

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	A Soc. de Profesores JUSILADU
NOMBRE RESPONSABLE	Laura Barría Zuñiga
RUT	73.204.900-2
CORREO O FONDO CONTACTO	juliaquiguata333@gmail.com - 962619620
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.079
N° DECRETO ALCALDICIO	1773
N° DECRETO DE PAGO	1093
FECHA INICIO EJECUCION	10/08/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2016
MONTO ASIGNADO	1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	1.000.978
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención Año 2016.-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Rendiciones por cuenta por subvenciones	
CUENTA N°:				121.06.01.079	
SUB ITEM N°:				Mat. oficina \$ 150.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	18491	25/08/16	Jacqueline urrutia Rojas	Papel colores, adornos chilenos	\$ 2,100
1	81989	25/08/16	Maria Sepúlveda	Bolsas de regalo	\$ 2,400
1	466625	25/08/16	Marko Milovan	marcos para diplomas	\$ 4,800
1	5057737	27/10/16	Nivaldo pino	Sobre de Carta	\$ 1,890
1	1413469	20/09/16	Benedicto Gómez	esponja, Escobillón, útiles de aseo.	\$ 25,440
1	1411976	12/09/16	Benedicto Gómez	Servilletas, confort, aromatizante y cloro	\$ 6,200
1	1411978	12/09/16	Benedicto Gómez	Toalla Nova	\$ 800
1	124069	13/09/16	Carolina Amparan	Toalla Nova	\$ 1,250
1	124066	13/09/16	Carolina Amparan	Crema cif, ácido y cloro	\$ 7,200
1	77023	17/09/16	Gladys Quispe	Confort, Toalla Nova, Servilleta y escobillón	\$ 16,200
1	948707864	20/10/16	Supermercado Lider	Jabones, desorante ambiental	\$ 4,350
1	124423	20/09/16	Carolina Amparan	Cloro, pastilla de cloro, desengrasante, ácido, papel higiénico.	\$ 14,000
1	80605	27/10/16	Margot Huamani	Paños de Cocina	\$ 2,000
1	1420656	26/10/16	Benedicto Gómez	Papel Higiénico, Tana, guantes, jabón	\$ 8,750
1	351637	30/09/16	Cecilia Jofré	Fotocopias	\$ 880
1	992886550	26/09/16	Supermercado Lider	Esponja, cloro gel	\$ 1,580
1	992886549	26/09/16	Supermercado Lider	pañó esponja. Bolsas de basura , esponja.	\$ 13,610
1	1455679	27/10/16	Soc. Contreras Ltda	Cinta embalaje, cinta Maskintape, papel opalina, corrector, Carpetas con funda, resma de hojas, block carta.	\$ 32,600
1	1427074	28/11/16	Benedicto Gómez	Guantes de goma	\$ 1,950
1	128545	05/12/16	Carolina Amparan	Servilletas.	\$ 2,100
				SUBTOTAL	\$ 150,100

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Rendiciones por cuenta por subvenciones	
CUENTA N°:				121.06.01.079	
SUB ITEM N°:				Alimentación + 300.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	399370		Agustinas Helguero	Tarros Duraznos chicos y grandes	\$ 15,800
2	1413470		benedicto Gómez B	leche	\$ 1,700
2	992886552		Supermercado Lider	Flan, Jugos, gelatinas, Atún, Azúcar, Té, Chocolates, leche evaporada y condensada.	\$ 127,250
2	579189		Georgina Castro	Pollo	\$ 3,000
2	581301		Georgina Castro	Carne y Pollo	\$ 12,590
2	581284		Georgina Castro	Huevos	\$ 1,240
2	948707863		Supermercado Lider	Chocolate, vienasas, gelatina, coco rayado, stevia, té.	\$ 30,880
2	1018858600		Supermercado Lider	Pollo, durazno, sémola, flan, cremas, crema chantilly, salsa caramelo, salsa chocolate, carne molida, hierbas surtidas.	\$ 73,967
2	587727		Macarena Centella	Mayones, pan	\$ 1,700
2	567045337		Rendic Hermanos	Pan, leche condensada, coctel de frutas, azúcar, pan de pascua, atún.	\$ 20,671
2	410506		Agustinas Helguero	Pan, huevos	\$ 4,850
2	1428736		Benedicto Gómez	Cremas nestlé.	\$ 6,750
SUBTOTAL					\$ 300,398

3	S/n		Movilizaciones	Agosto	\$ 25,200
3	S/n		Movilizaciones	Septiembre	\$ 30,600
3	S/n		Movilizaciones	Octubre	\$ 27,800
3	S/n		Movilizaciones	Noviembre	\$ 33,000
3	S/n		Movilizaciones	Diciembre	\$ 33,400
SUBTOTAL					\$ 150,000

Movilización \$ 150.000

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			Rendiciones por cuenta por subvenciones		
CUENTA N°:			121.06.01.079		
SUB ITEM N°:			Rep. e Inf. \$ 250.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

4	34523		ferreteria iberia	Agorex, cola fría, brochas, sellador acrílico, rodillo sintético, rodillo esponja, galón óleo sintético, Galón latex profesional, lija fierro y madera y tornillos.	\$ 59,600
4	15358		Maderas enco	3 tableros terciados ranulados.	\$ 50,550
4	15637		Maderas enco	1 tabla 5 x 1	\$ 3,250
4	34956		Ferreteria iberia	Diluyente sintético, barniz marino, lija de madera.	\$ 7,860
4	35079		Ferreteria iberia	barniz marino, esmalte sintético, pintura antióxido.	\$ 18,630
4	119780		Eduardo Corvalán	Diluyentes.	\$ 8,080
4	119875		Eduardo Corvalán	Lijas	\$ 950
4	48		Construcciones Podestá	Pago Mano de Obra, restauración parte posterior de la asociación.	\$ 101,150
				SUBTOTAL	\$ 250,070

Materiales de Cocina \$ 150.000.-

5	448		Empresas Lipigas	2 Bidones de gas	\$ 32,000
5	1110		Empresas Lipigas	Compra de Gas	\$ 14,200
5	5841		Eleodoro martínez	compra de termos y Tetera	\$ 14,000
5	401055654		Sodimac	Llave comb. Lvaplatos	\$ 22,190
5	1018858501		Supermercado Lider	Computeras, ampolletas, saca corchos, guantes, papeleros, organizadores, batidora	\$ 30,030
5	411095129		Supermercado Lider	Vntilador con aspas, para techo	\$ 37,990
				SUBTOTAL	\$ 150,410
TOTAL					\$ 1,000,978



Firma del Responsable

Arica, 26 de diciembre de 2016.-

N° Folio: 1 ASEO Y OFICINA

VALOR: 150.100

aseo y oficina.
mes de agosto.

