



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	UNION COMUNAL DE CENTROS MADRES
NOMBRE RESPONSABLE	NANCY VARGAS DIAZ
RUT	71.921.800-8
CORREO O FONDO CONTACTO	64083829 - 78828683
CUENTA ASIGNADA	1210601030
N° DECRETO ALCALDICIO	2240
N° DECRETO DE PAGO	1635
FECHA INICIO EJECUCION	11/02/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2016
MONTO ASIGNADO	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$2.000.000.-
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	\$11.543 (Con cargo a la institucion)
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	318	08/08/16	RAFAEL CALLE	Viaje Tacna - Arica	\$600.000.-
2			NANCY VARGAS DIAZ	salida marzo	\$23.100
3			NANCY VARGAS DIAZ	Salida abril	20.600
4			NANCY VARGAS DIAZ	salida mayo	26.900
5			NANCY VARGAS DIAZ	salida junio	\$ 21.800
6			NANCY VARGAS DIAZ	salida julio	\$ 26.400
7			NANCY VARGAS DIAZ	salida agosto	\$ 31.400
8			ORIANA CASTILLO	SALIDA MARZO	\$ 15.600
9			ORIANA CASTILLO	salida abril	\$ 10.800
10			ORIANA CASTILLO	salida mayo	\$ 12.000
11			ORIANA CASTILLO	salida junio	\$ 13.200
12			ORIANA CASTILLO	salida julio	\$ 14.400
13			ORIANA CASTILLO	agosto	\$ 16.800
14			MARLENE CERDA	SALIDA MARZO	\$ 12.600
15			MARLENE CERDA	Salida abril	\$ 12.000
16			MARLENE CERDA	salida mayo	\$ 10.800
17			MARLENE CERDA	salida junio	\$ 6.000
18			MARLENE CERDA	salida julio	\$ 14.000
19			MARLENE CERDA	salida agosto	\$ 11.600
				SUBTOTAL	\$900.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	32835	13/02/16	SANTA ISABEL	CECINAS	\$ 28.429
21	10975	23/05/16	SOCIEDAD	VIANESAS	\$ 4.180
22	348462	27/05/16	DISPAL	ART. ASEO	\$ 17.000
23	87269	02/06/16	NANCY EUGENIA	ABARROTOS	\$ 12.050

24	358902	20/06/16	DISPAL	PALTAS	\$ 2.730
25	367364	28/06/16	ROTISERIA ARICA	QUESO, JAMON	\$ 4.133
26	44636	07/08/16	CARNICERIA ROTIS.	CARNE Y POLLO	\$ 25.373
27	61160	11/08/16	TULIPAN	MANJAR	\$ 2.250

					SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					ANIVERSARIO Y CHARLAS	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
32	181366	03/02/2016	ROBLE	POLLOS	8.800	
33	430672	24/03/2016	STA. ISABEL	PAN Y PATEQ	4.305	
34	626124	06/04/2016	STA. ISABEL	CECINAS	10.114	
35	384160	09/05/2016	DISPAL	KARINA MONT	3.890	
36	73353	23/05/2016	FIDEL CIRILO	BEBIDAS	3.600	
37	123604	23/05/2016	COMERCIAL	BANDEJAS	4.800	
38	356718	23/05/2016	R. ARICA	POSTAS	4.630	
39	379616	24/05/2016	STA. ISABEL	U. ASEO	6.368	
40	348467	27/05/2016	DISPAL	PAN	4.050	
41	358683	04/06/2016	DISPAL	HUEVOS	3.480	
42	357811	11/06/2016	DISPAL	JAMONADA	5.570	
43	3704371	13/06/2016	SAN JOSE	MOLDE	6.000	
44	53925	14/06/2016	RIEKY	QUESO CREMA	2.850	
45		20/06/2016	CARNES KAR	CARNE	15.243	
46	2143	21/06/2016	SANTA NENE	COLORO	4.300	
47	150200	28/06/2016	SANCHEZ	CARNE	13.000	
48	126658	01/07/2016	LUISA DEL C.	ARROZ CHAUFA	11.970	
49	44747	01/07/2016	LEONILDA	TINTAS	24.000	
50	209227	03/07/2016	TRIUNFO	QUEZO	3.620	
51	368760	06/07/2016	DISPAL	PALTAS	3.190	
52	919551452	11/07/2016	LIDER	U. ASEO	7.570	
53	369310	20/07/2016	DISPAL	PAN	2.150	
54	785610	21/07/2016	MAURICIO	TORTA	10.000	
55		24/07/2016	C. ARAUCO	F. PECHUGA	10.673	
56	75582	27/07/2016	BARO TELA	MANTELES	12.300	
57	30745	29/07/2016	DISPAL	PAÑOS COCINA	5.900	
58	391439	01/08/2016	STA. ISABEL	CECINAS	11.938	
59	391440	01/08/2016	STA. ISABEL	SERVI Y JUGOS	4.684	
60	368973	11/08/2016	DISPAL	ACEITE	2.500	
61	68	27/08/2016	AGUA	AGUAS HIELO	50.000	
62	10	27/08/2016	SAN JOSE	ENPANADAS	38.288	
63	264	31/08/2016	INES LOURDES	LIBRERÍA	99.996	
64		01/09/2016	DAVINCHO	PAN	1.507	
					SUBTOTAL	\$401.278
TOTAL						\$

RAFAEL CALLE MITA
TRANSPORTE DE PASAJEROS
AGENCIA DE VIAJES - AGRICULTOR

Casa Matriz: Sector Pampa Concordia Lote B Chacalluta
 Sucursal: Iglesia de la Merced N° 3750 Fono 2241275
 ARICA - CHILE

RUT: 5.259.357-3
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
N° 000318

ARICA, 08 DE Agosto DE 2016. S.I.I. - ARICA
 SENOR (ES): DE Agosto DE 2016. FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

DIRECCION: Union Comunal Centro de Madres - RUT: 71.921.800-8 -
 GIRO: Cooperativa Social COMUNA: Arica
 COND. DE VENTA: Social FONDO:
 GUIDA DE DESPACHO N°: O. DE COMPRA N°:

Por lo siguiente:		DETALLE		DEBE		
Cantidad				P. Unitario	TOTAL	
		Tras todo pasajeros de Arica, Tema Arica realizados 14-05-2016 en bus placa XE-8350. Son: seiscientos mil SELA mil Fecha: 14/05/2016				600.000.-
		PAGADO Arica, 08 de Agosto de 2016. NOMBRE: Manuela Gonzalez J. RUT: 5536531-2 FECHA: RECINTO:			TOTAL \$	600.000.-

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.993, acredito que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 QUINTACOLOR IMPRENTA - BACQUEDANO N° 207 C.E.L. - 9493137 ARICA
 ORIGINAL: CLIENTE

N° Folio:1.....
 VALOR: \$600.000.....
 Detalle del Gasto:
 VIAJE A TACNA - ARICA - TACNA.....

N° Folio:2-7.....
 VALOR: \$150.200.....
 Detalle del Gasto:
 SALIDA NANCY Y VARGAS MARZO A AGOSTO.....

