

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS - ARICA
 R.U.T. 73.204.900-2
 PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2013
 PRESIDENTE LAURA BARRIA Z.
 TELEFONO 2252817
 TESORERO HILDA GUTIERREZ R.
 TELEFONO 95438639
 FECHA 06 Enero 2014

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	117.307
MONTO POR RENDIR	617.307
MENOS VALOR RENDIDO	617.307
SALDO MES SIGUIENTE	0,0 -

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Mat.Aseo of	57541578	Sup. LIDER	9.279
"	" " "	344244	Juana Flores I.	1.200
"	" " "	140632	Emilio Molina P.	14.440
"	" " "	145304	Nivaldo Pino F.	780
"	" " "	1162913	Benedicto Gómez B.	5.900
"	" " "	827083	Pedro Arteaga O.	320
"	" " "	927949	" " "	390
"	" " "	928249	" " "	340
02	" " "	929262	" " "	620
"	" " "	929434	" " "	1.980
03	" " "	119871	Nivaldo Pino F.	30.460
04	Medicamentos	825	FARMAHORIZONTE	12.550
"	"	826	"	7.450
05	Alimentación	59539	Ruperta Mamani J.	460
"	"	590525	" " "	1.120
"	"	332811	Daniel Mamani J.	2.500
"	"	342126	Lina Nina F.	620
"	"	342132	" " "	770
"	"	589957	Ruperta Mamani J.	1.570
"	"	33062	Cecilia Viscarra A.	9.100
"	"	33063	" "	580
"	"	590182	Ruperta Mamani J.	650
"	"	590178	" " "	1.540
			T O T A L	104.619

Laura Barria Z.
PRESIDENTE



Hilda Gutierrez R.
TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

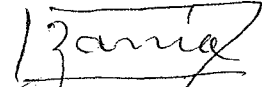
DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

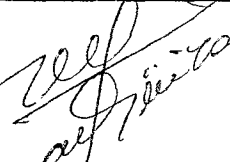
INSTITUCION ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS - ARICA
R.U.T. 73.204.900-2
PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2013
PRESIDENTE LAURA BARRIA
TELEFONO 2252817
TESORERO HILDA GUTIERREZ R.
TELEFONO 95438639
FECHA 06 Enero 2014

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	117.307
MONTO POR RENDIR	617.307
MENOS VALOR RENDIDO	617.307
SALDO MES SIGUIENTE	0,0 -

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor <small>De la página anterior</small>	Valor
		Nº		
				104.619
05	Alimentación	1627517	Elizabeth Ramos R.	1.020
06	"	1134981	Benedicto Gómez B.	9.400
"	"	1139782	" " "	1.120
"	"	1145352	" " "	5.282
"	"	1141386	" " "	2.500
07	"	520779	Rosa Munizaga M.	2.840
"	"	390880	Georgina Castro C.	990
"	"	107176	Confinor	2.540
"	"	8175	Teresa Calle C.	9.000
"	"	64294	Raul Leblanc M.	1.400
"	"	521219	Rosa Munizaga M.	2.000
"	"	929198	Pedro Arteaga O.	1.850
"	"	83813330	Rendic Hermanos S.A.	35.288
"	"	1162914	Benedicto Gómez B.	13.000
08	"	575471979	Sup. Líder	53.176
"	"	273006	Comercial Norte Sur	7.980
"	"	115271	José Mencia C.	2.000
"	"	83823106	Rendic Hermanos S.A.	4982
"	"	928599	Pedro Arteaga O.	240
09	"	388412	Georgina Castro C.	650
W	"	925671	Pedro Arteaga O.	880
"	"	925947	" " "	850
"	"	926024	" " "	430
T O T A L				264.037 -


 PRESIDENTE




 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

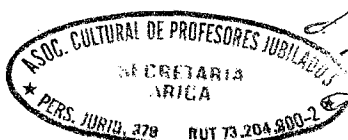
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS - ARICA
 R.U.T. 73.294.900-2
 PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2013
 PRESIDENTE Laura Barría Z.
 TELEFONO 2252817
 TESORERO Hilda Gutiérrez R.
 TELEFONO 95438639
 FECHA 06 Enero 2014

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	117.307
MONTO POR RENDIR	617.307
MENOS VALOR RENDIDO	617.307
SALDO MES SIGUIENTE	0,0 -

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor De la página anterior	Valor
09	Alimentación	11595336	Benedicto Gómez B.	7.770
"	"	388932	Georgina Castro C.	1.470
"	"	383785	Sup. Santa Isabel	1.887
"	"	252651	" " "	7.661
10	Pasajes y Mov.	- -	Septiembre	19.000
11	" " "	- -	Octubre	15.000
12	" " "	- -	"	10.000
13	" " "	- -	Noviembre	20.000
14	" " "	- -	Diciembre	15.000
15	" " "	147	Nelson Muñoz M.	30.000
16	Repar. e Inf.	1025883	Salustiano Cossio	22.100
"	" " "	643466	Abraam Leyton P.	8.300
"	" " "	1025982	Salustiano Cossio	25.000
"	" " "	31345	Róbinson	6.250
17	" " "	247993068	Sódimac	32.970
"	" " "	1025845	Salustiano Cossio	11850
"	" " "	247991590	Sódimac	18.990
18	Mat. de Cocina	36733	Víctor Córdova E.	2.800
"	" " "	251475972	Sódimac	2.990
"	" " "	10101	Candelaria Huanca B.	1.500
"	" " "	576528797	Sup. Líder	74.960
"	" " "	73768	Victoria Alvarado G.	2.500
"	" " "	27879	Juana Blanco C.	3.000
"	" " "	575471977	SUP. LIDER	18.030
T O T A L				\$ 623.065

L. Barría
PRESIDENTE




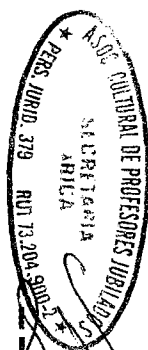
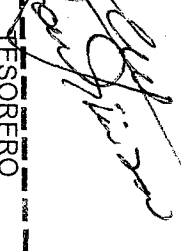
H. Gutiérrez
TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
MATERIALES Y OFICINA	84.475	65.527	150.000	\$ 150.000	0,0
MEDICAMENTOS Y AFINES	-	20.000	20.000	20.000	0,0
ALIMENTACION	102.998	197.002	300.000	300.000	0,0
PASAJES Y MOVILIZACION	41.000	109.000	150.000	150.000	0,0
REPARACIONES E INFRAESTR.	109.232	120.768	230.000	230.000	0,0
MATERIALES DE COCINA	44.990	105.010	150.000	150.000	0,0
	382.693	617.307	1.000.000	\$ 1.000.000	0,0
Gastos con cargo a la Subvención		617.307			
Gastos cubierto por la Institución		5.758			
Total Rendido (igual hoja 1)		623.065			


 PRESIDENTE
 LAURA BARRÍA ZÚÑIGA

 SECRETARIA
 ARICA
 PERS. JURID. 379 RUT 13.200.500-5

 TESORERO
 HILDA GUTIERREZ RAMIREZ

ADMIN: DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000575471578 Caja: 0008
 Fecha: 29/12/2013 Hora: 14:04:20

7804930010295 LAVALDZAS LI	\$	940
7805025693663 LIMP PISOS D	\$	1.740
CODIGO: 7806810014946		
EX 1.990 REPTO MOPA C	\$	3.980
7805070004711 PANO CELULOS	\$	1.209
7806300010014 FOSFORO ANDE	\$	1.410

SUBTOTAL 9.279
 EFECTIVO 10.000
 HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 720

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

***** MI CLUB *****

OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
 Rut Mi Club: ****4926

ACUMULACION MI CLUB \$ 74

TOTAL ACUMULADO \$ 817 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2014.

