



RENDICIÓN DE CUENTAS SUBVENCIÓN IMA. 2016.



**“UN VASO DE LECHE
UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR”**

**COMITÉ DE APOYO A LA GESTIÓN
CESFAM. VICTOR BERTIN SOTO**





RENDICIÓN DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCEOS	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	COMITÉ DE APOYO A LA GESTIÓN CESFAM VICTOR BERTIN SOTO				
NOMBRE RESPONSABLE	LORENZA QUINTANA VILLALON				
RUT	5.481.083-0				
CORREO O FONÓ CONTACTO	81808459 COAGESV.B.S@GMAIL.COM				
CUENTA ASIGNADA	107143180-7				
Nº DECRETO ALCALDICIO					
Nº DECRETO DE PAGO	5357				
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26.OCTUBRE .2016				
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	17 DE MARZO DEL 2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.600.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 1.600.000				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PROYECTO " UN VASO DE LECHE , UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR" CESFAM VICTOR BERTIN SOTO				
DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				ALIMENTACIÓN	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :					
Nº	Nº.BOL/FACT	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
4	57167	04-11-2016	PAMELA A. TOLEDO L.	GALLETAS	1470
1	224750	23.11.2017	AURORA MARCA RIVERA	15 LTS. LECHE	15701
3	5933687	26-12-2016	SUPERMERCADO STA ISABEL	70 LITROS DE LECHE	67830
2	58805	29.12.2016	PAMELA A. TOLEDO L.	7 LTS. LECHE	7000
5	87	30-12-2016	MARCOS ADRIAN HUAYLLA	408 LITROS DE LECHE	407999
anexo 1				SUB-TOTAL	\$ 500.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				PASAJE Y MOVILIZACION	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :					
Nº	Nº.BOL/FACT	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	ANEXO 1	NOV.2016	radio taxis y colectivos	Traslado Voluntarios	18800
2	ANEXO 2	DIC.2016	radio taxis y colectivos	Traslado Voluntarios	83200
3	ANEXO 3	ENE.2017	colectivos locales	Traslado Voluntarios	79200
4	ANEXO 4	FEB.2017	colectivos locales	Traslado Voluntarios	72000
5	ANEXO 5	MAR.2017	colectivos locales	Traslado Voluntarios	46800
anexo 2				SUB-TOTAL	\$ 300.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MATERIAL DE OFICINA	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :					
Nº	Nº.BOL/FACT	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	5041407	8.11.2016	NIVALDO PINO FARIAS	TARJETAS Y SOBRES	7750
2	5083124	29.11.2016	NIVALDO PINO FARIAS	LAPICEROS	900
3	57863	29.11.2016	PAMELA A.TOLEDO L.	RESMA OFICIO	2910
4	58030	4.12.2016	PAMELA A.TOLEDO L.	RESMA CARTA	2340
5	2387	20.12.2016	GEOFLEX	2 PENDONES	80000
6	237106	21.12.2016	MOISES ARMANDO VEGA	LIBROS,ARCHIVADORES	6000
anexo 3				SUB-TOTAL	\$ 99.900

