

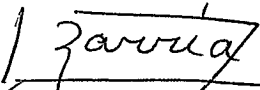
Arica, 28 de diciembre de 2017.-

Señor
Gerardo Espíndola Rojas
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica
Presente

Por medio de la presente hacemos entrega de rendición de cuentas Municipales correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,




Laura Barría Zuñiga
Presidenta

Asociación Cultural de Profesores Jubilados



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Asociación de Profesores Jubilados de Arica
NOMBRE RESPONSABLE	Laura Barria Zuñiga
RUT	73.204.900-2
CORREO O FONO CONTACTO	jullaquiguata333@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.079
N° DECRETO ALCALDICO	11486
N° DECRETO DE PAGO	4318
FECHA INICIO EJECUCION	11-09-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	28-12-2017
MONTO ASIGNADO	950.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 950.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención Año 2017.-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Material de oficina y Aseo	
CUENTA N°							
SUB ITEM N°						150.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
1	145720	08-11-17	Carolina Emparan	Papel, toalla nova, cloro, cera, ácido	\$ 17.200		
2	1175444378	25-10-17	Supermercado Hiper	Lavaloz, limpia piso, poett, cloro gel, servilletas, cif crema, esponja, fosforo, bolsa basura	\$ 32.820		
3	1486519	04-12-17	Benedicto	Trapero, bolsa basura, jabón, liquido	\$ 9.510		
4	46973	04-12-17	Abarrotos NOE	Insecticidas y guantes	\$ 12.400		
5	1018845221	07-12-17	Supermercado Hiper	Limpia Baño, paños, bolsa, Balde	\$ 10.390		
6	456391606	14-12-17	Sodimac S.A.	Repuesto Mopa Algodón	\$ 7.180		
7	39724	15-12-17	María Teresa Ayca	Papel higienico, papel toalla, cera liquida	\$ 23.000		
8	1191402654	23-12-17	Supermercado Hiper	Antigrasa	\$ 1.450		
9	4514522539	21-12-17	Sodimac S.A.	Papelero, limpia baño, limpiador crema,	\$ 35.420		
10	65787866	24-12-17	Georgina Castro	Detergente	\$ 630		
SUBTOTAL					\$ 150.000		

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Alimentación	
CUENTA N°							
SUB ITEM N°						300.640	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
11	1018845220	07-12-17	Supermercado Hiper	Pan de Pascua, cema natural, matequilla, flan, stvia, tè, café, atún, agave, gelatina, leche condensada, queso, azúcar, durazno.	\$ 268.820		
12	1488887	20-12-17	Benedicto Gómez B.	Coctall de frutas, bebidas	\$ 17.200		
13	1488473	23-12-17	Benedicto Gómez B.	bebidas	\$ 14.620		
SUBTOTAL					\$ 300.640		

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Pasajes y Movilizaciones	
CUENTA N°							
SUB ITEM N°						150.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
14	S/N			Septiembre	\$ 25.700		
15	S/N			Octubre	\$ 31.200		
16	S/N			Noviembre	\$ 30.100		
17	S/N			Diciembre	\$ 63.000		

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Reparación e Infraestructura	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°					250.000	
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
18	16356097	07-12-17	Construmart	Cinta teflòn, codo pvc, sellante, set llave,	\$ 18.473	
19	65901	13-12-17	Ferreteria Cossio	Tazas WC	\$ 205.500	
20	65972	15-12-17	Ferreteria Cossio	Adaptadores	\$ 11.990	
21	65971	15-12-17	Ferreteria Cossio	Anclaje sello antigas	\$ 12.250	
22	65996	15-12-17	Ferreteria Cossio	Flexible	\$ 1.787	
23	31621	15-12-17		Sello antifuga, set de anclaje, llave flex		
SUBTOTAL					\$ 250.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Otros: Vajillas y mat. De Cocina	
CUENTA N°						
SUB ITEM N°					100.270	
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
24	456391605	14-12-17	Sodimac S.A.	Cadena bronce, cucharas, alargador, candado, ampolletas, hervidor, licuadora	\$ 89.370	
25	1191402655	23-12-17	Supermercado Hiper	compotera, paños, printer red	\$ 10.900	
SUBTOTAL					\$ 100.270	
Total					\$ 950.910	



[Firma manuscrita]
Firma del Responsable

MES Diciembre

ASEO.

Nº 039724
MARIA TERESA
AYCA AYCA
 ABARRÓTES POR MENOR
 BEBIDAS HELADOS
 COMERCIAL AGRO
 SANTA MARIA
 SANTA MARIA Nº 2141
 LOCALES 154 y 155
 D.P. POBL. NUEVA ESPERANZA
 RIO YELCHO Nº 1014
 RUT: 10.854.705-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$
23000

DIA	MES	AÑO
23	12	17

IMPRESA SAN CARLOS FONDO 2240677
 Calvarino Rivera 1810 RUT: 6.316.136-1
 DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

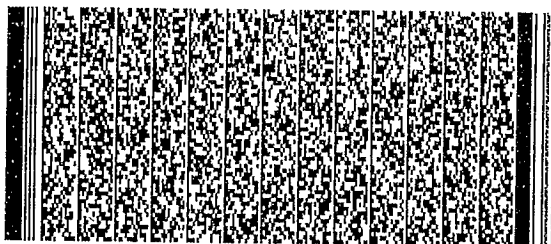
AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 451452589 21/12/2017
 CC: 00032 CAJA: 0001 CAJERO: 123 16:45:57

CU	3	X	1.990	5.970
CU	2	X	2.190	4.380
CU	4	X	1.490	5.960
CU	1	X	5.490	5.490
CU	1	X	4.950	4.950
CU	2	X	990	1.980
CU	1	X	6.690	6.690

TOTAL 35.420

##14##
 Formas de Pago
 EF 35420
 03884926-3 OLGA AGUIRRE ORELLANA
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 4.580
 #54685-1719
 CAJERA(O) LUCILA ZENTERO



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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001191402654 Caja: 0002
 Fecha: 23/12/2017 Hora: 19:07:29
 7805000114848 ANTIGRASA \$ 2.190
 RF Precio Antes Ahora -740

SUBTOTAL 1.450
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 550
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO.MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 11
 PESOS MI CLUB.

