

RENDICION DE CUENTAS

FONDO PRO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

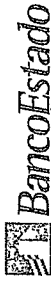
DEPENDENCIA	CLUB DE DIABETICOS
NOMBRE RESPONSABLE	MARIO NOLASCO GONZALEZ MONTAÑO
RUT	71.949.300-9 ✓
CORREO O FONÓ CONTACTO	Discapacidad.Arica@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01 017
N° DECRETO ALCALDICIO	10.551
N° DECRETO DE PAGO	4877
FECHA INICIO EJECUCION	25/07/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	1.012.657.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2016

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:				30.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/0009925832545	03/11/16	SUPERMERCADOS HIPER LTDA	LAVALOZAS, CLORO, DESODORANTE AMBIENTAL, SERVILLETAS, ESPONJAS, ESCOBILLON ETC	\$ 27.410
2	B/ 349225	06/06/16	CECILIA JOFRE JOFRE	TOTOCOPIAS	\$ 640.-
3	B/ 32590	06/09/16	RODRIGO LAZCANO ARRIAGADA	LEGALIZADO DE DOCUMENTO BANCO	\$ 2.000.-
				SUBTOTAL	\$ 30.050

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ITEM ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:				250.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	B/554579	05/10/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	PAN, CECINAS	\$ 4.733
5	B/733083	19/10/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	MARGARINA, CECINAS,PAN	\$ 4.500.-
6	B/ 807209	19/10/2016	MAURICIO TINTAYA AROCUTIPA	TORTAS	\$ 11.000.-
7	B/709413	26/10/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	QUEQUE, CECINA, PAN	\$ 4.362
8	B/317287	09/11/2016	ROBINSON HERNANDEZ CANELO	POLLOS	\$ 5.800.-
9	B/639345	13/11/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	BEBIDA, PAN	\$ 5.813
10	B/029712	16/11/2016	SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO	CARNE MOLIDA	\$ 3009.-
11	B/590668245	23/11/2016	RENDIC HERMANOS	MAYONES, PECHUGA POLLO	\$ 3.753
12	B/776958	02/11/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	PAN, QUEQUE, QUESO	10.550.-
13	B/008023	26/11/2016	RESTAUTANT LA FRONTERA	ALMUERZO SOCIAS	\$ 80.800.-
14	B/008021	26/11/2016	RESTAUTANT LA FRONTERA	ALMUERZO SOCIAS	\$ 87.466.-
15	B/610236	30/11/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	GALLETAS, PAN, QUESO	\$ 7.743.-
16	B/812182	30/11/2016	MAURICIO TINTAYA AROCUTIPA	TORTAS	\$ 9.300.-
17	B/576638	07/12/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	PAN, BEBIDAS, CECINAS	\$ 6.708.-
18	B/576638	07/12/2016	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	PAN, BEBIDAS, CECINAS	\$ 6.708.-

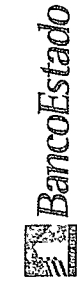
19	B/765540	30/12/16	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	GALLETAS MERMELADAS	\$ 8.126.-
				SUBTOTAL	\$ 260.167.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ITEM MATERIALES PARA TALLERES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 170.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	F/281	07/11/16	CLAUDIA MILLA NAVARRO	19 MTS DE TELA NAVIDEÑA	\$ 64.197
21	F/288	09/11/16	CLAUDIA MILLA NAVARRO	HILOS, AGUJAS, TIJERAS, ALFILERES	\$ 14.994
22	F/03300	16/01/00	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	15 MTS TELA POLAR	\$ 19.350.-
23	B/ 377182	09/11/16	CLAUDIA MILLA NAVARRO	TELAS	\$ 7.500.-
24	B/ 045121	09/11/16	MARIA LAURA RAMOS CEBALLOS	HILOS LANAS TEJIDO	\$ 14.000.-
25	B/189105	10/11/16	SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA	TIJERAS	\$ 4.000.-
26	B/396926	29/12/16	CLAUDIA MILLA NAVARRO	TELAS CON MOTIVOS	\$ 46.500.-
				SUBTOTAL	\$ 170.541.-
CUENTA N°:				ITEMS FESTEJOS	
SUB ITEM N°:				\$ 200.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
27	B/829640	11/10/16	MAURICIO TINTAYA AROCUTIPA	PAN	\$ 2.100.-
28	B/022060	28/12/16	ANDRES VELIZ VARGAS	ALMUERZO FIN DE AÑO SOCIAS	\$ 110.000.-
29	B/ 738498	28/12/16	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	BEBIDAS M DURAZNOS, CREMA NESTLE, PAN DE PASCUA	61.331.-
30	B/815709	28/12/16	MAURICIO TINTAYA AROCUTIPA	TORTA	\$ 10.000.-
31	B/ 001058191472	29/12/16	SUPERMERCADO HIPER LIMITADA	AZUCAR, MARGARINA, NESCAFE , BEBIDA	\$ 17.510.-
				SUBTOTAL	\$ 200.941.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 300.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
32	LISTADO	08-09-10-11/16	VERONICA ARANDA M.	TRASLADOS HACER GESTIONES.	\$ 31.800.-
33	LISTADO	07-08-09-10-11/16	LUISA OSORIO ALVAREZ	TRASLADOS HACER GESTIONES.	\$ 27.200.-
34	LISTADO	01/07/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO A OCODIS REUNION	\$ 32.000.-
35	LISTADO	01/08/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO REUNION DEL MES	\$ 32.000.-
36	LISTADO	01/09/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO REUNION DEL MES	\$ 32.000.-
37	LISTADO	01/09/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO REUNION EXTRAORDINARIA	\$ 14.000.-
38	LISTADO	01/10/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO A REUNION EXTRAORDINARIA	\$ 32.000.-
39	LISTADO	01/10/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO A REUNION EXTRAORDINARIA	\$ 10.000.-
40	LISTADO	01/11/16	SOCIAS CLUB	REUNION DEL MES	\$ 11.000.-
41	LISTADO	01/11/16	SOCIAS CLUB	REUNION EXTRAORDINARIA	\$ 14.000.-
42	LISTADO	01/12/16	SOCIAS CLUB	REUNION MENSUAL	\$ 11.000.-
43	VALE/000201	26/11/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO TERMINAL	\$ 34.000.-
44	VALE/001223	21/12/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO OCODIS	\$ 2.000.-
45	LISTADO	30/11/16	SOCIAS CLUB	TRASLADO A SUS DOMICILIOS	\$ 17.000.-
				SUBTOTAL	\$ 300.000.-



BancoEstado

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldo	Caja
01063803118	30ABR16	\$18.549,00	REA	1	\$72.435,00	0001A
01063803118	25JUL16	\$16.000,00	02	2	\$88.435,00	2511A
01063803118	22SEP16	\$0,00		3	\$88.435,00	3789A
01063803118	22SEP16	\$85.000,00	05	5	\$3.435,00	0105A
01063803118	22SEP16	\$1.000.000,00	01	6	\$1.003.435,00	0105A
01063803118	20OCT16	\$500.000,00	05	7	\$503.435,00	0105A
01063803118	10NOV16	\$400.000,00	05	8	\$103.435,00	0105A
01063803118	16DIC16	\$100.000,00	05	9	\$3.435,00	0106A
				10		
01063803118	30ABR17	\$154,00	INT		\$3.589,00	0001A
01063803118	30ABR17	\$1.390,00	REA		\$4.979,00	0001A
01063803118	26MAY17	\$36.000,00	023		\$40.979,00	0108A
01063803118	01JUN17	\$0,00		14	\$40.979,00	0939A
01063803118	27JUN17	\$13.500,00	02	15	\$54.479,00	2511A
01063803118	25SEP17	\$31.000,00	00	16	\$85.479,00	1186A
				17		
				18		
				19		
				20		

Su cuenta permite hasta 4 giros en el período anual para tener derecho a reajustes y hasta 6 para tener derecho a intereses. Los intereses se suspenden desde el inicio del mes en que se produzca el 7º giro.



