

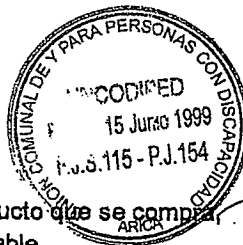
INSTITUCION
R.U.T.
PERIODO
PRESIDENTE
TELEFONO
TESORERO
TELEFONO
FECHA

Unión Comunal de Pura Pura e Discep
75134200-7
2015
MARIO BAHAMONDEZ C.
6672078
Esteban Araya G

MONTO RECIBIDO	500.000	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	447 476	
MENOS VALOR RENDIDO		
SALDO MES SIGUIENTE	52.524	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Materiales	532657	Lider Bestuz Suroca Poma	5.900
u	u	345815	MULTI GRAFICA LTDA	1.260
u	u	345815	MULTI GRAFICA	600
u	u	345811	MULTI GRAFICA	570
u	u	201851	Venerico Gonzalez Cabal	3.500
u	u	240914	Nivaldo Pino Faras	450
u	u	240908	Nivaldo Pino Faras	7480
u	u	012847	Lider Suroca Poma	11.900
u	u	42589951	Super Hipers Ltda Lider	61.840
				95.500
	Medicamentos	853898	FARMACIA GONCALVES S.A	12780
u	u	425333	Brenda Lewis Hurtado	9800
u	u	243358420	Salcobrand	19.170
u	u	245851927	Salcobrand	3490
u	u	456600	Brenda Lewis Hurtado	6.900
				52.140
	Alimentacion	0198657	Carlos Recobranden Beyzan	34.125
u	u	2621948	Carlos Recobranden Beyzan	14.640
u	u	373384871	Super Lider.	16.070
u	u	688709	Humberto Mamani Ayaviras	7000
u	u	036031	Elizabeth Moya Mamani	1.600
u			TOTAL	-


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

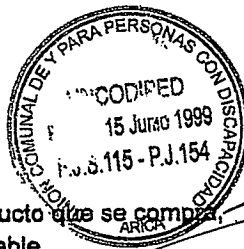
INSTITUCION
R.U.T.
PERIODO
PRESIDENTE
TELEFONO
TESORERO
TELEFONO
FECHA

Union Comunal de Personas Pares e/ Discapacitadas
IS 134 200 - 4
2015
MARIO BALTA MONDIZ
66 72 10 78
Patricias Araya

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Alimentacion	323514	Sofia Cruzada Aramban	13.550
	LI	114758	ROSELYN CRUZADA ARAMBAN	1300
	LI	589183	JUSTINA CRUZADA HERNANDEZ	6400
	LI	082509	YANET QUISPE MAMANI	7580
	LI	441306	JUSTINA SUPANTA GARCIA	400
	LI	052946	Ginmar Castillo Asistida	1250
	LI	30561	ROSA QUISPE MALDONADO	2000
	LI	70631	VALENTA MAMANI MOLLO	1000
	LI	030871	RENE GUARDOLI ONTEGO	1000
				108516
	Movilidad		Marzo - Agosto	150.000
	Rep. e Manten.	69108693	Sodimac	13.060
	u	346190911	Sodimac	6560
	u	131430	Patricias Soto Solis	6700
	u	222336	FERNANDA MUNOZ SALDIVAN	5000
	u	227668	FERNANDA MUNOZ SALDIVAN	6000
				43.320
			TOTAL	447.476

PRESIDENTE



TESORERO

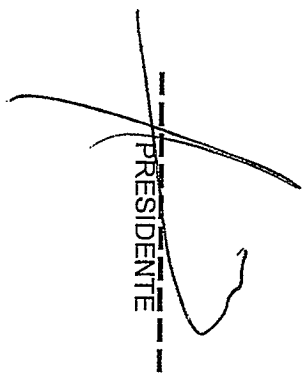
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

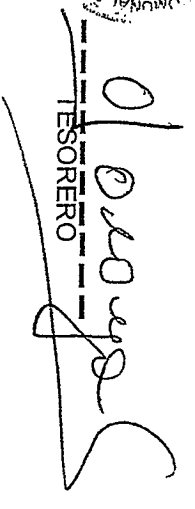
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Unión Comunal de y Para Personas con Discap.

