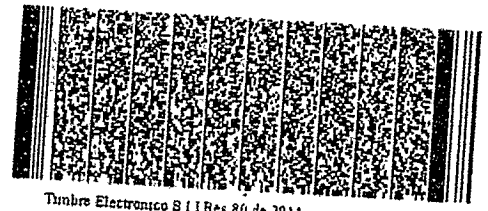
SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC. BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC. BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax .58-2251041

ARICA - CHILE
 IUT: 79.517.740-K
 Boleta Electronica: N° 97394 Hora: 11 08
 Fecha: 19 DE OCTUBRE DEL 2018

ANT.	DETALLE	TOTAL
1	ALGODON AMERICANO* CORRIENT	380
4	BLONDAS	680
10	BANDEJA REDONDA * # 7 * VA	2 200
5	BANDEJA REDONDA * # 8 * VA	1.600
4	BANDEJA RECTANGULAR # 10	680
6	BANDEJA RECTANGULAR # 12 *	1 080
Total		6 620



Timbre Electronico SII Res 80 de 2014
 Verifique su Boleta en www.confinor.cl
 Boleta generada por Software SersoftWin

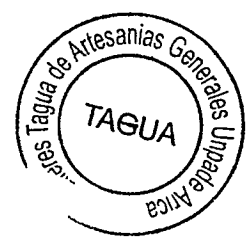
folles. Jonis
N° 048228

NORMA EDITH OCAMPO GRANDI
 ARRIENDO DE DISFRACES, CONFITES BEBIDAS,
 TIENDA Y PAQUETERIA RECARGAS
 TELEFONICAS, INTERNET FOTOCOPIAS, UTILES
 DE ASEO, CAJA VECINA, ART. PIHOGAR

"NINA DISFRACES"
 C. Mat.: Angel Brass N° 2310 - Local 2
 Fono: 58 2222579 - Cel.: 991004204
 Suc.: VENTA ACCESORIOS
 CUMPLEANOS Y SIMILARES,
 CONFITES, BEBIDAS Y HELADOS,
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA.
 Angel Brass N° 2310 - Local 5 - 6
 RUT.: 7.286.271-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 980
 DIA 18 MES 10 AÑO 2018

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F 58 2223145 - 58 2580003 - Arica
 Original - S.I.I. - Duplicado - Cliente



Peller Report

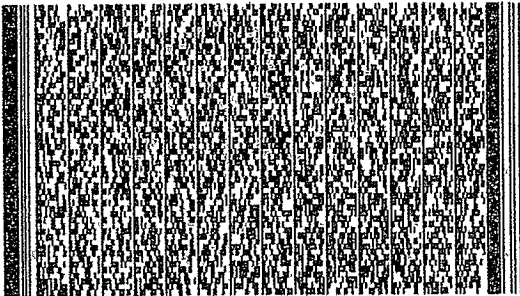
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001260136261 Caja: 0029
Fecha: 07/11/2018 Hora: 20:58:17
CODIGO: 7801875069368
2X890 BOLSA BASURA \$ 1.780 ✓

SUBTOTAL 1.780 ✓
EFECTIVO 5.000
VUELTO 3.220
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
14
PESOS MI CLUB.

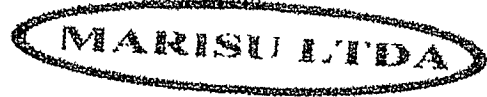


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0183 0081/029/130 07.11.18 20:58 AC-00
ATENDIDO POR : Jacqueline Rojo

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Peller Report
R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N°26362

S.I.I - ARICA

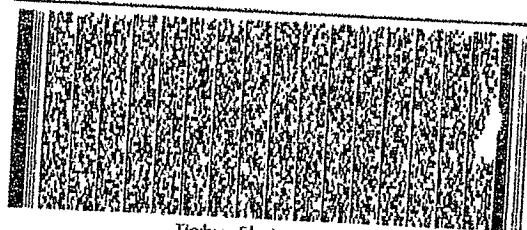


SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.mansu.cl / mansulimitada@gmail.com
TEL: 58-2226703 - 58-2255408