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

Encargado de fondo file: Nancy Vargas Díaz
 Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes de: Marzo año 2016
 Unidad: Unión Comunal de Centros de Madres de Barva

DÍA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
04	Casa		UCCM	reunión directiva	Nancy Vargas D	\$ 1200	
07	Casa		UCCM	reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200	
08	Casa		Intendencia	celebración día de la Mujer	Nancy Vargas D	\$ 3100	
11	Casa		UCCM - Municipalidad	celebración Turno - día de la Mujer	Nancy Vargas D	\$ 2400	
14	Casa		Municipalidad	Partición personalidad Jurídica	Nancy Vargas D	\$ 1200	
16	Casa		Municipalidad	reunión Colos	Nancy Vargas D	\$ 1200	
18	Casa		UCCM - Intendencia	Visita a Intendencia	Nancy Vargas D	\$ 4900	
22	Casa		of. de la Mujer	entrega certificados	Nancy Vargas D	\$ 1200	
22	Casa		Mege Salud	reunión of. de la Mujer	Nancy Vargas D	\$ 1200	
24	Casa		Hospital	reunión consultivo salud	Nancy Vargas D	\$ 1200	
31	Casa		UCCM - Visita - C.M.	reunión directiva Visita C.M. Tarzuna former Nancy Vargas D	Nancy Vargas D	\$ 4300	
Total						\$ 23.100	

Nancy Vargas

UNION COMUNAL DE
 CENTRO DE MADRES ARICA
 PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
 FUNDACION 22-10-1990 FON: 774911

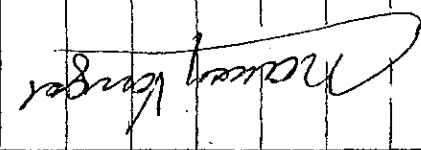
Nancy Vargas
 jefe de Unidad

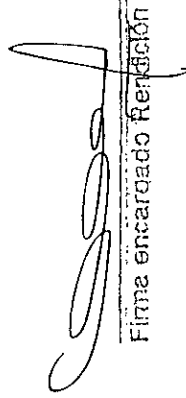
Firma encargado Rendición

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo filo: Nancy Vargas Díaz
Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes de: Abril año 2016.
Unidad: Unión Comunal de Centros de Madres de Arica

C/A	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
04	Casa	UCCM	UCCM	reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200	
07	Casa	UCCM centros de noche	UCCM	Visita Sta Monica	Nancy Vargas D	\$ 4300	
08	Casa	UCCM... Carabinero	UCCM	reunión tercera Turno - Comisaria	Nancy Vargas D	\$ 2400	
11	Casa	UCCM. municipalidad	UCCM	esce Turno - ornato	Nancy Vargas D	\$ 2400	
12	Casa	Quornición	UCCM	Entrega documento despiste	Nancy Vargas D	\$ 1200	
13	Casa	Hospital	Hospital	reunion consultivo Salud	Nancy Vargas D	\$ 1200	
20	Casa	municipalidad	municipalidad	reunión. Cof. S.	Nancy Vargas D	\$ 1200	
22	Casa	UCCM. municipalidad	UCCM. municipalidad	Secretaría Turno municipal	Nancy Vargas D	\$ 2400	
25	Casa	Gobierno regional	Gobierno regional	reunión con seremi gobierno	Nancy Vargas D	\$ 3100	
29	Casa	UCCM	UCCM	reunión directiva	Nancy Vargas D	\$ 1200	
					Total	\$ 20600	

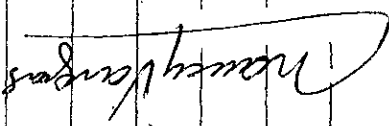

Firme encargado Rendición


Cofe de Unión

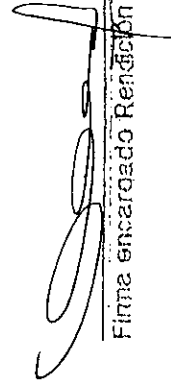
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo filo: Nancy Vargas Díez
Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes de: Mayo Año 2016
Unidad: Unión Comunal de Centros de Madres de Arica

CIA	DESDE	RECORRIDO HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
02	Casa	U.C.C.M. - Fosoc	Gobierno Regional Reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 4300	 Nancy Vargas
06	Casa	U.C.C.M. Municipalidad	Turno - Correspondencia	Nancy Vargas D	\$ 2400	
09	Casa	Gobierno Regional U.C.C.M. - Regional	Celebración día de la Madre celebración día de la Madre	Nancy Vargas D	\$ 4300	
11	Casa	Gobierno regional	Correspondencia proyecto	Nancy Vargas D	\$ 1200	
13	Casa	U.C.C.M. - Municipalidad	Turno - Fosoc	Nancy Vargas D	\$ 2400	
16	Casa	of. de Mujer	reunión con monitoras	Nancy Vargas D	\$ 1200	
19	Casa	Sernam	Visita a directiva	Nancy Vargas D	\$ 1200	
20	Casa	U.C.C.M. - Tacora Centro M.	Turno - Visita	Nancy Vargas D	\$ 4300	
23	Casa	municipalidad	Visita a consejos	Nancy Vargas D	\$ 1200	
24	Casa	of. de Mujer	reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 800	
27	Casa	U.C.C.M.	reunión directiva	Nancy Vargas D	\$ 1200	
28	Casa	U.C.C.M.	Bingo	Nancy Vargas D	\$ 1200	
30	Casa	delegación Norte	Reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200	
				Total	\$ 26900	

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONOS: 2743943


Firma encargado Rendición

Nancy Vargas
Jefe de Unidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo filo: Nancy Vargas Díez
Cargo que ocupa: Presidenta

Rendición Mes de: Junio año 2016
Unidad: Unión Comunal de Centros de Madres de Oruro

DIAS	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
03	Casa	VCCM		Turno	Nancy Vargas D	\$ 1200	<i>Nancy Vargas</i>
06	Casa	Sernam - VCCM		reunión - mensual reunión	Nancy Vargas D	\$ 2400	
09	Casa	of. de la Mujer		reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200	
14	Casa	Gobierno Regional		proyecto	Nancy Vargas D	\$ 3100	
15	Casa	Municipalidad		Secretaría municipal	Nancy Vargas D	\$ 1200	
17	Casa	Municipalidad - VCCM		Correspondencia - Turno	Nancy Vargas D	\$ 2400	
20	Casa	Intendencia		reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200	
22	Casa	Intendencia		proyecto	Nancy Vargas D	\$ 3100	
24	Casa	VCCM - Centros de Madres		Turno - Visita CM - - Sto. Morico	Nancy Vargas D	\$ 2400	
28	Casa	of. de la Mujer		reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200	
29	Casa	VCCM - Hospital		reunión directiva reunión Productiva Salud	Nancy Vargas D	\$ 2400	
					Total	\$ 21800	

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
-FUNDACION 22-10-1990 FON. 773943

Nancy Vargas
Firma encargado Rendición

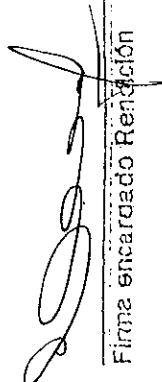
Nancy Vargas
Jefe de Unidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION


Encargado de fondo fijo: Nancy Vargas Díaz
Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes de: Julio año 2016.
Unidad: Unión Comunal Centros de Madres de Arica

DIA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
01	Descanso		Escuela 14 - Turno	Solicitud del Colegio - Turno	Nancy Vargas D	\$ 2400	
04	Descanso		VCCM	Reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200	
06	Descanso		Escuela D6 - VCCM	Solicitud del Colegio - Turno	Nancy Vargas D	\$ 2400	
11	Descanso		of. de la Mujer	reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200	
13	Descanso		Sernam - VCCM	reunión - Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400	
15	Descanso		Municipalidad - VCCM	Entrega documentos Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400	
18	Descanso		Sernam	reunión Jefe	Nancy Vargas D	\$ 1200	
20	Descanso		alcornoto - VCCM	Correspondencia - Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400	
22	Descanso		VCCM - COSOC	Talleres - reunión	Nancy Vargas D	\$ 2400	
25	Descanso		municipalidad	COSOC	Nancy Vargas D	\$ 1200	
26	Descanso		of. de la Mujer	reunión - m. central	Nancy Vargas D	\$ 1200	
27	Descanso		VCCM. municipalidad	Correspondencia - Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400	
28	Descanso		VCCM	Talleres	Nancy Vargas D	\$ 1200	
29	Descanso		municipalidad - VCCM	reunión - directiva	Nancy Vargas D	\$ 2400	
				Total		\$ 26400	


Firma encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FON: 7743907


Jefe de Unidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo fijo: Nancy Verges Diót
Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes de: Agosto - Año 2016 -
Unidad: Unión Comunal de Centros de Madres
de Arica

DÍA	DESDE	RECORRIDO HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
01	Casa	UCCM	reunión mensual	Nancy Verges D	\$ 1200	
02	Casa	UCCM - Centro de Madres	Turno - CH	Nancy Verges D	\$ 2400	
03	Casa	of de Mujeres - UCCM	Entrega Respaldarse - diploma	Nancy Verges D	\$ 2400	
04	Casa	UCCM - C. Madres	Visita Turno - CH	Nancy Verges D	\$ 4300	
06	Casa	Hospital	Consultivo Salud	Nancy Verges D	\$ 1200	
08	Casa	delegación Norte	actividad	Nancy Verges D	\$ 6000	
11	Casa	Municipalidad	reunión Sr. Alcalde	Nancy Verges D	\$ 1200	
12	Casa	UCCM	Turno	Nancy Verges D	\$ 1200	
16	Casa	Gobierno Regional	proyecto	Nancy Verges D	\$ 3100	
18	Casa	UCCM	reunión extraordinaria	Nancy Verges D	\$ 1200	
22	Casa	Sernam	reunión	Nancy Verges D	\$ 1200	
23	Casa	Hospital	reunión consultivo Salud	Nancy Verges D	\$ 1200	
24	Casa	UCCM	Turno	Nancy Verges D	\$ 1200	
25	Casa	of. de la Mujer	reunión	Nancy Verges D	\$ 1200	
26	Casa	Municipalidad - UCCM	consejo - reunión directiva	Nancy Verges D	\$ 2400	

Total \$ 31.400

Firma encargado Rendición

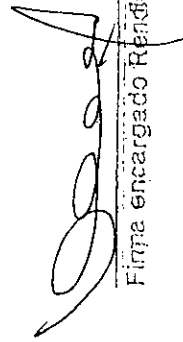
UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22.10.1990 FONO: 2243943
Nancy Verges
Jefe de Unidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo fijo: Orlando Castillo Aguero
Cargo que ocupa: Secretaria

Rendición Mes de: Marzo 2016
Unidad:

DIAS	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4	CASA	Unión Comunal	U.C.C.M.	Reunion Directiva	Orlando Castillo	1200	
7	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	Reunion General	Orlando Castillo	1200	
9	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	TUENO	Orlando Castillo	1200	
14	CASA	Municipalidad	U.C.C.M.	Documentos	Orlando Castillo	1200	
16	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	TUENO	Orlando Castillo	1200	
18	CASA	Municipalidad	U.C.C.M.	Documentos	Orlando Castillo	1200	
21	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	TUENO	Orlando Castillo	1200	
22	CASA	Municipalidad	U.C.C.M.	Reunion	Orlando Castillo	1200	
23	CASA	Intendencia	U.C.C.M.	Reunion	Orlando Castillo	1200	
25	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	TUENO	Orlando Castillo	1200	
28	CASA	Of. de la Mujer	U.C.C.M.	Reunion	Orlando Castillo	1200	
30	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	TUENO	Orlando Castillo	1200	
31	CASA	U.C.C.M.	U.C.C.M.	Reunion Directiva	Orlando Castillo	1200	
					TOTAL	\$ 15600	


Firma encargado Rendición

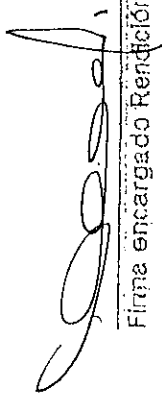
UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 2743902
Mary Cordero
Jefe de Unidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Incargado de fondo: Orlando Castillo Apolice
Cargo que ocupa: Secretaria

Rendición Mes de: Abril 2016
Unidad:

FECHA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
4	CASA	U.C.C.M.		Reunion General	Orlando Castillo	1200	
7	CASA	en madre St. Renica		Reunion	Orlando Castillo	1200	
12	CASA	of. de la Mujer		Entrega Documentos	Orlando Castillo	1200	
15	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Orlando Castillo	1200	
19	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Orlando Castillo	1200	
22	CASA	U.C.C.M.		Reunion	Orlando Castillo	1200	
25	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Orlando Castillo	1200	
26	CASA	of. de la Mujer		Reunion	Orlando Castillo	1200	
29	CASA	U.C.C.M.		Reunion Directiva	Orlando Castillo	1200	
Total \$						10.800	


Firma encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 774396
Nancy Vargas
Jefe de Unidad

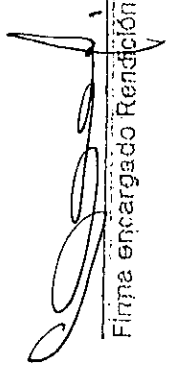
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

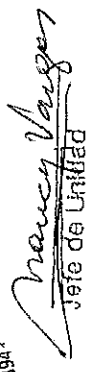
Encargado de fondo fijo: Unión Castillo Aguirre
Cargo que ocupa: Secretaria

Rendición Mes de: JUNIO 2016
Unidad:

FECHA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
6	CASA	U.C.C.M.		Re óneral	Unión Castillo	1.200	
9	CASA	of de la Mujer		Reunion	Unión Castillo	1.200	
13	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Unión Castillo	1.200	
15	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Unión Castillo	1.200	
20	CASA	Junta Municipalidad		Docu. rontos	Unión Castillo	1.200	
22	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Unión Castillo	1.200	
23	CASA	of de la Mujer		Docu. rontos	Unión Castillo	1.200	
27	CASA	U.C.C.M.		TURNO	Unión Castillo	1.200	
28	CASA	of de la Mujer		Reunion	Unión Castillo	1.200	
29	CASA	U.C.C.M.		Reunion Directiva	Unión Castillo	1.200	
30	CASA	Junta Municipalidad		Docu. rontos	Unión Castillo	1.200	
Total \$						13200	

