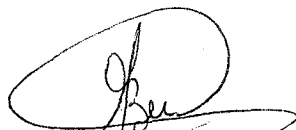


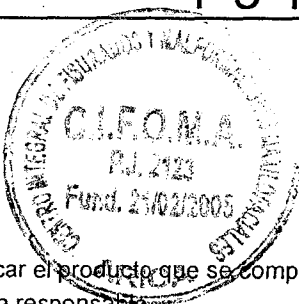
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

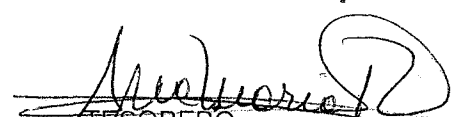
INSTITUCION Centro Integral de Fisurados y Malformaciones Nexilofe
 R.U.T. 65.563.330-8
 PERIODO 2014
 PRESIDENTE Maria Soledad Burch Valderrama
 TELEFONO 99559335
 TESORERO Ana Maria Pecheco Marquez
 TELEFONO 2246564
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	1.500.000
MENOS VALOR RENDIDO	109.888
SALDO MES SIGUIENTE	1390.112

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Aseo y Oficina	129677	Nivaldo Pino Farias	51.408
	✓	334054	Emilia Pano Huiza	46.740.-
	✓	228974	Nuria Salles Osses	1.800
		542730	Nivaldo Pino Farias	4.940
		018219	Bernardo Ayala Henriquez	5.000
TOTAL				109.888.-


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

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Centro Integral de Finanzas y Reformaciones Matriculados.
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre.

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)
ASEO y OFICINA		109.888		100.000.-	
MEDICAMENTOS y AFINES		237.235		100.000.-	
ALIMENTACION		709.221.		700.000.-	
MOBILIZACION		360.000.		300.000.	
ANIVERSARIO DIA DEL NIÑO y otros.		312.755		300.000.	
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000.			
Gastos cubierto por la Institución		229.099.			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.729.099.			

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO

ASEO y OFICINA.

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 129677

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 16 de Diciembre de 2014
Señores: Centro Integral de Fisioterapia y Rehabilitaciones RUT: 65.163.330
Dirección: 18 de Septiembre # 2221 Comuna: Arica
Giro: Disaparecido Teléfono: _____
Guía de despacho Nº _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
01	Campeles y 4 fumos		3190
01	Alfileros		8390
01	Prens Foto 6x9		3190
01	Pluma Foto 6x9		3690
02	Cinta Masking med.	790	1580
08	Scotch 48 x 25 ms	250	2000
01	Cinta Embalse		380
01	Cinta Scotch		490
02	Destacadores Sharp		3190
03	Normas Pro tinte	150	1770
04	Tap 2 conecton diario paper	100	950
03	Tap 2 Fisher	900	2070
10	Papelera Sic	200	1870
10	Resmas	170	1700
01	Alfileros Medims	180	1800
02	Stich Porter Gum.		1690
05	Cuencos sport Action	60	1880
02	Tijeras 21 cms	1690	3420
03	Libro El arte 80 H/B (Arts - Cap - Best.)	1200	3780
17	Etiquetas de - 70ms	1200	3870
01	100 clito simon's	200	3400
20	Piezas papel Recib.		1290
		130	2600
			57.120
			5712
			51.408
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)		Nombre: <u>Juan Carlos</u> RUT: <u>12.169.000-9</u> Recinto: <u>18 de Septiembre</u> Fecha: <u>16/12/14</u> Firma: <u>[Firma]</u> de <u>12</u> de <u>2014</u>	CANCELADO VALOR NETO \$ <u>43200</u> 19% I.V.A. \$ <u>8208</u> VALOR TOTAL \$ <u>51.408</u>

ASEO Y OFICINA

EMILIA PAIRO HUISA

ABARROTÉS AL POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz: M. Castillo Ibaceta N° 3431 - FONO 262934
 Terminal Asoagro - Bodega N°1 - Bodega N°2
 Sucursal: Term. Asocapec - Bod. N° 8 Sector- 11
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3305

AGRICULTOR

Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 18
 Lote N° 2 - 18 - A
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 10 Parcela 07
 Colonia Juan Noé Arica
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 17 - A
 Sector Sobraya
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 23 Lote 3A Sobraya
 D. Part.: Avda. Tucapel N° 2112 - Arica

R.U.T.: 6.048.018-4

FACTURA

Nº 334054

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 16 de Diciembre de 2014.

Señor(es) Centro Integral de Fomento y Malformaciones Maxilofacial R.U.T.: 65.563.330-8

Dirección 18 de Septiembre # 2221 Ciudad Arica

Giro Disponible CONDICIONES DE VENTA:

Por lo siguiente á **EMILIA PAIRO HUISA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
6	Quit 750	1500.	9.000.-
6	Cloro 1L.	560.	3360.-
10	B. banana 70x90.	730.	7300.-
6	lustras muebles	600	3600.-
3	limpia vidrio	500	1500
6	Spray. Arom. 3L. 3U.		4600.-
1	Virutilla 290x12.		3480.-
1	Bono Drill		5700.-
1	hora clinica		8200.-
			46740.-

PAGADO

NOMBRE: <u>Ruz Loie Celis G.</u> RUT: <u>10.231.622-3</u> FECHA: <u>16-12-2014</u> RECINTO: _____	FECHA DE CANCELACION <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> FIRMA:	DIA	MES	AÑO				NETO \$ <u>39.277.-</u> 19% I.V.A. \$ <u>7463.-</u> TOTAL \$ <u>46740.-</u>
DIA	MES	AÑO						

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

"IMPRESOS TOME" - Fono: 290-181 - RUT: 7.808.735-1 - ARICA

Original - Cliente

ASEO Y OFICINA

Nº 228979

NUVIA DEL CARMEN VALLEJOS OSSES
CENTRO LLAMADO, INTERNET,
CONFITES, BEBIDAS, HELADOS,
FOTOCOPIAS, PAQUETERIA,
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS.
Av. Diego Portales Nº 2449
RUT.: 8.082.325-8
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 1800		
DIA	MES	AÑO
20	10	2014

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

Copia - Cliente

018219

BERNARDO ABRAHAM AYALA HENRIQUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
Av. Manuel Castillo Ibaceta
Nº 3305 - Locales 17 - 292 - 293
D.Part.Orozimbo Barbosa Nº4100
ARICA

RUT.: 13.258.430-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 5000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	12	14