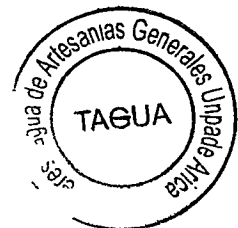
✓ EMISION . 16-08-2018 11:44:55

COD		DETALLE		TOTAL
CANT	Precio Unitario Neto			
6666	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR			
2	1.008			2.016
3215	MARG HORNEO HORNITO KILO			
2	1.849			3.698
NETO:				5.714
IVA :				1.086
TOTAL EXENTO :				0
TOTAL :				6.800 ✓



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fulpyne.cl/dte>



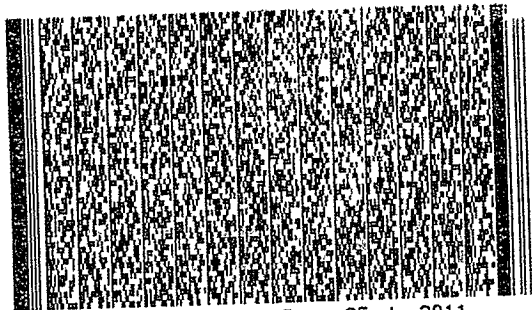
Flores, Cecilia

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol Electronica: 001340996475 Caja: 0023
Fecha: 21/11/2018 Hora: 21:25:37
7805025691430 LIMPIA PISO \$ 2.050

SUBTOTAL 2.050 ✓
EFFECTIVO 5.000
VUELTO 2.950
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
16
PESOS MI CLUB. 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0299 0081/023/358 21.11.18 21:25 AC-00
ATENRIDO POR : Dangely Flores

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Flores Lucine, Alejandra

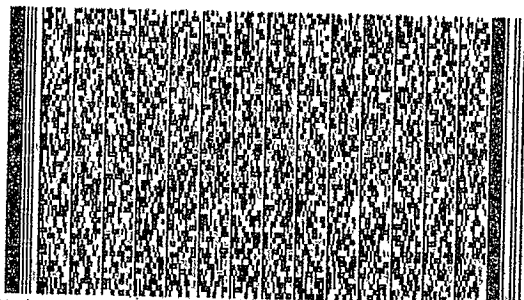
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:DIEGO PORTALES #2291
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N C P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001373171544 Caja: 0026
Fecha: 29/11/2018 Hora: 19:50:55

CODIGO: 7809635400031
2X1.050 DURAZ MITADE \$ 2.100
7801305002316 PINA CUBITOS \$ 1.850
CODIGO: 8858463003456
2X780 ATUN LOMITO \$ 1.560
CODIGO: 7802615005516
2X700 HNA MONT BLA \$ 1.400
CODIGO: 7807900005103
3X1.000 CAMARON IQF \$ 3.000
7802955010744 BOL L/L NATE \$ 1.490
7802400005110 COCO RALLADO \$ 510
CODIGO: 7802800563043
3X500 CREM CHANTIL \$ 1.500
CODIGO: 7802950004892
2X2.450 MANJAR NESTL \$ 4.900
7803468001236 CT PAN MOLDE \$ 1.690

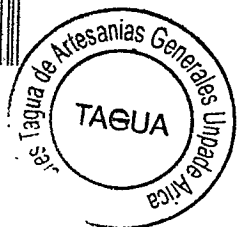
SUBTOTAL 20.000 ✓
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
160
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0201 0081/026/064 29.11.18 19:50 AC-00
ATENRIDO POR : Bernarda Quiroz

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

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



"CONFINOR"

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

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 63206

S.I.I. - ARICA

Arica, 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Señor(es) : TALLERES TAGUA UNPADE ARICA
 Dirección : POB. JUAN NOE Ps 9 # 109
 Giro : ARTESANIA