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
REGISTRACION 22-10-1990 FONDO: 2243967


Firma encargado Rendición

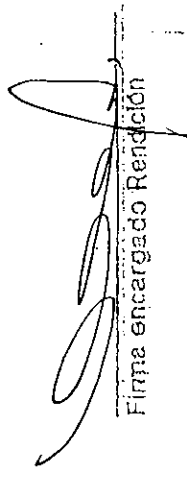

Jefe de Unidad

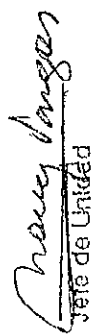
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

incargado de fondo fijo: Orlando Castillo Aguirre Rendición Mes de: Agosto 2016
 cargo que ocupa: Secretaria Unidad:

FECHA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
1	CASA		U.C.C.M.	Reunion General	Orlando Castillo	1200	
3	CASA		U.C.C.M.	Turno ^{Extrín} = 1 p.lta.	Orlando Castillo	1200	
8	CASA		U.C.C.M.	TURNO	Orlando Castillo	1200	
9	CASA		Municipalidad	REUNION	Orlando Castillo	1200	
10	CASA		Municipalidad	Documentos	Orlando Castillo	1200	
11	CASA		U.C.C.M.	TURNO	Orlando Castillo	1200	
12	CASA		Esc. N.º 14	Reunion	Orlando Castillo	1200	
15	CASA		Intendencia	Documentos	Orlando Castillo	1200	
16	CASA		U.C.C.M.	TURNO	Orlando Castillo	1200	
17	CASA		Esc. N.º 6	Reunion	Orlando Castillo	1200	
18	CASA		U.C.C.M.	Reunion Extra	Orlando Castillo	1200	
22	CASA		Esc. N.º 6	Reunion	Orlando Castillo	1200	
24	CASA		U.C.C.M.	TURNO	Orlando Castillo	1200	
26	CASA		U.C.C.M.	Reunion Directiva	Orlando Castillo	1200	
TOTAL \$						16800	

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N.º 173
FONO: 2243942


Firma encargado Rendición


Jefe de Unidad

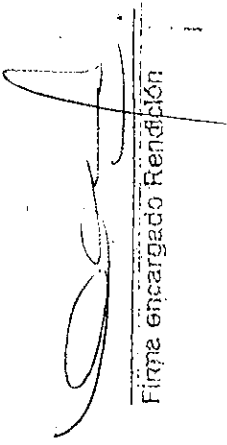
Revisor Contratoria

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

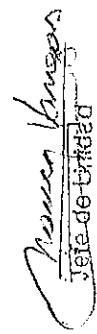
Encargado de fondo fijo: Marlene Ferde Robledo
 Cargo que ocupa: Primera Directiva

Rendición Mes de: Marzo año 2016
 Unidad: Municipio Comunal de Centros de Madres de Arica

DIA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
04	Casa	VCCM		reunión de directiva	Marlene Ferde R.	\$ 1200	
07	Casa	VCCM		reunión mensual	Marlene Ferde R.	\$ 1200	
14	Casa - VCCM	delegación Norte		Correspondencia	Marlene Ferde R.	\$ 3000	
22	Casa - of. la Mujer	VCCM		Correspondencia	Marlene Ferde R.	\$ 2400	
29	Casa	of. la Mujer		reunión mensual	Marlene Ferde R.	\$ 1200	
31	Casa	VCCM		reunión de directiva	Marlene Ferde R.	\$ 1200	
31	VCCM	Intendencia		Correspondencia	Marlene	\$ 2400	
Total						12600	


 FIrme encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
 CENTRO DE MADRES ARICA
 PERSONALIDAD JURIDICA N° 173

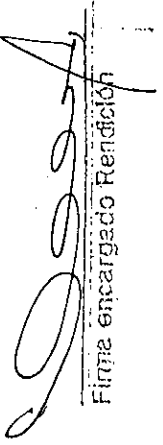

 Jefe de Unidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo M. Rosalva Rueda Robledo
Cargo que ocupa: Primera Directora

Rendición Mes de: Mayo año 2016.
Unidad: Unión Comunal de Centros de Madres de Arica

DIA	DESDE	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
02	Casa		VCCM	reunion mensual	Marlene Serde R.	\$ 1200	
09	Casa		VCCM	Celebración día de la Madre	Marlene Serde R.	\$ 1200	
10	Casa		Guarnición	Correspondencia	Marlene Serde R.	\$ 1200	
16	Casa		VCCM	Turno	Marlene Serde R.	\$ 1200	
19	Casa		Semanas	reunion	Marlene Serde R.	\$ 1200	
24	Casa		of la Mujer	reunion mensual	Marlene Serde R.	\$ 1200	
27	Casa		VCCM	reunion directiva	Marlene Serde R.	\$ 1200	
28	Casa		VCCM	Bingo (aspiras)	Marlene Serde R.	\$ 1200	
31	Casa		Guarnición	Correspondencia	Marlene Serde R.	\$ 1200	
					Total	\$ 10.800	

Firma encargado Rendición


UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FONO: 2243943 Tele de Unidad

Manuel Vargas

Copia - Cliente

DRAFCOLOR - Incajetel 2006 - F. 58 222145 - Areca

DIA	MES	AÑO
20	06	2016

\$4160

VALOR TOTAL

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RUT: 76.353.833-8 - ARIOLA
Fono: 582327002
O'Higgins N° 418
DE ASEO Y LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN: ENVASADOS,
ALIMENTOS, ARTÍCULOS
DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS
COMPRAS VENTA Y
LIMITADA
SOCIIDAD SIMONIN FERNANDEZ

N° 010975

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:21.....

VALOR: \$4.180.....

Detalle del Gasto:
-VIANESAS

BOLETA: 32835 EMPLEADO: 19523353
NUM. OPER: 001863030 COD AUTO 003030
NUM. UNICO: 00812011011916021318043911

BOLETA: 32835 EMPLEADO: 19523353

DESCUENTOS	839	
201670 QUESO COLUN CR	839	
TOTAL DESCUENTOS	839	
DEBITO EXTERNO	28.429	
VENITO	0	
TOTAL	28.429	
TARJETA DE DEBITO *XXXXXXXXXXXX19523353	28.429	
TOTAL	28.429	

TOTAL \$28.429

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:20.....

VALOR: \$28.429.....

Detalle del Gasto:
-QUESO -JAMON
-CHORITOS
-HARINA
-QUESO GAUDA
-SALCHICHAS
-SALSA ESPAÑOLA
-BROCHETAS
-POLLO (PECHUGA)
-PAN MOLDE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:14-19.....

VALOR: \$67.000.....

