

INSTITUCION  
R.U.T.  
PERIODO  
PRESIDENTE  
TELEFONO  
TESORERO  
TELEFONO  
FECHA

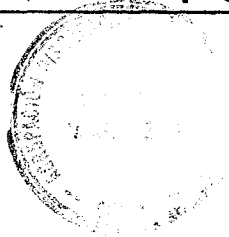
ACRUACION DE DEPOSITADOS VISUALES  
65.027.871-2  
OCTUBRE 2014  
WILFREDO CLAVEL U.  
EDUARDO ROMO W.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MONTO RECIBIDO         | 1.000.000 |
| MAS SALDO MES ANTERIOR |           |
| MONTO POR RENDIR       | 767.824   |
| MENOS VALOR RENDIDO    | 208.240   |
| SALDO MES SIGUIENTE    | 559.584   |

| Folio | Item       | Fact./Bol. N° | Proveedor                       | Valor          |
|-------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| 01    | MENSAJES   | 902599        | SOQUIFAR LIMITADA               | 2.800.-        |
| 02    | ALIM.      | 313584        | COMERCIAL CAMELIA AGUIRRE MARIN | 2.600.-        |
| 03    | ALIM.      | 364310        | COMERCIAL ARBAHEC               | 1.770.-        |
| 04    | ALIM       | 228832        | JULIO JUSTINO CALLE PACAJE      | 1.950.-        |
| 05    | ALIM.      | 123280        | RUEDA ANTONIO TAPIA LATON       | 2.700.-        |
| 06    | ALIM       | 222715        | DELFIN MORALES JMAÑA            | 3.750.-        |
| 07    | ALIM       | 363737        | COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA      | 1.820.-        |
| 08    | ALIM       | 862396        | MARCOS DAVID HUMIRE FLORES      | 780.-          |
| 09    | ALIM       | 366721        | COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA      | 1.910.-        |
| 10    | LOCOMOCION | 000102        | Alexandria Silve Gonzalez       | 75.000.-       |
| 11    | Locomocion |               | Fier de octubre                 | 48.000.-       |
| 12    | Locomocion |               | Granelado e Recambio S.         | 6.000.-        |
| 13    | Locomocion |               | Granelado e Recambio S          | 9.000.-        |
| 14    | Locomocion |               | Granelado Recambio S            | 9.000.-        |
| 15    | Locomocion |               | Granelado Recambio Serraval     | 10.000.-       |
| 16    | Locomocion |               | Granelado Recambio S "          | 8.000.-        |
| 17    | Reparacion | 3762677       | Pintura Continuat Arica         | 2.870.-        |
| 18    | Reparacion | 3134496       | Continuat. Oficio               | 11.780.-       |
| 19    | Reparacion | 024897        | Perno Industriales Arica        | 1.320.-        |
| 20    | Reparacion | 3889874       | Continuat Oficio                | 3.170.-        |
|       |            |               | <b>TOTAL</b>                    | <b>208.240</b> |

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE



*[Handwritten Signature]*

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 AGROPACCO de Diócesesis de Misahuas y OTROS  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Octubre 2014

| 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) |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| MAT. PISO y Obras                   | 440                        | 2.800              | 440                                | 50.000.-                      | 49.560.-                       |
| Medicamentos y Obras                | 123.790                    | 17.290             | 2800                               | 150.000.-                     | 158.820.-                      |
| Alimentación                        | 102.900                    | 164.000            | 141.080                            | 300.000                       | 33.100.-                       |
| Mantenimiento                       | —                          | 24.150             | 266.900                            | 100.000                       | 16.250.-                       |
| Rep. Infraestructura                | —                          | 24.150             | 24.150                             | 100.000                       | 100.000                        |
| OTROS                               | —                          | —                  | 100.00                             | —                             | —                              |
|                                     |                            | 208240             |                                    |                               | 4564030                        |
| Gastos con cargo a la Subvención    |                            | 0                  |                                    |                               |                                |
| Gastos cubiertos por la Institución |                            | 208240             |                                    |                               |                                |
| Total Rendido (igual hoja 1)        |                            | 208240             |                                    |                               |                                |

