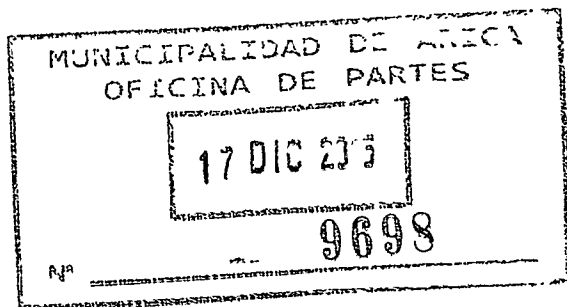


ASOCIACION CULTURAL
PROFESORES JUBILADOS
ARICA



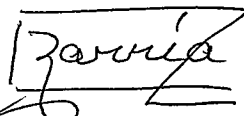
ARICA, Diciembre de 2015
ORD: n° 20
ANT.: NO HAY
MAT.: Adjunta rendición de
cuenta por subvenciones

DE: PRESIDENTA ASOSIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS ARICA

A: SEÑOR SALVADOR URRUTIA, ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

1. Tenemos a bien adjuntar al presente Ordinario la Rendición de cuenta por Subvención Municipal, correspondiente a los meses de JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE.
2. Sin otro particular, saluda atentamente a ud.




LAURA BARRÍA Z.
PRESIDENTA

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Asociación Cultural Profesores Jubilados Arica.
 C.U.T. 73204.900-2
 PERIODO Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Diciembre 2015
 PRESIDENTE Laura Barria Zuñiga
 TELEFONO 2252817
 TESORERO Hilda Gutierrez
 TELEFONO 95438639
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	-
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Mat. Aseo	131.2044	Benedicto Gómez Barraza	6.350
02	" "	000821540803	Hiper Lider	59.420
"	" "	132.9630	Benedicto Gómez Barraza	14.210
03	" "	000821543049	Hiper Lider	17.200
"	" "	104386	Carolina Emparan Ramirez	11.400
"	" "	084676	Nancy Ochoa Machicado	3.000
"	" "	103653	Carolina Emparan Ramirez	7.300
"	" "	053754	Natalia Terrazas Alvarado	4.350
"	" "	053756	Natalia Terrazas Alvarado	4.500
04	" "	358762781	Sodimac	7.970
"	" "	106036	Carolina Emparan Ramirez	1.200
05	" "	342252924	Rendic hermanos S.A.	10.629
"	" "	109293	Carolina Emparan Ramirez	2.500
06	Alimentación	506283	Georgina Castro Castro	800
"	" "	000821540804	Hiper Lider	89.390
07	" "	00082153050	Hiper Lider	75.412
"	" "	330369799	Unimarc.	58.982
08	" "	342252923	Unimarc.	24.378
"	" "	520265	Georgina Castro Castro	1.500
09	Pagos y Movilización	-	Agosto 2015	21.600
10	"	-	Septiembre 2015	25.300
11	"	-	Octubre 2015	24.100
12	"	-	Noviembre 2015	15.700
TOTAL				487.194


 Laura Barria Z.
 PRESIDENTE




 P. Hilda Gutierrez
 TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION *Asociación Cultural Profesores Jubilados Arica.*

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE *Julio Agosto Sept. Octubre. Noviembre. Dic. 2015.*

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)
<i>Materiales de Aseo</i>		<i>150.029</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>
<i>Alimentación</i>		<i>250.462</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>
<i>Pasajes y Movilización</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,0</i>
			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,0</i>
Gastos con cargo a la Subvención		<i>500.491-</i>			
Gastos cubierto por la Institución		<i>491</i>			
Total Rendido (igual hoja 1)		<i>500 491-</i>			

Laura Barria Z.
PRESIDENTE

P. Hilda Gutierrez R.
TESORERO



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

SUPERMERCADO BENI

Nº 1312044

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

1312044
FECHA 21/07/2015
11:48

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

GRAFICOLOR - Tucepa 2806 - F. 223145 - Fax 683863 - Arica

1 UN BARRIL DE LUBRICANTE 4 LITROS	2,100
2 UN BARRIL DE JABON L	1,000
4 UN PASTILLA PUEJ I	1,440
1 UN BOLSA DE HARINA SUPERIOR 70X50 1000G.	900
1 UN PANO POLIESTER CLORAT CON 60.30CM	170

