

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
NOMBRE RESPONSABLE	MARIO BAHAMONDEZ CORTES				
RUT	75.134.200-4				
CORREO O FONO CONTACTO	966721078				
CUENTA ASIGNADA	Subvenciones				
N° DECRETO ALCALDICIO	7420				
N° DECRETO DE PAGO	6701				
FECHA INICIO EJECUCION					
FECHA TERMINO EJECUCION					
MONTO ASIGNADO	2,000.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvenciones				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				material aseo y oficina	
CUENTA N°:				300.000.-	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	37466	27/08/16	Enzo Redolfi G,	documento Notarial	2.000.-
	49371985	28.08-16	Super Lider	Compra articulos	115.620.-
	19852	30/08/16	Sulema Luque	fotocopia estatutos	\$ 1,020
	69606	30/09/16	Comercial Basurto	compra tinta	8.900.-
	5097	07/11/16	Comercial Basurto	compra tinta	48,500.-
	30830	13/09/16	Sonia Choque Huanca	compra elasticos traje	6.300.-
	8265	09/11/16	Silveria Calle	comp. Art,aseo	8.000.-
		25-11--16	Comercial Basurto	Compra tintas	\$ 17,800
	5788	25/11/16	Ramon Aravena	Hacer Lienzo de Pasacalle	10.000.-
	948801072	20.12-18	Super Lider	compra art aseo	18.850.-
	363	27/12/16	Abel Cea Gomez	recarga tinta	\$ 29,155
	106868	28/12/16	Pamela Linares	Plasticar documento	\$ 1,560
	5078783	28/12/16	Nibaldo Pino	corchetera scoch gde.	6.500.-
	51011	28/12/16	Delia Cotrado	comp. L.loza,confor,deter	\$ 9,700
	5078936	19/12/16	Nibaldo Pino	comp.art oficina	\$ 15,160
					300.000.-
					\$ 145
				SUBTOTAL	
30/12/2016				TOTAL	\$ 300,145

Firma del Responsable

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

Audio, Electrónica y Computación

R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 5097

SII: ARICA

Cliente : UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
R.U.T. : 75.134.200-4
Giro : ORGANIZACION SOCIAL
Direccion : 18 DE SEPTIEMBRE 2221 N°
Comuna : Arica
Ciudad : Arica
Vendedor : 08 - PATRICIO

Emitido : 07/11/2016
Vence : 07/11/2016
Cond. Venta : Contado

Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
01034390229	TINTA MOD. T195320 MAGENTA EPSON	1	UN	10000		10,000
01034390227	TINTA MOD. T195120 NEGRO EPSON	1	UN	99159663866		7,479
01034390228	TINTA MOD. T195220 CYAN EPSON	1	UN	10000		10,000
01034390230	T165 ORIG. MOD. T195420 EPSON	1	UN	10000		10,000
61965906814	PENDRIVE MOD.SDCZ50-008G SANDISK	1	UN	31092436975		3,277

COMERCIAL "BASURTO"
06 NOV 2016
CANCELADO

Son : CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	40,756
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	40,756
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	7,744
		Total	48,500



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO

Nombre : _____
RUT : _____
Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

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

ENZO JOSE REDOLFI GONZALEZ

RUT: 12.804.515-5
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
BAQUEDANO 796 , ARICA
TELEFONO: 2323577

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 37466

Fecha: 27 de Agosto de 2016

Señor(es): MARIO HERNAN BAHAMONDEZ CORTES
Domicilio: H. ARICA

Rut: 8.467.167- 3

Por atención profesional:

COPIA LEGALIZADA

Total Honorarios \$:

2.000

2.000

Fecha / Hora Emisión: 27/08/2016 12:54



1280451527400B0C1C92

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201608271255

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2016 12:55

1856

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4	
FACTURA ELECTRONICA	
N.	49371985
SII ARICA	

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

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

SENDRES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 28/08/2016
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

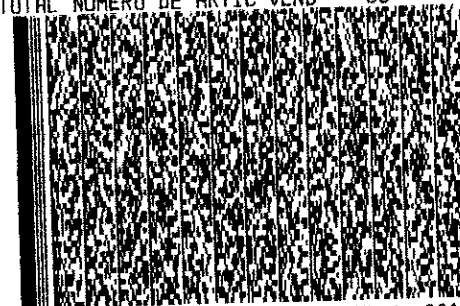
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805000148539		
2X1.252,101	LIMP.CLORO G	\$ 2.504
RF Lleve N x \$		-756
CODIGO: 7806810602181		
1X4.109,244	MOPA ALBODON	\$ 4.109
CODIGO: 7805080140034		
3X1.890,756	ESCOBILLON	\$ 5.672
CODIGO: 7790520012456		
2X1.588,236	LIMP. COCINA	\$ 3.176
CODIGO: 7806810602198		
3X3.016,807	REPTO. MOPA	\$ 9.050
CODIGO: 7805005050028		
3X1.588,235	TRAPERO DOBL	\$ 4.765
CODIGO: 7805010000834		
1X2.394,958	GEL PARA MAN	\$ 2.395
CODIGO: 7804930013467		
2X2.571,429	DESINF LIDER	\$ 5.143
CODIGO: 7806810006118		
1X2.226,891	GUANTE SENS.	\$ 2.227
CODIGO: 7806500225812		
2X1.873,950	SERV. ELITE	\$ 3.748
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.244
CODIGO: 7806540003302		
1X5.117,647	PH LIDER X16	\$ 5.118
CODIGO: 7806500401834		

1X4.361,345	TP NOVA X12	\$ 4.361
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.269
CODIGO: 7809635703729		
2X2.504,202	PANO MULT X6	\$ 5.008
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-756
CODIGO: 7805000133924		
4X1.840,336	LAVALOZAS RE	\$ 7.361
RF Lleve N x \$		-2.571
CODIGO: 7805025010118		
3X1.899,160	CLORO TRADIC	\$ 5.697
CODIGO: 7790520009388		
1X3.268,908	LIMPIA PISO	\$ 3.269
CODIGO: 7790520009396		
1X3.268,908	LIMPIA PISO	\$ 3.269
CODIGO: 7801875150073		
3X1.344,538	BOLSA BASURA	\$ 4.034
CODIGO: 7801875000347		
6X1.084,034	BOLSA BASURA	\$ 6.504
CODIGO: 7801875000330		
2X680,673	BOLSA BASURA	\$ 1.361
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-261
CODIGO: 7801505231912		
3X596,639	AZUCAR IANSA	\$ 1.791
CODIGO: 7809568100919		
2X2.605,042	SUCRALOSA L	\$ 5.21
CODIGO: 7790272005461		
2X739,496	ACEITE VEG	\$ 1.47
CODIGO: 7806810004145		
3X697,479	ESPONJA ANAT	\$ 2.09
CODIGO: 7801875047038		
1X1.966,387	TE CEYLAN L.	\$ 1.96
CODIGO: 7613033907319		
1X2.714,286	NESCTRADDJ	\$ 2.71

SON: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS VEIN

TOTAL NETO \$	97.11
TOTAL EXENTO \$	
TOTAL AFECTO \$	97.11
TOTAL IVA(19.0%)\$	18.41
TOTAL \$	115.61

EFFECTIVO 120.0
VUELTO 4.3
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 56



Timbre Electronico SII Res. 85 de 201
Verifique Documento: www.sii.cl
0117 0081/021/020 28.08.16 18:13 AC
ATENDIDO POR : SISSI CARVAJAL

ENGATEL S.A.

N° Folio:

VALOR: \$ 1.020

Detalle del Gasto:

Fotocopia Estatutos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 019852

SULEMA LUQUE AGUILAR

COMERCIAL E.I.R.L.

SERVICIO DE INTERNET,
COMUNICACIONES LIBRERIA
Y ARTICULOS DE OFICINA

21 de Mayo N° 211

Locales 10 - 12 - 14

RUT: 76.011.624-6 - A R I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1020		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	09	2016

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

N° Folio:

VALOR: \$ 8.900.-

Detalle del Gasto:

Compra tinta negra

"COMERCIAL BASURTO"

TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS. ARMADO Y
EMPAQUE DE COMPUTADORAS.

C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.

TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro.: 14.661.419-1

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

0000069606

Fecha 27/09/16

Hora 11:21:11

TINTA MOD. T195120 NEGRO EPSON

8900

TOTAL

8900

Efectivo

9000

Cambio

100

INICIO DE COMENTARIO

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055

Nro. de SERIE: 14661419-66098

N° Folio:

VALOR: \$ 6.300.-

Detalle del Gasto:

Compra Elasticos Trojes

PEGUE BOLETA AQUÍ

N° 030830

SÓNIA ANGELICA

CHOQUE HUANCA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, USADAS
TIENDA Y PAQUETERIA, ABARROTES,
ROTISERIA, PRODUCTOS LACTEOS,
FRUTAS Y VERDURAS, BAZAR Y LIBRERIA

EVELYN

Casa Matriz: Tucapel 1976

Suc. Feria Turística Dominical P637

RUT: 9.852.212-3 - A R I C A

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	11	2016

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

comped lavabozs-
D. Ambientel

Imp. GRAFI-GRAF® Fono: 430470 - Arica.
Copia - Cliente

PEGUE

Compró 2 tintas negras

F

Nro. de SERIE: 14661419-6609B

HELLO LENZO PASACALLE
UNCODED

Arica, 4 de NOVIEMBRE de 2006

Cant.	DETALLE	Valor
A	Llanta 300x060 IN FOME	10.000
		TOTAL \$ 10.000

Imp. LITOGRAFICA DEL NORTE • Cancha Rayada 3492 • F. 211956 • Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 18.850.-

Detalle del Gasto:

Comp. Mt. 1.500

T. Nueva cloro - 2.1.50

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS D CDN EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000948801072 Caja: 0029
Fecha: 20/12/2016 Hora: 21:53:28
7806500225812 SERV. ELITE \$ 2.120
7806500401834 TP NOVA X12 \$ 5.190
CODIGO: 7790520009395
2X3.850 LIMPIA PISD \$ 7.700
CODIGO: 7804930004458
2X1.920 CLORO TRADIC \$ 3.840

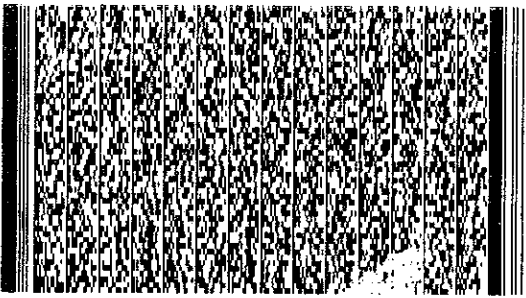
SUBTOTAL 18.850
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 1.150
TDAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
150
PESOS MI CLUB.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:


Timbre Electronico SII Res. 8 2011
0105 0081/029/077 20.12.16 21:53 AC-00
ATENDIDO POR : GONZALO VILDDSD

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

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUI

ABEL ANGEL CEA GOMEZ
Giro: VTA PRODUCT OFICI EQUIP SUMINISTR
FOTOCO REPUESTOS ELECTR. Y VEHICULOS
CRISTOBAL COLON 334 L19- ARICA
eMail : GLOBALTONER@GMAIL.COM Telefono :
58 2231092

R.U.T.:10.738.256- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº363

S.I.I. - ARICA

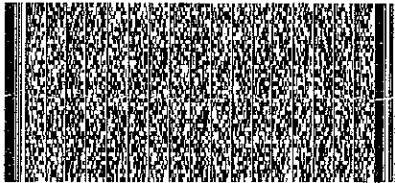
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CDN
DISCAPACIDAD
R.U.T.: 75.134.200- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA DE TONER SHARP AL - 2040	1	24.500			24.500

Referencias:

- Nota Pedido N° 6802 del 2016-12-26



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 24.500
I.V.A. 19% \$ 4.655
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 29.155

Nombre: _____ RUT: _____ 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

GLOBAL TONER
CANCELADO
738256 - 9
ERIA SANGRA LOCAL 19

N° Folio:

VALOR: \$ 1.560

Detalle del Gasto:

Inst. F. U. D. 70
RUT N° 370

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

106868
PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO
Librería Prat
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
ARTURO PRAT N° 328
R.U.T.: 15.947.759 - 2 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ TOTAL 1.560
DIA MES AÑO
18 DIC 2016
Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
COPIA CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 6.580 -

Detalle del Gasto:

COMPAS: R. S. U. 1. 625.
CONCEPCION

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5078783
NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C. M.: 18 de Septiembre N° 264
Suc.: 18 de Septiembre N° 200
Suc.: 18 de Septiembre N° 258
Suc.: Colón N° 499
Suc.: Maipú N° 401
RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
\$ TOTAL 6.580
DIA MES AÑO
28 DIC 2016
Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 9.800

Detalle del Gasto:

COMPAS: R. S. U. 1. 625.
CONCEPCION

PEGUE BO

Nº 051011
DELIA MARLENY
COTRADO COTRADO
VENTA DE ABARROTES,
CECINAS, LACTEOS, BEBIDAS,
ROTISERIA Y HELADOS
Llacolén N° 824 - Locales 31 - 32
RUT: 22.549.618-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ TOTAL 9.800
DIA MES AÑO
20 12 2016
Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. CosmoCentro L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio:

VALOR: \$ 12.160.-

Detalle del Gasto:

Comp. Ant. Oficina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 5078936

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA

TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre Nº 264

Suc.: 18 de Septiembre Nº 200

Suc.: 18 de Septiembre Nº 258

Suc.: Colón Nº 499

Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0

ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 12.160.-

29 DIC 2016

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

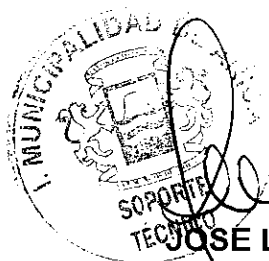
Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUÍ

CONSTANCIA

UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de diciembre de 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 30 de Diciembre del 2016.



JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ
SOPORTE TECNICO
I.M.A.

cc
Soporte Técnico
Contraloría

[illegible]

N° Folio:

VALOR: \$ 3.750,

Detalle del Gasto:

COMPRA ALIMENTOS PARA PUNTOS.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 326256

Victor Severo Colque Espinoza

Almacén de Abarrotes por Menor, Vta. de Cecinas, Lácteos, Frutas, Verduras, Bazar, Librería, Paquetería, Teléfono Público, Rotisería, Carnicería, Centro de Llamados - Internet, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

COMERCIAL

Fernandito

Oscar Belmar N° 1951

Pobl. Tarapacá Oriente - Fono: 266694

R.U.T.: 16.906.535-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3750

Total

Día Mes Año

02 02 2016

Imp. GONZA - Zafiro 2335 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 7.000 -

Detalle del Gasto:

COMP DISPLAY ARCAZ

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 727866

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

EL TAMARUCAL

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

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquín Aracena N° 2460

Población Tarapacá Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 7000

DÍA MES AÑO

10 09 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$ 2.860

Detalle del Gasto:

COMPRA VERDURAS

PEGU

025616

MIGUEL YAMPARA MAMANI

"AGRICULTOR"

C.M.: Valle de Azapa Km. 13

Parc. Buen Retiro - Sector Las Riveras

Suc.: VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Terminal Asoagro - Puesto 494

Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

ARICA

RUT.: 6.913.311-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2860

TOTAL

DÍA MES AÑO

10 09 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

Giro:

ABARRO,PORMAYOR,MENOR,LACT.,CECIN.,ROTI.,BEBI.,VINOS,LICO TRANS.CARGA

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 9- ARICA

eMail : OF_CONTABLE1223@HOTMAIL.COM Telefono : 58
253704

R.U.T.:8.284.187- 3

**FACTURA
ELECTRONICA**

Nº146

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIOAD

R.U.T.: 75.134.200- 4

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

DIRECCION: SAN MARCOS 554 CENTRO

COMUNA ARICA

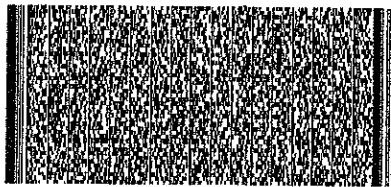
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Septiembre del
2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	segun guia N° 2795	1	26.218,49			26.218
						MONTO NETO \$ 26.218
						I.V.A. 19% \$ 4.981
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 31.199



Timbre Electrónico SII

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

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000 ~

Detalle del Gasto:

compra tomate

PEG

Nº 571666

Georgina Patricia Castro Castro

CARNICERIA, ABARROTES Y ROTISERIA

C.M.: Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577

Locales 1 - 2 - 3 Villa Pedro Lagos

Suc.: VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS

Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431

Puesto 214 Terminal Asoagro

RUT.: 6.481.388-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		2000
DIA	MES	AÑO	
10	9	20.....	