7

018491

JACQUELINE DEL CARMEN URRUTIA ROJAS

ALMACEN, ABARROTES ENVASADOS,
CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y
VERDURAS, BEBIDAS, CONFITES
TIENDA, PAQUETERIA, LIBRERIA,
TELEFONO

«DON GUILLE»

Hamburgo Sur N° 1468
Pobl. Radio el Morro
ARICA

RUT.: 9.114.967-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
07	08	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

MARKO MILOVAN JUAN GLADIC VELIZ

Importación y Exportación Arts. del Hogar
y Regalos Vta. de Juguetes y Caja Vecina

«COMERCIAL CROACIA»
Colón 769 - Fono: 66214770
RUT: 9.755.069-7 . Arica

Nº 466625

Arica, 25-8 de 2016

CANT.	DETALLE	VALOR
3	MARCO	
TOTAL \$		4.800

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

Duplicado - Cliente

081989

MARÍA EUGENIA SEPÚLVEDA RIADI

BAZAR - PAQUETERIA

«MIMI»

Vicuña Mackenna N°641-A
ARICA

RUT.: 5.919.774-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
24	08	16

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 5057737

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS: LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

«COMERCIAL "NP"»

C. M.: 18 de Septiembre N° 264

Suc.: 18 de Septiembre N° 200

Suc.: 18 de Septiembre N° 258

Suc.: Colón N° 499

Suc.: Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4.800		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	08	16

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Septiembre

Nº 124069

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		
\$ 1250		
DIA	MES	AÑO
13	09	2016

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

Nº 124066

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		
\$ 7200		
DIA	MES	AÑO
13	09	2016

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

077023

Gladys Felipa Quispe Flores
VENTA ABARROTES POR MENOR
 C.M.: Psje. Algarrobo Nº 2649
 Pobl. Cabo Arca - Fono: 260605
 Suc.: VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Feria Itinerante Nueva Esperanza - Pto. 28
 ARICA

RUT.: 10.795.262-4
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 16.200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
13	09	2016

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

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADO
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941
 C. MATRIZ LUIS ALVARO FREI M. 8301, QUILILAYA
 SUB. 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 AMORALADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 000948707864 Caja: 0024
 Fecha: 20/10/2016 Hora: 13:05:14

7804	1182 PACK JABON	\$ 1.550
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-200
7805000173594 JABON HIGIEN		\$ 1.590
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-590
CODIGO: 7501032909864		
2X1.180 CONO GLADE		\$ 2.360
RF Lleve N x \$		-360

SUBTOTAL	4.350
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	5.650
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4	
** MI CLUB **	
OLGA HERRERA AGUIRRE ORELLANA	
Rut Mi Club: ****4926	
ACUMULACION MI CLUB	\$ 34
TOTAL ACUMULADO \$ 1.620 *	

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2016

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

Nº 124423

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		
\$ 14.000		
DIA	MES	AÑO
20	SET	2016

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

OCTUBRE

Nº 080605

MARGOT HUAMANI HANCCO
 PERFUMERIA, COSMETICOS, BAZAR,
 ARTICULOS DE ASEO, PLASTICOS
 Y ART. NACIONAL E IMPORTADOS
 Casa Matriz: VELASQUEZ Nº 736
 Sucursal: MAIPU Nº 459
 RUT.: 22.724.676-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	10	2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

Septiembre

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



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

Nº 1420656

351637

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
ARICA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA: 26/09/2016

Empty box for receipt details and items.

RUT.:10.132.441-9
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 880
TOTAL
DIA 30 MES Y AÑO 10

L.A. UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Caja 10,000 Vuelto 1,250 TOTAL 8,750



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: 000992886550 Caja: 0021
Fecha: 26/09/2016 Hora: 12:30:17
7804930003802 CLORO GEL LI \$ 1.190
RF Rebaja Precio Lider x Caja -190
7805005505139 ESPONJA LISA \$ 690
RF Rebaja Precio Lider x Caja -110

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: 000992886549 Caja: 0021
Fecha: 26/09/2016 Hora: 12:28:50
7702137005905 PANO ESPO 6U \$ 1.900
7805005505139 ESPONJA LISA \$ 690
RF Rebaja Precio Lider x Caja -110
CODIGO: 7806810602198
2X3.590 REPTO. MOPA \$ 7.180
CODIGO: 7806540005542
4X560 SERV. ACUENT \$ 2.240
CODIGO: 7806810001090
3X570 BOLSA BASURA \$ 1.710

SUBTOTAL 13.610
EFECTIVO 20.000
VUELTO 6.390

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 108

TOTAL ACUMULADO \$ 267 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2016

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado

SUBTOTAL 1.580
EFECTIVO 1.580
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 12

TOTAL ACUMULADO \$ 279 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2016

N° 1455679

.mitada

Fecha: 27 OCTUBRE

2016

Cotz.:1610270087

Septiembre N°781 (ARICA)

.740-K

51041

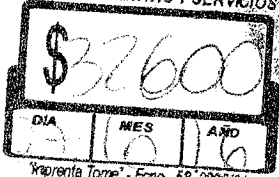
5

O L E T A V E N T A

Vdd. :

R.U.T: 88.888.888-8

Fono :



 DIA 27 MES 10 AÑO 16

COPIA - CLIENTE

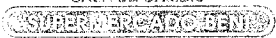
Valor Unit.	Total
-------------	-------

1,00 ROLLO CINTA EMBALAGE/48mm x 40 Mt**	380	380
1,00 SELLOCINTA MASKING * 36mm x 40 Mt**	1.000	1.000
70,00 OPALINA	130	9.100
3,00 CORRECTOR ARTEL LAPIZ/P/METAL/7ml**	600	1.800
6,00 LAPICERAS	70	420
4,00 CARPETA c/FUNDA*OF*AZUL*FULT*10hj.*	1.300	5.200
2,00 FOTOCOPIA EQUALIT/MULT/ *OFICIO***	3.650	7.300
2,00 FOTOCOPIA EQUALIT/MULT/ *CARTA***	3.150	6.300
1,00 BLOCK PROARTE /CARTA/7mm/ 80 Hjs***	1.100	1.100
TOTAL \$		32.600

VALIDO POR : DIAS

TOTAL \$	32.600
----------	--------

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



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

Nº 1427074

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA: 5/12/2016

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

Empty rectangular box for item details.