Detalle del Gasto:
.....SALIDA MARLENE CERDA
.....MARZO A AGOSTO

COPIA - CLIENTE

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 15 2519 Areca
Fono: 58-2470028 - 58-2272003 - Fax: 8-222 047 K

DIA	MES	AÑO
20	07	20

TOTAL	\$
2.730	000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 ARICA
 RUT: 76.315.814-4
 Sucursal N° 3: Valdivia N° 230-C
 Sucursal N° 2: Lircay N° 2199
 Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874
 Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772

DISPAL

EXPRESSMARKET OIEGO
 JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 DECINAS, FRUTAS VERDURAS, TELEFONO,
 PUJLOS, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONJUNTO, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVICIO Y ART. DE
 FERRERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

N° 358902

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio:24.....

VALOR: \$2.730.....

Detalle del Gasto:
 -PALTAS

Copia - Cliente

GRATICOLOR - Tupiza 2606 - F. 223145 - Fax: 582683 - Areca

DIA	MES	AÑO
20	07	20

VALOR TOTAL	\$
12.050	000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 ARICA
 RUT: 10.475.275-6
 Puesto 30
 Nueva Esperanza
 Feria Libre Itinerante
**NANCY EUGENIA
 OCHOA MACHICADO
 ABARROTES - CONJUNTO**

N° 087269

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio:23.....

VALOR: \$12.050.....

Detalle del Gasto:
 -AZUCAR
 -ARROZ
 -ACEITE
 -CAFE
 -TE

COPIA - CLIENTE

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas 15 2519 Areca
Fono: 58-2470028 - 58-2272003 - Fax: 8-222 047 K

DIA	MES	AÑO
20	07	20

TOTAL	\$
348462	000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 ARICA
 RUT: 76.315.814-4
 Sucursal N° 3: Valdivia N° 230-C
 Sucursal N° 2: Lircay N° 2199
 Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874
 Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772

DISPAL

EXPRESSMARKET DIEGO
 JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 DECINAS, FRUTAS VERDURAS, TELEFONO,
 PUJLOS, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONJUNTO, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVICIO Y ART. DE
 FERRERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

N° 348462

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° Folio:22.....

VALOR: \$17.000.....

Detalle del Gasto:
 -PAPEL HIGIENICO
 -SERVILLETAS
 -TOALLA DE MANO
 -POFT (DESODORANTE AMBIENTAL)
 -INSECTICIDA

Copia - Cliente

GRAFICOLOR - Tupapel 2806 - F. 58 2223145 - Ancra

DIA: 18
 MES: 5
 AÑO: 2005

\$ 2.250
 VALOR TOTAL

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
"EL TUPAPAN"
ATMACEN
 ABARROTES, CECINAS
 Y LACTEOS, BEBIDAS,
 VERDURAS Y CONFITES

NICOLÁS HUANACONE ESPINO
 Nº 061160

Avda. Tupapel Nº 2789
 RUT: 8.398.086-2 - ARICA

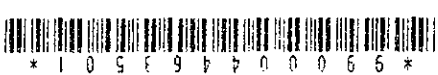
PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº Folio:27.....

VALOR: \$2.250.....

Detalle del Gasto: -MANJAR

VI 4,02 01180 N° de SERIE: P4MF008396



Su Vuelto 0
 Suma de sus pagos 25373
EFFECTIVO 25373
TOTAL 25373
 PATA DE VACUNO 1198
 PATA DE VACUNO 1,000 x 1198,0000
 PATA DE VACUNO 1198
 PATA DE VACUNO 1,000 x 1198,0000
 Cargos : KELIA P. ...

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº Folio:26.....

VALOR: \$25.373.....

Detalle del Gasto: -PATA VACUNO
-TOMO VETADO
-VIANESA
-POLLO

367364
 10:38
 20-06-2016
 367364

04920 x 0.430
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410

04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410

04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410
 04920 x 0.410

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº Folio:25.....

VALOR: \$4.133.....

Detalle del Gasto: -QUESO
-JAMON

28.....

0.000.....-

ACTIVIDADES DE (ES).....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

R.U.T.:76.279.324- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº45

MAMS SERVICIOS INTEGRALES SPA
Giro: CONSULTORA, COMERCIALIZADORA,
REALIZACION DE EVENTOS, GASTRONOMIA
OHIGGINS 683 CENTRO- ARICA
eMail : MAMSCONSULTORES@GMAIL.COM

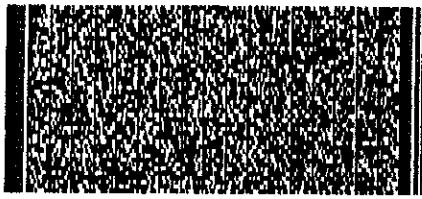
S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 2243244

Fecha Emision: 22 de Agosto del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA
R.U.T.: 71.921.800- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CODPA 2615
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
01		1 UNID	462.185			462.185



MONTO NETO	\$	462.185
I.V.A. 19%	\$	87.815
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	550.000

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

pagado
76279324-5

00.....

FUENTE DE SODA
VENTA DE POLLOS

EL ROBLE

Maipú N° 348

RUT: 6.704.809-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	4000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
31	08	2016

Gráfica Daniela - Cel: 99708898 - Arica

CÓPIA - CLIENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 396273

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUQUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVIPAG Y ART. DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

*** DISPAL ***

Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772

Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874

Sucursal N° 2: Loa N° 2199

Sucursal N° 3: Vejasquez N° 730-C

RUT.: 76.315.814-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1120	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
31	08	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica

Fono: 58-2243244-5 FAX: 58-2243244-5

CÓPIA - CLIENTE

JUAN PABLO NINA CHAMBILLA
 AGRICULTOR MEDIERO COMPRA Y VENTA DE
 FRUTAS - VERDURAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS



C. M.: Psje. 5 N° 578 - Pbl. Nueva Esperanza
 Suc.: Valle de Azapa Km. 4 - Parcela Santa Eledina
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 - Pto. 553
 Cel.: 08-9507391 - Arica - Chile

R.U.T.: 14.738.661-3

FACTURA

Nº 002968

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
31	8	2016	719 91 800 - 8
SEÑORES (S)			Unión Comunal Centros de Madres Arica
DIRECCION			Codpa 2615
GIRO			Social
GUIA DE DESPACHO N°		CONDICIONES DE VENTA	FONOS
			Arica

Por lo siguiente a: JUAN PABLO NINA CHAMBILLA DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
4	Kilos Zanahoria	500	2000
10	Kilos Zapallo Italiano	400	4000
5	Kilos hococho	2000	10.000
50	Unidades Morrom Ropo	100	5000
1	Caja Lechuga	7000	7000
1	Caja tomate	15000	15000
1	Malla Cebolla	7000	7000
NOMBRE:		NETO \$	42016
RUT:		IVA \$	7985
FECHA:		TOTAL \$	50000
RECINTO:		RECIBO CONFORME	

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

Original - Cliente



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
 Boleta 430672 Caja: 0009
 780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1.399
 780190700111 PATE SAN JOSE CER 399
 780290521839 QUESO DOS ALAMOS C 829
 780290521839 QUESO DOS ALAMOS C 829
 780791000585 ACEITE VEGETAL MAX 849
 SUB TOTAL 4.305
 TOTAL DESCUENTOS 0
 DEBITO EXTERNO 4.305
 VUELTO 0
 TOTAL 4.305
 24/05/16 08:38 0812 09 0005 10567396
 RUT: 81 201 600-K GIRO: SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA: ***** ID: 2113212****
 NOMBRE: ALVAREZ
 SALDO DE PUNTOS A: 15/05/2016 : 4745
 PUN: POR VENCER AL 01/06/2016: 0
 EN LA COMPRA ACUMULASTE : 17
 PUNTOS CENCOSUD : 17
 TOTAL PUNTOS COMPRA : 17
 PUNTOCENCOSUD CL 6003604000

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597029761787 - LOCAL: 0812 - BBR V3.1
 24/05/16 08:39:09 S2PCR29761787009
 FECHA CONTABLE 24/05/16
 TARJETA DE DEBITO *****9011/MT
 TOTAL \$4.305

BOLETA: 430672 EMPLEADO: 10567396
 COD AUTO 337118

Nº Folio:34.....

VALOR: \$10.114.....-

Detalle del Gasto:

-CECINAS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501
Boleta : 626124 Caja: 0006
783791001500 HUEVO GRANDE BLANC 889
783281002101 MARGARINA SURE A P 739
783261500551 HARINA MONT BLANC 759
0,484 Kg x 6,396 /K
000000007045 QUESO GAUDA COLUN 3.096
0,314 Kg x 9,596 /K
000000002502 SALAME ITALIANO LA 3.013
783264081016 MOSTAZA JB DOY PAC 719
779400074425 KETCHUP HELLMANN 899
SUB TOTAL 10.114
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
Aporte Fund. Mi Parque 6
VUELTO 9.880

TOTAL 10.114
16/04/16 11:04 0804 06 0056 17557239
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA: ***7685*** ID: 2107768***
NOMBRE: MARIA EUGENIA ALVAREZ UALDEZ
SALDO DE PUNTOS AL 12/04/2016 : 133
PUNTOS POR VENCER AL 01/05/2016: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 40
TOTAL PUNTOS COMPRA : 40
PUNTO CENCOSUD.CL 6003604000

Nº Folio:35.....

VALOR: \$3.890.....-

Detalle del Gasto:

-KARINA MONT

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nº 384160

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVIPAG V ART. DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

DISPAL

Casa Matriz: Los Cisnes Nº 2772
Sucursal Nº 1: Tucapel Nº 2874
Sucursal Nº 2: Lota Nº 2199
Sucursal Nº 3: Valdivia Nº 730-C
RUT: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3890	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	05	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 9.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº Folio:36.....

VALOR: \$3.600.....-

Detalle del Gasto:

-BEBIDAS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FIDEL CIRILO
CRISPIN ALVARADO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

C.M.: Colón Nº 565 Local 48 - 49
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón Nº 565 Local 46 - 47
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Colón Nº 565 Local 53 - 54 - 55
Inmobiliaria Mercado Colón
RUT: 9.429.737-D ARICA

Nº 073353
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	5	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:37.....

VALOR: \$4.800.....-

Detalle del Gasto:
-BANDEJAS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

L

123804

**CAROL GRACE
CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN**
DISTRIBUCION Y VENTA DE
ABARROTES FRUTOS DEL PAIS
FRUTOS SECOS

COMERCIAL
CHRISTIANSEN

O' Higgins N°417
Cel.: 56696026 - Arica

RUT.: 15.000.379-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4.800		
TOTAL		
DIA 23	MES 5	AÑO 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:38.....

VALOR: \$4.630.....-

Detalle del Gasto:
-POSTAS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ROLISERIA ARIUA LIMITEDA
RUT: 9.810.319-4 BARRIO ROLISERIA-
CARRUPELLA DEB. COLON 611 ARIUA
CAJA 6 DES. P. LINDA 02/08/2010
BOLETA AUT. S. I. I.
FONO FAX 232971

0.250 X	\$6920
PASTA QUESO SHEWAN	\$1730
0.250 X	\$5800
PASTA JAHON MORRON	\$1450
0.250 X	\$5800
PASTA AVE MAYO	\$1450
EFFECT.	\$4630
18:44	23-05-2016
356718	CAJERO 4 08
*** REPRINT ***	

N° Folio:39.....

VALOR: \$6.368.....-

Detalle del Gasto:
-UTILES DE ASEO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RECIBO MONEDERO 1717 DEL 03/10/2008

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029761787 - LOCAL: 0812 - BBR-V3.1
24/05/16 08:50:35 S2PCR29761787005
FECHA CONTABLE 24/05/16
TARJETA DE DEBITO *****9011/MT
TOTAL \$6.368

BOLETA: 379616 EMPLEADO: 11720441
NUM. OPER: 001792002 COD AUTO 390381
NUM. UNICO: 00812005000616052408494358
ACEPTD PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio:40.....

VALOR: \$4,050.....-

Detalle del Gasto:
-PAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 348467

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
 PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVIPAG Y ART. DE
 FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

DISPAL

Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772
 Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874
 Sucursal N° 2: Loa N° 2199
 Sucursal N° 3: Velásquez N° 730-C
 RUT: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4050	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	05	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 8-2470028 - 8-2227203 - Rut: 8-222-047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:41.....

VALOR: \$3,480.....-

Detalle del Gasto:
-HUEVOS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 358683

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
 PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVIPAG Y ART. DE
 FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

DISPAL

Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772
 Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874
 Sucursal N° 2: Loa N° 2199
 Sucursal N° 3: Velásquez N° 730-C
 RUT: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3480	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
16	06	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 8-2470028 - 8-2227203 - Rut: 8-222-047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:42.....

VALOR: \$5.570.....-

Detalle del Gasto:
-JAMONADA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 357811

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
 PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
 CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVIPAG Y ART. DE
 FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

DISPAL

Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772
 Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874
 Sucursal N° 2: Loa N° 2199
 Sucursal N° 3: Velásquez N° 730-C
 RUT: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5570	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	06	20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 8-2470028 - 8-2227203 - Rut: 8-222-047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio:43.....

VALOR: \$6.000.....-
Detalle del Gasto:
-MOLDE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 3704371
SIMON JUANACHI GÓMEZ
AMASANDERÍA - PASTISERÍA DE DULCES
SANDWICHES AL PASTO - ABARROTES
SUPERMERCADO
"SAN JOSÉ"
C. Matr. Arica 2846
Secuiales: R. Rocca 1369
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F. 2470873
Avenida Valente Rossi 2128
RUT: 8.383.318-3 AHOA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	6.000
DIA	MES	AÑO
	JUN	2016

IMPRESA SAN CARLOS - FONO 249877
Gulmaro Negro 1810 FAX: 8.318.136-1
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:44.....

VALOR: \$2.850.....-
Detalle del Gasto:
-QUESO CREMA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 053925
RICARDO BENJAMIN PEREZ CASANOVA
AMASANDERÍA
"RICKY"
Dulces, Empanadas, Abarrotes, Confeitería,
Cecinas, Lácteos, Bebidas de Fantasías,
Helados Envasados, Frutas y Verduras,
Menesas, Regalos, Art. Nac. e Import.
Librería, Teléfono Monedero
Las Gramas Nº 2273 - Fono: 2223142
RUT: 8.197.196-K ~ Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	2.850	
DIA	MES	AÑO
	JUN	2016

AMERICA - RUT: 5.523.830-8 - F: 2224674 - ARICA
Copia - Cliente

N° Folio:45.....

VALOR: \$15.243.....-
Detalle del Gasto:
-CARNE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CARNES KAR L. LIMITADA
RUT: 176.079.890-A CASA 1
BIB. (ARICA) 243 243 243 243
243 243 243 243 243 243
ARICA

RUT: 176.079.890-A CASA 1
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

RECIBO N° 1582

US\$ 15.243

OPERACIONES 2
PESO TOTAL 4.092 kg

N° Folio:46.....

VALOR: \$4.300.....-

Detalle del Gasto:
-CLORO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:47.....

VALOR: \$13.000.....-

Detalle del Gasto:
-CARNE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:48.....

VALOR: \$11.970.....-

Detalle del Gasto:
-ARROZ CHAUFA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Sucesión
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS
DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE
REPARTO DE MERCADEO
USUAF
CASA
Sucursal: Avda. Manuel B. Galdames
Sucursal: Cancha R. 103

VENTA MODULOS DE
N° 0002143

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN TOTAL	VENTA TOTAL
2,000	UN	CLORO Y-5 4.LIT	4.300

MONTO DE LA VENTA:
RETENCION D.L. 18.219
MONTO NETO

Nombre:
R.U.T.:
Fecha:
Firma:

GRACAM • FONDO: 572575384 • FAX: 572575385 • TI: IMPORTADOR / MANDANTE

N° 150200
Verónica Angela Jiménez Sánchez
CARNICERIA Y ROTISERIA
Productos Congelados
"SANCHEZ"

C.M.: Francisco Bilbao 1791
Mercado Las Magnolias - Loc. 6
Sucursal: TAXI BASICO
Pasaje Yumbel 2693
RUT: 11.814.153-9 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Categoría.....		
Corte.....		
Peso.....		
TOTAL \$ 13.000		
DIA 8	MES 6	AÑO 2017


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

Copia - Cliente

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

1
N° 126658

LUISA DEL CARMEN ESPEJO TRIGO
Restaurant Comercial,
Servicio de Comidas Preparadas

 Maipú N° 342
RUT: 7.421.756-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 11.970		
DIA 17	MES 7	AÑO 17

Copia - Cliente

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

N° Folio:49.....

VALOR: \$24.000.....-

Detalle del Gasto:
-TINTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

LEONILDA HUMAZA HEREDIA
Ventas de Computadores, Repuestos
Venta de Artículos Electrónicos
DIGITAL RECORDS
C. Matriz: Colón N° 934 Locales 5 - 6 Fono: 58 2252458
Sucursal: Colón N° 934 Locales 21 - 22
ARICA - CHILE
RUT: 8.982.852-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 44747

Cant.	DETALLE	VALOR
1	Tinta 667	
Arica 01/07/2016		TOTAL \$ 24.000

Imprenta New Graphic General Lagos 713 Teléf. 58 2254997 Arica
Copia - Cliente

N° Folio:50.....

VALOR: \$3.620.....-

Detalle del Gasto:
-QUESO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° 209227

VENANCIO MORALES MAMANI
ALMACEN DE ABARROTOS,
FRUTAS, VERDURAS,
CECINAS Y LACTEOS.
"EL TRIUNFO"
Tucapel N° 2880
RUT: 4.902.234-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3620

DIA 03 MES 7 AÑO 2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio:51.....

VALOR: \$3.190.....-

Detalle del Gasto:
-PALTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 368760

EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
ABARROTOS POR MENOR, PROD. LACTEOS,
CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVICIO Y ART. DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

DISPAL
Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772
Sucursal N° 1: Tucapel N° 2874
Sucursal N° 2: Loa N° 2199
Sucursal N° 3: Valdivia N° 730-C
RUT: 76.315.814-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3190

DIA 16 MES 7 AÑO 2016

Imprenta INDUORAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58 2470020 - 58 2227203 - Buz: 8 222 047-K
COPIA - CLIENTE

N° Folio:52.....

VALOR: \$7.570.....-

Detalle del Gasto:
 -UTILES DE ASEO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:53.....

VALOR: \$2.150.....-

Detalle del Gasto:
 -PAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio:54.....

VALOR: \$10.000.....-

Detalle del Gasto:
 -TORTA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

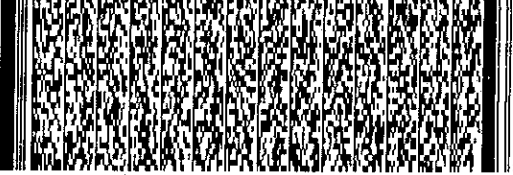
.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

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

GIRDS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION \ REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOMOLOGICOS
 - 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
 AMOBIADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000919551452 Caja: 0018
 Fecha: 11/07/2016 Hora: 11:24:26



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0077 0081/018/049 11.07.16 11:24 AC-00
 ATENDIDO POR : CAMILA JIMENEZ

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2150	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	7	2016

Imprenta INDUGRAF - La Brisas Nº 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2247303 - F. 58-227-047-K
COPIA - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 785610

**MAURICIO Y ALBERTO
 TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**

VERDI M.A.T. LTDA.
 Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos
 Lácteos y Bebidas
 Super Agro Sta. María Fono: 2247933
 Avda. Santa María 2141 Loc.10
 Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080
 Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76.067.281-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$	10000

DIA	MES	AÑO
9	12	16

Silk Screen Imp. F. 2584694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio:55.....

VALOR: \$10.673.....-

Detalle del Gasto:
-F. PECHUGA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA.
RUT: 76.416.108-4 CAJA 5 D.L. 825
CM. AVDA. SANTA MARIA 2141 EÓCALES 99-100-101-182
ARICA
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS
RES. 3828 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 24/07/2016 DOM HORA 10:50 80:5

CARNE \$10673
TOTAL \$10673
EFECTIVO \$10673
CLERK 1 00032 00000 1.
72

SUB TOTAL 10673

TOTAL 2 PCS 10673

N° Folio:56.....

VALOR: \$12.300.....-

Detalle del Gasto:
-MANTELES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

075582

MARCELA DEL ROSARIO
GOMEZ JIL

TELAS, POLARES,
MENAJÉS DE CASA
BARATELA

Gral. Velásquez Nº 729
ARICA
RUT.: 13.636.044-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
24	7	16

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

N° Folio:57.....

VALOR: \$5.900.....-

Detalle del Gasto:
-PAÑOS DE COCINA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 030745

JUANA BLANCO
CALLISAYA
TIENDA Y PAQUETERIA
General Velásquez Nº 779
Local 24
RUT.: 6.573.642-K
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	7	16

IMPRESA INDUGRAF Las Brisas 2518 Fono 243895
Frente 27203 - RUT: 8.222.017 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio:58.....

VALOR: \$11.938.....-

Detalle del Gasto:
-CECINAS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
.Boleta : 391439 Caja: 0007
780291000365 QUESO GAUDA CALO L 3.499
789300006525 MARGARINA QUALY VE 1.229
0,898 Kg x 3.196 /K
000000008691 JAMON SAN JORGE SA 2.870
0,674 Kg x 1,120 /K

761



Nº Folio:59.....

VALOR: \$4.684.....-

Detalle del Gasto:
-SERVICIOS Y JUGOS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
.Boleta : 391440 Caja: 0007
780290010701 CREMA SDPROLE CAJA 2.619
780654000095 SERVILLETA FAVORIT 1.269
780280057916 ZUKO LIMON DULCE 3 219
780280057916 ZUKO LIMON DULCE 3 219
2X179
780257522307 SPRIM NARAN MIX CH 358
SUB TOTAL 4.684
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.000
Aporte Fund. Mi Parque 6
VUELTD 310
TOTAL 4.684

1/08/16 12:49 0812 07 0114 13864674
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***2128*** ID:2113212****
NOMBRE:CAROLL GODDY ALVAREZ
SALDO DE PUNTOS AL 30/07/2016 : 98
PUNTOS POR VENCER AL 01/09/2016: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTS CENCOSUD : 19
TOTAL PUNTOS COMPRA : 19
PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

Nº Folio:60.....

VALOR: \$2.500.....-

Detalle del Gasto:
-ACEITE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

JOVANY PACO MAMANI E.I.R.L.
ABARROTES POR MENOR, PROD. LACTEOS,
CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR,
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVIPAG Y ART. DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA Y VENTA DE GAS

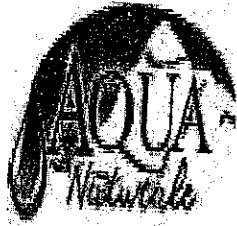
*** DISPAL ***

Casa Matriz: Los Cisnes Nº 2772
Sucursal Nº 1: Tucapel Nº 2874
Sucursal Nº 2: Los Nº 2199
Sucursal Nº 3: Velásquez Nº 730-C
RUT: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2500	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 88-242031 - 89-222700 y 89-222717-K
COPIA - CLIENTE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



AQUA NATURALES F Y F LIMITADA

Giro: ELAB HIELO PURIFICACION ENVASADO DE AGUA Y VTA DE PROD CONGELADOS GRAL

GINEBRA 3461 VILLA PEDRO LAGOS- ARICA
eMail : VENTAS.AQUANATURALE@GMAIL.COM

Telefono : 58 2426128

R.U.T.:76.521.137- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº68

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

R.U.T.: 71.921.800- 8

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

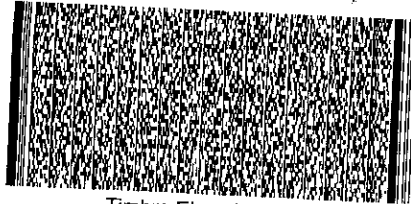
DIRECCION: CODPA 2615

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	Recarga de agua 20 Lt.	6	840,33			5.042
	bolsas de hielo	55	672,27			36.975



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 42.017

I.V.A. 19% \$ 7.983

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 50.000

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

R.U.T.: 71.921.800- 8

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

DIRECCION: CODPA 2615

CDMUNA ARICA

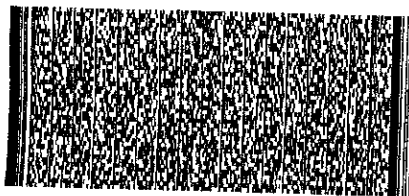
CIUDAD: Arica

CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	Empanadas	45	715			32.175



Timbre Electrónico SII

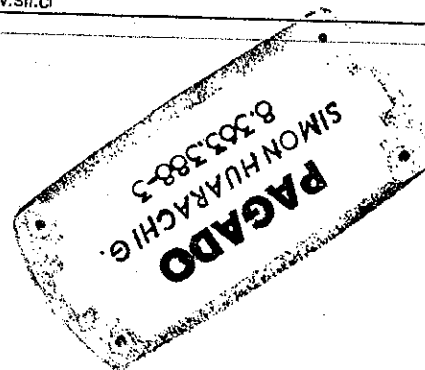
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 32.175

I.V.A. 19% \$ 6.113

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 38.288



58 251016

SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

R.U.T.: 71.921.800- 8

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

DIRECCION: CODPA 2615

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--------	-------------	----------	--------	---------------	--------	-------

N° Folio:63.....

VALOR: \$99.996.....
Detalle del Gasto:
-LIBRERIA

PEGUE LA BOLETA AQUI

INES LOYDES PEREA
GONZALEZ
GIRO: LIBRERIA PAPELERIA ART DE OFICINAS Y
REGALOS
18 SEPTIEMBRE 257 L 80 L 81 FERIA SANTA
BLANCA- ARICA
eMail : LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono :

58 251016

SEÑORES: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

R.U.T.: 71.921.800-8

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

DIRECCION: CODPA 2815

COMUNA ARICA

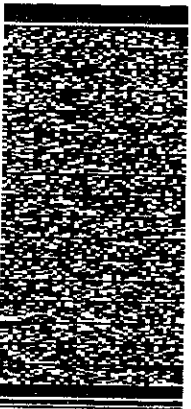
CONTACTO:

CIUDAD: ARICA

R.U.T.: 8.721.670-5
FACTURA ELECTRONICA
N°264
S.U. - ARICA

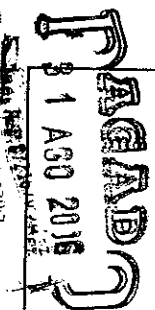
Fecha Emision: 31 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic. *	%Desc.	Valor
-	RESMAS OFICIO	6	3.782			22.692
-	PLIEGOS CARTULINA BLANCA	15	336			5.040
-	CUD. UNIV. 100H	10	1.252			12.520
-	ROLLO ADHESIVO X 20 MT	1	13.025			13.025
-	PLIEGO G. EVA	20	504			10.080
-	RESMA OPALINA HILO	2	9.664			19.328
-	SET LAPIZ PASTA	1	1.345			1.345
MONTO NETO						\$ 84.030
L.V.A. 19%						\$ 15.966
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 99.996



Timbre Electrónico SII

8403016705




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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
* El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos(s) "

N° Folio:64.....
VALOR: \$1.507.....
Detalle del Gasto:
-PAN
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DAVINCHO
UN PAN MAS SAND
MACHINE: #0002 RECEIPT: #9775
01-09-2016 08:34 VENDER: #0001
kg \$ /kg \$
PAN HALLULLA BATIDO
1 004 1390 1507
TOTAL 1507

2 500010 015073

CONSTANCIA

UNION COMUNAL CENTROS MADRES DE ARICA hace entrega de su rendición de cuentas correspondiente al periodo de diciembre de 2016 para su digitalización y posterior publicación en sitio web de la I. Municipalidad de Arica.

Arica, 30 de Diciembre del 2016.



JOSE LUIS DIAZ ALVAREZ
SOPORTE TÉCNICO
I.M.A.

cc
Soporte Técnico
Contraloría