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					OTROS	
CUENTA Nº :						
SUB ITEM Nº :						
Nº	Nº.BOL/FAC	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	
1	199	6.12.2016	ROBIN RAMIREZ CHANG	POLERAS/CHAQUETAS	300.000	
anexo 4				SUB-TOTAL	\$ 300.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					COMPRA DE ACCESORIOS	
CUENTA Nº :						
SUB ITEM Nº :						
Nº	Nº.BOL/FAC	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR	
1	223594	03.11.2016	AURORA MARCA RIVERA	SERVILLETAS	5600	
2	111521	03.11.2016	ROMINA BRICEÑO LEMUS	GUANTES Y PROT.BUCAL	12600	
3	224437	19.11.2016	AURORA MARCA R.	ELEMENTOS DE ASEO	1100	
4	480755	30.11.2016	CELIN GUILLERMO DIAZ L.	GORROS PROTECCION	8000	
5	58151	08.12.2016	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	7500	
6	225936	11.12.2016	AURORA MARCA RIVERA	ELEMENTOS DE ASEO	18730	
7	225948	11.12.2016	AURORA MARCA RIVERA	ELEMENTOS DE ASEO	3000	
8	58294	13.12.2016	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	4800	
9	102382	16.12.2016	ABEL MORENO BURGA	GALLETAS	2370	
10	209605	16.12.2016	SANDRA E.ZEPEDA S.	2 PALETAS/1 CUCHARON	13500	
11	23538	20.12.2016	ROSA T.VILLARROEL T.	3 BANDEJAS GRANDES	30000	
12	2149694	26.12.2016	SOC.COM.COCO LICHA	6 JUGOS CEREMONIA	6600	
13	905	28.12.2016	COMERCIAL SAN DIEGO	2 TOLDOS 2 COLEMAN	210000	
14	2729247	31.12.2016	SOC.IMP.DRAGON DE ORO	VASOS PLUMAVIT	15000	
15	59516	17.01.2017	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	2900	
16	60087	05.02.2017	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	3000	
17	115807	06.02.2017	BASILIA MENDOZA ROMERO	ELEMENTOS DE ASEO	5000	
18	116003	08.02.2017	BASILIA MENDOZA ROMERO	VASOS PLUMAVIT	4500	
19	857789	09.02.2017	MARCOS A.HUAYLLA FLORES	SERVILLETAS	5000	
20	110159	14.02.2017	ABEL MORENO BURGA	GALLETAS	5000	
21	230204	18.02.2017	AURORA MARCA R.	ELEMENTOS DE ASEO	6000	
22	60618	23.02.2017	PAMELA A.TOLEDO L.	ELEMENTOS DE ASEO	1250	
23	231693	06.03.2017	AURORA MARCA R.	VASOS PLUMAVIT	18050	
24	231696	06.03.2017	AURORA MARCA R	GALLETAS	7000	
25	2151876	13.03.2017	SOC.COM.COCO LICHA	SERVILLETAS	2400	
26	2152088	14.03.2017	SOC.COM.COCO LICHA	ELEMENTOS DE ASEO	1200	
anexo 5				SUB-TOTAL	\$ 400.100	
				TOTAL	\$ 1.600.000	

Oscar Honores Díaz
OSCAR HONORES DIAZ
TESORERO



Yvonne Quintana V.
YVONNE QUINTANA VILLALON
PRESIDENTA COGES VBS.

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 15 LTS LECHE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA DE 70 LTS DE LECHE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

COMPRA 7 LTS DE LECHE

DETALLE DEL GASTO.

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 408 LTS DE LECHE

PEGUE BOLETA AQUÍ

057167
PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
 MINIMARKET - PAQUETERIA
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS
"El Boliche"
 Av. Argentina Nº 2175
 Pobl. Juan Noé
 ARICA
 RUT.: 13.638.247-0
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1470

DIA	MES	AÑO
4	11	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE



Nº 224750

AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASIDO AL POR MAYOR Y POR MENOR, EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - HEVAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel. 84362786 - 6823609
 RUT.: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 15700

DIA	MES	AÑO
23	11	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 503863 - Arica

Copia - Cliente

PEGUE BOLETA AQUÍ

PEGUE BOLETA AQUÍ

PEGUE BOLETA AQUÍ

0558805
PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
 MINIMARKET - PAQUETERIA
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS
"El Boliche"
 Av. Argentina Nº 2175
 Pobl. Juan Noé
 ARICA
 RUT.: 13.638.247-0
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 7000

DIA	MES	AÑO
27	11	2016

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

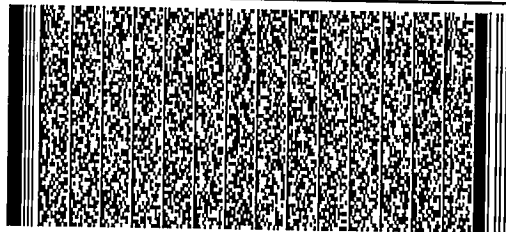
CENCOSUD RETAIL S.A.
 RUT 81 201 000-K
 GIRO-SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS

RUT: 81.201.000-k
 FACTURA ELECTRONICA
 000005933687

Señor (a) COMITE DE APOYO A LA GESTION CES Fecha 26/12/2016 Tipo NORMAL
 Rut 65.037.937-3 Atendido por: 0013211870
 Dirección PASAJE COYA 2652 Local 0812
 Comuna ARICA Caja 018
 Giro COMITE DE APOYO Transaccion 0020
 Medio de pago de Origen EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
780290020081	LECHE SOPROLE SLACT SEMID CTAPA SQ	60,000	969,00	58.140,00
780290020081	LECHE SOPROLE SLACT SEMID CTAPA SQ	10,000	969,00	9.690,00



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 36 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL



201612260812018002000059336870

Rut	_____	NETO	\$	57.000,00
Nombre	_____	DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	10.830,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	67.830,00

RECIBI CONFORME

Son: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Original Cliente



Handwritten initials and a signature.