Nº 145304

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 480

DIA MES AÑO
 03 GEN 2013

Silk Screen Imp. F. 563694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 144244

JUANA FLORES IBÁÑEZ
 FRUTOS DEL PAIS - ABARROTOS
 ALIMENTOS PARA ANIMALES
 ARTICULOS PLASTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

C. Matriz: Terminal Asoagra Bodega 12
 Panamericana Sur 3431
 Suc. Avda. Santa Maria 2141 Local 96
 Super Agro Santa Maria
 RUT.: 5.619.525-4 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1200
 DIA MES AÑO
 29 12 2013

Impre. Arco Impresores / Fono 227212
 Cel. 76439207 / ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 140632

EMILIO DEL CARMEN MOLINA PLATERO
 ABARROTOS, ROTISERIA
 PROD. LACTEOS, CONFITES
 FRUTAS Y VERDURAS

José Díaz Gana Nº 877-A
 D. Part. Panguipulli Nº 1205
 Pobl. C. Raul Silva Henríquez
 RUT.: 6.853.997-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1400
 DIA MES AÑO
 30 12 2013

Litografía del Norte C. Rayda 5302 F. 425021

Copia - Cliente

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
 COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS,
 DEL MAR, ABARROTOS,
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
 CASA DE CAMBIO

"SUPERMERCADO BENI"

R.U.T.: 7.241.325-3
 José Gregorio Argomedo 842
 Arica - Chile

Nº 1162913

1162913
 30/12/2013

FECHA: 30/12/2013

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 UN CLODY CONCENTRADO 4 LITROS	1.800
2 UN BOLSA DE HARINA SUPERIOR 1000G 1000G	1.840
2 UN BARRON DE ACEITE	200
1 UN CAG MULTICOLOR 500G	300
1 UN BARRON LIGADO 1000G	1.100

TIMBRE S.I.I.

TOTAL 5.500

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 227088

Pedro Segundo Arteaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTOS,
 VENTA DE CEREALAS, VERDURAS,
 BEBIDAS, LACTEOS, ARTICULOS
 DE LIBRERIA y PAQUETERIA

Gimble 3561 - Local 4
 Arica/Chile

Rut: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia
 Total \$ 390

Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
 11 12 13

COPIA - CLIENTE

Nº 927949

Pedro Segundo Arteaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTOS,
 VENTA DE CEREALAS, VERDURAS,
 BEBIDAS, LACTEOS, ARTICULOS
 DE LIBRERIA y PAQUETERIA

Gimble 3561 - Local 4
 Arica/Chile

Rut: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia
 Total \$ 390

Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
 11 12 13

COPIA - CLIENTE

Nº 928249

Pedro Segundo Arteaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTOS,
 VENTA DE CEREALAS, VERDURAS,
 BEBIDAS, LACTEOS, ARTICULOS
 DE LIBRERIA y PAQUETERIA

Gimble 3561 - Local 4
 Arica/Chile

Rut: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia
 Total \$ 390

Boleta de ventas y servicios
 DIA MES AÑO
 11 12 13

COPIA - CLIENTE

Nº 929262

Pedro Segundo Arteaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTOS
VENTA DE CERVEZAS, BEBIDAS
REFRIADAS, LACTEOS, ARTICULOS
DE LECHENERIA y PAQUETERIA

Ciudad 3561 - Local 4
Arica/Chile

Rut: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia

620

Total \$

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año

30/12/17

ECFIA - CLIENTE

Nº 929434

Pedro Segundo Arteaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTOS
VENTA DE CERVEZAS, BEBIDAS
REFRIADAS, LACTEOS, ARTICULOS
DE LECHENERIA y PAQUETERIA

Ciudad 3561 - Local 4
Arica/Chile

Rut: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia

290

Total \$

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año

31/12/17

ECFIA - CLIENTE

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA

Nº 119871

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 31 de Diciembre de 2013.

Señor(es): Asoc. Cult. Profesores Jubilados de Arica

RUT: 73.204.900-2.

Dirección: J.G. Argomedo # 879

Comuna: Arica.

Giro: otras asociaciones.

Teléfono:

Guía de despacho Nº

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL	
02	Sobres Cartulina Metalice "Proarti"	1390	2780	
02	Siliconas liquidas. 250 ml.	1490	2980	
50	Hojas de opalina hilado blanco of.	75	3750	
02	Pisitas de embalaje	390	780	
120	Hojas de opalina de color.	100	12.400	
50	Sobres postal.	33.	1650	
50	Sobres. 4 oficio	33.	1650	
01	cuaderno universitario "usfit"		590	
02	Paquetes Hojas oficio color.	1250	2500	
02	stick fix. 36 quies "artel"	690	1380	
			30.460	
<p>son: treinta y seis mil cuatrocientos seisenta pesos.</p> <p>S.E.U. 5.686.371-0</p>				
<p>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: <u>Laura Barrios</u> RUT: <u>5.673.905-K.</u> Recinto: <u>18 Sep. 264</u> Fecha: <u>31/12/13</u> Firma: <u>[Firma]</u></p>	<p>CANCELADO</p> <p>31 de 12 de 2013.</p>	<p>VALOR NETO \$ 25.597 18 % I.V.A. \$ 4.863 VALOR TOTAL \$ 30.460</p>

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA
FARMACIA, PERFUMERIA Y ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538 - Fono 253796
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.234.830-2

FACTURA

Nº 000825

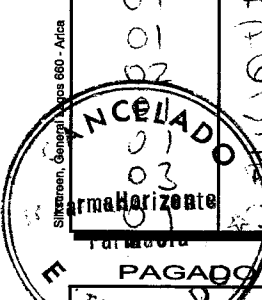
S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

DIA 31	MES 12	AÑO 2013	R.U.T. 78.234.830-2
SEÑOR (ES): ASOC CULTURAL PROFES JUBILADOS ARICA			CIUDAD: ARICA
DIRECCIÓN: J.G. ARGOMEDO # 879			TELEFONO:
GIRO: OTRAS ASOCIACIONES		O.COMP.:	O. VTA.: C100
GUIA Nº:		COND. VENTA:	