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Mayo - Agosto

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)
Med. Ases. y Oficinas		93.500	93.500 -		-
Medicamentos		52.140	52.140 -		-
Alimentacion		108.516	108.516 -		-
Movilidad		150.000	150.000 -		-
Rep. e Infort. otros (Cap.)		43.320	43.320 -		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		447.476	447.476	500.000	52.524
Gastos cubierto por la Institución		447.476			
Total Rendido (igual hoja 1)		-			


 PRESIDENTE




 TESORERO

Agosto 2015

N° 345815
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT N° 392 - FONDO 2253600
RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 150		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	8	2015

Imp. RAFIGRAF - FONDO 430470 - ARICA
Colón N° 646 C.C. CosmoCentro 1160
Copia - Cliente

N° 345819
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT N° 392 - FONDO 2253600
RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	8	2015

Imp. RAFIGRAF - FONDO 430470 - ARICA
Colón N° 646 C.C. CosmoCentro 1160
Copia - Cliente

N° 345811
MULTIGRAFICA LTDA.
FOTOCOPIAS
AMPLIACIONES - REDUCCIONES
ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS
LAMINADOS Y ESPIRALES
ARTURO PRAT N° 392 - FONDO 2253600
RUT: 79.587.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	8	2015

Imp. RAFIGRAF - FONDO 430470 - ARICA
Colón N° 646 C.C. CosmoCentro 1160
Copia - Cliente

Mass Sept 2015

201851

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

IMPORTADORA LA CUYAYAS

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

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

Gracias por su preferencia

\$ 3500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	SET	2015

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

04

Nº 740914

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDAS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 400

DIA	MES	AÑO
14	SEP	2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

04

Nº 745908

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDAS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES

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

\$ 2400

DIA	MES	AÑO
14	SEP	2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

" COMERCIAL BASURTO "

Tienda y VIA DE ART. ELECTRONICOS,
 COMPUTADORES Y SUMINISTROS, ARMADO Y
 EMBALAJE DE COMPUTADORAS.
 C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.
 TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Nro.: 14.661.419-1
 BEATRIZ SINTICALA POMA.

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

Numero de caja: 0001
 Nro. Boleta: 0000012847
 Fecha 15/09/15 Hora 11:32:06

TINTA T197 EPSON NEGRO {ORIGINAL}
 T197120 11900

TOTAL 11900

Efectivo 12000
 Su Vuelto 100

INICIO DE COMENTARIO
 FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055
 Nro de SERIE: 14661419-66098

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47589851

0 Octubre 2015

SII ARICA

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

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

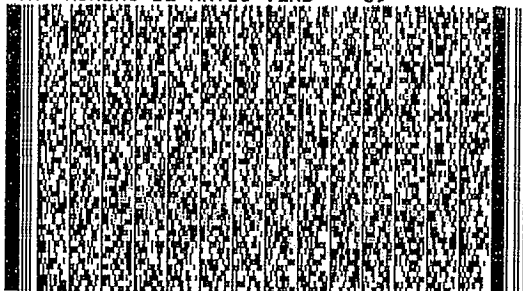
SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 15/10/2015
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
1X2.311	PAPEL HIGIEN	\$ 2.311
3X630	SE NOVA X150	\$ 1.890
RF DSCTO NOVA 2x		-252
4X874	TOALLA PAPEL	\$ 3.496
4X1.916	COLOR CLORIN	\$ 7.664
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.109
3X3.269	LIM LAV XG	\$ 9.807
2X1.756	BOLS BASUR 8	\$ 3.512
RF Lleve N x \$		-698
2X1.193	GUANTE MULT.	\$ 2.386
2X1.017	LAVALOZAS LI	\$ 2.034
4X1.025	BOLS BASUR 8	\$ 4.100
RF Lleve N x \$		-823
3X1.084	PANO SINTETI	\$ 3.252
2X630	ESPONJA ANAT	\$ 1.260
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-252
2X857	LIMP. CREMA	\$ 1.714
1X1.420	ANTIGRASA	\$ 1.420
2X1.496	PANO CELULOS	\$ 2.992
2X445	FOSFORO 150U	\$ 890
2X4.193	DETERGENTE F	\$ 8.386
RF DSCTO DETERGENTE		-2.017