**MARCOS ADRIAN HUAYLLA
FLORES**

Giro: DIST.ABARROTOS,LACTEOS
BEBIDAS,LIBRERIA, TRANSPORTE
CARGA,RESTAURANTES

SANTA MARIA 2141 136 137- ARICA

eMail : HUAYLLA_MARCOS@LATINMAIL.COM

Telefono : 58 245976

R.U.T.:9.243.225- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº87

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): COMITE DE APOYO A LA GESTION DEL CENTRO DE
SALUD (CES) VICTOR BERTIN S

R.U.T.: 65.037.937- 3

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

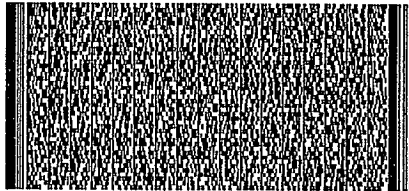
DIRECCION: PASAJE COYA 2652

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche soprole zero x12uni	34	10.084			342.856



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	342.856
I.V.A. 19%	\$	65.143
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	407.999



LA.

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL.

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "UNA VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR
DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.**

FECHA	RECORRIDO		DETALLE :	Valor Ida y retorno
	DESDE	HASTA		
17.11.2016	Domic.Particular	Banco Estado	APERTURA CUENTA BANCO ESTADO	2000
23.11.2016	Cesfam.VBS.	IMA. Juridico	Presidenta y Tesorero Firmar convenio	2400
24.11.2016	Cesfam.VBS.	IMA. Tesoreria	Presidenta y Tesorero retiro cheque	2400
28-11.2016	Cesfam.VBS.	Banco Estado	Presidenta y Tesorero Depósito cheque	2400
28.11.2016	Cesfam.VBS.	Comercio local	Compra de muebles Asoagro.	2400
29.11.2016	Cesfam.VBS.	Comercio local	Compra de 2 Pendones	2400
30.11.2016	Cesfam.VBS.	Comercio local	Compra de Vaso, bandejas, servilleta	2400
30.11.2016	Cesfam.VBS.	Comercio local	Compra de Chaquetas y poleras	2400
			TOTAL MES DE NOVIEMBRE	18800

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 1200 DIARIOS
PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO.

SRA. LORENZA QUINTANA
Presidenta COAGES VBS.

SR. OSCAR HONORES
Tesorero



Lorenza Quintana V.
Oscar Honores

REPUBLICA DE CHILE
 I.MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL.

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

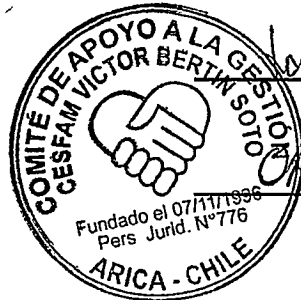
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 "UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"
 DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.

FECHA	RECORRIDO		DETALLE :	Valor Ida y retorno
	DESDE	HASTA		
02-dic	Cesfam.VBS.	Comercio local	Compra de Vaso,bandejas,servillet	3600
05-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
06-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
07-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
08-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
09-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
12-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
13-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
14-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
15-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
16-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
19-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
20-dic	Cesfam.VBS.	Comercio local	retiro de 2 pendones	4000
20-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
21-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
22-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
23-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
17-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
26-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
27-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
28-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
29-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
30-dic	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
			TOTAL MES DE DICIEMBRE	83200

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 1200 DIARIOS PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO.

SRA. LORENZA QUINTANA
 Presidenta COAGES VBS.

SR. OSCAR HONORES
 Tesorero



Lorenza Quintana
Oscar Honores

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 "UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"
 DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.

FECHA	RECORRIDO		DETALLE :	Valor Ida y retorno
	DESDE	HASTA		
02-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
03-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
04-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
05-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
06-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
09-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
10-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
11-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
12-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
13-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
16-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
17-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
18-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
19-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
20-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
23-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
24-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
25-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
26-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
27-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
30-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
31-ene	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
			TOTAL MES DE ENERO	79200

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 1200 DIARIOS PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO.

SRA. LORENZA QUINTANA
 Presidenta COAGES VBS.

SR. OSCAR HONORES
 Tesorero



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 "UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"
 DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.

FECHA	RECORRIDO		DETALLE :	Valor Ida y retorno
	DESDE	HASTA		
01-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
02-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
03-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
06-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
07-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
08-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
09-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
10-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
13-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
14-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
15-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
16-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
17-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
20-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
21-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
22-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
23-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
24-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
27-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
28-feb	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
			TOTAL MES DE FEBRERO	72000

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 1200 DIARIOS PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO.

SRA. LORENZA QUINTANA
 Presidenta COAGES VBS.

