

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA MONITORES VCM					
RUT	65.134.213-9					
NOMBRE RESPONSABLE	YORKA LEONOR SANHUEZA GUZMAN					
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.810					
N° DECRETO ALCALDICIO	4369/2020					
N° DECRETO DE PAGO	4065/2020					
FECHA INICIO EJECUCION	OCTUBRE					
FECHA TERMINO EJECUCION	DICIEMBRE					
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000					
MONTO 2%	\$ 40.000					
MONTO RENDIDO	\$ 2.088.091					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 2019					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN		
CUENTA N°:				24.01.999.002.412		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 380.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	117659	28/12/20	Sociedad Contreras Limitada	79.517.740-k	Se compro: Jugo, bebida, Galleton, Galletas, oblea, bon o bon, otros	\$ 140.915
2	117660	28/12/20	Sociedad Contreras Limitada	79.517.740-k	Se compro: caramelo, gomitas, memelada, mani salado, manjar. Otros.	\$ 37.050
3	35875	30/12/20	Dicomex	76.042.669-5	Se compro: manjar, leche evaporada, te ceylan, nectar, jugo zuko, otros.	\$ 78.170
4	35874	30/12/20	Dicomex	76.042.669-5	Se compro: Galleta Mini, mini Crackelet, mini deu conquista, costa mini, jugo sprim, otros.	\$ 28.010
5	35873	30/12/20	Dicomex	76.042.669-5	Se compro: Barq. Tres negritos 24x24g, galle. Maxi, caram. Menta, choc. Crapuito, papa lays, mayonesa kraft, otros.	\$ 43.670

6	35872	30/12/20	Dicomex	76.042.669-5	Merm, wats, choc. En polvo, leche condensada, papa polo, ramita, gomita, galletas, oblea, choc. Chubi, otros.	\$ 88.450
SUBTOTAL						\$ 416.265
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			MONITORA			
CUENTA N°:			24.01.999.002.412			
SUB ITEM N°:			\$ 400.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	1	31/12/2020	Priscila Haydee Briones Pizarro	12.210.480-k	Talleres y otro.	400.000
SUBTOTAL						\$ 400.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			IMPLEMENTOS VARIOS			
CUENTA N°:			24.01.999.002.412			
SUB ITEM N°:			\$ 1.220.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	1927	29/12/2020	Ceramica Myriam Limitada	77.498.100-4	se compro: set de limas, mini tenazas, tenaza doble, piedra pulidora, otros.	\$ 688.501
9	5894627	30/12/2020	Nivaldo exequias Pino Arias	5.686.371-0	Se compro: resma, papel fotografico y resma de papel hilado.	\$ 8.270
10	5894634	30/12/2020	Nivaldo exequias Pino Arias	5.686.371-0	Se Compro: resma de Oficio.	\$ 2.670
11	5891385	30/12/2020	Nivaldo exequias Pino Arias	5.686.371-0	Se compro: bolsa	\$ 300
12	108905916	30/12/2020	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Se compro: 15 Caja de Modobux 6lts, mueble modular bla/natural	\$ 34.329
13	21451	30/12/2020	Flores Vivar Limitada	76.042.669-5	Se compro: Toalla abolengo, favorita acolchada, quix botella, aseo clean, mabu y otros	\$ 29.530
14	44977	30/12/2020	Nivaldo exequias Pino Arias	5.686.371-0	Se compro: Figuras trupan lorito, variedades, cajas de trupan, bolsa de compras, otros.	\$ 31.806
15	44975	30/12/2020	Nivaldo exequias Pino Arias	5.686.371-0	Se compro: Caja papel vegetal, Caja calco negro, Plumones Sharpie y otros.	\$ 81.239
16	38077	31/12/2020	Comercial Ximena Cortez Pizarro	76.804.768-5	Se compro: ceramica	\$ 89.750
17	38076	31/12/2020	Comercial Ximena Cortez Pizarro	76.804.768-5	Se compro Ceramica	\$ 91.000
18	38078	31/12/2020	Comercial Ximena Cortez Pizarro	76.804.768-5	Se compro: Ceramica y frague lemon.	\$ 22.000

19	3896	31/12/2020	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	Se compro: Goma eva, Caja Lapiz, Goma de Borrer y otros.	\$ 67.287
20	3899	31/12/2020	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	Se compro; Sierra, bisagra y pistola.	\$ 37.711
21	3897	31/12/2020	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	Se compro: paquete de pon pon, goma,matutera, lente.	\$ 49.353
SUBTOTAL						\$ 1.233.746
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PENDON			
CUENTA N°:			24.01.999.002.412			
SUB ITEM N°:			\$ 40.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
22	454	30/12/2020	Paulino Aravena Mamani	14.623.701-0	Se compro: Gigantografia, Calendarios.	\$ 38.080
SUBTOTAL						\$ 38.080
TOTAL						\$ 2.088.091


Firma del Responsable

Fecha, Arica

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

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 117659

S.I.I. - ARICA

Arica, 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor(es) : SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
Dirección : NUEVA DOS 3424 DEL CHINCH
Giro : SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65134213-9
Teléfono :
Cod. Venta : CONTADO
Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	DSP. JUGO WATT S * SURTIDO * 1.5 Lt***	1.120	11.200
6	DSP. BEBIDAS *CCU * x 3 Lts. * **	1.640	9.840
3	DSP. LECHE CHOCOLATADA SOPROLE*6x200cc.*	1.980	5.940
3	DSP. LECHE FRUTILLA *SOPROLE* 6x200 ml.*	1.980	5.940
1	DSP. RAMITAS * MARCO POLO * 10x42 Grs.**	1.500	1.500
3	DSP. GALLETAS SELZ CRACK*TRI-PACK* 321g.*	930	2.790
1	DSP. CHIEEZEL * QUESO * EVERCRISP* 270g.*	1.620	1.620
1	DSP. CRUNCH CHEESE * QUESO * 280 Grs.***	990	990
1	DSP. PAPAS FRITAS M.POLO* c LISO* 250g.*	1.050	1.050
1	DSP. PAPAS FRITAS*M.POLO*LIMON* 200 Grs*	1.190	1.190
3	DSP. GALLETAS NEGRITAS * 20 x 35 Grs.-***	3.200	9.600
10	DSP. GALLETAS DIGESTIVE s *AZ* 3 x 39g.**	1.150	11.500
1	DSP. RAMITAS * MARCO POLO * 10x42 Grs.**	1.500	1.500
2	DSP. DORITOS NACHO * QUESO * 180 Grs.***	1.250	2.500
2	DSP. RAMITAS * M.POLO *SALADAS* 270g.***	950	1.900
3	DSP. GALLETON GRAN CEREAL*CACAO* 180g.**	870	2.610
8	DSP. GALLETAS MINI LIMON *COSTA* 35 Grs.*	120	960
18	DSP. GALLETAS MINI COCO *MACKAY* 40 Grs.*	145	2.610
1	DSP. CAFE INSTANTANEO MONTERREY*96x1,8g*	5.350	5.350
1	DSP. NESCAFE TRADICIONAL*NESTLE *170g.**	4.200	4.200
1	DSP. GALLETAS MOROCHA 10 x 50 Grs * **	2.000	2.000
13	DSP. GALLETAS MINI MANTEQUILLA*MACK*40g**	145	1.885
2	DSP. YOGHUR BATIDO NESTLE* SURT*10x115g*	1.700	3.400
1	DSP. CHOCOLATE LECHE *ROCKLETS* 24x40g.*	6.350	6.350
2	DSP. CARAMELO DURO *ALKA MIEL * 12x29g.*	1.550	3.100
2	DSP. CHOCOLATE GOLAZO LECHE * 24x25 Grs.	2.900	5.800
2	DSP. OBLEA * BON O BON * 20 x 27 Grs.***	2.700	5.400
2	DSP. GALLETON SELZ * ARROZ * 100 Grs.***	870	1.740
2	DSP. GALLETAS*SELZ*SALVADO*TRIPACK* 519g*	1.300	2.600
2	DSP. PAPAS FRITAS M.POLO* c LISO* 250g.*	1.050	2.100
3	DSP. CEREAL BAR CHIPS D CHOC.*20x21gr.**	2.250	6.750
1	DSP. GOMITA EXTREME*MAGUI ROLLO*12x35g.**	1.500	1.500
2	DSP. ALFAJOR * CALAF * 18 x 35 Grs.***	2.450	4.900
2	DSP. CHOCOLATE * GOLPE * 20 x 36 Grs.***	2.700	5.400
2	DSP. CALUGAS SUNY *CLASSICA* 400 Grs.***	1.600	3.200