Cancela \$6,350 Vuelto \$0

TOTAL 6,350

TIMBRE
S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

ASOC. CULTURAL DE PROFESORES JUBIL.
SECRETARIA
ARICA
* R.T.S. JURIS 379 RUT 73.204 902.2 *

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EDD FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76 134 941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA DE WALMART CHILE S A
 Bol Electronica: 000821540803 Caja: 0028
 Fecha 23/09/2015 Hora: 13 25 57

CODIGO 7806540002305
 3X1.840 TOALLA PAPEL \$ 5 520
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -780
 CODIGO 7806540001902
 3X2 030 SERVILLETA J \$ 6 090
 7806500165521 BOLSA PANUEL \$ 370
 0072076138017 LIMPIA PARR \$ 2 990
 7702137005134 PANO X3 \$ 1 430
 CODIGO 7804603541631
 2X1 120 BOL MUL25X38 \$ 2 240
 CODIGO 7806810602198
 2X3 480 REPTO MOPA \$ 6 960
 CODIGO 7804930004168
 2X1 680 LIMPIADOR PI \$ 3 360
 CODIGO 7804930010299
 2X890 LAVALOZAS LI \$ 1
 7804930000788 LIMPIA. BANO \$
 CODIGO: 7805025695285
 3X1 780 PASTILLA WC \$ 5 540
 7790520007155 INSECT TODO \$ 2 350
 7506195155851 DET MATIC \$ 3 390
 CODIGO 7806810004206
 2X910 ESPUNJA ACAN \$ 1 820
 7790520012524 LIMP CREMA \$ 1 250
 7806810800440 BOLSA BASURA \$ 790
 7806810800457 BOLSA BASURA \$ 1 190
 7806810005258 PANO ESPONJA \$ 1 790
 7806810800433 BOLSA BASURA \$ 510
 7806300021409 FOSFORO 380U \$ 880
 CODIGO: 7790520014382
 4X1.490 GLADE LAVAND \$ 5 960
 RF Lieve N x \$ -1 180
 7805080689861 ESCOBILLON \$ 2 130
 7805080140034 ESCOBILLON \$ 2 250

SUBTOTAL 59 420
 EFECTIVO 60 000
 VUELTO 580
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37

** MI CLUB **

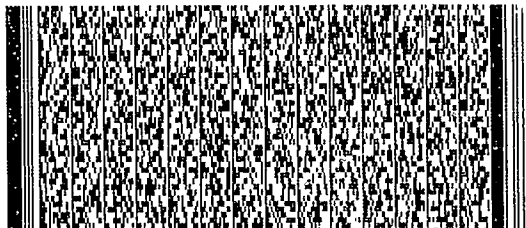
OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
 Rut Mi Club. ****4926

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 475

TOTAL ACUMULADO \$ 618 *

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



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

SUPERMERCADO BENI

Nº 1328630

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

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS

FECHA 328630
 24/09/2015
 12:36

LA VENTA DE LA BOLSA DE LA BASURA
 LA VENTA DE LA BOLSA DE LA BASURA
 LA VENTA DE LA BOLSA DE LA BASURA
 2,200
 9,040
 2,170

Cancela \$0 Vuelto \$0

TOTAL

14,210

TIMBRE
 S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

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
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000821543049 Caja: 0028
 Fecha 06/10/2015 Hora: 12.43:44

CODIGO: 7801875150110
 2X690 BOLS MULTIUS \$ 1.380
 RF Lieve N x \$ -280
 CODIGO: 7806500225805
 2X2 290 SERV MESA \$ 4.580
 CODIGO: 7790520000484
 2X2.840 PASTILLA WC \$ 5.680
 CODIGO: 7806540002305
 3X1 840 TOALLA PAPEL \$ 5.520
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -780
 7501032909864 CONO GLADE \$ 1.100

SUBTOTAL 17.200
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 2.800
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