Imprenta INDUGRAF - Lys Breas IP 2518 Arica

Fono: 2470028 - 2227203 - Rut. 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 72.000

Detalle del Gasto:

compra torrefactos

PEGUE LA BOLETA AQUI

131390 ✓

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA

RESTAURANT TURISTICO

"EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890

Fono: 225664

ARICA

RUT.: 76.215.613-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	TOTAL		72000
DIA	MES	AÑO	
10	9	10	

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 9.320

Detalle del Gasto:

compra del evento

pasaje de postrema

ventilador - esencia

chocolate negro

PEGUE BOLETA AQUI

Nº 483613

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS

Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Bodegas 27-28 Terminal Asoagro

Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

Local 11 - Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR - Valle de Coppa,

Sector Guatanave - Predio San Pedro

Dom. Part.: El Cardenal 2340 Pobl. Cabo Arica

RUT 10.538.613-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL		9320
DIA	MES	AÑO	
		20.....	

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdá 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Compra 2 B. HUEVOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 004224

ISABEL DEL CARMEN
RODRÍGUEZ CISTERNAS
VENTA DE HUEVOS, PRODUCTOS
TEXTILES Y PAQUETERIA

HUEVOS CLAROS

C.M.: Manuel Castillo Ibáñez N° 3305
Local 525 - TERMINAL ASOCAPEC
Suc.: Azulea 2652 (Ambulante) Sta. Rosa
RUT: 15.696.305-4 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7000

TOTAL

DÍA MES AÑO
10 11 2010Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Comp. bebidas - Gallinas
Almuerzo Hogar Municipal

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 046917

DELIA MARLENY
COTRADO COTRADOVENTA DE ABARROTES
CECINAS, LÁCTEOS, BEBIDAS,
ROTISERIA Y HELADOS

Llao-Llao N° 824 - Locales 31 - 32

RUT: 22.549.618-8 - A R I C A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2200

TOTAL

DÍA MES AÑO
11 11 2010Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Colón N° 646 C.C. Cosmopolita L. 160
Copia - Cliente.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Compra bebidas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 338920

Victor Severo Colque
EspinozaAlmacén de Abarrotes por Menor,
Vta. de Cecinas, Lácteos, Frutas,
Verduras, Bazar, Librería,
Paquetería, Teléfono Público,
Rotisería, Carnicería,
Centro de Llamados - Internet
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

COMERCIAL

Oscar Belmar N° 1951

Pobl. Tarapacá Oriente - Fono: 266694

R.U.T.: 16.906.535-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4050-

Día Mes Año
16 11 2010

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 32.752

Detalle del Gasto:

COMPRA ART. ALIMENTOS
Especial Nav. 2da
Pan Pasca - Pan Molde
Galletas - Vienesa - Palla
Snack - Ctesp.

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

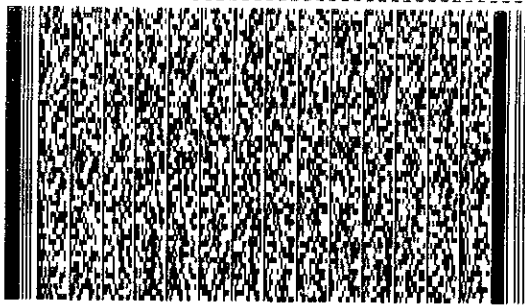
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBILIADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000948801073 Caja: 0029
Fecha: 20/12/2016 Hora: 21:54:47

CODIGO: 7803495000097
5X1.490 PAN DE PASCU \$ 7.450
CODIGO: 7801907010306
3X1.990 VIENESAS 20 \$ 5.970
2163590000008 PECHUGA ENTE \$ 1.582
x 0.795 KG
2503784000009 PAN MOLDE SA \$ 1.690
x 1.000 UN
2503784000009 PAN MOLDE SA \$ 1.690
x 1.000 UN
7803200804156 MAYONESA. \$ 1.740
7802000009068 SNACK MIX II \$ 2.290
RF Rebaja Precio Lider x Caja -400
7802264020007 GALLETA COCO \$ 930
7802264020700 GALLETA SURT \$ 940
7802264020205 GALLETA VAIN \$ 930
CODIGO: 7802420001550
2X1.590 SNA MIX 320 \$ 3.180
CODIGO: 7802000011863
2X1.510 CHISPOP TUTT \$ 3.020
RF Lleve N x \$ -640
CODIGO: 7802000011122
2X1.190 MDMS 280GR \$ 2.380

SUBTOTAL 32.752
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 7.248
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
261
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0106 0081/029/077 20.12.16 21:54 AC-00
ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO

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

N° Folio:

VALOR: \$ 39.181

Detalle del Gasto:

COMPRA CARNES EVASO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT: 5759672-4 CI-4 DLB25
CH: AV. MANUEL CASTILLO I,
3431 BODEGA W16 ARICA
S: LOA 219L J. NOE 978 ARI
B: CARN. AVES-HUEVOS-ROTIS
IMPT. EXPT-BODEGA-RENTIST

28-12-2016 H0000

CARNES 39.181
EFECTIVO 39.181

RES. S.A. 77313018275
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
ITEM: 1
CLO1 0172 11:16TH

N° Folio:

VALOR: \$ 7.200.

Detalle del Gasto:

COMPRA-BEBIDA-MAYORESA
AZCAR

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 329068

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR
ABARROTÉS POR MENOR



Terminal Asoagro - Local 12
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Cerro Sombrero - Parcela 2
R.D.T.: 9.540.004-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 7.200
Total
Día Mes Año
28 12 2016
Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 2.250

Detalle del Gasto:

COMPRA PAPAS

PEGUE BOLETA

Nº 33732

ADELA LOVERA
BLANCO

Venta de Huevos
Frutas y Verduras
Carbón - Condimentos.
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puestos: 250 - 251 - 252
Pasillo: 4 - Term. Asoagro
Dom. Part. Río Diguillín 567
RUT: 22.649.716-1 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2.250
Día Mes Año
28 12 2016
AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224874 - ARICA

IMP. GONZA

N° Folio:

VALOR: \$ 1.480

Detalle del Gasto:

COMPRA TOMATE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

037719

EMILIO ROCHA FERNANDEZ
Comerciante

"FRUTAS Y VERDURAS"

Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Puesto 28
D. Part: Capitan Ayalos N° 2346

R.U.T.: 8.326.329-6 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 1480
TOTAL

DIA MES AÑO
28 12 2016

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621

COPIA CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 1580

Detalle del Gasto:

COMPRA VERDURAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 042736

VALENTÍN CORIA CHOQUE
Casa Matriz: AGRICULTOR
Valle de Azapa - Km. 28
Parcela 12
Sucursal: FRUTAS Y VERDURAS
Terminal Asoagro - Puesto 10 - 11
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
RUT.: 6.839.028-1
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1580

DIA MES AÑO
28 12 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 723145 - Fax 563863 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$ 13.200.

Detalle del Gasto:

Compras casa HD evento

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001058191239 Caja: 0025
Fecha: 28/12/2016 Hora: 19:51:19
CODIGO: 7802710566226
4X2.690 POSTRE CHARL \$ 10.760
RF Rebaja Precio Lider x Caja -3.200
CODIGO: 7802710566240
2X2.690 POSTRE CHARL \$ 5.380
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.600
7613030009986 HELADO SAVOR \$ 2.690
RF Rebaja Precio Lider x Caja -800

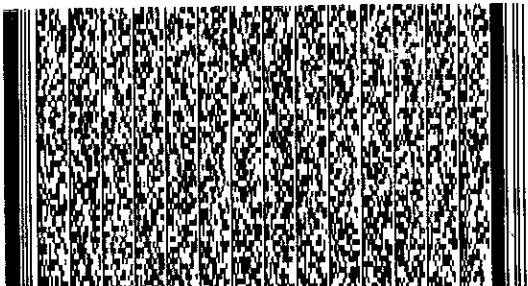
P

SUBTOTAL 13.230
EFECTIVO 20.000
VUELTO 6.770
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****7302
ACUMULACION
MI CLUB \$ 105
TOTAL ACUMULADO \$ 805 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2017.
Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



PI

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0151 0081/025/063 28.12.16 19:51 AC-00
ATENIDO POR : IRENIA QUERQUEZANA
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

[illegible]

N° Folio:

VALOR: \$ 5.000-

Detalle del Gasto:

COMPRA MEDICAMENTOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 184071

**JAIME HUMBERTO
MONTECINOS GUTIERREZ**
FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS

"FARMACIA M&M"

Tucapel 2119 - A f/ 264143

R.U.T. 2.909.977-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 5.000 -		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 8.500 -