Observaciones:

Cajero:002

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
115.452	0	0	3.527	3.527	21.936	140.915

Patente

CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS.-

Cancelado por :



Timbre Electronico S.I.I.

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

Documento creado por SersoftWin

Nombre : _____
 Recinto : **CANCELADO**
 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)"

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° 117660

S.I.I. - ARICA

Arica, 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

Señor(es) : SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
 Dirección : NUEVA DOS 3424 DEL CHINCH
 Giro : SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65134213-9
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	DSP. GUAGUITAS * AMBROSOLI * 300 Grs. **	1.000	1.000
2	DSP. CALUGA TOFFEE SURTIDO * 450g*70u.**	1.500	3.000
1	DSP. CAMELO FULL MASTICRUNCH * 6x24u.*	1.600	1.600
1	DSP. LOLY CHOC * BIMBO ZOO * 24x14 Grs**	2.600	2.600
1	DSP. TURRON DE MANI * DEU * 28x45 Grs.**	4.150	4.150
1	DSP. GOMITAS * AMBERRIES * 20 x 25 Grs.*	2.300	2.300
4	DSP. MERMELADA *PERELLO* DURAZNO * 250g*	500	2.000
2	DSP. MERMELADA WATT S *PAPAYA* 250 Grs.*	920	1.840
2	DSP. MANI SALADO e MIEL * M.POLO* 150g.*	1.000	2.000
1	DSP. MANJAR * CALO * x 1 Kilo *****	2.600	2.600
1	DSP. TURRON GALLETA * ARCOR * 50x25gr.**	5.400	5.400
1	DSP. GALLETA SBLZ. MINI 40 x 35 Grs. ***	4.400	4.400
8	DSP. MANKEKE MARINELA * 4 Und.* 120 Grs*	520	4.160

Observaciones:

Cajero:002

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
31.134	0	0	0	0	5.915	37.050

Patente

TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Documento creado por SersoftWin

Cancelado por :

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : **ANCELA**
 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)


Dicomex JUNIOR LTDA.
FLORES - VIVAR LIMITADA

 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
 VENTAS DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES, PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono. 2316432 - 2316643
 Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5
**FACTURA
ELECTRONICA**
N° 35875

S.I.I. - ARICA

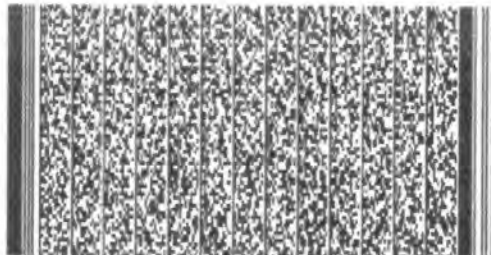
Cliente	: AGRUP. SOCIAL Y DEPOR. MONITORES V.C.M. ARICA PARTINACOTA	Emitido	: 30-Dic-2020
R.U.T.	: 65.134.213-9	Vence	: 30-Dic-2020
Giro	: SOCIAL	Pago	: 01 - CONTADO
Dirección	: NUEVA DOS 3424 ALTOS DE CHINCHORRO		
Comuna, Ciudad	: ARICA, ARICA		
Contacto	: -		

Cantidad	Código	Detalle	P.Unitario	Desc \$	Total
1,00		JUGO ZUKO 10X25G PINA	1.007,75		1.008
1,00		CARAM. MENTITAS AMBRO. 24X25G	2.218,49		2.218
3,00		PRE PIZZA RECT. IDEAL 750G	1.789,92		5.370
1,00		TE EMBLEM CEYLAN 100 BOL.	2.084,03		2.084
3,00		LECHE EVAPORADA IDEAL 400G	932,77		2.798
3,00		NECTAR SPRIM 3X190ML MANZANA	478,99		1.437
3,00		NECTAR SPRIM 3X190ML NARANJA	478,99		1.437
3,00		NECTAR SPRIM 3X190ML PINA	478,99		1.437
1,00		AGUA CACHANTUN C/GAS 12X500CC	2.924,37		2.924
1,00		AGUA CACHANTUN MAS 12X500ML PERA	5.767,44		5.767
1,00		AGUA CACHANTUN MAS 12X500ML MANZANA	5.767,44		5.767
3,00		NECTAR WATTS 1.5LT.FRUTILLA	1.050,42		3.151
3,00		NECTAR WATTS 1.5LT.PINA	1.050,42		3.151
3,00		NECTAR WATTS 1.5LT.TUTTIARANDANG	1.050,42		3.151
8,00		PAN BLANCO IDEAL 560G	1.756,30		14.050
10,00		BOMBON PRIVILEGIO NAVIDAD 96G	403,36		4.034
1,00		TE CEYLAN ROJA LARGA LA SULTANA 1 KG	4.848,74		4.849
		Impuesto Art 42 d) y e) bebidas analcoholicas y minerales con edulcorante 10% \$1255			

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal \$	Total
				64.633	
				Neto \$	64.634
				I.V.A. 19 %	12.281
				Imp Especifico/Recargo \$	1.255
				Monto Total \$	78.170

Observaciones

DICOMEX LTDA.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 "REVISAR SU CONTENIDO"
 MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
 PLAZA PARA CAMBIOS 4 DIAS HABILES
 UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA



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

 Solución de Factura Electrónica: Enternet

PAGADO
 DICOMEX



FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
VENTAS DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES, PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: 2316432 - 2316643
Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