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

- 04 -

Nº 542730

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

\$ 4840		
DIA	MES	AÑO
20	10	2014

Silk Screen Imp. E. 583694 - G. Lagos 860 - Arica

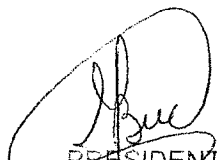
Copia - Cliente

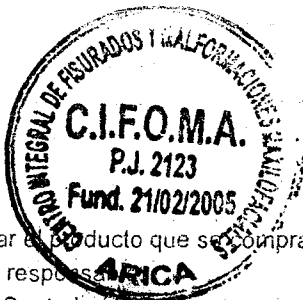
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Centro Integral de Seguros y Reinformaciones Noxioficial
 R.U.T. 65.563.330-8
 PERIODO 2014
 PRESIDENTE Maria Soledad Busch Jalderrama
 TELEFONO 99559335
 TESORERO Ana Maria Pacheco Narquez
 TELEFONO 2246564
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	1.390.112
MENOS VALOR RENDIDO	237.235
SALDO MES SIGUIENTE	1.152.877

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Medicamento	11088557	Farmacia Cruz Verde SA	237.235
	3 cajas (Aseo Bucal)			
TOTAL				237.235


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

memorandum, y
Aseo Bucal

R.U.T.:89.807.200-2
FACTURA ELECTRONICA
N°11088957

(COPIA)

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Fecha Emision: 16-12-2014

RUT : 65.563.330-8

Nombre : CENTRO INTEGRAL

Giro : DISCAPACIDAD

Direccion: 18 SEPTIEMBRE 2221

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PLAX SOL.SENSITIVE 250ML	8	2.990	23.920
ORAL-B 3DWHITE LUXE 100G	3	2.790	8.370
PHB CEP.ORTHODONTIC	2	2.790	5.580
FRUTILLITA GEL DENTAL 90G	2	990	1.980
ORAL-B COMPL.ENJ.H.REF350	1	3.290	3.290
INTERPROX PLUS NANO X6	1	4.390	4.390
GELAT.H.KITTY GEL DENT90G	1	990	990
PEPSODENT CEP.MINIP.U/SUA	2	1.990	3.980
INTERPROX MICRO X6	1	3.290	3.290
FLEX CEP.FLEXOFANT	2	1.990	3.980
VITIS PASTA 130ML	12	3.190	38.280
LISTERINE ZERO C.MINT 250	2	2.590	5.180
INTERPROX CONICO X6	1	3.290	3.290
PEPSODENT MINIP.7-13A.85G	1	1.290	1.290
INTERPROX SUPER MICRO X6	1	4.590	4.590
LISTERINE ZERO MENT.VE250	1	2.715	2.715
ORAL-B SALUD.ENJ.BUC.250	1	2.690	2.690
VITIS ENCIAS PASTA 130GR	3	4.190	12.570
VITIS CEP.SUAX2+PASTA 15M	9	4.540	40.860
VITIS CEP.MEDX2+PASTA 15M	6	4.540	27.240
MY BIG TEETH CEP.SUAVE	1	2.190	2.190
PLAX SOL.S/ALC.SOFTMIN250	4	2.590	10.360
VITIS CEP.ACCESS.ORTHODON	3	3.190	9.570
INTERPROX.MINI X6	1	3.290	3.290
COLGATE BOB ESP.PAST.75M	1	1.490	1.490
PLAX SOL.KIDS 250ML	3	2.490	7.470
INTERPROX PLUS CONICO x6	1	4.390	4.390
		SUBTOTAL \$	237.235
PRODUCTOS	27	UNIDADES	74
		TOTAL NETO \$	199.357
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL IVA(19%) \$	37.878
		TOTAL \$	237.235

doscientos treinta y siete mil doscientos treinta y cinc

M 4-12956 20:37 LOC: 200 VD: 13209

ATENDIDO POR: ROSA MUSTAFA RIVERA
CRUZ VERDE
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS,
DONDE LA MUJER Y SU FAMILIA IMPORTAN

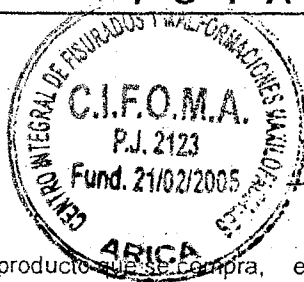
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Centro Integral de Fisicados y Malformaciones Neurológicas
 R.U.T. 65.563.330-8
 PERIODO 2014
 PRESIDENTE Genia Soledad Busch Valderama
 TELEFONO 99559335
 TESORERO Año Maria Pocheco Menquez
 TELEFONO 2 246564
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1.152.877
MENOS VALOR RENDIDO	709.221
SALDO MES SIGUIENTE	443.656

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Alimentación	334052	Emilia Pairo Huiza	375.180
		334053	Emilia Pairo Huiza	190.690
		320561	Sofia Celizaya Quamiban	78.000
		448780	Maria Flores Conqui	6.480
		448781	Maria Flores Conqui	2.750
		669420	Heriberto Namani Ayarvide	3.200
		20002	Nenato Huones Herrera	2.450
		355482	Juan Flores Ibanez	2.700
		716264686	Supermercado Lider Hiper Itde	12.340
		683892226	✓	8.763
		716169423	✓	11.583
		684088717	✓	6.503
		670323958	✓	8.582
TOTAL				709.221


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

Almuerzo con

EMILIA PAIRO HUISA

ABARROTÉS AL POR MAYOR Y MENOR
C. Matriz: M. Castillo Ibáñez N° 3431 - FONO 262934
Terminal Asoagro - Bodega N°1 - Bodega N°2
Sucursal: Term. Asocapec - Bod. N° 8 Sector- 11
Manuel Castillo Ibáñez N° 3305

AGRICULTOR

Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 18
Lote N° 2 - 18 - A

Sucursal: Valle de Azapa Km. 10 Parcela 07
Colonia Juan Noé Arica

Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 17 - A
Sector Sobraya

Sucursal: Valle de Azapa Km. 23 Lote 3A Sobraya
D. Part.: Avda. Tucapel N° 2112 - Arica

R.U.T.: 6.048.018-4

FACTURA

N° 334053

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 16 de Diciembre de 2014

Señor(es) Centro Integral de fisioterapia y masajes Manofawel R.U.T.: 65.563.330-8

Dirección 18 de Septiembre # 2221 Ciudad Arica

Giro Discapacidad CONDICIONES DE VENTA: Cont.

Por lo siguiente á **EMILIA PAIRO HUISA** **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
2	Cloro 1L.	8200	16400 -
4	Vino limonada - Meris, Maug - Manzana	1200	4800
20	Duragno	900	18000 -
20	Crema Nestle	700	14000 -
1	Milletes		7350 -
1	leche Celun		10500 -
1	Wellman 100		7700 -
1	Nescafe	1160	27840
20	Merm. mollaca - Mora - fut - Semano - Duragno	620	12400
20	pure p porc.		20000 -
2	Maicena	6000	12000 -
1	Amejas		14500 -
20	leche Sur	720	14400
20	Alerce	540	10800 -
			190.690 -

PAGADO

NOMBRE: Jose M. Pacheco M
RUT: 20.109.120-9
FECHA: _____
RECINTO: _____

FECHA DE CANCELACION		
DIA	MES	AÑO

NETO \$	160.244 -
19% I.V.A. \$	30446 -
TOTAL \$	190.690 -

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

*IMPRESOS TOMÉ - Fono: 290491 - RUT: 7.808.733-1 - ARICA

Original - Cliente

EMILIA PAIRO HUISA

ABARROTÉS AL POR MAYOR Y MENOR
 C. Matriz: M. Castillo Ibaceta N° 3431 - FONO 262934
 Terminal Asoagro - Bodega N°1 - Bodega N°2
 Sucursal: Term. Asocapec - Bod. N° 8 Sector- 11
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3305

AGRICULTOR

Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 18
 Lote N° 2 - 18 - A
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 10 Parcela 07
 Colonia Juan Noé Arica
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 30 Parcela 17 - A
 Sector Sobraya
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 23 Lote 3A Sobraya
 D. Part.: Avda. Tucapel N° 2112 - Arica

R.U.T.: 6.048.018-4

FACTURA

N° 334952

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 16 de Diciembre de 2014.