BancoEstado

Folio N° 4582595

CUENTA DE AHORRO A PLAZO CON GIRO INCONDICIONAL En UF - Reajutable

Oficina de Apertura
010 ARICA

PALEMAN

Número de Cuenta
01063803118

NOMBRE TITULAR (ES)
DE ARICA CLUB DE DIABETICOS

Fecha de Apertura
27-Abr-1999

Mes de Capitalización
Abril

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

p. Banco del Estado de Chile

EXTRAVÍO

CAMBIO DE LÍNEA 5870

19-Mar-2013

Por 010 ARICA de la anterior, folio N°

efectuado el 0

en oficina N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de discrepancia entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

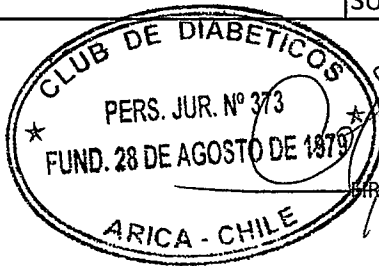
Proviene de la Cuenta N°

el

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bbf.cl

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ITEMS MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 50.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
46	F/57473440	09/11/16	farmacias Ahumada	tomap.mune mc	\$ 43.533
47	B/ 00015568	30/12/16	farmacias salcobrand	jabon liquido, algodón	\$ 6.795
				SUBTOTAL	\$ 50.328.-



[Handwritten Signature]
 FIRMA RESPONSABLE

ITEM
ASEO Y
OFICINA

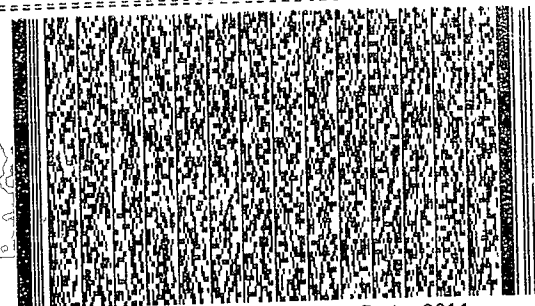
Orno y Oficina

2

RADORA DE SUPERMERCADO
 RUT: 76.134.941
 FREI M 8301 QUILICURA
 ALGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 VENTA DE ALIMENTOS HIPERMERCADO
 COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTA
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 INTERMEDIACION
 FRENDO DE INMUEBLES
 MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS
 COMUNICACION 000992832545 Caja 0015
 Ferretería 1/2016 Hora: 10.47.22
 1801875000347
 BOLSA BASURA \$ 2.580
 Precio Lider x Caja -600
 780696268 POEIT LAVAND \$ 1.300
 780696275 POEIT PRIMAV \$ 1.300
 0000573688 PDRTA NDVA \$ 99
 7506309806 M LIMON750ML \$ 1.600
 Precio Lider x Caja -1.600
 780650213 CLOR2K GE1 5 \$ 2.690
 7806540362 TP FAVORITA \$ 2.250
 78094179 PH SCOTT X16 \$ 5.790
 78065419 PANO X 3 \$ 1.490
 78065419 PANO X 3 \$ 2.120
 288
 3 PA OS \$ 2.580
 PANDS CDCIMA
 ESPONJ ACANA
 TMPA
 SCS LLLON

SUBTOTAL 27.410
 EFECTIVO 30.000
 VALTO 2.590
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 16

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 219
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0051 0081/015/071 03 11.16 10.47 AC 00
 ATENDIDO POR : JESSICA TAPTA

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

2010

2010

Utiles Aseo

349225

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE-JOFRE

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

Sotomayor N° 378 Fono: 2 252360
 ARICA

RUT: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gratis por su preferencia

[Handwritten Signature]

\$ 6.400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
0	11	16

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Fotocopia

oro 7 oficina

3



RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 11.772.530-8		N° 32590
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P., NOTARIO, Veintiuno de Mayo 252 , ARICA TELEFONO: 2586290		
Fecha: 06 de Septiembre de 2016		
Por atención profesional:		
FOTOCOPIA LEGALIZADA		2.000
Total Honorarios \$:		2.000
Fecha / Hora Emisión: 06/09/2016 10:44		
		
1177253032590E3071AA Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%</small>		
		<small>11201609061045</small>

Fecha / Hora Impresión: 06/09/2016 10:45

LEGALIZAR DOCUMENTOS

ITEM
ALIMENTACION

Items Alimentación

4

5

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta 554579 Caja. 0005
 7802900619.2 MARGARINA NEXT PAN 799
 0,578 Kg x 3 396 /K
 0000000874 JAMON SANDWICH PF 2 310
 1,438 Kg x 1 129 /K
 00000009976 HALLULLA CORRIENTE 1 624
 SJB TOTAL 4 733
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 5 003
 VUELTO 270
 TOTAL 4 733

5/10/16 17 16 0804 05 0208 989026
 RUT 81.201 000-K GIRO SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA ***3575*** ID:2106357***
 NOMBRE LUISA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ
 SALDO DE PUNTOS AL 03/10/2016 : 6315
 PUNTOS POR VENCER AL 01/11/2016 : 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD 19
 TOTAL PUNTOS COMPRA 19
 PUNTOCENCOSUD CL 6003504000

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta 733083 Caja 0004
 789300004729 MARGARINA DELINE 899
 0,482 Kg x 3 596 /K
 0000000869: SAN JORGE SA 1 733
 0,796 Kg
 00000009976 HALLULLA CORRIENTE 899
 0 700 Kg
 00000009976 HALLULLA CORRIENTE 831
 SJB TOTAL 4 362
 SUB TOTAL 0
 TOTAL DESCUENTOS 4 500
 EFECTIVO 178
 VUELTO 4 112

19/10/16 16 46 0804 11 0211 1755259
 RUT 81 201 000-K GIRO SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA ***3575*** ID 2106357***
 NOMBRE LUISA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ
 SALDO DE PUNTOS AL 06/10/2016 : 6342
 PUNTOS POR VENCER AL 01/11/2016 : 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOCENCOSUD 17
 TOTAL PUNTOS COMPRA 17
 PUNTOCENCOSUD CL 6003604000

6

Nº 807209

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.
 VERDI.M.A.T. LTDA.
 Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lacteos 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
\$11.000

DIA MES AÑO
 19 10 16

Silk Screen Imp F 2583694 - G Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta 554579 Caja. 0005
 7802900619.2 MARGARINA NEXT PAN 799
 0,578 Kg x 3 396 /K
 0000000874 JAMON SANDWICH PF 2 310
 1,438 Kg x 1 129 /K
 00000009976 HALLULLA CORRIENTE 1 624
 SJB TOTAL 4 733
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 5 003
 VUELTO 270
 TOTAL 4 733

25/10/16 16 41 0504 05 0424 1150019
 RUT 81 201 000-K GIRO SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA ***3575*** ID 21122***
 NOMBRE LUISA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ
 SALDO DE PUNTOS AL 24/10/2016 : 2375
 PUNTOS POR VENCER AL 01/11/2016 : 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOCENCOSUD 17
 TOTAL PUNTOS COMPRA 17
 PUNTOCENCOSUD CL 6003604000

Item Alimentación

8
Nº 317287

**ROBINSON NOLBERTO
 HERNANDEZ CANELO
 SERVICIO BANQUETERIA**

RFV SERVICE

Casa Mainz
 Camizal Nº 040 - Villa Recreo "Saucache"
 Fono 58 2248620 - Cel. 88049178
 E-Mail yoya_rvera@hotmail.com

Sucursal RESTAURANT
 18 de Septiembre Nº 431 - Local 28
RUT: 9.183.283-6 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$5800
 DÍA MES AÑO
 07 11 2016

Gráfica L'Arte - Fono 58 2252534
COPIA - CLIENTE

Pollos

Carne 10

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA

RUT 76470188-4 CAJA 8 D.L 8257
 CM AVDA SANTA MARIA 2141 LOCALES 98-100-101-102
 ARICA SUC AVDA CANCHA RAYADA 3742 ARICA
 GIRO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR
 MEJOR DE PRODUCTOS CARNICOS AVES, HUEVOS,
 CARBON, CONFITES, ROTISERIA, FIAMBREERIA Y ABARROTES
 RES 3826 DEL 21/09/2010 BOLETA AUTORIZADA S11