Total \$ 150.000

GASTOS \$ 60.500

Total 130.000

Nº 657866

Georgina Patricia Castro Castro

CARNIGERIA, ABARROTES Y ROTISERIA

C.M.: Ginebra Nº 3579 - 3581 - 3577
 Locales 1 - 2 - 3 Villa Pedro Lagos

Suc.: Calle Isla Molino 975 Pob. Flor del Inca
 Suc.: VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y CONDIMENTOS

Manuel Cashilo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 214 Terminal Asoagro

RUT: 6.481.388-9 ARICA

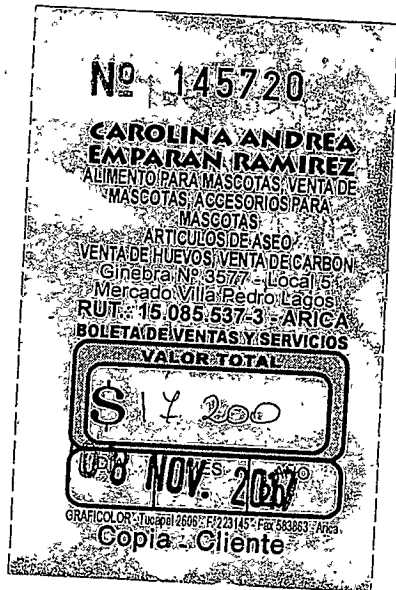
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	630	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	12	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2516 Arica
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

NOVIEMBRE. ASEO.



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941.4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUITICURU,
 SUC: DIEGO PORTALES #2291
 ARICA - ARICA

GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESA
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electrónica: 001175444378 Caja: 0016
 Fecha: 25/10/2017 Hora: 12:56:06

CODIGD: 7805000115913		
5X1.000	LAVALOZA QUI	\$ 5.000
CDDIGD: 7804615831485		
5X1.690	LIMPIA PISO	\$ 8.450
RF Precio Antes Ahora		-3.450
7804615831461	LIMPIA PISO	\$ 1.690
RF Precio Antes Ahora		-690
CODIGO: 7793253002220		
2X1.450	POFTT SOLO P	\$ 2.900
7793253002152	PDETT PRIMAV	\$ 1.450
CODIGD: 7805025694028		
2X1.340	CLDRO GEL	\$ 2.680
RF Precio Antes Ahora		-680
CODIGO: 7805025696176		
2X1.340	GEL LVDA 900	\$ 2.680
RF Precio Antes Ahora		-680
CDDIGO: 7806500225812		
2X2.120	SERV. ELITE	\$ 4.240
7791290008441	CIF CREMA	\$ 1.690
RF Precio Antes Ahora		-690
7806810014915	ESPNJA ACANA	\$ 650
7805005051315	ESPNJA ACAN	\$ 790
RF Precio Antes Ahora		-140
7806810004206	ESPNJA ACAN	\$ 990
CODIGO: 7804603463209		
2X850	FOSFORO 250U	\$ 1.700
CDDIGD: 7806810800433		
4X560	BOLSA BASURA	\$ 2.240
CODIGO: 7806810000277		
2X1.350	GUANTE LIDER	\$ 2.700
RF Precio Antes Ahora		-700

SUBTOTAL	32.820
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	7.180
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 32

TOTAL GASTOS. \$50020

Diciembre.

ASEU.

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

SUPERMERCADO BENI

Nº 1486519

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

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

FECHA: 1486519
04/12/2017
12:58

2 UN TRAPERO 50x45CM	5,200
1 UN BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70x90 10UND.	2,800
1 UN JAVON LIQUIDO 1000 ML	1,100

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 693663 - Arica

Cancela $\$$ Vuelto $\$$
**TIMBRE
S.I.I.**

TOTAL
9,100

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 046973

**GRIPIN/APARI/ATAHUACHI
Abarrotes "NOE"**

ABARROTES, CONFITES, GONDIMENTOS,
FRUTOS SECOS, BEBIDAS,
UTILES DE BASE,
PRODUCTOS PLASTICOS
ENVASES DESCARTABLE

C/M Super Ato Santa Maria Locales 165 - 166
Vda. Santa Maria N° 2141
Suc. Vda. Santa Maria 2141 - Bodega 31
Ato Santa Maria

R.U.T.: 23.956.024-0 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 12.400
Total

DIA: 4 MES: 12 AÑO: 2017

Imp: GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
Bol. Electronica: 456391606 14/12/2017
40932 CAJA: 0005 CAJERO: 229 12:58:17

555665	REPUESTO MUPA ALGODON 160219	
CU	2	3.590 7.180
TOTAL		7.180

##2##
Folios de Pago
EF 7180
038849.6-3 OLGA AGUIRRE ORELLANA
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 2.820
#93176-1521
CAJERA(O) VIRGINIA RAMIREZ U

Total GASTOS \$ 39.480

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001018845221 Caja: 0010
Fecha: 07/12/2017 Hora: 21:27:03
7805000169053 LIMPIA. BANO \$ 1.890
4023103071346 PANO CELULOS \$ 1.750
CODIGO: 7804603541624
4X540 BOLSA MULTI. \$ 2.160
7805005003291 BALDE LIDER \$ 4.590

SUBTOTAL 10.390
EFECTIVO 10.400
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 83
TOTAL ACUMULADO \$ 2.233 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.

Alimentacion. Mes Diciembre.