SON: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	51.963
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	51.963
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.877
TOTAL \$	61.840

EFFECTIVO	62.000
VUELTO	160
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 39



Modo de pago 2015


0 de julio

Nº 456888
BRENDA DEL ROSARIO
LEONIS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAÍAS"
Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: 2219649
RUT.: 9.411.929-4
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	10	2015


Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
Fono: 2472028 - 2227203 - Rut. R 222.047.4
COPIA - CLIENTE

septiembre. (almacen)

		Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, 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: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 9731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2784 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6			FACTURA N° 0198657 0198657 11/09/2015 FECHA MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE UNION COMUNAL DE PARA PERSONAS CON DISC.		DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE #2221		R.U.T. 75.134.200-4		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2.436	KN	COSTILLAR DE CERDO KG	10			9.500
2.850	KN	COSTILLAR DE CERDO KG	10			11.115
3.484	KN	COSTILLAR DE CERDO KG				13.510
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL (\$) 34.015 IMPUESTO LEY 18.211 110 IMPUESTOS ADICIONALES 0 TOTAL A PAGAR (\$) 34.125
Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____		Dpto. 02 N/V: 0533191 User: CRISTIAN F T.Kg. 8.750 Cif. Afecto: 30.2181		L.V.A. (%) 0.53% IMPUESTOS ADICIONALES 0		

GRACAM • FONO: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT. 2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

		Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, 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: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 9731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2784 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6			BOLETA N° 2621949 14/09/2015 FECHA MONEDA DE VALORACION	
CANTIDAD UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS CERDO KG		DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)		CIF TOTAL VENTA TOTAL		
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$		Dpto. 02 N/V: 0536987 User: CRISTIAN F Caja IRENECAJ T.Kg. 3.74 mpt. Ley 18.211 está Incluido en P.V. 12.3544		TOTAL (\$) 14.694 IMPUESTO LEY 18.211 47 IMPUESTOS ADICIONALES 0 TOTAL A PAGAR (\$) 14.694		

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 8550

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

Septiembre (Diminucion)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS. LTDA.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 00C373384871 Caja: 0004
Fecha: 14/09/2015 Hora: 11:56:37
CODIGO: 7801220431109
3X1.250 VERDURA CHOC \$ 3.750
RF Lieve N x \$ -560
7801220801247 PRIMAVERA DE \$ 1.320
7802900097044 CREMA CHANTI \$ 2.850
CODIGO: 7802215514326
5X590 GALLETA OBSE \$ 2.950
CODIGO: 7802920005638
2X290 YOG L FRUTOS \$ 580
CODIGO: 7802920000435
2X2.590 CREMA UHT BA \$ 5.180

SUBTOTAL 16.070
EFECTIVO 20.100
VUELTO 4.030

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

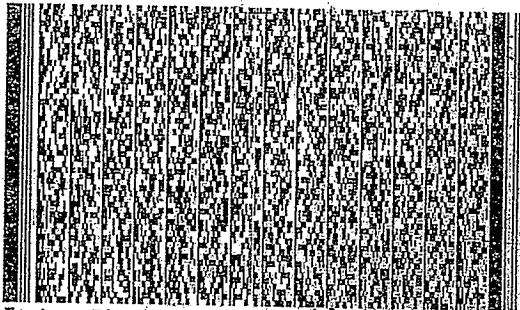
BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****7302