Señor(es) Centro Integral de Jirafado y Malformaciones Marcelo Jofiel R.U.T.: 65.563.330-8

Dirección 18 de Septiembre #2221 Ciudad Arica

Giro Discapacidad CONDICIONES DE VENTA: Cont

Por lo siguiente á **EMILIA PAIRO HUISA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
1	Carozzi #5		11.520
30	Carozzi 5exp. 5mnt. 5aup. 5cobatita - 5lapelne. 5-87		14.400
2	loza aceite 900	15.000	30.000
20	te supremo	590	11.800
40	jujapa 20 pollo - 20 cortado	2490	49.800
4	harina 2 c/p. 2 s/p.	6400	25.600
2	Noble Morado	8600	17.200
2	sal	2200	4.400
2	pononela	5850	11.700
40	pasas sut.	320	12.800
2	semola 1/2	10.000	20.000
2	peruto	26.000	52.000
2	leutapas	9000	18.000
40	Atun Angelmo	800	32.000
2	porro Copihue	7500	15.000
20	Quis 750.	1500	30.000
1	Drine 400		18.960

PAGADO

NOMBRE: Que en Bolso de
 RUT: 10.709.120-9
 FECHA: 16-12-2014
 RECINTO: _____

FECHA DE CANCELACION		
DIA	MES	AÑO

NETO \$	315.277.-
19% I.V.A. \$	59.903.-
TOTAL \$	375.180.-

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 7 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

*IMPRESOS TOME - Fono: 290491 - RUT: 7.808.733-1 - ARICA

Original - Cliente

Alimentacion

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

ES. ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 C. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Electronica: 000716264686 Caja: 0004
 : 31/12/2014 Hora: 15:22:52
 75023032 TE CEYLAN SU \$ 3.110
 30030018 LECHE L/VIDA \$ 629
 CTO SOPROLE -39
 D: 7804624810020
 830 PALMITOS ROD \$ 1.660
 20801247 PRIMAVERA DE \$ 1.190
 51700076 BIOSAL 500 G \$ 2.090
 J: 0000060718518
 990 ACC ANO NUEV \$ 3.960
 CTO COTILLON -1.980
 50718686 VASO CON LUZ \$ 990
 CTO COTILLON -495
 J: 0000060718440
 490 ACC ANO NUEV \$ 2.450
 CTO COTILLON -1.225

SUBTOTAL 12.340
 VO 20.000
 VUELTO 7.660

NUMERO DE ARTIC VEND = 16

** MI CLUB **

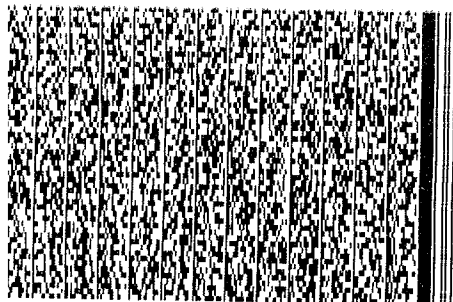
NIDO A M I CLUB LIDER
 Club: ****9120

ACION B \$ 98

TOTAL ACUMULADO \$ 7.468 *

Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 25 Febrero 2015

Actualiza tus datos
 servicio al Cliente de tu supermercado
 o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Electronico SII Res. 85 de 2011
 81/004/064 31.12.14 15:22 AC-00
 J POR : BERNARDA QUIROZ

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

355482

JUANA FLORES IBANEZ
 FRUTOS DEL PAIS - ABARROTES
 ALIMENTOS PARA ANIMALES
 ARTICULOS PLASTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

C. Matriz: Terminal Asoagro Bodega 12
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Sucursal: Av. Santa Maria 2141 Local 96
 Super Agro Santa Maria
 RUT: 5.619.525-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 2700
 DIA MES AÑO
 20 12 2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Nº 20007

RENATO HUANCA HERRERA

FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Term. Asoagro - Puesto 485
 RUT: 6.529.568-7
 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2450
 DIA MES AÑO
 20 12 2014

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F-2224874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

Nº 669420

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
 Y CECINAS, ROTISERIA, 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
 \$ 3200
 DIA MES AÑO
 16 12 2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 448781

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Codpa,
 Sector Guatanave - Predio San Pedro

Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
 RUT: 10.538.613-3 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2250
 DIA MES AÑO
 11 12 2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 448780

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Codpa,
 Sector Guatanave - Predio San Pedro

Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
 RUT: 10.538.613-3 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6900
 DIA MES AÑO
 11 12 2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Uu m n o u e n

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.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000670323958 Caja: 0021
Fecha: 12/11/2014 Hora: 11:19:20
2008350000006 MANGO BRASIL \$ 1.841
x 0.925 KG
7802950004892 MANJAR NESTL \$ 1.799
7802810022158 MANTECA HIDR \$ 670
7802950008777 IMPERIA: SOB \$ 399
7801505231974 AZUCAR FLOR \$ 640
RF DSCTO IANSA FLOR -90
7802615005615 HNA MONT BLA \$ 610
802615005103 HNA SELECTA \$ 760
*F Rebaja Precio Lider x Caja -65
7802640102037 MAIZENA DROP \$ 1.210
RF DSCTO MAIZENA -200
CODIGO: 7803000000475
*X 199 LEVADURA INS \$ 398
7802615005516 HNA MONT BLA \$ 610

SUBTOTAL 8.582
EFFECTIVO 10.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 8
VUELTO 410
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

** MI CLUB **

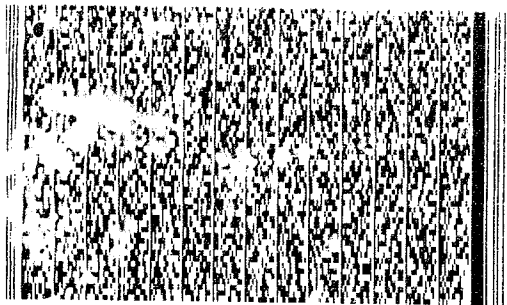
BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****9120

CUMULACION
MI CLUB \$ 67

TOTAL ACUMULADO \$ 8.225 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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