FACTURA
ELECTRONICA

N° 35874

S.I.I. - ARICA

Cliente : AGRUP. SOCIAL Y DEPOR. MONITORES V.C.M. ARICA
PARINACOTA
R.U.T. : 65.134.213-9
Giro : SOCIAL
Dirección : NUEVA DOS 3424 ALTOS DE CHINCHORRO
Comuna, Ciudad : ARICA, ARICA
Contacto : -

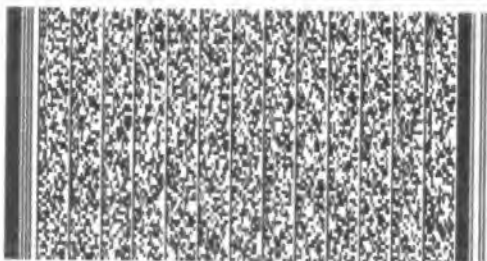
Emitido : 30-Dic-2020
Vence : 30-Dic-2020
Pago : 01 - CONTADO

Cantidad	Código	Detalle	P.Unitario	Desc \$	Total
5,00		GALL. MINI DEU CONQUISTA 35G			
10,00		MINI CRACKELET JAMON 35G	100,84		504
1,00		GALL. FRUNA NONITAS 55G	109,24		1.092
6,00		MINI CRACKELET CLASICA 35G	134,45		134
1,00		GALL. MINI DEU CONQUISTA 35G	109,24		655
5,00		GALL. COSTA MINI BIMBO VAINILLA 30G	109,24		109
6,00		GALL. GRAN CEREAL SANDWICH-VAINILLA 110G	109,24		516
5,00		GALL. COSTA MINI BIMBO CHOCOLATE 30G	310,92		1.866
4,00		GALL. COSTA FRAC BI CAPPUCCINO 130G	109,24		346
3,00		GALL. MCKAY 126G TRITON VAINILLA	378,15		1.513
2,00		GALL. COSTA FRAC CHOCOLATE 130G	403,36		1.210
2,00		GALL. COSTA FRAC BI FRUTILLA/CHOC.130G	378,15		756
1,00		GALL. MCKAY 120G KURY CHOCOLATE	378,15		756
5,00		SAPQ. OBSESION CHOC. MENTA COSTA 85G	521,01		521
5,00		GALL. MINI COSTA 1X10U	546,22		2.731
1,00		CHUPETE YOGUETA CHOCOCARAMEL 320G	1.092,44		5.462
1,00		CHUPETE YOGUETA 20X18G SURT. FRUTAL AMBR	739,50		739
13,00		GALL. FRUNA SODA CUBO 55G	739,50		739
1,00		JUGO SPRIM 10X25G NARANJA PLATANO	126,05		1.639
1,00		JUGO SPRIM 10X25G MELON TUNA	930,23		930
1,00		JUGO SPRIM 10X25G MELON TUNA	930,23		930
		Impuesto Art 42 d) y e) bebidas analcohólicas y minerales con edulcorante 10% \$186			

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal \$	Total
					23.378
				Neto \$	23.382
				I.V.A. 19 %	4.440
				Imp Especifico/Recargo \$	186
				Monto Total \$	28.010

Observaciones

DICOMEX LTDA.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
"REVISAR SU COMPROBANTE"
MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
PLAZA PARA CAMBIOS 2 HORAS HABLES
UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA



Tímbr Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica Entomat

PAGADO
DICOMEX



FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
VENTAS DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES, PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: 2316432 - 2316643
Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

**FACTURA
ELECTRONICA**

N° 35873

S.I.I. - ARICA

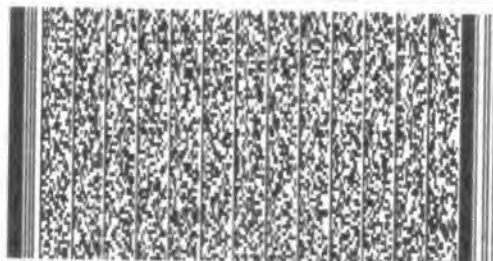
Cliente	:AGRUP. SOCIAL Y DEPOR. MONITORES V.C.M. ARICA PARINACOTA	Emitido	: 30-Dic-2020
R.U.T.	: 65.134.213-9	Vence	: 30-Dic-2020
Giro	: SOCIAL	Pago	: 01 - CONTADO
Dirección	: NUEVA DOS 3124 ALTOS DE CHINCHORRO		
Comuna, Ciudad	: ARICA, ARICA		
Contacto	: -		

Cantidad	Código	Detalle	P.Unitario	Desc \$	Total
1,00		BARQ. TRES NEGRITOS 24X24G	2.521,01		2.521
6,00		GALL. MAXI CHIPS COSTA 200G	714,29		4.286
1,00		CARAM. MENTA CHOC ARCOR 530G	1.319,33		1.319
1,00		CARAM. ALKA ICE MENTOL 390G	1.184,87		1.185
1,00		CHOC. KRAPULITO 50U	1.789,92		1.790
1,00		CHUPETE DEU TAFI 475G	1.915,97		1.916
1,00		GALL. AVENA NUTRA BIEN PASAS 12X50G	2.806,72		2.807
4,00		GALL. ROCKLER VAINILLA 165G	613,45		2.454
4,00		GALL. COSTA GRETTEL CHOCOLATE 85G	546,22		2.185
1,00		CALUGA TOFFEE MINT AMBRO. 405G	1.327,73		1.328
1,00		CHUP. TIGRETON PLAT/CHOC ARCOR 48X11G	2.033,61		2.034
3,00		PAPA LAYS MEDIT. JAMON SERRANO 34G	436,97		1.311
5,00		GALL. FRUNA NCNITAS 55G	126,05		630
12,00		MINI CRACKELET SEMILLAS 35G	109,24		1.311
1,00		MAYONESA KRAFT FRASCO 794G	2.764,71		2.765
1,00		MAYONESA KRAFT MAYODELI 850G	2.033,61		2.034
6,00		GALL. MINI DEU COCO 35G	100,84		605
3,00		MINI CRACKELET CLASICA 35G	109,24		329
3,00		GALL. MCKAY 120G KUKY CHOCOLATE	470,59		1.412
5,00		GALL. COSTA 95GR CHAMPANITA	495,80		2.479

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal \$	Total
				36.700	
				Neto \$	36.697
				I.V.A. 19 %	6.973
				Monto Total \$	43.670

Observaciones

DICOMEX LTDA.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
REVISAR SU CONTENIDO
MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
PLAZO PARA CAMBIOS 15 DIAS HABILES
UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA



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

Solución de Factura Electrónica: Internet

**PAGADO
DICOMEX**



FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
 VENTAS DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES, PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: 2316432 - 2316643
 Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5
**FACTURA
 ELECTRONICA**
N° 35872

S.I.I. - ARICA

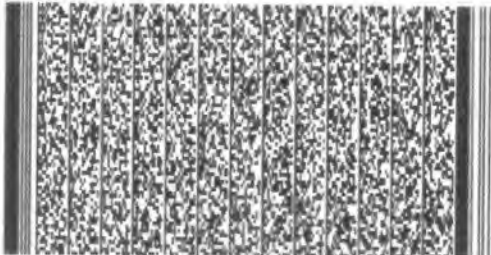
Cliete	: AGRUP. SOCIAL Y DEPOR. MONITORES V.C.M. ARICA	Emitido	: 30-Dic-2020
R.U.T.	: 65.134.213-9	Vence	: 30-Dic-2020
Giro	: SOCIAL	Pago	: 01 - CONTADO
Dirección	: NUEVA DOS 3424 ALTOS DE CHINCHORRO		
Comuna, Ciudad	: ARICA, ARICA		
Contacto	: -		