 ** MI CLUB **

 OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
 Rut Mi Club ***4926

Nº 104386

**CAROLINA ANDREA
 EMPARAN RAMIREZ**
 ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE
 MASCOTAS, ACCESORIOS PARA
 MASCOTAS

ARTICULOS DE ASEO
 VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON
 Ginebra Nº 3577 - Local 5
 Mercado Villa Pedro Lagos
 RUT.: 15.085.537-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 11400

DIA MES AÑO
 07 OCT 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 084676

**NANCY EUGENIA
 OCHOA MACHICADO**
 ABARROTES - CONFITES

Feria Libre Itinerante
 Nueva Esperanza
 Puesto 30

RUT.: 10.475.275-6

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 3000

DIA MES AÑO
 7 OCT 2015

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

Copia - Cliente

Nº 103653

**CAROLINA ANDREA
 EMPARAN RAMIREZ**
 ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE
 MASCOTAS, ACCESORIOS PARA
 MASCOTAS

ARTICULOS DE ASEO
 VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON
 Ginebra Nº 3577 - Local 5
 Mercado Villa Pedro Lagos

RUT.: 15.085.537-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 7300

DIA MES AÑO
 10 OCT 2015

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

Copia - Cliente

053754

Natalia Terrazas Alvarado
 ABARROTES POR MENOR

DIEGUITO

FERIA LIBRE ITINERANTE
 NUEVA ESPERANZA Puesto 14
 Domicilio Particular:
 Pedro Aguirre Cerda Nº 1361 - ARICA

RUT.: 7.532.534-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 OCT 15

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

053756

Natalia Terrazas Alvarado
 ABARROTES POR MENOR

DIEGUITO

FERIA LIBRE ITINERANTE
 NUEVA ESPERANZA Puesto 14
 Domicilio Particular:
 Pedro Aguirre Cerda Nº 1361 - ARICA

RUT.: 7.532.534-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL 11500
 DIA MES AÑO
 10 OCT 15

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT - 96.792 430-K

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 358762781 02/11/2015
CC: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 303 12:24:31

2766078	SEVILLERA	MAVIDENA	33X33	200	
JU	2	X		990	1.980
1839748	SET 6	PAVOS DE	MOlina	TORILLA	
CU	1	X		5.990	5.940

TOTAL 7.970

Formas de Pago
EF 7970
Vuelto : 2.020
Fundacion Nuestros Hijos

#27599-1719
CAJERO(O) GEOVANA JIMENEZ



Nº 106036

CAROLINA ANDREA
EMPARAN RAMIREZ
ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE
MASCOTAS, ACCESORIOS PARA
MASCOTAS

ARTICULOS DE ASEO
VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON
Ginebra Nº 3577 - Local 5
Mercado Villa Pedro Lagos
RUT.: 15.085.537-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1200

DIA 2 NOV. 2015

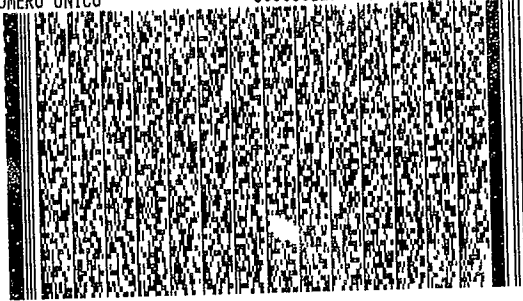
GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

05

Santa Maria
 R.U.T.81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
 Fecha Emisión: 03/12/2015 Hora: 11:56 Trans: 186236
 Local: 923 Caja: 3 Boleta Electrónica: 342252924

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875150110	BOLSA FACILITA 20x	\$990
7806300010021	FOSFORDS COPIHUE 1	\$1099
	OFERTA COPIHUE	\$-100
2000001014707	AMPOLLETA AHORRO 2	\$7450
	5 x 1 UN \$1490 c/u	
7806300010144	FOSFOROS HOGAR AND	\$1190
TOTAL		\$10629
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		
TOTAL PAGOS		

597030745310 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 03/12/15 11:55:07 S2PCD30745310458
 *****0020 03/12/15
 COMPRA DEBITO \$ 10.629
 TOTAL \$ 10.629
 NUM OPER 001000154 COD AUTO 530513
 NUMERO UNICO 00000092332015120311525140