Formato Electronico SII Res. 85 de 2011
75 0081/021/038 12.11.14 11:19 AC-00
RENDIDO POR: MARIA BUSTOS

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

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.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000684088717 Caja: 0003
Fecha: 22/10/2014 Hora: 11:22:21
7804104000019 HUFVO COLOR \$ 1.890
CODIGO: 7613030049883
zx 910 LECHE CONDEN \$ 1.820
7802410545323 EMULSION VAIN \$ 590
2000030000009 LECHE \$ 1.064
x 1.120 KG
7802810021014 MA. GARINA NO \$ 550
7801432000056 AZUCAR GRANU \$ 589

SUBTOTAL 6.503
EFFECTIVO 20.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 7
VUELTO 13.490

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

BIENVENIDA MARIA PACHECO MARQUEZ
Rut Mi Club: ****9120

ACUMULACION
MI CLUB \$ 51

TOTAL ACUMULADO \$ 6.448 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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



Formato Electronico SII Res. 85 de 2011
75 0081/021/038 12.11.14 11:19 AC-00

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

All mente con

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.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
BOL. Electronica: 000716169423 Caja: 0018
Fecha: 18/10/2014 Hora: 11:36:34
780215005103 HNA SELECTA \$ 760
RF Rebaja Precio Lider x Caja -65
2061860003 QUESO QUILQU \$ 6.049
x 1.015 KG
7802950004892 MANJAR NESTL \$ 1.799
CODIGO: 7802615005615
2X 680 HNA MONT BLA \$ 1.360
7802640102037 MAIZENA DROP \$ 1.210
RF DSCTO MAIZENA -200
7802810022158 MANTECA HIDR \$ 670

SUBTOTAL 11.583
EFECTIVO 11.600
DONACION A HOGAR DE CRISTO 7
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

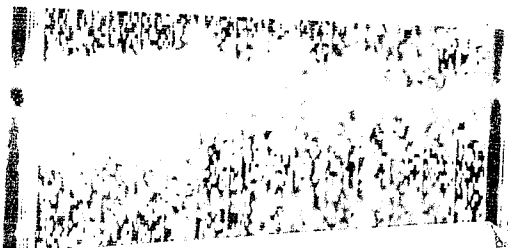
MARIA MARIA PACHECO MARQUEZ
Rut Mi Club: ****9120

ACUMULACION MI CLUB \$ 92

TOTAL ACUMULADO \$ 7.035 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion.
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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



600 600 91 91
Servicio al Cliente

Walmart Chile conec
al Servicio de Impresor
Amigos (venta de impresoras)

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.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
BOL. Electronica: 000683892226 Caja: 0005
Fecha: 18/10/2014 Hora: 13:03:45
7802810031075 MERM FRUITILL \$ 610
7802200067509 GELATINA LPA \$ 540
7802920242514 YOGURT NAT. \$ 980
7802615005103 HNA SELECTA \$ 760
RF Rebaja Precio Lider x Caja -65
CODIGO: 7802810031075
7802810031075 MANTECA HIDR \$ 1.340
CODIGO: 7803000000475
EX 199 LEVADURA INV \$ 398
7802640102037 MAIZENA DF \$ 1.210
7806810200028 MOLDE TORTA \$ 2.990

SUBTOTAL 8.763
EFECTIVO 20.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 7
VUELTO 11.230
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

** MI CLUB **

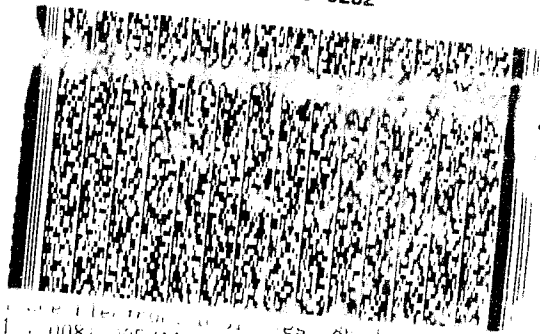
MARIA PACHECO MARQUEZ
Mi Club: ****9120

ACUMULACION MI CLUB \$ 92

TOTAL ACUMULADO \$ 7.035 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion.
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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



16 16 009 009
Servicio al Cliente

L I D O #####
B A S T A N S #####
D I A S

alimentación

Nº 320561

OFIA CALIZAYA ARANIBAR
ABARROTOS POR MENOR

"S O F I"

Terminal Asoagro - Local 12
c. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Dom. Part. Cerro Sombrero
Parcela 2

R.U.T.: 9.540.004-3

ARICA - CHILE
PLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ TOTAL 78000

Día	Mes	Año
16	12	2016

p. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO - CLIENTE

0 + AVUOZ
0 + AZ
5 + ryes

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Centro Integral de Asesorías y Reformaciones Tecnológicas
 R.U.T. 65.563.330-8
 PERIODO 2014
 PRESIDENTE Diana Solidad Busch Valderrama
 TELEFONO Ana
 TESORERO Ana María Pacheco Noriega
 TELEFONO 2246564
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	443.656
MENOS VALOR RENDIDO	360.000
SALDO MES SIGUIENTE	83.656

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	PASAJE. MOBILIZACIÓN			360.000
/				
TOTAL				360.000.


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.

DISTRIBUCIÓN: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana Maria Pacheco Narquez RENDICIÓN MES DE: MARZO.

CARGO QUE OCUPA: tesorero UNIDAD:

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
	Francisco Leizaola	18 Septiembre 2005	Reunión	Maria Goyena	2000
	Francisco Leizaola			Camila Guerrero	2000
	Francisco Leizaola			Solada Ayala	2000
	Francisco Leizaola			Margarita Pizarro	2000
	Francisco Leizaola			Anaquel Quejuna	2000
	Francisco Leizaola			Ximena Gomez	2000
	Francisco Leizaola			Gerizol Alvarez	2000
	Francisco Leizaola			Yoceline Alvarez	2000
	Francisco Leizaola			Mirabel	2000
	Francisco Leizaola			And Maria Pacheco	2000
	Francisco Leizaola			Lydia Sarmiento	2000
	Francisco Leizaola			Shylee Ojeda	2000
	Francisco Leizaola			Noreis Sarmiento	2000
	Francisco Leizaola			Marta Gomez	2000
					28.000

[Signature]
PRESIDENTE



REVISOR CONT

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana María Pacheco

RENDICIÓN MES DE: Mayo

CARGO QUE OCUPA: Ejenera.

UNIDAD:

DÍA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
	DESDE	HASTA			
	<u>Indulencia</u>	<u>18 Septiembre 2005</u>	<u>Reunión mensual</u>	<u>Francis Flores:</u>	<u>2000</u>
	<u>Ayisten Warren</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>Bylla Cotton</u>	<u>2000</u>
	<u>Alpna</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>Zulma Vance</u>	<u>-2000</u>
	<u>Francisco Injira</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>Carolina Flores</u>	<u>-2000</u>
	<u>Cobo Araca</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>Palma Calle</u>	<u>2000</u>
	<u>Bolmoleba</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>Diana Cortes</u>	<u>2000</u>

[Signature]

Vº. PRESIDENTE DE

[Signature]

SECRETARIO

REVISOR CONT

12.000 /



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASEOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana María Pacheco. RENDICIÓN MES DE: Abril.