Cantidad	Código	Detalle	P.Unitario	Desc \$	Total
2,00		MERM. WATTS 250G PAPAYA			
2,00		MERMELADA WATTS 250G ALCAYOTA	857,14		1.714
2,00		CHOC. EN POLVO M. POLO 200G DULCE	815,13		1.630
6,00		LECHE CONDENSADA SUR 397G	588,24		1.176
30,00		PAPA M. POLO AMERICANO 18G	806,72		4.840
20,00		RAMITA EVERCRISP QUESO 48G	117,65		3.529
2,00		GOMITAS MABU MINI HOT DOG 360G	361,34		7.227
2,00		GALLETA GULLÓN CHAMPANA 200G	1.974,79		3.950
1,00		OBLEA BACHATA CHOCOCREM 20X40G	697,48		1.395
1,00		OBLEA BACHATA COCO FRUVA 20X40G	1.848,74		1.849
1,00		CHOC. CHUBI 24X22G	1.848,74		1.849
1,00		BARQ. TRES NEGritos 24X24G	2.218,49		2.218
1,00		CHUMBEQUE TRAD.TIELE TRADICIONAL 48UN	2.521,01		2.521
1,00		CHICLE BAZOOKA TUTTI 700g.	4.848,74		4.849
1,00		KETCHUP DON JUAN 1K	3.076,63		3.076
2,00		ENDULZANTE DAILY GOTA LIQ 270ML	1.252,10		1.252
1,00		QUESO GAUDA SOPROLE PIEZA 3.9KG APROX	815,13		1.630
6,00		MANTERQUILLA SOPROLE C/SAL 125G	16.495,80		16.496
2,00		PRCHUGA DE POLLO COCIDA PF 400G	815,13		4.891
4,00		SALCHICHAS PF SURENAS 500G	1.915,97		3.832
			1.100,84		4.403

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal \$	Total
				74.329	
				Neto \$	74.328
				I.V.A. 19 %	14.122
				Monto Total \$	88.450

Observaciones

DICOMEX LTDA.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 REVISAR SU COMANDO
 MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
 PLAZO PARA CAMBIOS 3 DIAS HABILES
 UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA



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

**PAGADO
 DICOMEX**

Solución de Factura Electrónica: Enternet

PRISCILA HAYDEE BRIONES PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 1

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTISTICAS Y DE
ENTRETENIMIENTO N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.,

TALLERES Y OTROS

JOSE MORALES CARES 4232 , ARICA
TELEFONO: 582266501

Fecha: 31 de Diciembre de 2020

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA MONITORES **Rut:** 65.134.213- 9
V.C.M. ARICA PARINACO

Domicilio: CALLE NUEVA 2 3424, ARICA

Por atención profesional:

TALLERISTA DE ARTES Y OTROS	400.000
Total Honorarios \$:	400.000
10.75 % Impto. Retenido:	43.000
Total:	357.000

Fecha / Hora Emisión: 31/12/2020 10:02



1221048000001131F0AF

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 porcentaje definido.

11202012311002

Fecha / Hora Impresión: 31/12/2020 10:02

224012706
226273399
CERAMICAS MYRIAM

CERAMICAS MYRIAM LIMITADA
Giro: CIVTA ART FERRET BAZAR FAB ART CER
IMP Y EXP ART FERRET BAZAR AHR MAQ
LUIS ZEGERS 515- QUILICURA
eMail: VENTAS@CERAMICASMARIAM.CL

R.U.T.:77.498.100- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°1927

WWW.CERAMICASMARIAM.CL

Telefono:

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2020

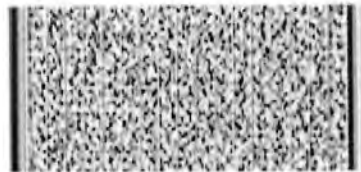
SEÑORES) AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
MONITORES V.C.M. ARICA PARINACO
R.U.T.: 65.134.213-9
GIRO
DIRECCION: NUEVA DOS 3424 ALTOS DEL CHINGHORRO
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic *	%Desc	Valor
	set de 6 limas diamantada	6	8.403,36			50.420
	min teraza cod 345	15	2.268,9			34.034
	teraza doble rueda	12	13.445,38			161.345
	pedra pulidora manual	12	1.260,5			15.126
	alicate separador ptopat	12	10.084,05			121.009
	teraza cortadora cod 108	12	6.302,54			75.630
	cortador tpo p.st cod 03	12	5.882,36			70.588
	set 5 limas proyecto fondeve	12	4.201,68			50.420

Pagos:

2020-12-29 \$ 688.501 PAGADO EFECTIVO

Forma de Pago Contado



Tambre Electrónico Sii

Res.99 de 2014 Verifique document. www.sii.cl

MONTO NETO \$ 578.572
I.V.A. 19% \$ 109.929
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 688.501

N° Folio: 09

VALOR: \$ 0270

Detalle del Gasto:

- 1 Resma
- Papel Fotografico.
- 1 Resma de Papel Hubber.



N° Folio: 10

VALOR: \$ 2670

Detalle del Gasto:

- 1 Resma de Hojas de Oficio.



N° Folio: M
VALOR: \$ 300
Detalle del Gasto:

- 1 bolsa

1 Bolsa
N° 5891385

**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

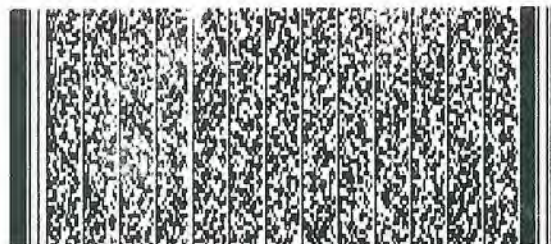
Gracias por su Preferencia

\$ 300
TOTAL

DIA	MES	AÑO
	30	DIC 2020

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

N° Folio: 12
VALOR: \$ 34.329
Detalle del Gasto:



FIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA A

LA EMPRESA PARA EL REEMBOLSO O CAMBIO DE PRODUCTOS

COPIA TELEFONICA 609 500 1200
SERVICIO AL CLIENTE 609 500 4020

N° Folio: 13

VALOR: \$ 29.530

Detalle del Gasto:

RUT: 76042669-5
BOLETA ELECTRONICA No: 21451
SII ARICA

LORES - VIVAR LIMITADA
GIRO: DIST. Y COM PROD ALIMEN, BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONF
ITES, PERFUMERIA-ASEO
DIRECCION: AVDA SANTA MARIA 2175, Ciudad ARICA
COMUNA: ARICA