Detalle del Gasto:

COMPRA MEDICAMENTOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 185723

**JAIME HUMBERTO
MONTECINOS GUTIERREZ**
FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS

"FARMACIA M&M"

Tucapel 2119 - A f/ 2264143

R.U.T. 2.909.977-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 8.500 -		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 9.800

Detalle del Gasto:

COMPRA MEDICAMENTOS

PEGUE BOLETA AQUI

N° 552881
**BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO**
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAIA S"

Avenida Cancha Rayada N° 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58) 2219649

RUT.: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.800		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	2	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 2400 -

Detalle del Gasto:

COMPRA MEDICAMENTOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 188804

JAIME HUMBERTO
MONTECINOS GUTIERREZ
FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS
FARMACIA M&M
Tucapel 2119 - A 1/2264143
R.U.T. 2.909.977-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 2400 -

DIA

MES

AÑO

10

10

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 9.800 -

Detalle del Gasto:

COMPRA MEDICAMENTOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 575481

BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAIA S"
Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58)2219649
RUT: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9800

DIA

MES

AÑO

25

11

2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2473028 - 58-2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 8.800 -

Detalle del Gasto:

COMPRA MEDICAMENTOS

PEGUE BOLETA AQUÍ

Nº 573985

BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAIA S"
Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58)2219649
RUT: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8800

DIA

MES

AÑO

20

10

2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2473028 - 58-2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 14.487

Detalle del Gasto:

COMPRA MODIFICACIONES

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FECHA EMISIÓN: 16 INSCR 348 C:007 HORA: 17:31

TRU GTAS. OT. 10ml 4.099

CLARIMIR 0.012% S 3.489

31% DESCUENTO SALCOBRAND 1.099

VIADIL CPTO. GTAS. 1U 995

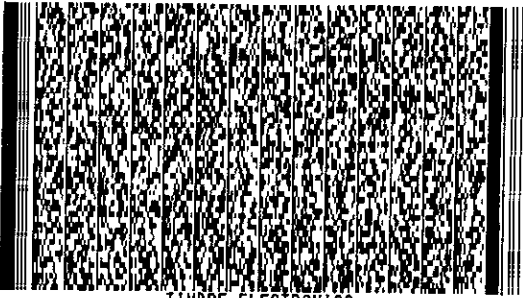
(B) PARACETAMD 5 1U

EFFECTIVO 15.000

CAMBIO 513

TOTAL 14.487

ATENDIDO POR : CLAUDIA ZEVALLOS



N° Folio: 0411

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

TIMBRE ELECTRONICO

RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 295720954 CAJA: 7

Verifique documento en www.salcobrand.cl



3902957209543

SR(A): LUZ MARIA CELI - Client

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ 4209+155004209+5750

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Compra Medicamentos

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SALCOBRAND		
NEUROBIONTA 100	1U	2.199
DICLOFENACO RET. 1	1U	2.199
DICLOFENACO RET. 1	1U	999
DICLOFENACO RET. 1	1U	999
(B) PARACETAMOL 5	1U	999
(B) PARACETAMOL 5	1U	999
(B) PARACETAMOL 5	1U	999
POVIDONA YODADA 1	1U	1.787
SPIRULINA 500 TAB	1U	5.990
SPIRULINA 500 TAB	1U	5.990

EFFECTIVO 43.500
CAMBIO 73
TOTAL 43.427

ATENDIDO POR : CLAUDIA ZEVALLOS



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 295720957 CAJA: 7
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3902957209574

SR(A): LUZ MARIA CELI - Cliente Salcobrand

N° Folio:

VALOR: \$ 43.427

Detalle del Gasto:

Compra Medicamentos

PEGUE BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

[illegible]

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

**PRESTACION DE SERVICIO
TAXI BASICO**

GASTON SEPULVEDA AYALA

Celular: 88069324

Arica - Chile

N° Folio:

VALOR: \$ 2.000.

Detalle del Gasto:

Pago RADIO TAXI

FECHA: 03 / 12 / 20

NOMBRE: uncodipeda

PATENTE TAXI: BC - VP-83

SERVICIOS:

- ☐ AEROPUERTO CIUDAD ARICA
☐ CIUDAD ARICA AEROPUERTO
☒ SERVICIOS LOCALES
☐ SERVICIOS ESPECIALES
☐ SERVICIOS ENCARGOS



VALOR \$ 2000

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Pago RADIO TAXI

**PRESTACION DE SERVICIO
TAXI BASICO**

GASTON SEPULVEDA AYALA

Celular: 88069324

Arica - Chile

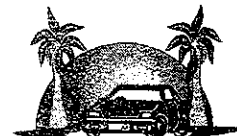
FECHA: 10 / 12 / 20

NOMBRE: uncodipeda

PATENTE TAXI: BC - VP-83

SERVICIOS:

- ☐ AEROPUERTO CIUDAD ARICA
☐ CIUDAD ARICA AEROPUERTO
☐ SERVICIOS LOCALES
☐ SERVICIOS ESPECIALES
☐ SERVICIOS ENCARGOS



VALOR \$ 2500

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500-

Detalle del Gasto:

Pago Radio Taxi



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

N° 004029

Fecha: 21-12-2016 Movil:

Empresa:

Punto partida: LIDER Hora:

Destino: uncodipeda Hora:

Cliente:

Valor \$ 2500

FIRMA CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 2.500

Detalle del Gasto:

Pago Radio Taxi



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

N° 004030

Fecha: 22-12-2016 Movil:

Empresa:

Punto partida: ABEO Hora:

Destino: uncodipeda Hora:

Cliente:

Valor \$ 2500

FIRMA CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUI

ENCARGADO DE FONDO FIJO: TESOREROS

CARGO ON BOARD:

Luz Maria Celis

RENDICIÓN MES DE: Marzo

Unidad: Buen Conocer de y para...

RECORDED

DIA

0.1102

NOV 1964

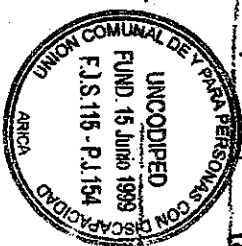
2105

DESIDE

عَنْ
عَلِيٍّ
عَنْ
عَلِيٍّ
عَنْ
عَلِيٍّ

[illegible]

1.3. B. PRESIDENT



3750 RERO

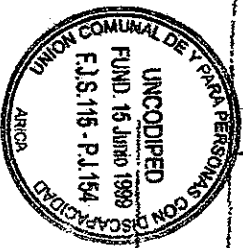
REVISOR CONTRA

UNIDAD: Línea Comunal de -1.924

208

[illegible]

1. PRESIDENT



ASSOCIATED

REVISOR CONTRA

eehri

INDIA: Union Comond as ykms

50

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

15m c

332

ccg. 71

RESIDED



RE/TSOK COXTR

ENCARGADO DE FONDO F.I.D.: +350 23 904

CARGO OCTPA: Luz Mendez CELUS.

RENDICIÓN MES DE: Agosto

Unico Concedida y Valm

[illegible]

~~1-18~~ PRESIDENT IF



3150ERO

RE 150K CONTR.

ENCARGADO DE FONDO FIJO: +852 04820A

Loz Mavis Ellis

EX-104

Unos Conus y Pans.
y Discipulos

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
21/4/16	ANTI HUS 385 DISCO	
21/4/16	ANTI HUS 385 ASAMINA AGAO	
21/4/16	ANTI HUS 385 + DISCO	
21/4/16	ANTI HUS 385 MUNCIA POLI JA	
21/4/16	ANTI HUS 385 553 19 53 PT	
21/4/16	ANTI HUS 385 18 53 PT 2221	
21/4/16	ANTI HUS 385 Castro PENSANCY	
	REVISION PROY. FOMENTO	
	busca Confz. PROY. MARCO BALLEMORIS	1.200
	DESAR Dcto PROY. MARCO BALLEMORIS	1.200
	DESAR Dcto SUBVENC. MARCO BALLEMORIS	1.200
	DESAR Dcto ASSE CUAL. MARCO BALLEMORIS	1.200
	DESAR Dcto A SUSCITO MARCO BALLEMORIS	1.200
	busca Confz. PROY. MARCO BALLEMORIS	1.200

3



REVISOR CONTRA

300

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

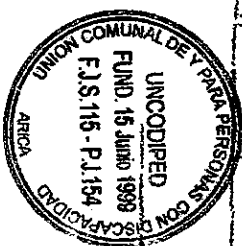
ENCARGADO DE FONDO FIJO: TESORERO
 CARGO QUE OCUPA: Luz Maria Celis