Nº 108293

**CAROLINA ANDREA
 EMPARAN RAMIREZ**
 ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE
 MASCOTAS, ACCESORIOS PARA
 MASCOTAS
 ARTICULOS DE ASEO
 VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON
 Ginebra N° 3577 -Local 5
 Mercado Villa Pedro Lagos
 RUT: 15.085.537-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$2500
 10 DÍG. 2015

GRAFICOLOR - Terminal 2606 - F-422145 - Fax-683963 - Arica
 Copia - Cliente

16

Nº 506283

Georgina Patricia Castro Castro
CARNICERIA, ABARROTES Y ROTISERIA
 C.M. Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577
 Locales 1 - 2 - 3 Villa Pedro Lagos
 Suc: VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 214 Terminal Asoagro
RUT: 6.481.388-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	800		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
16	9	2015	

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas 1º 2518 Anca
 Fono: 2470428 - 2227203 - RUT: 8 222 047-K
COPIA - CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NUP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica. 000821540804 Caja. 0028
 Fecha: 23/09/2015 Hora. 13 31 50
 CODIGO: 7801810117543
 7X1 650 TE CEYLAN EM \$ 11 550
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -2 030
 CODIGO 7802910000225
 3X840 LECHE S/LACT \$ 2 520
 7802910002081 CREMA LONCOL \$ 520
 7804000000533 MERMELADA DU \$ 280
 7804000000564 MERMELADA FR \$ 330
 CODIGO 7801432000179
 10X580 AZUCAR GRANU \$ 5 800
 CODIGO 7801875023032
 13 200 TE CEYLAN SU \$ 9 600
 7802600133149 AVENA INSTAN \$ 1 330
 CODIGO 7802575005700
 6X550 POSTRE CREAM \$ 3 300
 CODIGO 7802575241030
 6X530 SEMOLA DAMAS \$ 3 180
 CODIGO 7802200365773
 10X480 GELATINA MAN \$ 4 800
 CODIGO: 7809558102449
 10X340 FRAMB STEVIA \$ 3 400
 CODIGO 7809558102708
 10X340 DAILYGARA/HO \$ 3 400
 CODIGO 7802575005755
 3X550 POSTRE CREAM \$ 1 650
 7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 790
 7802944000015 QUESILLO LAC \$ 990
 CODIGO: 7802810012029
 3X1 340 ACEIT VEG BE \$ 4 020
 7802337000691 SUCEOANE LI \$ 780
 CODIGO: 7804918401613
 3X2 530 NAT SUCRA \$ 7 590
 CODIGO 7752087774932
 10X960 LECHE EVAPOR \$ 9 600
 CODIGO 7802950202403
 9X950 LECHE CONDEN \$ 8 550
 CODIGO: 7702032008889
 3X1.590 COL OECAF 50 \$ 4 770
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -720
 2508082000003 POLLO ASA0 \$ 3.390
 x 1.000 UN

SUBTOTAL 89 390
 EFECTIVO 90 000
 VUELTO 610
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 104

ASOC. CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS
 SECRETARIA
 ARICA
 * PERS. JURID. 379 RUT 73.204.908-2 *

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
 (VENTA 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-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000821543050 Caja: 0028
 Fecha: 06/10/2015 Hora: 12.48:07