FECHA 16/11/2016 MIE HORA 11:30

CARNES	\$3009
TOTAL	\$3009
EFFECTIVO	\$3009
CLERK 1	029712 00000

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
 Boleta 776958 Caja: 0010
 780281000942 MARGARINA PAMPERIT 949
 1,794 Kg x 1,129 /K
 000000009976 HALLULLA CORRIENTE 2 025
 000004101547 QUEQUE KUCHENMEIST 1 799
 000004101547 QUEQUE KUCHENMEIST 1 799
 780290525551 QUESO MANTECOSO QU 1 989
 780290525551 QUESO MANTECOSO QU 1 989
 SUB TOTAL 10 550
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 11 000
 VUELTO 450
 TOTAL 10 550

2/11/16 14:42 0212 10 0176 13213489
 RUT. 81.201.000-K GIRO. SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA:***3575*** ID: 2106357***
 NOMBRE: LUISA DEL PILAR OSORIO ALVARO
 SALDO DE PUNTOS AL 30/10/2016: 54
 PUNTOS POR VENCER AL 01/12/2016: 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD 42
 TOTAL PUNTOS COMPRA 42
 PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

Paas, Queque Queso

9
 1 656
 1 457
 1 249
 1 147
 5 81
 0
 10 000

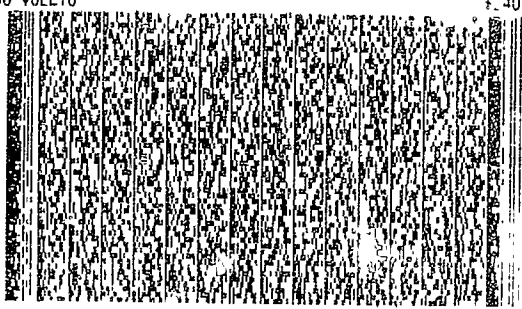
Bevinda Pan

Santa Maria
 R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

ase Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 rgo: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
 HIPERMERCADOS

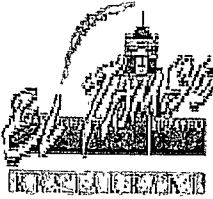
ursal: Santa Maria # 2465, Arica
 echa Emisión: 23/11/2016 Hora: 10:02 Trans: 19505
 ecal: 923 Caja: 2 Boleta Electrónica: 590660242

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
805000301422	MAYONESA CLICK OP	\$999
06237	PECHUGA ENT POLLO 0,95 x 1 KGV \$2899 c/	\$2754
TOTAL		\$3753
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$4000
TOTAL PAGO		\$3753
CU VUELTO		\$247
UNDAION DESCUBREME		\$-7
CU VUELTO		\$-40



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento. www.unimarc.cl
 Cliente 116380242
 asera.#****J429 JESSICA VIVIANA VASQUE

Mayonesa
 Pechuga de Pollo



**PAMELA ANTONIA VALLEJOS
BARBA**

Giro: RESTAURANTES
HUALLE 2825 POBLADO ARTESANAL- ARICA
eMail : PAME_VALLEBAR@HOTMAIL.COM
Telefono : 231757

R.U.T.:6.167.332- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº332

S.I.I. - ARICA

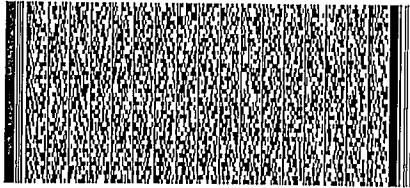
TIPO DE VENTA. DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES). CLUB DIABETICOS DE ARICA
R.U.T.: 71.949.300- 9
GIRO: SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 1000
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Almuerzo	1	141.400			141.400

Forma de Pago.Crédito



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	141.400
I.V.A. 19%	\$	26.866
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	168.266

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

Item Alimentacion

18

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 610236 Caja 0002
 761303121488 GALLETA MCKAY SODA 749
 761303121488 GALLETA MCKAY SODA 749
 780223008695 GALLETA TRITON MCK 439
 780223008695 GALLETA TRITON MCK 439
 0,862 Kg x 1 1 1 1 K
 00000000997 HALLULLA CORRIENTE 973
 0,730 Kg x 1 1 1 1 K
 00000000997 HALLULLA CORRIENTE 892
 0,584 Kg x 1 1 1 1 K
 00000000708 QUESO CAJITA DO AL 3 502
 SUB TOTAL 7 743
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10 000
 Aporte Fund. Mi Parque
 VUELTO
 TOTAL
 30/11/16 16 12 0804 02 0385 1364
 RUT: 81 201 000-K GIRO: SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUB *****
 CUENTA ***357*** 11 106357***
 NOMBRE LUISA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ
 SALDO DE PUNTOS AL 28/11/2016 : 413
 PUNTOS POR VENCER AL 01/12/2016 : 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUB
 TOTAL PUNTOS COMPRA : 31
 PUNTOS CENCOSUB CL 6107604000

11
 torta

Nº 812182

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.
 VERDI M.A.T LTDA.
 Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos Lacteos 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. 2232681

RUT: 76.067.281-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 9300

DIA	MES	AÑO
30	11	16

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Galletas Pan Queso

ix

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 576638 Caja 0005
 780161030556 BEBIDA COCA COLA Z 1.699
 780161030556 BEBIDA COCA COLA Z 1.699
 0,196 Kg x 10.796 /
 000000002502 SALAME ITALIANO LA 2.116
 1,058 Kg x 1 129 /K
 000000009976 HALLULLA CORRIENTE 1 194
 SJB TOTAL 6 708
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10 000
 Aporte Fund. Mi Parque 2
 VUELTO 3.290
 TOTAL 6 708
 7/12/16 16 45 0804 05 0198 19353956
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

PAN, Bebidas, Cocina

RES NA 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 576638 Caja 0005
 1,024 Kg x 1 129 /K
 000000009976 HALLULLA CORRIENTE 1.218
 0,488 Kg x 1 129 /K
 000000002502 SALAME ITALIANO LA 2 926
 1,058 Kg x 1 129 /K
 000000009976 HALLULLA CORRIENTE 2 990
 SJB TOTAL 7 134
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10 000
 VUELTO 2 866
 TOTAL 7 134
 14/12/16 16 44 0804 05 0372 16226615
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUB *****
 CUENTA ***3E75*** 11 106357***
 NOMBRE LUISA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ
 SALDO DE PUNTOS AL 08/12/2016 : 522
 PUNTOS POR VENCER AL 01/12/2016 : 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUB
 TOTAL PUNTOS COMPRA : 29
 PUNTOS CENCOSUB CL 6107604000

PAN PASCUA, PAN, Queso

13

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501

Boleta	765540 Caja 0004	
780221550196	GALLETA SODA COSTA	659
780221550196	GALLETA SODA COSTA	659
780221550196	GALLETA SODA COSTA	659
780281013121	MERM WATT'S DIET 2	699
780281013121	MERM WATT'S DIET 2	699
780400000123	MERMELAD MORA LIGH	499
780400000123	MERMELAD MORA LIGH	499
780221530206	GALLETA COSTA GRAN	499
780221530206	GALLETA COSTA GRAN	499
780221530206	GALLETA COSTA GRAN	499
780221530206	GALLETA COSTA GRAN	499
780187506101	HIERBITA SURTIDO S	759
780221530206	GALLETA COSTA GRAN	499
780400000122	MERMELAD DURAZ LIG	499
	SUB TOTAL	8.126
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	8 200
	Aporte Fund. Mi Parque	4
	VUELTO	70
	TOTAL	8.126

30/12/16 10 31 0804 04 0072 15008324
RUT 81 201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Galletas, Mermeladas
Surtido Hierbas

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO

Giro. COMERCIO AL POR MENOR TEX.PARA EL HOGAR,PAQUETERIA.ART.PARA MANUALIDAD
18 DE SEPTIEMBRE 430- ARICA
eMail . TELASHOGAR@YAHOO.COM Telefono :
TIPO DE VENTA DEL GIRO