CARGO QUE OCUPA: Escribano. UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
	Troncoso Venegón	18 de Septiembre 2221		Reunión mensual	Maria Lopez	2000.
	Ingenieria Venegón		/		Camila Quintero	2000
	Coelpe		/		Soledad Soto	2000
	Cerro Chuño		/		Margarita Pizarro	2000
	Pacheco		/		Ana Guzman	2000
	Orca Belmar		/		Ximena Gomez	2000
	Yovina Naranjo		/		Mariol Alvarez	2000
	Orca Belmar		/		Jacqueline Alvarez	2000
	Villa Viejo Portales		/		Paz Celi	2000
	Cohiguaco		/		Ana Maria Pacheco	2000
	Mantén Suro		/		Lyle Bangs	2000
	Parlancia		/		Sheyla Ortiz	2000
	Flores del Inca		/		Norberto Bangs	2000
					Marta Gomez	2000
						28000.

[Signature]
Vº Bº PRESIDENTE DE

[Signature]
REVISOR CONT.



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana María Pecheco Rodríguez. RENDICIÓN MES DE: Mayo.

CARGO QUE OCUPA: Senora

UNIDAD:

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	DESDE	HASTA			
	Francisco Leyva	18 Septiembre 2022	Reunión Mensual	Maria Lopez	2000
	Tomacio Vergara	✓		Camila Guibero	2000
	Loayza	✓		Solidad Bush	2000
	Lino Chuñto	✓		Margarita Lizano	2000
	Pachama	✓		Anel Quelleguena	2000
	Ortiz Belmar	✓		Ximena Gomez	2000
	Yovina Navarrete	✓		Marisol Alvarez	2000
	Ortiz Belmar	✓		Yoceline Alvarez	2000
	Villa Diego Pablos	✓		Rafael Cales	2000
	Cochi queca	✓		Ana Maria Pecheco	2000
	Restan Brano	✓		Julía Zamora	2000
	Restanua	✓		Silvya Ojeda	2000
	Plural Inca	✓		Rosario Zamora	2000
				Marta Gomez	2000
					28.000.-

[Signature]

SECRETARÍA DE PRESIDENCIA



REVISOR

[Signature]

REVISOR CONT

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

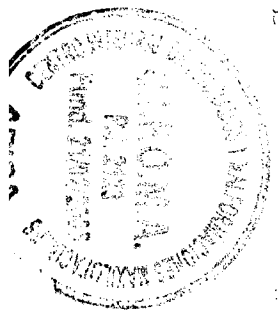
ENCARGADO DE FONDO FID: Ana Maria Paredes Hájuez RENDICIÓN MES DE: mayo. UNIDAD:

DIA	DESD E	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
		18 Septiembre 2021	Reunión General	Francine Flores	2000
				Luzmila Cotton	2000
				Zulema Haje	2000
				Vaneldine Flores	2000
				Priscila Calle	2000
				Divane Cortez	2000

[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE DE

[Handwritten Signature]
 REVISOR CONT

12.000.



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: *Ane María Pacheco Pazquez* RENDICIÓN MES DE: *Junio*
 CARGO QUE OCUPA: *Esposa* UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
	<i>Francisco Vargas 18</i>		<i>Reunión mensual</i>	<i>María Pacheco Pazquez</i>	<i>2000</i>
				<i>Van la guerra</i>	<i>2000</i>
				<i>Solared Quish</i>	<i>2000</i>
				<i>Margarita Pizarro</i>	<i>2000</i>
				<i>Amel Quelizhano</i>	<i>2000</i>
				<i>Ximara Paz</i>	<i>2000</i>
				<i>Monet Alvarez</i>	<i>2000</i>
				<i>Yoceline Alvarez</i>	<i>2000</i>
				<i>Patricia Paz</i>	<i>2000</i>
				<i>Ane María Pacheco</i>	<i>2000</i>
				<i>Lupe Paz</i>	<i>2000</i>
				<i>Shirley Paz</i>	<i>2000</i>
				<i>Nordia Paz</i>	<i>2000</i>
				<i>Marta Paz</i>	<i>2000</i>
					<i>28000.</i>

[Signature]
 Bº PRESIDEN (E)

[Signature]
 ASISTENTE

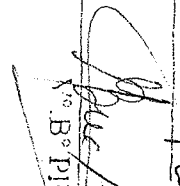
REVISOR CONT

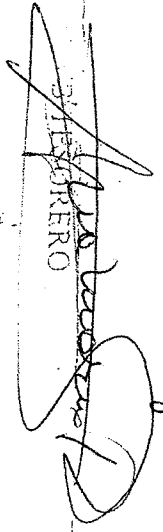


PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana María Pacheco M. RENDICIÓN MES DE: julio
 CARGO QUE OCUPA: Secretaria. UNIDAD:

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	Feriado 18 Sept. entre 22/1. Reunión personal.				
				Maria Alejandra	2000
				Laura Guerrero	2000
				Solidad Bush	2000
				Margarita Orjano	2000
				Ana Guadalupe	2000
				Ximena Alvarez	2000
				Marisol Alvarez	2000
				Yessaline Alvarez	2000
				Ricardo Torres	2000
				Ana Maria Pacheco	2000
				Laura Sanchez	2000
				Shirley Oros	2000
				Carolina Sanchez	2000
				Martha Gomez	2000
					28000.


 Ana Maria Pacheco
 X. B. PRESIDENTE J.E.


 TESORERO

REVISOR CONT




PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

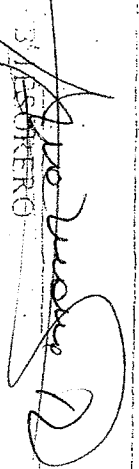
ENCARGADO DE FONDO FID: Ana María Pietsch Parícuti RENDICIÓN MES DE: Julio

CARGO QUE OCUPA: Tronera UNIDAD:

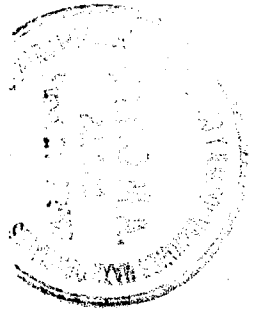
DIA	DESNDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
		<u>Indones</u>	<u>18 Septiembre 2021</u>	<u>Reunión General</u>	<u>Francisco Flores</u>	<u>2000</u>
		<u>Ayuntamiento</u>	✓	✓	<u>Julio Cárdenas</u>	<u>2000</u>
		<u>Aeropuerto</u>	✓	✓	<u>Zulma Flores</u>	<u>2000</u>
		<u>Frutería Jureta</u>	✓	✓	<u>Caroline Flores</u>	<u>2000</u>
		<u>Casa Ancestral</u>	✓	✓	<u>Penny Calle</u>	<u>2000</u>
		<u>Belmuelle</u>	✓	✓	<u>Diana Torres</u>	<u>2000</u>

12.000


Bº PRESIDENTE


Bº TESORERO

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO: Ana María Pastores.

