

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
COMISION ESPECIAL DE PUEBLOS INDIGENAS

REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA
REGISTRO ARCHIVO
NR. 93/22166
A: 01/NOV 93
P.A.A. R.C.A.
C.B.E. M.L.F.
D.T.O. E.D.E.G.
I.Z.C.

MEMORANDUM Nº35

ARCHIVO

DE : JUAN QUEUPUAN HUAIQUIL
Jefe de Administración y Finanzas

A : MARIANO LACALLE
Jefe Dpto. Administración de la Presidencia

REF : Remite gastos de promulgación Ley Indígena

FCHA: SANTIAGO, Octubre 27 de 1993

Como seguramente es de su conocimiento, en el día de ayer le despaché un listado de facturas del acto de Nueva Imperial, Lamentablemente las facturas de la comitiva de Calama llegaron demasiado tarde, las que seguidamente despacho y detallo:

FACTURA	EMPRESA	MONTO
0304 **	MARIA ALFARO DIAZ	36.000.=
3240 **	JUAN PINNOLA ROMEO Y OTRO	48.000.=
349 **	MARIELY JOPIA RIVEROS	29.000.=
350	MARIELY JOPIA RIVEROS	19.000.=
246	YUGOSLAV FRANIC LYUBETIC	<u>800.000.=</u>
TOTAL		932.000.=

Las facturas señaladas con dos asteriscos (**) se encuentran canceladas en un 100% por esta Comisión; por eso, los pagos deben ser remitidos a la CEPI de lo contrario no podremos recuperar los gastos incurridos.

Sin otro particular saluda atentamente,

JUAN QUEUPUAN HUAIQUIL
Jefe de Administración y Finanzas



María Alfaro Díaz
RESIDENCIAL "HUELTAUQUEN"
 Restaurant y Fuente de Soda
 HUELTAUQUEN — CANELA

R.U.T. 4.701.454-9

FACTURA

Nº 00304

30 de *Agosto* de 1993 S. I. I. - ILLAPEL
 Señor(es) *Prudant Díaz-Fudeto* RUT *600000000*
 Dirección *Palacio la moneda* Ciudad *Santiago*
 Giro *compra* Teléfono _____
 Guía de Despacho Nº _____ de _____ Condiciones de Venta: _____
 Por lo siguiente: **a María Alfaro Díaz** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
<i>100</i>	<i>Colociones</i>		<i>36000</i>
		NETO \$	<i>30508</i>
		18% IVA \$	<i>5492</i>
		TOTAL \$	<i>36000</i>

Gastorno Prudant Díaz-Fudeto 483-Quillota Rut. 3.820.562-5

ORIGINAL CLIENTE

**HOSTERIA Y MOTEL DE TURISMO
"LA GARZA"**

JUAN PINNOLA ROMEO Y OTRO

C. Mat. "LA GARZA" Miraflores s/n - Fono 322819

Carretera Panamericana

Sucursal: "EL DORADO" Chorrillos s/n

COQUIMBO

R.U.T. 82.161.900-9
FACTURA
Nº 03240

S.I.I. LA SERENA

30 de Septiembre de 1993

Señor Presidencia de la Republica
Santiago

Dirección Palacio de la Moneda

UT. 60.000.000-4 Nº Pers. 410

Giro _____
Obs. _____

Por hospedaje _____ día a \$ _____
Por extras Comedor \$ 40.678,-

Pieza Nº _____

Son _____

.. 40.678,-

SUMA " \$ 40.678,-

" _____

" 7.322,-

" \$ _____

V.A. 18%
7322,-

En: cuarenta y ocho mil pesos.

SUB TOTAL " \$ 48.000,-

Vales foliados " _____

Teléfono " _____

" _____

TOTAL \$ 48.000,-

CANCELADO

30 de Septiembre de 1993


F.I.R.M.A.