R.U.T.:11.342.571- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº907

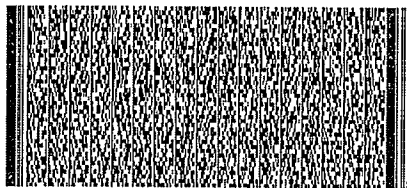
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DIABETICOS DE ARICA
R.U.T.: 71.949.300- 9
GIRO: SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 1000
COMUNA ARICA CIUDAD. arica
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	telas varias	78 mtrs	840,33			65,546
-	tela	1 mtrs	1.000,84			1.001

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 66.547
I.V.A. 19% \$ 12.644
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 79.191

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 4°, y la 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) "

CEDIBLE

CANCELADO - 7 DIC 2017

Telas Hogar

ITEM
MATERIALES
TALLERES

Materiales Colores

22

R.U.T.: 12.833.283-9
FACTURA
 Nº 03300

Nelson Javier Bermudez Cuellar

VENTA DE TELAS, BAZAR

MULTITELAS

Maipu Nº 441 - Fono: 2258303
 Cel.: 09.8490305

S.I.A. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2017

SEÑOR (ES)		R.U.T.	
Verónica Ovando Marín		5009898-2	
DIRECCION		CIUDAD	
Cabo Arica Pst Nisperos 2658		Arica	
CONDICIONES DE VENTA		O.C.	
		GUIA DE DESPACHO	
		FONO	
		DIA	
		MES	
		AÑO	
		10	
		11	
		16	

PRIMO EL FONDO GRAFICA LA UNIÓN DE ESTA LE DEBE

Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1290		19350

Verónica Ovando
 NOMBRE: Verónica O.
 R.U.T.: 5009898-2
 FIRMA: Verónica O.
 RECINTO:

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
16261	3089	19350

ORIGINAL: CLIENTE

Emitir orden de la
 organización

SE acusa de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 49 y 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) A FAVOR DE:

material Sellers

23

377182

**CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO**
COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA



C.M.: 18 de Septiembre Nº430
Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre Nº487
Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL NOV 2016

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Teles

24

045121

**MARIA LAURA
RAMOS CEBALLOS**

TIENDA PAQUETERIA

C.M.: 18 de Septiembre Nº 110
Local 9

"COMERCIAL THOMPSON"
Suc.: Feria Dominical Puesto 148
Dom. Part.: Pje Membrillar 2675
Población Chile • ARICA

RUT.: 5.433.755-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 14000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

hilos
LANAS.

28

Nº 189105

**SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 40000-

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

Silk Screen Imp. F. 2583634 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente.

Bigeros

26

396926

**CLAUDIA DEL ROSARIO
MILLA NAVARRO**
COMERCIO AL POR MENOR
DE TEXTILES PARA EL HOGAR
PAQUETERIA



C.M.: 18 de Septiembre N°430
Fono: 225 1661
Suc.: 18 de Septiembre N°487
Fono. 2256699
E-mail telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 46.500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	Dic	2016

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

telas mantiles,

ITEM
FESTEJOS

30

Nº 815709

**MAURICIO Y ALBERTO
TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**

VERDUMATI LTDA
Panadería, Pastelería, Rotisería, Productos
Lácteos y Bebidas
Super Agro Santa María Fono: 2247933
Avda. Santa María 2141 Loc. 10
Suc. 1: O'Higgins 402 F. 2430080
Suc. 2: Páncor Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76.067.281-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 10'000

DIA	MES	AÑO
28	12	16

Sik Screen Imp. F. 2583684 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente.

TORTA

21

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 S.A. DE C.V. R.F. 761341111
 CARRILLO DE LA UNIFORME # 8301, QUILIMETERO
 2291
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 COMERCIO POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS REPARACION Y/O REPARACION
 DE LENTE ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 COMERCIO POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS INTERMEDIACION
 MONETARIA N C P - A DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPO MAQUINARIAS
 Bol Electronica 00108191472 Caja 0025
 Fecha 29/12/2016 Hora 20:35:19
 7801810712670 LIPTON Y 100 \$ 3 350
 RF Rebaja Precio Lider Caja 1 150
 CODIGO 7801432000179
 3X660 AZUCAR GRANU \$ 1 380
 7802224317313 GALLETA SALV \$ 1 530
 RF Rebaja Precio Lider Caja -240
 78022800828 TRIPACK SALV \$ 1 660
 7802900617011 MARGARITA \$ 1 000
 7804918401873 ESTEVIA \$ 3 390
 7613033907289 NESCAFELINAD \$ 3 290
 7804930006148 ALCOHOL LIDE \$ 1 250
 7802960002324 BEBIDA BASE \$ 1 390

SUBTOTAL 17 510
 EFECTIVO 0 000
 1 490

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

** MI CLUB **

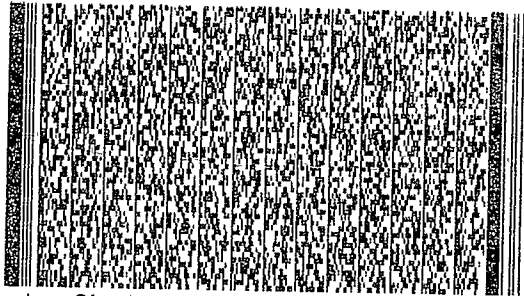
LUISA DEL PILAR OSORIO ALVAREZ
 Rut Mi Club: ****7544

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 140

TOTAL ACUMULADO \$ 464 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2017

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

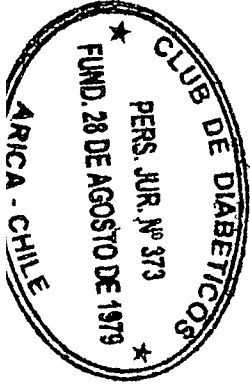


Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0217 0081/025/030 29 12 16 20 35 AC-00
 ATENDIDO POR ROSARIO VILDOSO

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

Azucar, Nescafe, Bebida
 Galletas MARGARITA
 ESTEVIA.

ITEM
MOVILIZACION



MOVILIZACION CLUB DE DIABETICOS

NOMBRE Vivianica Ovando CARGO tesorera Vivianica Ovando

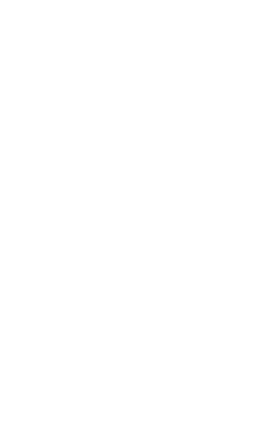
FECHAS	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR
02/08/16	Los viernes ²⁶⁵⁸	tesoreria	buscan cheque	\$1200
05/08/16	✓ ✓	Banco	Depositar Cheque	1200
05/08/16	✓ ✓	Banco	Cambio Directivo	1200
09/08/16	✓ ✓	Banco	vr. pago cheque	1200
12/08/16	✓ ✓	Banco	vr. cheque	\$5000
18/08/16	✓ ✓	Banco	vr pago cheque	2500
22/08/16	✓ ✓	Banco	vr pago cheque	2500
30/08/16	✓ ✓	Alcaldia	audiencia Alcaid	2500
06/09/16	✓ ✓	Banco	colocar cheque	5000
05/10/16	✓ ✓	Supermercado	compra aliment	3300
21/10/16	✓ ✓	Centro	loteria	1200
26/10/16	✓ ✓	Terminal Buses		2500
10/11/16	✓ ✓	a talca		2500
		compra material		