RENDICION MES DE: Mayo
 UNIDAD: Udon Comunal de 4 Reg.
 Regs. c/ Dispositivos

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
11/5/16	Artillos 3851	18 Sept	2.221	Reunion Extraord	Maria Bolamond	1.200
11/5/16	Mano Ocaso P3-3894	"	"	"	W2M Celis	1.200
11/5/16	Avs Torresca 2462	"	"	"	Patricia Andya	1.200
11/5/16	P2a Ocaso 2129	"	"	"	Ada Pacheco	1.200
11/5/16	MAGE Motuamun 2284	"	"	"	Wulfrado Elavari	1.200
11/5/16	P33 P5728 1961	"	"	"	Tomas Candora	1.200
11/5/16	"	"	"	"	Elvira Aguillo	1.200
11/5/16	P3a FEO GARA	"	"	"	Patricia Lanzas	1.200
11/5/16	"	"	"	"	Lidia Olunazi	1.200
11/5/16	P3a Boliviano 656	"	"	"	Jessica Pardo	1.200
11/5/16	Dispo Pontal 181	"	"	"	Rol Uscobza	1.200
22/5/16	P3a Ocaso 2128	Reunion Ord	"	Reunion Ordinaria	Ada Pacheco	1.200
23/5/16	Mano Ocaso P3-394	"	"	"	Luz Maria Celis	1.200
23/5/16	P3a Papez	"	"	"	Marta Jorgensen	1.200

16.800

V. B. PRESIDENTE



T. TESORERO

REVISOR CONTR.

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ts2083 rad

CARGO QUE OCUPIA:

W2 MARA CGLS

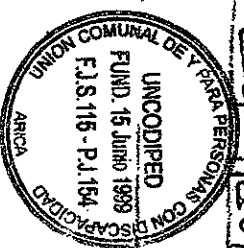
RENDICIÓN MES DE: MAYO

UNIDAD: Union General de 7/2020

DIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
DESDE				
HASTA				

[illegible]

1. B. PRESIDENT



STENOGRAPH

RE 150K CONTR.

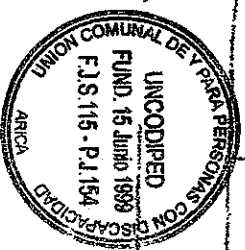
680

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FMO: tesoros
 CARGO QUE OCUPA: Lezmaris Celis

RENDICIÓN MES DE: Mayo
 UNIDAD: Unos Comunal de Ylises
Penal Discrecional

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
16/5/16		18 Sept. 2221	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
18/5/16	Ant. Huz 3852	Ofc. TRES	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
20/5/16	Ant. Huz 3852	OCDI	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
20/5/16	Ant. Huz 3852	DIDCA	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
20/5/16	Ant. Huz 3852	Geopromocion	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
23/5/16	Ant. Huz 3852	Gestio Comunal	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
23/5/16	Ant. Huz 3852		Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
24/5/16	Ant. Huz 3852		Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
26/5/16	Ant. Huz 3852	Avda. Lucha	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
28/5/16	Ant. Huz 3852	Sistema Dis. Social	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
30/5/16	Ant. Huz 3852	Edos 18 Sept.	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200
30/5/16	Ant. Huz 3852	Escuela Estrenal de	Reunión Directores	Lezmaris Celis	1.200



[Signature]
 CONTADOR

REVISOR CONTR.

1.º B. PRESIDEN TE

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **† GONZALEZ**

CARGO QUE OCUPA: **W2 MAJOS CELS**

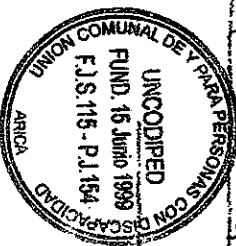
RENDICIÓN MES DE: **JUNIO**

UNIDAD: **UNION COMUNITARIA Y RAS**

REAS. C/ DISCAPACITADOS

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
24/6/16	Pe. OTAWA 2128	19 Sept 2221	Reunion Extraordinaria	And Rodriguez	1200
24-6-16	And. FOSCO 2463	"	"	Pedro Araya	1200
24-6-16	Cajoneros 03	"	"	Maria Fajardo	1200
24-6-16	Pe. LOIHUSCO 656	"	"	Jessie Orta	1200
24-6-16	Pe. Pando 2405	"	"	Minta Jaramila	1200
24-6-16	Geo. ENDOLEDA 399	"	"	Diana Lopez	1200
24-6-16	Geo. F-0204	"	"	Camila Gonzalez	1200
24-6-16	Geo. Pando 2842	"	"	Clara Gonzalez	1200
24-6-16	Pe. Pando 1865	"	"	Isabel Pando	1200
24-6-16	Pe. Pando 1961	"	"	Paul Quispe	1200
24-6-16	Pe. SMOBADA 1345	"	"	Jessica Pantoja	1200
24-6-16	Pe. LOIHUSCO 150	"	"	Wilfredo Chavez	1200
24-6-16	Pe. Pando 13-391	"	"	W2 MAJOS CELS	1200
24-6-16	And. HUS 3852	"	"	Miguel RIVERA	1200

16.800-



V. B. PRESIDENTE

CONTADOR

REVISOR CONTRA

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Tgjo nzn

CARGO OF THE OCCULT;

102 Maria Celis

RENDICIÓN MES DE: Mayo

UNID:4D:

Union Comunal de Páez.
Bans. el Disputado

[illegible]

~~1-28~~ PRESIDENT



3154780

RECTOR CONTRA

10801

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: f zozozuz

CARGO QUE OCUPA: Luz Maria Celis

RENDICION MES DE: Julio

RECORRIDO

DESDE

HASTA

MOTIVO

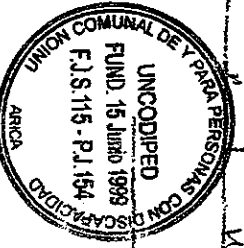
NOMBRE

VALOR \$

UNIDAD: Union Comunal de y Bony
Rendición de Gastos

22/7/16	1. Mayor de Gastos P.3-394	18	Sept. 2021	Resumen Extraordinario	Luz Maria Celis	1.200
22/8/16	1. Mayor de Gastos P.3-394	"	"	"	Patricia Aguilar	1.200
22/9/16	P.3. Of. PWA 2128	"	"	"	Ava Rodolfo	1.200
22/10/16	Aut. H. 3857	"	"	"	Mario Ballesteros	1.200
22/11/16	Aut. H. 1928	"	"	"	Lina Olanes	1.200
22/12/16	Bco Ecuador 808	"	"	"	Amsia Gilly	1.200
23/1/16	Bco Ecuador 852	"	"	"	Elsa Lopez	1.200
23/2/16	Bco Ecuador 2405	"	"	"	Marta Dominguez	1.200
23/3/16	Bco Ecuador 1293	"	"	"	Rodriguez	1.200
23/4/16	Bco Ecuador 3223	"	"	"	Graciela Valenzuela	1.200
23/5/16	Bco Ecuador 3223	"	"	"	Patricia Lopez	1.200
23/6/16	Bco Ecuador 3223	"	"	"	Amalia Guzman	1.200
23/7/16	Bco Ecuador 1347	"	"	"	Jessica Rest	1.200

16.800



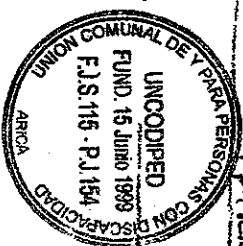
REVISOR CONTRA: [Signature]

REVISOR CONTRA:

Uncon Command de Ylans

[illegible]

1. PRESIDENT



3750 ZERO

REVISOR CONTINUED

UNIDAD: D

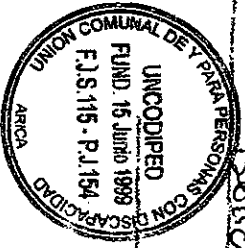
[illegible]

RE/ISOR CONTR.