ACUMULACION
MI CLUB \$ 128

TOTAL ACUMULADO \$ 681 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 29 Noviembre 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
0051 0123/004/017 14.09.15 11:56:00
ATENDIDO POR : Katherine Lara

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS todos los dias *****

№ 698709
HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRI
DISTRIBUIDORA
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. PASTECOS
Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castiño, Ibañeta, N° 343
Bodega N° 9
Sucursal: MINIMARKET
Joaquin Aracena N° 2460
Poblacion Tarapaca Oriente
RUT: 8.284.157-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 7000
DIA 14 MES 09 AÑO 2015
GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F: 56 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Aliment, Mas Sept 2015

Nº 036091

ELIZABETH NANCY MOYA MAMANI

Venta de Condimentos y Confites

Terminal Asoagro - Puesto 1
Av. M. Castillo Ibcaca Nº 3431
D.P. Joaquín Toesca Nº 2469
R.U.T.: 12.835.089-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **1.200**

Total

Día	Mes	Año
		2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 323514

SOFIA CALIZAYA ARANIBAR
ABARROTES POR MENOR

"SOFI"

Terminal Asoagro - Local 12
Av. Manuel Castillo Ibcaca 3431
Dom. Part. Cerro Sombrero
Parcela 2
R.U.T.: 9.540.004-3
ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **1.200**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 114758

ILDEFONSA CALIZAYA ARANIBAR

Abarrotes por Menor
Term. Asoagro Local 03
Av. Manuel Castillo I. 3431
D.P. Sector Cerro Sombrero
Pja. Remolino Parcela 02

RUT: 10.112.301-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ **1.900**

DIA	MES	AÑO
		2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Nº 599193

JUSTINA CALIZAYA HERRERA
AGRICULTORA PROPIETARIA
C. M. Valle de Azapa Km. 45 - Parcela 53

GARNICERÍA "ALEX"

SUC. GARNICERÍA DE EUQUENIDO
Term. Asoagro Puesto 103
Manuel Castillo I. 3431 - Fono: 2229171
SUC. VÍA DE FRUTAS Y VERDURAS
Asoagro Pto. 483 - Manuel Castillo I. 3431
Dom. Part. Joaquín Aracena Nº 2016
R.U.T.: 6.564.282-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **6.400**

Total

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. GONZA - Fono: 2229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 092509

YANET EMILIANA QUISPE MAMANI

VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Term. Asoagro Puesto 562
Manuel Castillo Ibcaca Nº 3431
R.U.T.: 14.102.927-4
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **2.580**

Total

Día	Mes	Año
		2015

Imp. GONZA - Fono: 2229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 441305

JUSTINO MÁXIMO SEPANTA GARCÍA
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
- FRUTOS DEL PAÍS
AGRICULTOR ARRENDATARIO
ACEITUNAS Y CONDIMENTOS
C. M. Term. Asoagro - Puestos 61, 62 -
Avda. Manuel Castillo Ibcaca 3431
Suc. 1 - Term. Asoagro - Puestos 15 - 16 -
Avda. Manuel Castillo Ibcaca 3431
Suc. 2 - Valle de Azapa Km. 08 -
Asentamiento "El Morro" - Parcela 31
Dom. Part. Alfonso Necochea Nº 141 - Tupacel 3
R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **400**

Total

DIA	MES	AÑO
		2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Al. mont no. 57 2015

Nº 052946

CARMEN GLORIA CASTILLO ASISTIRI
 COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO AL POR MENOR DE VERDURAS Y FRUTAS (VERDULERIA)
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Pasillo 7 - Puesto 596 - Term. Asoagro D. Part. Psje. Alfredo Wormald Nº 211, Tucapel 10°

RUT: 10.290.380-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1250		
DIA	MES	AÑO
11	07	2015