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

ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/D REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPDS DE INTERMEDIACION
MDNETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CDN EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001018845220 Caja: 0010
Fecha: 07/12/2017 Hora: 21:25:42

CODIGO: 7803468001380		
30X2.790	P PASCUA FC	\$ 83.700
7803495000134	PAN DE PASCU	\$ 2.290
RF Precio Antes Ahora		-300
CODIGO: 7613032414580		
10X660	CREM NAT NES	\$ 6.600
RF Lleve N x \$		-1.350
7802910006324	MANT UNT 350	\$ 2.390
CODIGO: 7802200365650		
18X530	SEMOLA CARAM	\$ 9.540
CODIGO: 7802200365698		
16X520	FLAN TRES LE	\$ 8.320
CODIGO: 7809558102500		
2X520	VAIN STEVIA	\$ 1.040
CODIGO: 7802200365803		
3X530	FLAN CHOCOLA	\$ 1.590
CODIGO: 7802200365797		
8X530	FLAN VAINILL	\$ 4.240
CODIGO: 7801875023032		
4X3.490	TE CEYLAN SU	\$ 13.960
7613032836641	CAFE DESCAFE	\$ 2.990
CODIGO: 8858463003470		
6X2.020	ATUN LDMITO	\$ 12.120
CODIGO: 7801875050038		
2X2.690	TE CEYLAN SU	\$ 5.380
CODIGO: 7809558102999		
5X3.380	S AGAVE 270	\$ 16.900
CODIGO: 7802200365773		
10X530	GELATINA MAN	\$ 5.300
RF Precio Antes Ahora		-1.400
CODIGO: 7802200365759		
8X530	GELATINA BER	\$ 4.240
RF Precio Antes Ahora		-1.120
CODIGO: 7802200365735		
5X530	GELATINA NAR	\$ 2.650
RF Precio Antes Ahora		-700
CODIGO: 7804616250674		
4X350	GELATINA LIG	\$ 1.400
0400004579814	PAC QUESO 12	\$ 2.590
CODIGO: 7807900005370		
24X810	LECHE CONDEN	\$ 19.440
CODIGO: 7802910083509		
12X910	LECHE SIN LA	\$ 10.920
CODIGO: 7801432000056		
10X680	AZUCAR GRANU	\$ 6.800
CODIGO: 7751271112277		
48X840	LECHE EVAPOR	\$ 40.320
CODIGO: 7801800106168		
3X2.990	DURAZNOS CUB	\$ 8.970

SUBTOTAL 268.820
EFECTIVO 270.000
VUELTO 1.180
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 232

** MI CLUB **

DINEROS Total \$ 300.000
GASTOS 30.0640

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

SUPERMERCADO BEN

Nº 1486887

RUT: 7.241.325-3
Jose Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA: 1486887
20/12/2017
18:41

100% BOLETA DE FRUTAS	12,000
100% JARRO DESCHABLE 3 LITROS	1,300
100% JARRO PLASTICO 3 LITROS	1,300
100% JARRO PLASTICO 3 LITROS	2,600

Cancel: \$10 Vuelto \$0

TOTAL

17,200

TIMBRE
S.I.I.

NO - CLIENTE

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

SUPERMERCADO BEN

Nº 1486473

RUT: 7.241.325-3
Jose Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

FECHA: 1486473
23/12/2017
11:54

2 UN COCA ZERO 3LT	4,000
2 UN CRUSH 3 LITROS	3,900
14 UN CACHAPAN MGE 500CC	6,720

Cancela \$15,000 Vuelto \$300

TOTAL

14,620

TIMBRE
S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Stella Quiroga RENDICION MES DE : Septiembre
 CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO	HASTA	NO TIPO	NOMBRE	VALOR	FT
11-09	Asociación Prof	Rance Estado	Recibir información	Jolia Quiroga Ch.	1.200	<i>[Signature]</i>
11-09	Rob. Juan Noe	Senama	Tramitar Proyecto	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
11-09	Maturana	C. comercial	Cancelar Gastos Comunes	Jolia Quiroga Ch.	1.200	<i>[Signature]</i>
11-09	Rob. Juan Noe	Intendencia	Anfecedentes e Informes	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
12-09	Asociación	Banco Estado	Información y tramites	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
12-09	Juan Noe	Oficina Gore	Tramite. Proyecto	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
13-09	Juan Noe	Sodimac	Cotizaciones	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
13-09	Asociación	Municipalidad	Tramites - documentos	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
13-09	Juan Noe	Rilman - cargo Com	consolidar proyecto.	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
13-09	Senama	Banco Santander	Tramites Proyectos	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
15-09	Maturana	Movistar	Gastos comunes	Jolia Quiroga	1.200	<i>[Signature]</i>
16-09	Rodro Lagos	Centro Comercial	Comprar materiales	Mirta Echeverez	1.200	<i>[Signature]</i>
16-09	Asociación	Ride Mayo	comprar tinta y otros	Jolia Quiroga	1.200	<i>[Signature]</i>
17	Ballo	Capitan Bvalos	Recibir informaciones	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
17	Salto	Asociación	Reunión Directiva	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
17	Juan Noe	Centro Comercial	Tramites proyectos	Adelaida Escobar	1.200	<i>[Signature]</i>
20	John W.	Banco Santander	Recibir Información	Teresa Aguirre	1.200	<i>[Signature]</i>
20	John W.	Banco Estado	Tramites libreta	Laura Barria	1.200	<i>[Signature]</i>
24	Puearani	Asociación	Supervisar trabajos	Silvia Martinez	1.200	<i>[Signature]</i>
24	Maturana	Asociación	Trabajo Administrativo	Jolia Quiroga	1.200	<i>[Signature]</i>
28	Pedre Lagos	Centro	Tramites personales	Mirta Echeverez	1.200	<i>[Signature]</i>

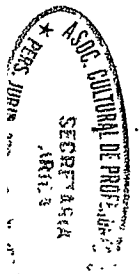
FIRMA ENCARGADO RENDICION

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRAFORTA

[Signature]

[Signature]



\$ 25.700

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

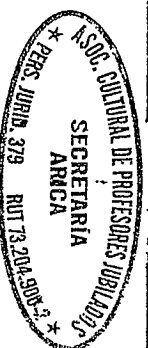
ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Octubre
 CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBIADOS - ARICA