Po lo siguiente a SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	ALGODON 500g	450	450
01	PONISERT 150cc	950	950
01	ALCOHOL 250cc	800	800
01	AGUA OX 100/110	350	350
01	PURE 1,25 x 9	3500	1500
02	GASA 1/2 x 1 yd	1200	1200
01	JB. 6LIC/340cc	3300	3300
01	JB. 6LIC 30cc	600	600
03	PARACETOL 300, 20, 20	750	2250
01	JB PROFENO 400, 20	1100	1100



Copia de Factura no da derecho a crédito fiscal

PAGADO Arica, de de 20

NETO	\$ 10.546.
19% I.V.A.	\$ 2004
TOTAL	\$ 12.550

RECIBIDA
RUT: 5372725-8
FECHA: 31/12/2013
EN RECINTO: VIC MACK 538
FIRMA RECIBI CONFORME: *Barbara*

Triplicado - Control Tributario

ARICA - CHILE

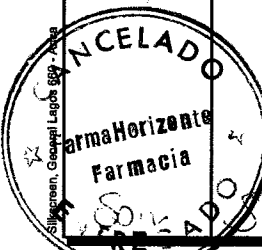
S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

DIA 31	MES 12	AÑO 2013	R.U.T. 78.234.830-2
SEÑOR (ES): ASOC CULTURAL PROFES JUBILADOS ARICA			CIUDAD: ARICA
DIRECCIÓN: J.G. ARGOMEDO # 879			TELEFONO:
GIRO: OTRAS ASOCIACIONES		O.COMP.:	O. VTA.: C100
GUIA Nº:		COND. VENTA:	

Po lo siguiente a SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO HORIZONTE LIMITADA DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	PROTAX - ALCOE 150g	1750	1750
01	DETROL 220cc	1600	1600
01	DAILY SER - 400	3400	3400
01	JB PROFENO 400, 20	700	700
			<u>7450</u>



Copia de Factura no da derecho a crédito fiscal

PAGADO Arica, de de 20

NETO	\$ 0261
19% I.V.A.	\$ 1189
TOTAL	\$ 1450

RECIBIDA
RUT: 5372725-8
FECHA: 31/12/13
EN RECINTO: VIC MACK 538
FIRMA RECIBI CONFORME: *Barbara*

Triplicado - Control Tributario

Nº 590539

RUPERTA MAMANI JIMENEZ
ABARROTES POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS
CECINAS
RUT: 6.318.350-3
Locales 14 y 20
Mercado Centenario
Juan Trabucco Nº 3680
D. P.: Pobl. Nueva Esperanza
Psje. Tinguiririca 551 Arica

TOTAL
\$ 460
DIA MES AÑO
9 11 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Imp. San Carlos - Fono 242677
COPIA - CLIENTE

Nº 590525

RUPERTA MAMANI JIMENEZ
ABARROTES POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS
CECINAS
RUT: 6.318.350-3
Locales 14 y 20
Mercado Centenario
Juan Trabucco Nº 3680
D. P.: Pobl. Nueva Esperanza
Psje. Tinguiririca 551 Arica

TOTAL
\$ 1120
DIA MES AÑO
7 10 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Imp. San Carlos - Fono 242677
COPIA - CLIENTE

Nº 332811

DANIEL MAMANI
JIMENEZ
CARNICERIA
Mercado Centenario
Locales 44 - 45
Juan Trabucco 3680
Dom Part.: Sold. Gutiérrez 4162
RUT: 7.430.445-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Categoría
Corte
Peso: 7500
TOTAL \$
DIA MES AÑO
10 10 2013

IMPRESA SAN CARLOS - FONOS 242677
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 342126

LINA TOMASA
NINA FLORES

"COMERCIAL LAURA"

Abarrotes, Rotiseria, Confites
Cecinas, Lacteos, Helados,
Frutas y Verduras, Bazar,
Paqueteria, Fotocopia
y Telefono

Av. Linderos #3343
R.U.T.: 10.390.805 - 1 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 220

DIA MES AÑO
12 10 2013

Impresora VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
COPIA - CLIENTE

Nº 342132

LINA TOMASA
NINA FLORES

"COMERCIAL LAURA"

Abarrotes, Rotiseria, Confites
Cecinas, Lacteos, Helados,
Frutas y Verduras, Bazar,
Paqueteria, Fotocopia
y Telefono

Av. Linderos #3343
R.U.T.: 10.390.805 - 1 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 770

DIA MES AÑO
12 10 2013

Impresora VISION Tobalaba 2088 - Fono 226621
COPIA - CLIENTE

Nº 589957

RUPERTA MAMANI JIMENEZ
ABARROTES POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS
CECINAS

RUT: 6.318.350-3
Locales 14 y 20

Mercado Centenario

Juan Trabucco Nº 3680
D. P.: Pobl. Nueva Esperanza
Psje. Tinguiririca 551 Arica

TOTAL
\$ 1220

DIA MES AÑO
12 10 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Imp. San Carlos - Fono 242677
COPIA - CLIENTE

Nº 33062

CECILIA PATRICIA
VISCARRA ADEVIRI
ALMACEN DE ABARROTES - CECINAS
ROTISERIA - PROD. LACTEOS
BEBIDAS - FRUTAS Y VERDURAS

"COMERCIAL KAROL"

Linderos 3364 - Pobl. Flor del Inca
RUT: 11.342.397-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 900

DIA MES AÑO
02 OCT 2013

AMERICA - RUT: 6.523.830-8 - F. 2224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

Nº 33063

CECILIA PATRICIA
VISCARRA ADEVIRI
ALMACEN DE ABARROTES - CECINAS
ROTISERIA - PROD. LACTEOS
BEBIDAS - FRUTAS Y VERDURAS

"COMERCIAL KAROL"

Linderos 3364 - Pobl. Flor del Inca
RUT: 11.342.397-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL
\$

DIA MES AÑO
02 OCT 2013

AMERICA - RUT: 6.523.830-8 - F. 2224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

Nº 590182

RUPERTA MAMANI JIMENEZ
ABARROTES POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS
CECINAS

RUT: 6.318.350-3
Locales 14 y 20

Mercado Centenario

Juan Trabucco Nº 3680
D. P.: Pobl. Nueva Esperanza
Psje. Tinguiririca 551 Arica

TOTAL
\$ 650

DIA MES AÑO
12 10 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Imp. San Carlos - Fono 242677
COPIA - CLIENTE

Nº 590178

RUPERTA MAMANI JIMENEZ
ABARROTES POR MENOR
PRODUCTOS LACTEOS
CECINAS

RUT: 6.318.350-3
Locales 14 y 20

Mercado Centenario

Juan Trabucco Nº 3680
D. P.: Pobl. Nueva Esperanza
Psje. Tinguiririca 551 Arica

TOTAL
\$ 1510

DIA MES AÑO
12 10 2013

BOLETA VENTA Y SERVICIOS
Imp. San Carlos - Fono 242677
COPIA - CLIENTE

Nº 1627517

ELIZABETH DORIS
RAMOS REVECO
Amasanderia - Venta de Cecinas
Productos Lácteos - Abarrotes

"Las Delicias Centro"

C. M.: Maipú Nº 422 - Fono 2315290
Sucursal: Colón Nº 625

RUT: 11.203.335-1 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

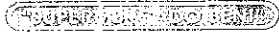
TOTAL
\$ 1000

DIA MES AÑO
12 10 2013

Gráfica Daniela - Cel: 99788958 - Arica
COPIA - CLIENTE

6

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS
DEL MAR, APARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO



R.U.T.: 7.241.325-3
José Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Nº

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA:

Empty rectangular box for item details.