TOTAL



DUPLICADO - CLIENTE

Diciembre.

Nº 128545
CAROLINA ANDREA EMPARAN RAMIREZ
 ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE MASCOTAS, ACCESORIOS PARA MASCOTAS, ARTICULOS DE ASEO, VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON Ginebra Nº 35775 - Local 15 - Mercado Villa Pedro Lagos - RUT.: 15.085.537-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 2100
 DIA 05 MES DIC. AÑO 2016
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 2 Alimentación

VALOR: 300.398.-

Mes de Septiembre
Alimentacion.

of

Nº 0399370

Agustina Helguero Flores
Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR

18 de Septiembre Nº 352

RUT: 14.510.538-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 15.800		
TOTAL		
DIA 8	MES 9	AÑO 16

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

REPUBLICA DE CHILE - COMERCIO INTERNACIONAL
ALIMENTARIOS PRODUCTOS MARICOLAS
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
INDUSTRIAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
CASA DE CAMBIO

Nº 1413470

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA:

Grafica Daniela - Tucuman 2606 - F. 223145 - Fax: 583803 - Arica

TOTAL

15.800



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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bul. Electronica: 000992886552 Caja: 0021
Fecha: 26/09/2016 Hora: 12:36:29

CODIGO: 7802200365698	6x520	FLAN TRES LE	\$ 3.120
CODIGO: 7802200365674	7x540	VIVO BERR	\$ 5.400
		RF Lleve N x \$	-1.450
CODIGO: 7802200365766	10x540	GELATINA DUR	\$ 5.400
		RF Lleve N x \$	-1.450
CODIGO: 7802200365735	10x540	GELATINA NAR	\$ 5.400
		RF Lleve N x \$	-1.450
CODIGO: 7802200365698	11x530	STE TAGA CARAM	\$ 5.830
		RF Lleve N x \$	-1.450
CODIGO: 780141060179	4x2.690	ATEL LOMITO	\$ 8.160
CODIGO: 780141060179	8x660	AZUCAR GRANU	\$ 5.280
CODIGO: 7802820441000		BENEDICTINO	\$ 490
CODIGO: 7801875047137	3x2.690	TE CEYLAN PR	\$ 8.07
		RF Rebaja Precio Lider x Caja	-60
CODIGO: 7802420119309	7x930	CHOCOLATE PO	\$ 1.860
CODIGO: 7801875023032	3x3.390	TE CEYLAN SU	\$ 10.170
CODIGO: 0400005275968		ALOE MAN 500	\$ 790
CODIGO: 7801505001973	4x3.690	STE TAGA 250	\$ 14.760
		RF Rebaja Precio Lider x Caja	-2.240
CODIGO: 7802087774932	48x960	LECHE EVAPOR	\$ 46.080
CODIGO: 7808709502916	2x840	LECH DESC SL	\$ 10.080

SUBTOTAL 127.250

127.250

OCTUBRE

8

Nº 579189

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 Ibañez Nº 3431

Puesto 214 Terminal Asoagro

RUT.: 6.481.388-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	10	2016

Imprenta INDUGRAF - La Pampa 117 2518 Arica
Fono: 2479328 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 581301

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 Ibañez Nº 3431

Puesto 214 Terminal Asoagro

RUT.: 6.481.388-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	17500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	10	2016

Imprenta INDUGRAF - La Pampa 117 2518 Arica
Fono: 2479328 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 581284

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 Ibañez Nº 3431

Puesto 214 Terminal Asoagro

RUT.: 6.481.388-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	240	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	10	2016

Imprenta INDUGRAF - La Pampa 117 2518 Arica
Fono: 2479328 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

ADMINISTRADOR: SUPERMERCADOS
HIPER LIMITAD RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO REI M.8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES # 2201
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
COMERCIAL N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMUEBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bolet. Electronica: 000948707863 Caja: 0024

Fecha: 20/10/2016 Hora: 13:04:28

CODIGO: 7802420119309
2X790 CHOCOLATE PO \$ 1.580
CODIGO: 7802200365735
4X540 GELATINA NAR \$ 2.160
RF Lieve N x \$ -827
CODIGO: 7802200365766
3X510 TINA DUR \$ 1.620
RF Lieve N x \$ -620
7802410102014 MOSAICALLA M \$ 570
CODIGO: 7802410101765
2X570 CHOCOLATE GR \$ 1.140
CODIGO: 7802410607106
2X650 COCO RALLADO \$ 1.300
7802400005110 COCO RALLADO \$ 470
CODIGO: 7802200365773
2X540 GELATINA MAN \$ 1.080
RF Lieve N x \$ -413
CODIGO: 7804918401873
2X3.390 ESTEVIA 270 \$ 6.780
CODIGO: 7801907000222
2X690 VIENESAS DE \$ 1.380
CODIGO: 7801907010399
5X490 VIENESAS DE \$ 2.450
CODIGO: 7801810047137
3X2.840 TE CEYLAN PR \$ 8.520
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.050
CODIGO: 7808709500790
6X790 S/L SEMI \$ 4.740

SUBTOTAL 30.880
EFECTIVO 000
VUELTO

TOTAL NUMERO DE VENTAS

NOVIEMBRE

9

9

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
MUNETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bot. Electronica: 001018858500 Caja: 0028
Fecha: 17/11/2016 Hora: 13:55:03