DEBE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
21/10	John W.	Entidad Bancaria	Trámite Proyecto	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
21/10	Maturana	Centro Comercial	Trámite Bancario	Julia Quihuata	4.200	[Signature]
21/10	Juan Noe	Banco Santander	Trámite Proyecto	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
31/10	Asociación	Sodimac	Cotizaciones	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
4/10	Juan Noe	Pulman Bus-Cargo	Entrega muebles	Adelaida Escobar	4.200	[Signature]
4/10	Pucarani	Asociación	Trabajo supervisión	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
5/10	Maturana	Centro Comercial	Gastos Comunes	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
5/10	Pedro Lagos	Centro Comercial	Compra materiales	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
10/10	Maturana	Banco Estado	Trámite libreta	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
10/10	Asociación	Unimark	Comprar mercadería	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
14/10	John W.	Centro Comercial	Compra materiales aseo	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
14/10	Gallo	Asociación	Trabajo informativo	Laura Barra	1.200	[Signature]
14/10	Gallo	Capitan Avalos	Reunión informativa	Laura Barra	1.200	[Signature]
14/10	Maturana	Novostar	Conectar telefono	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
14/10	Pucarani	Asociación	Trabajo supervisión	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
14/10	John W	Super-mercado	Compra de materiales	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
14/10	Juan Noe	Pulman-cargos	Recepción muebles	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
20/10	Maturana	Vicuña Mackenna	Cotizaciones Arreglo Floral	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
20/10	Maturana	Vicuña Mackenna	Cotizaciones	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
20/10	Vicuña Mackenna	Iglesia San Pedro	Transporte a funeraria	Julia Quihuata	4.200	[Signature]

FIRMA ENCARGADO RENDICION

JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRATORIA

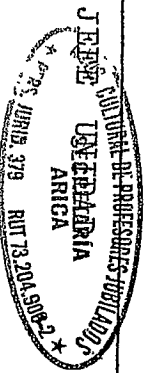


PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

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

DETA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
24/10	Maturana	libreria Centeo	Comprar tinta computador	Tulia Quihuata	1200	<i>[Signature]</i>
24/10	Juan Noe	Oficina Gore	tramite proyecto	Adelaida Escobar	1200	<i>[Signature]</i>
25/10	Pucarani	Asociacion	Trabajo supervision	Silvia Martinez	1200	<i>[Signature]</i>
25/10	Esallo	Intendencia	Consolidar Proyecto	Laura Barría	1200	<i>[Signature]</i>
26/10	John W	Banco Estado	Retirar dinero (Proyecto)	Laura Barría	1200	<i>[Signature]</i>
26/10	Maturana	Banco Estado	Retirar dinero (Proyecto)	Tulia Quihuata	1200	<i>[Signature]</i>
					31.200	

FIRMA ENCARGADO RENDICION



REVISOR CONTRAFORTIA

PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

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

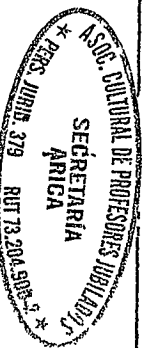
CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBIADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
2-11	Juan Noe	Polman cargo	Retiro materiales	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
3-11	Pucarani	Asociacion	Labor Administrativa	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
3-11	Burdeo	Supermercado	Compra materiales	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
4-11	Arturo Gallo	Sede C.A.S.A.S	Reunion informativa	Laura Barría	1.200	[Signature]
4-11	Maturana	Centro Comercial	Cancelar gastos comunes	Sulvia Quihuata	1.200	[Signature]
8-11	Eminebra	Asociación	Comprar mercadería faxi 016395	Teresa Aguirre	2.500	[Signature]
8-11	Juan Noe	Oficina Bore	Tramite Proyectos	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
9-11	Pedro Lagos	21 de Mayo	comprar materiales	Mirta Butierrez	1.200	[Signature]
9-11	John W.	Municipalidad	Recoger informaciones	* Laura Barría	1.200	[Signature]
10-11	Pucarani	Soclimac	compra de materiales	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
10-11	Asociación	21 de Mayo	tramitar compras-otros	Sulvia Quihuata	1.200	[Signature]
13-11	Zallo	J.P.S.	informaciones-falleres	Laura Barría	1.200	[Signature]
13-11	Eregorio Argomedo	Banco Estado	Recoger informaciones	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
14-11	Jhm W	Centro	Tramite Proyecto	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
15-11	Marcos Matorana	Novistar	Cancelar gastos comunes	Talia Quihuata	1.200	[Signature]
15-11	Burdeo	Asociación	Trabajo supervisión	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
16-11	Pucarani	sector camping	Trabajo informativo	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
16-11	Sinebra	Eregorio Argomedo	Trabajo Administrativo	Mirta Butierrez	1.200	[Signature]
17-11	13 septiembre	Intendencia	Recibir informacion	Laura Barría	1.200	[Signature]
			<u>Talia Quihuata</u>		24.000	[Signature]

FIRMA ENCARGADO RENDICION

JEFEE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA

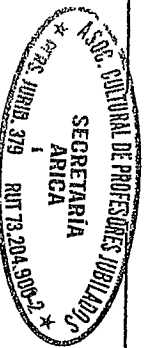


PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Solia Quihuata Cholelo RENDICION MES DE : Noviembre
CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
20-11	Burdeo	Socialmgs. ==	Verificar materiales y precos	Hoja Anterior	24.100	[Firma]
20-11	Asociacion	Municipalidad.	Tramites y consultas Adm.	Teresa Aguirre	4.200	[Firma]
21-11	Pucaraní	Asociación	Trabajo de Supervisión	Laura Barria	1.200	[Firma]
24-11	Ezequiel Arce	Senama	Recibir informaciones.	Silvia Marfinez	1.200	[Firma]
31-11	Marcos Matuana	Capitán Avalos	Taller Informativo.	Solia Quihuata	1.200	[Firma]
					30400	