TOTAL

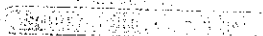
Empty rectangular box for total amount.

TIMBRE
S.L.

DUPLICADO - CLIENTE

GRAFICOLOR - Tupac Katari 2006 - F. 223145 - Fax 8835861 - Arica

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS
DEL MAR, APARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO



R.U.T.: 7.241.325-3
José Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Handwritten number 6

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA:

Empty rectangular box for item details.

TOTAL

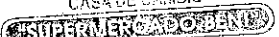
Empty rectangular box for total amount.

TIMBRE
S.L.

DUPLICADO - CLIENTE

GRAFICOLOR - Tupac Katari 2006 - F. 223145 - Fax 8835861 - Arica

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS
DEL MAR, APARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO



R.U.T.: 7.241.325-3
José Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Nº

1145302

FECHA:

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Empty rectangular box for item details.

TOTAL

Empty rectangular box for total amount.

TIMBRE
S.L.

DUPLICADO - CLIENTE

GRAFICOLOR - Tupac Katari 2006 - F. 223145 - Fax 8835861 - Arica

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS
DEL MAR, APARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO



R.U.T.: 7.241.325-3
José Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA:

Empty rectangular box for item details.

TOTAL

Empty rectangular box for total amount.

TIMBRE
S.L.

DUPLICADO - CLIENTE

GRAFICOLOR - Tupac Katari 2006 - F. 223145 - Fax 8835861 - Arica

Nº 520779

ROSA AURORA
MUNIZAGA MIRANDA
AMASANDERIA, PASTELERIA, ABARROTES
ROTISERIA, FRUTAS Y VERDURAS

Villa Pedra Lagos - Fono: 212980
Ginebra 3557 - 3559

RUT 6.609.267-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

COPIA - CLIENTE

Nº 390880

Georgina Patricia Castro Castro
AGRICULTOR PROPIETARIO
C.M.: Valle de Azapa Km. 21
Parcela 15 Lote 7 Sobraya
Suc.: CARNICERIA, ABARROTES
Y ROTISERIA
Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577
Locales 1 - 2 - 3 Villa Pedra 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		
DIA	MES	AÑO
17	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227703 - RUT: 8.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

CONFINOR
SOC CONTRERAS LTDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEPT 781 731 733 758
759 RES NAC1896 25 06 03

BOLETA AUT SII ARICA C1
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 17-12-2013 20:20
107176

DEPT01 .970
DEPT01 .1.570
TOTAL .2.540
CASH .3.000
CHANGE .460

Nº 008175

TERESA DEL CARMEN
CALLE CALLE
FRUTAS Y VERDURAS DE
ESTACION, ACEITUNAS
FRUTOS SECOS, LEGUMBRES
Y CONDIMENTOS

Av Manuel Castillo Ibaceta 3431
Local 32 - 33 - Pasillo 1
Terminal Asoagro
Rut: 15.001.163-9 Arica

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2013

COPIA CLIENTE

Nº 064294

RAUL ENRIQUE
LEBLANC MARTINEZ
SUPERMERCADO COMERCIAL
Y DE ALCOHOLES

MINIMARKET
"EL TUNGA"

GINEBRA Nº 3553 - 3555
RUT: 9.088.105-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2013

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmoroentro E 160

Copia - Cliente.

Nº 521219

ROSA AURORA
MUNIZAGA MIRANDA
AMASANDERIA, PASTELERIA, ABARROTES
ROTISERIA, FRUTAS Y VERDURAS

Villa Pedra Lagos - Fono: 212980
Ginebra 3557 - 3559
RUT 6.609.267-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	12	2013

COPIA - CLIENTE

Nº 929198

Pedro Segundo Arceaga Oyarzun
ALMACEN DE ABARROTES
VENTA DE CECINAS, HERRAMIENTAS
SECAS, LACTEOS, APETIZANTES
DE LIBRERIA Y PASTELERIA

Ginebra 3551 - Local 1
Arica/Chile
Rut: 6.489.244-0

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2013

COPIA - CLIENTE

Santa Maria

R.U.T. 81.537.800-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Arica-Arica y Parinacota

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica

Fecha Emisión: 30/12/2013 Hora: 19:14 Trans: 3067
Local: 923 Caja: 2 Boleta Electrónica: 83813330

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801800104607	PIAZA RODAJAS MERK	\$3180
7804627780023	AZUCAR GRANULADA M 5 x 1 UN \$499 c/u	\$2495
7790520005069	LIMP MULTI CR CITR OFERTA 40% DCTO	\$1290
7809635702607	ESPONJA LISA MERKA	\$629
7802351534707	SUCEDANEO JUGO LIM	\$479
7802920000084	LECHE COLUN DESCRE OFERTA COLUN	\$690
7804607500580	ACEITE VEGETAL MER 3 x 1 UN \$799 c/u	\$-100
7802200074637	POSTRE FLAN AMBROS 4 x 1 UN \$610 c/u	\$2397
7809558102289	SUCRALOSA LIQ TENT 3 x 1 UN \$2690 c/u	\$2440
7801875111012	AGUITA OCHO HIERBA 3 x 1 UN \$699 c/u	\$8070
7802200074712	POSTRE FLAN AMBROS 4 x 1 UN \$610 c/u	\$2097
7802200071964	POSTRE FLAN AMBROS 4 x 1 UN \$610 c/u	\$2440
7801875058164	HIERBA MANZANILLA 3 x 1 UN \$539 c/u	\$2440
7801800104614	PIAZA TROZO MERKAT	\$1617
7802200073998	POSTRE FLAN AMBROS 4 x 1 UN \$610 c/u	\$3190
		\$2440

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS,
DEL MAR, ABARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO

"SUPERMERCADO BENI"

R.U.T.: 7.241.325-3
José Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Nº 1162914

1162914
30/12/2013

FECHA: 30/12/13

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

3 UN DURAZNO EN MICHES ROTISERIA GINEBRA		10,500
2000 UN MICHES		2,500
TOTAL		13,000

TIMBRE
S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000575471979 Caja: 0008
 Fecha: 29/12/2013 Hora: 14:06:55