RENDICIÓN MES DE: Agosto.

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD:

DÍA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	Encuentro	18 Septiembre 2021	Reunión	Maria Alejandra	2000
			✓	Comilio Guerrero	2000
			✓	Sociedad Guaya	2000
			✓	Manojo Firme	2000
			✓	Proel Guayaquil	2000
			✓	Ximena Alvarado	2000
			✓	Marisol Alvarado	2000
			✓	Yoselin Alvarado	2000
			✓	Lucy Allen	2000
			✓	Ana María Pastores	2000
			✓	Juyle Barrera	2000
			✓	Shirley Ojeda	2000
			✓	Marcos Barrera	2000
			✓	Marta Gomez	2000

28.000 =

[Signature]
 ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO

[Signature]
 TESORERO



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO: *Ana Yuvia Restrepo* RENDICIÓN MES DE: *Agosto*

CARGO QUE OCUPA: *Esperero* UNIDAD:

DIAS	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALORES
				Francisca Flores	2000
				Deybe Collen	2000
				Zulma Herrera	2000
				Donatino Flores	2000
				Linares Delle	2000
				Ariana Urtes	2000

12.000.

[Signature]
 PRESIDENTE

[Signature]
 TESORERO

REVISOR CONT.



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana Maria Pezuela

RENDICION MES DE: Octubre

CARGO QUE OCUPA: Secretaria

UNIDAD:

DIAS	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
				Reunión mensual	
18	Septiembre	22	Reunión mensual	Maria Dreyer	2000
				Carilla Guerrero	2000
				Solidad Aguirre	2000
				Margarita Lizcano	2000
				Andrés Quiroz	2000
				Ximena Quiroz	2000
				Ygoral Quiroz	2000
				Yaceline Quiroz	2000
				Fuiz Celis	2000
				Ana Maria Pezuela	2000
				Deyra	2000
				Stephany Quiroz	2000
				Mercy Guerra	2000
				Marta Quiroz	2000
					28.000

Vº Bº DE FONDO FIJO

[Signature]

SECRETARIO

[Signature]

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Ana Maria Pacheco.

RENDICIÓN MES DE: Octubre.

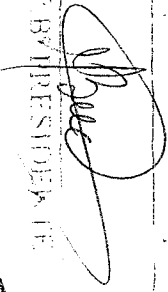
CARGO QUE OCUPA: Espera.

UNIDAD:

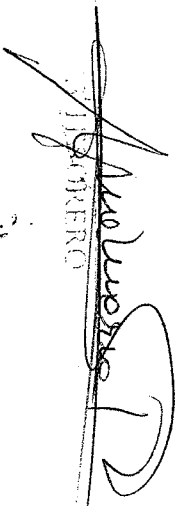
DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	UNIDAD	NOMBRE	VALOR \$
	18 Septiembre		Reunión mensual		Frasesca Flores.	2000
					Lupe Collen	2000
					Zelma Vance	2000
					Veronika Flores	2000
					Purma Valle	2000
					Olivia Cortes.	2000

12.000.

VA PRESIDENTE DE



SECRETARIO



REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO: Ana Maria Paredes

RENDICIÓN MES DE: Noviembre

CARGO QUE OCUPA: Trabajadora

UNIDAD:

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
	Francisco Vargas	18 Septiembre 2021		Reunión	Maria Mercedes	2000
					Luisa Guerrero	2000
					Sociedad Bush	2000
					Margarita Pizarro	2000
					Ana Quevedo	2000
					Ximena Alvarez	2000
					Marisol Alvarez	2000
					Isabeline Alvarez	2000
					Patricia Celis	2000
					Ana Maria Paredes	2000
					Luzmila Benitez	2000
					Estrella Lopez	2000
					Nordina Garza	2000
					Marta Gomez	2000
						28.000

[Signature]
PRESIDENTA

[Signature]
REVISOR CONTABLE



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDOTIPO: Ana Maria Paredes RENDICIÓN MES DE: Noviembre

CARGO QUE OCUPA: Esposa UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
	<u>Indulsa</u>	<u>15 Septiembre 2021</u>	<u>Reunión personal</u>	<u>Francisca Irujo</u>	<u>2000</u>
	<u>Aguilón Navas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Luiza Corton</u>	<u>2000</u>
	<u>Ormaiztegui</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Zilma Navea</u>	<u>2000</u>
	<u>Trinidad Vargas</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Vanessa Flores</u>	<u>2000</u>
	<u>Leona Ornela</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Primo Calle</u>	<u>2000</u>
	<u>Palmeiras</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Primo Cortez</u>	<u>2000</u>

12.000.

[Signature]
1^o Bº PRESIDENTE

[Signature]
CONTADOR

REVISOR CONT



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIDUCIARIO: Ana María Restrepo RENDICIÓN MES DE: Diciembre,

CARGO QUE OCUPA: Tesorera UNIDAD:

DIAS	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
	18 Septiembre	2221	Reunión	Navia Ortega	2000
				Camila Guerrero	2000
				Seledad Smith	2000
				Hongor Te. Pizano	2000
				Ana Quiroz	2000
				Ximena Alvaréz	2000
				Janet Alvaréz	2000
				Georgina Alvaréz	2000
				Fred Allen	2000
				Ana María Restrepo	2000
				Juana Barrera	2000
				Stefanía Ortega	2000
				Nordio Barrera	2000
				Yolanda Gómez	2000
					28000.

[Signature]
 DIRECTORA

[Signature]
 REVISOR

REVISOR (07)

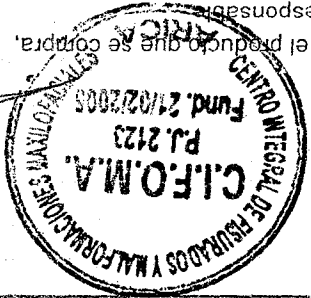


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Centro Integral de Inmigrantes y Refugiados Nariño
 R.U.T. 65.563.330-8
 PERIODO 2014
 PRESIDENTE Maria Soledad Burch de la Cruz
 TELEFONO
 TESORERO Ana Maria Pardo Gomez
 TELEFONO 2246566
 FECHA

MONTO RECIBIDO	1500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	186.656
MENOS VALOR RENDIDO	312.755
SALDO MES SIGUIENTE	229.099 (-)