RENDICIÓN MES DE: Agosto
UNIDAD: Vaso Concreto 25 y 10mm

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
26-8-16	Poz Chavira	18 Sept 2221	Ruinas Ordinar	Elsa Yegor	1.200
26-8-16	Poz Encarnado 808	"	"	Angha Colb	1.200
26-8-16	Poz N. Imperial	"	"	Jessie Ratti	1.200
26-8-16	Poz Rapido	"	"	Marta Jorgensen	1.200
26-8-16	Poz Polvoso 511	"	"	Justice O'Brien	1.200
26-8-16	Cumaruco 03	"	"	Annaa Kuyder	1.200
26-8-16	Poz Louisa 2121	"	"	Florencia Fajardo	1.200
26-8-16	Poz Potosi 1961	"	"	Theodora Gendron	1.200
26-8-16	Poz Los Angeles	"	"	Paul Dutzada	1.200
26-8-16	Amba Floresca 2463	"	"	Patricia Araya	1.200
26-8-16	Poz Marquez 13-374	"	"	Luz M. Celis	1.200
26-8-16	Poz Hueso 3857	"	"	Mario Batemanandez	1.200
26-8-16	Poz San Juan 3723	"	"	Patricia Winterski	1.200
26-8-16	Poz Huila 3857	"	"	Mario Batemanandez	1.200

~~V. B. PRESIDENT~~ IF



3750 RERO

RE/ISO CONTRACT

1000

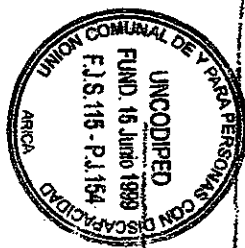
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Johnson
CARGO QUE OCUPA: W2 Marino Celis

RENDICION MES DE: Agosto
UNIDAD: Unión Comunal de y Para
París c/ discapacitados

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
2/8/16	Par. Bolivar	18	Sept. 2021	Voluntario Nuevo Direct.	Jessica Ocasio	1.200
2/8/16	Par. Bolivar	"	"	"	Diana Lopez	1.200
2/8/16	Par. Bolivar	"	"	"	Rafaela Lopez	1.200
2/8/16	Par. Bolivar	"	"	"	Jessica Puel	1.200
2/8/16	Par. Bolivar	"	"	"	María Ballesteros	1.200
2/8/16	Par. Bolivar	"	"	"	María Ballesteros	1.200

13 PRESIDENTE



SECRETARIO

REVISOR CONTRA:

7200 -

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

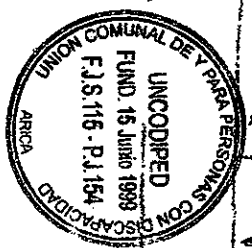
ENCARGADO DE FONDO FIJO: **RESPONSAB**
CARGO QUE OCUPA: **Un mano Celis**

RENDICION MES DE: **Septiembre**
UNIDAD: **Union Comunal de Pagar.**

DIA RECORRIDO MOTIVO NOMBRE VALOR \$

DESDE	HASTA				
30-9-16	07-10-16	19	Sept. 2221	Resumen Ordinaria	ANA Pallasco
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	"
30-9-16	07-10-16	"	"	"	

16.800



REVISOR CONTRA:

V. B. PRESIDENTE

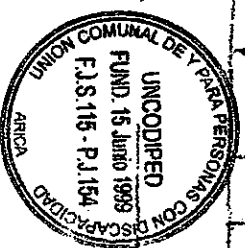
Trans-Disaccharides

W2 Madras Girls

0.75%

Uncon Comendi de y Ram

V. B. PRESIDENT



BUSCARE

REVISOR CONTR.

1950

ENCARGADO DE FONDO FID: *† 350951-2*

CARGO QUE OCUPA:

but Francis Collins

RENDICIÓN MES DE:

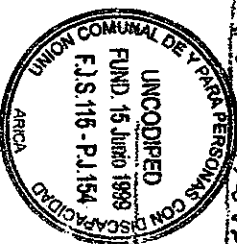
06523

0710410

União Comunitária Planetária
Planos de Superação

[illegible]

1st PRESIDENT



371000

REVISOR CONTR.

1680

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FID: PERSONAS

CARGO QUE OCUPA: ALFONSO GALI

RENDICIÓN MES DE: Octubre

UNIDAD: Unión Comunal de Y. Pasa

RECORRIDO

MOTIVO

NOMBRE

VALOR \$

DIA

DESDE

HASTA

12-10-16 Depto. Hues Provincia de Pasa

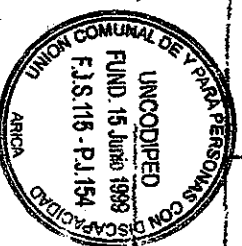
12-10-16 Provincia de Pasa Provincia de Pasa

12-10-16 Provincia de Pasa Provincia de Pasa

Provincia de Pasa Provincia de Pasa

Provincia de Pasa Provincia de Pasa

Provincia de Pasa Provincia de Pasa



CONTADOR

REVISOR CONTRA

3600

13 PRESIDENTE

ENCARGADO DE FOMENTO: *Febo Negrón*

CARGO QUE OCUPIA:

W2 Maria Gsch

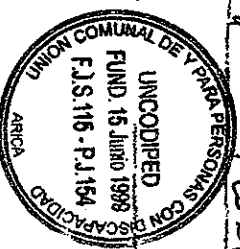
RENDICIÓN MES DE: *NOVENAS*

ENDAD:

Union General de Paises e Disputada

DIA	DESE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
2-11-16	Apt/Hue	18 Sept 222	Bumcor Est	Mano Balances	1 200.
2-11-16	C-Mon	" "	"	Mano Paozz	1 700
2-11-16	Pae O Jaws	" "	"	An Padisco	1 200
2-11-16	Prague Darts Fr	" "	"	Luz Manag Lvi	1 200
2-11-16	Coiffage	" "	"	Jessie Oursgo	1 200
2-11-16	Fco Wmgar	" "	"	Gail Gungeno	1 200
2-11-16	Dispo Pontals	" "	"	Raul Quispe	1 200
2-11-16	Pae Rufas	" "	"	Tedrons London	1 200
2-11-16	Pudo Joesid	" "	"	Infinite Andye	1 200
6-11-16	Archilhus	Ginhos B30	Csom Exague Solv	FRANC BALANCE	1 200
6-11-16	Manus Oursgo	" "	"	Luz Manus Cslui	1 200
10-11-16	Apt/Hue	Mano Capital Bst	Dejon Dats Gueszels	Mano Balance	1 200
10-11-16	Apt/Hue	Mano Capital Bst	Dejon Dats Gueszels	Mano Balance	1 200
10-11-16	Mano Oursgo	" "	"	Luz Manus Cslui	1 200

1. B. PRESIDENT



3 TESORERO

REVISOR CONTRA

16.800-

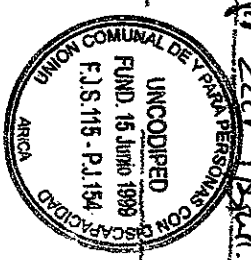
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FID: TEODORA
CARGO QUE OCUPA: W2 Mano Celos

RENDICION MES DE: Diciembre
UNIDAD: Unos Comunal y Pasa
Pasa e/ Disuopabos

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
10/12/16	Artilhus	18 Sep - 2221	Reunio E-afund	MADE BATTANONGSE	1200
10/12/16	Moine Ousenda	"	"	W2 HANU CEL	1200
10/12/16	Potras	"	"	TEODORA BATTON	1200
10/12/16	Unon 03	"	"	MADE FANDSE	1200
10/12/16	Diso Kontzer	"	"	PAU GUSZAB	1200
10/12/16	Colusab	"	"	JESSIE OUSGO	1200
10/12/16	Pee uzawa	"	"	AMIE GUSNENG	1200
10/12/16	Aylo fozsy	"	"	Potras Anya	1200
09/12/16	Artilhus 3852	Ses 18 Sep - 222	Obay ony - Ousv	MARIO BALLEMONDEL	1200
02/12/16	Artilhus 385	Fu Kado	Pass for de pay for	HANU BALLEMONDEL	1200
05/12/16	Artilhus 3852	Reunio Dias do Pasa	Reunio Discho	MARIO BALLEMONDEL	1200
05/12/16	Pe. Opawa	"	"	MADE BALLEMONDEL	1200
08/12/16	Diso Kontzer	"	"	AMIE BALLEMONDEL	1200
09/12/16	Artilhus 3852	Ses 18 Sep - 222	Obay ony - Ousv	MARIO BALLEMONDEL	1200

V. B. PRESIDENTE



CONTADOR

REVISOR CONTR:

16.800

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: FEDERUS
CARGO QUE OCUPA: 1er. Ases. Cel.

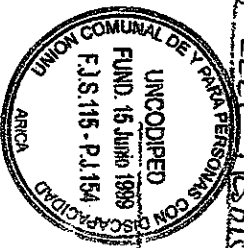
RENDICIÓN MES DE: Diciembre
UNIDAD: Unidad Ejecutiva y Fin.