CODIGO: 7801875047137
 10X 1.950 TE CEYLAN PR \$ 19.500
 CODIGO: 7804616761095
 4X 439 FLAN MANJ \$ 1.756
 CODIGO: 7804616250001
 4X 390 GELATINA NAR \$ 1.560
 CODIGO: 7804616250018
 4X 390 GELATINA FRA \$ 1.560
 CODIGO: 7804616761101
 4X 439 FLAN FRUT \$ 1.756
 CODIGO: 7804616761088
 4X 439 FLAN VAIN \$ 1.756
 CODIGO: 7802800562534
 4X 520 FLAN MANGO \$ 2.080
 RF Lieve N x \$ -320
 CODIGO: 7801875029027
 2X 1.120 TE CEYLAN MI \$ 2.240
 CODIGO: 7801432000179
 20X 525 AZUCAR GRANU \$ 10.500
 RF DSCTO AZUCAR -500
 76130310E1038 BEBIDA BASE \$ 1.569
 7803600009387 BIOSAL 66 \$ 1.570
 7613033907289 NESCAFETRAD \$ 2.890
 RF DSCTO NESCAFE -340
 CODIGO: 7808743600067
 6X 86D ACEIT VEG AC \$ 5.160
 7802351534707 JUGO DE LIMO \$ 439

SUBTOTAL 53.176
 FBA DEBITO 53.176
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 66
 597027071740 - Local 81 - BBR-1.0
 29/12/13 14:08:35 S2PCR270717400
 *****4800 DB 30/12/13
 COMPRA DEBITO \$ 53.176
 TOTAL \$ 53.176
 NUM OPER: 001989024 COD ANTO 015231
 NUM UNICO: 00810008008120131229140708

Nº 928599

Rodrigo Segundo Arriagada Oyarzo

ALMACEN DE ALIMENTOS,
 VENTA DE BOLSAS, VERDURAS,
 HERRAJES, LAMPARAS, ARTIFICIOS,
 COCINERAS Y MAQUINARIA

Guilina 3561 - Local 4

Arica/Chile

Fon: 6.489.244-0

Gracias por su preferencia

Total \$ 240
 Boleta de Ventas y Servicios
 Dia Mes Año
 26/12/13
 FOLIA - CLIENTE

Nº 0273006

Agustina Helguero Flores

Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR

18 de Septiembre Nº 352

RUT: 14.510.538-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7950
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 23/10/13
 Gráfica Danieja - Cel: 99788889 - Arica
 OPIA - CLIENTE

Nº 415271

JOSE LUIS

MENCIA CUBA

ABARROTOS

Maipú Nº 231-A

RUT: 9.719.048-8

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 01/12/20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 470026 - FIFax: 227203 - Rut: 6.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

Santa Maria

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI

Arica-Arica y Parinacota

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica

Fecha Emisión: 23/12/2013 Hora: 19:10 Trans: 2754

Local: 923 Caja: 4 Boleta Electrónica: 83823106

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
97644	JAMON PAVO ACARAME 0,15 x 1 KG \$5160 c/u	\$774
7803525400422	PAN DE PASCUA NUTR	\$1390
7805080691536	CLORO CLORINDA GEL	\$649
7802920000084	LECHE COLUN DESCRE	\$690
	OFERTA COLUN	\$-100
7809611702645	CARNE MOLIDA. FRUTR	\$1579

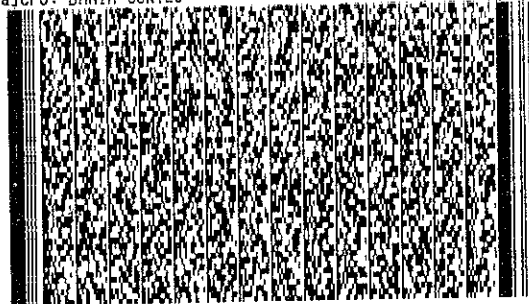
TOTAL \$4982

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000
 TOTAL PAGOS \$4990

SU VUELTO \$5018
 HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENT \$-8
 SU VUELTO \$5010

Cajero: DANIA CORTES



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: www.unimarc.cl

SR(A): Cliente inscrito Club

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.

Mayor información al 800510101.

Nº Terminal: 4 Transaccion: 2754

Cajera: *****1292 DANIA CORTES

Nº 388412

Georgina Patricia Castro Castro
AGRICULTOR PROPIETARIO
C.M.: Valle de Azapa Km. 21
Parcela 15 Lote 7 Sobraya
Suc.: CARNICERIA, ABARROTES
Y ROTISERIA
Ginebra Nº 3578 - 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

\$	650	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 17 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 6.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 925674

Pedro Segundo Arceaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTES,
VENTA DE CARNES, VERDURAS
FRUTAS, LACTEOS, ARTÍCULOS
DE CARNICERIA Y PANADERIA

Ginebra 3561 - Local 4
Arica/Chile

Fono: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia

880		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	12	13

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año

9/12/13

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 17 2518 Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 925947

Pedro Segundo Arceaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTES,
VENTA DE CARNES, VERDURAS
FRUTAS, LACTEOS, ARTÍCULOS
DE CARNICERIA Y PANADERIA

Ginebra 3561 - Local 4
Arica/Chile

Fono: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia

850		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	12	13

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año

11/12/13

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 17 2518 Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 926026

Pedro Segundo Arceaga Oyarzo

ALMACEN DE ABARROTES,
VENTA DE CARNES, VERDURAS
FRUTAS, LACTEOS, ARTÍCULOS
DE CARNICERIA Y PANADERIA

Ginebra 3561 - Local 4
Arica/Chile

Fono: 6.489.246-0

Gracias por su preferencia

930		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	12	13

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año

11/12/13

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 17 2518 Arica

COPIA - CLIENTE

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRAS VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS,
DEL MAR, ABARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO

"SUPERMERCADO BENI"

R.U.T.: 7.241.325-3
José Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Nº 1159536

1159536
16/12/2013

FECHA: 16/12

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

2 UN QUESO PASTISERIA PARMESANO DOS ALMOZOS	899
8 UN SPAGHETTI 3 400 GR.	3,920
7 UN SALES DE TOMATE D'AMPELDO 200G	518
2 MT TE CECILIAN 1/4	2,148

TOTAL

7,778

TIMBRE
S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501

Boleta : 252651 Caja: 0005
1,054 Kg x 2.390 /K
000000001868 PECHUGA ENTERA POL. 2.519
780281000889 MARGARINA CALO 500 899
780961170697 CROCANTE DE POLLO 339
780348002007 PAN FUCH'S STUTTGA 1.449
780791000740 ARVEJAS JUMBO 310 319
780462758002 LECHUGA ESCARDIA B 439
0,370 Kg x 589 /Kg
000000008463 PLATANO GRANEL 218
0,458 Kg x 829 /Kg
000000005101 MANZANA ROJA GRANE 380
780462495000 PALTA HASS FERIA M 1.099
SUB TOTAL 7.661
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
DONAC FONDO ESPERANZA 9
VUELTO 2.330
TOTAL 7.661

19/12/13 14:44 0804 05 0145 15007331
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