--- PRESIDENTE ---



*[Signature]*  
 TESORERO

OCT. MEDICAMENTOS

①

- 1 -  
909599

**BOQUIFAR LIMITADA**  
**ARMACIA**

*Farmacia Urgencia*  
*abierto las 24 Hrs. del día*

18 de Septiembre N° 302  
Fono: 2232155  
UT.: 78.058.950-7-ARICA

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
*Gracias por su preferencia*

\$

TOTAL 2800

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | OCT | 2001 |

"Merco" - Rut: 90 858.950-4 - F 2220356

**OPIA - CLIENTE**

2

**Nº 313584**  
**Comercial Camelia**  
**Agüero Marín E.I.R.L.**  
**KAMELL**

DISTRIBUIDORA DE  
 ARTICULOS DE ASEO Y  
 ALIMENTOS  
 Colón Nº 408  
 Fono/Fax: 58-2255849  
 RUT.: 76.108.359-7 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| \$  | TOTAL |     |
| \$  | 20    |     |
| DIA | MES   | AÑO |
| 01  | 01    | 20  |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: (58) 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K  
**Copia - Cliente**

3

**COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA**  
 R.U.T.: 76.489.170-8  
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN  
 SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE  
 PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE  
 GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"  
 MINIMARKETS - POLLOS ASADOS  
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA  
 SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA  
 SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 - ARICA  
 FONO-FAX STGO.: 02 28422570  
 FAX ARICA: 058 233337 - CEL.: 09-7420580  
 EMAIL: arbahecltda@terra.cl  
 " ARBAHEC LTDA."

VOL 64310

|                              |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |       |     |
| \$                           | TOTAL |     |
| \$                           | 1950  |     |
| DIA                          | MES   | AÑO |
| 20                           | 10    | 14  |

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9  
 Fono: 851 41 20 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**

4

**Nº 228832**  
**JULIO JUSTINO CALLE PACAJE**  
 ABARROTES, CARNICERIA, CECINAS  
 LACTEOS, BEBIDAS FRUTAS Y VERDURAS,  
 CONFITES, HELADOS, PAN, ARTICULOS, BAZAR,  
 PAQUETERIA-LIBRERIA Y PERFUMERIA

**BENEDICTO**  
 Market Express  
 El punto de la Economía  
 Avda. Las Brisas Nº 2649  
 Pobl. Cabo Arica - Cel.: Nº 61248761  
 RUT: 14.743.556-8 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| \$  | TOTAL |     |
| \$  | 1950  |     |
| DIA | MES   | AÑO |
| 14  | 10    | 14  |

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Fono: 58 2470028 - 22203 - Arica  
**Copia - Cliente**

5

**Nº 123280**

**Ricardo Antonio Tapia Larba**  
 Casa Matriz: AGRICULTOR  
 Valle de Aymara  
 Suc. FRUTAS Y VERDURAS  
 FRUTOS SECOS Y CONDIMENTOS  
 Terminal Soagro Puestos 9  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Suc. Henry Asoglio - Pto. 77  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 431  
 P.O. Científicos 1484 - Maipú Oriente  
 RUT: 5.972.565-3 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su compra

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| \$  | TOTAL |      |
| \$  | 2700  |      |
| DIA | MES   | AÑO  |
| 14  | 10    | 2011 |

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
**DUPLICADO: CLIENTE**

6

**Nº 222715**

**Delfin Morales Imaña**  
 ABARROTES EN GENERAL  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS

**Almacén MORALES**  
 Oscar Castro Nº 27531  
 Población Renato Rocca  
 Teléfono: 225871

R.U.T.: 5.246.461-7 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

Gracias por su compra

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| \$  | TOTAL |      |
| \$  | 3750  |      |
| DIA | MES   | AÑO  |
| 14  | 10    | 2011 |

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277  
**DUPLICADO: CLIENTE**

7

**COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA**  
 R.U.T.: 76.489.170-8  
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN  
 SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE  
 PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE  
 GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"  
 MINIMARKETS - POLLOS ASADOS  
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA  
 SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA  
 SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 - ARICA  
 FONO-FAX STGO.: 02 28422570  
 F-FAX ARICA: 058 233337 - CEL.: 09-7420580  
 EMAIL: arbahecltda@terra.cl  
 " ARBAHEC LTDA."