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 74617200-1
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	BOL. BOLSA	850	850
1	BOL. SAQUITO PAPEL * 2 Kilos x 100 Und.*	1.200	1.200
5	BOL. NECTAR SPRIM SLIM *SURT*24x190cc.**	3.840	19.200
2	BOL. MANJAR * NESTLE * x 1 Klo. ***	2.400	4.800
2	BOL. OBLEA SUPER 8 CHUAAA * 24x42 Grs.*	5.800	11.600
2	BOL. BARRA D AVENA*VIVO*4 SEM.BERRIE*420g	2.100	4.200
30	BOL. GALLETA MINI *PALMERITAS* 40 Grs.**	110	3.300
1	BOL. CAMELOS DUROS*HALLOW*ARCOR*100u.*	550	550
60	BOL. CEREAL VIVO SHOT CHECK * 30 Grs.***	170	10.200
1	BOL. GALLETA	110	110

Talleres Repub. J. Aranda

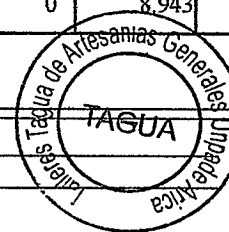
Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
47.067	0	0	0	0	8.943	56.010

Patente

CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS.-

Cancelado por :

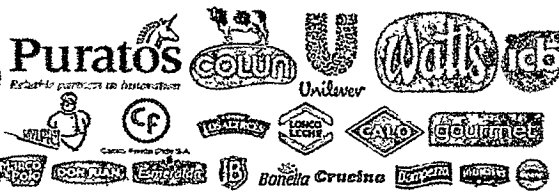
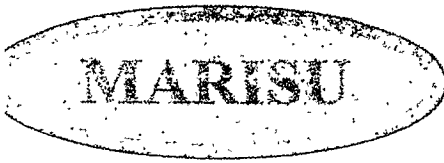


Timbre Electronico S.I.I

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

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)



Folio: 47
 R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°53764

SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA

Giro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

R.U.T.: 78.640.790-7

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Calle Victorino Lastarria 765

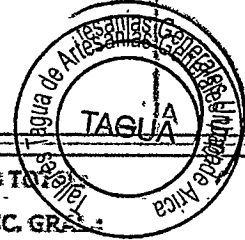
Comuna Arica - Arica

www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

S.II - ARICA

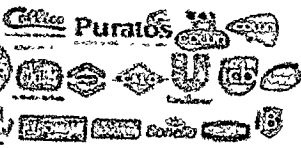
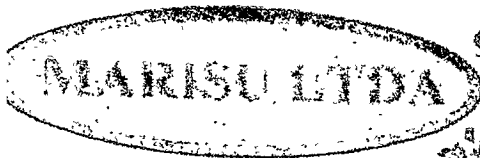
Señor(es) :	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE A	Emisión :	20-11-2018
Rut :	74.617.200 - 1	Teléfono :	
Dirección :	JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago :	EFFECTIVO
Comuna :	ARICA	Ciudad :	ARICA
Giro :	ARTESANIAS	Vendedor	OFICINA MARISU

Código	Descripción	Cant.	peso.	Valor	Total
400	LEVADURA OKEDO 500 GR INSTANTANEA	1	0,50	1.429	1.429
161	MANTECA LA GRANJA DURA KILO	3	3,00	1.412	4.236



MARISU LTD
CANCELADO

SUB TOTAL	5.685
DESC. GRA	0
Total Exentos	0
NETO	5.685
I.V.A. (19%)	1.080
TOTAL	6.765



Folio 48

R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°52133

DC COMERCIAL MARISU LIMITADA
 ro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

