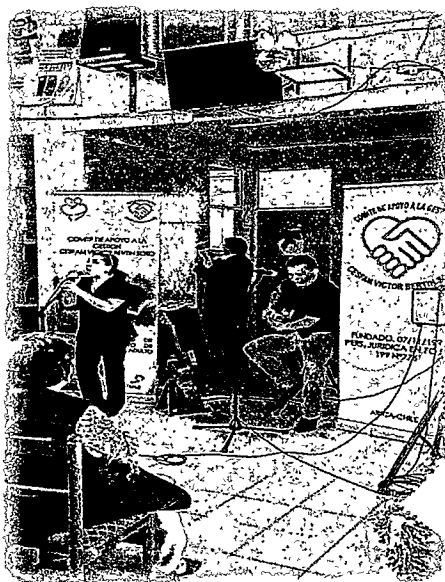




RENDICIÓN DE CUENTAS SUBVENCIÓN IMA. 2016.



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

COMITÉ DE APOYO A LA GESTIÓN
CESFAM. VICTOR BERTIN SOTO





RENDICIÓN DE CUENTAS

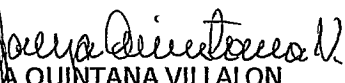
FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCEOS	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA			COMITÉ DE APOYO A LA GESTIÓN CESFAM VICTOR BERTIN SOTO		
NOMBRE RESPONSABLE			LORENZA QUINTANA VILLALON		
RUT			5.481.083-0		
CORREO O FONO CONTACTO			81808459 COAGESV.B.S@GMAIL.COM		
CUENTA ASIGNADA			121.06.01.582		
Nº DECRETO ALCALDICIO			10.552		
Nº DECRETO DE PAGO			4940		
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 :				\$ 539.170	
Nº	Nº.BOL/FACT	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	57167	04-11-2016	PAMELA A. TOLEDO L.	GALLETAS	1470
2	224750	23.11.2017	AURORA MARCA RIVERA	15 LTS. LECHE	15700
3	58151	08.12.2016	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	7500
4	58294	13.12.2016	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	4800
5	102382	16.12.2016	ABEL MORENO BURGA	GALLETAS	2370
6	5933687	26-12-2016	SUPERMERCADO STA ISABEL	70 LITROS DE LECHE	67830
7	2149694	26.12.2016	SOC.COM.COCO LICHA	6 JUGOS CEREMONIA	6600
8	58805	29.12.2016	PAMELA A. TOLEDO L.	7 LTS. LECHE	7000
9	87	30-12-2016	MARCOS ADRIAN HUAYLLA	408 LITROS DE LECHE	408000
10	59516	17.01.2017	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	2900
11	60087	05.02.2017	PAMELA A.TOLEDO L.	GALLETAS	3000
12	110159	14.02.2017	ABEL MORENO BURGA	GALLETAS	5000
13	231696	06.03.2017	AURORA MARCA R	GALLETAS	7000
Anexo 1				SUB-TOTAL	\$ 539.170
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				PASAJE Y MOVILIZACION	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :				\$ 300.000	
Nº	Nº.BOL/FACT	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	ANEXO 2/1	NOV.2016	radio taxis y colectivos	Traslado Voluntarios	18800
2	ANEXO 2/2	DIC.2016	radio taxis y colectivos	Traslado Voluntarios	83200
3	ANEXO 2/3	ENE.2017	colectivos locales	Traslado Voluntarios	79200
4	ANEXO 2/4	FEB.2017	colectivos locales	Traslado Voluntarios	72000
5	ANEXO 2/5	MAR.2017	colectivos locales	Traslado Voluntarios	46800
Anexo 2				SUB-TOTAL	\$ 300.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MATERIAL DE OFICINA Y ASEO	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :				\$ 149.180	
Nº	Nº.BOL/FAC	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	223594	03.11.2016	AURORA MARCA RIVERA	SERVILLETAS	5600
2	5041407	8.11.2016	NIVALDO PINO FARIAS	TARJETAS Y SOBRES	7750
3	224437	19.11.2016	AURORA MARCA R.	ELEMENTOS DE ASEO	1100
4	5083124	29.11.2016	NIVALDO PINO FARIAS	LAPICEROS	900
5	57863	29.11.2016	PAMELA A.TOLED0 L.	RESMA OFICIO	2910
6	58030	4.12.2016	PAMELA A.TOLED0 L.	RESMA CARTA	2340
7	225936	11.12.2016	AURORA MARCA RIVERA	ELEMENTOS DE ASEO	18730
8	225948	11.12.2016	AURORA MARCA RIVERA	ELEMENTOS DE ASEO	3000
9	2387	20.12.2016	GEOFLEX	2 PENDONES	80000
10	237106	21.12.2016	MOISES ARMANDO VEGA	LIBROS,ARCHIVADORES	6000
11	115807	06.02.2017	BASILIA MENDOZA ROMERO	ELEMENTOS DE ASEO	5000
12	857789	09.02.2017	MARCOS A.HUAYLLA FLORES	SERVILLETAS	5000
13	230204	18.02.2017	AURORA MARCA R.	ELEMENTOS DE ASEO	6000
14	60618	23.02.2017	PAMELA A.TOLED0 L.	ELEMENTOS DE ASEO	1250
15	2151876	13.03.2017	SOC.COM.COCO LICHA	SERVILLETAS	2400
16	2152088	14.03.2017	SOC.COM.COCO LICHA	ELEMENTOS DE ASEO	1200
Anexo 3				SUB-TOTAL	\$ 149.180
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				OTROS	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :				\$ 300.000	
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:				MEDICOS Y AFINES	
CUENTA Nº :					
SUB ITEM Nº :				\$ 311.650	
Nº	Nº.BOL/FAC	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
1	111521	03.11.2016	ROMINA BRICEÑO LEMUS	GUANTES Y PROT.BUCAL	12600
2	480755	30.11.2016	CELIN GUILLERMO DIAZ L.	GORROS PROTECCION	8000
3	209605	16.12.2016	SANDRA E.ZEPEDA S.	2 PALETAS/1 CUCHARON	13500
4	23538	20.12.2016	ROSA T.VILLARROEL T.	3 BANDEJAS GRANDES	30000
5	905	28.12.2016	COMERCIAL SAN DIEGO	2 TOLDOS 2 COLEMAN	210000
6	2729247	31.12.2016	SOC.IMP.DRAGON DE ORO	VASOS PLUMAVIT	15000
7	116003	08.02.2017	BASILIA MENDOZA ROMERO	VASOS PLUMAVIT	4500
8	231693	06.03.2017	AURORA MARCA R.	VASOS PLUMAVIT	18050
Anexo 5				SUB-TOTAL	\$ 311.650
					\$ 1.600.000


OSCAR HONORES DIAZ
TESORERO




LORYZA QUINTANA VILLALON
PRESIDENTA COAGES VBS.



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

MODIFICA EL DECRETO ALCALDICIO Nº 10552/2016
OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL POR LA SUMA DE
\$1.600.000 A COMITÉ DE APOYO A LA GESTION
CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.

EXENTO

DECRETO Nº 10588 /2017.-

ARICA, 20 DE JULIO DE 2017.-

VISTOS:

Las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Decreto Alcaldicio Nº 10552, de fecha 28 de Junio de 2016; Ordinario Nº 588 de fecha 14 de Julio de 2017 de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

CONSIDERANDO:

- a) Que, en Decreto Alcaldicio Nº 10552 del 28 de Junio del 2016, se otorgó Subvención Municipal 2016 al COMITÉ DE APOYO A LA GESTION CESFAM "VICTOR BERTIN SOTO", por la suma de \$1.600.000.
- b) Que, en Acuerdo Nº 276 de Sesión Ordinaria Nº 19, del Concejo Municipal, con fecha 04 de Julio de 2017, se aprobó modificar el Decreto Nº 10588/16, por cambio de ítem. -

DECRETO:

1. MODIFICASE el Decreto Alcaldicio Nº 10552, de fecha 28 de Junio del 2016, que Otorga Subvención Municipal 2016 al COMITÉ DE APOYO A LA GESTION CESFAM "VICTOR BERTIN SOTO", en lo siguiente:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Materiales de Aseo y Oficina	100.000.-
Medicamentos y Afines (compra de accesorios)	400.000.-
Alimentación	500.000.-
Pasajes y Movilización	300.000.-
Otros (detalle): Confección poleras y chaquetas con logos representativos para 40 presidentes JJVV, Sectores atiende CESFAM.	300.000.-
TOTAL	\$ 1.600.000.-

DEBE DECIR:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
Materiales de Aseo y Oficina	149.180.-
Medicamentos y Afines	311.650.-
Alimentación	539.170.-
Pasajes y Movilización	300.000.-
Otros	300.000.-
TOTAL	\$ 1.600.000.-

2. Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, SECPLAN y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) HERNAN CHAVEZ CABELLO, ALCALDE DE ARICA (S) Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

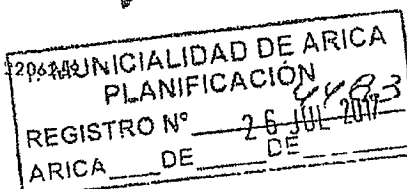
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

C.C, Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * Secplan * Archivo
GER/HCHC/CCG/fsh.-

SECRETARIA MUNICIPAL
Salomavor 415 / Fono 2206203 - 2206144



COMITÉ DE APOYO A LA GESTIÓN CESFAM.V.B.S.
P.Jurídica N° 776. Fundada 7-11-1996
Pasaje Coya 2652 RUT. N° 65.037.937-3

ORD. N° 001/ 2017

MAT. Solicita Modificación
Cambio de ITEMS.

ARICA, 13 de Junio del 2017

A **DN. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS**
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica.

DE **DÑA. LORENZA QUINTANA VILLALÓN**
Presidente del Comité de Apoyo a la Gestión CESFAM. V.B.S.

PRESENTE:

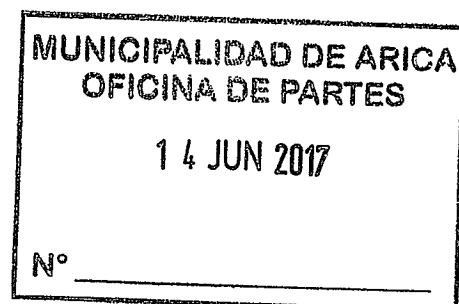
- 1.- Me es muy grato saludar a Ud., y al Honorable Concejo Municipal, a nombre de los socios y voluntariado de este Comité de Apoyo a la Gestión del Centro de Salud Familiar Dr. Víctor Bertín Soto, y en forma respetuosa venimos en solicitar la modificación de Cambio de ITEMS de rendición pendiente al Proyecto " Un vaso de leche, un gesto de amor al adulto mayor" por la suma de \$ 1.600.000. solicitado por la Dirección de Finanzas , parar ser entregado a la Oficina de Planificación de la IMA., de acuerdo a las normativas legales vigentes.
- 2.- Esperando en que lo solicitado sea aceptado favorablemente ya que nuestra Organización espera quedar regularizada ante el Honorable Concejo Municipal. Se despide de Ud.



Lorenza Quintana Villalón
LORENZA QUINTANA VILLALÓN
Presidente del Comité Apoyo a la Gestión
Cesfam Victor Bertín Soto.

Distribución:

1. Alcalde IMA.
2. Secretario Coages VBS. (Archivo).



DONDE DICE

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
I.- ALIMENTACIÓN	\$ 500.000
II.- PASAJE Y MOVILIZACION	\$ 300.000
III.- MATERIAL DE OFICINA Y ASEO	\$ 100.000
IV. OTROS	\$ 300.000
V.- MEDICAMENTOS Y AFINES	\$ 400.000
TOTAL SON:	\$ 1.600.000

DEBE DECIR.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
I.- ALIMENTACIÓN	\$ 539.170
II.- PASAJE Y MOVILIZACION	\$ 300.000
III.- MATERIAL DE OFICINA Y ASEO	\$ 149.180
IV. OTROS	\$ 300.000
V.- MEDICAMENTOS Y AFINES	\$ 311.650
TOTAL SON:	\$ 1.600.000




LORENZA QUINTANA VILLALÓN
Presidente del Comité Apoyo a la Gestión
Cesfam Víctor Bertín Soto.

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 GALLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.
COMPRA GALLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.
COMPRA GALLETAS

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
DIA MES AÑO
4 11 16
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - 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
\$
TOTAL
DIA MES AÑO
2 16
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUÍ.

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
VALOR TOTAL
\$
DIA MES AÑO
16 12 20
GRAFICOLOR - Tucapel 2696 - F 58 223145 - Arica
Copia - Cliente



Nº 224750
AURORA MARCA RIVERA
AGRICULTOR, VENTAS DE ABRARROTES, COMPRA Y VENTA DE
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y
EXPORTACION DE ARTICULOS DE SEBO 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 138 - 139
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
\$
DIA MES AÑO
23 11 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2696 - 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.:13.638.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$
TOTAL
DIA MES AÑO
8 12 16
LA UNION Ltda, P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

I.- ALIMENTACION.

ANEXO Nº 1

Nº DE FOLIO

VALOR \$

67830

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 70 LTS LECHE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

6600

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 6 JUGOS NARANJA LIQUIDO

Nº DE FOLIO

VALOR \$

7000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 7 LTS. LECHE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

407999

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 408 LTS. LECHE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

2900

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA GALLETAS

PEGUE BOLETA AQUÍ.

Nº 2149694

SUPERMERCADO

Cocolicha

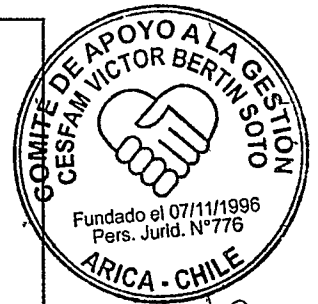
SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono 58 2241994

RUT: 79.772.490-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 6.500
TOTAL
DÍA 26 MES 12 AÑO 2016
Gráfica Danitela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUÍ.



058805

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
\$ 7.000
TOTAL
DÍA 29 MES 12 AÑO 16

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

PEGUE BOLETA AQUÍ.

059516
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
\$ 2.900
TOTAL
DÍA 14 MES 10 AÑO 15
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA DE GALLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA DE GALLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA DE GALLETAS

060087

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS
MINIMARKET - PAQUETERIA
LIBRERIA - FOTOCOPIAS
“El Bolche”
Av. Argentina Nº 2175
Pobl. Juan Noé
ARICA
RUT.: 13.638.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 3000

TOTAL

DIA

MES

AÑO

50217

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 085 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 110159

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

VALOR TOTAL

\$ 5000

DIA

MES

AÑO

21072017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 231696

AURORA MARCA RIVERA
AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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 - 68239609
RUT.: 14.753.923-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 7000

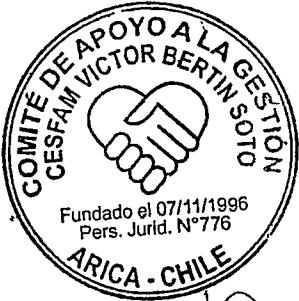
DIA

MES

AÑO

632017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 5833863 - Arica
Copia - 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

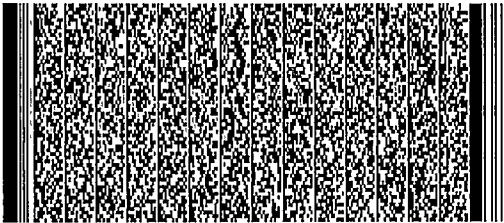
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005933687

Señor (a) COMITE DE APOYO A LA GESTION CES Fecha 26/12/2016
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.