CODIGO: 7808709500073
 18X840 LECHE DESCRE \$ 15 120
 RF Lleve N x \$ -3.120
 CODIGO: 7802800567072
 2X499 GELAT MANDA \$ 998
 CODIGO: 7802800567058
 5X499 GELATINA VER \$ 2 495
 CODIGO: 7802800567010
 6X499 GELATINA NAR \$ 2.994
 CODIGO: 7802800567065
 4X499 GELATINA MAN \$ 1.996
 CODIGO: 7809558102487
 5X490 CARA STEVIA \$ 2.450
 CODIGO: 7802200365698
 5X570 FLAN TRES LE \$ 2.850
 CODIGO: 7809635400161
 4X4.490 DURAZNOS TRO \$ 17 960
 7801380168600 COCKTAIL DE \$ 5.280
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -790
 CODIGO: 7801305000572
 3X1.559 DURAZNO CUBI \$ 4.677
 CODIGO: 7801380168501
 2X1.750 COCKTAIL FRU \$ 3 500
 CODIGO: 7802950202403
 5X950 LECHE CONDEN \$ 4.750
 CODIGO: 7752087774932
 5X960 LECHE EVAPOR \$ 4 800
 2163710000000 PECHUGA ENTE \$ 5 664
 x 1.960 KG
 7802410073383 COCO RALLADO \$ 510
 7802410607106 COCO RALLADO \$ 650
 7802410101765 CHOCOLATE GR \$ 499
 7802410102014 MOSTACILLA M \$ 499
 7802410545309 ESENCIA VAIN \$ 790
 7802910000223 LECHE S/LACT \$ 840

SUBTOTAL 75.412
 EFECTIVO 80.000
 VUELTO 4 588

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 72
 =====
 ST FUERAS SOTTO MT PLUR POR ESTA

Santa Maria
 R.U T.81 537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: AVDA DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
 Arica-Arica y Parinacota
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
 Fecha Emision: 21/10/2015 Hora: 12:51 Trans: 145163
 Local: 923 Caja: 5 Boleta Electronica: 330369799

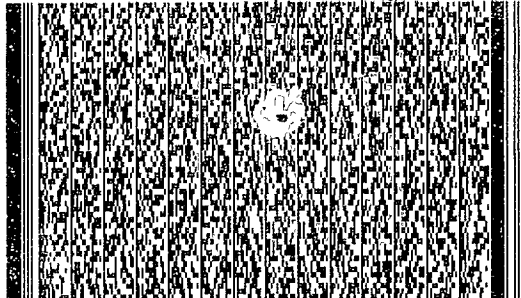
CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804627780023	AZUCAR GRANULADA M 10 x 1 UN \$469 c/u	\$4890
7805000301507	MAYONESA LIGHT JB	\$699
7613030049883	LECHE CONDENSADA N 6 x 1 UN \$930 c/u	\$5580
	INSEPARABLES	\$-1824
7752087774932	LECHE EVAPORADA ID 10 x 1 UN \$1029 c/u	\$10290
7801307126000	LITON TE YELLOW L 3 x 1 UN \$2799 c/u	\$8397
	INSEPARABLES	\$-8397
7790272000558	ACEITE VEGETAL MER 2 x 1 UN \$810 c/u	\$1620
7802337101060	VINAGRE ROSADO TRA	\$1109
613032835811	NESCAFE DECAFEINAD	\$3895
7801235267410	ATUN LOMITO AL AB 9 x 1 UN \$1059 c/u	\$9531
7801318401651	ENDUI ZANTE LIQ STF 2 x 1 UN \$3099 c/u	\$6198
	TOTAL	\$58902
	DETALLE DE PAGOS	
	EFECTIVO	80.000
	TOTAL PAGOS	80.000
	SU VUELTO	4.588

8

Santa Maria
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-12
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
 Fecha Emisión: 03/12/2015 Hora: 11:53 Trans: 186235
 Local: 923 Caja: 3 Boleta Electrónica: 342252923

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802575241016	POSTRE AMBROSOLI S 4 x 1 UN \$599 c/u	\$2396
780352599827	PAN DE PASCUA MERK 6 x 1 UN \$1290 c/u	\$7740
78024101374	CANELA ENTERA SOBR	\$539
7752087774932	LECHE EVAPORADA ID 5 x 1 UN \$1029 c/u	\$5145
7802950202403	LECHE CONDENSADA L 6 x 1 UN \$1050 c/u	\$6300
7802420110092	CLAVO DE OLOR ENTE	\$219
7802420119309	CHOCOLATE AMARGO 1	\$939
7802200365773	GELATINA VIVO 22GR 3 x 1 UN \$550 c/u	\$1650
	EL GRAN 3X2	\$-550
TOTAL		\$24378
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		29378
TOTAL PAGOS		378
SU VUELTO		20000