SR. OSCAR HONORES
 Tesorero



Lorenza Quintana V.
Oscar Honores

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

"UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"

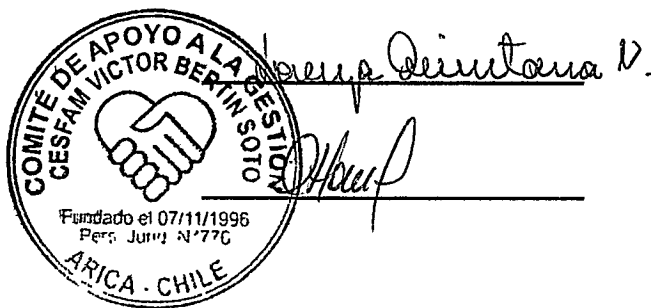
DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.

FECHA	RECORRIDO		DETALLE :	Valor Ida y retorno
	DESDE	HASTA		
01-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
02-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
03-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
06-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
07-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
08-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
09-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
10-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
13-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
14-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
15-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
16-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
17-mar	Domic.Particular	Cesfam.VBS.	Traslado de 3 voluntarios	3600
			TOTAL MES DE MARZO	46800

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 1200 DIARIOS PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO.

SRA. LORENZA QUINTANA
 Presidenta COAGES VBS.

SR. OSCAR HONORES
 Tesorero

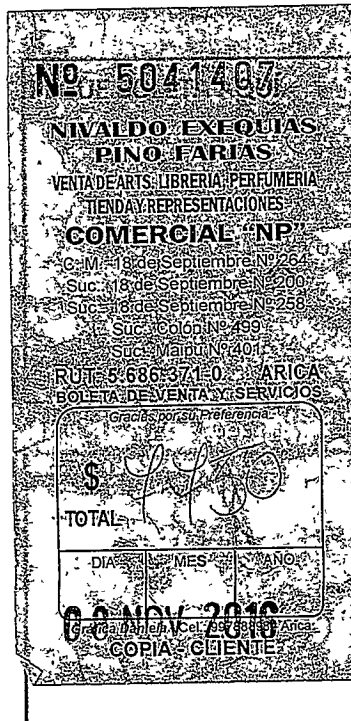


Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

TARJETAS Y SOBRES BLANCOS

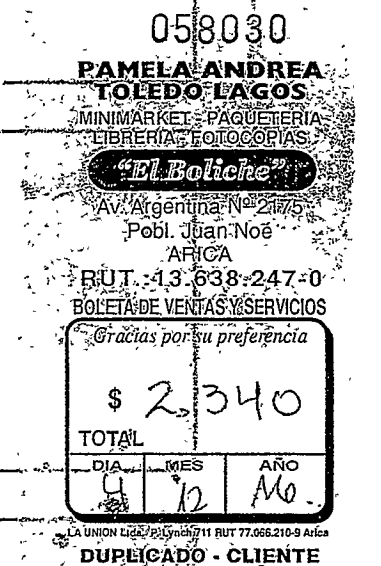
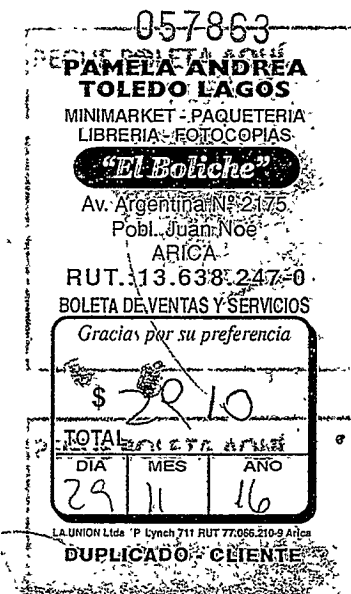


Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 3 LAPICEROS



Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

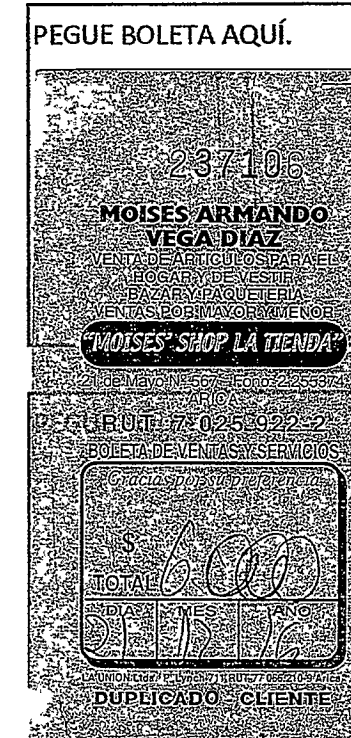
UNA RESMA PAPEL OFICIO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