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

Copia - Cliente

Nº 30561

ROSA QUISPE MALDONADO
 AGRICULTOR
 C. Matriz: Murmuntani Lote 5-6 Santa Rosa y Blanco Comuna de Putre
 Suc: FRUTAS Y VERDURAS Manuel Castillo Ibaceta 3431 Terminal Asoagro - Local 85
RUT: 6.462.112-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	2000	
DIA	MES	AÑO
1	01	2015

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

Copia - Cliente

Nº 20631

Valeria Isabel Mamani Mollo
 Compra y Venta de Frutas y Verduras
 C.M: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Pasillo 7 - Puesto 579
 Sucursal: Transporte de Carga por Carretera y Venta de Abono Rio Limari Nº 556 - Nueva Esperanza
RUT: 14.566.886-7 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	1000	
DIA	MES	AÑO
1	01	2015

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

Copia - Cliente

Nº 030871

RENE GUARACHI ORTEGA
 AGRICULTOR ARRENDATARIO
 C.M: Valle de Azapa - Km. 18 Parcela 3
 Suc: Venta de Frutas y Verduras Manuel Castillo Ibaceta 3431 Puesto 514 - Pasillo 7
RUT: 14.753.195-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	1000	
DIA	MES	AÑO
11	07	2015

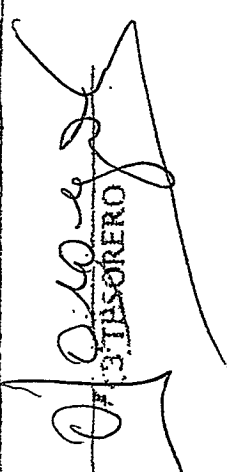
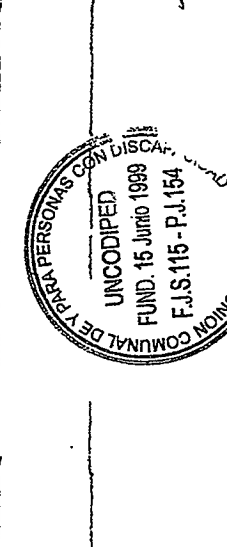
AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F:2224874 - ARICA

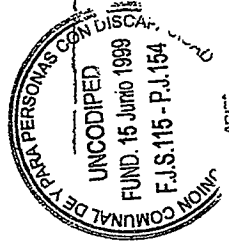
Copia - Cliente

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricia Díaz y G RENDICIÓN MES DE: Sept
 CARGO QUE OCUPA: PERSONERA UNIDAD: Unión Comunal de Personas Discapacitadas

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOIVO	NOMBRE	VALOR \$
6/4/2015	Los Culebr	18 Sept 2221		Reunión UNCODIPED	Juan Ricci	1000
6/4/2015	Los Culebr 428	"	"	"	Andr Bujisco	1000
6/4/2015	Los Culebr 1960	"	"	"	Teodoro Lombardi	1000
6/4/2015	Los Culebr PJE	"	"	"	Claudia Gonzalez	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Patricia Revizmas	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Freda Vucic	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Lorena Ceballos	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Marta Jaquez	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Anna Linares	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Wilfredo Clausi	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Patricia Langnas	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	19 Sept 2221		Reunión UNCODIPED	Mario Bahamondes	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Teodoro Lombardi	1000
6/4/2015	Los Culebr 2407	"	"	"	Patricia Langnas	1000


 PRESIDENTE DE FONDO
 REVISOR CONTRA: 
 REVISOR CONTRA:



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FNO: Patricio Díaz

RENDICIÓN MES DE: Mayo

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de Pasa
para la Discapacidad