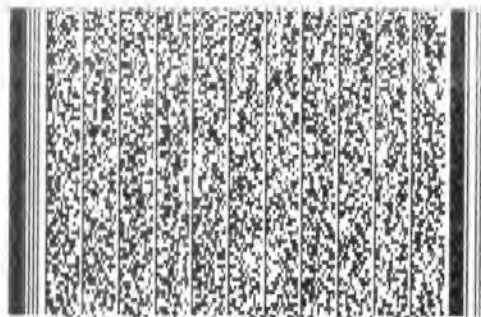
FORMA PAGO: Contado
FECHA: 2020-12-30 12:04:31

DETALLE:

3,000 X 830,000	
TOALLA MINI ABOLENGO 3 \$	2.490
3,000 X 1.260,000	
PH. FAVORITA ACOLCHADO \$	3.780
10,000 X 150,000	
SERVILETA ABOLENGO MI \$	1.500
3,000 X 1.660,000	
LAVALOZAS QUIX BOTELLA \$	4.980
4,000 X 1.270,000	
BOLSA ASEO CLEAN 80X11 \$	5.080
1,000 X 2.350,000	
CANDY MABU GUITARRA 20 \$	2.350
1,000 X 3.510,000	
MABU CANDY RELOJ 100 \$	3.510
3,000 X 1.380,000	
QUESO PARMESANO 80G \$	4.140
1,000 X 710,000	
G. COSTA GRETTEL CHOC. 85 \$	710
1,000 X 990,000	
ENERGY DRINK TULA 250 \$	990
NETO: \$	24.815
IVA: \$	4.715

TOTAL: \$ 29.530

OBSERVACIONES:



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA
FONO: 58 – 2251282
SUCURSALES18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 44977

S.LI. - ARICA

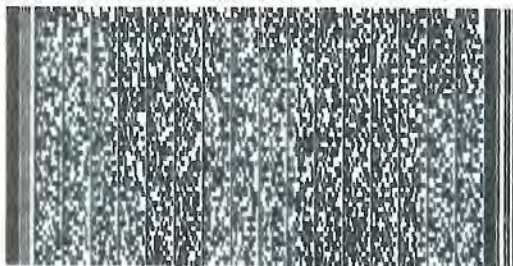
Fecha	: Arica, 30 de diciembre de 2020	R.U.T.	: 65.134.213-9
Señor(es)	: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA MONITORES V.C.M. ARICA PARINACOTA	Comuna	: ARICA
Dirección	: NUEVA DOS ALTOS DEL CHINCHORRO N 3424	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: SOCIAL	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: MARISEL VILLARROEL VALDIVIA		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	FIGURAS DE TRUPAN LORITO	0	831,3	3.325
15	FIGURAS DE TRUPAN VARIEDADES	0	504,2	7.563
4	FIGURAS DE TRUPAN	0	1.092,43	4.370
15	CAJAS DE TRUPAN	0	747,89	11.218
1	BOLSA DE COMPRAS	0	252,1	252

CANCELADO

Observacione :

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS.--



Timbre Electronico S.LI.

Neto:	\$	26.728
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	5.078
Total:	\$	31.806

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



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA, ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.688.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 44975

S.L. - ARICA

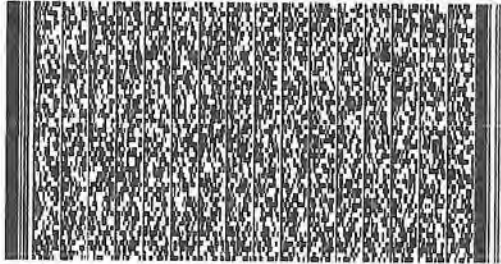
Fecha	: Arica, 30 de diciembre de 2020	R.U.T.	: 65.134.213-9
Señor(es)	: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA MONITORES V.C.M. ARICA PARINACOTA	Comuna	: ARICA
Dirección	: NUEVA DOS ALTOS DEL CHINCHORRO N 3424	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: SOCIAL	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: SANDRA HENRIQUEZ PARRA		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	CAJA PAPEL VEGETAL 125 UNIDADES	0	10.504,2	10.504
1	CAJA CALCO NEGRO 100 UNIDADES	0	13.445,37	13.445
2	CA PLUMONES SHARPIE 12 C/U	0	6.655,46	13.311
1	CAJA SACAPUNTA METALICO 32 UNIDADES	0	10.084,03	10.084
10	CINTA MASKING 48	0	1.252,1	12.521
1	PAQUETE FUNDAS LOMO AZUL 100 UNIDADES	0	8.403,36	8.403

PAGADO

Observaciones :

SON: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.-



Timbre Electronico S.L.L.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	68.268
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	12.971
Total:	\$	81.239

Nombre :	
R.U.T. :	
Fecha :	
Recinto :	
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)

CEDIBLE



COMERCIAL XIMENA CORTEZ PIZARRO E.I.R.L.

R.U.T.: 76.804.768 - 5

Avda. Santa Maria 2738

Fono: (058) 2262448 - Fax: 2262448

Giro: Piso Cerámico, Vidrios, Alfombras

ORDEN DE COMPRA POR MANDATO N°

MA

0038077

Vendedor

000

DE: COMERCIAL XIMENA CORTEZ PIZARRO E.I.R.L.
A : UNIVERSAL CENTER LTDA.
CALLE NUEVA - SITIO 43-C - BARRIO INDUSTRIAL - IQUIQUE
FONOS FAX: 2411542 - 2424026
R.U.T.: 79.833.850 - 1

NOMBRE CLIENTE: S/N

R.U.T.: 0000000000

Yolke
FECHA: 31/12/2020

12:17:35

DIRECCION:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	CODIGO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL \$
----------	---------------	-------------------------------	--------	-----------------	----------------

5 CERAMICA 20X30 1.50MT2

5 CERAMICA 20X30 SALDO OFERTA

5 CERAMICA 20X30 1.50

5 CERAMICA 20X30 1.50MT2

J214C

9261C

S23002A

J214B

4.800

4.000

4.800

4.800

24.000

20.000

21.750

24.000

DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANDATO

La empresa NO responde por mercadería NO RETIRADA después de 5 días

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Total

89.750

NOMBRE DEL CLIENTE:

FIRMA:

Forma de pago: 000

CONTADO

ORIGINAL CLIENTE

CANCELADO
31 DIC 2020
SANTA MARIA 2738





COMERCIAL XIMENA CORTEZ PIZARRO E.I.R.L.
 R.U.T.: 76.804.768 - 5
 Avda. Santa Maria 2738
 Fono: (058) 2262448 - Fax: 2262448
 Giro: Piso Cerámico, Vidrios, Alfombras

ORDEN DE COMPRA POR MANDATO N° 0038076
 DE: COMERCIAL XIMENA CORTEZ PIZARRO E.I.R.L.
 A : UNIVERSAL CENTER LTDA.
 CALLE NUEVA - SITIO 43-C - BARRIO INDUSTRIAL - IQUIQUE
 FOMOS FAX: 2411542 - 2424026
 R.U.T.: 79.833.850 - 1