CODIGO: 7801800106168	
5X3.750 DURAZNOS CUB	\$ 18.750
CODIGO: 7801875023032	
2X3.390 TE CEYLAN SU	\$ 0.780
7801875061034 HIERBA SURTI	\$ 3.050
2163590000008 PECHUGA ENTE	\$ 6.927
x 3.025 KG	
CODIGO: 7802200365650	
4X530 SEMOLA CARAM	\$ 2.120
CODIGO: 7802575005717	
4X570 POSTRE CREM	\$ 2.280
CODIGO: 7803495000134	
3X2.090 PAN DE PASCU	\$ 6.270
CODIGO: 7802800563128	
4X510 CREM CHANTIL	\$ 2.040
CODIGO: 7802910150607	
10X1.000 MANTEQUILLA	\$ 10.000
7790272006901 ACEITE 100	\$ 1.450
7802410109754 SALSA CARAME	\$ 2.330
7802410089155 SALSA CHOCOL	\$ 2.330
CODIGO: 7613032836740	
2X1.590 CAFE DESCAFE	\$ 3.180
7802410972341 SALSA FRAMBU	\$ 2.330
7802920777283 CREMA UHT 20	\$ 600
7802200840263 GOLDEN NUSS	\$ 990
7804000100257 DULCE DE ME	\$ 550
7809611713773 CARNE PICADA	\$ 1.990

	SUBTOTAL	73.967
EFFECTIVO		80.000
	VUELTO	6.033
TOTAL NUMERO DE ARTI VEND		= 44

Nº 587727

MACARENA ELBIA
CENTELLA JIRÓN
COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
CARNICERÍA



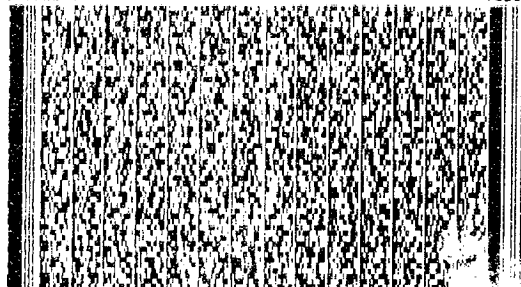
Cristóbal Colón Nº 565
Locales 14 - 15 - Fono: 316761
R.U.T.: 76.055.559-2 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORIA		
CORTE		
PESO		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
15	NOV.	2016

Imp. GONZA - 2.811.636 - Fono: 229277
DUPLICADO: CLIENTE

Santa María
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5660 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Santa María # 2465, Arica
 Fecha Emisión: 24/11/2016 Hora: 18:21 Trans: 30650
 Local: 023 Caja: 1 Boleta Electrónica: 567045337

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
30203	MALLILLA INTEGRAL 0,444 x 1 KG \$1649 c/u	\$732
761300160144	LECHE CONDENSADA N 3 x 1 UN \$845 c/u	\$2535
7791666001307	MAIONESA NATURA DF 2 x 1 UN \$1499 c/u	\$2998
7601600105444	COCTEL DE FRUTA TE 5 x 1 UN \$1199 c/u	\$5995
7796272001012	ACEITE MARAVILLA N 2 x 1 UN \$1725 c/u	\$3450
	DOCTO CLUB AHORRO	\$572
8852021004000	ATUN DESMENUZA E/A	\$379
7804646000519	PAN DE PASCUA UNIM	\$1290
7804527760020	AZUCAR GRANULADA M 5 x 1 UN \$569 c/u	\$2845
7605000301507	MAIONESA LIGHT LB	\$1019
TOTAL		\$20671
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$21000
TOTAL PAGOS		\$20671
SU VUELTO		\$329



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cliente: 38849263

Total ahorro: RENDIC HERMANOS S.A.: \$572.
 Cajera: #****6046 LUZ MARIA DEL ROSARIO

Nº 0410506
Agustina Helguero Flores
 Distribuidora de Productos Alimenticios
COMERCIAL NORTE Y SUR
 18 de Septiembre Nº 352
 RUT: 14.510.538-2 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ **4.850**
TOTAL
 DIA MES AÑO
 Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

BENEDICTO JOSÉ GREGORIO ARGONEDO
 COMPRA VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
 DEL MAR, ABARROTES,
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO,
 CASA DE CAMBIO

GRUPOMERCADO

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

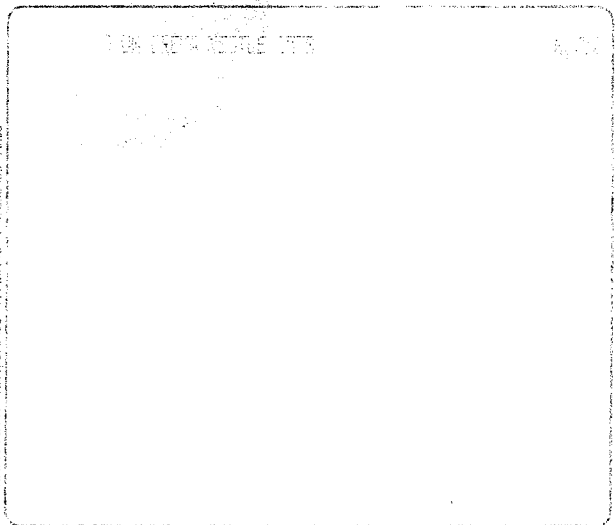
Nº 1428736

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA:

20/12/2016

GRAFICOLOR - Tirapapel 29x40 - F. 220140 - Box 503630 - Arica



Cancela al Vuelto

TOTAL

\$ 4.850



DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 3 Movilizaciones

VALOR: 150.000.-

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

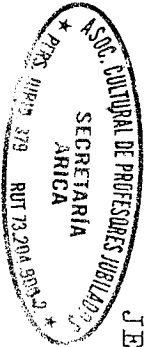
ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Agosto
 CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