UNA RESMA PAPEL CARTA



Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA DOS PENDONES

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA UN LIBRO Y ARCHIVADOR

oflex

PUBLICITARIA
dones Cigantografias
has, Adhasivos y más

RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS
GRAFICA PUBLICITARIA
AVDA. SANTA MARIA 1307
FONO: (58) 2328034 - CEL: 996143615
E-mail: cigantografias_aravena@hotmail.com
ARICA - CHILE

RUT.: 7.028.645-9

FACTURA

N° 002387

Arica, 20 de DICIEMBRE de 2016

S.I.L - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor (es): COMITE DE TIPO A LA GESTIA

Rut: 65.037.937-3

Dirección: PALACIO COIA # 2612

Ciudad: ARICA

Teléfono: _____

Condición de Despacho: NP Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente: RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
02	VENNAS FUERZA PUC. CON POLLEROS CH. * 20x080 Proyecto: UN GEBRIE UN GEBRIE COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL CANCELAO Fecha: 12/12/16		80000

Nombre: _____

Fecha: 20/12/2016

Rut: _____

Región: _____

FIRMA: _____

El emisor de recibos que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 6º de la Ley 19.937, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$	67.227
19% I.V.A. \$	12.773
TOTAL \$	80000

por FERNANDEZ - R: 256784 - RUT: 9234193-9 - Arica

CUADRUPLICADO GOBRO EJECUTIVO CEDIBLE

IV.- OTROS.

ANEXO Nº 4

Nº DE FOLIO

VALOR \$

PEGUE BOLETA AQUÍ.



DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 15 POLERAS C/LOGO

COMPRA 15 CHAQUETAS C/LOGO



↓ D.

Robin Ramirez Chang
Produccion y Servicios Textiles
 FABRICA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 UNIFORMES, BUZOS, PROVE TELAS
 Avda. Vicuña Mackenna N° 901
 R.U.T. 76.207.303-K
 Arica, Chile

R.U.T.: 76.207.303-K

FACTURA

N° 000199

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO, 2017

CORREOS		DIA	MES	ANO
PAGO A LA Gestion del Centros de Salud Victor Barrios S.		06	Diciembre	2016
SECCION		FONO	R.U.T.	
Belen # 1635			65.037.937-32	
O. COMPRA N°	GUIA N°	C DE VENTA	COMUNA	
110	16	Contado	Arica	

lo siguiente: **á: ROBIN RAMÍREZ CHANG PRODUCCION Y SERVICIOS TEXTILES** D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
15	Palos Adulto	20000	300000
15	Geobags con Bala	20000	300000

Copia de factura no da derecho a crédito fiscal

121-505

PAGADO

Arica, 06 de Diciembre de 2016

N: Trescientos mil s.e. ú.o.

Nombre: Lorenza Jimenez

T: 5481083-0 Fecha: _____

recinto: _____

Firma
Recibí Conforme

NETO \$	252.100
19% IVA \$	47.899
TOTAL \$	300.000

Este 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cuadruplicado cobro ejecutivo cedible

**RELACIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y VOLUNTARIADOS DEL COAGES. CESFAM V.B.S.
QUE RECIBEN CHAQUETAS Y POLERAS CORPORATIVAS AÑO 2016.:
PROYECTO "UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	RUT.	POLERA	CHAQUETA	FIRMA RECIBI
1	ESTEBAN JUSTO ZUNDOS	7.082.811-1	si	si	
2	Lorenza Quintana Villalón	5481083-0	si	si	
3	Oscar Honorio Díaz	4296512-K	si	si	
4	Elizabeth Canque Sandoval	9247809-9	Si	Si	
5	Claudia Durozo M	10.342.793-2	si	si	
6	gladys Sorele Amela	4951276-7	si	si	
7	JAZMINA DIVANEZ O.	10783303-K	si	si	
8	Betselí Becerra B	12834083-1	si	si	
9	Almy Rojas Rojas	1204330-9	SI	SI	
10	Rosa Orellana V.	6874.480-6	si	si	
11	Elizabeth Ramos ch.	10943.920-0	Si	Si	
12	María Saugue	6397501-K	si	si	
13	Bodegas				
14	Bodegas				
15	Bodegas				

LORENZA QUINTANA VILLALON
Presidenta COAGES VBS.