597030745310 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 03/12/15 11:52:54 S2PCD30745310458
 *****0020 03/12/15
 COMPRA DEBITO \$ 24.378
 VUELTO \$ 5.000
 TOTAL \$ 29.378
 NUM OPER 0010J0153 COD AUTO 522717
 NUMERO UNICO 0000092332015120311514240



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cajera #***6770 CINDY LANDEROS

Nº 520265
Georgina Patricia
Castro Castro
CARNICERIA, ABARROTES
Y ROTISERIA
 C.M.: Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577
 Locales 1 - 2 - 3, Villa Pedro Lagos
 Suc. VENTA DE FRUTAS, VERDURAS
 Y CONDIMENTOS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 214 Terminal Asagard
RUT.: 6.481.388-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 1º 2518 Arica
 Fono 249999 - 27201 - 27201 - 27201
COPIA - CLIENTE

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Ch.

RENDICION MES DE : Agosto

CARGO QUE OCUPA : Tesorera suplente

UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
L.3	Gallo	Gregorio Argomedo	Trabajo Administrativo (ida y v)	Laura Barría	1.200	<i>[Firma]</i>
M.4	Gallo	Capitán Avalos	Recibir información "	Laura Barría	1.200	<i>[Firma]</i>
M.5	Burdeo	Municipalidad	Trámite administrativo "	Teresa Aguirre	1.200	<i>[Firma]</i>
M.5	Mosella	Gregorio Argomedo	Reunión mensual "	Julia Prieto	1.200	<i>[Firma]</i>
M.5	Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Reunión mensual "	Nancy Reygadas	1.200	<i>[Firma]</i>
L.10	Alto Saboya	Colegio Profesores	Trámite gremial "	Rubén Campos	1.200	<i>[Firma]</i>
M.11	Burdeo	Senama	Reunión informativa "	Teresa Aguirre	1.200	<i>[Firma]</i>
M.12	Pucarani	Asociación	trabajo de secretaria	Silvia Martínez	1.200	<i>[Firma]</i>
18	Gallo	Asociación	Trabajo Administrativo "	Laura Barría	1.200	<i>[Firma]</i>
19	Gregorio Argomedo	Centro comercial	comprar mat. Aniversario	Julia Quihuata	1.200	<i>[Firma]</i>
19	Gregorio Argomedo	centro comercial	comprar mat. Aniversario	Silvia Martínez	1.200	<i>[Firma]</i>
19	Gregorio Argomedo	centro comercial	comprar mat. Aniversario	Carmen Palma	1.200	<i>[Firma]</i>
20	Pedro Lagos	Gobernación	Dejar invitaciones	Mirtha Gutierrez	1.200	<i>[Firma]</i>
21	Pedro Lagos	Intendencia	Dejar invitaciones	Mirtha Gutierrez	1.200	<i>[Firma]</i>
24	Gallo	Asociación	Preparación Aniversario	Laura Barría	1.200	<i>[Firma]</i>
24	Mosella	Asociación	Preparación Acto Cultural	Julia Prieto	1.200	<i>[Firma]</i>
24	Poconchile	Asociación	Preparación Acto Cultural	Nancy Reygadas	1.200	<i>[Firma]</i>
26	Burdeo	Gregorio Argomedo	Acto Cultural Aniversario	Teresa Aguirre	1.200	<i>[Firma]</i>
					21.600	

FIRMA ENCARGADO RENDICION

[Firma]
 SECRETARÍA ARICA
 ASOC. CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS
 * PERS. JURID. 379 RUT 73.204.908-2 *

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Ch. RENDICION MES DE : Septiembre
 CARGO QUE OCUPA : Tesorera suplente UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

