



RENDICION DE CUENTAS

FOND O FIO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICO	FONDO RENDIR	SUBVENCION
---------------	----------------	-------------------	---------	-----------------	------------

DEPENDENCIA	ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL DDHH ARICA - PARINACOTA				
NOMBRE DEL RESPONSABLE	HERIBERTO GALLARDO JOPIA				
RUT	65.018.193-K				
CORREO O FONO DE CONTACTO	985784109				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.415				
Nº DECRETO ALCALDICIO	7342				
Nº DECRETO DE PAGO	3308				
FECHA INICIO EJECUCION	16 DE MAYOR 2014				
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DICIEMBRE 2014				
MONTO ASIGNADO	\$1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$0				
MONTO RENDIDO	\$1.000.000				
REINTEGRO	\$0				
SALDO PENDIENTE	\$0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2014				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				ADMINISTRACION DE FONDOS	
CUENTA Nº:				GASTOS EN PERSONAL	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	49	15/09/2014	DEBER LOPEZ CARVAJAL	ASESORIA COMPUTACIONAL	\$65.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$65.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MATERIALES DE ASEO	
CUENTA Nº:					
SUB ITEM Nº:					
Nº	Nº Boleta/ Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	047947	16/12/2014	MARTHA JOSE MAMANI	ARTICULOS DE ASEO	\$ 4.400
10	47947	05/09/2014	MARTHA JOSE MAMANI	UTILES DE ASEO	\$ 2.100
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 6.500
				TOTAL	

ORGANIZACION SOCIAL, CULTURAL
DERECHOS HUMANOS
ARICA-PARINACOTA
Pers Jur 2873
Rut 65 018 193-K
FONO 27091009

HERIBERTO GALLARDO J.

Presidente

TESORERO



RENDICION DE CUENTAS

--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE					
RUT					
CORREO O FONO DE CONTACTO					
CUENTA ASIGNADA					
Nº DECRETO ALCALDICIO					
Nº DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO					
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0	
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO				\$ 0	
SALDO PENDIENTE				\$ 0	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº				REPARACION E INFRAESTRUCTURA	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5251	06/08/2014	FERRETERIA MG LIMITADA	PINTURA BROCHA Y RODILLO	\$ 23.950
2	5250	06/08/2014	FERRETERIA MG LIMITADA	PINTURA RODILLO BROCHA AGU RRAS	\$ 126.050
3	32039	27/08/2014	FERRETERIA TOCAPEL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 150.000
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 300.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				OTROS(DETALLE)NOTEBOOL	
CUENTA Nº:					
SUB ITEM Nº.					
Nº	Nº Boleta/ Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	33950	02/07/2014	LIDIA SINTICALA POMA	NOTEBOOK	\$ 219.900
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 219.900
TOTAL					



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE					
RUT					
CORREO O FONO DE CONTACTO					
CUENTA ASIGNADA					
Nº DECRETO ALCALDICIO					
Nº DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO					
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0	
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO				\$ 0	
SALDO PENDIENTE				\$ 0	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº				MESA CON CUATRO SILLAS	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	702698	08/07/2014	SODIMAC S. A.	COMEDOR RECTANG.	\$39.900
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 39.900
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MUEBLE PARA COMPUTADOR	
CUENTA Nº:					
SUB ITEM Nº.					
Nº	Nº Boleta/ Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	6164	26/07/2014	ANA CELIA NOVERO	MUEBLE COMPUTADOR	\$ 32.120
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 32.120
				TOTAL	



RENDICION DE CUENTAS

--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE					
RUT					
CORREO O FONOS DE CONTACTO					
CUENTA ASIGNADA					
Nº DECRETO ALCALDICIO					
Nº DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO					
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0	
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO				\$ 0	
SALDO PENDIENTE				\$ 0	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº				MATERIALES DE OFICINA	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	339	22/09/2014	CARLOS OLIVA GHERSI	FOTOCOPIAS	\$ 5.000
2	042464	16/12/2014	MIRIAN HERESI JORDAM	2 TINTAS HP	\$ 16.000
3	32796	26/12/2014	YOLANDA RIVAS	2 HALOGENOS	\$ 7.000
4	10930	02/08/2014	CARLOS ELIZONDO B.	RESMA PAPEL OFICIO	\$ 2.800
5	33357	02/08/2014	PERCY HUANCA MANRIQUE	CARGA DE TINTA IMPRESORA	\$ 4.800
6	33336	28/07/2014	PERCY GUANCA MANRIQUE	UTILES DE ESCRITORIO	\$ 3.600
7	6204	28/07/2014	TERESA OLIVARES G.	FOTOCOPIAS	\$ 1.120
8	81805	12/12/2014	PAMELA LINARES PIZARRO	FOTOCOPIAS	\$ 300
				SUBTOTAL	\$
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MUEBLE PARA COMPUTADOR	
CUENTA Nº:					
SUB ITEM Nº.					
Nº	Nº Boleta/ Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	81806	12/12/2014	PAMELA LINARES PIZARRO	FOTOCOPIAS	\$ 300
10	54120	31/07/2014	DOMINGO REYES MARTINEZ	FOTOCOPIAS	\$ 800
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	
				TOTAL	

[illegible]

DEPENDENCIA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE					
RUT					
CORREO O FONONO DE CONTACTO					
CUENTA ASIGNADA					
Nº DECRETO ALCALDICIO					
Nº DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº				MATERIALES DE OFICINA	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	75452	31/07/2014	PAMELA LINARES	FOTOCOPIAS	\$ 300
2	74532	15/07/2014	PAMELA LINARES	FOTOCOPIA	\$ 180
3	131325	14/08/2014	ISABEL FLORES M.	RESMA PAPEL OFICIO	\$ 3.000
4	31771	14/07/2014	NORA PERALTA F.	TIEMBRE	\$ 2.000
5	31770	14/07/2014	NORA PERALTA F.	TIEMBRE	\$ 6.250
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 53.470
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº:				FILMADORA SONY HP	
SUB ITEM Nº.					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	33951	02/07/2014	LIDIA SINTICALA P.	CAMARA	\$ 89.900
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$89.900
				TOTAL	

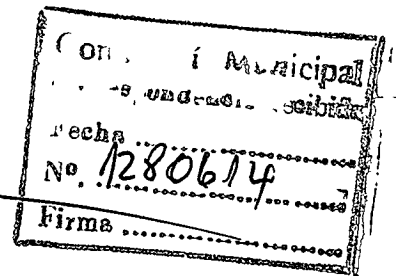


RENDICION DE CUENTAS

RENTA	CIERO	RENTAS	MANEJO	RENTA	SUPERACION
RENTA	GLOBAL	RENTA		RENTA	

DEPENDENCIA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE					
RUT					
CORREO O FONO DE CONTACTO					
CUENTA ASIGNADA					
Nº DECRETO ALCALDICIO					
Nº DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO					
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0	
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO				\$ 0	
SALDO PENDIENTE				\$ 0	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA					
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº				MATERIALES DE OFICINA	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	19597399	03/12/2014	EMPRESA CORREO DE CHILE	DOCTO. ENTREGA URGENTE	\$ 3.120
2	3837756	12/12/2014	CHILE EXPRESS	SOBRE NACIONALES	\$ 7.560
3	2041590	12/12/2014	EMPRESA CORREO DE CHILE	SOBRE NACIONALES	\$ 3.730
4	23045950	12/12/2014	EMPRESA CORREO CHILE	SOBRE NACIONALES	\$ 3.390
5	304761	19/02/2014	YANULAQUE LTDA.	UTILES DE OFICINA	\$ 6.560
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 24.390
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº:				REINTEGRO IMA.	
SUB ITEM Nº.					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	2098317	16/06/2014	IMA.	REINTEGRO	\$ 168.820
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUBTOTAL	\$ 168.820
				TOTAL	\$1.000.000

ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
DDHH ARICA – PARINACOTA
PJ.2873 RUT N°65.018.193-K
DOM: TAAPACA 1840 POBL.ARICA III
Emails. Hg1840@hotmail.com
Celular N° 9 85784109
ARICA



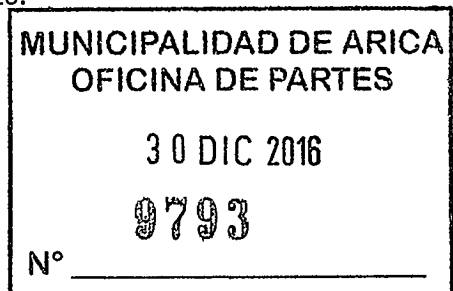
OFICIO N° 002/2016.-

ANT. : ORD.: 4568/2016 IMA de fecha 02/12/2016.

MAT.: Adjunta Rendición de cuentas pendiente.

ARICA, 28 de Diciembre del 2016.-

DE : HERIBERTO GALLARDO JOPIA
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DD.HH.
A : SR. GERARDO ESPINDOLA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

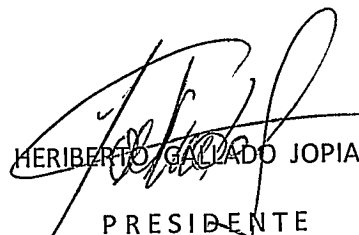


Me es grato saludarlo a Ud. y al Honorable Consejo Municipal, con todo respeto el que suscribe viene a adjuntar rendición pendiente año 2014, según detalle de facturas y boletas en (Originales), dentro del plazo legal solicitado.

Esperando que lo solicitado sea aceptado favorablemente, ya que dicha organización espera quedar sin rendición pendiente con su Corporación edilicia de esta hermosa ciudad de Arica.

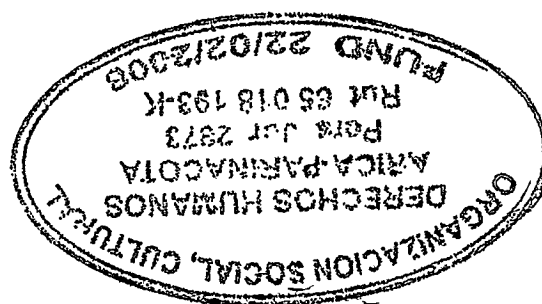
Es Gracias.

Le saluda atentamente a Ud.


HERIBERTO GALLARDO JOPIA
PRESIDENTE

ORG.SOCIAL Y CULTURAL DERECHOS HUMANOS ARICA-PARINACOTA

- C.C. Archivo personal





RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIDUCIARIO	FONDO GLOBAL	FONDOS TERCEROS	VIAJES	FONDO A RENDIR	SURVEGANCIA
------------------	--------------	-----------------	--------	----------------	-------------

INSTITUCION	ORG. SOCIAL CULTURAL DO HH ARICA - PARINACOTA
NOMBRE RESPONSABLE	HERIBERTO GALLARDO JOPIA
RUT	2.732.224-7 65.018.193-K
CORREO O FONO CONTACTO	985784109
CUENTA ASIGNADA	121.06 01.415
N° DECRETO ALCALDICO	7342
N° DECRETO DE PAGO	3308
FECHA INICIO EJECUCION	16 Mayo 2014
FECHA TERMINO EJECUCION	30 Dic. 2014
MONTO ASIGNADO	1.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	0.-
MONTO RENDIDO	1.000.000.-
REINTEGRO	0.-
SALDO PENDIENTE	0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2014.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	ADMINISTRATIVOS DE FONDOS
CUENTA N°	61306
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	S/N	31/12/2014	EMPRESA CLARO	Plan INTERNET AÑO 2014	186.000.-
2	339	22/09/2014	CARLOS OLIVA GILLES	FOTOCOPIAS	5.000.-
3	42464	16/12/2014	MIRIAM HEREDIA JIM	2 TINTA HP.	16.000.-
4	19597899	03/12/2014	Empresa GRUPO CHILE	DocuSigno Empresas Unicas	3.150.-
5	32796	26/12/2014	Yolanda Rivas DIA	2 HALOGENOS 500W	7.000.-
6	10930	02/08/2014	Carlos ELIZABETH R	RESMA PAPEL OTRO	2.800.-
7	33357	02/08/2014	Perey HUENCA M.	CARTRIDGE TINTA Japonesa	4.800.-
8	3837756	12/12/2014	CLIXEXPRESS	Sobras Almazas	7.560.-
SUBTOTAL					232.310.- \$0

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	33336	28/07/2014	Perey HUENCA M.	UTILIS RE EXCUTRONIS	3.600.-
10	6204	28/07/2014	TENOSA OLIVARES	FOTOCOPIAS	1.140.-
SUBTOTAL					4.740.- \$0

TOTAL 237.050.- \$0



Fecha, Arica



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIDUCIARIO	CICLO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
------------------	--------------	----------------	---------	----------------	------------

INSTITUCION	ODG. Social Cultural DD.HH. Arica - Parinacota
NOMBRE RESPONSABLE	HERIBERTO GALLARDO JOPRA
RUT	2.732.224-7
CORREO O FONO CONTACTO	985784109
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	1.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	0.-
MONTO RENDIDO	1.000.000.-
REINTEGRO	0.-
SALDO PENDIENTE	0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCIÓN AÑO 2014

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	49779	16/12/2014	PARITHA JOE MAUR	ARTICULOS DE ASEO	4.400.-
2	81805	12/12/2014	PAROLA LINDRUS P.	FOTOCOPIAS	300.-
3	81806	26/12/2014	PAROLA LINDRUS P.	FOTOCOPIAS	300.-
4	6164	26/12/2014	ANA CELIA NOVOA	Mueble Cristaleria	32.120.-
5	S251	06/08/2014	FERRETERIA 176 km	PINTURA, Broch y Rodillo	23.950.-
6	S250	06/08/2014	FERRETERIA 176 km	PARANAS, Broch, Abrazo, etc	126.050.-
7	S1120	31/07/2014	DOMINGO REYES M.	FOTOCOPIAS	800.-
8	75452	31/07/2014	PAROLA LINDRUS P.	FOTOCOPIAS	300.-
SUBTOTAL					188.220.- \$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	2041590	12/02/2014	Empresa Cerros	Solares Nacionales	3.730.-
10	23048950	12/02/2014	Empresa Cerros	Solares Nacionales	3.390.-
SUBTOTAL					7.120.- \$ 0
TOTAL					195.340.- \$ 0