Folio	Item	Fact./Bol. No	Proveedor	Valor
	Arriendo	62566552	Surgimiento de agua	29.968
	Gas del	67029404	✓	23.697
	Mercaderías	1613566	✓	96.985
	Mano de obra	293104883	✓	27.978
		24334419	✓	27.224
		244129	✓	20.649
	Centro Recreacion	9691	Centro Recreacion	21.155
		7169	Domingo Pizarro	12.375
		56211	Sociedad Carbonera 890 Ltda	23.000
		146337	Compania	7.400
		1508	Domingo Pizarro	21.813
	TOTAL			312.755



PRESIDENTE
[Signature]

TESORERO
[Signature]

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

IMPRESION NO del mes y novedades

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

NDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
ERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
TA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
. Electronica: 000716113566 Caja: 0022
ha: 23/12/2014 Hora: 12:51:43
1610402061 AGUA PERA AQ \$ 770
5309852256 OLD SPICE \$ 3.290
IGO: 7804945011144
1.130 JABON CHOCO. \$ 2.260
3552909180 DEO BI-O \$ 2.090
5195184486 BODYSENSE X8 \$ 6.890
1925194003 PACK PASTA U \$ 1.620
2626211091 CREMA VEET \$ 4.390
Rebaja Precio Lider x Caja -640
IGO: 7802920203300
1.149 MANTEQUILLA \$ 2.298
IGO: 7801220431109
950 VERDURA CHOC \$ 1.900
200804156 MAYONESA \$ 1.440
Rebaja Precio Lider x Caja -200
032496432 LECHE BUEN D \$ 3.590
470000009 ARROLLADO LD \$ 1.390
.250 KG
900001679 CAMARON 500G \$ 5.990
840000008 TRUTRO ENTER \$ 4.730
.160 KG
610000006 PAVO PECHUGA \$ 2.003
.265 KG
620000005 V POSTA NEGR \$ 9.880
.980 KG
030120728 NESQUIK CHOC \$ 930
215515019 GALL GRETEL \$ 550
170000002 CHULETA VETA \$ 8.219
.060 KG
520000005 QUESO MANTEC \$ 3.169
.570 KG
IGO: 7702011116192
890 GALL BOL250 \$ 1.780
520000005 V POSTA NEGR \$ 13.199
645 KG
033037894 TRISBR \$ 3.190
700000009 QUILQUE LAMI \$ 1.876
295 KG
900000008 PECHUGA ENTE \$ 7.511
900 KG
00002557 LAYS TA 420 \$ 2.090
10000571 COCACOLA 591 \$ 790

SUBTOTAL 96.995
IVO 100.000
ION A HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 3.000
NUMERO DE ARTIC VEND = 31

** MI CLUB **

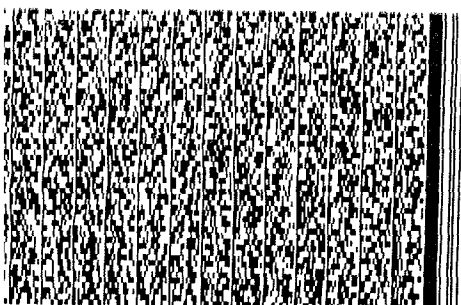
ENIDO A M I CLUB LIDER
i Club: ****9120

ACION
IB \$ 775

TOTAL ACUMULADO \$ 6.133 *

Mi Club sujetos a confirmacion
presente periodo de acumulacion de
Mi Club es hasta el 25 Febrero 2015.

Actualiza tus datos
servicio al Cliente de tu supermercado
o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Electronico SII Res. 85 de 2011
081/022/069 23.12.14 12:51 AC-00
DO POR : KAREN SANTANDER

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.
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000743104883 Caja: 0005
Fecha: 24/12/2014 Hora: 17:02:10
0400004973711 CAMISA SATIN \$ 2.900
CODIGO: 7806500241430
2X 740 SE NOVA X150 \$ 1.480
RF Lleve N x \$ -390
7802337950347 MOSTAZA \$ 990
CODIGO: 7801340000148
2X 869 CHAMPINON BA \$ 1.738
7801916002880 PANCETA AHU \$ 2.590
7613031571444 SALSA BLANC \$ 500
7802575347091 S LISTA BLAN \$ 650
RF Rebaja Precio Lider x Caja -100
7801300000447 PAPAS DUQUES \$ 1.990
7809558100599 DAILYSUC270 \$ 3.070
7804920015662 SHBL NEUT250 \$ 1.290
7804300122157 VINO 11,5 G 500CC \$ 680
7802100000583 PACK.12 5 G 12UN \$ 4.690
7802110001952 PISCO 35 G 7GR \$ 5.150
7809583800020 KITCHEN FOIL \$ 960
RF Rebaja Precio Lider x Caja -210

SUBTOTAL 27.978
EFECTIVO 40.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 2
VUELTO 12.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

** MI CLUB **

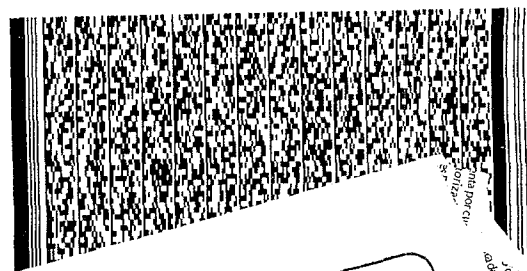
BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****9120

ACUMULACION
MI CLUB \$ 222

TOTAL ACUMULADO \$ 6.355 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2015.

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



16 16 009 009
Servicio al Cliente
Para recargar

Chilcomercial
Jefe de Promociones
de Marketing

Universario De del niño y la madre De de la madre

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000625665542 Caja: 0017
Fecha: 09/09/2014 Hora: 21:01:27

X	01001209	WALLET VEC BE	\$	1.320
X	0100904	WALLET 3X130	\$	2.240
X	01001916955	NIDO CEP INS	\$	4.070
X	8029006	0135 AGUA PEACHT	\$	789
X	0016200	1611		
X		PAPEL DURAZ	\$	1.660
X		PAPEL DURAZ	\$	2.190
X	005234	PAPEL HIGIEN	\$	2.890
X		Redaja Precio Lider x Caja		-600
X	070830000004	JAMON COLONI	\$	2.135
		0.305 KG		
X	00160	7802215505027		
X		580 GALLETA OBSE	\$	2.320
X	00160	7802225660204		
X		5 GALLETA TRAM	\$	1.310
X	06336000002	QUESO GAUDA	\$	1.508
		0.260 KG		
X	613030121005	ENERGIZANTE	\$	1.650
X	801305001	DE MERMELADA NA	\$	480
X	802300020541	MERM DURAZ M	\$	670
X	8023000	427 MERM DIET DU	\$	670
X	01900401016			
X		OSSE MANJA	\$	3.592
X			\$	-362
X	00160	02950572452		
X		CHANDELLE MA	\$	1.437

SUBTOTAL 29.969
EFFECTIVO 30.000
INACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31

** MI CLUB **

NA MARIA PACHECO MARQUEZ
Rut Mi Club: ***9120

MI CLUB \$ 239

TOTAL ACUMULADO \$ 1.401 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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