CANTIDAD	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
01	Ballo	I.P.S. Centenario	Reunion informativa (ida y v)	Laura Barría	1.200	[Firma]
02	Pucarani	Asociación Profes.	Supervisar actividades	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
03	Ballo	Bregorio Argomedo	Trabajo Administrativo	Laura Barría	1.200	[Firma]
04	Burdeo	Municipalidad	Recibir Informaciones	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
07	Ballo	Capitán Avalos	Reunion informativa	Laura Barría	1.200	[Firma]
08	Bregorio Argomedo	Intendencia	Recepción documentos	Laura Barría	1.200	[Firma]
09	Pedro Lagos	Bregorio Argomedo	Reunion de comité	Julia Prieto	1.200	[Firma]
09	Poconchile	Bregorio Argomedo	Reunion de comité	Nancy Reygadas	1.200	[Firma]
10	Pucarani	Asociación	Trabajo de supervisión	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
11	Centro	Intendencia	Trámite Administrativo	Laura Barría	1.200	[Firma]
L14	Pucarani	Asociación Prof.	Reunion Cultural	Sonia Araya	1.200	[Firma]
L14	Pedro Lagos	Asociación Prof.	Reunion Cultural	Julia Prieto	1.200	[Firma]
L14	Poconchile	Asociación Prof.	Reunion Cultural	Nancy Reygadas	1.200	[Firma]
15	Burdeo	Centro Comercial	Comprar mercadería	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
16	Colegio John Woll	Bregorio Argomedo	Actividad Asociación	Laura Barría	1.200	[Firma]
21	Burdeo	Municipalidad	Trámite documentos	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
22	Pucarani	Asociación	Supervisar trabajos	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
23	C.C. Lider	Bregorio Argomedo	Compra de mercadería ^{Taxi} 07/110	Teresa Aguirre	2.500	[Firma]
24	Ballo	Colegio Profesores	Reunion Informativa	Laura Barría	1.200	[Firma]
28	Pedro Lagos	Sodimac	compra materiales	Ruben Campos	1.200	[Firma]
					25.300	

FIRMA ENCARGADO RENDICION



JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Ch.

RENDICION MES DE : Octubre

CARGO QUE OCUPA : Tesorera suplente

UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
5.1	Pedro Lagos	C. Comercial	Trámite Bancario. (ida y v)	Laura Barría	1.200	[Firma]
v.2	Pucarani	Servipac. centro	Trámite insumos "	Silvia Martínez	1.200	[Firma]
L5	Burdeo	Municipalidad	trámite Subvención "	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
m.6	Ballo	Senama	Reunión informativa "	Laura Barría	1.200	[Firma]
m.7	Alto Saboya	Sodimac.	Compra de materiales "	Robén Campos	1.200	[Firma]
M.7	Mosella	Eregorio Argomedo	Reunión Cultural "	Julia Prieto	1.200	[Firma]
5.8	Maturana	I.P.S. Centenario	Recibir información "	Julia Quihuata	1.200	[Firma]
v.9	Eregorio Argomedo	Lider	Compra de materiales "	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
m.13	Mosella	Asociación Prof.	Ornamentación Sede "	Julia Prieto	1.200	[Firma]
m.13	Borgoña	Asociación Prof.	Ornamentación Sede "	Nancy Reygadas	1.200	[Firma]
m.13	Pucarani	Asociación Prof.	Ornamentación Sede "	Sonia Araya	1.200	[Firma]
v.16	Burdeo	Centro Comercial	Trámite por insumos "	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
L.19	Ballo	Senama	Reunión informativa "	Laura Barría	1.200	[Firma]
L.19	Pucarani	Centro comercial	Trámite bancario "	Silvia Martínez	1.200	[Firma]
m.21	Lider	Eregorio Argomedo	Comprar mercadería taxi 2728	Teresa Aguirre	2.500	[Firma]
5.22	Colegio Jhon W.	Asociación	Trámite Administrativo "	Laura Barría	1.200	[Firma]
v.23	P. Pedro Lagos	Hospital	Trámite. salud "	Mirta Gutierrez	1.200	[Firma]
L.26	Pedro Lagos	Capitán Avales	Recibir información	Mirta Gutierrez	1.200	[Firma]
m.27	Maturana	Colegio Profesores	trámite gremial	Julia Quihuata	1.200	[Firma]

24.100

FIRMA ENCARGADO RENDICION



[Firma]

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Ch.