*****NECTAR*****

CUENTA:***3222*** ID:21038849263
NOMBRE:OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
SALDO DE PUNTOS AL 29/11/2013 : 360
PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2013: 80
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE :
PUNTOS NECTAR : 38
TOTAL PUNTOS COMPRA : 38
www.nectar.cl 6003604000

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501

Boleta : 383785 Caja: 0004
692374436044 FIDEOS CHINOS LDVE 229
780295500534 LECHE PARMALAT CHO 829
780295500534 LECHE PARMALAT CHO 829
SUB TOTAL 1.887
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 2.000
VUELTO 113

19/12/13 20:57 0804 04 0386 12440992
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

*****NECTAR*****

CUENTA:***3222*** ID:21038849263
NOMBRE:DLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
SALDO DE PUNTOS AL 29/11/2013 : 360
PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2013: 80
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE :
PUNTOS NECTAR : 9
TOTAL PUNTOS COMPRA : 9
www.nectar.cl 6003604000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - FAX 583363 - Arica

PLANA DE SUBVENCION DE GASTOS DE MOVILIZACION

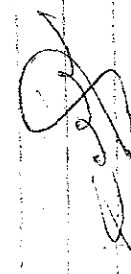
ENCARGADO DE FONDO FIJO : RUBEN CAMPOS IRIBARREN

ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPALIDAD : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBIADOS = ARICA

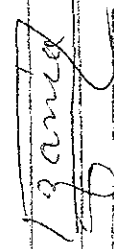
EDICION MES DE: SEPTIEMBRE 2013

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPALIDAD : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBIADOS = ARICA

DIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	HASTA	Tramites Municipalidad (Ida y Vuelta)	Julia Quihuata	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
02	Marcos Maturana	Compras	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
02	Saboya	18 Septiembre	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
03	Burdeos	Portales	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
03	Villa P. Lagos	21 Mayo	Ester Vargas	1.000	<i>[Signature]</i>
04	Argomedeo	santa Marfa	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
04	Burdeos	18 de Septiembre	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
05	Marcos Maturana	Sotomayor	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
05	Saboya	Prat	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
06	Villa P. Lagos	Velásquez	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
06	Burdeos	18 Septiembre	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
06	Pucarani	Argomedeo	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
09	Saboya	Sotomayor	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
09	Maturana	Colón	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
10	Burdeos	Portales	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
10	Pucarani	Argomedeo	Ester Vargas	1.000	<i>[Signature]</i>
11	Argomedeo	Santa Marfa	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Saboya	18 Septiembre	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Gallo	Velásquez	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
13	Maturana	Prat			
TOTAL				\$19.000	

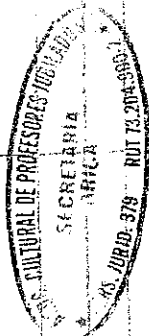


 FIRMA ENCARGADO DE REPUBLICION
 Rubén Campos I.



 FIRMA JUBIADA UNIDAD
 Laura Barría Z.

REVISOR CONTRALORIA



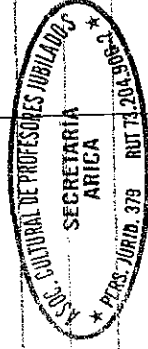
PLANILLA DE FUNDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RE DICION MES DE: OCTUBRE 2013

ENCARGADO DE FONDAMENTO: RUBEN CAMPOS LAIBARREN

CARGO QUE OCUPA: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPIALIDAD: ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS = ARICA

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
01	Maturana	Argomedo	Reunión Informativa-Boletín (Ida y vuelta)	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
01	Pucarani	"	" - Proyecto	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
01	Burdeo	"	" " "	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
01	Calle	"	" -Boletín	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
02	Poconchile	Sede Social	Reunión Directiva	Mirtha Cutiérréz	1.000	<i>[Signature]</i>
02	Arturo Gallo	"	" " "	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
02	21 Mayo	"	" " "	Hilda Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
03	Saboya	Sotomayor	Trámites Municipalidad	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
04	"	SODIMAC	Compras	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
07	Maturana	Sename	Peunión informativa	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Signature]</i>
08	"	21 Mayo	Compras	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
09	Burdeo	Senama	Información Proyecto	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
09	Pucarani	"	" " "	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
10	Poconchile	21 Mayo	Compras	Mirta Cutiérréz	1.000	<i>[Signature]</i>
11	Arturo Gallo	Intendencia	Consultas varias	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
				TOTAL	\$15.000	



[Signature]

FIRMA ENCARGADO DE RE DICION
Rubén Campos I.

[Signature]

FIRMA JUNTA-UNIDAD
Laura Barría Z.

REVISOR CONTABILORIA

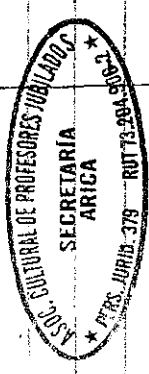
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : RUBEN CAMPOS IRIBARREN

ENCARGADO SUB/ENCION MUNICIPAL : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS = ARICA

RE DICION MES DE: C C T U B R E 2013

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
14	Arturo Gallo	Sede Social	Supervisión Proyecto (Ida y vuelta)	Laura Barría	15.000	<i>Laura Barría</i>
14	Burdeo	"	"	Teresa Aguirre	1.000	<i>Teresa Aguirre</i>
15	Maturana	Argomedo	Confeción Boletín	Julia Quihuata	1.000	<i>Julia Quihuata</i>
15	Saboya	SODIMAC	Compras	Rubén Campos	1.000	<i>Rubén Campos</i>
16	Maturana	Sede Social	Preparación Actividades	Sonia Oyarce	1.000	<i>Sonia Oyarce</i>
21	Arturo Gallo	Colegio Profesores	Reunión Informativa	Laura Barría	1.000	<i>Laura Barría</i>
22	Poconchile	21 Mayo	Compras	Mirtha Gutiérrez	1.000	<i>Mirtha Gutiérrez</i>
28	Argomedo	SODIMAC	Cotizaciones	Silvia Martínez	1.000	<i>Silvia Martínez</i>
29	Saboya	"	Compras	Rubén Campos	1.000	<i>Rubén Campos</i>
30	"	"	"	Rubén Campos	1.000	<i>Rubén Campos</i>
			TOTAL GASTOS		25.000	



FIRMA ENCARGADO DE RENDICION
Rubén Campos I.

FIRMA JEFE UNIDAD
Laura Barría Z.