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
29/5/01		18 Sept. 2221		REUNION UNCODIPED	Luz Maria Celis	1000
29/5/01	Mancha Matanza 2889	"	"	"	Wilfredo Clavel	1000
29/5/01	Los Chiles	"	"	"	Juan Rueda	1000
29/5/01	Bco. Zentaida 3896	"	"	"	Diego Lopez	1000
29/5/01	PAPIÑO	"	"	"	Marta Jongsosa	1000
29/5/01	Fa Gona 3723	"	"	"	Patricia Urquiza	1000
29/5/01	Los Maipues	"	"	"	Patricia Peralta	1000
29/5/01	Buras	"	"	"	Isidoro Pareda	1000
29/5/01	Pobonkunas	"	"	"	Raul Vuszada	1000
29/5/01	Avda. Torres	"	"	"	Patricia Araya	1000
29/5/01	Doñihue 3051	"	"	"	Maria Bolamadre	1000
4/5	Antilhue 3852	Municipalidad		Consulta Ofc. Subsecc.	Maria Bolamadre	1000
4/5	Antilhue 3852			Don Seb. Ofc. Profec.	Mario Bolamadre	1000
5/5	Antilhue 3852	of. Ident. F.C.		Busca Ofc. Organ.	Mario Bolamadre	1000
					Mario Bolamadre	1000

74000-

Patricio Díaz
TESORERO



1º PRESIDENTE DE

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FUNO: Patricio Bascaya

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

RENDICIÓN MES DE: MAYO

UNIDAD: Unión Comunal de BMS

RECORRIDO: 1985 - DISCAP MOTIVO: DISCAP VALOR \$

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR \$
9/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
11/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	ASIST. ANUAL F. MOTUCSI	1000
16/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
18/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. F. MOTUCSI	1000
20/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	REUNION DISCAP	1000
22/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
24/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
26/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
28/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
30/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000
31/5/94	Anti Huz 3857	18 Sept. 2221	Abm Sel. org. omnia	1000



[Signature]
1º PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONTRA: 11.000

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricio Anaya

RENDICIÓN MES DE: JUNIO 2018

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR \$
26/6/01	A. Filizola 385	18 Sept	2721	Resumen Uncooiped	1000
26/6/01	Pos Padre Oyarce	"	"	"	1000
26/6/01	Pos Padre Oyarce	"	"	"	1000
26/6/01	Comuna 02	"	"	"	1000
26/6/01	Pos Gabriela S. Ortega	"	"	"	1000
26/6/01	Patricia Jara	"	"	"	1000
26/6/01	Vol. María Oyarce	"	"	"	1000
26/6/01	Comuna 02	"	"	"	1000
26/6/01	Patricio 18 1960	"	"	"	1000
26/6/01	Pos Chile 18	"	"	"	1000
26/6/01	Pos Comuna 02	"	"	"	1000
26/6/01	Pos Chile	"	"	"	1000
1/6/2018	Anf. Muz			Sum. Vista Museo	1000