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA SERVILLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA GUANTES Y PROT.BUCAL

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

ELEMENTO ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

GORRO PROTECCION

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

Nº 223594

AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE BARROTES, COMRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel. 84362786 - 68235639

RUT: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 5600

DIA 03 MES 11 AÑO 2016

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

Copia - Cliente

Nº 224437

AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE BARROTES, COMRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel. 84362786 - 68235639

RUT: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1100

DIA 19 MES 11 AÑO 2016

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

Copia - Cliente

058151

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
 MINIMARKET - PAQUETERIA LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"
 Av. Argentina Nº 2175
 Pobl. Juan Noé
 ARICA

RUT: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA 8 MES 12 AÑO 16

LA UNION Ltda P. Lynch 711 RUT 77 056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 111521

ROMINA BRICEÑO LEMUS
 FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"
 Avenida Tucapel Nº 2334
 Población Chile
 Teléfono: (58) 2315681

RUT: 15.977.871-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 12600

DIA M MES AÑO 20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brincas Nº 2518 Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

480755

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA
 FARMACIA "FARMACIA CELIN I"
 C.M.: Capitán Avales 2010 Local 13
 Condominio Portal Azapa - Fono 58 2274217

"FARMACIA CELIN II"
 Suc. Avda Santa Maria 2141 Local 7
 SuperAgro - Fono 58 2241773

"FARMACIA CELIN III"
 Suc Guillermo Thomas 018
 Camino Las Pesqueras F: 582427001

RUT: 8.998.861-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8.000

DIA 30 MES 11 AÑO 2016

MB Thompson 135 Of 70-59233212-Arica

COPIA CLIENTE

Nº 225936

AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE BARROTES, COMRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 138 - 139
 Sucursal: Santa Maria Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel. 84362786 - 68235639

RUT: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 18.730

DIA 11 MES 12 AÑO 2016

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

Copia - Cliente

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

2 PALETAS/1 CUCHARON

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

3 BANDEJAS REDONDA GRANDES

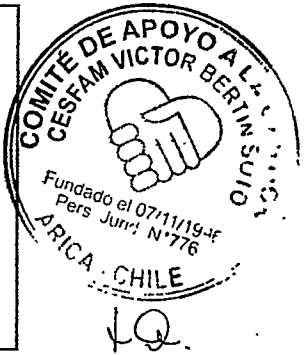
Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

JUGOS PARA CEREMONIA

Nº 225948
AURORA MARCA RIVERA
 PRODUCTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR, CARBON, VENTA DE PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS
 Matriz: Valde Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 138 - 139
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel: 8432786 - 6823909
 RUT: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



VALOR TOTAL
\$ 3000
 DIA: 11 MES: 17 AÑO: 2016
 GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

058294
PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
 MINIMARKET - PAQUETERIA
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS
"El Boliche"
 AV. Argentina Nº 2175
 Pobl. Juan Noé
 ARICA
 RUT: 23.633.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 102382
ABEL MORENO BURGA
 ABARROTES EN GENERAL, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA E INTERNET, AMASANDERIA
"AL-TOKE"
 C.M.: Alexis Carriel Nº 2121
 Suc.: Raúl del Canto Nº 1011
 Pobl. Juan Noé
 RUT: 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 4800
TOTAL
 DIA: 3 MES: 12 AÑO: 16
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.056210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUI
 023538
ROSALY TERESA VILLARROEL TRAVERSO
TIENDA Y PAQUETERIA
 C. Comercial Las Pájaras
 Velásquez 754 - Local 38 - 43
 Fono: 2561186
 A.R.I.C.A.
 RUT: 16.160.314-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 209605
SANDRA ERICIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE MESA, MENAJES DE CASA, JUGUETES Y TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
 G. Velásquez Nº 723 - FONO: 223605
 RUT: 10.675.575-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 30000
TOTAL
 DIA: 20 MES: 7 AÑO: 2016
 LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT: 77.056210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 2149694
SUPERMERCADO Cocolicha
SOC. COMERCIAL GOCOLICHA LTDA
 SUPERMERCADO COMERCIAL
 AV. Argentina Nº 2177
 Fono: 58224109
 RUT: 79.772.490-4 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
\$ 6600
TOTAL
 DIA: 26 MES: DIC AÑO: 2016
 Grafica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.
FACTURA
2 TOLDOS Y 2 COLEMAN

PEGUE BOLETA AQUÍ.



Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

PEGUE BOLETA AQUÍ.