Lider
Solicitala en Lider Servicios Financieros
La Tarjeta Lider de tus tarjetas

DL 025 Venc
Boleta autorizada de
Circ. Grande Estado de
Chile
Le comencé a usar
los impuestos internos
en supermercados

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000670294074 Caja: 0026
Fecha: 21/11/2014 Hora: 12:34:23

X	0400005003097	SAND SPORT	\$	7.900
X	RF DSCTO 2X	\$5990		-4.905
X	0400004987961	SAND PLA	\$	5.900
X	RF DSCTO 2X	\$5990		-2.905
X	2062850000003	CHEDDAR PZA	\$	2.200
X		x 0.550 KG		
X	2063320000004	QUESO RODDA	\$	1.307
X		x 0.235 KG		
X	2069800000007	PECH ACAR SO	\$	2.911
X		x 0.385 KG		
X	7802215505027	GALLETA OBSE	\$	580
X	7801970000914	TOCINETA AHU	\$	1.690
X	CODIGO: 7802900121013			
X	2X 1.000	MANTEQUILLA	\$	2.000
X	7613030009986	HELADO SAVOR	\$	2.190
X	7613034251114	CROCANTY MP8	\$	2.290
X	7801907001519	CHORIZOS 6 U	\$	990
X	7802000010057	GALLETA PASA	\$	850
X	7802225280259	MARSHMALLOW	\$	699

SUBTOTAL 23.697
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 6.303
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ***9120

ACUMULACION
MI CLUB \$ 189

TOTAL ACUMULADO \$ 9.200 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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



600 600 009
Servicio al Cliente
Para reclamos, consultas y sugerencias

Walmart Chile comercializa
esta tarjeta por el Servicio de Impuestos Internos
de Chile. Para más información consulte el sitio
www.walmart.cl

aniversario Día del niño y niñas

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000743307419 Caja: 0003
 Fecha: 28/12/2014 Hora: 13:15:10
 2165780000003 TRUTRO ALA P \$ 3.767
 x 1.260 KG
 2163590000008 PECHUGA ENTE \$ 2.823
 x 1.090 KG
 2167860000002 TRUTRO ENTER \$ 6.641
 x 2.900 KG
 2106330000005 V HUACHALOMO \$ 8.423
 x 1.835 KG
 7809583500180 BRIQUETAS DE \$ 1.890
 7801907000765 CHORIZO SAN \$ 2.490
 7804923031492 COLORAC PERM \$ 1.930
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -240

SUBTOTAL 27.724
 EFECTIVO 40.000
 VUELTO 12.276
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

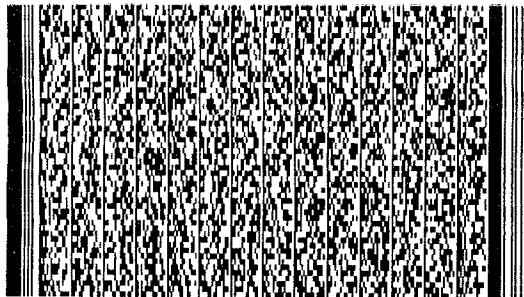
BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
 Rut Mi Club: ****9120

ACUMULACION MI CLUB \$ 221

TOTAL ACUMULADO \$ 6.761 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2015.

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
 0099 0081/003/097 28.12.14 13:15 AC-00
 ATENDIDO POR : PAULA SANTIAGO

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

BOLETA FECHA 20/12/2014 N° 2447129 MONEDA DE VALORACION PESOS 2447129		VENTA TOTAL 20.649	
DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM) 12:10 ASIGARO		CIF TOTAL	
DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS PASTA PARA CAT V PIEZA 40		UNIDAD MEDIDA KG	
CANTIDAD 4.214		MONTO NETO 18.219	
RETENCION D.L. 18.219		IMPUESTO LEY 18.211	
MONTO NETO		TOTAL A PAGAR (S)	
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABRAROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 2241900 - Fax: 2221152 Sucursal: Barros Arana N° 3415 - Arica Sucursal: Cerro Colorado N° 2771 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6		TOTAL (S) 20.669	
Carlos Paulo Recabarren Beyzan DEPARTAMENTO DE VENTAS Dep.: 02 N/V: 0426194 User: PABLON Caja: VALECAJA Implo. Ley 18.211 está incluido en P/Vta. T. 4/14 Cif. Aferria. 23 APLI		IMPUESTOS ADICIONALES (S) 0	

1° COPIA: IMPORTADOR O I

GRACIA • FONO: 2575384 • FAX: 2575385 • IQUIQUE • OT. 5525

Aniversario Océ del Niño y Navidad

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT: 5.759.672-4
 CH: JUAN NOE 982 ARICA
 S: AV. M. CASTILLO IBACETA
 31 BODEGA # 16 ARICA
 CARNICERIA Y ROTISERIA
 D.L. 825 CAJA 3

2-08-2014 #0000
 DEPTO. 14 2.990
 CARNES 7.044
 POLLO 2.341
 SUBTL 12.375
 EFECTIVO 12.375

RES. EX. 532 22. MAR. 2011
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 ITEM 3
 01 CJ 7169 11:02TH

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT: 5.759.672-4
 CH: JUAN NOE 982 ARICA
 S: AV. M. CASTILLO IBACETA
 3431 BODEGA # 16 ARICA
 B: CARNICERIA Y ROTISERIA
 D.L. 825 CAJA 3

11-12-2014 #0000
 CARNES 17.599
 CARNES 3.556
 SUBTL 21.155
 EFECTIVO 21.155
 RES. EX. 532 22. MAR. 2011
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 ITEM 2
 01 CJ 9691 11:53TH

CONTINOR
 SOC. COM. S.A.
 RUT 79517740 K DL 825
 8 SEPT 781 731 733 758
 0 RES NAC1896 25 06 03

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

REG 18 12-2014 12:48
 146337
 DEPTO1 -200
 20 X @310
 DEPTO1 -6.200
 20 X @50
 DEPTO1 -1.000
 TOTAL -7.400
 CASH -10.000
 CHANGE -2.600

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT: 5.759.672-4
 CH: JUAN NOE 982 ARICA
 S: AV. M. CASTILLO IBACETA
 3431 BODEGA # 16 ARICA
 B: CARNICERIA Y ROTISERIA
 D.L. 825 CAJA 3

29-09-2014 #0000
 CARNES 1.989
 DEPTO. 14 3.100
 EFECTIVO 5.089

RES. EX. 532 22. MAR. 2011
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 ITEM 2
 01 CJ 4476 10:56TH

Torta:
 056211

SOCIEDAD GASTRONOMICA
 890 LIMITADA
 RESTAURANT TURISTICO
 "EL 890 LTDA."

21 de Mayo Nº 890
 Fono: 2256643
 ARICA

RUT.: 76.215.615-6
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	11	11

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.086.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE