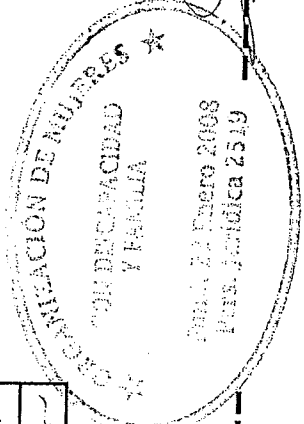


INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION OKUDIFA
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

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)
OFICINA Y ASEO	16.790	40.529	57.319	50.000	0
ALIMENTACION	0	209.790	209.790	200.000	0
MOVILIZACION	183.400	78.700	262.100	250.000	0
TALLER PASTERERIA	0	205.710	205.710	200.000	0
PAGO MONITOR	0	300.000	300.000	300.000	0
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		34.919			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.034.919			



[Signature]
PRESIDENTE

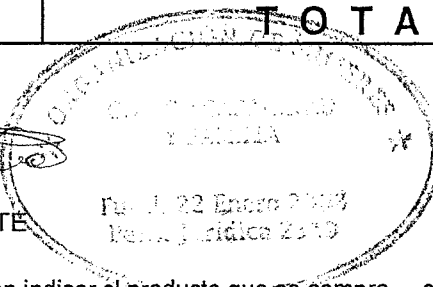
[Signature]
TESORERO

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ORGANIZACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y FAMILIA OLVIDADA
 R.U.T. 65.935.160-9
 PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013
 PRESIDENTE FRIEDA QUISTE C.
 TELEFONO 76 866084
 TESORERO PATRICIA LARRENAS
 TELEFONO 8 268 3250
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	799.810
MENOS VALOR RENDIDO	1.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
25	ASEO	129040	PATRICIA VEJAN LOPEZ	700.-
26	OFICINA	102983	Verónica González	10.000.-
27	OFICINA	245464	NIVALDO P. NO	3890.-
28	ALIMENTACION	034544	AURORA MARCA DE VERA	101.090
29	PASTELERIA	110466	CAROL CHRISTIANSEN	22400.-
30	"	423602	MARIA FLORES CANQUI	7600.-
31	PASTELERIA	018316	ANGÉLICA GONZALEZ	3300.-
32	PASTELERIA	068662	GENARA MARINO	2000.-
33	PASTELERIA	775855	SANDRA ZEPEDA	3800.-
34	PASTELERIA	426794	MARIA FLORES	5500
35	PASTELERIA	2961	Violeta Carés	14580
36	PASTELERIA	110921	CAROL CHRISTIANSEN	7500
37	PASTELERIA	040306	Claudia Choate	2300
38	PASTELERIA	001294	IMPORTADORA GOTTEN	4000
39	MOVILIZACION	-	PATRICIA LARRENAS	12.000.-
40	MOVILIZACION	-	SOCIOS OLVIDADA	17.000.-
41	MONITOR	B / N° 7	ROSA TORRES ROJAS	300.000
TOTAL				\$ 517.660


 DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARIKA
 Fecha: 22 Enero 2014
 Período: Jurídico 2013

[Firma]
PRESIDENTE

[Firma]
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

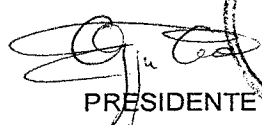
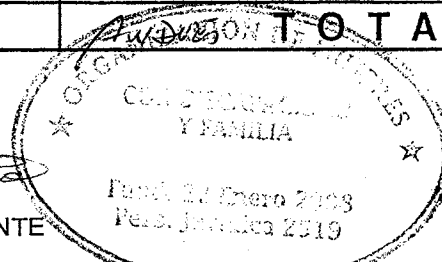

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ORGANIZACION DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y
 R.U.T. 65.935.160-9 familia.
 PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013
 PRESIDENTE FRIDA QUISPE C
 TELEFONO 76866084
 TESORERO PATRICIA ARENAS
 TELEFONO 82683250
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1.000.000.
MAS SALDO MES ANTERIOR	200.190
MONTO POR RENDIR	799.810
MENOS VALOR RENDIDO	1.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	—