REVISOR CONTROLORIA

(2)

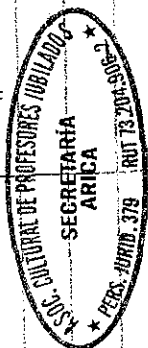
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

RE DICCION MES DE: NOVIEMBRE 2013

ENCARGADO DE TORCEDIMIENTO: RUBÉN CAMPOS IRIBARRÉN

CARGO QUE OCUPA: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPAL - UNIDAD : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS = ARICA

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
04	Argomedo	21 Mayo	Compra materiales (Ida y Vuelta)	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Firma]</i>
05	"	Cap. Avalos	Reunión Informativa	Julia Quihuata	1.000	<i>[Firma]</i>
06	Burdeo	Argomedo	Reunión Directiva	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Firma]</i>
06	Pucarani	"	"	Silvia Martínez	1.000	<i>[Firma]</i>
07	Alcalde Arata	21 Mayo	Compra Materiales	Mirtha Gutiérrez	1.000	<i>[Firma]</i>
08	Saboya	SODIMAC	Cotizaciones	Rubén Campos	1.000	<i>[Firma]</i>
08	Burdeo	Argomedo	Supervisar obras	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Firma]</i>
11	Maturana	"	Reunión Informativa	Julia Quihuata	1.000	<i>[Firma]</i>
12	Saboya	"	"	Rubén Campos	1.000	<i>[Firma]</i>
13	Pucarani	"	Supervisar Trabajos	Silvia Martínez	1.000	<i>[Firma]</i>
14	Burdeo	Senama	Reunión Informativa	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Firma]</i>
15	Alcalde Arata	21 de Mayo	Trámites Secretaría	Mirtha Gutiérrez	1.000	<i>[Firma]</i>
18	Maturana	Senama	Reunión Informativa	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Firma]</i>
19	"	Centro I.P.S.	Consultas varias	Julia Quihuata	1.000	<i>[Firma]</i>
20	Velasquez	Argomedo	Preparación Materiales	María Ester Parra	1.000	<i>[Firma]</i>
21	Gallo	Cap. Avalos	Consultar Programas	Laura Barría	1.000	<i>[Firma]</i>
22	La Concepción	Argomedo	Supervisar Departamentos	Silvia Martínez	1.000	<i>[Firma]</i>
25	Saboya	Maipú	Compras	Rubén Campos	1.000	<i>[Firma]</i>
26	Gallo	Argomedo	Reunión Directiva	Laura Barría	1.000	<i>[Firma]</i>
26	Alcalde Arata	"	"	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Firma]</i>
				TOTAL	20.000	



FIRMA: *[Firma]*
 Laura Barría Z.

REVISOR CONTABILORIA

FIRMA ENCARGADO DE RENDICION:
 Rubén Campos I.

PLANILLA DE REPENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

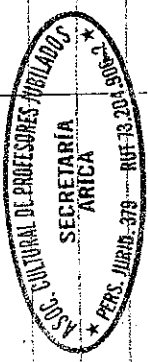
RE DICCION MES DE: D I C I E M B R E 2013

ENCARGADO DE FUNDACION: RUBEN CAMPOS IRIBARREN

ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPAL: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPAL: ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBIADOS = ARICA

CARGO QUE OCUPA: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPAL

DIA	RECORRIDO	HASTA	ACTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
05	Pucarani	Argomelo	Trabajos en Oficina (Ida y vuelta)	Silvia Martínez	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
11	"	Of. Adulto Mayor	"	"	1.000	<i>[Signature]</i>
11	21 Mayo	"	"	Hilda Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
11	Maturana	"	"	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Signature]</i>
11	Poconchile	"	"	Raquel Cortés	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Pucarani	"	"	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
12	21 Mayo	"	"	Hilda Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Maturana	"	"	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Poconchile	"	"	Raquel Cortés	1.000	<i>[Signature]</i>
13	Pucarani	San Marcos	Presentación Coro Ad. Mayor	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
13	21 Mayo	"	"	Hilda Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
13	Maturana	"	"	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Signature]</i>
13	Poconchile	"	"	Raquel Cortés	1.000	<i>[Signature]</i>
16	Maturana	Sotomayor	Trámites en Municipalidad	Julia Quiñata	1.000	<i>[Signature]</i>
19	Burdeo	Portales	Compras	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
				TOTAL	15.000	



[Signature]

FIRMA ENCARGADO DE REPENDICION:
Rubén Campos I.

FIRMA JERE UNIDAD:
Laura Barría Z.

REVISOR CONTRAORIA

19

MUNOZ MORAGA NELSON AURELIO Y OTRA
TRANSPORTE DE PASAJEROS

**Boleta De Ventas y/o
Servicios No Afectos
o Exentos de IVA**



Las Codornices Nº 1561 - Pobl. Cotacotani

Fonos: (56 - 58) 252181 - 314347 - Cel.: 09 - 9 200 3911

E-mail: jurasi_tour@hotmail.com

R.U.T.: 53.303.181-1 - Arica

Arica, 10 de Diciembre 2008

Nº 000147

Cantidad	DESCRIPCION	\$ TOTAL
	Traslado de la Aboc. Antenor - de	
	Profesor Jurasi hasta el	
	Restoran Arica de Arica de	
	IDA y vuelta.	30.000
TOTAL \$		30.000



SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GRPO. Mercadería, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Arica - Santa María 2.102
 FONO: 2474622 - FAX: 2474620 - FONO FAXES: 2317410
 E-MAIL: ferreteria@cosio.com
 Fábrica de Muebles: La Sirena - Cruzes - 2.411 - Sucursal Maipú 409 - FONO: 2584020
 Maipú - FONO: 2474622 - FAX: 2474620 - E-MAIL: ferreteria@cosio.com
 ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.618.687 - 3

Nº

FECHA:

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2.210,00

TOTAL

DUPLICADO - CLIENTE

643466

**ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE**
FERRETERIA
"EL NEGRO"
 Casa Matriz: Maipú Nº 409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú Nº 415
 ARICA
 RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
 TOTAL \$ 0300 -
 DIA MES AÑO
 08 OCT 2013
 LA UNION Ltda., P Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE



SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GRPO. Mercadería, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Arica - Santa María 2.102
 FONO: 2474622 - FAX: 2474620 - FONO FAXES: 2317410
 E-MAIL: ferreteria@cosio.com
 Fábrica de Muebles: La Sirena - Cruzes - 2.411 - Sucursal Maipú 409 - FONO: 2584020
 Maipú - FONO: 2474622 - FAX: 2474620 - E-MAIL: ferreteria@cosio.com
 ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.618.687 - 3

Nº

FECHA:

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 081345

**AMELIA JERONIMA
ZEGARRA PEREZ**
**FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, TELEFONO PUBLICO
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**
ROBINSON
 Los Artesanos 02 Pobl. Tacora VIII
 Fono 216323
 RUT.: 8.909-719-3 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 6250
 DIA MES AÑO
 9 10 2013
 Litografía del Norte C. Rayada 3482. F. 211058

Copia - Cliente

94

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

GRO: Mercedaria, Ferreteria, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa Maria 1179

Fono: 2584626 - Fax: 2554629 - Fono/Vent: 2517819

E-Mail: ferres@coscio@gmail.com

Fabrica de Muebles: J. Santos Chacana - 2341 - Suroeste, Mapocho 458 - Fono: 2584626

Hotel: Maco 455 - Fono: 2317844 - E-Mail: ferres@coscio@gmail.com

ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº

FECHA:

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 247993666 30/09/2013
CC:00002 CAJERO:0008 CAJERO:237 16:04:50

CU	2	X	3.290	6.580
CU	1	X	1.500	1.500
CU	1	X	6.590	6.590
CU	2	X	2.690	5.380
CU	2	X	2.190	4.380
CU	1	X	2.290	2.290
CU	10	X	246	2.460
CU	1	X	3.790	3.790

TOTAL 32.970

##20##

Fornas de Pago

EF 32970

Vuelto : 7.030

#32774-1520

CAJERA(O) PIERINA ALVAREZ G



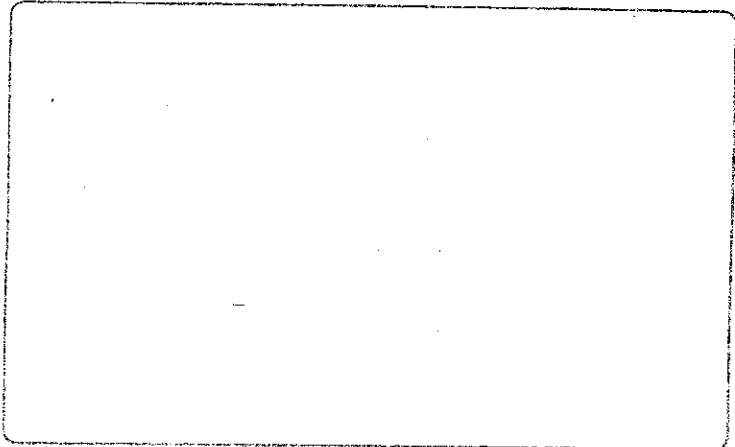
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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



TOTAL

DUPLICADO - CLIENTE

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 247993666 30/09/2013
CC:00002 CAJERO:0008 CAJERO:237 16:04:50

CU	1	X	18.990	18.990
----	---	---	--------	--------

TOTAL 18.990

##1##

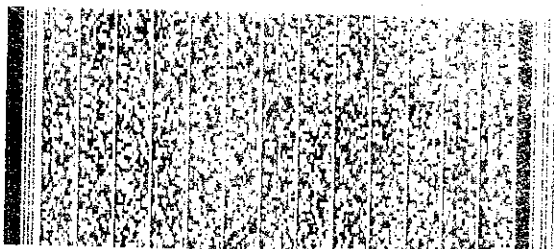
Fornas de Pago

EF 18990

Vuelto : 1.010

#14670-1619

CAJERA(O) TANYA NOYA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

Nº 036733
VICTOR RAUL
CORDOVA ESPINOZA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y
PRODUCTOS DEL HOGAR

COMERCIAL
«RAYOL»

Maipú Nº 206
RUT: 14.637.965-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL 2.900		
DIA	MES	AÑO	
13	11	2013	

IMPRESA INDUGRAF Las Brisas 2518 Fono: 243885
 Fono/Fax: 227203 - RUT: 0.222.047-K - Arica
 COPIA - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT: 96.742.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 251475972 22/11/2013
 CC:00092 CAJA:6905 CRJERO:175 16:06:22
 180767A ALARGADOR INT 4 TUBOS VUE 36
 CU 1 X 2.990 2.990
 TOTAL 2.990

FORMAS DE PAGO
 EF 2.990
 VUELTO: 7.000
 FUNDACION NUESTROS HIJOS

#64549-1916
 CAJERA(O) PABLA BRITTLER MARTINEZ

Nº 010101

CANDELARIA YUDITH
HUANCA BLANCO
TIENDA Y PAQUETERIA
VENTA DE LOZA

Feria B. O'Higgins Local 25
 General Velásquez 779
 D.P. Cartagena 1245 Cerro la Cruz
RUT: 10.268.098-7 Arica
Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

\$	TOTAL 1.500		
DIA	MES	AÑO	
		2013	

Imp. NewGraphic G. Lagos 713 Telef. 254997 Arica
 Copia - Cliente

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000576528 Caja: 0005
 Fecha: 29/12/2013 Hora: 12:33:14
 7809639701820 HORNO ELEC. P
 CODIGO: 0050875800908
 2X 8.990 HERVIDDR JKC \$ 17.980
 8806085178106 MICROONDA \$ 39.990

SUBTOTAL 74.960
 EFECTIVO 80.000
 VUELTO 5.040
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

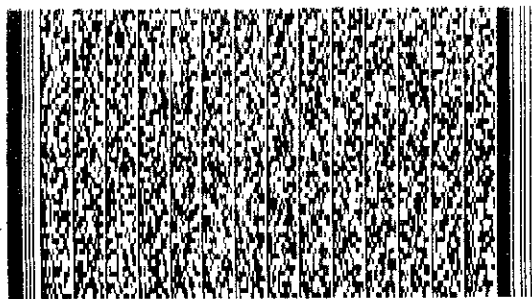
** MI CLUB **

OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
 Rut Mi Club: ****4926

ACUMULACION MI CLUB \$ 599
 TOTAL ACUMULADO \$ 599 *

Personas con tarjetas a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Puntos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2014.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0052 0081/035/107 29.12.13 12:33 AC-00
 VENDEDOR : RODRIGO RAMOS

Nº 73768

VICTORIA MARIA ALVARADO GUTIERREZ
 Venta por Menor de
 Articulos de uso Domestico
 Materiales Flores Plasticas
 Juguetes Articulos Libreria
 C/ Map. Velásquez 754 - Loc 27 - 28
 Velásquez 779 - Local 20
 Feria Turistica Dominical - Pto. 413
 RUT: 7.159.845-4 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	TOTAL 2.500		
DIA	MES	AÑO	
30	12	2013	

AMERICA-PUL. S. SALAS 6 F. 222004 ARICA
 COPIA - CLIENTE

Nº 027879

JUANA BLANCO
CALLISAYA
TIENDA Y PAQUETERIA
 General Velásquez Nº 779
 Local 24
RUT: 6.573.642-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL 3.000		
DIA	MES	AÑO	
30	10	13	

IMPRESA INDUGRAF Las Brisas 2518 Fono: 243885
 Fono/Fax: 227203 - RUT: 0.222.047-K - Arica
 DUPLICADO: CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000575471977 Caja: 0008
 Fecha: 29/12/2013 Hora: 14:02:57
 CODIGO: 9000062184817
 4X 890 DISPLAY 6 VA \$ 3.560
 CODIGO: 0000054836792
 6X 390 INDIVIDUAL \$ 2.340
 CODIGO: 7800143163104
 3X 1.290 JARRO 2LTS \$ 3.870
 CODIGO: 0000021033032
 3X 690 AZUCARERO CE \$ 2.070
 CODIGO: 7800143281402
 3X 1.900 PAPELERO \$ 5.700
 4710955690398 PALET TORTA \$ 490

SUBTOTAL 18.030
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 1.970
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

** MI CLUB **

OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
 Rut Mi Club: ****4926