FIRMA ENCARGADO RENDICION
JEFE UNIDAD



REVISOR CONTRALORIA

PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Chole RENDICION MES DE : Diciembre

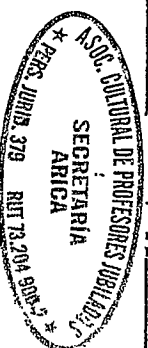
CARGO QUE OCUPA : Tesera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBILADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
1/12	Burdeo	Asociacion	Reunion informativa	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
1/12	Ballo	Asociacion	Reunion informativa	Laura Barra	1.200	[Signature]
1/12	Maturana	Asociacion	Reunion informativa	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
4/12	Ayro	Eregorio Argomedo	Compra materiales/No 016394	Teresa Aguirre	2.500	[Signature]
4/12	Pucarani	Sodimac	Cotizaciones	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
6/12	Maturana	Centro	Cancelacion Gastos Comunes	Julia Quihuata	1.200	[Signature]
7/12	Lider	Asociacion	Compra materiales/No 009462	Teresa Aguirre	2500	[Signature]
11/12	Asociacion	Capitan Ayalos	Reunion informativa	Laura Barra	1.200	[Signature]
12/12	Lider	Asociacion	Compra material de aseo	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
13/12	Juan Noe	Asociacion	Recepcion muebles	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
14/12	Jahn W.	Entidad. Bancaria	Informacion libreta	Laura Barra	1.200	[Signature]
15/12	Maturana	Novistar	Cancelacion Telefonica	Toira Quihuata	1.200	[Signature]
15/12	Pucarani	Sector Camping.	Recibir informacion	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
18/12	Pucarani	21 de Mayo	Tramite Bienestar	Silvia Martinez	1.200	[Signature]
19/12	Pedro Lagos	Asociacion	Trabajo computador	Mirta Eutierrez	1.200	[Signature]
20/12	Ballo	Asociacion	Trabajo colaborativo	Laura Barra	1.200	[Signature]
20/12	Burdeo	Asociacion	Labor Bienestar	Teresa Aguirre	1.200	[Signature]
20/12	Juan Noe	Asociacion	Ornamentacion	Adelaida Escobar	1.200	[Signature]
26/12	Asociacion	Banco Estado	Tramite -directiva	Toira Quihuata	1.200	[Signature]
26/12	Jahn W	Banco estado	Tramite directiva	Laura Barra	1.200	[Signature]

FIRMA ENCARGADO RENDICION

[Signature] UNIDAD

REVISOR CONTRAFORTIA



PLANTILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

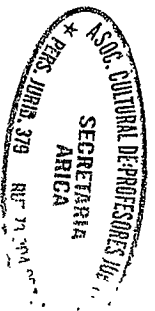
ENCARGADO DE FONDO FIJO : Julia Quihuata Cholele RENDICION MES DE : Diciembre
 CARGO QUE OCUPA : Tesorera UNIDAD : ASOCIACION PROFESORES JUBIADOS - ARICA

FECHA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FI
26/12	Burdeos	Asociacion	Trabajo Administrativo	Teresa Aguirre	24600	[Signature]
26/12	Maturana	Asociacion	Trabajo Administrativo	Julia Quihuata	12000	[Signature]
27/12	Boswedano	Asoc. Camping	Actividades recreativas	Waldo Mayor	20000	[Signature]
27/12	St. Palga	Sede - Camping	"	Bug Benito	2000	[Signature]
27/12	Incobacane	Sede - Camping	Actividades recreativas	Edelemun Arenales	20000	[Signature]
27/12	Magisterio	Sede - Camping	"	Zorua Romero	20000	[Signature]
27/12	Luis Venegas	Sede - Camping	Actividades recreativas	Carmen Palma	20000	[Signature]
27/12	Cabo Chandra	Sede - Camping	"	Alba Olvera	20000	[Signature]
27/12	Juan O. Segundo	Sede - Camping	Actividades recreativas	Mely Gutierrez	20000	[Signature]
27/12	Valente Rossi	Sede - Camping	"	Olivia Gutierrez	20000	[Signature]
27/12	Juan Noel	Sede - Camping	Actividades recreativas	Adelaida Escobar	20000	[Signature]
27/12	Faldeo El Morro	Sede - Camping	"	Judit Encarnado	20000	[Signature]
27/12	Rituro Gallo	Sede - Camping	Actividades recreativas	Paola Barris	20000	[Signature]
27/12	José M. Carrera	Sede - Camping	"	Miriam Ayala	20000	[Signature]
27/12	Burdeos	Sede - Camping	Actividades recreativas	Zorua Aguirre	20000	[Signature]
27/12	Pucarani	Sede - Camping	"	Lorena Orjeda	20000	[Signature]
27/12	Quinta valle	Sede - Camping	Actividades recreativas	Glady Diaz	20000	[Signature]
27/12	Marcos Maturana	Sede - Camping	"	Quira Quibus	20000	[Signature]
27/12	Pucarani	Sede - Camping	Actividades	Lorena Martinez	20000	[Signature]


FIRMA ENCARGADO RENDICION

[Signature]
 JEFFE UNIDAD

REVISOR CONTABILORIA



18-11-2017

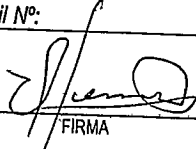
SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.		
		