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Pasteleria	929479	Lidia MAMANI TUPA	1.8850.-
2	Pasteleria	322614	ALBERTO CAUVAIAL	650.-
3	Pasteleria	023615	YANILET MAMANI	2400.-
4	" " "	479264	Claudia VICUNA	1500.-
5	" " "	018205	Angelica GONZALEZ	3000.-
6	" " "	018206	Angelica GONZALEZ	3000.-
7	" " "	008208	Angelica GONZALEZ	2000.-
8	" " "	109783	CAROL CHRISTIANSEN	38300.-
9	" " "	626529	CARLOS FERNANDEZ ROJAS	25200.-
10	Posteleria	627810	Carlo Fernandez Rojas	5200.-
11	Posteleria	109855	Carol christian sen	11500.-
12	Posteleria	763078	Hotel el rey choquechombi	18.000.-
13	Alimenticio	35406	Aurora MORA RIVERA	104.000.-
14	Oseo	35407	Aurora MORA RIVERA	16.449
15	Oseo	950543	Lidia mamani Tupa	6690
16	diversos	950712	Lidia MAMANI TUPA	4700.-
17	Oseo	037053	MARIZA TORRES OLIVERA	2800.-
18	Pasteleria	776019	MORALES HUMAYLA FLORES	2400.-
19	Pasteleria	952890	Lidia MAMANI TUPA	6880.-
20	Pasteleria	224061	EDUARDO INOZUEZA	1150.-
21	Movilización	—	FRIDA QUISPE C Presidenta	13200.-
22	Movilización	—	PATRICIA ARENAS	19500.-
23	Movilización	—	SOCIOS ORUQUIPA	17000.-
24	Pasteleria	—	FUNDACION TOTAL Meléndez	2700.-

TOTAL 317.069.-

 PRESIDENTE

 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

Gastos Mes de Noviembre

LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA
MINIMERCADO
 C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA, VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
 Suc.: Cancha Rayada N° 3747
 Suc.: Tucapel N° 2874
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
KUKULI RESTAURANTE
 Av. La Concepcion N° 3895
 RUT.: 10.700.013-5 ARICA

N° 939479
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	8850	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K
DUPLICADO: CLIENTE

Postelería

N° 382614
ALBERTO TERCERO
CARVAJAL TORO
 AMASANDERIA - ABARROTES
 ROTISERIA - HELADOS
 BEBIDAS

«AMASANDERIA A.C.T.»
 Diego Portales N° 1009
 Fono: 248235
 RUT.: 4.211.413-8 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6750	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2013

IMPRESA INDUGRAF - Las Brisas N° 2518
 Fono/Fax: 227203 - RUT.: 8.222.047-K Arica
COPIA - CLIENTE

Postelería

N° 083615
YAMILET YASMINA
MAMANI SARCO
 CONFITES, BEBIDAS,
 HELADOS, ABARROTES,
 LACTEOS, VERDURAS,
 FRUTAS, AMASANDERIA

C.M.: Humberto Luque 0146 - Tucapel 7
 Sucu.: Calle Iquique 2001 - Tucapel 6
 RUT.: 16.772.719-0- Arica

\$	2405	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
11	11	2013

Boleta de Venta y/o Servicios
 GRAFICA "MB" Thompson 135 Of. 70 F.: 2302
COPIA-CLIENTE

Postelería

RUT: 75.311.111-1
 CM CLAU... A 64
 Q... MAYO
 345...
 ... A... S...
 ... 25...
 ...
 ... 479864
 ... \$ 1.500
 ... 1.500

Postelería

N° 018205
ANGELICA SUSANA
GONZALEZ ROJAS
 VENTA DE CONDIMENTOS, HIERBERIA
 CONFITES Y ARTICULOS DE
 PERFUMERIA
 MANUEL CASTILLO IBACETA 3431
 PUESTO 4 - SECTOR CONDIMENTOS
 TERMINAL AGROPECUARIO
 RUT.: 13.211.314-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
5	11	2013

Litográfica del Norte C. Rayada 3492 F. 425021

Copia - Cliente

Postelería

N° 018206
ANGELICA SUSANA
GONZALEZ ROJAS
 VENTA DE CONDIMENTOS, HIERBERIA
 CONFITES Y ARTICULOS DE
 PERFUMERIA
 MANUEL CASTILLO IBACETA 3431
 PUESTO 4 - SECTOR CONDIMENTOS
 TERMINAL AGROPECUARIO
 RUT.: 13.211.314-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	3000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
5	11	2013