BEA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
	DESDE					
M10	Gallo	Gregorio Argomedo	Reunion asociacion	Laura Barra	1.200	[Firma]
M10	Marcos Maturana	Centro Bancario	Recibir informaciones	Julia Quihuata	1.200	[Firma]
M11	Burdeo	Municipalidad	Trámite municipal	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M11	Pucarani	Asociacion	Supervisar trabajos	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
M12	Maturana	Aguas del Altiplano	Cancelacion gastos comunes	Julia Quihuata	1.200	[Firma]
M12	Gallo	Capitan Avales	Tramite informativo	Laura Barra	1.200	[Firma]
M16	Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Confecion programas	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]
M16	Gregorio Argomedo	18 de Sept.	Informacion gremial	Laura Barra	1.200	[Firma]
M17	Pedro Lagos	Asociacion	Ensayo acto aniversario	Julia Prieto	1.200	[Firma]
M18	Pucarani	Cerro Sombrero	Cotizaciones Aniversario	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
M19	Burdeo	Centro Comercial	Entrega invitaciones Aniversario	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M19	Gregorio Argomedo	Colegio Profesores	Invitaciones Aniversario	Laura Barra	1.200	[Firma]
M22	Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Trabajo administrativo	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]
M23	Pucarani	Asociacion	Ensayo Aniversario	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
M24	Pedro Lagos	Asociacion	Ensayo Aniversario	Julia Prieto	1.200	[Firma]
M25	Maturana	Gregorio Argomedo	Completar documentos subvencion	Julia Quihuata	1.200	[Firma]
M26	Vicuña Mackenna	Gregorio Argomedo	Comprar bouquet de Flores	Julia Quihuata	1.200	[Firma]
M29	Burdeo	Municipalidad	Entrega de documento	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M30	Marcos Maturana	21 de Mayo	Cancelacion gastos comunes	Julia Quihuata	1.200	[Firma]
M31	Gallo	Gregorio Argomedo	Reunion mensual	Laura Barra	1.200	[Firma]
M34	Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Trabajo administrativo	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]

FIRMA ENCARGADO RENDICION

JEPF UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA



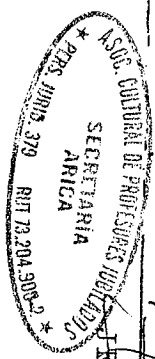
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

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

FECHA	RECORRIDO	HASTA	MOPTIVO	NOMBRE	VAIOR	FIRMA
21	Ballo	Avenida C. Bayada	Trámite Bancario (ida y v)	Laura Barria	1.200	<i>Paruelo</i>
22	Enebra	Municipalidad	Recibir informacion	Laura Barria	1.200	<i>Paruelo</i>
22	Maturana	Colegio- Profesores	Consulta gremial	Julia Quihuata	1.200	<i>Paruelo</i>
25	Pucarani	Bregorio Argomedo	Trabajo secretaria	Silvia Martinez	1.200	<i>Paruelo</i>
26	Bregorio Argomedo	Centro Comercial	Compra materiales	Silvia Martinez	1.200	<i>Paruelo</i>
27	Burdeo	Super-mercado	comprar- comestibles	Teresa Aguirre	1.200	<i>Paruelo</i>
28	Burdeo	Municipalidad	Recibir informacion	Teresa Aguirre	1.200	<i>Paruelo</i>
29	Ballo	Capitan Avalos	Reunion informativa	Laura Barria	1.200	<i>Paruelo</i>
29	Bregorio Argomedo	Supermercado	Comprar mercaderia	Teresa Aguirre	1.200	<i>Paruelo</i>
30	Pucarani	Centro Comercial	comprar materiales	Silvia Martinez	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Pedro Lagos	Bregorio Argomedo	reunion informativa	Julia Prieto	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Pucarani	Bregorio Argomedo	Trámite administrativo	Silvia Martinez	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Maturana	Centro Comercial	Cancelar gastos comunes	Julia Quihuata	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Burdeo	Aguas del Mltiplano	trámite administrativa	Teresa Aguirre	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Pedro Lagos	Asociacion	Reunion de comites	Julia Prieto	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Maturana	Centro Comercial	Trámite bancario	Julia Quihuata	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Pucarani	Bregorio Argomedo	Supervision- trabajos	Silvia Martinez	1.200	<i>Paruelo</i>
31	Burdeo	Lider (Super-mercado)	comprar mercaderia	Teresa Aguirre	3.000	<i>Paruelo</i>
31	Pucarani	Bregorio Argomedo	trabajo en computacion	Mirtha Botierrez	1.200	<i>Paruelo</i>
					24.600	<i>Paruelo</i>

FIRMA ENCARGADO RENDICION

Paruelo



UNIDAD

REVISOR CONTRATORIA

Septiembre

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

018563

DIA	MES	AÑO
24	09	14

Nombre:

SERVICIOS

- SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3000

2 / *[Handwritten Signature]*
.....
Firma

Nº de Móvil

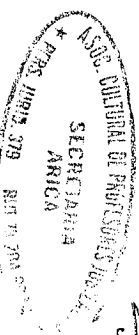
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Octubre
 CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBIADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
L3	Gregorio Argomedo	18 de septiembre	Reunion informativa. (ida y v)	Laura Barria	1.200	[Signature]
M4	Burdeo	Lider.	Compra de mercaderia (")	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
M5	Burdeo	Municipalidad	Tramite de documentos (")	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
J6	Pucarani	Gregorio Argomedo	Supervisar trabajos. (")	Silvia Martinez.	1.200	[Signature]
V7	Ballo	Capitan Ayales	Consultar proyectos (")	Laura Barria	1.200	[Signature]
V7	Maturana	Centro Bancario	Tramite administrativo (")	Julia Quihuata.	1.200	[Signature]
M11	Maturana	Emelari	Consultar documentos (")	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
M12	Pucarani	Gregorio Argomedo	Supervisar trabajos (")	Silvia Martinez.	1.200	[Signature]
V13	La Concepcion	Cerro Sombrero	Consultar informacion (")	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
V14	Burdeo	Centro Comercial	Comprar utiles de oficina (")	Teresa Aguirre.	1.200	[Signature]
L15	Redro Lagos	Colegio Profesores	Consultar informacion (")	Mirtha Gutierrez	1.200	[Signature]
M18	Barsac.	Colegio Profesores	Reunion Gremial (")	Laura Barria	1.200	[Signature]
M19	Pocanchile	Asociacion	Reunion mensual (")	Julia Prieto	1.200	[Signature]
J20	Lider	Gregorio Argomedo	Compra de mercaderia taxi 001544	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
V21	Maturana	Municipalidad	Consultar informacion (")	Julia Quihuata	2.500	[Signature]
L24	Pucarani	Gregorio Argomedo.	Repartir informacion comunitaria	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
M25	Burdeo	Centro Comercial	Comprar materiales (")	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
M26	Ballo	Capitan Ayales	Reunion informativa	Laura Barria	1.200	[Signature]
J27	Lider	Gregorio Argomedo	Compra de mercaderia taxi	Teresa Aguirre	2.500	[Signature]
V28	Pucarani	Asociacion	Trabajo - Computacion	Mirtha Gutierrez	1.200	[Signature]
V28	Maturana	Ayda. Cantenario	Informacion Proyectos,	Julia Quihuata	1.200	[Signature]