RADIO TAXI 257000 Diego Portales N° 840 Fono: 2-226000 - 2 267000 ARICA - CHILE		
DIA	MES	AÑO
08	11	17
Nº 016395		
Nombre de la Empresa:		
Nombre del Pasajero: OLGA AGUIRRE O		
Servicio Taxi desde: Combará		
Destino: Gregorio Argo medo 899		
VALOR: \$ 2.500	Movil. Nº:	
TIMBRE:	FIRMA	

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.
RADIO TAXI 257000
 Diego Portales Nº 840
 Fono: 2-226000 - 2-267000
 ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
04	12	2017

Nº 016394

Nombre de la Empresa: _____
 Nombre del Pasajero: OLEA AGUIRRE O.
 Servicio Taxi desde: Cerro Sta Maria - Gregorio
 Destino: Gregorio Arzomedo 819
 VALOR: 2.500 Móvil Nº: _____

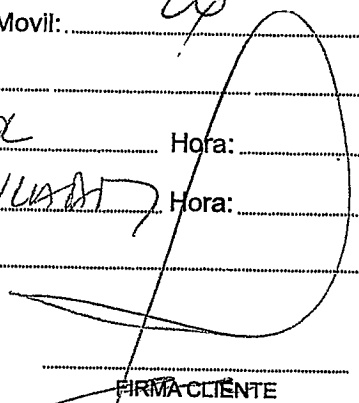
TIMBRE: _____ FIRMA: 

4-12-2017

2226060-2226878 **RADIO TAXI**
TUCAPEL **Nº 008962**
 2226060 - 2226878

07-12-2017

Fecha: 07-12-17 Móvil: 26
 Empresa: _____
 Punto partida: LIORL Hora: _____
 Destino: PROF WOLUAT Hora: _____
 Cliente: _____
 Valor \$ 2500

FIRMA CLIENTE: 

INFRAESTRUCTURA MES DICIEMBRE

CONSTRUMART ARICA
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

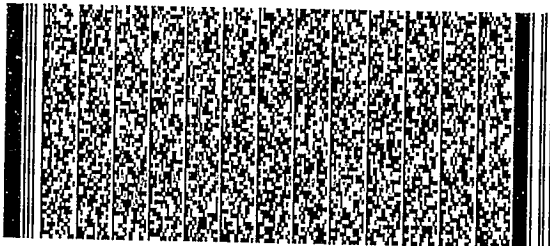
Fecha Emision: 07/12/2017 Hora: 19:32 Trans: 18059

Local: 6033 Caja: 2 Boleta Electronica: 16356097

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
7809619902070			\$290
CINTA TEFLON 1/2 ROLLO 10HT			
1 x 1 C/U	\$290 c/u		
7805502200735			\$2070
CODO PVC-S 75X87.5			
3 x 1 C/U	\$690 c/u		
2500007010463			\$3333
SELLANTE B&C AGOREX 700 C/F 300, BLANCO			
1 x 1 C/U	\$3333 c/u		
2600027030684			\$12780
SET LLAVE ANG 1/2HI X 15/16HI 30 CH BS			
2 x 1 C/U	\$6390 c/u		
REDONDEO LEY 20.956			\$-3
TOTAL			\$18473
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$18470
SU VUELTO			\$1530

ENTREGADO

Cajero: GENESIS ALARCON



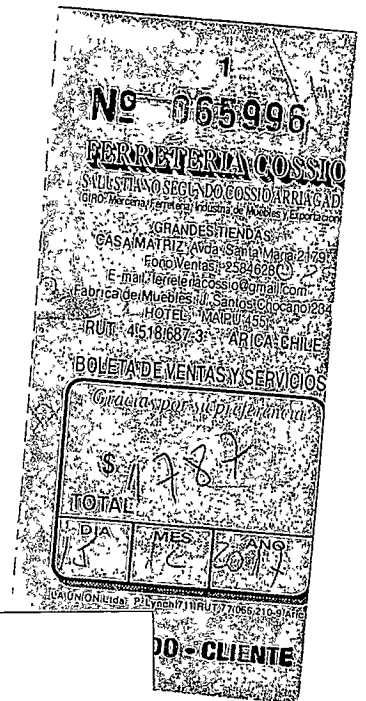
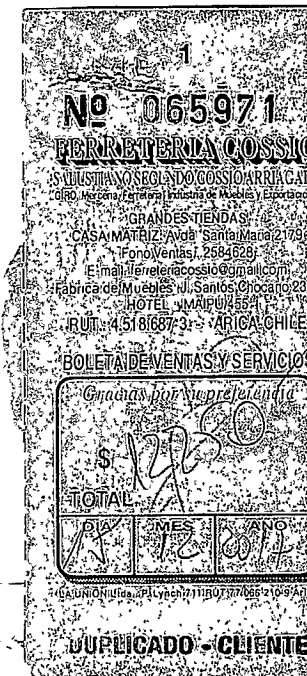
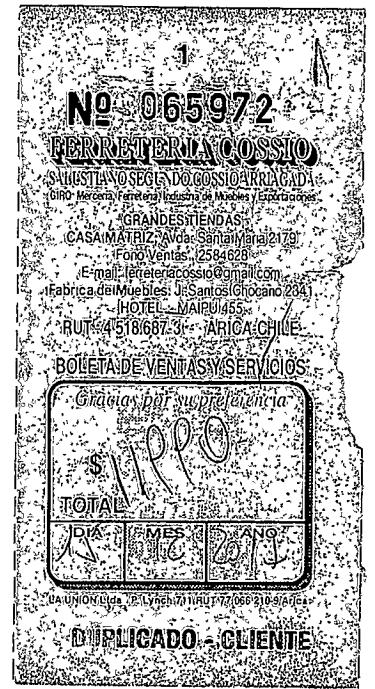
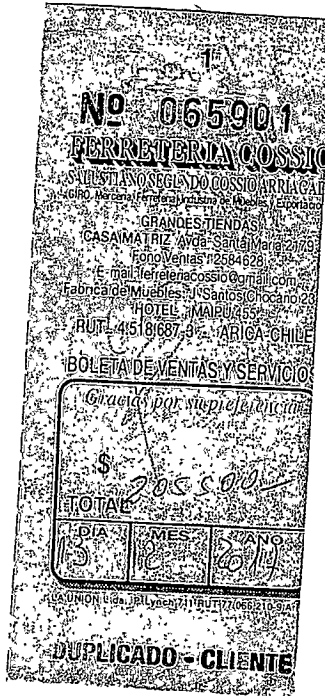
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
 Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****8040