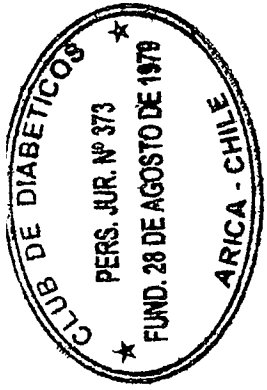
2500

31800-

compra material

10/11/16





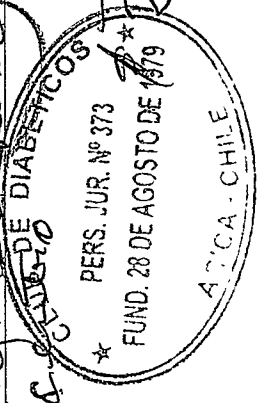
MOVILIZACION CLUB DE DIABETICOS

NOMBRE Luisa OSORIO-A CARGO Presidente

FECHAS	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR
25.07.16	Verenamiento	consistencial	Fianza Contorno	1200
2.08.16	11	Teñeriel y w	Bancos. Cheques	1200
5.08.16	11	Banco	Depositar. Cheques	1200
9.08.16	11	Banco	Cambio. Dinero	1200
12.08.16	11	Banco	Ver. pago. Cheques	1200
18.08.16	11	Banco	Ver. pago. Cheques	1200
22.08.16	11	Banco	Ver. pago. Cheques	2500
30.08.16	11	A la calle	Audiencia. Alcaide	2500
6.09.16	11	Banco. S.	Cobrar. Cheques	5000
5.10.16	11	Super mercado	Compra. Alimentos	3300
21.10.16	11	Centro	Cotización	1200
26.10.16	11	Terminal. Buss.	Repose e forme	2500
10.11.16	11	Compra material.	Club de Diabéticos	3000

2

27200



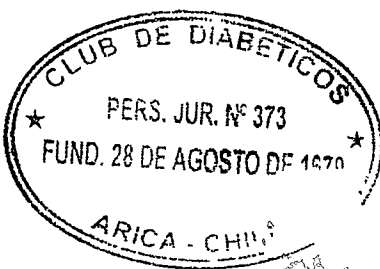
CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

MOVILIZACION MES DE : Julio 2016.-

N°	NOMBRES	VALOR	FIRMA
1	Luisa Osorio	2000.-	
2	Catalina Anciech	2000	
3	Celia Pinto	2000.-	
4	Cecilia Lanes	2000.-	
5	Margareta Flores	2000.-	
6	Mario Gonzalez	2000.-	
7	Felisa Leontin	2000.-	
8	Sissi Parra	2000.-	
9	Berta Aguirre	2000.-	
10	Erika Ancieta	2000.-	
11	Ana Arias	2000	Ana Arias
12	Albina Rojas	2000.-	
13	Isabel Apont	2000.-	
14	Ida Godoy	2000.-	—
15	Gabriela Morales	2000.-	—
16	Ana Muñoz	2000.-	x
17	Verónica Aranda	2000.-	Verónica Aranda
18	Juana Rojas	2000.-	
		\$	32.000.-

LUISA OSORIO A.

PRESIDENTA



Verónica Aranda.
VERÓNICA ARANDA M.

TESORERA

CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

MOVILIZACION MES DE: Agosto 2016.-

Nº	NOMBRES	VALOR	FIRMA
1	Luisa Osorio	2000.-	
2	Catalina Ancieta	2000.-	
3	Celia Pinto	2000.-	
4	Cecilia Larrea	2000.-	
5	Margarita Flores	2000.-	
6	Mario Gonzalez	2000.-	
7	Felisa Llante	2000.-	
8	Sirsi Parra	2000.-	
9	Berta Aguirre	2000.-	
10	Erika Ancieta	2000.-	
11	Ana Arias	2000.-	
12	Albina Reyes	2000.-	
13	Isabel Apont	2000.-	
14	Ida Godoy	2000.-	—
15	Gabriela Morales	2000.-	—
16	Ana Muñoz	2000.-	
17	Verónica Aranda	2000.-	
18	Juana Rojas	2000.-	
		#	32.000

LUISA OSORIO A.

PRESIDENTA



VERÓNICA ARANDA M.

TESORERA

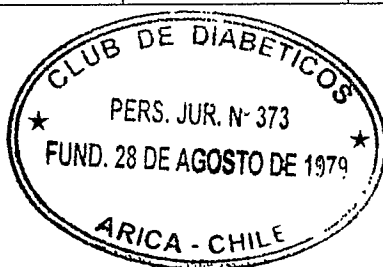
CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

MOVILIZACION MES DE : Septiembre 2016.-

N°	NOMBRES	VALOR	FIRMA
1	Luisa Osorio	2000-	
2	Catalina Ancieta	2000-	
3	Celia Pinto	2000-	
4	Cecilia Larrea	2000-	
5	Margarita Flores	2000-	
6	Mario Gonzalez	2000-	
7	Felisa Llanter	2000-	
8	Sissi Pana	2000-	
9	Berta Aquino	2000-	
10	Erika Ancieta	2000-	
11	Ana Arias	2000-	Ana Arias
12	Albina Reyes	2000-	
13	Isabel Apunt	2000-	
14	Sda Godoy	2000-	—
15	Gabrita Morales	2000-	
16	Ana Muñoz	2000-	
17	Verónica Aranda	2000-	Verónica Aranda
18	Juana Rojas	2000-	
		4	32.000

LUISA OSORIO A.

PRESIDENTA



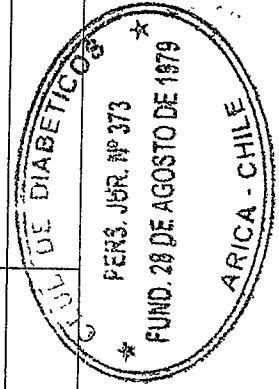
Verónica Aranda.
VERÓNICA ARANDA M.

TESORERA

RENDICIÓN MOVILIZACIÓN CLUB DE DIABÉTICOS DE ARICA

NOMBRE: Asociación Asisten Reunión CCSDO, CARGO Sept 2016

FECHA	NOMBRES	LUGAR	VALOR	FIRMA
	Leticia Parera		1000	<i>Leticia Parera</i>
	Dolores Reyes		2000	<i>Dolores Reyes</i>
	Sabel Apóstol		1000	<i>Sabel Apóstol</i>
	Felisa Plancha		1000	<i>Felisa Plancha</i>
	Ara Quiroga		1000-	<i>Ara Quiroga</i>
	Eduardo Quiroga		1000-	<i>Eduardo Quiroga</i>
	Catalina Quiroga		1000-	<i>Catalina Quiroga</i>
	Jaime Quiroga		2000	<i>Jaime Quiroga</i>
	Verónica Quiroga		2000	<i>Verónica Quiroga</i>
	Margarita Flores		1000	<i>Margarita Flores</i>
	Ara Quiroga		1000-	<i>Ara Quiroga</i>
			\$ 14.000	

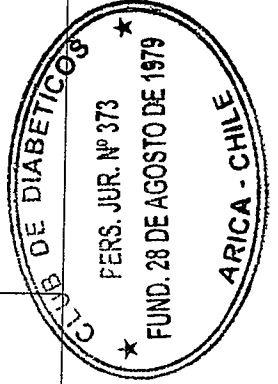


Verónica Quiroga

RENDICIÓN MOVILIZACIÓN CLUB DE DIABÉTICOS DE ARICA

NOMBRE: Club Diabéticos Actividad CARGO: Coordinador Octubre 2016

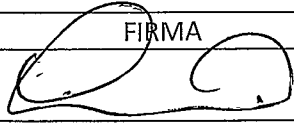
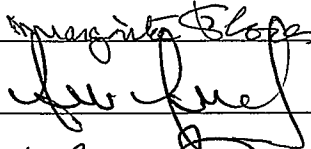
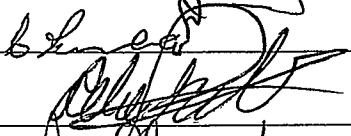
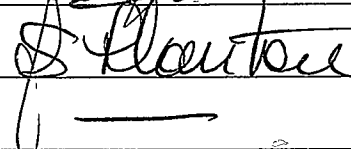
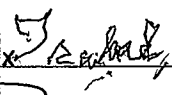
FECHA	NOMBRES	LUGAR	VALOR	FIRMA
	Freiluis Correa		1000.-	<i>Freiluis Correa</i>
	Roberto Reyes		\$1.000	<i>Roberto Reyes</i>
	Luzbel Apóstol		1.000	<i>Luzbel Apóstol</i>
	Felisa Planchón		1.000	<i>Felisa Planchón</i>
	Ana Arias		1000.-	<i>Ana Arias</i>
	Érika Cuatrecasas		1000.-	<i>Érika Cuatrecasas</i>
	Estelina Querecán		1000.-	<i>Estelina Querecán</i>
	Yvonne Ormaza		1000.-	<i>Yvonne Ormaza</i>
	Verónica Chanda		1000.-	<i>Verónica Chanda</i>
	Margarita Flores		1.000	<i>Margarita Flores</i>
			7	
		\$	18.000	