[Signature]
1º PRESIDENTE DE

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONTRA: 13000

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FNO: Patricio Arias

RENDICIÓN MES DE: JUNIO

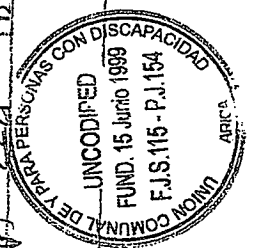
CARGO QUE OCUPA: TESORERO

UNIDAD: Unión Comunal de Barrios y Barrios

DISCAPACIDAD: FIS y DISCAPACIDAD

VALOR \$

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	UNIDAD	VALOR \$
3/6/2011	Act 11/11/03 3852	Municipalidad		Asst. Comunal de Barrios	Mario Ballemanes	1.000
3/6/2011	Act 11/11/03 3852	18 Sept 2221		REUNION DISCAPACIDAD	Mario Ballemanes	1.000
3/6/2011	Act 11/11/03 2463			"	Patricio Arias	1.000
3/6/2011	Act 11/11/03 3852			"	Patricio Arias	1.000
3/6/2011	Act 11/11/03 3852			"	Patricio Arias	1.000
4/6/2011	Act 11/11/03 3852	of. DISCAPACIDAD		Reun. Discap.	Wilfredo Cruz	1.000
5/6/2011	Act 11/11/03 3852	Comunal		REUNION OF. SENADO	Mario Ballemanes	1.000
6/6/2011	Act 11/11/03 3852	18 Sept 2221		Act 11/11/03 OF. DISCAPACIDAD	Mario Ballemanes	1.000
11/6/2011	Act 11/11/03 3852	18 Sept 2221		REUNION OF. DISCAPACIDAD	Mario Ballemanes	1.000
11/6/2011	Act 11/11/03 2463			"	Patricio Arias	1.000
11/6/2011	Act 11/11/03 3852			"	Patricio Arias	1.000
11/6/2011	Act 11/11/03 3852			"	Patricio Arias	1.000
21/6/2011	Act 11/11/03 3852	18 Sept 2221		Act 11/11/03 OF. DISCAPACIDAD	Wilfredo Cruz	1.000
24/6/2011	Act 11/11/03 3852	18 Sept 2221		Act 11/11/03 OF. DISCAPACIDAD	Mario Ballemanes	1.000
						14.000



[Handwritten Signature]
TESORERO

1° PRESIDENTE FE

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

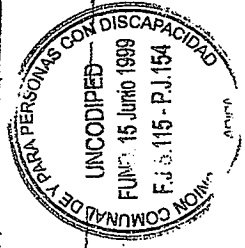
ENCARGADO DE FONDO FIJO: Patricus Arias

RENDICIÓN MES DE: JULIO

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unidad Regional de - PAM
 PAM de DISCAPACIDAD

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
31/7/01	Ave. Iruya 2463	18 Sept	22/1	Reunión UNCODIPEE	Patricus Arias	1000
31/7/01	Pob. Galt. S. de Galt.	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Intercam	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Bo. Encabado	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Refugio telef. C	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Dist. Hues. 3857	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Cve. of. univ. 2129	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Putas 1981	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Pob. Pucallpa	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Muro. M. Pucallpa 2391	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Pob. Chule	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	"	"	"	"	Patricus Arias	1000
31/7/01	Dist. Hues. 3851	18 Sept	22/1	Reunión UNCODIPEE	Patricus Arias	1000
31/7/01	Dist. Hues. 3851	18 Sept	22/1	Reunión UNCODIPEE	Patricus Arias	1000



V. PRESIDENTE: [Signature]

TESORERO: [Signature]

REVISOR CONTRA: [Signature]

17.000

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Rafael Acosta

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: PERSONAS

UNIDAD: Unión Formadores y Pasajeros en Disposición

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
23/8/2011	Audi/Hue 385	Sodemas		Realizar Nueva Contratación	Maria Ballarman	1000
23/8/2011	Audi/Hue 385	19 Sept 2221		Realizar Sala Nueva Mesa	Maria Ballarman	1000
25/8/2011	Audi/Hue 385	19 Sept 2221		Reunión Dine de la	Maria Ballarman	1000
29/8/2011	foesca 2067	"	"	"	Maria Ballarman	1000
28/8/2011	fo Ma. n. ome Av	"	"	"	Maria Ballarman	1000
25/8/2011	Mimo pntomun 291	"	"	"	Maria Ballarman	1000
26/8/2011	Audi/Hue 385	Abasco - Consoi Delbert		Reunión proy. Sect. Mun	Maria Ballarman	1000
26/8/2011	fo Ma. n. ome Av	"	"	"	Maria Ballarman	1000
27/8/2011	Audi/Hue 385	Municipalidad		Reun. Defa sub	Maria Ballarman	1000
30/8/2011	Audi/Hue 385	Escuela Elemental		Reunión mesa proy. Sect	Maria Ballarman	1000
31/8/2011	Audi/Hue 385	06001		Reunión Defa	Maria Ballarman	1000
31/8/2011	Audi/Hue 385	of compin		Reun. - Inaug. of. c.	Maria Ballarman	1000