FIRMA ENCARGADO RENDICION

[Signature]



JEFEE UNIDAD

REVISOR CONTRAIDORIA

\$ 27.800

Octubre



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 07654

Fecha: 20/10/2016 Movil: 48
 Empresa: Tucapel
 Punto partida: H. de... Hora:
 Destino: Export S Hora:
 Cliente:
 Valor \$: \$ 2.500.-

FIRMA CLIENTE



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

DIA	MES	AÑO
20	10	16

Nº 001541

CONVENIO:

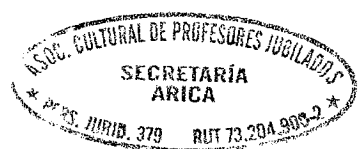
Servicio Taxi desde: _____

Destino: Rocas Blancas

VALOR: 2500 Hora: 18h

Móvil Nº _____

FIRMA _____



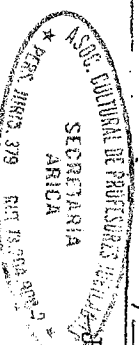
PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Noviembre
 CARGO QUE OCUPA : Teserera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

BEA	RECORRIDO	HASPA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
M2	Marcos Maturana	Centro Comercial	Tramite de documentos (ida-v	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
J3	Sallo	Eregorio Argomedo	reunion de trabajo	Laura Barria	1.200	[Signature]
V4	Eregorio Argomedo	Banco Comercial	Recepcion de libreta	Laura Barria	1.200	[Signature]
V4	Maturana	Banco Comercial	Recepcion de libreta	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
L7	Purarani	Eregorio Argomedo	supervisar trabajos	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
M8	Poconchile	Centro Comercial	Comprar materiales	Mirtha Sufierrez	1.200	[Signature]
M9	Pedro Lagos	Eregorio Argomedo	Reunion mensual	Julia Prieto	1.200	[Signature]
J20	Burdee	Centro Arica	Tramite Administrativo	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
J15	Maturana	Centro Arica	Tramite Administrativo	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
V11	Pedro Lagos	Banco Estado	Recepcion de documentos	Laura Barria	1.200	[Signature]
V11	Maturana	Banco Estado	Recepcion de documentos	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
L14	Maturana	Centro Comercial	Cancelacion Gastos comunes	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
M15	Burdee	Lider	Comprar articulos cocina	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
M16	Marsella	Sede Soeial	Reunion informativa	Julia Prieto	1.200	[Signature]
J14	ConFinor	Eregorio Argomedo	Comprar materiales ^{taxi} coche	Teresa Aguirre	3.000	[Signature]
V18	Maturana	Banco Estado	tramite Bancario	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
V18	Pedro Lagos	Banco Estado	Tramite Bancario	Laura Barria	1.200	[Signature]
L21	Sallo	Eregorio Argomedo	Labor administrativa	Laura Barria	1.200	[Signature]
M22	Purarani	Asociacion	trabajo de supervision	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
					24.600	[Signature]

FIRMA ENCARGADO RENDICION

[Signature]



UNIDAD

[Signature]

REVISOR CONTRATORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Noviembre

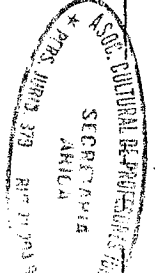
CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

DETA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
	DESDE					
M23	Marsella	Gregorio Argomedo	Reunion de comisiones (ida-v	Julia Prieto	24.600	<i>[Signature]</i>
S24	Pucarani	18 Septiembre	Comprar materiales (Claves)	Silvia Martinez	1.200	<i>[Signature]</i>
V25	Pocochile	Senama	Informacion proyectos	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
L28	Maturana	Aguas del Altiplano	Problemas Administrativo	Julia Quihuata	1.200	<i>[Signature]</i>
L29	Burdeto	Centro Comercial	Comprar comestibles	Teresa Aguirre	1.200	<i>[Signature]</i>
M29	Gregorio Argomedo	Colegio Profesores	Reunión Gremial	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
M30	Pocochile	Centro Arica	Comprar materiales de oficina	Mirtha Gutierrez	1.200	<i>[Signature]</i>
					3.300,00	

FIRMA ENCARGADO RENDICION

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRAORIA



[Signature]

[Signature]

Noviembre.



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 006316

Fecha: 17-11-16 Movil: _____

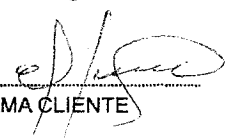
Empresa: _____

Punto partida: CONFINOR Hora: 10h

Destino: EREGORIO ARCONEDO Hora: 12h

Cliente: ASOC. CUL. PROFESORES JUBILADOS

Valor \$ 2.500.


FIRMA CLIENTE

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Joliva Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Diciembre

CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

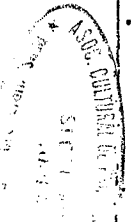
DETA	RECORRIDO	HASTA	MOVIVO	NOMBRE	VALOR	FI
M T	Faldeo El Morro	Sede - Camping	Finalizacion de actividades	Isabel Carcamo	2.000	
M T	Pedro Lagos	Sede - Camping	Actividades recreativas (ida v	Myrta Iutienez	2.000	
M T	Velazquez	Sede - Camping	Actividades recreativas	Maria Ester Parra	2.000	
M T	Isallo	Sede - Camping	Actividades recreativas	Laura Barría	2.000	
M T	Burdeos	" "	Actividades recreativas	Teresa Aguirre	2.000	
M T	Pucarani	" "	Actividades recreativas	Silvia Martinez	2.000	
M T	Jose M. Carrera	" "	Actividades recreativas	Miriam Ayala	2.000	
M T	Chinchorre	" "	Actividades recreativas	Inés Cortés	2.000	
M T	Valente Rossi	" "	Actividades recreativas	Alicia Iutienez	2.000	
M T	Juan P. Segundo	" "	Actividades recreativas	Nelly Iutienez	2.000	
M T	Baquedano	Sede Camping	" "	Hideoko Notoy	2.000	
M T	J. Chandía	" "	Actividades recreativas	Elba Olivares	2.000	
M T	P. Paikice	" "	Actividades recreativas	Virginia Ossandon	2.000	
M T	Quintavalle	" "	Actividades recreativas	Carmen Palma	2.000	
M T	Rob. Jean Noe	" "	Actividades recreativas	Adelaida Escobar	2.000	
V 9	Marces Maturana	Rob. Pedro Lagos	Trabajo Administrativo	Joliva Quihuata	1.600	
L 12	Marces Maturana	Pl. de Mayo - Centro	Cancelar Gastos Comunes (ida)	Joliva Quihuata	600	
M 14	Gregorio Argomedo	Municipalidad	Entregar documentacion (ida v)	Joliva Quihuata	1.200	
					33.400	