ORIGINAL - CLIENTE

Gómez - RUT: 5.065.059-6 - O'Higgins Nº 130 - La Serena

	<u>Seu heinti nove mil pesos</u>		

CANCELADO _____ de _____ de 1993	NETO	\$	24576.
	18 % IVA	\$	4424.
	TOTAL	\$	29.000.

ORIGINAL: CLIENTE

MARIELY SOLEDAD JOPIA RIVEROS

Distribuidor Comisionista - Restaurant y Bazar
Compra y Venta de Excedentes Industriales

C. M.: Pasaje Sin Nombre 249 Dpto. 32
Sucursal Carretera Panamericana Norte Km. 1454 OASIS
Sucursal: Avenida Grau N° 1176 - Calama

R.U.T.: 8.815.016 - 3

FACTURA

Nº 000349

S.I.I. ANTOFAGASTA

Apto., 01 de octubre 1993

Señor: Presidencia de la Republica

Dirección: Palacio de la Moneda Rut.: 60.000.000-4

Giro: _____ Comuna: _____ Teléfono: _____

Condiciones de venta _____

Nº Pedido: _____ O. Compra: _____

POR LO SIGUIENTE : MARIELY SOLEDAD JOPIA RIVEROS

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<u>Consumos de Colación</u>		
	<u>Seis mil novecientos mil pesos</u>		

CANCELADO _____ de _____ de 199 _____

NETO	\$	24576.
18 % IVA	\$	4424
TOTAL	\$	29.000.

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

MARIELY SOLEDAD JOPIA RIVEROS

Distribuidor Comisionista - Restaurant y Bazar
Compra y Venta de Excedentes Industriales

C. M.: Pasaje Sin Nombre 249 Dpto. 32

Sucursal Carretera Panamericana Norte Km. 1454 OASIS

Sucursal: Avenida Grau N° 1176 - Calama

R.U.T.: 8.815.016 - 3

FACTURA

N° 000350

S.I.I. ANTOFAGASTA

01 de octubre 1993

Señor: Presidencia de la Republica

Dirección: Palacio de la Unidad Rut.: 60.000.000-4

Giro: _____ Comuna: _____ Teléfono: _____

Condiciones de venta _____

N° Pedido: _____ O. Compra: _____

POR LO SIGUIENTE : MARIELY SOLEDAD JOPIA RIVEROS

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<u>Commas Colocin</u>		
	<u>Asu: Diecinueve mil pesos</u>		

CANCELADO _____ de _____ de 199 _____	NETO	\$	<u>16101</u>
	18 % IVA	\$	<u>2899</u>
	TOTAL	\$	<u>19000</u>

ORIGINAL: CLIENTE

SE.G.O. ORIGINAL: CLIENTE

**TRANSPORTE DE PASAJEROS
SERVICIO Y CARGO**
YUGOSLAV FRANIC LYUBETIC OYANADEL
 ANTOFAGASTA 2041 - FON0 212173 - CALAMA
 SUCURSALES:
 AVDA. O'HIGGINS S/N - SAN PEDRO DE ATACAMA
 CALLE CALAMA S/N - TOCONAO

R.U.T. 8.320.004-9
FACTURA
Nº 246

S.I.I. CALAMA

Coloma, 30 de Septiembre de 1993

Señor (es) Presidencia de la Republica RUT.: 60.000.000-4
 Dirección Palacio de la Moneda Ciudad: Antofagasta
 Giro _____ Telefono: _____
 Guía de despacho N° _____ de _____ Condiciones de Venta _____

A: YUGOSLAV FRANIC LYUBETIC OYANADEL

POR LO SIGUIENTE:

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	Servicio especial Desde Antofagasta A Coloma. Hacia Termas y Valle Imperial y vice versa. entre los días 26 de Septiembre hasta 01 de Octubre. -		

SON: ochocientos mil Pesos.

CANCELADO

_____ de _____ de 19 _____

NETO	\$	<u>8.000.000.-</u>
% I.V.A.	\$	
TOTAL	\$	<u>8.000.000.-</u>
		S.E.U.O.

ORIGINAL: CLIENTE