RENDICION MES DE : Noviembre

CARGO QUE OCUPA : Tesorera suplente

UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

DÍA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
L2	Asociación	21 de Mayo ==	Tramites insumos. (ida y v	Laura Barría	1.200	L. Barría
M.3	Pucarani	Sodimac	Compra de materiales ("	Silvia Martinez	1.200	Silvia Martinez
M.4	Lider	Gregorio Argomedo	Comprar mercadería ^{taxi} 02029	Teresa Aguirre	2.500	Teresa Aguirre
J.5	Alto Saboya	Centro	Recepción Informatón (ida y v	Rubén Campos	1.200	Rubén Campos
v.6	Pedro Lagos	Hospital	Atención médica ("	Mirtha Gutierrez	1.200	Mirtha Gutierrez
L.9	Ballo	Capitán Avalos	Reunión Administrativa ("	Laura Barría	1.200	L. Barría
M.10	Burebeo	Centro comercial	Comprar materiales ("	Teresa Aguirre	1.200	Teresa Aguirre
M.11	Mosella	Gregorio Argomedo	Reunión Cultural ("	Julia Prieto	1.200	P.F. Prieto
M.11	P. Lagos	Gregorio Argomedo	Reunión Cultural (")	Nancy Reygadas	1.200	Nancy Reygadas
M.11	Pucarani	Gregorio Argomedo	Ornamentación (")	Sonia Araya	1.200	Sonia Araya
M.18	Maturana	Capitán Avalos	Acto convivencia " "	Julia Quihuata	1.200	Julia Quihuata
M.18	Gallo	Capitán Avalos	Acto convivencia " "	Laura Barría	1.200	L. Barría
					15.700	

FIRMA ENCARGADO RENDICION



Jefe UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Ch.

RENDICION MES DE : Diciembre

CARGO QUE OCUPA : Tesorera suplente.

UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
2	Mosella.	Gregorio Argomedo	Reunion Asociación (ida y v)	Julia Prieto	1.200	P. J. Prieto
2	Poconchile.	Gregorio Argomedo	Reunión Asociación "	Nancy Reygadas	1.200	Nancy Reygadas
3	Burdeo	Unimart.	Comprar materiales "	Teresa Aguirre	2500	
3	Pucarani	Asociación	Supervisar trabajos	Silvia Martinez	1.200	
7	Burdeo	Marcos Maturana	Trabajo Administrativo "	Teresa Aguirre	1.200	
9	Balló	Asociación	Reunión de trabajo "	Laura Barría	1.200	Laura Barría
9	Mosella	Asociación	Reunión Cultural	Julia Prieto	1.200	P. J. Prieto
9	Poconchile	Asociación	Trabajo Cultural	Nancy Reygadas	1.200	Nancy Reygadas
10	Maturana	Gregorio Argomedo	Trabajo Administrativo "	Julia Quihuata	1.200	
11	Maturana.	Municipalidad.	Entregar documentos	Julia Quihuata	1.200	
					13.300	

FIRMA ENCARGADO RENDICION



JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 07110

a: 23/09/15 Movil: 06
 esa: a. c. Profesores Jubilado
 partida: Lider Hora: 12:30
 Gregorio Arce Medo 879
 no: Sede Profesores Hora: 13:00
 te: OLGA AGUIRRE O
 \$ 2500.

[Signature]
FIRMA CLIENTE



RADIO TAXI EL SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre Nº 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
21	10	15

Nº 22897

CONVENIO: n

Servicio Taxi desde: Lider
 Destino: GREGORIO Arce Medo 879
 VALOR: 2500 Hora: 13:30
 Móvil Nº
[Signature]
FIRMA



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 02029

a: 4/11/15 Movil: 52
 esa:
 partida: Lider Hora: 11 h
 no: Gregorio Arce Medo 879 Hora: 13 h
 te: Olga Aguirre
 \$ 2500

[Signature]
FIRMA CLIENTE

RADIO TAXI TACORA AMIGO

2266666 - 2266666

AVDA. LOA N° 1071 (MERCADO LOA) Oficina 8

VALE DE SERVICIO

FECHA: 03/12/15 HORA: 12 h
 NOMBRE: OLGA AGUIRRE O
 DESDE: Bundeo Unimarc
 HASTA: Gregorio Arce Medo 879
 MOVIL Nº VALOR: 2500

- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Dic.

