

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS

R.U.T. 73.204.900-2

PERIODO JULIO - AGOSTO 2013

PRESIDENTE LAURA BARRIA Z.

TELEFONO 2252817

TESORERO HILDA CUPIERREZ R.

TELEFONO 95438639

FECHA 27 de Septiembre del 2013

MONTO RECIBIDO	500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	----
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	382.693
SALDO MES SIGUIENTE	117.307 -

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Mat. Aseo y Of.	116293	Nivaldo Pino Farías	42.993
2	" " "	434765	Lidia sinticala P	4.000
2	" " "	019325	Pascuala Ocaranza J.	1.560
2	" " "	332548	Multigráfica Ltda.	1.740
3	" " "	074406	Gonzalo quispe P.	15.700
3	" " "	834156	Comercial Jiménez Amstein Ltda.	770
3	" " "	272818	Magda Fernández Nino Pérez	500
3	" " "	0409747350	LIDER	2.480
3	" " "	242679	Comercial Camelia Aguero Marín	6.380
3	" " "	022494	Janet Paniagua Aguilera	5.800
4	Alimentación	0460708978	LIDER	82.502
4	"	0182293337	LIDER	879
4	"	1129684	Benedicto Gómez Barraza	1.980
5	"	0182219550	LIDER	1.437
5	"	061231	Rosa Poma Cruz	16.200
6	Pasajes y Mov.	----	Mes Julio	20.000
7	"	- -	Mes Agosto	21.000
8	Rep.e Infra.	245579544	Sodimac	102.832
8	"	109907	Ferretería M.G. Ltda.	2.000
8	"	025282	Alex Benitt Hidalgo	4.400
9	Mat. Cocina	017178	Claudio Huanca Blanco	16.500
9	"	017179	" " "	8.000
9	"	0460317376	LIDER	12.990
9	"	73585	Victoria T O T A L Alvarado G.	7.500

T O T A L \$ 382.693

L. Barria
 PRESIDENTE



Hilda Cupierrez
 TESORERO

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

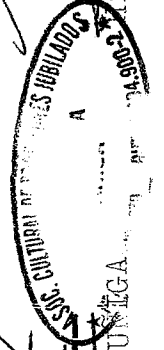
DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE A G O S T O 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)
Materiales Aseo y Oficina	-	84.473	84.473	\$ 150.000	65.527
Medicamentos y Afines	-	-	-	\$ 20.000	20.000
Alimentación	-	102.998	102.998	\$ 300.000	197.002
Pasajes y Movilización	-	41.000	41.000	\$ 150.000	109.000
Reparaciones e infraestruct.	-	109.232	109.232	\$ 230.000	120.768
Materiales de cocina	-	44.990	44.990	\$ 150.000	105.010
			382.693	\$ 1.000.000	617.307
Gastos con cargo a la Subvención		382.693			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		382.693			

Laura
PRESIDENTE
 LAURA BARRIA ZUMIGA



[Signature]
TESORERO
 Lidia Gutierrez Ramirez

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
Sucursal: Colón N° 499
Sucursal: Maipú N° 401
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 116293

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 22 de agosto de 2013
Señor(es): Srta. Cultural Inesperadas Jubiladas de Arica RUT: 73.204.900-2
Dirección: C. Anupomado # 875 Comuna: Arica
Giro: Teléfono: 2252817
Guía de despacho N° Condiciones de venta:

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
80	bolso ojales	120	9600
50	Sobres Postal	40	2000
01	contenedor unipit		750
01	globo escalable 60 cm.		800
01	globo. anexo 21 cm.		1750
01	resonador. 88 25		2390
01	contenedor CP. 60		2690
05	contenedor c/ce	390	1950
10	contenedor c/ce	100	1000
01	cont. resonador 3.5 cm		1290
01	cont. resonador 2.5 cm		790
02	cont. resonador	390	780
01	cont. tricolor 2 cm.		990
04	stick de atel 36 cps	690	2760
05	contenedor c/ce	390	1950
15	decoracion Bic cristal	170	2550
02	contenedor líquido 100ml	990	1980
10	Memorias permanentes atel	320	3200
04	contenedor	190	760
08	contenedores metálicos	690	5520
14	contenedores atel	150	2100
			47770
			4777
			42993

10% descuento

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: Laura Barria E
RUT: 5673905-K
Recinto: 18 Sep 264
Fecha: 22/8/13 Firma: [Firma]