Firma del Responsable

Fecha, Arica





RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

INSTITUCION	ORGB. Social Cultural DD.HH. Arica-Parinacota
NOMBRE RESPONSABLE	HERIBERTO GALLARDO JOPIA.
RUT	2.732.224-7
CORREO O FONO CONTACTO	985784109
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	1.000.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	0.-
MONTO RENDIDO	1.000.000.-
REINTEGRO	0.-
SALDO PENDIENTE	0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2014.-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	304711	19/02/2014	YANULSQUE Y CIA.	UTILES DE OFICINA	6.560.-
2	49	15/08/2014	BEDEZ LINA GONZALEZ	ASESORIA CONTABLE	65.000.-
3	702698	08/07/2014	SODIMAC S.R.L.	COMEDOR RECTANG	39.900.-
4	33951	02/07/2014	LIDIA SANCHEZ PAN	NOTEBOOK Y CAMARA	309.800.-
5	74532	15/07/2014	PANDE LINARIUS P.	FOTOCOPIAS	180.-
6	131325	14/08/2014	ISABEL DIONIS H.	REPOSICION DE UTILES	3.000.-
7	31771	14/07/2014	NORA PERALTA F.	TIK3NE	2.000.-
8	31770	14/07/2014	NORA PERALTA F.	TIK3NE	6.250.-
SUBTOTAL					437.690.- \$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	32039	21/08/2014	PERALTA, NORA	UTILES MANIPULOS LEGAL	150.000.-
10	47942	01/08/2014	MANILLA JOSE MANUEL	UTILES DE ARBO	2.100.-
SUBTOTAL					152.100.- \$ 0

TOTAL 584.790.- \$ 0

Firma del Responsable

Fecha, Arica

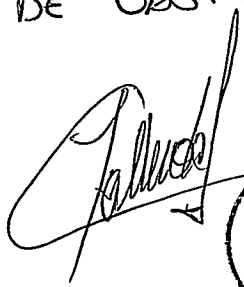


N° Folio: N° 1.-
VALOR: \$ 237.050.-
Detalle del Gasto:

N° Folio: N° 2.-
VALOR: \$ 195.340.-
Detalle del Gasto:

N° Folio: N° 3
VALOR: \$ 584.790.-
Detalle del Gasto:

MONTO TOTAL DE GASTOS \$ 1.017.180.-





REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD ARICA
DIRECCION DE CONTROL

ALCALDIA

ORD.: 4568 /2016.-

ANT.: Oficio 4923 C R A y P
Rendición pendiente.
MAT.: Solicita rendición de
cuentas.

02 DIC 2016

ARICA,

DE : ALCALDE DE ARICA (S)

A : Organización Social Cultural de los Derechos Humanos
Tarapacá 1840 Pob. Arica 3; Arica
ARICA

Efectuada una revisión a los sistemas contables y presupuestarios de la I. Municipalidad de Arica a esta fecha, se ha comprobado que aún se encuentra pendiente por parte de vuestra Institución, rendición(es) de cuenta(s) por un monto de \$ 1000000.-

Se hace presente que deberán rendir con documentos originales, detalle de los gastos realizados y los respaldos necesarios que autentifiquen que se ha cumplido con el objeto de la subvención solicitada. En caso de no haber gastado la totalidad de los recursos, corresponde efectuar el reintegro en arcas municipales, trámite a realizar en la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en el pasaje Sangra y adjuntar el boletín de ingreso en la rendición respectiva.

Es útil reiterar, que por instrucción emanada de la Contraloría General de la República y otras disposiciones legales, esta Corporación Edilicia no puede entregar nuevas subvenciones, si no regulariza la rendición de cuentas pendientes, reservándose la Municipalidad el derecho de iniciar acciones legales que correspondan.

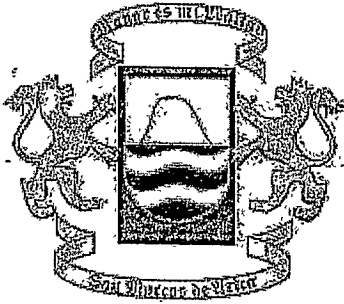
Por último, informo a Ud.(s). que la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, de acuerdo a sus funciones fiscalizadoras a través de su Oficio 4923 del 22 de Noviembre del 2016, instruye realizar las gestiones de cobranzas necesarias a las transferencias efectuadas por la Municipalidad al sector privado (subvenciones), por lo que solicito rendir en un plazo no superior al 31 de diciembre del 2016, en la dependencias de la Dirección de Control, ubicada en calle Rafael Sotomayor 415.

Sin otro particular, saluda a Ud.


ANTHONY TORRES FUENZALIDA
ALCALDE DE ARICA (S)

ATF/ABC/emp.-
c.c.: Dirección de Control
Archivo
Cta. 121.06.01.415

ALCALDIA
Sotomayor 415 / Fono: 206000



CERTIFICADO N° 2.464 / 2016

El Secretario Municipal que suscribe certifica que fueron depositados en esta Secretaría Municipal los antecedentes de la organización comunitaria denominada **ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**, cuya Personalidad Jurídica se encuentra vigente, bajo el Registro PJ N° **2873**, otorgada con fecha **13/05/2009**.

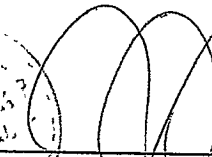
La Directiva actual esta constituida por los siguientes socios (**Periodo 29/10/2016 al 29/10/2019**)

Presidente (a) :	GALLARDO JOPIA HERIBERTO	C.I.N°	2.732.224-7
Secretario (a) :	GARZÓN VIVANCO RENATO GERMÁN	C.I.N°	5.050.855-2
Tesorero (a) :	ALANOCA CIPE SERGIO SEGUNDO	C.I.N°	5.446.997-7
Primer Dir (a) :	VARAS PERALTA JUAN ENRIQUE	C.I.N°	10.136.576-K
Segundo D(a) :	HUANCA CHAMBE CÉSAR FERNANDO	C.I.N°	13.637.287-4

Se extiende el presente certificado a petición de los interesados para los fines que estime convenientes.

El certificado tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de entrega.

En ARICA a trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciseis .

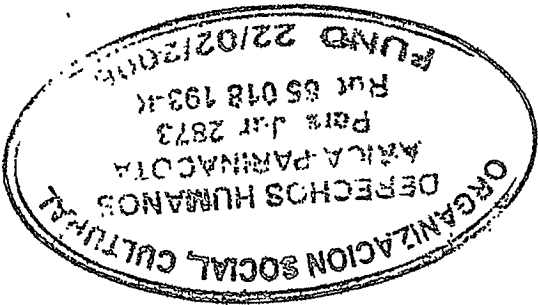

BENEDICTO COLINA AGRIANO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

BCA/.rpm

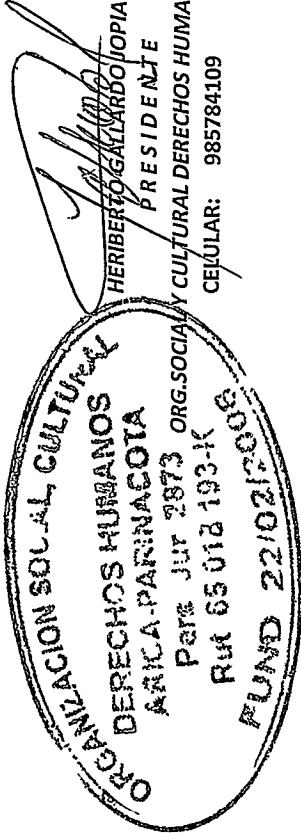
- Carpeta
- Archivo

RENDICION DE GASTOS

FOLIO	DETALLE	SUBVENCION	GASTOS	SALDO
1	EMPRESA CLARO	1.000.000		
2	PLAN DE INTERNET, SEGÚN CERTIFICADO, \$ 15.500.- * 12 MESES		186.000	
3	CARLOS MIGUEL OLIVA GHERSI			
3	FACTURA N° 339		5.000	
4	MIRIAM HERESI JORDAN			
4	FACTURA N° 42464		16.000	
5	CORREOS DE CHILE			
5	BOLETA ADJUNTA		3.150	
6	YOLANDA RUTH RIVAS DIAZ			
6	BOLETA N° 32796		7.000	
7	CARLOS ALFREDO ELIZONDO BRICEÑO			
7	BOLETA N° 10930		2.800	
8	PERCY EUSEBIO HUANCAS MANRIQUEZ			
8	BOLETA N° 33357		4.800	
9	CHILEXPRESS			
9	FACTURA ELECTRONICA 3837756		7.560	
10	PERCY EUSEBIO HUANCAS MANRIQUEZ			
10	BOLETA N° 33336		3.600	
11	TERESA DE JESUS OLIVAREZ GONZALEZ			
11	BOLETA N° 6204		1.140	
12	MARTHA LUCIA JOSE MAMANI			
12	BOLETA N° 49779		4.400	
13	PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO			
13	BOLETA N° 81806		300	
14	PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO			
14	BOLETA N° 81805		300	
15	ANA CELIA NOVERO			
15	FACTURA N° 6164		32.120	
16	FERRETERIA MG LIMITADA			
16	FACTURA N° 5251		23.950	
17	FERRETERIA MG LIMITADA			
17	FACTURA N° 5250		126.050	
	DOMINGO GUSTAVO REYES MARTINEZ			
	BOLETA N° 54120		800	



18	PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO			
19	BOLETA N° 75452	300		
20	CORREOS DE CHILE			
	BOLETA ADJUNTA	3.730		
20	CORREOS DE CHILE			
	BOLETA ADJUNTA	3.390		
21	YANULAQUE Y CIA.LTDA.			
	FACTURA N° 304711	6.560		
22	BEDER ALEJANDRO LOPEZ CARVAJAL			
	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	65.000		
23	SODIMAC S.A.			
	FACTURA ELECTRONICA N°702698	39.900		
24	LIDUIA BEATRIZ SINTICALA POMA			
	FACTURA N° 33951	309.800		
25	PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO			
	BOLETA N° 74532	180		
26	ISABEL CELIA FLORES MAMANI			
	BOLETA N°131325	3.000		
27	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ			
	BOLETA N° 31771	2.000		
28	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ			
	BOLETA N° 31771	6.250		
29	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA			
	FACTURA N° 32039	150.000		
30	MARTHA LUCIA JOSE MAMANI			
	BOLETA N° 47947	2.100		
		1.017.180	1.000.000	-17.180



ARICA, 27/10/2016



RUT 65.018.193-K AL N° DE CUENTA 1210601415

2098317

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

4872106

ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL DE LOS DI65018193-K	
NOMBRE	RUT
PJE TAAPACA 1840 ARICA III	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	PERÍODO
ROL	16/06/2017
FECHA EMISIÓN	

CONCEPTO
REINTEGRO D.P. 3308/14, D.A. 7342/14, AL
RUT 65.018.193-K AL N° DE CUENTA 1210601415

PLAZO PARA PAGAR		30/06/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Reintegros Subvenciones	168.820	
SUBTOTAL	168.820	
IPC	0	
INTERESES	0	
TOTAL	168.820	
Unidad de Rentas Mun	cajafin	magonzal
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Orden de Ingresos Municipales

2098317

INGRESO N°

4872106

ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL DE LOS DI65018193-K	
NOMBRE	RUT
PJE TAAPACA 1840 ARICA III	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	PERÍODO
ROL	16/06/2017
FECHA EMISIÓN	

CONCEPTO
REINTEGRO D.P. 3308/14, D.A. 7342/14, AL
RUT 65.018.193-K AL N° DE CUENTA 1210601415

PLAZO PARA PAGAR		30/06/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	168.820	
IPC	0	
INTERESES	0	
TOTAL	168.820	
Unidad de Rentas Mun	cajafin	magonzal
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

REINTEGRO D.P. 3308/14, D.A. 7342/14, AL
RUT 65.018.193-K AL N° DE CUENTA 1210601415

UNIDAD GIRADORA

ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
DDHH ARICA – PARINACOTA
PJ.2873 RUT N°65.018.193-K
DOM: TAAPACA 1840 POBL.ARICA III
Emails. Hg1840@hotmail.com
Celular N° 9 85784109
ARICA

DECLARACION JURADA

Heriberto Gallardo Jopia, Presidente de la Org. Social y Cultural Derechos Humanos Arica-Parinacota, Declara que en el año 2014 pago un Plan de Internet en la Empresa Claro mensual de \$ 15.500.- por mes por 4 megas wifi haciendo un total por 12 meses del año 2014 de \$ 168.000.- en gasto real, efectuado en el domicilio de la ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DERECHOS HUMANOS DE ARICA-PARINACOTA.

Se extiende la presente Declaración Jurada para ser presentada a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA y para los fines que se estime conveniente.

ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
DERECHOS HUMANOS
ARICA-PARINACOTA
Pds Jur 2873
Rut 65 018 193-K
HERIBERTO GALLARDO JOPIA
FUND 22/02/2008
PRESIDENTE

ORG.SOCIAL Y CULTURAL DERECHOS HUMANOS ARICA-PARINACOTA

- C.C. Archivo personal



COMPROBANTE DE ATENCION

FECHA	26-12-2016
CLIENTE	HERIBERTO GALLARDO JOPIA
RUT	2732224-7
NUMERO DE TELEFONO CONTRATADO	
NUMERO DE CONTACTO	
NUMERO DE CUENTA	

SERVICIO	Móvil	HFC	DTH
MOTIVO	Consulta	Solicitud	Reclamo

DESCRIPCION:

A PETICION DE NUESTRO CLIENTE, SE INFORMA QUE DON HERIBERTO GALLARDO JOPIA RUT: 2732224-7 MANTIENE UN CONTRATO ACTIVO EN NUESTRA COMPAÑIA CLARO CHILE, DESDE EL 23/ 11 / 2011 TENIENDO CONTRATADO INTERNET 4 MB WIFI POR \$ 15500 PESOS MENSUALES, DIRECCION DE CONTRATO ACTIVO, TAAPACA # 1840 ARICA.