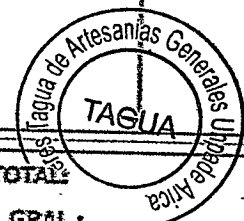
S.LI - ARICA

J.T.: 78.640.790-7
 e Victorino Lastarria 765
 muna Arica - Arica
 w.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

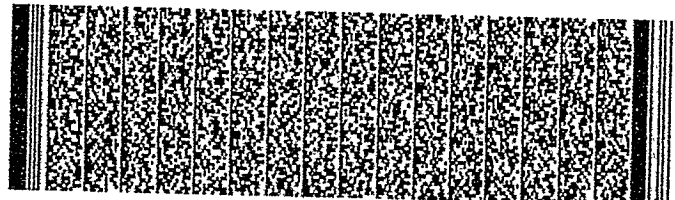
TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE A	Emision : 11-10-2018
Rut : 74.617.200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
31	MANTECA LA GRANJA DURA KILO	3	3,00	1.429	4.287
00	LEVADURA OKEDO 500 GR INSTANTANEA	1	0,50	1.429	1.429



CANCELADO
11-10-18



SUB TOTAL	5.716
DESC. GRAL:	0
Total Exento:	0
NETO :	5.716
I.V.A. (19%):	1.086
TOTAL :	6.802

FOLIO : 49 ✓

Nº 090773

SAULO JOSELO RODRIGUEZ PLAZA
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, VEHICULOS AUTOMOTORES E.I.R.L.

RODRIGUEZ
 auto parts

B. Vicuña Mackenna 999
 Fono/Fax: 58-2232641
 RUT.: 76.436.913-0
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$3500
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	OCT	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 582223145 - 582229553 - Arica

Duplicado - Cliente
 CORREA ELASTICA

CORREA ELASTICA

Fallones

Nº 766951

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 Castig. Ibaceta N° 3431 - Bodega N° 9
 Sucursal: MINIMARKET Joaquín Arceña N° 2460 Población Tarapacá Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

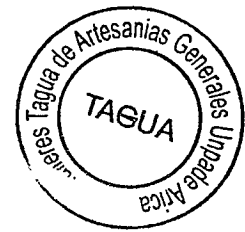
\$8600

DIA	MES	AÑO
11	OCT	2010

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente
 DM AN JAA - I TARIANA

Teller refritos
moujitos
Crema



INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1

Evaluación sicométrica

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2018

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000 SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.000.000.-

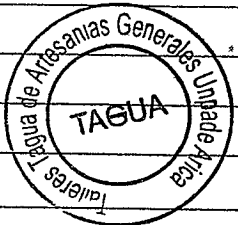
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ -----

MONTO POR RENDIR \$ 2.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.000.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ ++

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
50.-	11.-	Alejandra Patricia Lara Rodríguez.		
		Psicóloga. Evaluaciones a ...	28 Beneficiario	\$ 249.999.-
			Ajuste	<u>1.-</u>
51-52.-	Nómina	de los beneficiarios evaluados.-		
CON CARGO A SUBVENCION			TOTAL \$	\$250.000.-



FOLIO : 50

ALEJANDRA PATRICIA LARA RODRIGUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 11

RUT: 17.115.794-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
TRABAJO CON JOVENES EN RELACION HABITO SOCIAL
PASAJE 12 1028 Villa/Pob. POBLACION JUAN NOE , ARICA**

Fecha: 21 de Diciembre de 2018

**Señor(es): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
ARICA**

Rut: 74.617.200- 1

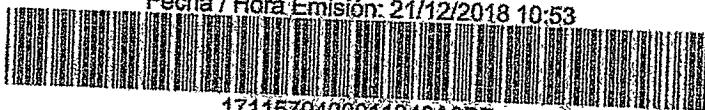
Domicilio: PASAJE 9 NUMERO 1095, ARICA

Por atención profesional:

PSICOLOGA

Total Honorarios \$:	277.777
10 % Imppto. Retenido:	27.778
Total:	249.999

Fecha / Hora Emisión: 21/12/2018 10:53



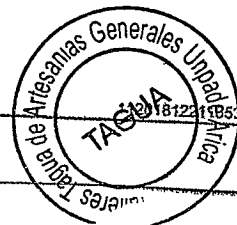
1711579400011340A8BB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

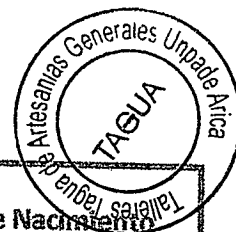
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

Fecha / Hora Impresión: 21/12/2018 10:53






FUNDACIÓN DESDE EL 20 DE AGOSTO DE 1990
UNPADE - ARICA
NÓMINA DE BENEFICIARIOS PARA PRUEBAS PSICOMÉTRICOS



N°	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Rut	Sexo	Fecha de Nacimiento
1	Vanessa Karina	Alcoreza	Alcoreza	15.000.410-1	F	23 de diciembre de 1981
2	Alejandro Javier	Araya	Alfaro	10.989.112-6	M	23 de mayo de 1971
3	Paz Antonella	Barraza	López	19.355.449-0	F	15 de agosto de 1996
4	Nelo Patricio	Bastías	Quiguata	16.592.433-9	M	14 de mayo de 1987
5	Juan Patricio	Bernal	Venegas	13.791.819-6	M	06 de agosto de 1980
6	Eduardo Humberto	Bolívar	Molina	8.677.031-8	M	23 de noviembre de 1958
7	Cecilia Paola	Bongiorno	Farías	11.377.960-8	F	28 de mayo de 1969
8	Ivania Pilar	Callasaya	Flores	17.552.897-0	F	21 de marzo de 1991
9	Humberto Alejandro	Cortés	Román	10.559.164-0	M	17 de agosto de 1965
10	Fresia Rosa	González	Ortiz	12.227.832-8	F	14 de enero de 1972
11	Luis Orlando	Gutiérrez	Castro	12.833.343-6	M	12 de mayo de 1975
12	Eduardo Patricio	Lara	Rodríguez	13.866.397-3	M	03 de mayo de 1979
13	Alonso Esteban	Leigton	Burgos	13.639.723-0	M	14 de diciembre de 1979
14	Maritza Del Carmen	Leiva	Arias	9.744.737-3	F	04 de mayo de 1961
15	José Luis	Mamani	Quispe	15.005.619-5	M	15 de abril de 1982
16	Mónica Alejandra	Mendoza	Cárlos	13.214.544-k	F	25 de octubre de 1975
17	Cecilia Andrea	Molina	Michea	13.863.952-5	F	08 de mayo de 1980
18	Rodrigo Andrés	Muñoz	Alvarado	15.007.596-3	M	09 de noviembre de 1982
19	Jorge Abel	Olivares	Cabello	8.523.774-8	M	11 de diciembre de 1972
20	Cárlos Ignacio	Oros	Thompson	16.467.832-6	M	26 de diciembre de 1986
21	Gianni Vladimir	Ortega	Cortez	15.003.494-9	M	16 de junio de 1982
22	Nelson Robinson	Picarte	Estay	10.013.503-5	M	16 de mayo de 1963

23	Manuel Armando	Rada	Rodríguez	10.076.988-3	M	23 de diciembre de 1969
24	Dessiree Denisse	Sasso	Godoy	12.436.417-5	F	25 de junio de 1973
25	Renato Esteban	Toledo	Osorio	18.313.327-6	M	11 de octubre de 1992
26	Eduardo Arturo	Villarroel	Sarmiento	10.750.084-7	M	22 de febrero de 1968
27	María Eugenia	Vivanco	Marileo	10.047.808-0	F	12 de diciembre de 1964
28	Alberto Orlando	Viveros	Flores	13.006.404-3	M	04 de junio de 1976


 Alejandra Lara Rodríguez
 17.115.794-3
 Psicóloga