CANCELADO
22 de 8 de 2013

VALOR NETO \$ 36.129
19% I.V.A. \$ 6.864
VALOR TOTAL \$ 42.993

500
200
100
140
75
30
190
110
10
5

074406

GONZALO ELEUTERIO
QUISPE FLORES
ABARROTOS

MARIA MAGDALENA

CM.: Azalea N°2532
Población Cabo Aroca
Cel.: 62038545
Suc.: Feria Libre Itinerante
Nueva Esperanza Puesto 26
ARICA

RUT.: 12.607.330-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

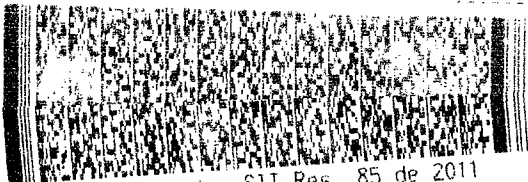
15750

15700

ADMIN. DE DOS HIPER LIMITADA
AV. PÓTE EDO MONTALVA 8301, QUILLICURA
Tel.: 76134941-4
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIMENTOS
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL S.A.
BOL. Electronica: 000409747350 Caja. 0025
Fecha: 09/08/2013 Hora: 14:21:48
6073425918006 SERV. LUNCH \$ 1.390
4014996091574 SERVILLETA \$ 1.090

SUBTOTAL 2,480
EFECTIVO 2,500
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
TOTAL 2,480

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
13
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0104 0081/025/422 09.08.13 14:21 AC-00
ATENIDO POR : GISELLE BERMUDEZ

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 834156

Comercial Jiménez
Amstein Limitada

FARMACIA, DROGUERIA
PERFUMERIA Y LIBRERIA
«CANCHA RAYADA»
C. Mat.: Avda. Cancha Rayada N° 3468
Fono: 2211700
Suc.: Terapeuta Floral, Venta de
Productos Naturales y Venta de
Instrumentos Médicos
Pob. Prat Los Lirios N° 139
Fono: 2253312
RUT: 78.443.770-1 - Arica

\$ TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

"Herco" - RUT. 96.858.950-4 - F.2220356

COPIA CLIENTE

272818

Magda Corina Fernández
Niño Pérez

ARTESANIAS, BOLSAS
PLASTICAS Y PLANTAS
ORNAMENTALES, BAZAR
Colón 565 - Local 31
ARICA

RUT.: 5.814.316-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL		
500		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

ido Bórico
VENENO BARATAS.

Nº 242679

Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.

KAMELL E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE ASEO Y
ALIMENTOS
Colón N° 408
Fono/Fax: 255849

RUT: 76.108.359-7 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL		
6.300		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 40008 - Fax: 27200 - RUT: 9.222.047-K

COPIA CLIENTE

MOYU NOCMIK VALU
2 X 690
CERA BRILLANTE C 1700
FOSFOROS DORTINE 1000
2 X 300
ASEO HOGAR 600

ME AMOUNT 6.300

EFECTIVO /00008
CAMBIO 3622

#001-046775 LA 12K
CLAUDIA PEREZ MA

022494

Janet Idelma Paniagua Aguilera
Venta de Artículos
de Aseo Domestico



Colón N° 728 - Arica

RUT.: 10.802.771-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL		
5800		
DIA	MES	AÑO
12	12	2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

Cloro 5 litros
VENENO BARATA
VENENO RATA.

5.800.

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. PADRILLO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134946-5
SUC: AV 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POPULAR VALMARI CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica 000182219559 Caja: 0002
Fecha: 24/08/2013 Hora: 19:18:40
CODIGO: 7809559200335
3X 479 HARINA S/P \$ 1.437

SUBTOTAL 1.437
EFECTIVO 1.500
VUELTO 63
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 1.437

***** MI CLUB ****

CLOTILDE SILVIA MARTINEZ GUERRA
Rut Mi Club: ****0979

ACUMULACION
MI CLUB \$ 11

TOTAL ACUMULADO \$ 338 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Ago de 2013.