Litográfica del Norte C. Rayada 3492 F. 425021

Copia - Cliente

Postelería

Gastos Mes de Noviembre

7

8

8

109783

Nº 018208
ANGELICA SISANA GONZALEZ ROJAS
 VENTA DE CONDIMENTOS, HERBERIA
 CONFITES Y ARTICULOS DE
 PERFUMERIA
 MANUEL CASTILLO IBACETA 3431
 PUESTO 4, SECTOR CONDIMENTOS
 TERMINAL AGROPECUARIO
 RUT: 13.211.314-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CAROL GRACE CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
 DISTRIBUCION Y VENTA DE
 ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,
 FRUTOS SECOS

PANADERIA SAN ANTONIO
 CARLOS FERNANDEZ ROJAS
 SAN MARTIN 550 ARICA
 RUT 2178057 K DL 825
 BOLETA AUT SII CAJA 2
 RES NAC 1896 36 03

"COMERCIAL CHRISTIANSEN"

Baquesano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica

REG 09-11-2013 11:46
 626529

RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

12 X @2.100
 DULCES 25.200
 EFECTIVO 25.200

\$ 1.000		
DIA	MES	AÑO
5	11	2013

Gracias por su preferencia

\$ 38.300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
8	11	13

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

Pastelería

Pastelería

Pastelería

10

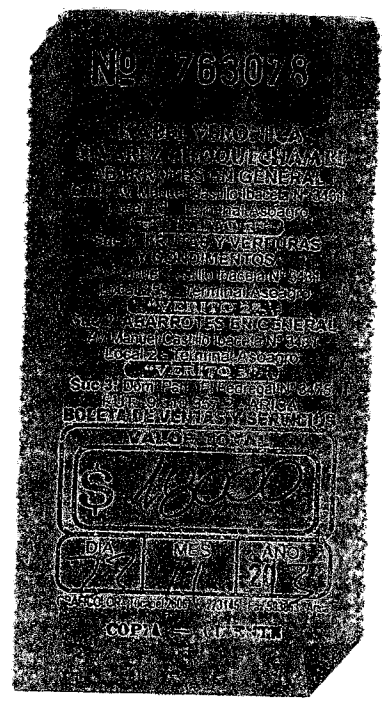
11

12

109855

PANADERIA SAN ANTONIO
 CARLOS FERNANDEZ ROJAS
 SAN MARTIN 550 ARICA
 RUT 2178057 K DL 825
 BOLETA AUT SII CAJA 2
 RES NAC 1896 06 03

CAROL GRACE CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
 DISTRIBUCION Y VENTA DE
 ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,
 FRUTOS SECOS



"COMERCIAL CHRISTIANSEN"

Baquesano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

REG 13-11-2013 10:06
 627810

2 X @2.600
 DULCES 5.200
 EFECTIVO 5.200

Gracias por su preferencia

\$ 11.900		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	11	13

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

Pastelería

Pastelería

Pastelería

MES NOVIEMBRE 2013
(13)

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA 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 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
ARICA - CHILE

R.U.T.: 14.753.923-1
FACTURA
N° 135406

SII - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES):	Organizacion de Mujeres con Discapacidad y Fam	DIA:	16	MES:	11	AÑO:	2013
DIRECCION:	18 Septiembre # 2221	FONO:	R.U.T. 65935160-9				
GIRO:	VENDEDOR:	NOTA VTA:	GUIA DESP. N°:	O. COMPRA:	COND. DE VENTA:	COMUNA:	
					Libro.	Arica	

Por lo siguiente: **á: AURORA MARCA RIVERA** DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
16		Kilos de Arroz Santa Ines Arica	600	9600
20		Kilos de Arroz Santa Ines Arica	600	12000
23		Libros de acit Menolo 1hd.	1200	27600
16		Cajitas de te Supremo 20 Sols.	500	8000
32		Ayun habito California en tarro	850	27200
32		Fideos Caron Espaguita # 5	550	17600
16		servilleta maxika 40ml.	125	2000
S e u o				