GENESIS ALARCON



NOTA DE VENTA 031621	0001
MESON01	15-12-17
	10 46

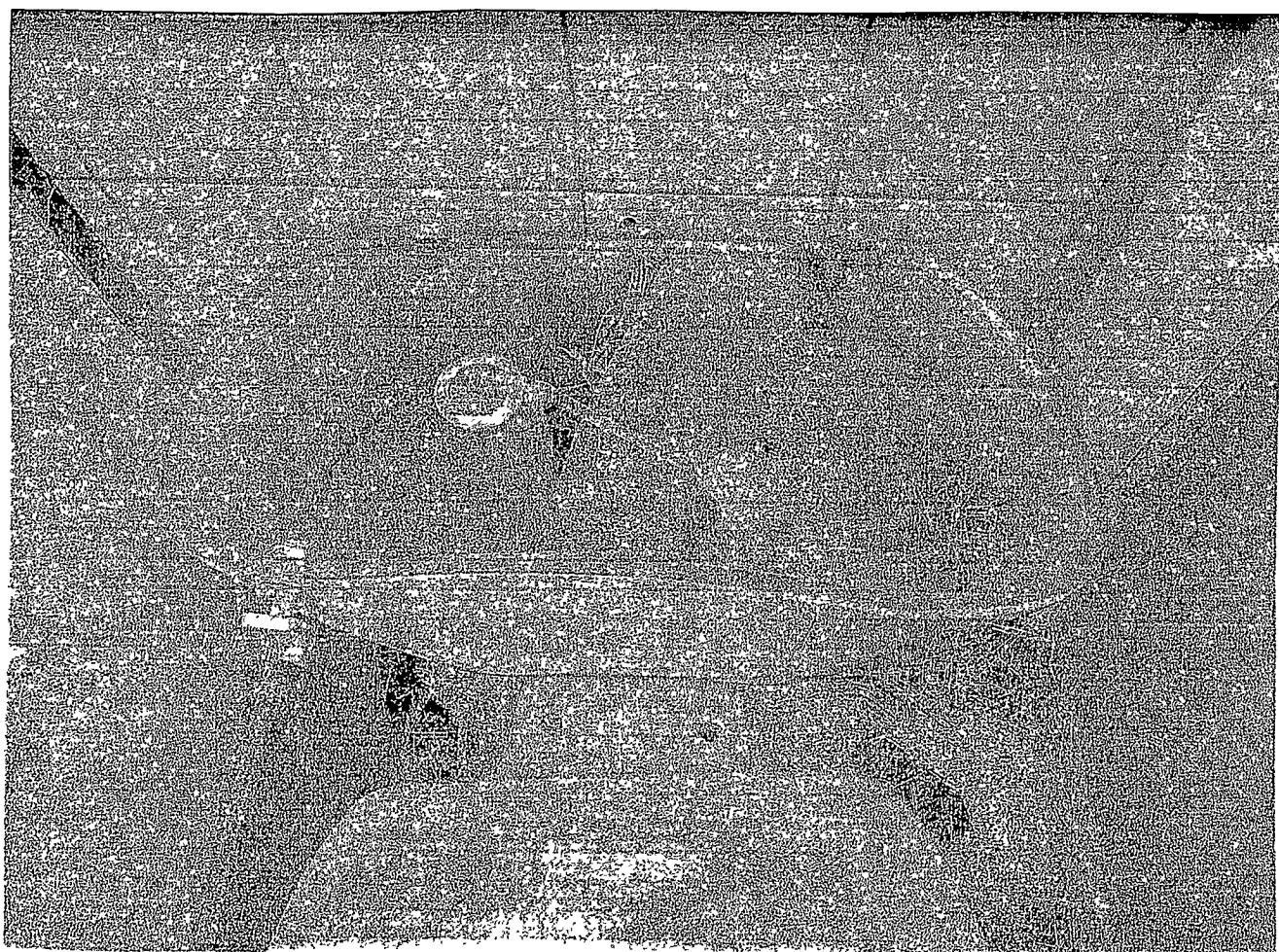
2 SELLO ANTIFUGAS	1,990	3,345
3 SET DE ANCLAJE W C	1,490	3,756
1 LLAVE ANG.C/FLEX 25	3,800	3,193