Tipo NORMAL

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



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

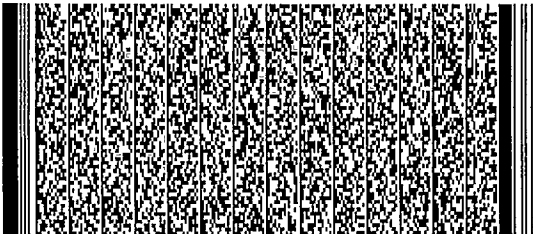
RUT: 81.201.000-k
FACTURA ELECTRONICA
000005933687

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

0



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



201612260812018002000059336870

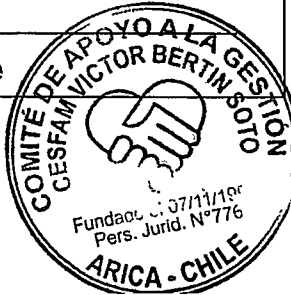
Rut	0	NETO	\$	57 000,00
Nombre		DESCUENTO	\$	0,00
		IVA	\$	10 830,00
		ICA 5 %	\$	0,00
		IHA 12 %	\$	0,00
		ILA 10 %	\$	0,00
		ILA 18 %	\$	0,00
		ILA 20,5 %	\$	0,00
		ILA 28 %	\$	0,00
		ILA 30 %	\$	0,00
		ILA 31,5 %	\$	0,00
		TOTAL	\$	67.830,00

RECIBI CONFORME

Son. SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Original Cliente

Handwritten signature.



**MARCOS ADRIAN HUAYLLA
FLORES**

Giro: DIST.ABARROTES,LACTEOS
BEBIDAS,LIBRERIA, TRANSPORTE
CARGA,RESTAURANTES
SANTA MARIA 2141 136 137- ARICA
eMail : HUAYLLA_MARCOS@LATINMAIL.COM

R.U.T.:9.243.225- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº87

S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 245976

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.

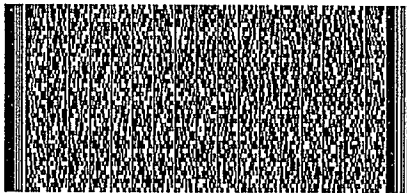
DIRECCION: PASAJE COYA 2652

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	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

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

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Cancelado.
16.466.2306.



**MARCOS ADRIAN HUAYLLA
FLORES**

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

SANTA MARIA 2141 136 137- ARICA

eMail : HUAYLLA_MARCOS@LATINMAIL.COM

R.U.T.:9.243.225- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº87

S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 245976

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.

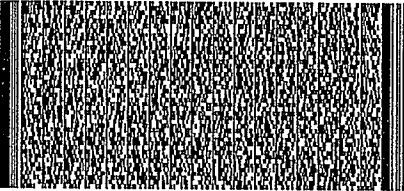
DIRECCION: PASAJE COYA 2652

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	leche soprole zero x12uni	34	10.084			342.856
						MONTO NETO \$ 342.856
						I.V.A. 19% \$ 65.143
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 407.999



Timbre Electrónico SII

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



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

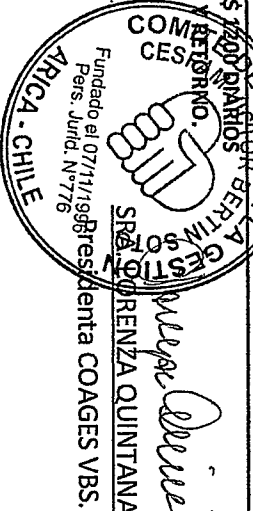
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
"UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"
DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VÍCTOR BERTIN SOTO.

MES. DIC.2016

FECHA	RECORRIDO		DETALLE : TRASLADO DE VOLUNTARIADO DOMICILIO A CESFAM VBERTIN SOTO	Valor Ida y retorno	FIRMA
	DESDE	HASTA			
02. 12. 2016	Belén/ chapiquiña	21 de Mayo/maipu	Sra. Lorentza Quintana Villalón	3600	
05 al 9. 12-2016	Pedro A.Cerda	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Zúñiga	6000	
	Pobl.Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sra. Norma Urizar Narea	6000	
	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sr. Nestor Cortes Robledo	6000	
	Pobl. Juan Noe C.	Belén/ chapiquiña	Sra. Betzabe Bolados	6000	
17. 12. 2016	Belén/ chapiquiña	Santa Isabel	Sra. Lorentza Quintana Villalón	3600	
19 al 23. 12. 2016	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sr. Nestor Cortes Robledo	6000	
	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sra. Norma Urizar Narea	6000	
20. 12. 2016	Belén/ chapiquiña	Comercio local	retiro de 2 pendones sra. Lea Gonzalez	4000	
26 al 30. 12. 2016	Pedro A.Cerda	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
	Pobl.Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
APORTE 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.

SR. OSCAR H. DIAZ
Tesorero



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

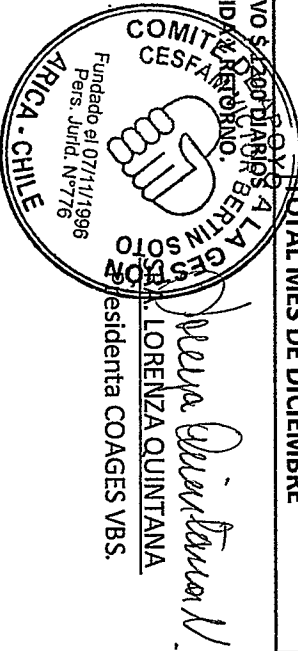
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
"UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMORAL ADULTO MAYOR"
DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VÍCTOR BERTIN SOTO.

MES. ENE.2017

FECHA	RECORRIDO		DETALLE : TRASLADO DE VOLUNTARIADO DOMICILIO A CESFAM VBERTIN SOTO	Valor Ida y retorno	FIRMA
	DESDE	HASTA			
02 al 06. 01-2017	Pedro A.Cerda	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Zuñiga	6000	
	Pobl.Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
09 al 13. 01-2017	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sra. Norma Urizar Narea	6000	
	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sr. Nestor Cortes Robledo	6000	
	Pobl. Juan Noe C.	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
16 al 20. 01-2017	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
	Pobl.Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sr. Nestor Cortes Robledo	6000	
	Pedro A.Cerda	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
23 al 27. 01-2017	Pedro A.Cerda	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
	Pobl.Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
26. 01. 2017	Belén/ chapiquiña	Sotomayor IMA diplan	Sra. Lorentza Quintana Villalón	1200	
27. 01. 2018	Belén/ chapiquiña	Sotomayor IMA diplan	Sra. Lorentza Quintana Villalón	1200	
30 al 31. 01-2017	Pedro A.Cerda	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	2400	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	2400	
TOTAL MES DE DICIEMBRE				79200	

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO S/ TRASPORTE PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO.

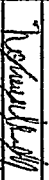
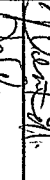
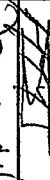
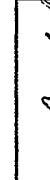
-SR. OSCAR HONORES DIAZ
Tesorero



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

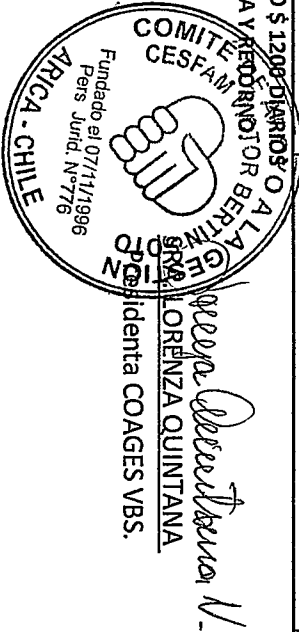
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
"UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"
DEL COMITÉ APOYO GESTION CESFAM VICTOR BERTIN SOTO.

MES. FEB. 2017

FECHA	RECORRIDO		DETALLE : TRASLADO DE VOLUNTARIADO DOMICILIO A CESFAM VBERTIN SOTO	Valor Ida y retorno	FIRMA
	DESDE	HASTA			
01 al 03. 02-2017	Pobl. Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sra. Norma Urizar Narea	3600	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Zuñiga	3600	
	Pobl. Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sr. Nestor Cortes Robledo	3600	
02. 02. 2017	Pedro A. Cerdá	IMA. Depto. Jurídico	Sra. Lorena Quintana Villalón	1200	
06 al 10. 03-2017	Pobl. Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sra. Norma Urizar Narea	6000	
	Pobl. Patria Nueva	Belén/ chapiquiña	Sr. Nestor Cortes Robledo	6000	
	Pobl. Juan Noe C.	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
13 al 17. 02-2017	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
	Pedro A. Cerdá	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorena Quintana Villalón	6000	
20 al 24. 02-2017	Pedro A. Cerdá	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorena Quintana Villalón	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
24. 02. 2017	Pedro A. Cerdá	Terminal Asoagro	Sr. Esteban Inostroza Z.	1200	
27 al 28. 02-2017	Pedro A. Cerdá	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	2400	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	2400	
TOTAL MES DE DICIEMBRE				72000	

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 12000 DIARIOS O A LA CARGA DEL VOLUNTARIO
PARA TRASLADARSE DE SUS HOGÁRES HASTA EL CESFAM V.B.S. IDA Y RETORNO

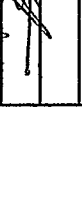
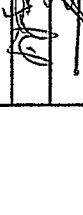
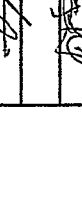
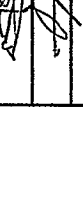
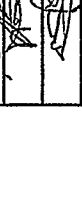
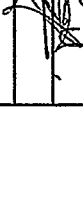
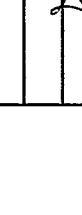
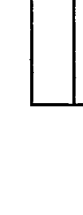
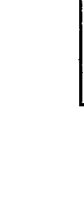
SR. OSCAR HERNANDEZ DIAZ
Tesorero



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN

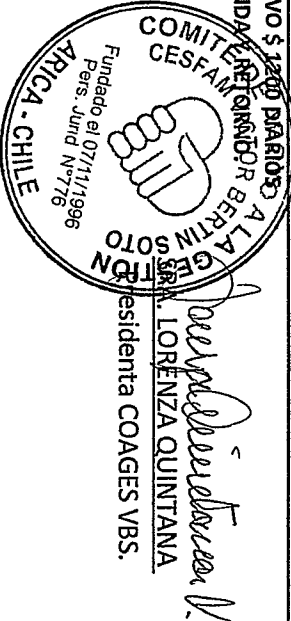
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
"UN VASO DE LECHE, UN GESTO DE AMOR AL ADULTO MAYOR"
DEL COMITÉ APOYO GESTIÓN CEFAM VÍCTOR BERTIN SOTO.

MES. MAR. 2017

FECHA	RECORRIDO		DETALLE : TRASLADO DE VOLUNTARIADO DOMICILIO A CEFAM VBERTIN SOTO	Valor Ida y retorno	FIRMA
	DESDE	HASTA			
01 al 03. 03-2017	Pedro A. Cerdá	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	3600	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Zuñiga	3600	
	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	3600	
06 al 10. 03-2017	Pedro A. Cerdá	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
	Pobl. Juan Noe C.	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
13 al 17. 02-2017	Pobl. Radio El Morro	Belén/ chapiquiña	Sra. Margarita Corvalan	6000	
	Pobl. Juan Noe	Belén/ chapiquiña	Sr. Esteban Inostroza Z.	6000	
	Pedro A. Cerdá	Belén/ chapiquiña	Sra. Lorentza Quintana Villalón	6000	
			TOTAL MES DE DICIEMBRE	46800	

VOLUNTARIADO QUE RECIBIO PARA MOVILIZACION EN COLECTIVO \$ 12000 PIÑANOS A LA GERENCIA DE LA CIUDAD DE ARICA
PARA TRASLADARSE DE SUS HOGARES HASTA EL CEFAM V.B.S. IDA Y RETORNO


SR. OSCAR HONORES DIAZ
Tesorero



III.- MATERIAL DE OFICINA Y ASEOS.

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 5600

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA SERVILLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 7750

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA TARJETAS Y SOBRES

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 1100

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 900

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA LAPICEROS

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 2910

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 1 RESMA OF.

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 2340

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 1 RESMA CARTA

Nº 223594

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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 Mañe: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 138 - 139 Sucursal: Santa Maria N° 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

\$ 5600

DIA MES AÑO 03 11 2016

GRAFICOLOR - Tocopel 2006 - F 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 224437

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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 Mañe: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 138 - 139 Sucursal: Santa Maria N° 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

\$ 1100

DIA MES AÑO 19 11 2016

GRAFICOLOR - Tocopel 2006 - F 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

057863

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"

Av. Argentina N° 2175 Pobl. Juan Noé

ARICA

RUT: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2910

DIA MES AÑO 29 11 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUÍ.



Nº 5041407

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M. 18 de Septiembre N° 264

Suc. 18 de Septiembre N° 200

Suc. 18 de Septiembre N° 258

Suc. Colón N° 499

Suc. Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 7750

DIA MES AÑO 03 11 2016

Gráfica Dánlela Cel: 99768898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 5083124

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M. 18 de Septiembre N° 264

Suc. 18 de Septiembre N° 200

Suc. 18 de Septiembre N° 258

Suc. Colón N° 499

Suc. Maipú N° 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 900

DIA MES AÑO 29 11 2016

Gráfica Dánlela Cel: 99768898 - Arica

COPIA - CLIENTE

058030

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"

Av. Argentina N° 2175

Pobl. Juan Noé

ARICA

RUT: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2340

DIA MES AÑO 4 12 16

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

DUPLICADO - CLIENTE

III.- MATERIAL DE OFICINA Y ASEOS.

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 18730

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 3000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 80000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 2 PENDONES

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 6000

900

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA LIBRO Y ARCHIVADOR OF.

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 5000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 5000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA SERVILLETAS



Nº 225936

AURORA MARCA RIVERA
AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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: 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
\$ 18.730
DIA 11 MES 12 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

Nº 225948

AURORA MARCA RIVERA
AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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: 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
\$ 3000
DIA 11 MES 12 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583863 - Arica
Copia - Cliente

PEGUE BOLETA AQUÍ.

237106

MOISES ARMANDO VEGA DIAZ
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y DE VESTIR
BAZAR Y PAQUETERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
MOISES' SHOP LA TIENDA
21 de Mayo Nº 567 - Fono 2 255374
ARICA
RUT.: 7.025.922-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ 6000
TOTAL
DIA 21 MES 12 AÑO 2016
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUÍ.

Nº 857789

MARCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES
ABARROTES
Cecinas, Lácteos, Bebidas, Confites, Helados, Envasados, - Bazar y Librería
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
"COMERCIAL MARCOS"
C.M.: Distribuidora de Abarrotes 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 17 MES 12 AÑO 2016
Imprenta RATUKI - GRAF Faja Calicanto # 2359
Fono 229441 - Arica
COPIA - CLIENTE

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 María 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
\$ TOTAL
DIA 6 MES 12 AÑO 2016
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut.: 8 222 047-K
COPIA - CLIENTE

RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS
GRÁFICA PUBLICITARIA

AVDA. SANTA MARIA 1307

FONO: (58) 2328084 - CEL: 996143615

E-mail: gigantografias.aravena@hotmail.com

ARICA - CHILE

RUT.: 7.028.645-9

FACTURA

Nº 002387

Geoflex

GRÁFICA PUBLICITARIA

Lienzos Pendones Gigantografías
 Volantes Afiches, Adhesivos y más

S.L.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Arica, 20 de NOVIEMBRE de 2016

Señor (es): COMITE DE APOYO A LA Gesti

Rut: 65.031.931-3

Dirección: PARAJE COYA # 2652

Ciudad: ARICA

Giro:

Teléfono:

Guía de Despacho: Nº

Condiciones de Venta:

Por lo siguiente:

á **RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
02	PENDONES FUERA PUC. COW Roller c/u. de 200x080 Proyecto: UN VAGO DE FERIA UN GELONE ANTI RAMA ECABUTO MAYOR CANCELADO Fecha: 20/12/2016	6	80.000
Nombre:	<u>Lia Gonzalez Perez</u>	NETO \$	<u>67.227</u>
Rut:	<u>880-321-1</u>	19% I.V.A. \$	<u>12.773</u>
Recinto:	<u>LOJA</u>	TOTAL \$	<u>80.000</u>

Impr. FERNANDEZ - F. 256784 - RUT. 9.264.195-3 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

III.- MATERIAL DE OFICINA Y ASEOS.