Joliva Quihuata

FIRMA ENCARGADO RENDICION

SETE UNIDAD

REVISOR CONTRAFORTIA



N° Folio: 4 Infraestructura

VALOR: 250.070.-



RUT 92.648.000-6

Maderas ENCO S.A.

Avda. Santa María 2482-1

Arica

Fono: (58) 259.0000

Email: maderasenco@entelchile.net

www.maderasenco.cl

Boleta Electronica Nº 15637

Fecha Emisión: 09 de diciembre de 2016

Vendedor: LORRENZO ARTURO RAMIREZ

Nº Interno: 15637

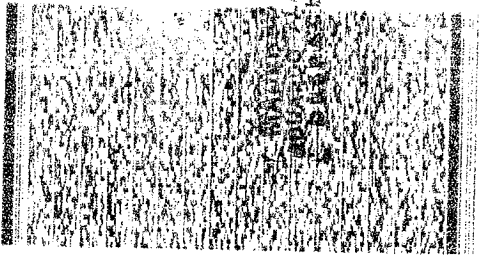
DIYUENTE SINTETICO EN CASADO 1 LT. PASTEL...
0300275 1 x 1.950 1.950

TOTAL 3.250

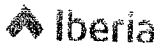
CONDICIONES DE PAGO: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:12:24

Cajera: STEFANIA GONZALEZ



Boletas Electronicas S.A. - Res. 0 del 24/10/2005
<http://boletas.facturanet.cl/boletas/>



RUT 79.889.650-4

Ferreterías Iberia Limitada

Avda. Santa María 2482-1

Arica

Fono: (58) 259.0000

Email: iberia@entelchile.net

www.iberia.cl

Boleta Electronica Nº 34956

Fecha Emisión: 9 de diciembre de 2016

Vendedor: LORRENZO ARTURO RAMIREZ

Nº Interno: 34956

DIYUENTE SINTETICO EN CASADO 1 LT. PASTEL...
0300275 1 x 1.950 1.950

BARNIZ MARINO BASE AGUA TRICOLOR MARLE...
33734700 1 x 5.550 5.550

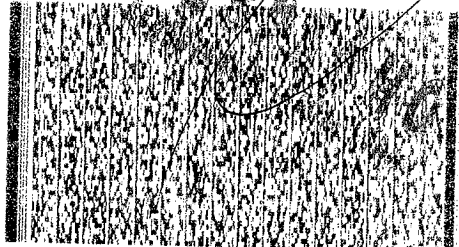
LINA MADERA ORONO #100 (510212) ISE SA
06003095 3 x 120 360

TOTAL 7.860

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:52:05

Cajera: VANESSA SABEL PEREA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2005
<http://entelchile.facturanet.cl/boletas/>



RUT 79.889.650-4

Ferreterías Iberia Limitada

Avda. Santa María 2482-1

Arica

Fono: (58) 259.0000

Email: iberia@entelchile.net

www.iberia.cl

Boleta Electronica Nº 35079

Fecha Emisión: 10 de diciembre de 2016

Vendedor: SABRINA MORALES

Nº Interno: 108795

DIYUENTE SINTETICO EN CASADO 1 LT. PASTEL...
0300275 1 x 1.950 1.950

BARNIZ MARINO BASE AGUA TRICOLOR MARLE...
33734700 1 x 5.550 5.550

TOTAL 18.630

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:01:35

Cajera: PAULINA ARIAS



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2005
<http://entelchile.facturanet.cl/boletas/>

Nº 119780

EDUARDO ARTURO CORBALAN CAMPILLAY PINTURAS E.I.R.L.
COMPRVENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES,
IMPORTACION Y EXPORTACION,
HERRAMIENTAS, FERRETERIA Y ASESORIAS
TECNICAS.

Pinturas pinnor

El Cobre Nº 1270 - Zona Industrial
Fonos: 582211470 - 582310712
RUT.: 76.009.672-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

Form with handwritten amount \$8.950 and date 20/12/16

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº 119875

EDUARDO ARTURO CORBALAN CAMPILLAY PINTURAS E.I.R.L.
COMPRVENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES,
IMPORTACION Y EXPORTACION,
HERRAMIENTAS, FERRETERIA Y ASESORIAS
TECNICAS.

Pinturas pinnor

El Cobre Nº 1270 - Zona Industrial
Fonos: 582211470 - 582310712
RUT.: 76.009.672-5 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

Form with handwritten amount \$9.500 and date 20/12/16

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

**INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES PODESTA
HERMANOS Y COMPANIA
LIMITADA**

Giro: ALUMINIOS ESTRUCTURAS METALICAS,
CONSTRUCCIONES

R.U.T.:76.055.013- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - ARICA

ALEJANDRO AZOLA 3364- ARICA

eMail : ADPODESTA@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): ASOC CULTURAL PROFESORES JUBILADOS DE ARICA

R.U.T.: 73.204.900- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

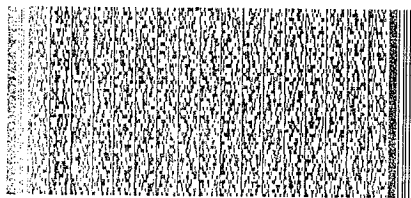
DIRECCION: J G ARGOMEDO 879

COMUNA ARICA

CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Repa. roja y pintura muro	1 GI	85.000			85.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	85.000
I.V.A. 19%	\$	16.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	101.150