SE GESTIONA SUCURSAL ARICA 1
21 DE MAYO # 413

ADEMAS SE INFORMA DUDAS O CONSULTAS A WWW.CLAROCHILE.CL O NUMERO TELEFONICO 800 171 171 O AL 58 2 5838380.

Asesor C.A.C. Arica
Claro Chile S.A.

Centro De Atencion:

ARICA 1

Asesor:

FABIOLA LARA M.

Firma Cliente:

**Original - Cliente
Claro**

Caja Arica

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico 111630578 135-2
APROBANTE DE PAGO

Cliente JUAN GALLARDO JOPIA

RUT: 274.

Sistema SUR

Nro Doc 49809241

Control Int 27322247

Monto Doc \$15.500

TOTAL DOC \$15.500

MÉTODOS DE PAGO

Efectivo

Valor Pagado \$20.000

TOTAL PAGADO \$20.000

VUELTO \$4.500

Nro Operacion 111630578 Operador PAGO YOLA
VILLALOBOS MAMANI

Agencia 135 Caja 2

Fecha 20-12-2016 Hora 13:35

*** Para llamadas y para consultas de ***
** productos llame al (800 171 171) **
** Visitenos en (D) www.claro.cl **

CLARO COMUNICACIONES S.A.
CASA MATRIZ: AV. EL SALTO 5450, HUECHURABA - SANTIAGO
SANTIAGO. TELÉFONO 800 171 171
GIRO: TELECOMUNICACIONES, COMPRA VENTA Y ARRIENDO
DE EQUIPOS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN
R.U.T. 94 675 000-K

RESIDENCIAL
Página 1 de 2



Total a Pagar : \$ 15.500

Pagar Antes de : 20/12/2016

Periodo del Servicio : 01/12/2016 - 31/12/2016

Boleta N° : 49809241

N° Cliente : 02732224-7

ERIBERTO GALLARDO JOPIA
PASAJE TARAPACA 1840
ARICA - ARICA

Estado de Cuenta

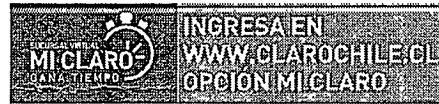
Saldo Anterior CLARO	15.500
Ultimo Pago	15.500
Ajustes	0

Saldo CLARO	0
Saldo Anterior Portadores	0
Total Cargo del Mes	15.500

Total a Pagar 15.500

Cargos del Mes

Internet Banda Ancha	0
Total Cargo del Mes	15.500



**SUSCRÍBETE A BOLETA
ELECTRÓNICA EN
SUCURSAL VIRTUAL MI CLARO**

ADEMÁS



PAGA EN
LÍNEA



REVISA EL
DETALLE DE
TU BOLETA



PAGANDO
ACUMULAS
PUNTOS

Información: Atención a Clientes: 800 171 171 - www.clarochile.cl

TALÓN CLAVE	CLARO COMUNICACIONES S.A. CASA MATRIZ: AV. EL SALTO 5450, HUECHURABA - SANTIAGO SANTIAGO. TELÉFONO 800 171 171 GIRO: TELECOMUNICACIONES, COMPRA VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN R.U.T. 94.675.000-K	N° Cliente : 02732224-7 Emisión : 01/12/2016	Periodo del Servicio : 01/12/2016 - 31/12/2016 Boleta N° : 49809241
		☐ Efectivo ☐ Caja ☐ PAC/PAT	Pagar Antes de : 20/12/2016 Total a Pagar : \$ 15.500
	010027322240049809241000015500		



En un solo lugar.



1 Play Internet-4 Mbps WiFi

Plan Actual 1 Play Internet-4 Mbps WiFi desde el 18/12/2012

BANDA ANCHA	valor referencial	15.500	Días Facturados 31	15.500
			Play	\$15.500
			Total Play	\$15.500

ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA GUAYANA FRANCESA
BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
97300 KAYARUANI
FAX 05 94 21 20 00

HERCO EDITORES S.A. - RUT 96.858.950-4 - IMPRIMIO EL TEXTO HERCO EDITORES S.A. - RUT 96.858.950-4 - IMPRIMIO EL TEXTO HERCO EDITORES S.A. - RUT 96.858.950-4

MIRIAM HERESI JORDAN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS
ELECTRONICOS NACIONALES IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACION

CASA MATRIZ: COLON N° 334 - LOCAL 25 EDITORES S.A. - LASTARREA
SUC. 1: COLON N° 334 - LOCAL 24 HERCO EDITORES S.A. - LASTARREA
SUC. 2: COLON N° 334 - LOCAL 30 HERCO EDITORES S.A. - LASTARREA
SUC. 3: COLON N° 334 - LOCAL 40 HERCO EDITORES S.A. - LASTARREA

STARRIA 1550-A - ARICA FONONO: (58) 2252673 Arica-Chile FONDO HERCO EDITORES S.A. - LASTARREA
E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT: 5.009.405-7
FACTURA
Nº 042464

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

16 de Diciembre de 2014
C.R.B. Social Control de los Der. Humanos: 65.018.193-K
Señor(es): Paapaco # 1840 Ciudad: Arica
Dirección: Teléfono: O. de Compra: Cond. de Venta: Ant

Guía de Despacho Nº a **MIRIAM HERESI JORDAN** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
02	Lintas H2 662 bueno y con original.	8.000	16.000

Arica, 16 de Dic de 2014

Nombre: Enrique Gallardo Fecha: 16 de Dic de 2014
Rut: 12.932.224-4
Recinto: 334

MIRIAM HERESI
PAGADO
5.009.405-7

NETO \$	13.448
% I.V.A. \$	2.558
TOTAL \$	16.000

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

ORIGINAL CLIENTE



[Handwritten signature]



Declaro que de sus envíos ningún tipo de peligrosa ni p conozco la no regula el tran estas, así co sanciones as infracción de reglamentos, declara cono condiciones i referidas a la e indemnizac destrucción, despojo que encuentren p el sitio web www correos

Nombre HEF ALLARDO

Rut y

Fecha 03/12

Servicio 600 95 www.cl

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL ARICA (1)
Cajero: VERGARA PATRICIA B.
03/12/2012-12:30
Servicio: A50-COURIER NACIONAL DOCUMENTO
Peso: 51 grs.
Remitente: HERIBERTO GALLARDO JOPIA
Destinatario: VICTOR ROSAS VERGARA, ASESOR JURIDICO UDEX PP
Direccion: PHILLIPS -16
Comuna: SANTIAGO
Codigo Postal: 8320340
Codigo Envio: 3064085888783
Valor Servicio: \$ 3.050

Empresa de Correos Chile
Envíos de Correspondencia Nacional e Internacional y otros Servicios Postales

RUT: 60.503.000-9 Ofs. Grales. Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 19.597.899 Caja:
Fecha: 03/12/2012 - Hora: 12:33.
Oficina: SUCURSAL ARICA (1) ARTURO PRAT
305 Telefono: 58-585904

Cajero: VERGARA PATRICIA B. Nro. Transac:
cion: 26.977.661

Cod.. Servicio..... Cant.. Valor(\$)

A50.COURIER NACIONAL..00001.....3.050

Cod Segv: 000102985989
A63.BOLSA PLASTICA (S..00001.....100

TOTAL.....3.150.

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....5.150.

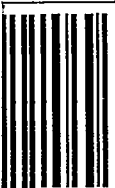
Vuelto.....2.000....

ENVIE SU GIRO DE DINERO DENTRO DEL PAIS Y AL EXTRANJERO DE MANERA INSTANTANEA. CORREOSCHILE MAS CERCA DE USTED.

Gracias por su preferencia
CALL CENTER 600-950 2020

ESTIMADO CLIENTE

- CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
 - Usar embalaje acorde a contenido
 - Declarar valor real del contenido
 - Declarar boleta de producto enviado
 - No enviar mercancías peligrosas
 - No enviar mercancías prohibidas
 - Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
 - Seguimiento envíos www.correos.cl
 - No despache dinero en los envíos, use

CÓDIGO CLIENTE: 0		Guía Electrónica	
R.U.T. Cliente:		03/12/2012-12:32	
SENXTE	Referencia:		
\$ 3 050	 3064085888783		
13	DESTINATARIO		
	Nombre: VICTOR ROSAS VERGARA, ASESOR. JURIDICO UDEX PP		
	Dirección: PHILLIPS 16 5° PISO OFICINA Y		
	Comuna: SANTIAGO		
	Ciudad: SANTIAGO		
	País: Chile		
	Cód. Postal: 8320340		
	Teléfono: 1		
		Referencia 3064085888783	
01		Factura Ref	
		Observaciones	
Peso(g):	Peso Vol.	Dimensiones (cm)	
51	0	0 0 0	
Encaminamiento	Nº Envío	Bulto(s)	
1-01-8320340-7	0001-02.985.989	001- 001	
ESTINO		SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
SANTIAGO			1 - 27



Duplicado - Cliente

Imp: LA TRIBUNÁ Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

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

FUND 22/02/2008

[Handwritten signature]

GIRO: Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros, Telecomunicaciones Multiples, Compra Venta de Articulos en Promocion y Prestacion de Servicios.

chilexpress

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Timbre Electrónico S I I
Res 166 del 2009 - Verifique documento "www.sii.cl"

MANIFIESTO DE ENVÍOS COURIER CON FACTURA

ARICA VEINTIUNO DE MAYO

Fecha: 12/12/2014 11:36:57

Operador: 10230811

Caja POS: 21

Total Factura: \$7560

Folio Legal: 3837756

Remitente: ORGANIZACION SOCIAL - (CULTURAL DE LOS DERECHOS HU

Num. OT	Destinatario	Dirección	Comuna	Producto	Servicio	Monto	Adicionales	Fono Dest.	Email	Peso	Dimensiones
275212099024	MINISTRO DEL INTERIOR	PALACIO DE LA MONEDA	SANTIAGO	SOBRE	DIA HABIL	\$ 3.780		00		0,50	
275212099046	PRESIDENTA DE LA	PALACIO DE LA MONEDA	SANTIAGO	SOBRE	DIA HABIL	\$ 3.780		00		0,50	



6

Nº 033336
FLACY EUSEBIO
HUANCAS MANRIQUE
INTERNET, SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA, REPARACION Y MENTENCION DE
EQUIPOS, ACCESORIOS COMPUTACIONALES
BAZAR, PAQUETERIA, CONFITES Y BEBIDAS
"NINJA GIGA"
Barros Arana Nº 2172 - Cel: 54311085
RUT.: 14.739.526-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 3600		
DIA 28	MES 07	AÑO 2014...

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

Nº 006204
TERESA DE JESUS
OLIVARES GONZALEZ
CENTRO INTERNET, BAZAR, ...
PAQUETERIA, LIBRERIA, TELÉFONOS,
FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, BEBIDAS
DULCES, CONFITES
"CIBER VODKA"
Pobl. Cabo Arica
Psje. Los Limones 2286-A
RUT.: 9.022.937-0 - Arica

Boleta de Venta y/o Servicios		
\$ 1140-		
DIA 28	MES 07	AÑO 2014

GRAFIKA "MB" Thompson 135 Of. 70 F.: 230212
COPIA-CLIENTE

Nº 049779
MARTHA LUCIA
JOSE MAMANI
VENTA ARTICULOS DE PERFUMERIA,
TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO
APARATOS ARTICULOS EQUIPOS
DE USO DOMESTICO Y RECARGA
ELECTRONICA DE CELULARES
CasaMatriz: General Velasquez 622
Sucursal: General Velasquez 616
Sucursal: General Velasquez 705
RUT.: 23.109.948-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 4400		
DIA 16	MES 10	AÑO 2014...

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

Nº 81805
PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO
Libreria Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat Nº 328
RUT.: 15.947.759-2
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 500		
DIA	MES	AÑO 2014...

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas IVº 2518 - Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Bul. 8 222 047-K
Copia - Cliente

Nº 081806
PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO
Libreria Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat Nº 328
RUT.: 15.947.759-2
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 200		
DIA 12	MES 10	AÑO 2014...

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas IVº 2518 - Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Bul. 8 222 047-K
Copia - Cliente

Tallado

ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL
DERECHOS HUMANOS
ARICA-PARINACOTA
Pers Jur 2873
Rut 65 018 193-K
FUND 22/02/2008

7

ANA CELIA NOVERO

FABRICA DE MUEBLES

"ROSITA"

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono: 2243172

Sucursal: Sala de Ventas GASCON - Fono: 22527240

18 de Septiembre 814 - Fono: 22527240

Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta # 33051

Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32 B

Arica - Chile

RUT: 3.294.724-7
FACTURA

N° 06164

Arica, 26 de Julio, 2014. FECHA DE VIGENCIA EMISION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
Señor(es): Organización Social Cultural de los DD.H.H. Rut: 65.018.193-K
Dirección: Toropolo # 1840. Comuna/Ciudad: Arica.
Giro: Que 03735. Fonó: 857 84 109

Por lo siguiente:		a: ANA CELIA NOVERO		DEBE:	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL		
01	Mueble computador fmodre pmtel por cafe -				
Son: treinta y dos mil quinientos					
cinco pesos.					
\$ 50.00					
MUEBLES "ROSITA"					
CANCELA DO					
A R I C A					
Arica, 26 de Julio de 2014					
Nombre: Heriberto SANCHEZ J. P.					
Rut: 2732224-7					
Fecha: 28/07/2014					
Recinto:					
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)					
IMPRESA "GASCON" 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280					
ORIGINAL CLIENTE					
TRIPPLICADO CONTROL TRIBUTARIO					