Verónica Chanda

CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

MOVILIZACION MES DE : noviembre 2016.-

N°	NOMBRES	VALOR	FIRMA
1	Luisa Osorio	1000.-	
2	Sissi Parra	1000.-	—
3	Verónica Aranda	1000.-	Verónica Aranda
4	Berta Aguirre	1000.-	B. Aguirre A.
5	margarita Flores	1000.-	margarita Flores
6	albina Reyes	1000.-	
7	Cecilia Larrae	1000.-	
8	Celia Pinto	1000.-	
9	Felisa Llanten	1000.-	F. Llanten
10	Ana Muñoz	1000.-	—
11	Ana Arias	1000.-	Ana Arias R.
12	catalina ancieta	1000.-	Catalina F.
13	Erika ancieta	1000.-	—
14	Juana Rojas	1000.-	—
15	Ida Godoy	1000.-	—
16	mario gonzalez	1000.-	—
17	Isabel Apont	1000.-	
		<u>\$ 11000.-</u>	

LUISA OSORIO A.

PRESIDENTA



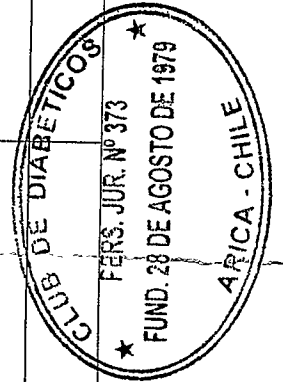
Verónica Aranda
VERÓNICA ARANDA M.

TESORERA

RENDICIÓN MOVILIZACIÓN CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

NOMBRE: Octavio Recaman CARGO: Pres. 2016

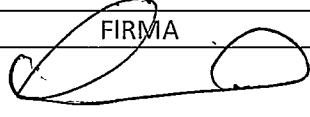
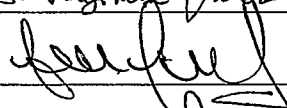

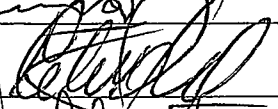
FECHA	NOMBRES	LUGAR	VALOR	FIRMA
	Estelita Arellano		2000	<i>Estelita Arellano</i>
	Felisa Hunter		2000	<i>Felisa Hunter</i>
	Rosa Orias		2000	<i>Rosa Orias</i>
	Mario Gonzales		—	
	Soledad Montenegro		—	
	Erika Arellano		—	
	Juliana Rojas		2000	<i>Juliana Rojas</i>
	Reclia Linares		2000	<i>Reclia Linares</i>
	Isabel Uman		2000	<i>Isabel Uman</i>
	Erika Arellano		2000	<i>Erika Arellano</i>
			—	
			\$ 14.000.	



Vanica Arellano

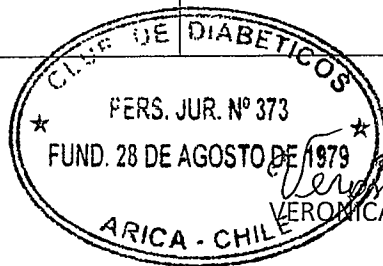
CLUB DE DIABETICOS DE ARICA

MOVILIZACION MES DE: Diciembre 2016.-

N°	NOMBRES	VALOR	FIRMA
1	Luisa Osorio	1000-	
2	Sissi Parra	1000-	—
3	Verónica Aranda	1000-	Verónica Aranda
4	Berta Aguirre	1000-	B. Aguirre A
5	margareta Flores	1000-	margareta Flores
6	albina Reyes	1000-	
7	cecilia Larrea	1000-	
8	Celia Pinto	1000-	
9	Felisa Llanten	1000-	F. Llanten
10	Ana Muñoz	1000-	—
11	Ana Arias	1000-	Ana Arias
12	Catalina Ancieta	1000-	C. Ancieta
13	Erika Ancieta	1000-	—
14	Juana Rojas	1000-	—
15	Yda Godoy	1000-	—
16	marco gonzalez	1000-	—
17	Isabel gont	1000-	x Isabel
		—————	
		\$ 11.000	

LUISA OSORIO A.

PRESIDENTA

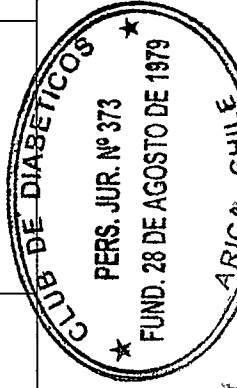


Verónica Aranda,
VERÓNICA ARANDA M.




TESORERA

RENDICIÓN MOVILIZACIÓN CLUB DE DIABÉTICOS DE ARICA

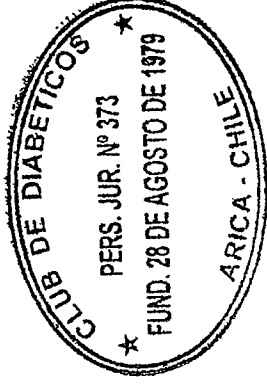
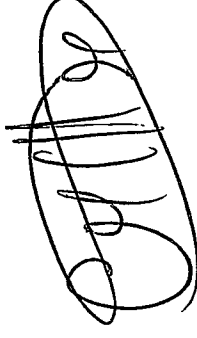
FECHA	NOMBRES	DESDE	HASTA	VALOR	FIRMA
26/11/16	LUISA OSORIO ALVAREZ	Terminal Internacional	HERNAN AGURTO # 2305	\$ 2000	
26/11/16	ERIKA ANCIETA FAJARDO	Terminal Internacional	LAUTARO # 924	\$ 2000	
26/11/16	VERONICA ARANDA MARIN	Terminal Internacional	PJE LOS NISPEROS # 2658	\$ 2000	
26/11/16	SISSI PARRA ANCIETA	Terminal Internacional	PJE LOS MISIONEROS # 811	\$ 2000	
26/11/16	ANA MARIA MUÑOZ Salfate	Terminal Internacional	PASAJE CEIBO 3 2758	\$ 2000	
26/11/16	CELIA ROSA PINTO CONTRERAS	Terminal Internacional	GALVARINO RIVERO # 1037	\$ 2000	
26/11/16	JUANA ROJAS ARIAS	Terminal Internacional	ESMERALDA # 1140	\$ 2000	
26/11/16	BERTA AGUIRRE ALFARO	Terminal Internacional	MEDITERRANEO # 1317	\$ 2000	
26/11/16	ANA ARIAS	Terminal Internacional	ESMERALDA # 1140	\$ 2000	
26/11/16	IDA GODOY PIZARRO	Terminal Internacional	NAVIDAD # 428	\$ 2000	
26/11/16	CATALINA ANCIETA FAJARDO	Terminal Internacional	PJE COSAPILLA # 1826	\$ 2000	
26/11/16	CECILIA LARREA	Terminal Internacional	MAIPU # 785	\$ 2000	
26/11/16	MARGARITA FLORES	Terminal Internacional		\$ 2000	



Handwritten notes or signatures at the bottom right of the page.