PAGADO	Arica	16 de Noviembre	de 20 13.	NETO \$	87395	
SÓN:	Ciento cuatros mil pesos				19% I.V.A. \$	16605
Nombre:					TOTAL \$	104000
RUT:					Firma Recibi Confe	
En 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 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente



Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

(14)

MES NOVIEMBRE 2013

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA 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
ARICA - CHILE

R.U.T.: 14.753.923-1

FACTURA

Nº 035407

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	Organizacion de mujeres con discapacidad y F			DIA	16	MES	11	AÑO	13
DIRECCION	18 septiembre # 2221			FONO	65935160-9				
GIRO	VENDEDOR	NOTA VTA.	GUIA DESP. Nº	O. COMPRA	COND. DE VENTA	COMUNA			
					Antes	Arica			

Por lo siguiente:

á: AURORA MARCA RIVERA

DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
17		Lavadora 200 ml	315	5355
18		detergente ola 160 gr.	333	5994
17		und. conf. conf.	300	5100
<hr/>				
PAGADO			Arica 16 de Noviembre de 2013	
SON:			NETO \$	13823
Nombre:			19% I.V.A. \$	2626
RUT:			TOTAL \$	16449
En recinto:			Firma Recibi Conforme	

"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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Original - Cliente



Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Noviembre Aseo Oficina

B

LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA
MINIMERCADO
C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910
ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS
LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,
TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO,
BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,
VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
Suc.: Cancha Rayada N° 3747
Suc.: Tucapel N° 2874
Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
KUKULI RESTAURANTE
Av. La Concepción N° 3895
RUT: 10.700.013-5 ARICA
2

Nº 950543
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	6690	
DIA	MES	AÑO
11	11	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

15

alimentos

LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA
MINIMERCADO
C.M.: Avda. Cancha Rayada N° 3910
ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS
LACTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS,
TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO,
BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA,
VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
Suc.: Cancha Rayada N° 3747
Suc.: Tucapel N° 2874
Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
KUKULI RESTAURANTE
Av. La Concepción N° 3895
RUT: 10.700.013-5 ARICA
2

Nº 950712
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	4700	
DIA	MES	AÑO
18	11	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

16

alimentos

Nº 037053
TORRES OCAÑA
MARIZA YANET Y OTRO
"FERRETERIA"
ARTICULOS DE ASEO
SANTA MARIA #2141
Local N° 91
SUPER AGRO SANTA MARIA
RUT: 51.062.260-K - A RICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$	1800	
DIA	MES	AÑO
16	11	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2-227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

17

aseo

18

Nº 776019
MARCOS ADRIAN HOYCEA ROSAS
 A BARRILES
 Cecinas, Lácteos, Bebidas, Helados, Envasados, Bazar, Transporte de Carga para el Comercio
COMERCIAL
 C.M. Distribuidora de Alimentos
 Ayda. Santa María # 2141 - Local 118 - Arica
 Suc.: Av. Sta. María # 2141 - Loc. 118 - Arica
 FONO: 9.243.225-4 - ARICA
BOLETA VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
\$ 2400
 TOTAL
 DIA: 20 MES: 11 AÑO: 2013
 Imprenta RATAUKI - GRAF Piza, Calles 20 y 2359
 Fono 223447 - Arica
COPIA - CLIENTE

Pastelería

19

LIDIA DEL CARMEN MAMANI TUPA
 MINIMERCADO
 C.M. Avda. Cancha Rayada Nº 3910
 ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS LÁCTEOS, CECINAS, FRUTAS, VERDURAS, TELEFONO PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR, PAQUETERIA Y LIBRERIA, VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS
 Suc.: Cancha Rayada Nº 3147
 Suc.: Tuzupuzi Nº 2874
 Suc.: VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
 KUKULI RESTAURANTE
 Av. La Concepcion Nº 3855
 RUT.: 10.700.013-5 - ARICA
Nº 952890
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 6830
 TOTAL
 DIA: 24 MES: 11 AÑO: 2013
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas I Nº 25-B Arica
 Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8 222.047-K
DUPLICADO: CLIENTE
 Impre. Fono: 4

Pastelería

20

Nº 224061
COMUNIDAD EDUARDO INOSTROZA RODRÍGUEZ TIENDA Y PAQUETERÍA <<CRISOL>>
 Baquedano Nº 548
 Fono: 2316270
 RUT.: 53.299.265-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1150
 TOTAL
 DIA: 30 MES: NOV AÑO: 2013
 Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

Pastelería Flores

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

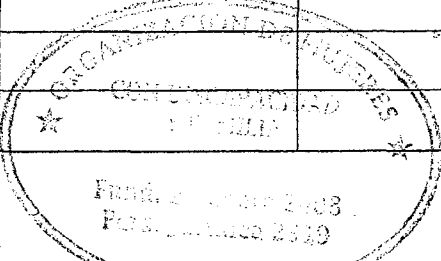
FUNCIONARIA: Fida Quispe Corpia

CARGO QUE OCUPA: Presidenta O.g. de Mujeres con Discapa. y familia

UNIDAD: _____ MES DE: Noviembre 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
13	Au. Diego Portales	18 Sep. 2221	Reunio Socios	1000
20	" "	Banco Estad.	Tramite Libreta	1000
21	Banco Estado	Diego Portales	" "	1000
22	Au. Diego Portales	18 Sep.	Reunio Comitees	1000
24	" "	18 Sep.	Reunio Directiva	1000
26	" "	18 Sep.	Reunio pa Compa	1000
28	Au. Diego Portales	18 sep	Reunio Coordinaci	3600
31	A. Diego Port.	Orcadis	Reunio Benjas	3600
				13.200

FIRMA FUNCIONARIO



 * CONTRALORIA MUNICIPAL *
 FIDA QUISPE CORPIA
 Presidente O.G. de Mujeres con Discapa. y familia
 15 de Mayo 2010

V^oB^o JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

23

23

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

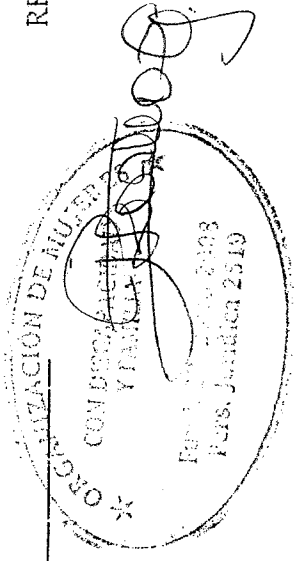
NOMBRE: _____ MES A RENDIR: Noviembre 2013

CARGO QUE OCUPA: Socias INSTITUCIÓN: OHUDIFA

NOMBRE	DESDE	HASTA	MOTIVO	FIRMA
Susana	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Frída	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Eugenía	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Alicia	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Modesta	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Aida	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Patricia	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Gloria	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Miraya	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Eug	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Edith	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Rosalía	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Barbara	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Ruth	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Karin	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Anno	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Claudia	18 de septiembre #2221	18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>

REVISOR

\$ 17,000.



[Signature]

Diciembre Aseo Oficina

A

(25)

Nº 0129040
PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisedec E.I.R.L.
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
 PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
 ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC
 Cristóbal Colón Nº 653-Fono: 2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ **700 =**
TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	12	1

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Aseo

(26)

102983

VERONICA GISSEL
GONZALEZ CABALL
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE
 VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA,
 ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA
LA CUEVA»

18 de Septiembre 283 • Fono: 2258890
RUT.: 10.524.502-5 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ **10000**
TOTAL

DIA	MES	AÑO
03	DIC.	2013

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

Oficina

(27)

- 04 -

Nº 245464

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ **2800**

DIA	MES	AÑO
		2013

Silk Screen Imp. F. 583894 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Oficina

28

MES DICIEMBRE 2013

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA 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 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
ARICA - CHILE

R.U.T.: 14.753.923-1

FACTURA

N° 034544

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

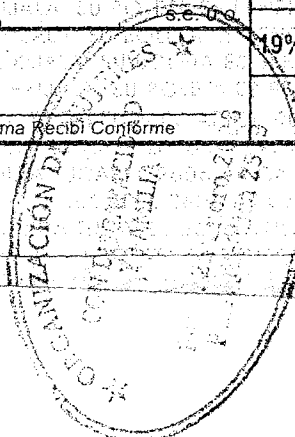
SEÑOR(ES) <i>Organizacion de Mujeres con discapacidad y</i>	DIA <i>3</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>13</i>
DIRECCION <i>18 Septiembre #2221</i>	FONO	R.U.T. <i>65935160-9</i>	
GIRO	VENDEDOR	NOTA VTA.	GUIA DESP. N°
		O. COMPRA	COND. DE VENTA
			COMUNA <i>Arica</i>

Por lo siguiente: **á: AURORA MARCA RIVERA** DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
17		Rulos de Arroz	600	10200
17		libros de aceite menolo	1200	20400
17		Rulos de Azucar	600	10200
34		Filetes pension espagnite	275	9350
17		Atun laminado Santa rone	750	12750
2		display de confor 8bt	3200	6400
17		Crema Nathe 200gr	500	8500
17		Galleta Fort.	370	6290
17		Torro durazno grec.	1000	17000
S.E.V.O				

PAGADO <i>Arica</i> <i>3</i> de <i>Diciembre</i> de 20 <i>13</i>	NETO \$ <i>84950</i>
SON: <i>Ciento un mil Noventa pens</i>	19% I.V.A. \$ <i>16140</i>
Nombre: _____	TOTAL \$ <i>101090</i>
RUT: _____ Fecha: _____	
En recinto: <i>[Firma]</i>	Firma Recibi Conforme

"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. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



ALIMENTACION

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2806 - F. 220145 - Fax. 583863 - Arica

Gastos-Mes-de-capacitación Diciembre

110466

(29)

**CAROL GRACE
CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN**
DISTRIBUCION Y VENTA DE
ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,
FRUTOS SECOS

**COMERCIAL
CHRISTIANSEN**

Baquadano 695 - Primer Piso
Fono: 95889739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 22400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	12	2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

Pasteles en

Nº 423602

(30)

**MARIA ANGELICA
FLORES CANQUI**

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

C.Matriz.: PRODUCTOS LACTEOS
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec

Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

Local 11 - Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR - Valle de Copda,

Sector Guatanave - Predio San Pedro

Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca

RUT.: 10.538.613-3 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	12	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

Pasteles en

Nº 018316

(31)

**ANGELICA SUSANA
GONZALEZ ROJAS**

VENTA DE CONDIMENTOS, HIERBERIA
CONFITES Y ARTICULOS DE
PERFUMERIA

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431

PUESTO 4 - SECTOR CONDIMENTOS

TERMINAL AGROPECUARIO

RUT.: 13.211.314-9 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	12	2013

Litográfica del Norte C. Rayada 3492 F 425021

Copia - Cliente

Pasteles en

Nº 068662

(32)

GENARA MARINO PEREZ

FRUTAS Y VERDURAS
JUAN TRABUCCO Nº 3680

MERCADO CENTENARIO
LOCAL 33

Población Tacora II
RUT.: 12.132.433-4 - ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2000

Total

DIA	MES	AÑO
10	12	2013

Litográfica del Norte - C. Rayada 3492 CEL. 90256134

Copia - Cliente

VIOLETA CARIS ALVAREZ

RUT 11.466.057 4 DLB25

CH. C. RAYADA 3732 ARICA

RES. EX 988 DEL 14.06.06

CAJA 1

BOLETA AUTORIZADA SII

18-11-2013 H0000

CARNES 14.580

EFEKTIVO 14.580

G. CARNICERIA AVES NUEVOS

ROTISERIA Y ABARROTES

ITEM 1

01 CJ 2961 19:11TM

Pasteles en

Nº 775855

(33)

**SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA**

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA

TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G. Velasquez Nº 723 - Fono: 2.233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	12	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

Pasteles en

Nº 426794

(34)

**MARIA ANGELICA
FLORES CANQUI**

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

C.Matriz.: PRODUCTOS LACTEOS
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec

Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

Local 11 - Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR - Valle de Copda,

Sector Guatanave - Predio San Pedro

Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca

RUT.: 10.538.613-3 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	12	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207

COPIA - CLIENTE

Pasteles en

CONTABILIZACION

Gastos Mes de Diciembre

110921

CAROL GRACE
CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
DISTRIBUCION Y VENTA DE
ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,
FRUTOS SECOS

"COMERCIAL
CHRISTIANSEN"

Baquadano 695 - Primer Piso
Fono: 95888739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	12	13

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

DUPLICADO - CLIENTE

PASTELERIA

(36)

040306

Claudia Teresa
Choque Chambi

TIENDA Y PAQUETERIA

Velásquez N° 655 - 665
Feria Santa Ana Local N° 27 - 28
Domicilio Particular:
Pobl. Frei Psje. Huaina N° 1449
ARICA

RUT.: 10.029.859-7
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2300

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	12	13

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

DUPLICADO - CLIENTE

PASTELERIA

(37)

(38)

Nº 001294

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E
IMPORTADORA GOMEZ
Y GOMEZ LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR
MENOR DE TELA
CORTINAJE
MENAJE DE CAS

ARITELAS

Maipu N° 459

R.U.T. 76.234.301-0 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 4.000

DIA	MES	AÑO
30	11	13

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

PASTELERIA

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

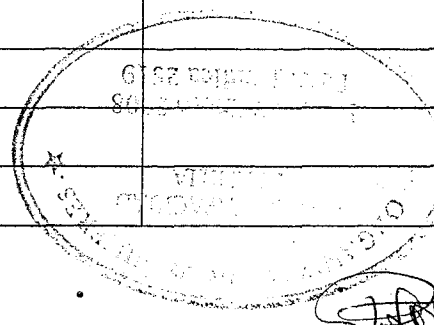
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Organización de Mujeres con Discapacidad

CARGO QUE OCUPA: Tesorera Patricia Lorenza G.

UNIDAD: MES DE: Diciembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	Feo Coma	18 Sep 2221	Reunión de Socios	1500
07	Feo Coma	18 Sep 2221	Reunión de directores	2000
11	Feo Coma	18 Sep 2221	Reunión de Socios	2000
13	Feo Coma	18 Sep 2221	11 de 11	1500
16	Feo Coma	al centro	compras	1500
19	Feo Coma	18 Sep 2221	reunión de Socios	1500
23	Feo Coma	18 Sep 2221	11 11 11	1000
30	Feo Coma	18 Sep 2221	11 11	1000
				12.000



[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

40

40

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE: Soeias MES A RENDIR: Diciembre 2013

CARGO QUE OCUPA: _____ INSTITUCIÓN _____

NOMBRE	DESDE	HASTA	MOTIVO	FIRMA
Suzana		18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Frida		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Eugenia		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Alicia		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Nedesta		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Adela		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Patricia		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Gloria		18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Mireya		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Ena		18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Edith		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Rosalva		18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Barbara		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Ruth		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Karin		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Anna		18 de septiembre # 2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
Claudia		18 de septiembre #2221	Reunion Mensual	<i>[Signature]</i>
FIRMA			REVISOR	<i>[Signature]</i>

\$ 17.000.-

[Signature]

[Signature]

(41)

ROSA LILIANA TORRES ROJAS**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 9518524-K

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,**BANQUETERA**

FRANCISCO URZUA 3721 Villa/Pob. CHINCHORRO OTE 2, ARICA

TELEFONO: 229105

Fecha: 10 de Diciembre de 2013

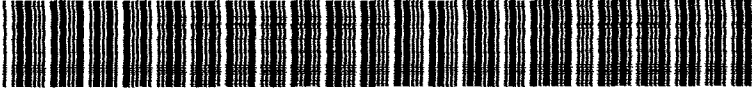
Señor(es): ORGANIZACION DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARut: 65935160-9

Domicilio: 18 SEPTIEMBRE #2221, ARICA

Por atención profesional:

PASTELERIA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE	300.000
Total Honorarios \$:	300.000
10% Impto. Retenido:	30.000
Total:	270.000

Fecha / Hora Emisión: 10/12/2013 12:33



0951852400007B4E48B1

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201312101230

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO**

FOLIO	5608959406
RUT	65935160-9
PERIODO	12/2013
FECHA EMISION	07/01/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
ORGANIZACION DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y FAMILIA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	30.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	30.000
			547	TOTAL DETERMINADO	30.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	30.000	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 13/01/2014

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



01073500489614011302902911

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.



BancoEstado

Sucursal Suc. Arica 010
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/01/2014 13:05:37 Terminal:0105
Cajero :romo gutierrez michelle g
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 01073500489614011302902911
COD.AUTORIZACION: 00020121140107405690341
MONTO TRANS. : \$30.000,00
Monto Efectivo : \$30.000,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 1FA07601

COPIA CLIENTE

MONITOR