**Nº 363737**

|                              |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |       |     |
| \$                           | TOTAL |     |
| \$                           | 1820  |     |
| DIA                          | MES   | AÑO |
| 14                           | 10    | 14  |

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9  
 Fono: 851 41 20 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**

8

**MARCOS DAVID HUMIRE FLORES**  
 PANADERIA - PASTELERIA  
 ROTISERIA - CAFETERIA

**DAVINCHO**  
 Colón Nº 629 Cel. 2599838  
 RUT.: 10.668.400-6 ARICA

**Nº 862396**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| \$  | TOTAL |     |
| \$  | 1820  |     |
| DIA | MES   | AÑO |
| 14  | 10    | 20  |

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

9

**COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA**  
 R.U.T.: 76.489.170-8  
 CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN  
 SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE  
 PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE  
 GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"  
 MINIMARKETS - POLLOS ASADOS  
 C.M.: IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA  
 SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA  
 SUC.2: DIEGO PORTALES 2584, LOC. 3 - ARICA  
 FONO-FAX STGO.: 02 28422570  
 FAX ARICA: 058 233337 - CEL.: 09-7420580  
 EMAIL: arbahecltda@terra.cl  
 " ARBAHEC LTDA."

**Nº 366721**

|                              |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |       |     |
| \$                           | TOTAL |     |
| \$                           | 1820  |     |
| DIA                          | MES   | AÑO |
| 14                           | 10    | 14  |

Imp. RAMOS - Rut: 8.760.126-9  
 Fono: 851 41 20 - SANTIAGO  
**DUPLICADO: CLIENTE**

1910

OCTUBRE MOVILIZACION (10) PASAJES



ALEJANDRA DEL CARMEN. SILVA GONZALEZ BOLETA de VENTAS Y SERVICIOS  
 NO AFECTOS O EXENTO DE I.V.A.  
 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
 Avda. Morrillos 298 - Villa El Solar  
 Fono: 216532 - Cel: 09-9297333 - ARICA  
 R.U.T. 8.560.494-5  
 EXENTO DE I.V.A. Art. 13 N° 4 Decreto Ley 825

Nº 000102

Arica, 17 de Octubre de 2014

Señor(es) Grup. de ciegos y otros

Dirección: 18 Septiembre 12221

R.U.T.: 6.5027.871-2 Comuna: Arica

Por Atención Profesional: Traslado

VALOR

|          | VALOR     |
|----------|-----------|
| adultos  | 15 x 5000 |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
|          |           |
| TOTAL \$ | 75.000    |

IMP. "LA TRIBUNA" TUCAPEL 2208 FONOS/ 221435

[Signature]  
Firma

Duplicado: Cliente

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

RENDICIÓN MES DE:

CARGO QUE OCUPA:

UNIDAD:

| DIA | RECORRIDO    | HASTA            | MOTIVO     | NOMBRE               | VALOR \$ |
|-----|--------------|------------------|------------|----------------------|----------|
|     | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | WILFREDO CLAVEL      |          |
|     | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | IVAN RICCI           |          |
|     | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | RITA MARANS          |          |
| X   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | IRMA CASTRO          |          |
| /   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | JOSE LUIS HERBOL     |          |
|     | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | GABRIEL WILSON       |          |
| 6   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | RAUL GUEZADA         |          |
| 2   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | PATRICIA AGUILERA    |          |
| 9   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | JULIA MAUSA          |          |
| 7   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | JOSE MIGUEL GONZALEZ |          |
| 0   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | EDUARDO ROMO         |          |
| 0   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | FABIAN KEYA          |          |
| 0   | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | BELU ESPINOSA        |          |
|     | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | LUZ MARIA CELIS      |          |
|     | 18 SEP 22 21 | LA PLAYA CAMPING | RECREACION | ROSARIO DEL CARMEN   |          |