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 6000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELELEMINTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 1250

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELEMENTOS DE ASEO

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 2400

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA SERVILLETAS

Nº DE FOLIO

VALOR \$ 1200

900

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA ELEMENTOS ASEO

ANEXO Nº 3



Nº 230204

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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 - Pareda, Tara. Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 138 - 139. Sucursal: Valle de Azapa - Km. 27 - Pareda 5 - Sobraya Sur. Cel: 84362766 - 68239609

RUT: 14.753.923-1 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 6000

DIA 18 MES 2 AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2686 - F 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

060618

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA LIBRERIA - FOTOCOPIAS

El Bolichero

Av. Argentina N° 2175 Pobl. Juan Noé ARICA

RUT: 13.638.247-0 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1250

DIA 13 MES 02 AÑO 2017

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

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 2151876

SUPERMERCADO

Cocolicha

SOC. COMERCIAL COCO LICHIA LTDA.

SUPERMERCADO COMERCIAL

Av. Argentina N° 2177

Fono: 58 2241994

RUT: 79.772.490-4 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 2400

DIA 13 MES 02 AÑO 2017

Gráfica Daniela - Cel. 99788696 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 2152088

SUPERMERCADO

Cocolicha

SOC. COMERCIAL COCO LICHIA LTDA.

SUPERMERCADO COMERCIAL

Av. Argentina N° 2177

Fono: 58 2241994

RUT: 79.772.490-4 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 1200

DIA 13 MES 02 AÑO 2017

Gráfica Daniela - Cel. 99788696 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº DE FOLIO

1

VALOR \$

300.000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA 15 POLERAS C/LOGO

COMPRA 15 CHAQUETAS C/LOGO

PEGUE BOLETA AQUÍ.



[Handwritten signature]

Robin Ramírez Chang
Producción y Servicios Textiles

FABRICA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
UNIFORMES, BUZOS PROVE TELAS

Avda. Vicuña Mackenna N° 901

RUT: 76.207.303-K

Arica Chile

R.U.T.: 76.207.303-K

FACTURA

Nº 000199

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES)	APOYO A LA Gestion del Centes de Salud Victor Bertrán 5to			DIA	06	MES	Diciembre	AÑO	2016
DIRECCION	Belen # 1635			FONO	RUT				65.037.937-3
GIRO	O COMRA Nº			GUÍA Nº	C. DE VENTA		COMUNA		
	110			16	Catala		Arica		

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

Cantidad	DETALLE	Unitario	TOTAL
15	Polos Adulto	70000	
15	Geogras con Blanco	130000	
PAGADO			
Arica, 06 de Diciembre de 2016			

SON:	Trescientos mil	s.e. ú.o.
Nombre:	Lorenza Quintana Villalón	
RUT:	5481003-0	Fecha:
En recinto:		Firma Recibi Conforme

NETO \$	252.101
19% IVA \$	47.899
TOTAL \$	300.000

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

Original - Cliente

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	EDRISY INOSTROZ JÚNIOR	7.082.811-1	SI	SI	
2	Corenza Quintana Villalón	5481083-0	SI	SI	
3	Dserr Honorat Doraz	4296512-8	SI	SI	
4	Elizabeth Canques	9147809-9	SI	SI	
5	Claudia Jurego	10.342.793-2	SI	SI	
6	glady vaule Amata	9951276-7	SI	SI	
7	JAZMINA ALVAREZ O.	10.783.303-12	SI	SI	
8	Belenbe Belallos P.	12834083-1	SI	SI	
9	Jimmy Ochoa Ponce	12.047.550-9	SI	SI	
10	Rosa Afollari J	6844482-6	SI	SI	
11	Elizabeth Raura ch.	10.943.929-0	SI	SI	
12	Marie Zamora	6397501-K	SI	SI	
13	BODEGA				
14	BODEGA				
15	BODEGA				



Corenza Quintana Villalón
Presidenta COAGES VBS.

V. MEDICOS Y AFINES

Nº DE FOLIO

VALOR \$

12600

DETALLE DEL GASTO.

GUANTES Y PROTECTOR BUCAL

Nº DE FOLIO

VALOR \$

8000

DETALLE DEL GASTO.

GORROS DE PROTECCIÓN

Nº DE FOLIO

VALOR \$

13500

DETALLE DEL GASTO.

PALETAS Y CUCHARON

Nº DE FOLIO

VALOR \$

30000

DETALLE DEL GASTO.

3 BANDEJAS GRANDES

Nº DE FOLIO

VALOR \$

210000

DETALLE DEL GASTO.