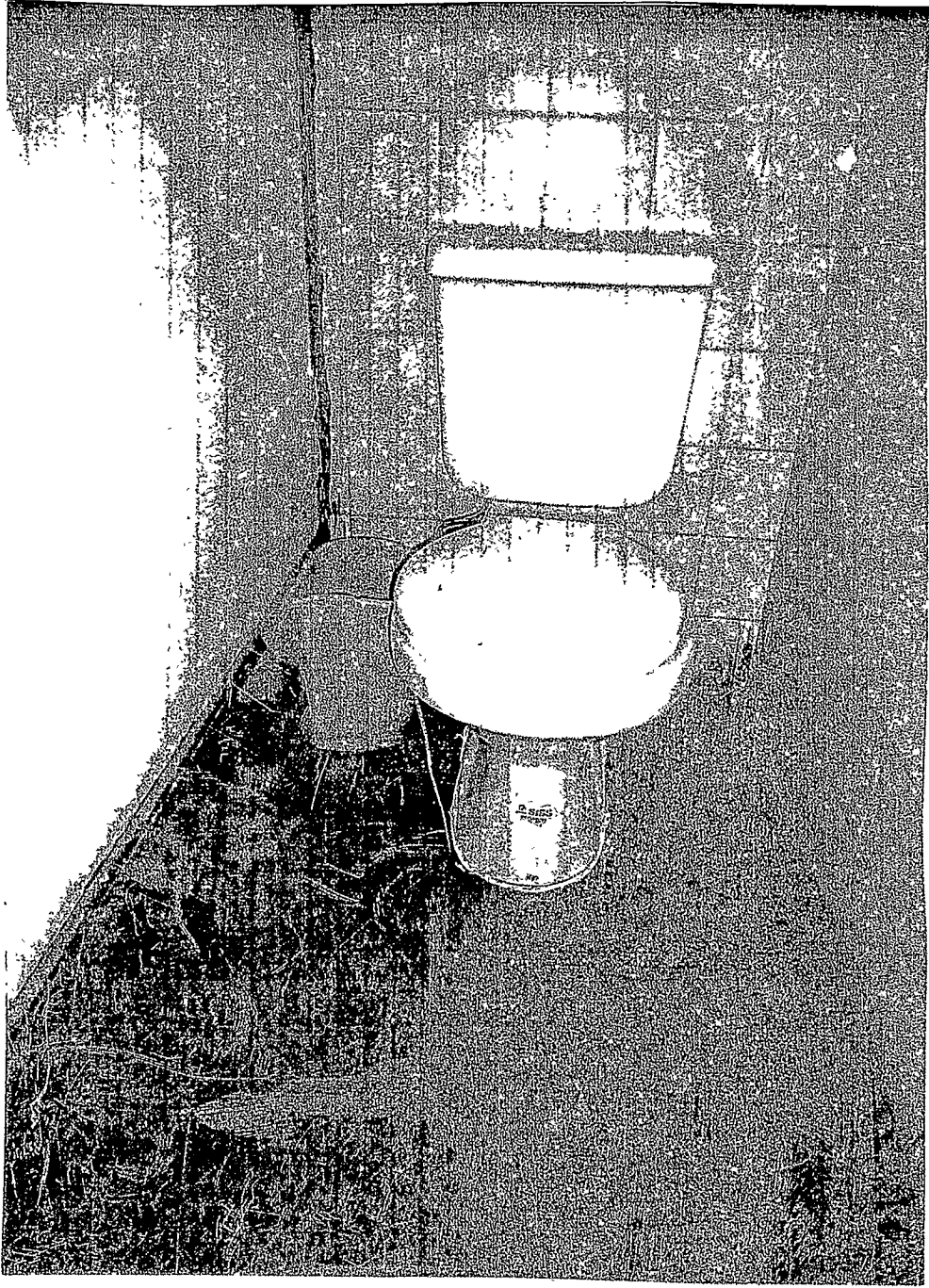
Total vale IVA Incluido 12,250

Gracias por su compra 15-12-2017 10:46
 MESON01

Total \$ 250.000
 GASTOS \$ 250.000

Reposición de artefactos sanitarios 03.





Implementación cocina

Diciembre.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 456391605 14/12/2017
CL: 00032 CAJA: 0005 CAJERO: 229 12:57:40

452454	CADENA SENC. BRONC 1,6MM.			
ML	2	X	2.990	5.980
201	FUCHARA PARA SERVIR AC 18X			
CU	2	X	2.990	5.980
41622	PLANCHAS ANT 6 TONAS BLANCO			
CU	2	X	3.790	7.580
26959	52 CANDADO LAN ACERO 30MM			
CU	1	X	2.390	2.390
31680	26 PACK X 3 AMP LED 8W-60U E27 L			
CU	3	X	9.490	28.470
15588	46 HERVIDOR HE-300 SOMELA			
CU	2	X	9.990	19.980
29671	97 LICUADORA THOMAS TH-320V			
CU	1	X	18.990	18.990

TOTAL 89.370

Método de Pago

EF 89370

02884926-3 OLGA AGUIRRE ORELLANA

Monto CF Cliente : 90.000

Vuelto EF : 630

#93176-1521

Ahorro si hubiera usado CHR= 2.090

CAJERA(O) VIRGINIA RAMIREZ U

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

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLIADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electrónica: 001191402655 Caja: 0002
Fecha: 23/12/2017 Hora: 19:08:38

CODIGO: 0400006170262
3X1.990 PRINTED REC \$ 5.970
CODIGO: 0400005992223
3X990 SET3PANOS \$ 2.970
CODIGO: 0000047815780
4X490 COMPUTERA \$ 1.960

SUBTOTAL 10.900
EFFECTIVO 11.000
VUELTO 100

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

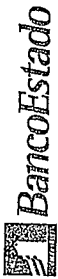
87
PESOS MI CLUB.

DINEROS Recibidos.

100.000

DINEROS GASTADOS.

100.270



Folio N° 2970740

CUENTA DE AHORRO
A PLAZO CON GIRO DIFERIDO
En Pesos - No Registrable

Oficina de Apertura
008 ARICA CHINCHORRO

CARAYALI

Número de Cuenta
00860271761

ASOCIACION CULTURAL DE PROFESORES TUBILADOS DE ARICA

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
RAMA ARICA TAYANA
Institución de Depósitos
y Finanzas Bursátiles

Fecha de Apertura
17 JUL 2009

Mes de Capitalización
JULIO

P. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

EXTRAVÍO
Por EXTRAVÍO de la anterior folio N° 2742761
en Oficina 010 ARICA N° giros último período 0

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.

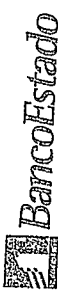
- o Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- o En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior
- o 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.
- o 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 _____ de _____ del año _____

Abierta en _____ el _____ de _____ del año _____
Por _____ Sr. JEFE

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



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos Saldo Anterior	Cód.	Línea	Saldo	Caja
00860271761	04NOV16	7071	09	09	\$1.288.152,00	3788A
00860271761	11NOV16	4520	05	1	\$500.026,00	4970A
00860271761	18NOV16	9893	05	2	\$26,00	4970A
00860271761	31JUL17	\$11.175,00 INT		3	\$11.201,00	0001A
00860271761	05SEP17	\$1.130.014,00 O		4	\$1.141.215,00	45113A
00860271761	08SEP17	2018	05	5	\$351.215,00	4131A
00860271761	03OCT17	5192	02	6	\$1.301.215,00	6871A
00860271761	26OCT17	1006		7	\$1.301.215,00	1816A
00860271761	26OCT17	6347	05	8	\$502.215,00	1108A
00860271761	26DIC17	7870		9	\$502.215,00	3788A
00860271761	26DIC17	1890	05	11	\$2.215,00	0101A
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

Su cuenta percibe intereses nominales (en pesos) una vez al año.