26/11/16	NOEL PERALTA ORTIZ	Terminal Internacional	CEIBO # 2758	\$ 2000	
26/11/16	MARIO GONZALEZ MONTAÑO	Terminal Internacional	DIEGO PORTALES # 963	\$ 2000	
26/11/16	AURELIA MARTINEZ GUERRERO	Terminal Internacional	CONCON # 337	\$ 2000	
26/11/16	GEORGINA RODRIGUEZ GALLEGO	Terminal Internacional	LASTARRIA # 746	\$ 2000	Georgina

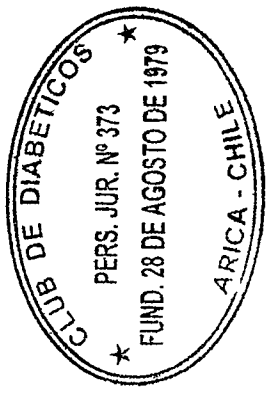
\$ 34000.--

GASTOS DE MOVILIZACION CLUB DE DIABETICOS

10A Y REGRESO

FECHA	NOMBRES	DESDE	HASTA	FIRMA	
30/11/16	Ana Ariza	ESMERALDA 1140	Misionero	Ana Ariza	\$ 5.000
30/11/16	BERTA AGUIRRE	MAR TREATEMUNDO 1317	Misionero	B. Aguirre	\$ 2.400
30/11/16	JUANITA ARANDA	PUE LAS VESPERAS 2658	Misionero	Juanita Aranda	\$ 5.000
30/11/16	MARGARITA FLORES	ALBA GUTIERREZ 125-15	Misionero	Margarita Flores	\$ 2.200
30/11/16	MARIA ANCIETA F	Luroto 924	Misionero	M. Ancieta F.	\$ 1.200
30/11/16	ERICA ANCIETA T	Sautero 924	Misionero	E. Ancieta T.	\$ 1.200
30/11/16				Total	\$ 17.000.



[Handwritten signature]

Mobilización



RADIO TAXI NUEVO SOL
2255000 - 2234000
18 de Septiembre N° 736
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
21	12	16

2255000
2234000

Nº 001223

CONVENIO:

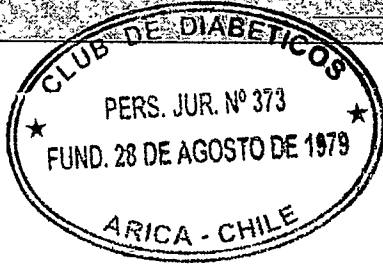
Servicio Taxi desde: *Puerto Arica las mujeres*

Destino: *CCO.D.S. 3658*

VALOR: *\$ 2.000* Hora: *11.00 Hrs.*

Movil. Nº *16*

[Firma]
FIRMA



**ITEM
MEDICAMENTOS
Y
AFINES**

Medicamentos y afines

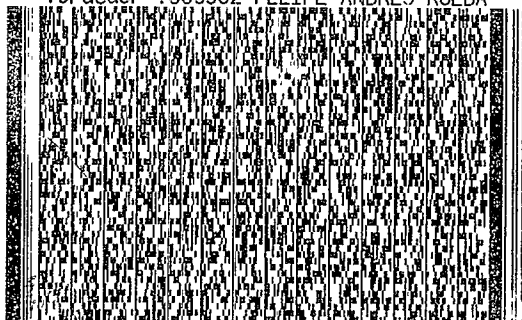
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GIRO FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.J.T.: 76.373.831-8
SUCURSAL: 371 CAJA: 02
21 de Mayo n° 495-497-499, ARICA ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 57473440
FECHA DE EMISION: 09/11/2016 HORA: 18:13

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TCMAP SANUP.MUNE.MC		1	3 190
(\$ 33.490,00 c/u)			
**Precio Oferta			-18.500
CARESENS.TIRAS GLU 50UN		2	33.580
(\$ 16.790,00 c/u)			
**PROM.15%DCTO.MEDICAMENTOS			-5.037
CARESENS KIT MED. GLUC.		1	22.000
(\$ 22.000,00 c/u)			
**OF.ESP.KIT CARESENS MED.GLIC.			-22.000

Sub-Total Boleta	\$		89.070
Total Descuento	\$		45.537
Total Boleta	\$		43.533

EFFECTIVO	\$		45 003
Vuelto	\$		1.470

Verdedor : 003962-FELIPE ANDRÉS RUEDA



Timbre Electrónico SII
Res. 30 del 22-08-2014
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cintas para glicemia

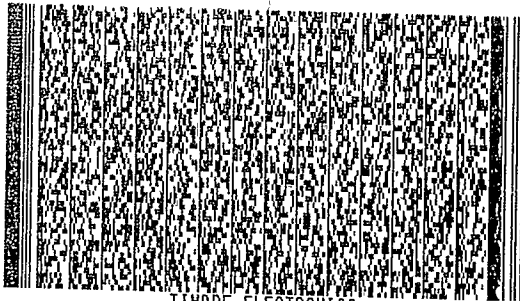
SALCOBRAND

PUF 16 15 071-9
30V
CALLE BARRON OHIGGINS 877 SANTIAGO
FARMACIA Y SUPERMERCADO
TEL: 2460 17 11 16 INSCR
RUT: 11.788.1348 C.001
FECHA EMISION 30/12/2016 HORA : 09:46

UNDO. DE HIGIEN	4U	5.596
AB ALGODON TUBO 1	1U	1.199

EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	3.205
TOTAL	6.795

ATENDIDO POR : ANA CAFFERATA



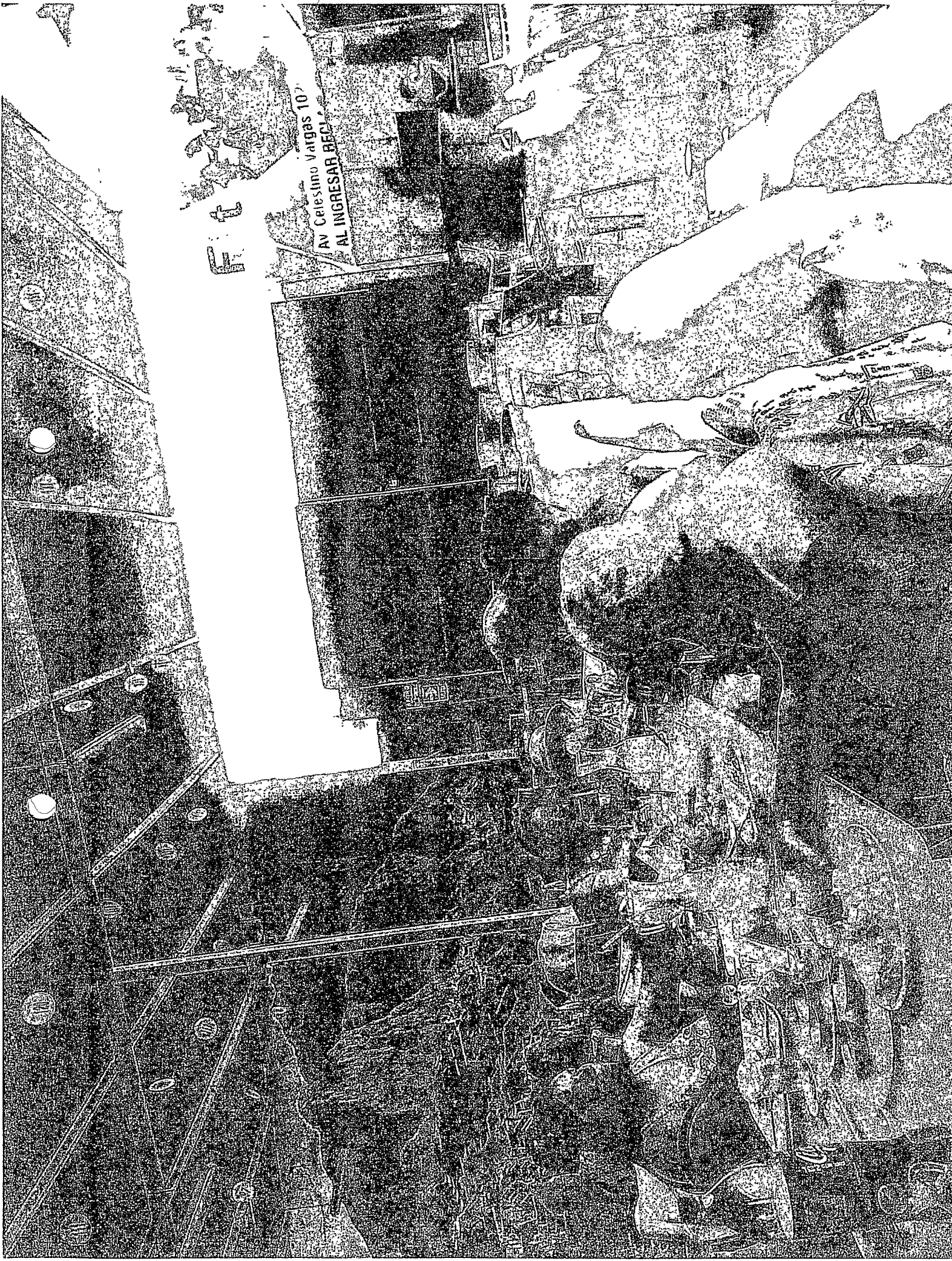
TIMBRE ELECTRONICO
RES. EXL No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 295721357 CAJA: 1
Verifique documento en www.salcobrand.cl