Vendedor **MA** 000 **38076**

NOMBRE CLIENTE: S/N
 R.U.T.: 000000000
 DIRECCION:
 YOKKA
 FECHA: 31/12/2020 12:15:22

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	CODIGO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL \$
5		CERAMICA 20X30 25 PALMETAS 1.50MT2	2601B	6.300	31.500
2		CERAMICA DE MURO 20X30 0.96MT2	1126	4.500	9.000
2		CERAMICA DE MURO 20X30 0.96MT2	EL-137	4.500	9.000
1		CERAMICA DE MURO 20X30 0.96MT2	EL-129	4.500	4.500
3		CERAMICA DE MURO 20X30 0.96MT2	1127-L	4.500	13.500
1		CERAMICA 20X30 1.50MT	EA2002	6.400	6.400
2		CERAMICA 20X30 25 PALMETAS 1.50MT2	SY2018	6.300	12.600
1		CERAMICA 20X30 0.96	1147D	4.500	4.500

DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANDATO
 La empresa NO responde por mercadería NO RETIRADA después de 5 días

NOMBRE DEL CLIENTE: **YOKKA**
 R.U.T.:
 FIRMA: *[Firma]*
 Forma de pago: 000 **CONTADO**
 Total **91.000**
 AV. SANTA MARIA 2738
 ORIGINAL CLIENTE

CANCELADO





COMERCIAL XIMENA CORTEZ PIZARRO E.I.R.L.

R.U.T.: 76.804.768 - 5
Avda. Santa Maria 2738
Fono: (059) 2262448 - Fax: 2262448
Giro: Piso Cerámico, Vidrios, Alfombras

ORDEN DE COMPRA POR MANDATO N°

0038078

DE: COMERCIAL XIMENA CORTEZ PIZARRO E.I.R.L.
A : UNIVERSAL CENTER LTDA.
CALLE NUEVA - SITIO 43-C - BARRIO INDUSTRIAL - IQUIQUE
FONOS FAX: 2411542 - 2424026
R.U.T.: 79.833.850 - 1

Vendedor
MMA
000
38078

NOMBRE CLIENTE: S/N

R.U.T.: 0000000000

DIRECCION:

Yanka

FECHA: 31/12/2020

12:18:39

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	CODIGO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL \$
2		CERAMICA DE MURO 20X30 0.96MT2	EL-110	4.500	9.000
10		FRAGUE LEMON 1 KILO	LEMON	1.300	13.000
				TOTAL \$	22.000
				Total	

DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANDATO
La empresa NO responde por mercadería NO RETIRADA después de 5 días

NOMBRE DEL CLIENTE:
R.U.T.:

FIRMA:

Forma de pago: 000

CONTADO

VEINTIDOS MIL PESOS

SANTA MARIA 2738

CANCELADO

31 DIC 2020

ORIGINAL: CLIENTE





**CELSO ERNESTO AGUIRRE
JIMENEZ**

Giro: FUENTE SODA AL PASO,IMP,
COM.ART.FERRETERIA,LIBRERIA Y HOGAR
BAQUEDANO 592- ARICA

eMail : LRORGCONTABLE@GMAIL.COM Telefono : S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.700.077- 4

FACTURA ELECTRONICA

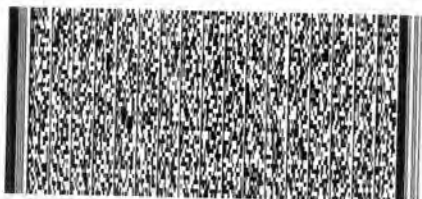
N°3896

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
MONITORES V.C.M. ARICA PARINACO
R.U.T.: 65.134.213- 9
GIRO: giro
DIRECCION: NUEVA DOS 3424 ALTOS DEL CHINCHORRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	goma eva	5	1.848			9.240
-	caja lapiz	6	605			3.630
-	goma de borrar	2	3.025			6.050
-	cola fria	20	504			10.080
-	lija	10	252			2.520
-	regla	30	162			4.860
-	palo de elado	20	300			6.000
-	palo de colores	10	378			3.780
-	brocha 1	16	294			4.704
-	brocha de 3	4	1.420			5.680

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	56.544
I.V.A. 19%	\$	10.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	67.287



**CELSO ERNESTO AGUIRRE
JIMENEZ**

Giro: FUENTE SODA AL PASO,IMP.
COM.ART.FERRETERIA,LIBRERIA Y HOGAR
BAQUEDANO 592- ARICA

eMail : LROGCONTABLE@GMAIL.COM Telefono : S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.700.077- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº3899

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
MONITORES V.C.M. ARICA PARINACO

R.U.T.: 65.134.213- 9

GIRO: giro

DIRECCION: NUEVA DOS 3424 ALTOS DEL CHINCHORRO

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	sierra	10	1.344			13.440
-	bisagra	3	1.050			3.150
-	pistola	10	1.510			15.100

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 31.690
I.V.A. 19% \$ 6.021
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 37.711



**CELSO ERNESTO AGUIRRE
JIMENEZ.**

Giro: FUENTE SODA AL PASO,IMP.
COM.ART.FERRETERIA,LIBRERIA Y HOGAR
BAQUEDANO 592- ARICA

eMail : LRORGCNTABLE@GMAIL.COM Telefono : S.I.I. - ARICA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.700.077- 4

FACTURA ELECTRONICA

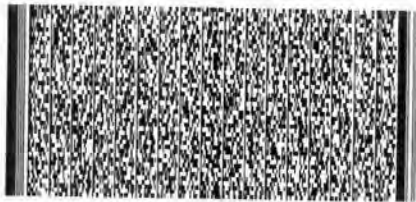
N°3897

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
MONITORES V.C.M. ARICA PARINACO
R.U.T.: 65.134.213- 9
GIRO: giro
DIRECCION: NUEVA DOS 3424 ALTOS DEL CHINCHORRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	paquete de pon pon	5	630			3.150
-	goma con brillo	5	756			3.780
-	plastico	5	672			3.360
-	aluminio	5	420			2.100
-	llave	1	11.764			11.764
-	llave	3	1.932			5.796
-	matutera	1	1.428			1.428
-	lente	15	673			10.095

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 41.473

I.V.A. 19% \$ 7.880

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 49.353

PAULINO ARAVENA MAMANI

Giro: IMPRENTA
GRAL. LAGOS 713- ARICA
eMail : PAULINO_PAM@HOTMAL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.623.701- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº454

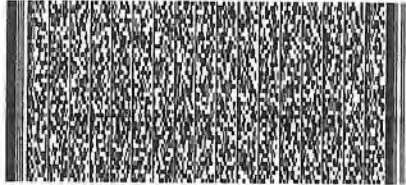
S.LL - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA
MONITORES V.C.M. ARICA PARINACO
R.U.T.: 65.134.213- 9
GIRO: SOCIAL
DIRECCION: NUEVA DOS 3424 ALTOS DEL CHINCHORRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GIGANTOGRAFIA 2X1	1 Und.	17.000			17.000
-	CALENDARIOS 1/8 Proyecto FONDEVE 2020	50 Und.	300			15.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.000
I.V.A. 19%	\$	6.080
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	38.080