75.000

*Sebastián Corno Vero*

Vº Bº PRESIDENTE DE

TESORERO

REVISOR CONT

12

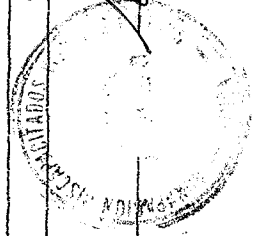
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

RGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO COYO Nov. RENDICIÓN MES DE:

O QUE OCUPA: TESORERO UNIDAD:

| RECORRIDO         |              | MOTIVO          | NOMBRE            | VALOR \$ |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|
| DESDE             | HASTA        |                 |                   |          |
| Arriba Pinto      | Unecopi ped. | Reunión mensual | Juan Nuez         | 1000     |
| Arriba Pinto      | ✓            | ✓               | Rito Barón        | 1000     |
| Nuevo Natavene    | ✓            | ✓               | Milpido Cebal     | 1000     |
| Concusa Raypoda   | ✓            | ✓               | Zelly Espinoza    | 1000     |
| Tucapel           | ✓            | ✓               | Raul Sotelo       | 1000     |
| Taraypaca Oriente | ✓            | ✓               | Patricio Aguilera | 1000     |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   |          |
|                   |              |                 |                   | 6000     |

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
TESORERO

Vº. Bº PRESIDEN DE REVISOR CONT

(12)

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

RGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO ROMO

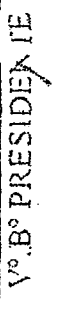
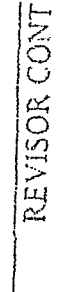
RENDICIÓN MES DE: OCTU

QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD:

| RECORRIDO      |              | MOTIVO                      | NOMBRE                  | VALOR \$ |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| DESDE          | HASTA        |                             |                         |          |
| MARCO MATURANA | 21 DE MAYO   | SENA DI CURSO               | BRAILER WILFREDO CLAVEL | 2000     |
| ROTONDA AZAPA  | 21 DE MAYO   | SENA DI CURSO               | BRAILER EDUARDO ROMO    | 2000     |
| COTE RIVEROS   | 21 DE MAYO   | SENA DI CURSO               | BRAILER BELWES PIMISA   | 2,000    |
| MARCO MATURANA | ESMERALDA    | REUNION EN GOBERNACION      | WILFREDO CLAVEL         | 2,000    |
| ROTONDA AZAPA  | ESMERALDA    | REUNION EN GOBERNACION      | EDUARDO ROMO            | 2,000    |
| COTE RIVEROS   | ESMERALDA    | REUNION EN GOBERNACION      | BELU ESPINOSA           | 2000     |
| ROTONDA AZAPA  | 21 MAYO      | SACA E DIVERO BANCO ESTADO  | EDUARDO ROMO            | 2000     |
| MARCO MATURANA | 21 MAYO      | SACA DINERO BANCO ESTADO    | WILFREDO CLAVEL         | 2000     |
| CONSTRUMART    | 18 SEPT#2221 | COMPRAMATERIALES            | JOSE MIGUEL GONZALEZ    | 8,000    |
| CONSTRUMART    | 18 SEPT#2221 | COMPRAMATERIALES            | EDUARDO ROMO            |          |
| MARCO MATURANA | 21 DE MAYO   | VIAJAR A SM MIGUEL DE AZAPA | WILFREDO CLAVEL         | 10,000   |
| ROTONDA AZAPA  | 21 DE MAYO   | PARA SABER SOBRE LOS LIBROS | EDUARDO ROMO            | 10,000   |
| MARCO MATURANA | BAQUEDANO    | PARA HACER UN DEPOSITO      | WILFREDO CLAVEL         | 2,000    |
| ROTONDA AZAPA  | BAQUEDANO    | DE GARANTIA PARA EL CURS    | EDUARDO ROMO            | 2,000    |


  
 Boluendo como Wenas

V.º B.º PRESIDENTE  TESORERO  REVISOR CONT

48.000



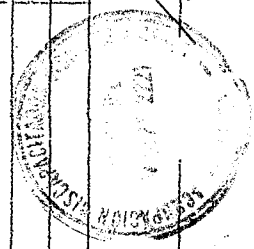
211

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

RGADO DE FONDO FIJO: Eduardo Rogo won. RENDICIÓN MES DE: Oct.