Nº 2729247

SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA
VENTA DE ROPA - ZAPATOS - JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570
Suc.: Avda. Santa María Nº 2278
RUT: 77.894.040-K ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VASOS PLUMAVIT

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

TOTAL \$ 2900

DIA: 17 MES: 10 AÑO: 2010

Imp: RAFFIGRAF - Fono: 2430470 - Arica
Copia - Cliente

059516
PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
MINIMARKET - PAQUETERIA
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
"El Boliche"
Av. Argentina Nº 2175
Pobl. Juan Noé
ARICA

GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

RUT.: 13.638.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3000

TOTAL

DIA: 10 MES: 10 AÑO: 2010

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

060087
PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
MINIMARKET - PAQUETERIA
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
"El Boliche"
Av. Argentina Nº 2175
Pobl. Juan Noé
ARICA
RUT.: 13.638.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

Nº 115807

BASILIA MENDOZA ROMERO
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
VENTA DE POLLOS ASADOS,
COMIDAS PREPARADAS PARA
SERVIR Y LLEVAR, BEBIDAS Y HELADOS
C.M.: Av. Santa Mana 2141 Local 158,
159 - 171 Super Agro Santa María
Suc.: Juan Trabuco 3680 Local 50
Mercado Centenario Pobl. Tacora II
Suc.: Avda. Santa María 2141
Local 84 Super Agro Santa María
RUT.: 14.688.241-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000

TOTAL

DIA: 6 MES: 2 AÑO: 2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8 222.047-K
COPIA - CLIENTE

ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

Nº 116003

BASILIA MENDOZA ROMERO
ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,
VENTA DE POLLOS ASADOS,
COMIDAS PREPARADAS PARA
SERVIR Y LLEVAR, BEBIDAS Y HELADOS
C.M.: Av. Santa Mana 2141 Local 158,
159 - 171 Super Agro Santa María
Suc.: Juan Trabuco 3680 Local 50
Mercado Centenario Pobl. Tacora II
Suc.: Avda. Santa María 2141
Local 84 Super Agro Santa María
RUT.: 14.688.241-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4500

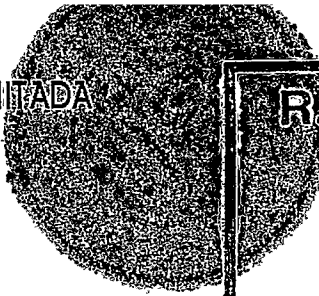
TOTAL

DIA: 7 MES: 2 AÑO: 2010

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8 222.047-K
COPIA - CLIENTE

VASOS PLUMAVIT

CIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
 ARTICULOS DEL HOGAR
 JUGUETERIA, RELOJERIA
 Cristóbal Colón N° 750 - A
 Arica * Chile



R.U.T.: 76.239.680-7
FACTURA
 N° 000905

Fecha: 28 de DICIEMBRE de 2016 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017
 Cliente: COMITE DE APOYO A LA GESTION L. S. VICTOR BERTIN SUTURUT: 65.037.937-3
 Dirección: PASADU COLON 2652 Ciudad: ARICA
 Empresa: SOCIEDAD COMITE DE APOYO Guia de Despacho:
 Tipo: O/C: Forma de Pago:

Se emite a favor de: **Sociedad Comercial San Diego Ltda.** DEBE:

Ant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
02	TOLDO 3 x 6 DE LONA CON FILTRO UV	70.000	140.000
02	COJIN APDOXIMADO 60 LITROS	35.000	70.000
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO ESCAL</p>			
<p>CON: DUEÑOS DE VILZ MIL PESOS S.A. S.U. Arica, 28 de Diciembre de 2016</p>		<p>SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO COLON 750 RUT: 76.239.680-7 FONO: 2252204</p>	
<p>Nombre: <u>ESTRADA INSMOVS</u> U.T. <u>7082811-1</u> Fecha: Recinto:</p>		<p>Neto \$ 175.421 I.V.A. 19% 33.529 TOTAL \$ 210.000</p>	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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)

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

SERVILLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

GALLETAS SURTIDAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

VASOS PLUMAVIT

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

GALLETAS SURTIDAS

Nº 857789
MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES
 ABARROTOS
 Cecinas, Lácteos, Bebidas, Confités,
 Helados, Envasados, - Bazar y Librería
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
"COMERCIAL MARCOS"
 C.M.: Distribuidora de Abarrotos Lácteos, Bebidas
 Avda. Santa María # 2141 - Local 136 - 137-Super Agro
 RUT.: 9.243.225-4 - Arica
BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
\$ 5000
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 17 20 17
 Imprenta RATUKI - GRAF Pajo Calicanto # 2359
 Fono 229441 - Arica
COPIA - CLIENTE



Nº 110159
ABEL MORENO BURGA
 ABARROTOS EN GENERAL, FRUTAS,
 VERDURAS, LACTEOS, BAZAR, PAQUETERIA
 E INTERNET, AMASANDERIA
"AL-TOKE"
 C.M.: Alexis Carriel Nº 2121
 Suc.: Raúl del Canto Nº 1011
 Pobl. Juan Noé
 RUT.: 22.633.031-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL:
\$ 5000
 DIA MES AÑO
 14 07 20 17
 GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 230204
AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTOS, COMPRA Y VENTA DE
 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
 COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION Y
 EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR
 MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO MENAJES PARA EL
 HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 136 - 137
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel.: 84362786 - 68239609
 RUT.: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL:
\$ 6000
 DIA MES AÑO
 18 02 20 17
 GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