DIA: _____ RECORRIDO: _____ MOTIVO: _____
DESD: _____ HASTA: _____ NOMBRE: Res. de Disposición
VALOR \$: _____

09/12/16	Dispo. de fondo	Sols 18.500	2221	Dist. Alvin C. de las Tm. Paul	Unidad Ejecutiva y Fin.	1200
10/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
11/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
12/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
13/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
14/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
15/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
16/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
17/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
18/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
19/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
20/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
21/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200
22/12/16	Dispo. de fondo	3857		Recepción de fondos	Mano Balanados	1200

3

1er. PRESIDENTE



CONTADOR

16.800

REVISOR CONTRA:

UNION COMMUNAL DES
RANS & DISCAPABILITES

STASFERO

REVISOR CONT'D.

1320

[illegible]

eMail : TELASHOGAR@YAHOO.COM Telefono :

Nº285

Fecha Emision: 08 de Noviembre del 2016

NOMBRE: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON
 DISCAPACIDAD
 C.U.T.: 75.134.200-4
 RHO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 REGISTRO: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO
 DISTRITO: ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

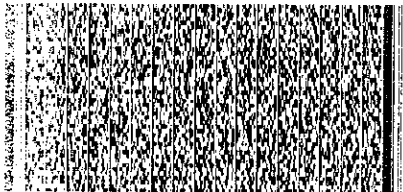
Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	tela lino ,raso,dacron	300 mtrs	840			252.000
	hilo	1 cn	101			101

MONTO NETO \$ 252.101

I.V.A. 19% \$ 47.899

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 300.000



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: _____	RUT: _____	Fecha: _____	Recinto: _____	Firma: _____
---------------	------------	--------------	----------------	--------------

"El/los declarante(s) 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 19.984, a saber, que el/los entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) han(n) sido recibidos(s) "

CECIDE

ITEM OTROS: DE COMPRA DE TELAS PARA ACTIVIDAD UNCODIPED PASACALLE 21DE MAYO



[illegible]

N° Folio:

VALOR: \$ 5 000 -

Detalle del Gasto:

Compra Maips

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

254417

**VERONICA GISSEL
GONZALEZ CABALL**
VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE
VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA,
ART. PARA EL HOGAR

**IMPORTADORA
LA CUEVA**

C.M.: 18 de Septiembre 283
Fono: 2258890
Suc.: Maipú 438

RUT.: 10.524.502-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5000
TOTAL

DÍA MES AÑO
20 08 15

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 3.150.

Detalle del Gasto:

Compra - Zepolista
Interruption

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 0002953

**MARCO ANTONIO MUÑOZ
CASTILLO FERRETERIA E.I.R.L.**
Empresa Individual Responsabilidad
Limitada

Venta al por Mayor y Menor
de Art. de Ferretería, Materiales
de Construcción, Pinturas
Barnices y Lacas
Malalhue N° 3787
Fono: 58 2311385

RUT.: 76.542.897-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 3150
TOTAL

DÍA MES AÑO
3 9 2015

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$ 13 000 -

Detalle del Gasto:

Compra FANDADOS (3)

PEGUE BOLETA AQUÍ

N° 152722

**PATRICIA SOTO SOLIS
Y COMPAÑIA LIMITADA**
COMERCIAL P & P LTDA.

**FERRETERIA
Y ARTICULOS
PARA EL HOGAR**

Avda. Cancha Rayada N° 4034
Fono/Fax: (58) 2321298 - 2321263

RUT.: 76.380.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13000
TOTAL

DÍA MES AÑO
09 09 2015

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

Colón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

N° Folio:

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

Compra Llave Mano
FLEXISLIZ

PEGUE LA

Nº 0004574

MARCO ANTONIO MUÑOZ
CASTILLO FERRETERIA E.I.R.L.
Empresa Individual Responsabilidad
Limitada

Venta al por Mayor y Menor
de Art. de Ferreteria, Materiales
de Construcción, Pinturas
Barnices y Lacas
Malathue N° 3787
Fono: 58 2311385

RUT: 76.542.897-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 15.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	12	2016

Gráfica Daniela - Cel: 99788898

COPIA - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

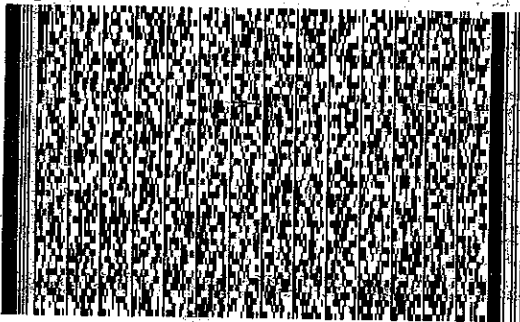
Compra Soderac Pinturas
Bolsas

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:409137092 11/12/2016
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 21:07:19

1225472	ESM CERELUXE BLANCO T-40	
CU	1 X	5.190 5.190
908193	ESM CERELUXE NEGRO T-25	
CU	1 X	3.690 3.690
75286X	BROCHA ECONOM 395 5/16X2	
CU	1 X	1.790 1.790
752843	BROCHA ECONOM 395 5/16X1	
CU	1 X	1.390 1.390
TOTAL		12.060

##4##
Formas de Pago
EF 12060
Vuelto: 7.940
#69534-1521
CAJERA(0) CAJA SSC0



N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

R.U.T.:96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº:5102759

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PAÑAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:06/12/16 Local:6033 Caja:2 Tax.Nº:144930

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
--------	----------------	-------------	-------------------

2500005061177		\$7600	\$6387
---------------	--	--------	--------

PEREZ CUADRADO 30 X 30 2 MM

1 x 1 C/U \$7600 Bruto/\$6387 Neto

7895316731747

\$5960

\$5008

DISCO CORTE FINO INODURA HQ 41/2X1.0 MM

4 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto

2500005061122

\$6420

\$5394

PEREZ CUADRADO 25X 25X 1.5 MM

1 x 1 C/U \$6420 Bruto/\$5394 Neto

7809585703121

\$6750

\$5672

PINO CEP SECO 12X 40-20

5 x 1 C/U \$1125 Bruto/\$935 Neto

7808749203295

\$3720

\$3126

TORN ROSCA GRUESA 8X3 100UN HILTI

1 x 1 C/U \$3720 Bruto/\$3126 Neto

2500005061085

\$9780

\$8219

PEREZ CUADRADO 20X 20X 1.5 MM

5 x 1 C/U \$3260 Bruto/\$2740 Neto

7809585703237

\$16950

\$14244

PINO CEP SECO 2X3 40-60

5 x 1 C/U \$3390 Bruto/\$2845 Neto

2600026964232

\$24380

\$20488

CANOA FL S/DIFUSOR TB 2X36W SOBREP

2 x 1 C/U \$12190 Bruto/\$10244 Neto

10%

\$-2380

\$-2000

SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS

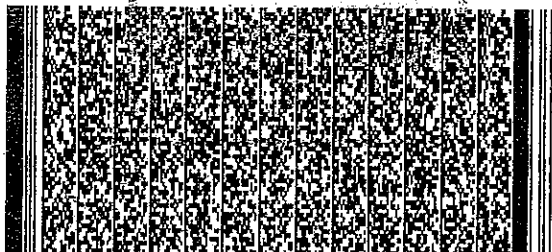
Rosa Quirón
Contratada (19%)
Construmart Arica
TOTAL: \$79180

Total items: 8

Total articulos vendidos: 23

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA





PATRICIA SOTO SOLIS Y
COMPANIA LIMITADA
Giro: FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL
HOGAR
CANCHA RAYADA 4034 11 DE SEPTIEMBRE-
ARICA

eMail : FERRETERIAPYP@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.: 76.380.050- 4

FACTURA ELECTRONICA

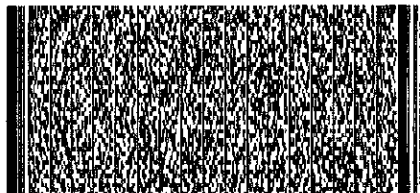
Nº129

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
R.U.T.: 75.134.200- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	acido	2	840,33			1.681
-	brocha	3	731,09			2.193
-	esmalte sintetico 1 l	1	4.621,84			4.622
-	alambre 18	1	630,25			630
-	alambre 14	2	1.596,63			3.193
-	huincha aisladora	3	1.512,6			4.538
-	soquete	5	840,33			4.202
-	caja	2	504,2			1.008



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 22.067

I.V.A. 19% \$ 4.193

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 26.260

Nombre: _____ RUT: _____ 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

CANCELADO

**VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ
E HIJOS Y COMP**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
BARROS ARANA 2799- ARICA
eMail : HERLENGUERRA@HOTMAIL.COM
Telefono :