O QUE OCUPA: TESORERO. UNIDAD:

| RECORRIDO        |             | MOTIVO          | NOMBRE           | VALOR \$ |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| DESDE            | HASTA       |                 |                  |          |
| Parcer Patavone  | Uncoji ped. | Reunión general | Wilfredo Clavel  | 1000.-   |
| Ambal Pinto      | ✓           | ✓               | Rita Sarango     | 1000     |
| San Marcos       | ✓           | ✓               | Benito Wilson    | 1000     |
| San Lorenzo      | ✓           | ✓               | Jose Luis Herbol | 1000     |
| Medio El Negro   | ✓           | ✓               | Yma Castro       | 1000     |
| Ambal Pinto      | ✓           | ✓               | Fran Ricci       | 1000     |
| Tucapel          | ✓           | ✓               | Raul Duezoda     | 1000     |
| Coopara          | ✓           | ✓               | Julia Warla      | 1000     |
| Taraypaca orinto | ✓           | ✓               | Patricia Ayubare | 1000     |
|                  |             |                 |                  |          |
|                  |             |                 |                  | 9000.-   |



Eduardo Rogo  
TESORERO

REVISOR CONT

V. B. PRESIDENTE

197

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

RGADO DE FONDO FIJO: Eduardo Noro Mos.

RENDICIÓN MES DE: Oct.

O QUE OCUPA: TESORERO.

UNIDAD:

| RECORRIDO        |             | MOTIVO          | NOMBRE            | VALOR \$ |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| DESDE            | HASTA       |                 |                   |          |
| Anibal Pinto     | Uncoolipud. | Reunión Mensual | Pita Jarama       | 1000.-   |
| Neodio el morro. | ✓           | —               | Lima Castro       | 1000.-   |
| Lonche Naygada   | ✓           | —               | Geli Espinoza     | 1000.-   |
| Aríbal Pinto     | ✓           | —               | Iron Nicci        | 1000.-   |
| Amoroyan.        | ✓           | —               | José Luis Herbol. | 1000.-   |
| Marcos Holcarana | ✓           | —               | Huberto Clavel.   | 1000.-   |
| Teopel!          | ✓           | —               | Paul Guerrero     | 1000.-   |
| Coapra           | ✓           | —               | Julio Nabea       | 1000.-   |
|                  |             |                 |                   |          |
|                  |             |                 |                   |          |
|                  |             |                 |                   |          |
|                  |             |                 |                   |          |
|                  |             |                 |                   | 8000.-   |

*[Signature]*  
V. B. PRESIDENTE DE

*[Signature]*  
TESORERO

REVISOR CONT

12

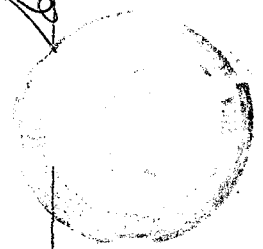
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

RGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO ROMO NOV. RENDICIÓN MES DE:

O QUE OCUPA: TESORERO. UNIDAD:

| RECORRIDO         |                | MOTIVO           | NOMBRE            | VALOR \$ |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| DESDE             | HASTA          |                  |                   |          |
| Tierras Blancas.  | Venezuela ped. | Reunión mensual. | Pedro Hurtado:    | 1.000    |
| Radio El Remo.    | ✓              | —                | Anna Castro       | 1.000    |
| Carretera Maypata | ✓              | —                | Bela Espinosa     | 1.000    |
| Tanapace puente   | ✓              | —                | Patricia Aguilera | 1.000    |
| San Javier.       | ✓              | —                | Gabriel Wilson    | 1.000    |
| Tucapel           | ✓              | —                | Neil Durado       | 1.000    |
| Dorco Jitumano    | ✓              | —                | Wilfredo Canel    | 1.000    |
| Ambel Pinto       | ✓              | —                | Yota Sarango      | 1.000    |
| Ambel Lenta       | ✓              | —                | Juan Nicas        | 1.000    |
| Codpe             | ✓              | —                | Jules Morea       | 1.000    |
|                   |                |                  |                   |          |
|                   |                |                  |                   |          |
|                   |                |                  |                   |          |
|                   |                |                  |                   |          |
|                   |                |                  |                   | 10.000   |

Leobardo Romo Nov.  
TESORERO



Vº Bº PRESIDENTE DE

REVISOR CONT

10

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

RGADO DE FONDO FIJO: EDUARDO RONO NOR.

RENDICIÓN MES DE: 2009

LO QUE OCUPA: TESORERO.

UNIDAD:

| RECORRIDO          |             | MOTIVO           | NOMBRE           | VALOR S |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|---------|
| DESDE              | HASTA       |                  |                  |         |
| W. Narco Detallena | Unecopipec. | Reunión Nacional | Wilfredo Clavel: | 1.000   |
| Anibal Pinto       | ✓           | ✓                | Juan Rivee       | 1.000   |
| Neelcio el mono    | ✓           | ✓                | Jana Castro      | 1.000   |
| Jucapel            | ✓           | ✓                | Paul Duepala     | 1.000   |
| San Marcos         | ✓           | ✓                | Gabriel Wilson   | 1.000   |
| Terrepara Oriente  | ✓           | ✓                | Roberto Aguilera | 1.000.- |
| Anibal Pinto       | ✓           | ✓                | Mita Lavando     | 1.000   |
| Coopa              | ✓           | ✓                | Julia Nante      | 1.000.  |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  |         |
|                    |             |                  |                  | 78.000  |

V.º B.º PRESIDENTE DE

*EdUARDO RONNO*  
TESORERO

REVISOR CONT

OCTU. REPARACIONE e INFRAESTRUC LA

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3762677

17

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

UMART ARICA-Construmart S.A.  
VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
RICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
a1: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3134476

18

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.  
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

S: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

CIUDAD: ARICA  
5027871-2 GIRO: AGRUPACION DE CIEGOS  
AGO: Efectivo  
EMISION:30/10/14 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:70056

SEÑORES: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

CIUDAD: ARICA  
RUT: 65027871-2 GIRO: AGRUPACION DE CIEGOS  
COND.PAGO: Efectivo  
FECHA EMISION:30/10/14 Local:6033 Caja:1 Trx.Nº:27124

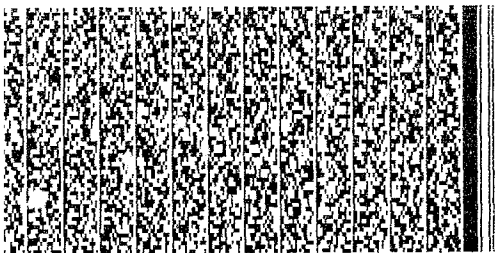
| ARTICULO               | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR |
|------------------------|-------------------------|-------|
| UNIDAD/PRECIO UNITARIO |                         |       |

|                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 6946832                          | \$1990 | \$1672 |
| ID 18 CM BROCHA 1 1/2" COLORMART |        |        |
| C/U \$1990 Bruto/\$1672 Neto     |        |        |
| 6957340                          | \$5980 | \$5025 |
| CUBRIDOR COLORMART BLANCO GL     |        |        |
| C/U \$2990 Bruto/\$2513 Neto     |        |        |

1 NOC \$=100 \$-84  
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

|                |               |
|----------------|---------------|
| TOTAL NETO     | \$6613        |
| TOTAL AFECTO   | \$6613        |
| TOTAL IVA(19%) | \$1257        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>\$7870</b> |

items: 2  
articulos vendidos: 3 \*  
E DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: JOCELYN PARDO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: \*Cliente

En esta compra Ud. ahorra \$100.

