

Unión comunal de centros de madres

Avenida codpa nº 2615

Fono: 2243943

Arica.

Ref.: solicita subvención de fondos

Para el año 2017

De: unión comunal de centros de madres de Arica

A: alcalde de Arica y concejales

Quienes suscriben, UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA, con personalidad jurídica nº 173, saluda muy respetuosamente a Ud. Y expone lo siguiente:

Nuestra organización tiene como objetivo principal promover y formar el desarrollo integral de nuestras mujeres de los centros de madres que agrupan y replican a más de 2000 mujeres.

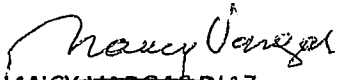
Por tanto solicitamos una subvención de 4.000.000 para el año 2017, con la finalidad de lograr nuestros objetivos, los cuales serán canalizados a través de talleres, seminarios y encuentros, y así lograr que las mujeres de la comuna, se eduquen en los temas relevantes. Lo cual es importante para que nuestra participación sea real, responsable y comprometida de acuerdo a los tiempos en que vivimos y también para los gastos propios que implica el mantenimiento de esta institución.

Hacemos un llamado a nuestro alcalde y concejales (as) municipales para ser considerados en los destinos de los fondos de los dineros que Uds. Administran para la subvención de las mujeres organizadas en la unión comunal, las cuales, tienen el deseo de superación y con el apoyo de ustedes podemos realizarlos.

Se despide de Uds. Deseando el mayor éxito en su gestión.


ORIANA CASTILLO AGUIRRE
SECRETARIA

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
- FICION 22-10-1990 FONO: 2243943


NANCY VARGAS DIAZ
PRESIDENTA



Certificado de Inscripción

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA**, RUT **71.921.800-8**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **23/06/2005**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 19862.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar las transferencias.

Datos

Nombre del Representante Legal	: NANCY VARGAS DIAZ
RUT del Representante Legal	: 5.400.794-9
Nombre de la Institución	: UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA
RUT de la Institución	: 71.921.800-8
Fecha de emisión del certificado	: 29/08/2016

**BancoEstado**

Folio N°

546043

CON GIRO INCONDICIONAL
En Pesos - No Reajutable

010 ARICA

Oficina de Apertura

EVALDES2

Número de Cuenta

01065218735

NOMBRE TITULAR (ES)

UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

Fecha de Apertura

22-Jun-2011

Mes de Capitalización

Junio

7430

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

p. Banco del Estado de Chile

CAMBIO DE LIBRETA

Por

de la anterior, folio N°

efectuado el

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 disconformidad 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°

abierto en

el

V B JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.clUtilice la Oficina Virtual del SII en Internet
www.sii.cl Es más fácil, rápido y seguro.

Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente.

Art. 23 N° 1 D. L. 825 Ley de IVA.

FECHA EMISIÓN: 07/11/2013

N° DE SERIE: 20130938648

**ROL UNICO TRIBUTARIO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA

DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ)
CODPA 2615
ARICARUT
71.921.800-8

719218008

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Comunal de E. Madres Unicas
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE 2016

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Alimentación		\$01.245.		700.000	
Traveller		900.000.		800.000	
Alquileres		401.286.		400.000.	
OTROS.					
Gastos con cargo a la Subvención		2000.000.		2.000.000	
Gastos cubierto por la Institución		2534.			
Total Rendido (igual hoja 1)		2002.534.			

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 2243943

Manuel Vargas
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Union Comunal de C. de Madres de Arica

R.U.T.

71.921.800-8

PERIODO

PRESIDENTE

Nancy Vargas Diaz

TELEFONO

78828083

TESORERO

Orlana Alvarez Saldaña

TELEFONO

64083829

FECHA

2016

MONTO RECIBIDO	2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	—
MONTO POR RENDIR	—
MENOS VALOR RENDIDO	2.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	—

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	Alimentos	F. N: 45	Mans. Integrales	550.000
2	Alimentos	B 44636	Kelior Pizarro	25.373
2	"	b. 87269	Nancy Eugenie	12.050
2	"	b. 367364	Rotiseria Arica	4.133
2	"	b. 348462	"Dispol"	14.000
2	"	b. 32835	"Sta Isabel"	28.429
2	"	b 10975	Sociedad Simonin	4.160
2	"	b. 199841	El Roble	4.000
3	"	b. 396273	"Dispol"	1.120
3	"	b. 61960	El Tulipan	2.250
3	"	b. 358902	Dispol	2.730
3	"	F. 2968	"Oris"	50.000
4	Moviliza.	F. 318	Rafael Calle Hunita	600.000
5	"		Nancy Vargas (Presi)	150.200
6	"		Orlana Castillo (Secr)	82.800
7	"		Harlene Cerda (Direct)	67.000
8	charlas amir.	F. 204	Ines Lourdes Perea	99.996
9	amirsenario otro	F. N: 10	Simón Huareachi Gomez	38288
10	"	F. N: 68	Aguas Noturales Fx F	50.000
11	"	b. 391439	"Sta Isabel"	11.938
11	"	b. 391440	"Sta Isabel"	4684
11	"	b. 626124	"Sta Isabel"	10.114
11	"	b.	"Carne Aranco"	10673
			TOTAL	-

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 2743943
Nancy Vargas PRESIDENTE
Orlana Alvarez Saldaña TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

Folio # 1

Disputación

**MAMS SERVICIOS INTEGRALES
SPA**

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

R.U.T.:76.279.324- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº45

S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 2243244

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

R.U.T.: 71.921.800- 8

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

DIRECCION: CODPA 2615

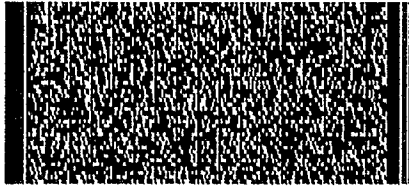
COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Fecha Emision: 22 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
- 01		1 UNID	462.185			462.185
						MONTO NETO \$ 462.185
						I.V.A. 19% \$ 87.815
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 550.000



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

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

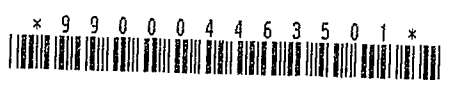
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Alimentación

Cajero : KELIA PIZARRO
Nro interno : 0000044635
Vendedor : MARCOS RIQUELME
Carnes Kar Ltda.
C.M.: Maipu 105 - Los Andes
Suc.: Terminal ASOAGRO-Bodega 13
Pobl. Nueva Esperanza - Arica
RUT Nro.: 78.979.690-4
Giro: Carniceria-Rotiseria
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 Del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal 78979690-70877
Nro. C-ja: 0001 Nro. Boleta: 0000044636
Fecha 07/08/16 Hora 12:48:21

2,6900 x 1698,0000	
POLLO ENTERO	4568
1,0000 x 1398,0000	
VIANESA AVE KING	1398
2,0500 x 8298,0000	
LOMO VETADO CAT. V NAC.	17011
1,0000 x 1198,0000	
PATA DE VACUNO	1198
1,0000 x 1198,0000	
PATA DE VACUNO	1198
TOTAL	25373
EFFECTIVO	25373
Suma de sus pagos	25373
3u Vuelto	0



4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008396

25-16-36-1-1

Nº 087269
NANGY EUGENIA
OCHOA MACHICADO
ABARROTES CONFITES
Feria Libre Itinerante
Nueva Esperanza
Puesto 30
RUT: 10.475.275-6
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$12.050
DIA 23 MES 05 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 222145 - Arica
Copia - Cliente

ROTISERIA ARICA LIMITADA
RUT : 105 310-4 GILMA P. LARREA
LARNDERIA DIR. TULIO C.11 ARICA
C.A. 8 RES EX 1119 02/08/2010
BOLETA AUT. S.I.I.
FONO FAX 232971

0.430 X	\$4920
QUESO LACHRA	\$2116
0.410 X	\$4920
JAMON YORK	\$2017
SUBTOTAL	\$4133
EFFECT.	\$4133
10:38	20-06-2016
367364	CAJERO 1 08

Nº 348462
EXPRESS MARKET DIEGO
JOVANY PAGO MAMANI HUINL
ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO
CECINAS, FRUTAS VERDURAS, BAZAR,
PUBLICO, CENTRO COMUNITARIO, BAZAR,
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVICIO DE VENTA DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA, VENTA DE GAS
CDMS P.A.L.
Casa Maria L. Cisneros N° 2772
Sucursal N° 1 Tucapel N° 2874
Sucursal N° 21 Calina N° 2199
Sucursal N° 3 Vicosque N° 730-C
RUT: 76.315.814-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$17.000
DIA 23 MES 05 AÑO 2016
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 250 Arica
Fono 43 220043 - 43 220043
Copia - Cliente

2046020 QUESO COLON	
6 Kg x 3 996 /K	
0008691 JAMON SAN JORGE SA	1 383
0027004 CHORIZOS WINTER 1	2 599
7500072 HARINA CAROZZI CON	659
7500072 HARINA CAROZZI CON	659
10 Kg x 4 996 /K	
0002085 QUESO GOUDA DU	2 098
0000140 SALCHICHA AVE WINT	1 599
0000140 SALCHICHA AVE WINT	1 599
0000140 SALCHICHA AVE WINT	1 599
57535517 PACK SALSA POMAROL	1 949
40044970 BROCHETAS SABU COC	890
54 Kg x 2.390 /K	
00008128 PECHUGA ENTERA POL	8.040
47300266 PAN MOLDE IDEAL BL	1.999
SUB TOTAL	29 268
DESCUENTOS	
670 QUESO COLON CR	839
TOTAL DESCUENTOS	839-
DEBITO EXTERNO	28 429
VUELTO	0
TOTAL	28 429

02/16 18 04 0812 11 0119 19523353
26-200-K-GIRO: SUPERMERCADO

Nº 010975
SOCIEDAD SIMON FERNANDEZ
LIMITADA
COMPRAS Y VENTAS
DISTRIBUCION PRODUCTOS
ALIMENTICIOS ENVASADOS
DESECHABLES, ARTICULOS
DE ASEO Y LIMPIEZA
O Higgins N° 4182
Fono: 582627002
RUT: 76.353.833-8 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$4.100
DIA 23 MES 05 AÑO 2016
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 222145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 0199841
Santa Isabel
Lopez Cifuentes
FUENTE DE SODA
VENTA DE POLLOS
EL ROBLE
Maipu N° 348
RUT: 6704809-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
VALOR TOTAL
\$2.000
DIA 23 MES 05 AÑO 2016
Grafica Daniela C. 99788885 Arica
Copia - Cliente

Alimentación

Nº 396273

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

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

\$	1120	
TOTAL		
DIA	MES	ANO
31	08	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fonos: 58 2470028 - 58 2227203 - Rut: 8 222 047-K
CÓPIA - CLIENTE

Nº 061160

NICOLÁS HUANAÑONE ESPEJO
 ABARROTES, CECINAS Y LACTEOS, BEBIDAS, VERDURAS Y CONFITES

*** ALMACEN ***
"EL TULIPAN"
 Avda. Tucapel Nº 2789
 RUT: 6.398.086-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2250	
TOTAL		
DIA	MES	ANO
11	08	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica
CópiA - Cliente

Nº 358902

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

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

\$	2490	
TOTAL		
DIA	MES	ANO
20	08	2016

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
 Fonos: 58 2470028 - 58 2227203 - Rut: 8 222 047-K
CÓPIA - CLIENTE

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



C. M.: Psje. 5 Nº 578 - Pbl. Nueva Esperanza
 Suc.: Valle de Azapa Km. 4 - Parcela Santa Eledina
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 - Pto. 553
 Cel.: 08-9507391 - Arica - Chile

R.U.T.: 14.738.661-3
FACTURA

Nº 002968

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2017

DIA	MES	ANO	R.U.T.
31	8	2016	719 91800-8
SEÑOR(ES): Unión Comunal Centro de Madres Arica			
DIRECCION: Codpa 2615			CÓMUNA: Arica
GIRO: Social		GUIA DE DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA
		FONOS	

Por lo siguiente		a: JUAN PABLO NINA CHAMBILLA		DEBE	
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL		
11	Kilos Zanahoria	800	2900		
10	Kilos Zapallo Italiano	400	4000		
5	Kilos Lechuga	2000	10.000		
50	Unidades Morron Ropo	100	5000		
1	Caja Lechuga	7000	7000		
1	Caja Tomate	15000	15000		
1	Malla Cebolla	7000	7000		
NOMBRE: J. P. N. C.		NETO \$	42017		
RUT: Son. Cinuenta mil Pesos		IVA \$	7983		
FECHA: 31-08-2016		TOTAL \$	50 000		
RECINTO: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		RECIBI CONFORME			

Original - Cliente

Movilización

RAFAEL CALLE MITA
TRANSPORTE DE PASAJEROS
AGENCIA DE VIAJES - AGRICULTOR

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

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

N° 000318

S.I.I. - ARICA

ARICA, 08 DE Agosto DE 2016.-

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)	Unión Comunal Centro de Madres.-	RUT	71.921.800-8.-
DIRECCION	Copra 2615.-	COMUNA	Arica
GIRO	Social	FONO	
COND DE VENTA		GUIA DE DESPACHO N°	O DE COMPRA N°

Por lo siguiente:

		DEBE	
Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Tres ledo pasajeros de Arica, Tarma-Arica realizados 14-05-2016.- en bus placa XE-8350.- Mon: Seicientos mil CANCELADO Fecha _____ V.B. _____		600.000.-
PAGADO Arica, 08 de Agosto de 2016.- NOMBRE: Diana Delacruz J. RUT: 5836531-2 FECHA: RECINTO: 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, acredito que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) QUIMSACOLOR IMPRENTA - BAQUEDANO N° 207 CEL - 94931337 ARICA		TOTAL \$	600.000.-
		ORIGINAL: CLIENTE	

Rendición Mes de: Horzo año. 2016.
Unidad: Unión General de Señores de Hacienda de Orizaba

2º Ano. 2016 -
Coleção de História da
Arte

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 7771947

Firma encarregado Rendición

Nancy Vargas
Vere de Unidad

Revisor Contadoría

802215

Rendición Mes. de: Abril año 2016.
Unidad: Municipio de Puertos de Huelgas
de Orisco.

Nancy Vangel

Revised Certification

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Encargado de fondo filo: Benito Lopez Diaz
Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes. de: Mayo, Año 2016
Unidad: Comando en Jefe de Hacia
de Arica

CIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA			
02	Casa	U.C.C.H. - Fesot	Gobierno regional Reunion mensual	Nancy Vargas D	\$4300
06	Casa	U.C.C.H. Municipalidad	Tiempo - Correspondencia	Nancy Vargas D	\$2400
09	Casa	U.C.C.H. - Gobierno regional	Celebración día de Madre Celebración día de Madre	Nancy Vargas D	\$4300
11	Casa	Gobierno regional	Correspondencia proyecto	Nancy Vargas D	\$1200
13	Casa	U.C.C.H. - Municipalidad	Tiempo - Fesot	Nancy Vargas D	\$2400
16	Casa	of. de Huger	reunion con monitoras	Nancy Vargas D	\$1200
19	Casa	Sernam	Visita a directiva	Nancy Vargas D	\$1200
20	Casa	U.C.C.H. - Tacora	Tiempo - Visita	Nancy Vargas D	\$4300
23	Casa	municipalidad	Visita con señoras	Nancy Vargas D	\$1200
24	Casa	of. de Huger	reunion mensual	Nancy Vargas D	\$1800
27	Casa	U.C.C.H.	reunion directiva	Nancy Vargas D	\$1200
28	Casa	U.C.C.H.	Bingo	Nancy Vargas D	\$1200
30	Casa	delegación Norte	Reunion	Nancy Vargas D	\$1200
				Total	\$26900

Nancy Vargas

Firma encargado Rendición

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

Henry Vargas
~~Secretaría de Unidad~~

Revisor Corporal

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

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

Rendición Mes de: Junio Año 2016 -
Unidad: Unión Familiar de Padres de Niños de Quince

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
03	Cola	VCCN.	Turno	Nancy Vargas D	\$ 1200	
06	Cola	Seremon - VCCN	reunion - mensual	Nancy Vargas D	\$ 2400	
09	Cola	of. de la Mujer	reunion	Nancy Vargas D	\$ 1200	
14	Cola	Gobierno regional	proyecto	Nancy Vargas D	\$ 3100	
15	Cola	Municipalidad	Secretoria municipal	Nancy Vargas D	\$ 1200	
17	Cola	Municipalidad - VCCN	Correspondencia - Turno	Nancy Vargas D	\$ 2400	
20	Cola	Intendencia	reunion	Nancy Vargas D	\$ 1200	
22	Cola	Intendencia	proyecto	Nancy Vargas D	\$ 3100	
24	Cola	VCCN. Centros de Madres	Visita C.N. Turno - St. Horacio	Nancy Vargas D	\$ 2400	
28	Cola	of. de la Mujer	reunion mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200	
29	Cola	VCCN. - Hospital	reunion de direccion reunion Indultivo social	Nancy Vargas D	\$ 2400	
Total					\$ 21800	

Firma encargado Revisión

**UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARCA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
-FUNDACION 22-10-1990 FONO: 7743943**

Naury Lange
Jefe de Unidad

Revised Corporation

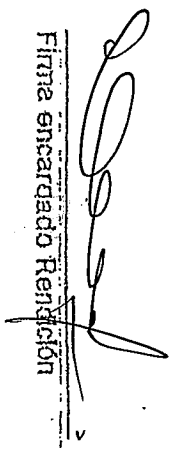
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

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

Rendición Mes de: Julio Año 2016
Unidad: Unión Comunal Cárteros de Madres de Buca

CIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA				
01	Palo	Escuela 14 - Turno	Solicitud del telepico - Turno	Nancy Vargas D	\$ 2400
04	Paso	VCCH	Reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200
06	Palo	Escuela 26 - VCCH	Solicitud del telepico - Turno	Nancy Vargas D	\$ 2400
11	Paso	of. de Huger	Reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200
13	Palo	Sonson - VCCH	Reunión - Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400
15	Paso	Municipalidad - VCCH	Entrega documentos	Nancy Vargas D	\$ 2400
18	Paso	Sonson	Reunión Tefe	Nancy Vargas D	\$ 1200
20	Paso	Escondido - VCCH	Correspondencia - Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400
22	Paso	VCCH - Sonson	Talleres - Reunión	Nancy Vargas D	\$ 2400
25	Paso	Municipalidad	Paseo	Nancy Vargas D	\$ 1200
26	Palo	of. de la Huger	Reunión m. mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200
27	Palo	VCCH. Municipalidad	Correspondencia - Talleres	Nancy Vargas D	\$ 2400
28	Paso	VCCH	Talleres	Nancy Vargas D	\$ 1200
29	Paso	Municipalidad - VCCH	Reunión - directiva	Nancy Vargas D	\$ 2400
			Total		\$ 26400

Nancy Vargas


Firma encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FON: 2743942

Nancy Vargas
Jefe de Unidad

Revisor Contabilidad

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

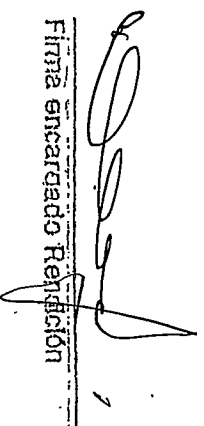
Encargado de fondo filo: Nancy Vargas Díez
Cargo que ocupa: Presidente

Rendición Mes de: Ago. Ane. 2016
Unidad: Comité de Cárteros de Madres de Orino

CIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA				
01	base	UCCM	reunión mensual	Nancy Vargas D	\$ 1200
02	base	UCCM - base ^{centro de madres}	Turno - 21 ²¹ hijos	Nancy Vargas D	\$ 2400
03	base	of. de hijos - UCCM	Correspondencia - diplo ^{diploma}	Nancy Vargas D	\$ 2400
04	base	UCCM - C. Madres	Turno - visita	Nancy Vargas D	\$ 4300
06	base	Hospital	Consultorio Salud.	Nancy Vargas D	\$ 1200
08	base	delegación Norte	actividad	Nancy Vargas D	\$ 6000
11	base	municipalidad	reunión en Alcalde	Nancy Vargas D	\$ 1200
12	base	UCCM	Turno	Nancy Vargas D	\$ 1200
16	base	Gobierno Regional	proyecto	Nancy Vargas D	\$ 3100
18	base	UCCM	reunión extraordinaria	Nancy Vargas D	\$ 1200
22	base	Seminario	reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200
23	base	Hospital	reunión Consultorio Salud	Nancy Vargas D	\$ 1200
24	base	UCCM	Turno	Nancy Vargas D	\$ 1200
25	base	of. de la Mujer	reunión	Nancy Vargas D	\$ 1200
26	base	Municipalidad - UCCM	Consejo - reunión directiva	Nancy Vargas D	\$ 2400

Total \$ 31.400

Nancy Vargas



UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO 2243943
Jefe de Unidad Nancy Vargas

Firma Encargado Rendición

Revisor Contabilidad

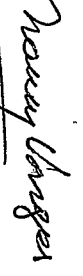
Encargado de fondo fijo: Oriana Castillo Aguino
Cargo que ocupa: Secretaria

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Rendición Mes de: Marzo 2016
Unidad: _____

DIA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA				
4	CASA	Union Comunal	Reunion - Directiva	Oriana Castillo	1200
7	CASA	U.C.C.M.	Reunion General	Oriana Castillo	1200
9	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Oriana Castillo	1200
14	CASA	Municipalidad	Documentos	Oriana Castillo	1200
16	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Oriana Castillo	1200
18	CASA	Municipalidad	Documentos	Oriana Castillo	1200
21	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Oriana Castillo	1200
22	CASA	Municipalidad	Reunion	Oriana Castillo	1200
23	CASA	Intendencia	Reunion	Oriana Castillo	1200
25	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Oriana Castillo	1200
28	CASA	Of. de la Mujer	Reunion	Oriana Castillo	1200
30	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Oriana Castillo	1200
31	CASA	U.C.C.M.	Reunion Directiva	Oriana Castillo	1200
			</		


Firma encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDO: 224392
Jefe de Unidad 

Revisor Contabilidad

00028

Folio 6--

Encargado de fondo: Orlinda Castiño Aguilar
Cargo que ocupa: Secretaria

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Rendición Mes de: Mayo 2016
Unidad: _____

N°	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA				
2	CASA	U.C.C.M.	Reunión general	Orlinda Castiño	1200	
9	CASA	U.C.C.M.	Celebración día de la madre	Orlinda Castiño	1200	
11	CASA	U.C.C.M.	TUENO	Orlinda Castiño	1200	
16	CASA	of. de la Mujer	Reunión Comités	Orlinda Castiño	1200	
19	CASA	Secretaría	Visita Directorio	Orlinda Castiño	1200	
23	CASA	Unidad Peluda	Visita Consejales	Orlinda Castiño	1200	
24	CASA	of. de la Mujer	Reunión	Orlinda Castiño	1200	
25	CASA	U.C.C.M.	TUENO	Orlinda Castiño	1200	
27	CASA	U.C.C.M.	Reunión Directiva	Orlinda Castiño	1200	
28	CASA	U.C.C.M.	Bingo	Orlinda Castiño	1200	
30	CASA	U.C.C.M.	Reunión	Orlinda Castiño		
TOTAL \$					12.000	

Firma encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONOT 2243943
Marey Vargas
Jefe de Unidad

Revisor Contabilidad

Rendición Mes de : Junio 2016
Unidad: _____

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 473
FONDO: 2243942
DACION 22-40-1990

Nancy Vargas
Jefe de Unidad

Firma encargado Rendición

Encargado de fondo fijo: Orlando Castillo Aguirre
Cargo que ocupa: Secretario

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Rendición Mes de: Julio 2016
Unidad: _____

11A	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
	DESDE	HASTA			
4	CASA	U.C.C.M.	Reunion General	Quiene Castillo	1.200
6	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Quiene Castillo	1.200
8	CASA	Gobernacion	Documentos	Quiene Castillo	1.200
11	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Quiene Castillo	1.200
13	CASA	U.C.C.M.	Documentos	Quiene Castillo	1.200
15	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Quiene Castillo	1.200
18	CASA	Gobernacion	Documentos	Quiene Castillo	1.200
20	CASA	U.C.C.M.	Reunion	Quiene Castillo	1.200
21	CASA	U.C.C.M.	TURNO	Quiene Castillo	1.200
26	CASA	U.C.C.M.	Reunion	Quiene Castillo	1.200
28	CASA	Intendencia	Reunion	Quiene Castillo	1.200
29	CASA	U.C.C.M.	Reunion Directiva	Quiene Castillo	1.200
TOTAL				14.400	


Firma encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONDI 2243942
Nancy Vargas
Jefe de Unidad

Revisor Contabilidad

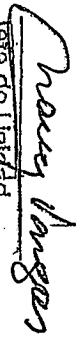
Encargado de fondo fijo: Quiene Castillo Aguirre
Cargo que ocupa: Secretaria

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

Rendición Mes de: Agosto 2016
Unidad: _____

ORDEN	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
DESDE	HASTA				
1	CASA	Reunion - General	Quiene Castillo	1200	
3	CASA	Turno ^{Entre 9 a 12} = 1200	Quiene Castillo	1200	
8	CASA	Turno	Quiene Castillo	1200	
9	CASA	Reunion	Quiene Castillo	1200	
10	CASA	Documentos	Quiene Castillo	1200	
11	CASA	Turno	Quiene Castillo	1200	
12	CASA	Reunion	Quiene Castillo	1200	
15	CASA	Documentos	Quiene Castillo	1200	
16	CASA	Turno	Quiene Castillo	1200	
17	CASA	Reunion	Quiene Castillo	1200	
18	CASA	Reunion Extra	Quiene Castillo	1200	
22	CASA	Reunion	Quiene Castillo	1200	
21	CASA	Turno	Quiene Castillo	1200	
26	CASA	Reunion	Quiene Castillo	1200	
		TOTAL		16800	


Firma encargado Rendición
UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 193
1970-1990 FONCI: 2243942


Jefe de Unidad

Revisor Contabilidad

Encargado de fondo fijo: Walter Lerda Robledo
Cargo que ocupa: primera directore

Rendición Mes de: Abril año 2016. -
Unidad: Unión Comunal de Fieles de Madres de Brice

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

[illegible]

Finiza encartado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARIACA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
FUNDACION 22-10-1990 FONO: 2243943

Novus Vangel
Sede de Unidad

Revisor Contadoría

Rendición Mes de: Mayo año 2016.
Unidad: Unidad Comunal de Fieles de Madres de Africa

Final Encargado Rendición

UNION COMUNAL DE
CENTRO DE MADRES ARICA
PERSONALIDAD JURIDICA N° 173
Teléfono: 22-10-1990 FONO: 224943 Jefe de Unidad

Revisor Contraloría

Rendición Mas de Unio Gue 2016 -
Unidad Unión Pontual de Ventas de Hombres de Africa

Revisor Confidential

Rendición Mes de: Julio Año 2016. -
Unidad: Comunidad Promueval de Pentros de Hombres de Africa

Finanzengestaltung Rendite

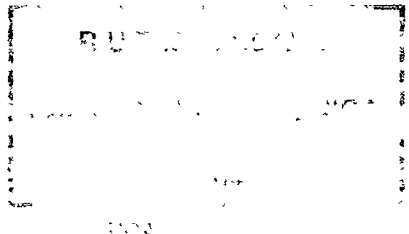
Manuel Vazquez

Revised Certification

LIBRERIA PAPELERIA ART. DE OFICINAS Y
REGALOS

18 SEPTIEMBRE 257 L 80 L 81 FERIA SANTA
BLANCA- ARICA

eMail : LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono :

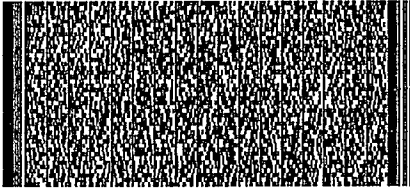


58 251016

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2016

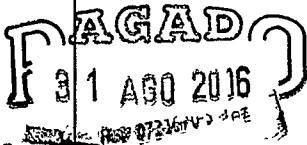
SEÑOR(ES): UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE ARICA
R.U.T.: 71.921.800- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CODPA 2615
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

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



Timbre Electrónico SII

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





San Jose
Fca de Pan, dulces tortas,
Empanadas Mini market
Sandwich al paso

SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: AMASANDERIA, FCA.DE DULCES,
SANDWICH AL PASO, ABARROTES,
SUPERMERCADO.
RENATO ROCCA 1359 CENTRO ARTESANAL-
ARICA

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº10

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2016

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

R.U.T.: 71.921.800- 8

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

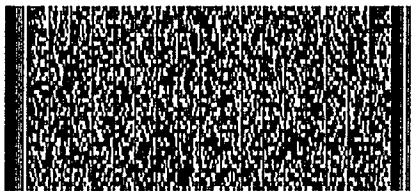
DIRECCION: CODPA 2615

COMUNA ARICA

CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Empanadas	45	715			32.175
						MONTO NETO \$ 32.175
						I.V.A. 19% \$ 6.113
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 38.288

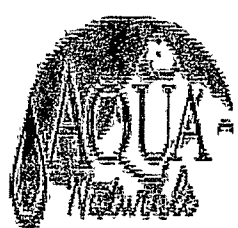


Timbre Electrónico SII

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

Charles Quirós y otros.

Folio # 10



**AQUA NATURALES F Y F
LIMITADA**

Giro: ELAB HIELO PURIFICACION ENVASADO
DE AGUA Y VTA DE PROD CONGELADOS
GRAL
GINEBRA 3461 VILLA PEDRO LAGOS- ARICA
eMail : VENTAS.AQUANATURALE@GMAIL.COM

Telefono : 58 2426128

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

R.U.T.:76.521.137- 9

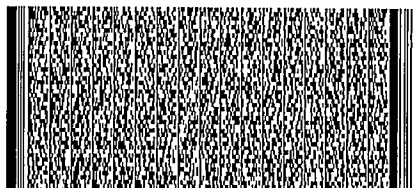
FACTURA ELECTRONICA

Nº68

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recarga de agua 20 Lt.	6	840,33			5.042
-	bolsas de hielo	55	672,27			36.975
						MONTO NETO \$ 42.017
						I.V.A. 19% \$ 7.983
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 50.000



Timbre Electrónico SII

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

Charlas Universitarias OTRAS

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
Boleta 391439 Caja. 0007
291000365 QUESO GAUDA CALO L 3.499
300006525 MARGARINA QUALY VE 1 229
398 Kg x 3.196 /K
300008691 JAMON SAN JORGE SA 2.870
574 Kg x 1.129 /K
300009976 HALLULLA CORRIENTE 761
450 Kg x 1.289 /K
000000012 COLIZA PERUANA P.P 580
656 Kg x 1.129 /K
000009976 HALLULLA CORRIENTE 2.999
SUB TOTAL 11.938
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
Aporte Fund. Mi Parque 2
VUELTO 8.060
TOTAL 11.938

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
Boleta : 391440 Caja 0007
780290010701 CREMA SOPROLE CAJA 2.619
780654000095 SERVILLETA FAVORIT 1.269
780280057916 ZUKO LIMON DULCE 3 219
780280057916 ZUKO LIMON DULCE 3 219
2X179
780257522307 SPRIM NARAN MIX CH 358
SUB TOTAL 4 684
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 5.000
Aporte Fund. Mi Parque 6
VUELTO 310
TOTAL 4.684
1/08/16 12:49 0812 07 0114 13864674

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
DE MAYO #501
Boleta 626124 Caja: 0006
791001500 HUEVO GRANDE BLANC 889
231002101 MARGARINA SURE A P 739
261500551 HARINA MONT BLANC 759
434 Kg x 6 396 /K
000007045 QUESO GAUDA COLUN 3.096
314 Kg x 9.596 /K
000002502 SALAME ITALIANO LA 3.013
264081016 MOSTAZA JB OY PAC 719
400074425 KETCHUP HELLMANNS 899
SUB TOTAL 10 114
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
Aporte Fund. Mi Parque 6
VUELTO 9.880
TOTAL 10 114
C4/16 11:04 0804 06 0056 17557239
81.201.000-K GIRO. SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
ITA ***7685*** ID 2107768*****
RE MARIA EUGENIA ALVAREZ VALDEZ
DE PUNTOS AL 12/04/2016 : 133
OS POR VENCER AL 01/05/2016. 0
STA COMPRA ACUMULASTE
OS CENCOSUD : 40
L PUNTOS COMPRA : 40
PUNTOSCENCOSUD CL 6003604000

Boleta 430672 Caja. 0009
47300087 PAN CENA BLCO GRAN 1 399
90700111 PATE SAN JORGE CER 399
90521839 QUESO DOS ALAMOS C 829
90521839 QUESO DOS ALAMOS C 829
91000585 ACEITE VEGETAL MAX 849
SUB TOTAL 4 305
TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO EXTERNO 4 305
VUELTO 0
TOTAL 4 305
15/16 08 38 0812 09 0005 10567396
81 201 000-K GIRO. SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
ITA ***128*** ID 2113212*****
RE MARIA EUGENIA ALVAREZ
DE PUNTOS AL 15/05/2016 : 4745
OS POR VENCER AL 01/06/2016. 0
STA COMPRA ACUMULASTE
OS CENCOSUD : 17
L PUNTOS COMPRA : 17
PUNTOSCENCOSUD CL 6003604000

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
RUT 76416108-4 CAJA 5 DL 825
CH AVDA SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102
ARICA
GIRO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR
MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS
REB 3825 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 24/07/2016 DOM HORA 10:50
CARNE
TOTAL \$10673
EFECTIVO \$10673
CLERK 1 009325 000000
SUB TOTAL 10673

TOTAL
2 PCS 10673

RUT: 8.9.8.030-4
GIR. CARNICERIA-ROFICERIA
C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
SUK 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/5/2003
BOLETA AUTORIZADA S I I

REG 29 DE 2010 13-0
677583

DEP101 \$15 213
EFECTIVO \$15 213

OPERACIONES 2
PESO TOTAL 4.092 kg

ROFISERIA ARICA ITALIANA
RUT: 8.9.8.030-4 GIRO CARNICERIA-
CARNICERIA-ROFICERIA
CAJA 5 DL 825
BOLETA AUT. S.I.I.
FONO FAX 232971

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

Nº 384160
EXPRESSMARKET DIEGO
JOVANY PAGO MAMANI THERIL
ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS
CARNES, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS
PUBLICO, CENTRO DE CALIDAD, CALIDAD
CONFITES, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
CONGELADOS, SERVICIO, VENTA DE
FERRETERIA, FOTOCOPIA, VENTA DE GAS

CDN S.P.A.
Casa Matriz: Las Cisternas N° 2772
(Sucursal) N° 10 Tucapalli N° 2874
(Sucursal) N° 12 Lda. N° 2199
(Sucursal) N° 13 Velasquez N° 1730 C.
RUT: 76416108-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$15 213
DIA 29 MES 05 AÑO 2016
Impronta INDUGRAF - Las Cisternas N° 2772 Arica
Fono 58-2470028 - 58-2221203 - RUT 18-222047-4
COPIA - CENCOSUD

Nº 369310
EXPRESSMARKET-DIEGO
JOVANY-PACO MAMANI E.I.R.L.
 ABARROTES POR MENOR PROD. LACTEOS,
 CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO,
 PUBLICO, CENTRO DE LAMADD, BAZAR,
 COMIDAS, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA
 DE DIARIOS, JUGUETERIA, PRODUCTOS
 CONGELADOS, SERVIPAG Y ART. DE
 FERRERIA, FOTOCDIA Y VENTA DE GAS

(DISPAL*)
 CASHIERE: Los Cisnes Nº 2772
 Sucursal Nº 1 Tucapel Nº 2874
 Sucursal Nº 2. Loa Nº 2199
 Sucursal Nº 3: Velasquez Nº 730-C
 RUT.: 76.315.814-4 **ARICA**
BOLETA DE VENTAS-Y SERVICIOS

\$	2150	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	7	2016

Imprenta INDUGRAF Las Brisas Ltda. 2518 Arica
 Fonos 58-246026 - 58-2227213 - Rut. 22.223.145-K

COPIA - CLIENTE

CECINAS Y LACTEOS
EL TRIUNFO
 Tucapel Nº 2880
 RUT.: 4.902.234-4 - **ARICA**
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$	3680	
DIA	MES	AÑO
03	7	2016

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 223145 - Arica
Copia - Cliente

charlas universitarias o tras

Folio # 13.-

Sucesión
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS
DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE
REPARTO DE MERCADERIA
USAF
Casa
Sucursal: Avda. Manuel I.
Sucursal: Cancha R.

TA MODULOS DE
Nº 0002143

ANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VENTA TOTAL
2.000	UN	CLORO X-5 4 LT	4.300

MONTO DE LA VENTA: 4.300
RETENCION D.L. 18.219
MONTO NETO: 4.300

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

RACAM - FONOS 572575384 - FAX 572575385 - IMPORTADOR MANDANTE

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 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
AMOBILIARIOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica. 000919551452 Caja: 0018
Fecha: 11/07/2016 Hora: 11:24:26
CODIGO: 7805040312143

2X480	PASTILLA WC	\$	960
7805040312211	PASTILLA WC	\$	480
7804920015280	DET LI 500ML	\$	1.610
7805045002353	DETERG LAV A	\$	1.290
CODIGO: 7804930003741			
2X1.040	LIMPIADOR LI	\$	2.080
7804615831546	LAVALO VINAG	\$	1.150

SUBTOTAL 7.570
EFECTIVO 10.000
VUELTO 2.430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VENTAS DE COMPUTADORES, REPUESTOS
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
DIGITAL RECORDS
Matriz: Colón Nº 334 Locales 5 - 6 Fonos: 58 2252458
Sucursal: Colón Nº 334 Locales 21 - 22
ARICA - CHILE
RUT: 8.982.852-K

DETALLE

DESCRIPCION	VALOR
CLORO X-5 4 LT	4.300
TOTAL	4.300

Copia Cliente.

BARATELA
TELAS, POLARES,
MENAJES DE CASA
Cra. Velásquez Nº 729
ARICA
RUT: 13.636.044-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 17.300
DIA 27 MES 7 AÑO 16
LA UNION S.A. P. Lynch 7711 RUT 77.058.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

123604
CAROL GRACE
STANSEN CHRISTIANSEN
DISTRIBUCION Y VENTA DE
FRUTOS SECOS DEL PAIS,
FRUTOS SECOS
COMERCIAL
CHRISTIANSEN
© Higgins Nº 417
Cel: 56696026 - Arica
UT: 15.000.379-2
SA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 4.800
DIA 27 MES 7 AÑO 16
LA UNION S.A. P. Lynch 7711 RUT 77.058.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899 ARICA
Boleta 379616 Caja 0005
780650075000 TRAPERO HUMEDO NOV 2.699
780654000595 TOALLA FAVORITA PR 1.239
000003543260 CAJA ORG 13LT C/RU 2.990
0,796 Kg x 799 /Kg
000000002232 CEBDILLA GRANEI 636
SUB TOTAL 7.564
DESCUENTOS
P285300 KREA 40% DCTO 1.196
TOTAL DESCUENTOS 1.196-
VF DEBITO EXTERNO 6.368
VUELTO 0
TOTAL 6.368
24/05/16 08.49 0812 05-0006 11720441
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA ***2128*** ID: 2113212****
NOMBRE CAROLL GODOY ALVAREZ
SALDO DE PUNTOS AL 15/05/2016 : 4745
PUNTOS POR VENCER AL 01/06/2016. 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 25
TOTAL PUNTOS COMPRA : 25
PUNTOS CENCOSUD CL 6003604000

DAVINCHO
UN PAN MAS SANO

MACHINE: #0002
01-09-2016 08:34
kg \$ /kg \$
PAN HALLULLA / BATIDOO
1.084 1390 1507
TOTAL 1507