060618
PAMELA ANDREA TOBEDO LAGOS
 PAQUETERIA
 REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS
"El Boliche"
 Argentina Nº 2173
 Pobl. Juan Noé
 ARICA
 RUT.: 13.638.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
\$ 1250
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 03 07 17
 LA UNION Ltda. - P. Lynch - RUT 77.056.270 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 231693
AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTOS, COMPRA Y VENTA DE
 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
 COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION Y
 EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR
 MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO MENAJES PARA EL
 HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 136 - 137
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel.: 84362786 - 68239609
 RUT.: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL:
\$ 18050
 DIA MES AÑO
 6 3 20 17
 GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

Nº 231696
AURORA MARCA RIVERA
 AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTOS, COMPRA Y VENTA DE
 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
 COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, EXPORTACION Y
 EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR
 MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO MENAJES PARA EL
 HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
 Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 136 - 137
 Sucursal: Santa María Nº 2141 - Locales 350 - 351
 Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Parcela 5 - Sobraya Sur
 Cel.: 84362786 - 68239609
 RUT.: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL:
\$ 7000
 DIA MES AÑO
 6 3 20 17
 GRAFICOLOR - Tupapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

SERVILLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

.....

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

UNA RESMA PAPEL CARTA

.....

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

.....

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

.....

Nº 2151876

SUPERMERCADO

Cocolicha

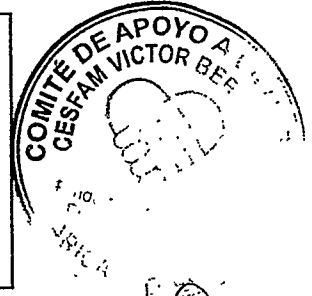
SOC. COMERCIAL
GOCO LIGHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 58 2241994
RUT: 79.772.490-4 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

\$ 2400

TOTAL

DIA MES AÑO
13 MAR 2017

Grafica Daniela - Cel. 997886333 - Arica
COPIA - CLIENTE



PEGUE BOLETA AQUÍ.

Nº 2152088

SUPERMERCADO

Cocolicha

SOC. COMERCIAL
GOCO LIGHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 58 2241994
RUT: 79.772.490-4 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

\$ 1200

TOTAL

DIA MES AÑO
14 MAR 2017

Grafica Daniela - Cel. 997886333 - Arica
COPIA - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUÍ.

PEGUE BOLETA AQUÍ.

PEGUE BOLETA AQUÍ.

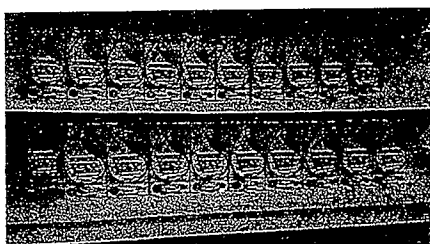
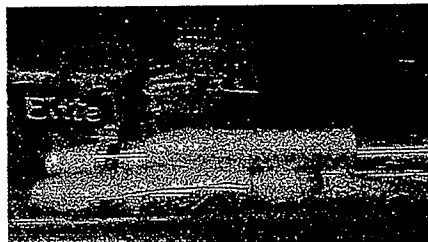
CEREMONIA LANZAMIENTO PROYECTO



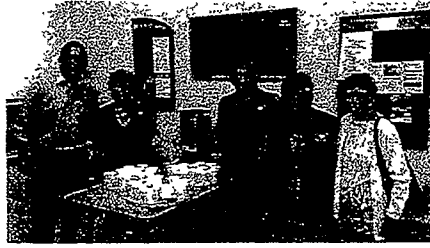
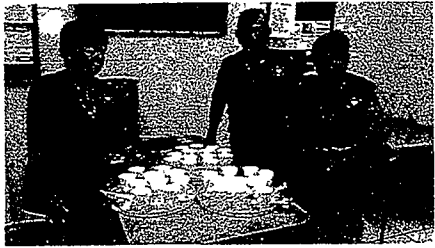
LQ.



EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS



**EQUIPO DE TRABAJO
VOLUNTARIADOS**



**REPARTO DE 3500 VASOS DE LECHE
NOV.2016 A MARZO 2017**



FISCALIZACION OR PARTE DEL CONCEJAL
SR. OAUJ CARVAJAL QUIROZ.