Terminal: 3 Transaccion: 70056  
Cajero:\*\*\*\*\*8180 JOCELYN PARDO

| CODIGO                       | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR |
|------------------------------|-------------------------|-------|
| DESC.ARTICULO                |                         |       |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO |                         |       |

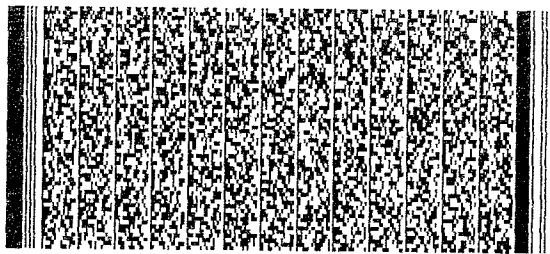
|                                     |         |        |
|-------------------------------------|---------|--------|
| 7803155111026                       | \$11790 | \$9908 |
| ACEITE LINAZA GL JORY               |         |        |
| 1 x 1 C/U \$11790 Bruto/\$9908 Neto |         |        |

SON: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

|                |        |
|----------------|--------|
| TOTAL NETO     | \$9908 |
| TOTAL AFECTO   | \$9908 |
| TOTAL IVA(19%) | \$1882 |

**TOTAL: \$11790**

Total items: 1  
Total articulos vendidos: 1  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: ALEJANDRA AGUIRRE



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: \*Cliente

Nº. Terminal: 1 Transaccion: 27124  
Cajero:\*\*\*\*\*3390 ALEJANDRA AGUIRRE

19.660

oct  
REPARACION INFRAESTRUCTURA

024897

19

PERNOS INDUSTRIALES ARICA LTDA.  
VENTA Y FAB. DE PERNOS, MANG.,  
ART. DE FERRETERIA Y LIBRERIA

PERNOS INDUSTRIALES ARICA

Vicuña Mackenna N° 915  
Correo: parica@fjvc.cl  
Fono: 2586188 - Fax: 2586189  
ARICA

RUT.: 76.104.426-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1300

TOTAL

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 20  | 10  | 14  |

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

DUPLICADO - CLIENTE

PERNOS

20

R.U.T.: 96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 3889874

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAHERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 65027871-2 GIRO: AGRUPACION DE CIEGOS

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION: 27/10/14 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 65866

| CODIGO        | DESC. ARTICULO                       | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO      | VALOR BRUTO REFERENCIAL | VALOR  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| 7808772368693 | TOR APE TRO PH PUZZN #6-20X1 CJ100PZ | 2 x 1 C/U \$1090 Bruto/\$916 Neto | \$2180                  | \$1832 |
| 7809801106118 | CLAVO CORRIENTE 4 X 8 1 KG.          | 1 x 1 C/U \$990 Bruto/\$832 Neto  | \$990                   | \$832  |

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS

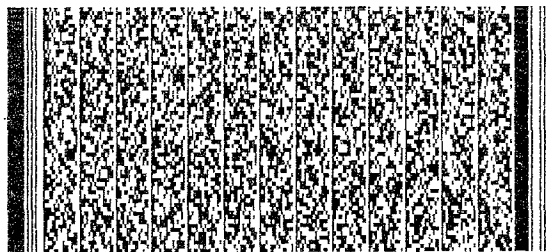
|                |               |
|----------------|---------------|
| TOTAL NETO     | \$2564        |
| TOTAL AFECTO   | \$2564        |
| TOTAL IVA(19%) | \$506         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>\$3170</b> |

Total itens: 2

Total articulos vendidos: 3

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: JOCELYN PARDO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): \*Cliente

Nº. Terminal: 5 Transaccion: 65866

Cajera: \*\*\*\*\*8180 JOCELYN PARDO

4490