Organización Social Cultural
DERECHOS HUMANOS
ARICA-PARINACOTA
Pers Jur 2873
Rut 65 018 193-K
FUND 22/02/2008



9

Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCERIA

MG Limitada

Maipu 543 - Fono: 314731

Arica/Chile

R.U.T.: 76.928.570-9
FACTURA

Nº 05251

S.J.I. ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2015.-

Org. Social Cultural de los Derechos Humanos Fecha: 06 Agosto 2014
Señor(es): Juan Antonio Reos N° 1022 Rut: 65.018.193-K
Direccion: Agrupacion Social Ciudad: Arica
Fono: 85784109 Orden de compra: Contado: (✓) Credito: () Guias de despacho.
Por lo siguiente: a Ferreteria MG Limitada Debe:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
02	gls. oleo brillante Celeste	10.500	21.000
02	Brochas 2"	950	1900
01	Redillo Esponja		1050
son: Veintitres mil novecientos cincuenta y cinco / 100			
S.E.U.O.			
CANCELADO			
CANCELADO: Arica 06 de Agosto de 2014			

Nombre: ANSEL TAVALI
Rut: 5170197-6 Fecha: 06 / 08 / 2014
Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art 5º de la Ley 19.982, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

Neto	\$	20.126
19% I.V.A.	\$	3.824
TOTAL	\$	23.950

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Cel.: 98423806 / Arica

Original - Cliente

10

Ferreteria MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA

MG Limitada

Maipo 543 - Fono: 314731

Arica/Chile

R.U.T.: 76.928.570-9
FACTURA

Nº 05250

S.LI ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2015.-

Org. Social Cultural de los Derechos Humanos Fecha: 06 Agosto 2014

Señor(es) Juan Antonio Rios Jr 1022 Rut: 65.018.193-K

Dirección: Inspección Social Ciudad: Arica

Ciudad: Arica

Orden de compra: Contado: (X) Credito: () Guías de despacho

Por lo siguiente: a Ferreteria MG Limitada Debe:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
05	glns oleo brillante blanco	10500	52.500
05	glns oleo brillante Celeste	10500	52.500
04	Rodillo sintético	1500	6000
06	Litros de aguarras	1800	10.800
04	Brochas 2"	950	3800
02	Pliego lija	225	450
son: ciento veintiseis mil cinco			
S.E.S.O.			
CANCELADO: Arica 06 de Agosto de 2014			

Nombre: ANTONIO TAVALE P.
Rut: 5170197-6 Fecha: 06 / 08 / 2014

Neto \$ 105.924
19% I.V.A. \$ 20.126
TOTAL \$ 126.050

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b del Art. 4º y letra c del Art. 5 de la Ley 19.982, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Cel. 98428806 / Arica

Original - Cliente

FUND 22/02/2008

Nº 054120

**DOMINGO GUSTAVO
REYES MARTINEZ**
 ESCRITOS JUDICIALES Y
 VARIOS, FOTOCOPIA, VENTA
 DE ARTICULOS DE LIBRERIA
 Bolognesi Nº 330
 RUT.: 7.582.106-9
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 800		

DIA	MES	AÑO
31	7	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 975452

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**
Libreria Prat
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS
 DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
 Arturo Prat Nº 328
 RUT.: 15.947.759-2
 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 300		
TOTAL		

DIA	MES	AÑO
31	JUL	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227202 - Tlx: 8222047-K

Copia - Cliente



[Handwritten signature]

**CNA**

Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida, que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre: HERIBERTO GALLARDO JOPIA

Rut y Firma

Fecha: 12/02/2014

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

Origen: .
Razón: .
Detalle: .
Número: .
Re: Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL ARICA CENTRO
No: Cajero: GONZALEZ VALENZUELA VIVIANA DEL F
Dirección: 12/02/2014-12:20
Servicio: A50-COURIER NACIONAL DOCUMENTO
Peso: 30 grs.
Remitente: HERIBERTO GALLARDO JOPIA
Destinatario: VICTOR ROSAS VARGARA
Dirección: PJE PHILLIPS -16
Comuna: SANTIAGO
Código Postal: 8320340
Código Envío: 3072462986632
Valor Servicio: \$ 3.390

Empresa de Correos Chile
Envíos de Correspondencia Nacional e
Internacional y otros Servicios Postales

RUT: 60.503.000-9 Ofs. Grales.: Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 23.043.950 Caja:
Fecha: 12/02/2014 - Hora: 12:22
Oficina: SUCURSAL ARICA CENTRO ARTURO FR
A7 305 Teléfono: 58-585904

Cajero: GONZALEZ VALENZUELA VIVIANA DEL
P Nro. Transacción: 32.011.131

Cod. Servicio..... Cant. Valor(\$)

Código Cliente: 0		Guía Electrónica	
J.T. Cliente:		12/02/2014-12:22	
Referencia:			
3072462986632			
DESTINATARIO			
Nombre:		VICTOR ROSAS VARGARA	
Dirección:		PJE PHILLIPS 16 5TO PISO DPTO Y SANTIAGO CENTRO	
Comuna:		SANTIAGO	
Ciudad:		SANTIAGO	
País:		Chile	
Cód. Postal:		8320340	
Teléfono:		6643676	
Referencia: 3072462986632			
Factura Ref:			
Observaciones:			
Peso(g):	Peso Vol.	Dimensiones (cm.)	
30	0	0	0
Encaminamiento	Nº Envío	Bulto(s)	
1-01-8320340-7	0001-05.082.559	001- 001	
SUCURSAL DESTINO		CDP / CUARTEL	
GO		1 - 27	



14

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
Casilla: 151
Fax: 2255279
Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA

304711

2

0304711

S.I.I. - ARICA

ARICA 19 de Febrero del 2014

Señor: ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL DE LOS
Dirección: TAAPACA 1840
Giro: ORGANIZACION SOCIAL
Vencimiento:

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

R.U.T.: 65.018.193-K

ARICA

Ciudad: 85784109

Teléfono: CONTADO

Forma de Pago:

Por lo siguiente: SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
1	DESTACADOR MONAMI JUMBO HIGH AMARILLO	300,00	300
5	SOBRE OF BLANCO ISI	150,00	750
1	RESMA OF FOTOCOPIA BLANCA	3.310,00	3.310
1	PAPEL FOTO GLOSSY A4 20H 180G PACIFIC CO	2.200,00	2.200
Son: SEIS MIL CINCUENTOS SESENTA PESOS.- pesos			
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.
		5.513	1.047
			6.560

ENTREGADO 19 FEB 2014

CANCELADO

Pasado 8 días de la entrega se otorga por ineficaz el presente aceptada Art. 160 Código Comercio.