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

N° Folio: 5 Materiles de Cocina

VALOR: 150.410



EMPRESAS Lipigas
 DANITZA AGUIRRE TELLO, SERVICIOS DE
 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L.
 Distribuidor de Gas, Transporte de Carga
 por Carretera, Comisionista
 Marcoleta 3950 - Arica

**CERTIFICADO DE
 GARANTIA CILINDROS
 Nº 000448**

DIA	MES	AÑO
24	11	2016

NOMBRE	ASOCIACION CULTURAL DE PROF. SUIVIMDES	
RUT.	73 204.900-2	COMUNA ARICA
DIRECCION	6 ALGOME DO 879	

GARANTIA CONSTITUIDA POR

CILINDRO DE	2 5 lbs	KGS. POR VALOR DE \$	16000	C/U
CILINDRO DE	—	KGS. POR VALOR DE \$	—	C/U
CILINDRO DE	—	KGS. POR VALOR DE \$	—	C/U

La garantía constituida solo sera devuelta previa entrega del cilindro en perfecto estado de funcionamiento, contra presentacion del presente Certificado de Garantia, a la persona a cuyo nombre de la entendió, dicho certificado nominativo e intransferible. Lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 18.677 sera aplicado las cantidades de dinero efectivamente percibidas por Lipigas S. A. (SOCIEDAD COMERCIAL)

TOTAL GARANTIA \$	32 000
-------------------	--------

M-49

DICIEMBRE.



EMPRESAS Lipigas
 FONO 2 212350
 Distribuidora A & V
 Gas del Norte
 Marcoleta 3950
 COMPROBANTE DE VENTA

TIPO DE CILINDRO	VALOR
5 GRS. 90	7 100
15 GRS.	
45 GRS.	
TOTAL \$	14 200

EMERGENCIA	DIA	MES	AÑO
600 600 9200	24	11	016

EXENTO DE EMITIR BOLETA, SEGUN
 RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

Nº 105841

**ELEODORO
 MARTINEZ ZAVALA**

*Venta de Ropa de Vestir y
 Deportiva, Venta de Articulos
 para el Hogar y Juguetes*
 C. MAT.: General Velásquez 754 • Loc. 55
 Sociedad Comercial Las Parinas
 Suc.: General Velásquez 754 • Loc. 54
 Sociedad Comercial Las Parinas
 Suc.: Chacabuco • Local 459
 Feria Turística Dominical
 RUT 22.799.104-6- Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL 14 000	
DIA	MES	AÑO
5	12	2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono. 2220893

PIA - CLIENTE

Cocina:

mes octubre.

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: 901055654 12/10/2016
CC: 09032 CAJA: 0002 CAJERO: 279 20:01:53

2721013 COMB LAVAPL NEW ISABELLA
CU 1 X 22.190 22.190

TOTAL 22.190

#####

Formas de Pago

EF 22190

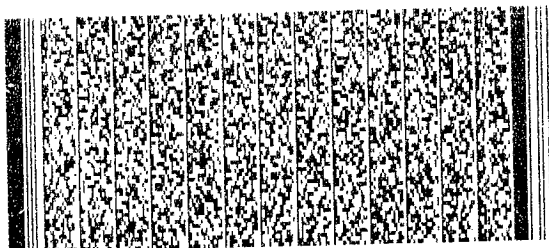
Vuelto : 7.800

Fundación Nuestros Hijos

10

#20916-2016

CAJERA(O) SILVIA RUBI GUTIERREZ ROJ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento 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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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

OTROS : - 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
AMIGLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIA.
BOL Electronica: 001018858501 Caja: 0028
Fecha: 17/11/2016 Hora: 13:57:44

CODIGO: 0000047815858
8X1 290 4 COMPUTERAS \$ 10.320
0000061001862 BATIDOR \$ 1.290
4710955374854 SACACORCHOS \$ 1.990
4710955690336 ABRIDOR TARR \$ 1.990
CODIGO: 0400005500251
2X1.000 GUANTE COLEC \$ 2.000
CODIGO: 0400005895050
2X990 SET2 SERVICI \$ 1.980
7806810251068 UTENSI/MULTI \$ 1.990
CODIGO: 7800143281402
3X2 490 PAPELERO \$ 7.470
7805660000338 CAJA ORG 6LT \$ 1.490
RF Rebaja Precio Lider x Caja -490

SUBTOTAL 30.030
EFECTIVO 30.030
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

** MI CLUB **

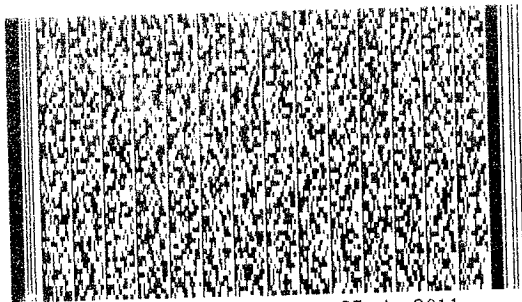
OLGA TERESA AGUIRRE ORELLANA
Rut Mi Club: ****4926

ACUMULACION MI CLUB \$ 240

TOTAL ACUMULADO \$ 2.832 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2016

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0104 0081/028/040 17.11.16 13:57 AC-00
ATENUIDO POR : MARIA CASTILLO

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

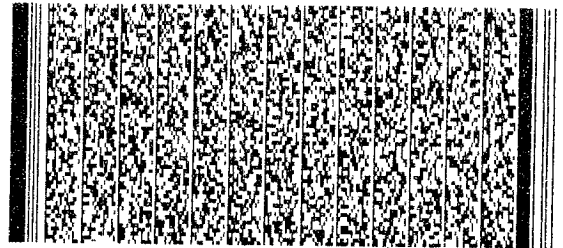
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 011095129 24/11/2016
CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:119 13:26:17

348562 VENT TECHO BL 42 4ASP 3LUCES.
CU 1 X 37.990 37.990
TOTAL 37.990

Formas de Pago
EF 7.990
Vuelto : 2.010
#62262-1521
CAJERA(O) TANYA HOYA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento 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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.