V. B. PRESIDENTE

[Signature]
 REVISOR CONTRA

13.000

MES JUNIO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 069108693

SODIMAC S.A. S.L.T. Santiago Pontiente
Distribuidora Nat. De Fabricacion
Av. Eduardo Frei Montalva 1392
Renca Santiago
Fecha: 21/06/2015 Hora: 14:26
Srs: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSON
RUT:75134200-4
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
18 DE SEP 2221
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0011 132 EDITH FLORES

SKU	DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
62597X	ACIDO MURIATICO 5 LT		
CU	2	X 2.058,82	4.118
480878	PASTA F/6 TAJANAR		1 G
CU	1	X 2.932,77	2.933
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.		
CU	2	X 1.134,45	2.269
13307	SPRAY ESM MARSON ROJOUV485ML		
CU	1	X 1.924,37	1.924
120128X	FLEXIBLE METAL 40CM HEHI 1/2H		
CU	1	X 1.588,23	1.588
413321	FLEXIBLE AGUA HE/HT 1/2 30CH.		
CU	1	X 3.184,87	3.185

SUB TOTAL 16.017
IVA 19.00% 3.043
##8## T O T A L 19.060

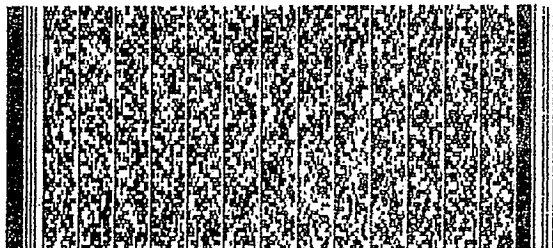
Fundacion nuestros Hijos

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 19060 21 06 2015

#38870-2211



TIABRE ELECTRONICO S.L.T.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl

mes JULIO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2905
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.439-K
AV. SANTA MARIA #2905
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 446190911 10/07/2015
CC: 00032 CAJA: 0010 CAJERO: 303 12:13:06

428795	RADILLO	IBRA	TERNOF	ENH	10CM
CU	3	X	.790		5.370
856975	CAL	UTUA		ENVASE	1.0K
CU	1	X	1.190		1.190

TOTAL 6.560

####

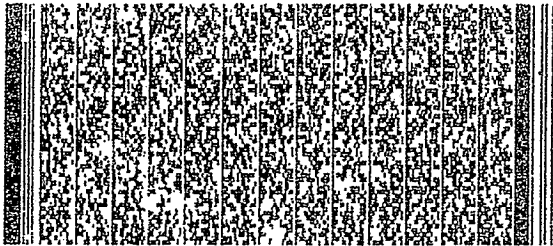
Formas de Pago

EF 6560

Vuelto : 3.440

#27082-1818

CAJERA(O) GEORGINA JIRENEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RE. 115 de 2007

Verifique la vigencia en www.sodimac.cl



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

Rsp. a c. e. JUTRO SST

2015

Agosto

Sept.

Nº 131430

**PATRICIA SOTO SOLÍS
Y COMPANIA LIMITADA**
COMERCIAL P. E. P. LTDA

**FERRETERIA
Y ARTICULOS
PARA EL HOGAR**

Avda. Cancha Rayada Nº 4034
Fono/Fax: (56) 2321298 - 2321268
RUT: 76.380.050-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
05	08	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 450470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 150
Copia - Cliente.

Nº 222336

**FERNANDO
MUNOZ SALDIVAR**
FERRETERIA
ROSSANA

Llao-Llao Nº 824 - Local 34
Fono: 4 750 233-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	09	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 450470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 150
Copia - Cliente.

o de tubas

Nº 222468

**FERNANDO
MUNOZ SALDIVAR**
FERRETERIA
ROSSANA

Llao-Llao Nº 824 - Local 34
Fono: 4 750 233-9 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	10	2015

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 450470 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 150
Copia - Cliente.