Gráfica LA UNION LTDA P. Lynch 711 RUT 17.065.210-9 Arica (3500)

NOMBRE: Herrera RUT: 22.222.224-7 RECINTO: _____

FECHA: 19 / 2 / 2014 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) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL-CLIENTE

BEDER ALEJANDRO LOPEZ CARVAJAL**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 49

RUT: 16226560-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,**LABORES EN INFORMATICA**

PATAGONES 852 Villa/Pob. ZAPAHUIRA II, ARICA

Fecha: 15 de Septiembre de 2014

Señor(es): ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Rut: 65018193-K

Domicilio: TAAPACA 1840, ARICA

Por atención profesional:

ASESORIA COMPUTACIONAL	65.000
Total Honorarios \$:	65.000

Fecha / Hora Emisión: 15/09/2014 13:01



1622656000049EED2F14

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

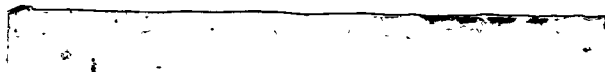
Verifique este documento en www.sii.clEl contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda
Categoría correspondiente al 10%.

01201409151301

Emitir nueva boletaEmitir boleta con prellenado

4. 15. 11

POR:



SODIMAC S.A.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
SODIMAC S.A.
Santiago, Chile

SODIMAC
Local ARICA

DIRECCION: AV. SANTA MARIA 2985
FONO: : 058-222224
FAX : 58-222244

16

FECHA : 08/07/2014
R.U.T. : 65018193-K
Señor(res): ORG SOCIAL CULT DE DERECH
Atencion Sr.(a) :

COTIZACION : 000244091
Hora : 19:18:30

FAX :
Form. Pago: Contado
Plazo : 000 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
1653407 COMEDOR RECTNAG 110X70X76 TUBO	CU	1.00	42008	49990	49990		

Tot. Kilos Doc. : 34.0 Kls.
Tot. Kilos Despacho : .0 Kls.

Total : \$ 49990

- * Los precios INCLUYEN I.V.A.
 - * Cotizacion valida por TRES (3) dias
 - * Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
 - * Despacho Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.
- Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : MARIA JOSE RAMIREZ

P. Sodimac S.A.

Maria José Ramírez A.
Servicios Especiales
Homecenter Arica



[Handwritten signature]

17

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO"

CB

C. Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 033951

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha:	02/07/2014	Rut:	65.018.193-K
Nombre:	ORO.SOC. CULTURAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Giro:	SOCIAL
Dirección:	TARAPACA 1840 POBL. ARICA 3	Comuna:	Arica
Ciudad:	Arica	Cdnd Pago:	CONTADO EN PESOS
Teléfono:		Vendedor:	JONATHAN MAMAN
Fax:		N° Guía:	
		o/c:	

Por lo siguiente:

á LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
0845D	1.00	NOTEBOOK MOD. 0845D-8P43276L TOSHIBA	1	184,790	184,790
47102682386	1.00	CAMARA VIDEO MOD. HD975T GENIUS	1	75,546	75,546
Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS					
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS					
Nombre: <u>Lidia Beatriz Sinticala Poma</u> R.U.T. <u>2132224-7</u>				NETO \$	260,336
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____				19% I.V.A \$	49,484
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra c) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)				TOTAL \$	309,820

Copia de factura no da derecho a crédito fiscal.

COMERCIAL "BASURTO"
02 JUL 2014
CANCELADO

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE



Nº 974532
PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO
Librería Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat-Nº 328
RUT.: 15.947.759-2
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	180	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	10	2014

Imprenta INDUGRAF Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono. 2470028 - 2227203 - Rut. 8.222.047-K
Copia - Cliente

131325
ISABEL CELIA
FLORES MAMANI
LIBRERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
C.M.: Velásquez 657
Local 93-94 Feria Sta. Ar
Suc.: 18 de Sept 210-22
Local 7-8
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto Nº 193
RUT.: 10.390.849-1-Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	10	2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-5 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nora Elizabeth Peralta Fernández
Fábrica de Timbres é Imprenta
"DON JUANITO"
FOTOCOPIAS, PLANOS, PLASTIFICADOS,
TRANSPORTES URBANO SUBURBANO é
INTERURBANO
RUT. 7.180.284-1 Cel. 81479471
Arturo Prat 477 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

14 7 14
Día Mes Año

TIMBRES 2200

FOTOCOPIAS,

PLASTIFICADOS,

ANILLADOS,

Otros

Nº 0031771

Fáb. e Imprenta "Don Juanito" A, Prat 477
RUT: 7.180.284-1 Cel: 81479471 - Arica
DUPLICADO CLIENTE

Nora Elizabeth Peralta Fernández
Fábrica de Timbres é Imprenta
"DON JUANITO"
FOTOCOPIAS, PLANOS, PLASTIFICADOS,
TRANSPORTES URBANO SUBURBANO é
INTERURBANO
RUT. 7.180.284-1 Cel. 81479471
Arturo Prat 477 - Arica
Boleta de Ventas y Servicios

14 7 14
Día Mes Año

TIMBRES 6200

FOTOCOPIAS,

PLASTIFICADOS,

ANILLADOS,

Otros

Nº 0031770

Fáb. e Imprenta "Don Juanito" A, Prat 477
RUT: 7.180.284-1 Cel: 81479471 - Arica
DUPLICADO CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C. Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 033951

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Fecha:	02/07/2014	Rut:	65.018.193-K
Nombre:	ORG. SOC. CULTURAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Giro:	SOCIAL
Dirección:	TARAPACA 1840 POBL. ARICA 3	Comuna:	Arica
Ciudad:	Arica	Cdnd. Pago:	CONTADO EN PESOS
Teléfono:		Vendedor:	JONATHAN MAMAN
Fax:		N° Guía:	
		o/c:	

Por lo siguiente:

á

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL
C845D- 47102682388	1.00 1.00	NOTEBOOK MOD. C845D-8P43278L TOSHIBA CAMARA VIDEO MOD. HD575T GENIUS	1 1	184,790 75,546	184,790 75,546
Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS Nombre: <u>Jonathan Maman</u> R.U.T.: <u>2132224-7</u> Recinto: _____ Fecha: _____ El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)					
				NETO \$	260,336
				19% I.V.A. \$	49,464
				TOTAL \$	309,800

ORIGINAL - CLIENTE

Nº 047947

**MARTHA LUCIA
JOSE MAMANI**
VENTA ARTICULOS DE PERFUMERIA,
TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO
APARATOS ARTICULOS EQUIPOS
DE USO DOMESTICO Y RECARGA
ELECTRONICA DE CELULARES
CasaMatriz: General Velasquez 622
Sucursal: General Velasquez 616
Sucursal: General Velasquez 705
RUT: 23.109.948-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
5	9	20...14

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

[Handwritten Signature]



N° Folio: N° 1
VALOR: \$ 237.050
Detalle del Gasto:

N° Folio: N° 2
VALOR: \$ 195.340
Detalle del Gasto:

N° Folio: N° 3
VALOR: \$ 584.790
Detalle del Gasto:

MONTO TOTAL DE GASTOS \$ 1.017.180

[Handwritten Signature]