2 TOLDOS/ 2 COLEMAN

Nº DE FOLIO

VALOR \$

15000

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA VASOS PLUMAVIT Nº9



Nº 111521

ROMINA BRICEÑO LEMUS

FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334 Población Chile Telefono: (58) 2315681

RUT.: 15.977.871-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA

MES

AÑO

20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Biscas Nº 2516 Arica Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222 047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 209605

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

\$ 13500

DIA

MES

AÑO

16

IV

2016

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

Copia - Cliente

480755

CELÍN GUILLERMO DIAZ LISBOA

FARMACIA

"FARMACIA CELIN I"

C.M. Capitán Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa - Fono 58 2274217

"FARMACIA CELIN II"

Suc. Avda Santa María 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

\$ 8.900

DIA

MES

AÑO

30

II

2016

MB Thompson 135 Of. 70 - 58233212 - Arica

COPIA CLIENTE

023538

ROSA TERESA VILLARROEL TRAVERSO

TIENDA Y PAQUETERIA

C. Comercial "Las Parinas" Velasquez 754 - Local 38 - 43 Fono 256186

ARICA

RUT.: 6.160.314-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 30000

TOTAL

DIA

MES

AÑO

30

II

2016

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

DUPLICADO - CLIENTE

PEGUE BOLETA AQUÍ.

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

\$

TOTAL

DIA

MES

AÑO

11

II

2016

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica

Copia - Cliente.

V.- MEDICOS Y AFINES

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA VASOS PLUMAVIT Nº9

Nº DE FOLIO

VALOR \$

DETALLE DEL GASTO.

COMPRA VASOS PLUMAVIT Nº9

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 María 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	-
DÍA	Y
MES	E
AÑO	20.....

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

COPIA - CLIENTE

Nº 231693

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE
1 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION 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 138 - 139
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

DÍA	6	MES	3	AÑO	2017
-----	---	-----	---	-----	------

GRAFICOLOR - Tuzupel 2806 - F 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente



RUT: 76-0239-680

CEREMONIA LANZAMIENTO
PROYECTO



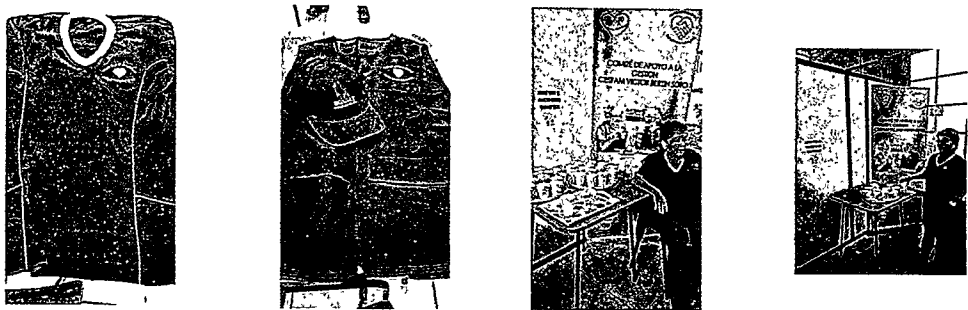
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS



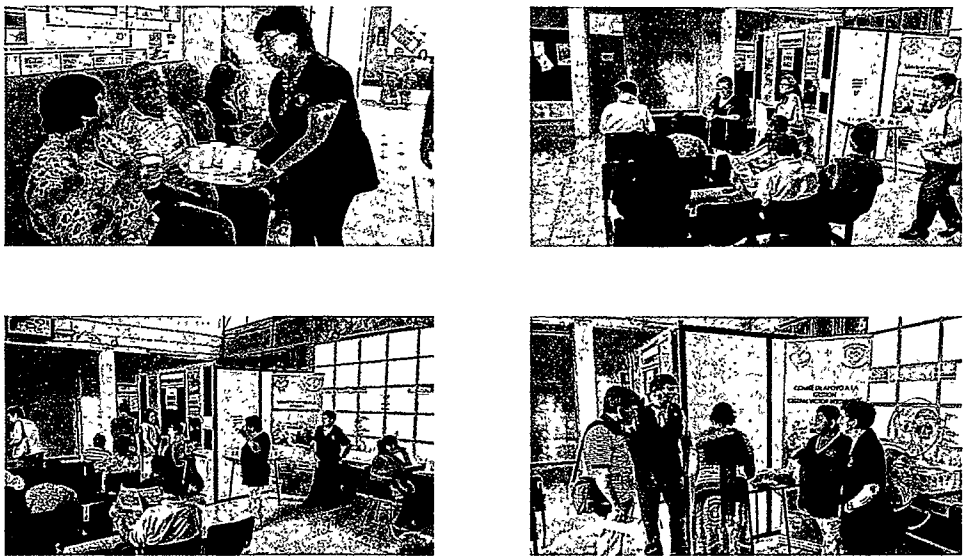
**EQUIPO DE TRABAJO
VOLUNTARIADOS**



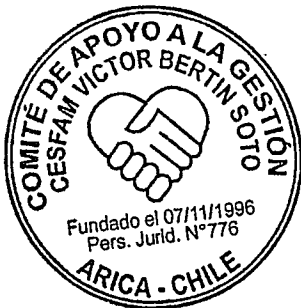
Handwritten signature



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



FISCALIZACION OR PARTE DEL CONCEJAL
SR. OAUL CARVAJAL QUIROZ.



10.