R.U.T.:79.796.040- 3

FACTURA ELECTRONICA

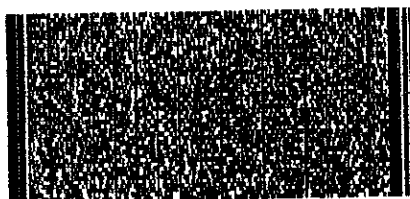
N°111

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
R.U.T.: 75.134.200- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.+	%Desc.	Valor
-	Hojas de ventanas 0.60x1.	10 u	11.765			117.650
-	Antitermitas 1 Lt.	1 U	5.042			5.042
MONTO NETO						\$ 122.692
I.V.A. 19%						\$ 23.311
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 146.003



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO()
09 Dic 2016

**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
MAIPU 441- ARICA
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58
252112

R.U.T.:12.833.283- 9

FACTURA ELECTRONICA

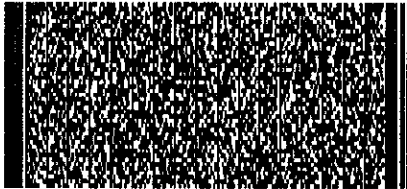
Nº23

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
R.U.T.: 75.134.200- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221 CENTRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lona	23,28 mts	840,33			19.563
						MONTO NETO \$ 19.563
						I.V.A. 19% \$ 3.717
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 23.280



Timbre Electrónico SII

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

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5105716

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:10/12/16 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:160365

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
--------	----------------	-------------	-------------------

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7895316731747		\$4470	\$3756
DISCO CORTE FINO, INDURA HQ 41/2X1.0 MM			
3 x 1 C/U \$1490 Bruto/\$1252 Neto			
2500005061122		\$12840	\$10790
VERDE CUADRADO 25X 25X 1.5 MM			
2 x 4 C/U \$6420 Bruto/\$5395 Neto			

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

TOTAL NETO	\$14546
TOTAL AFECTO	\$14546
TOTAL IVA(19%)	\$2764
TOTAL:	\$17310

Total Items
Total articulos vendidos: 5
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).

Cajero:*****3766

NICOLAS ESPINOZA



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA

MAIPU 441- ARICA

eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58
252112

R.U.T.:12.833.283- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº31

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON
DISCAPACIDAD

R.U.T.: 75.134.200- 4

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

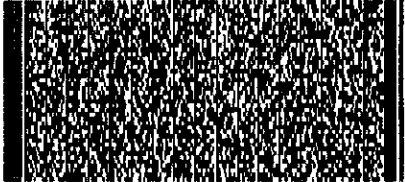
DIRECCION: 18 de septiembre local 259-60 santa blanca

COMUNA arica

CIUDAD: arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lino	7,44 mts	840,33			6.252
						MONTO NETO \$ 6.252
						I.V.A. 19% \$ 1.188
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 7.440



Timbre Electrónico SII

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

SANTIAGO GUILLERMO POLCO
CARES

Giro: VIRDIRERIA - FERRETERIA - OBRAS
CIVILES MENORES
TUCAPEL 2454 CHILE- ARICA

eMail : FABRILUM@GMAIL.COM Telefono :

RUT:10.023.730-X

FACTURA ELECTRONICA

Nº333

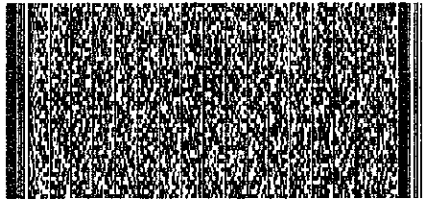
SII - ARICA

251284

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
R.U.T.: 75.134.200- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 Septiembre 2221
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	V.doble 50.3x91.8	10	2.857			28.570
						MONTO NETO \$ 28.570
						I.V.A. 19% \$ 5.428
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 33.998



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Pagado
Entregado
28-Dic-2016

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5109769

S.I.L.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PAHAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA

DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

COND. PAGO: Efectivo

FECHA EMISION: 28/12/16 Local: 6033 Caja: 6 Trx. Nº: 85073

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500017050138	\$390	\$328
LIJA P/ METAL ISESA, GR 80		
1 x 1 C/U \$390 Bruto/\$328 Neto		
7809824113100	\$732	\$615
LIJA AL AGUA PLIEGO, GR 120		
2 x 1 C/U \$366 Bruto/\$308 Neto		
7809546600315	\$3890	\$3269
LINTERNA RECARGABLE 7 LEDS HORAS		
1 x 1 C/U \$3890 Bruto/\$3269 Neto		
2500017050077	\$520	\$436
LIJA P/MADERA ISESA, GR 40		
4 x 1 C/U \$130 Bruto/\$109 Neto		
7809585703237	\$6780	\$5697
PINO CEP SECO 2X3 (0.60)		
2 x 1 C/U \$3390 Bruto/\$2849 Neto		
2X1	\$-390	\$-327
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS		
TOTAL NETO		\$10018
TOTAL AFECTO		\$10018
TOTAL IVA (19%)		\$1904
TOTAL:		\$11922

Total items: 5

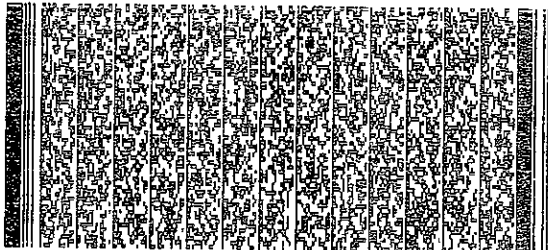
Rosa Quiroga

Total articulos vendidos: 5

Control Acceso

DETALLE DE PAGOS: Construmart Arica

ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(R).:

En esta compra Ud. ahorra \$390.

Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080512128

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 29/12/2016 Hora: 14:31
Srs: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSON
RUT: 75134200-4
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES H.C.P.
Direccion:
18 DE SPT 2221
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 197 ELISABETH CASTILLO

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1690590	CU	1	VENT TECHO 56P 3ASP S/L BLANC	14.277,31	14.277
2688476	CU	1	ESH AG INT SATIN DEEP 26L ST	30.256,30	30.256
057700					
R 2688379	CU	1	ESH AG INT SATIN PAST 26L ST	30.256,30	30.256
513571	CU	2	SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT	1.252,10	2.504
428795	CU	3	RODILLO FIBRA TERMOF SHW 18CH	1.504,20	4.513
1623907	CU	2	PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT	1.252,10	2.504

DESCUENTO -30.256

SUB TOTAL 54.054
IVA 19.00% 10.270
##10## T O T A L 64.324

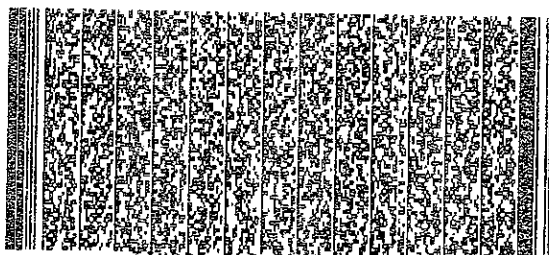
Fundacion Nuestras Hijos

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 64324 29 12 2016

#13317-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. B8 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

IVAN MAXIMO AGUILERA ESCALANTE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 80

RUT: 10.201.534-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

MONITOR TECNICO

**MUEBLISTA-ESTRUCTURAS, REPARACIONES GENERALES
Y OTROS**

**PASAJE 8 1086 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA
TELEFONO: 223008**

Fecha: 28 de Diciembre de 2016

Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD Rut: 75.134.200- 4
Domicilio: 18 SEPTIEMBRE, ARICA

Por atención profesional:

REPARACION Y CAMBIO DE 3 VENTANALES OFICINA	70.000
MODIFICACION INFRAESTRUCTURA DE PUESTOS DISCAPACIDAD	25.000
Total Honorarios \$:	95.000

Fecha / Hora Emisión: 28/12/2016 23:16



10201534000804A231DC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201612282317

Fecha / Hora Impresión: 28/12/2016 23:17



CERTIFICADO

Mario Bahamondez Cortes presidente de la Unión Comunal de y para personas con discapacidad certifica que el Sr. Iván Aguilera Escalarte realizo los trabajo de cambio de ventanas de madera de oficina , modifiko las parte estructura de los fierros de puesto de la feria de juguetes de la

Mario Bahamondez Cortes

PRESIDENTE

Arica, Diciembre 2016