PAGADO
13º DIC 2020





OTORGA SUBVENCION FONDEVE MUNICIPAL
2019 A LA AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVO MONITORES VCM.-

EXENTO

DECRETO N° **4369** /2020.-

ARICA, 30 DE JUNIO DE 2020.-

VISTOS:

Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; la Ordenanza Municipal N° 04/2018 de fecha 17 de octubre del año 2017 y sus modificaciones con la ley 20.500 de Participación ciudadana ; Reglamento N° 8 , de fecha 10 de Diciembre de 2019, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE IMA – ARICA"; Decreto Alcaldicio N° 1353 de fecha 6 de febrero del presente año que complementa y anexa informe que indica; Informes de Admisibilidad de fechas del 7 de febrero del presente año ; Informe de la Comisión de Evaluación Técnica del Proceso de Postulación del programa Fondo de Desarrollo Vecinal de fecha 11, 12, 13 de Febrero del presente año ; Acta de comisión desarrollo Social con fecha 6 de marzo del presente año; Concejo Municipal N° 74 de fecha 17 de marzo del año 2020 correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 9/2020.

CONSIDERANDO:

- a) Que, la **Agrupación Social Cultural y Deportivo Monitores VCM** mediante formulación de postulación de fecha 17 de enero de 2020, presentó con folio N° 058 su postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal año 2019, destinada para el área de Gestión Comunitaria.
- b) Que, admitida a tramitación su solicitud, luego del examen de admisibilidad, conforme al Acta de fecha 11,12 y 13 de febrero de 2020, la mesa técnica evaluó la propuesta del interesado, calificándola como viable para la obtención del recurso, toda vez que obtuvo un puntaje de 680 superando el mínimo requerido, según tabla de ponderación contemplada en el Reglamento FONDEVE.
- c) Que, en virtud de lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley N° 18.695, en sesión ordinaria N° 74 de fecha 17 de marzo de 2020 el Concejo Municipal se autorizó otorgar el aludido recurso a la organización en comento sesión ordinaria N° 9/2020 .
- d) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico

DECRETO:

OTORGASE Subvención **FONDEVE2019**, ascendente a la suma de **\$2.000.000** (Dos millones de pesos) a la **AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO MONITORES VCM, R.U.T. N°65.134.213-9**, representado por la Sra. **Yorka Leonor Sanhueza Guzmán**, Rut. [REDACTED] destinada para el área de Gestión Comunitaria.

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

La Personalidad Jurídica de la **Agrupación Social Cultural y Deportivo Monitores VCM**, se encuentra vigente, inscrita con el **Registro N° 4676**, otorgada con fecha 31 marzo 2017, según Certificado N°459, de fecha 25 de Marzo de 2019, emitido por la Secretaría Municipal de Arica.

La **Agrupación Social Cultural y Deportivo Monitores VCM** se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N°789.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Alimentación (Coffes, Coctel, Colaciones)	\$380.000.-
Tallerista y/o monitora	\$400.000.-
Implementos Varios (Hojas, Tintas, lápices, herramientas , corta Vidrio, pegamento, llija, lente de seguridad, varios)	\$ 1.220.000.-
TOTAL	\$2.000.000.-

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

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


IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.412 **Agrupación Social Cultural y Deportivo Monitores VCM.**

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

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

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

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


CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/EBC/CCG/PYA/cas/fsh.-

C.C. Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * Secplan * DIDECO
* Archivo



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

OTORGA SUPERVISION DE PROYECTO
FONDEVE 2019.-

DECRETO N° **7600** /2020.-

ARICA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020.-

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Acuerdo N° 516, tomado en Sesión Ordinaria N° 34, de fecha 03 de diciembre de 2019; Decreto Alcaldicio N° 14383, de 2019; que aprueba las Bases del Programa Fondo de Desarrollo Vecinal; Ordinario N° 1755, de fecha 27 de noviembre de 2020, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que solicita dictar decreto alcaldicio facultando a un equipo supervisor de la Oficina de Proyectos Comunitarios;

CONSIDERANDO:

- Que, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento N° 8, de fecha 03 de diciembre de 2019, denominado "Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE IMA-Arica";
- Que, por decreto alcaldicio N° 14383, de 2019, se aprobaron las Bases del Programa de Fondo de Desarrollo Vecinal;
- Que, en las bases, página 10, en consideraciones letra l), dice: La municipalidad a través de decreto alcaldicio facultará a un equipo supervisor o un supervisor de la oficina de proyectos, con las necesarias competencias para que realicen la supervisión de las actividades de ejecución de los proyectos seleccionados con el propósito de comprobar que estos avancen de acuerdo con estas bases y con los convenios de ejecución respectivos, los responsables de los proyectos deberán colaborar en todo momento con esta labor.
- Que, en Sesión Ordinaria N° 09, de fecha 17 de marzo de 2020, con el Acuerdo N° 74, del concejo municipal, se otorga la subvención solicitada.
- Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;

DECRETO:

- AUTORIZASE la supervisión en terreno presentado en el proceso FONDEVE 2019 y ejecutado el año 2020 de proyectos, a la funcionaria Srta. DOMINIQUE CRISTINA RIVERA HENRIQUEZ R.U.T. N° [REDACTED] titulada de Trabajadora Social con dirección en [REDACTED] con el objetivo de visitar e inspeccionar los avances de los proyectos ejecutados durante el año 2020. El programa Fondo de Desarrollo Vecinal 2019, según Acuerdo N° 74, tomado en Sesión Ordinaria N° 9 de fecha 17 de marzo de 2020, del Concejo Municipal, se adjudicaron 49 organizaciones sin fines de lucro, donde se realizará un informe con los avances de cada proyecto, el cual estará firmado por la profesional nombrada para estos efectos y por el Director de Desarrollo Comunitario.
- Tendrán presente este Decreto la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión – Secplan y Secretaría Municipal.
- las Direcciones de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Secretaría Comunal de Planificación y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

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

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



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/EBC/CCG/bcm.

Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, SECPLAN, DIDECO, Archivo.-



Of. Proyectos Comunitarios

ACTA DE VISITA

En Arica, con fecha 05/01/2021 se deja constancia de visita a la organización:
Asociación Social Cultural y Deportivo Anomalos VCT,
ubicada en Lindero con Alouon Calle Nueva 11 #373 y representada a través de
Yoska Leonor Sanhuega Gayman Rut: XXXXXXXXXX Cargo Presidente.