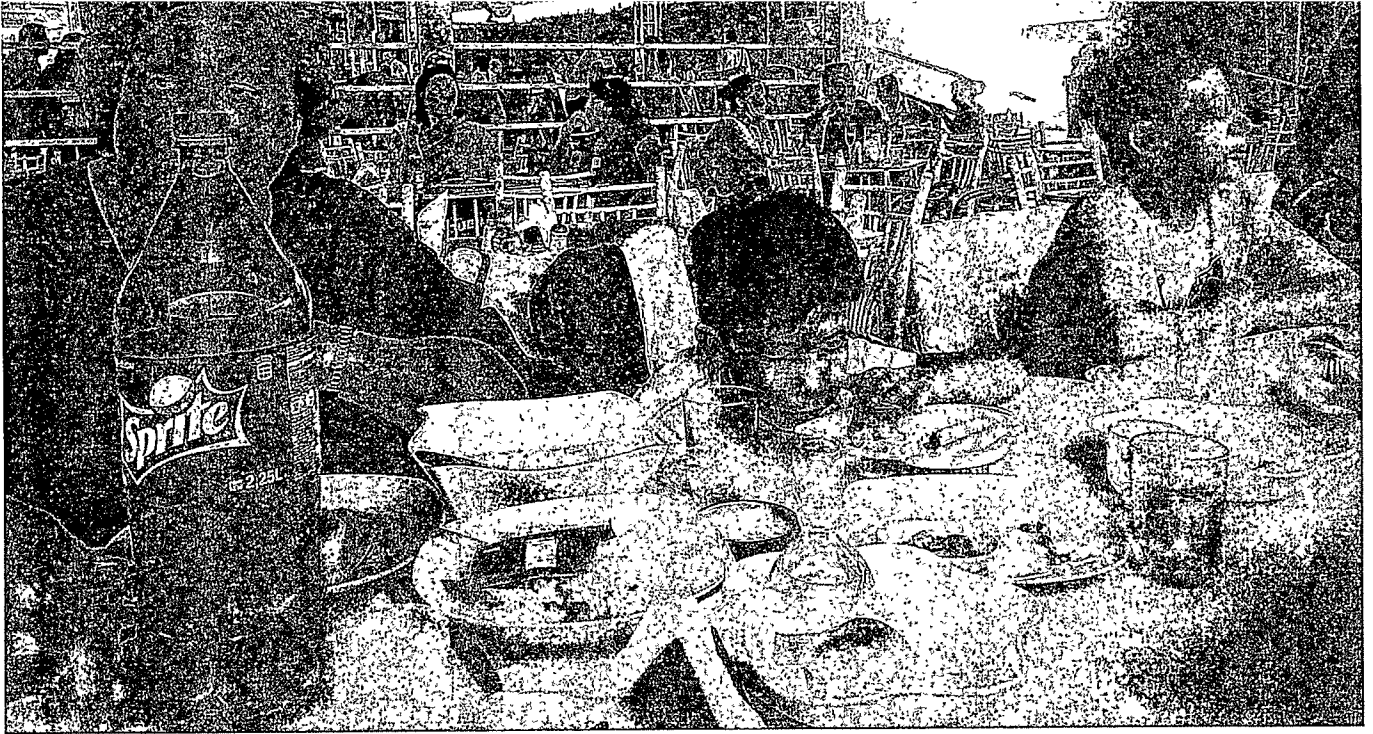
3902957213571

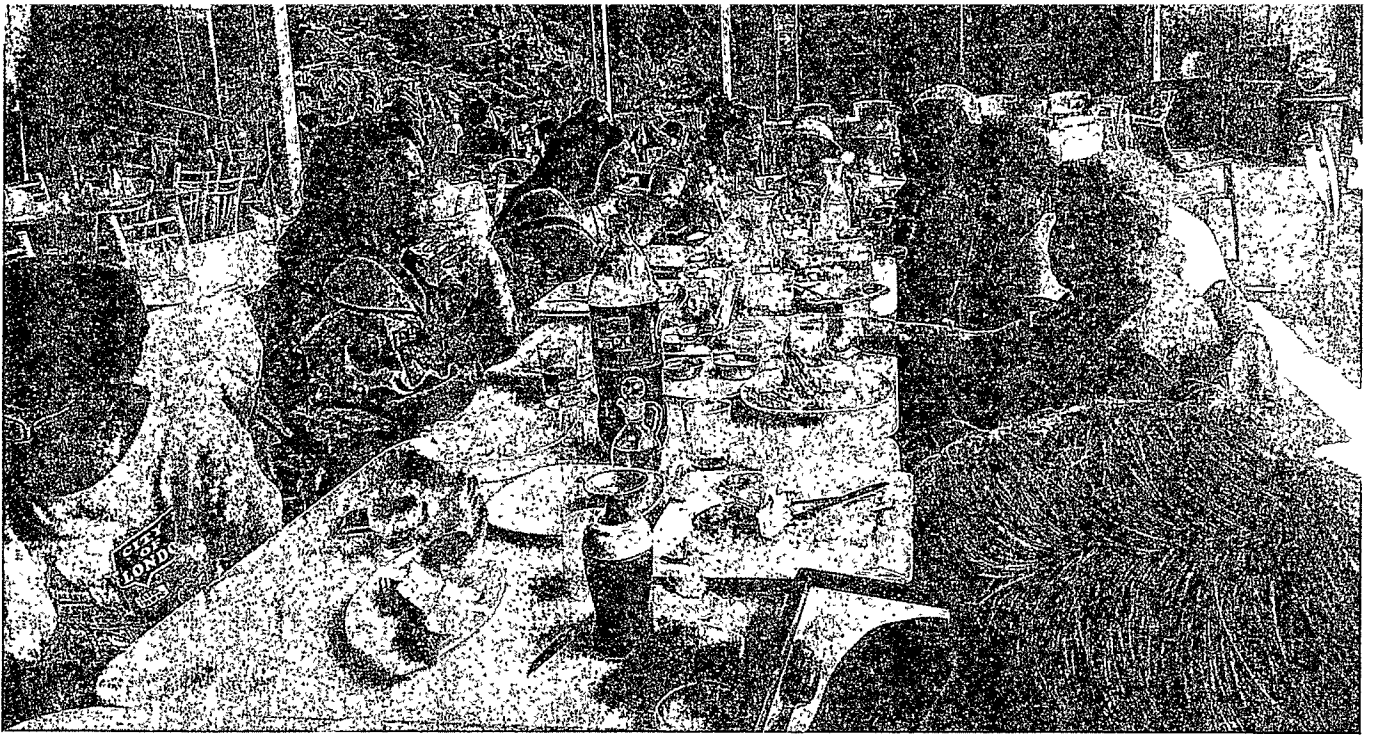
JABON LIQUIDO
ALGODON



FIT

AL INGRESAR BECA





1

2

Av Celestino Vargas 102
AL INGRESAR PEDIR