Los temas tratados en la visita son los siguientes:

1. Explicar en qué consiste la supervisión en terreno de los proyecto Fondevé 2019.
2. Indicar que se realizará un informe de acuerdo a la supervisión realizada.
3. Señalar la importancia del proceso de rendición y explicar su procedimiento.
4. Para presentar los documentos de rendición, no debe olvidar que: a. Debe realizar las compras sólo en efectivo y no puede acumular puntos. b. La factura debe decir "Pagada o Cancelada". c. Los documentos (facturas) deben estar a nombre de la organización.
5. Observaciones: <u>Falta, según lo revisado:</u> <u>- Métodos verificados (Fotos).</u> <u>- Se revisó documentación para presentar o posterior.</u> <u>remolición de la organización.</u>




DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
ENCARGADA DE FONDOS PARTICIPATIVOS


NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Informe Evaluativo en Terreno

Fondeve 2019

1.- Identificación de la organización	
Nombre de la organización:	Agrupación Social Cultural y Deportiva Monitores VCM
N° Personalidad Jurídica:	4676
Presidente (a) organización:	Yorka Sanhueza Guzmán
Teléfono particular Presidente:	██████████
Nombre del proyecto:	Taller Comunitario de Mosaicos
Área de financiamiento:	Gestión Comunitaria
Fecha de Supervisión:	21-12-2020
2.- Supervisión en terreno	
2.1 Objetivo del proyecto (<i>Se condice el objetivo del proyecto con lo visualizado en terreno</i>).	
El objetivo del proyecto si se condice principalmente porque están entregando conocimiento a las participantes para que puedan utilizar como herramienta de trabajo en el futuro.	
2.2 Plan de actividades (<i>A la fecha de supervisión, se han cumplido total o parcialmente los plazos</i>).	
La organización presenta el total de sus compras realizadas y presenta las facturas sin observaciones, además ya están finalizando las clases del taller.	
3.- Opinión Profesional	
La profesional que suscribe señala que la organización ya se encuentra en condiciones para iniciar el proceso de rendición ya que poseen todas las facturas sin observaciones, además de la realización de las clases.	


DOMINIQUE RIVERA HENRÍQUEZ
TRABAJADORA SOCIAL

ARICA, 23 de diciembre de 2020.

Doc. Adjunto:

- Acta de visita.
- Respaldo fotográfico

Respaldo fotográfico
Visita en terreno

Organización: Agrupación Social Cultural y Deportiva Monitores VCM.



Ítem de Alimentación



Ítem de Implementos Varios







BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 910 Aysén
Comprobante de Giro
Cuenta Corriente

28/12/2020 11:14:27 1071506389
Cuenta : 1071506389
Rut Girador1 : 10.114.374-0
Rut Girador2 : 10.074.552-6
Monto : \$2.000.000.00
Titular : AGRICULTOR SOCIAL CULTURAL Y

ES

3.983.71E

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 910
Comprobante de Giro
Cuenta Corriente

28/12/2020 11:14:27 1071506389
Cuenta : 1071506389
Rut Girador1 : 10.114.374-0
Rut Girador2 : 10.074.552-6
Monto : \$2.000.000.00
Titular : AGRICULTOR SOCIAL CULTURAL Y

ES

3.983.71E

COPIA CLIENTE



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7112991928
RUT	65134213-9
PERIODO	12/2020
FECHA EMISION	13/01/2021

Apellido Paterno o Razón Social Ocupación SOCIAL CULTURAL Y ARTISTICA MONITORES V.C.M, ARICA INACOTA	Apellido Materno	Nombre
---	------------------	--------

Código	Descripción	Valor
511	CRÉD. IVA POR DOCOS. ELECTRONICOS	203.964
520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	223.964
537	TOTAL DREBENOS	223.964
779	Monto de IVA postergado 1 a 12 cuotas	0
08	IMP. DETERM. IVA	0
151	RETENCION YASA (LEY 21.130) SOBRE RENTAS	28.750
565	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28.750
647	TOTAL DETERMINADO	36.750

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	36.750	-
Más IPC	92	0	+
Más Interés y Multas	93	62.104	+
CONDONACION	795	43.473	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	115.381	-

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 31/01/2021

% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
70		013-2015		31/03/2021

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS. CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TONTO.
 Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generarse un nuevo cupón.



01133500074621013102905018

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se...

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	[REDACTED]
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 28/12/20

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Handwritten signature]

NOMBRE	RUT	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]	moreno
Modesta Machicado			[Signature]
Eugenia Quelquezana			[Signature]
Dailyn Zambrano			Dailyn
Frida Quizpe			[Signature]
Karin Villegas			Karin
Monica Ramirez			[Signature]
Mery Cuanqui			[Signature]
Andrea Alcayaga			[Signature]
Katalina Sabando			[Signature]
Eduardo Sabando	[Signature]		

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 29/12/20

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Signature]

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	[REDACTED]
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 30/12/20

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Handwritten signatures in blue ink]

NOMBRE	RUT		FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
Modesta Machicado			[Signature]
Eugenia Quelquezana			[Signature]
Dailyn Zambrano			Dailyn
Frida Quizpe			[Signature]
Karin Villegas			[Signature]
Monica Ramirez			[Signature]
Mery Cuanqui			[Signature]
Andrea Alcayaga			[Signature]
Katalina Sabando			[Signature]
Eduardo Sabando	[Signature]		

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 01/01/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Signature]

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	[REDACTED]
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 06/01/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Handwritten signature in blue ink]

NOMBRE	RUT		FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
Modesta Machicado			[Signature]
Eugenia Quelquezana			[Signature]
Dailyn Zambrano			x Dailyn
Frida Quizpe			[Signature]
Karin Villegas			[Signature]
Monica Ramirez			[Signature]
Mery Cuanqui			[Signature]
Andrea Alcayaga			[Signature]
Katalina Sabando			[Signature]
Eduardo Sabando	[Signature]		

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 08/01/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Signature]

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	[REDACTED]
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 11/01/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Handwritten signatures in blue ink]

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	Dailyn
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]












LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 13/01/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

[Handwritten signature]

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	
Modesta Machicado	[REDACTED]	
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	
Frida Quizpe	[REDACTED]	
Karin Villegas	[REDACTED]	
Monica Ramirez	[REDACTED]	
Mery Cuanqui	[REDACTED]	
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	
Katalina Sabando	[REDACTED]	
Eduardo Sabando	[REDACTED]	

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 15/04/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.



NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	[REDACTED]
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA : 18/01/21

TALLER DE MOSAICO

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P



NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno	[REDACTED]	[REDACTED]
Modesta Machicado	[REDACTED]	[REDACTED]
Eugenia Quelquezana	[REDACTED]	[REDACTED]
Dailyn Zambrano	[REDACTED]	[REDACTED]
Frida Quizpe	[REDACTED]	[REDACTED]
Karin Villegas	[REDACTED]	[REDACTED]
Monica Ramirez	[REDACTED]	[REDACTED]
Mery Cuanqui	[REDACTED]	[REDACTED]
Andrea Alcayaga	[REDACTED]	[REDACTED]
Katalina Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]
Eduardo Sabando	[REDACTED]	[REDACTED]

LISTA DE ASISTENCIA

TALLER DE MOSAICO

FECHA : _____

TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P. _____

20/01/21

[Handwritten signature]

NOMBRE	RUT	FIRMA
Claudia moreno		
Modesta Machicado		
Eugenia Quelquezana		
Dailyn Zambrano		
Frida Quizpe		
Karin Villegas		
Monica Ramirez		
Mery Cuanqui		
Andrea Alcayaga		
Katalina Sabando		
Eduardo Sabando		

LISTA DE ASISTENCIA
TALLER DE MOSAICO

FECHA : _____
TALLERISTA: PRISCILA BRIONES P.

22/01/21