061231

ROSA POMA CRUZ

ABARROTES

Feria Libre Itinerante
Nueva Esperanza Puesto 18
Domicilio Particular:
Esteban Ríos N° 2265
ARICA

RUT.: 7.339.143-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL 1670		
DIA	MES	AÑO
24	08	2013

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

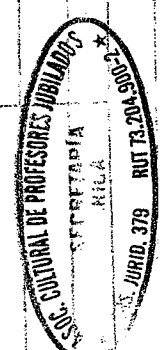
DUPLICADO - CLIENTE

ENCARGADO DE CUENTA: Rubén Campos Iribarren

CARGO QUE OCUPA: Encargado Subsección Munic, UNIDAD: ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS = ARICA

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
01	Saboya	Sotomayor	Trámites en Municipalidad (Ida y vuelta)	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
02	Burdeo	Santa María	Compras para onces	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
04	Maturana	Sotomayor	Trámites en municipalidad	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
08	Maturana	21 de Mayo	Compra de materiales	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Signature]</i>
09	Burdeo	Intendencia	Trámites diversos	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Costanera Norte	CORTAL	Entrega de documentos	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
15	SABOYA	Sotomayor	Trámites en Municipalidad	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
17	Pob. Pucarani	ACOMODO	reunión Comisión	Silvia Martínez	1.000	<i>[Signature]</i>
18	Maturana	21 de Mayo	Compra de materiales	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
19	Maturana	Sup. LIDER	Compra comestibles	Sonia Oyarce	1.000	<i>[Signature]</i>
19	Costanera Norte	SENAMA	Reunión Informativa	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
22	Costanera Norte	Capitán Avalos	Reunión Informativa	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
23	Saboya	SODIMAC	Cotizaciones	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
24	Gallo	Intendencia	Trámites administrativos	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
24	Maturana	Aigomedeo	Reunión Directiva	Julia Quihuata	1.000	<i>[Signature]</i>
25	Burdeo	SENAMA	Reunión Informativa	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
26	Pob. Poconchile	21 de Mayo	Compra mat. Librería	Nancy Reigada	1.000	<i>[Signature]</i>
29	Argomedeo	Municipalidad	Dejar documentación	Ester Vargas	1.000	<i>[Signature]</i>
30	Costanera Norte	CORTAL	Dejar documento	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
31	Burdeo	21 de Mayo	Cotizaciones	Teresa Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
TOTAL					\$ 20.000	

REVISOR CONTRALORIA
 FIRMA JEFES UNIDAD
 Laura Barría Z.



FIRMA ENCARGADO DE RECAUDACION
 Rubén Campos I.

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE NOVEMBER

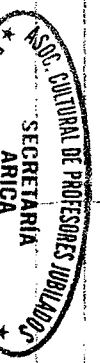
RENDICION MES DE: A G O S T O 2013

ENCARGADO DE FONDO FIJO : Rubén Campos Trilbarren

CARGO QUE OCUPA : Encargado Subvención Municipal. UNIDAD : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBIADOS = ARICA

	RECORRIDO	HASPA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
01	Saboya	Santa María	SODIMAC (Cotizaciones)	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
02	Pedro Lagos	21 Mayo	Compra materiales Librería	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
03	Villa Industrial	Sotomayor	Prámites en Municipalidad	Niselva Ramírez	1.000	<i>[Signature]</i>
08	Saboya	Sotomayor	Prámites en Municipalidad	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
10	Pucarani	Sup. LIDER	Compra de comestibles	Raquel Cortez	1.000	<i>[Signature]</i>
10	Burdeo	" "	" "	Pereza Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Pucarani	SENAMA	Reunión Informativa	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
12	Pucarani	Capitán Avalos	Oficina Adulto Mayor	" "	1.000	<i>[Signature]</i>
13	Pucarani	Argomodo	Trabajos de Secretaría	" "	1.000	<i>[Signature]</i>
14	Katurana	Sup. LIDER	Compra de víveres	Sonia Oyarte	1.000	<i>[Signature]</i>
14	Argomodo	21 de Mayo	Aquirid Comestibles	2° "	1.000	<i>[Signature]</i>
16	Saboya	21 de Mayo	Compra de driza	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
16	Pucarani	18 Septiembre	Entregar Invitaciones	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
16	Gallo	SENAMA	Entregar invitaciones	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
16	18 Septiembre	AV. Velásquez	Entregar invitación en Intendencia	" "	1.000	<i>[Signature]</i>
19	Pucarani	CORFAL	Entrega invitaciones	Mirta Gutierrez	1.000	<i>[Signature]</i>
20	Pucarani	21 de Mayo	Compra de materiales	" "	1.000	<i>[Signature]</i>
20	Burdeo	SENAMA	Informe Proyecto	Pereza Aguirre	1.000	<i>[Signature]</i>
22	Saboya	SODIMAC	Compra de pintura y varios	Rubén Campos	1.000	<i>[Signature]</i>
22	Pucarani	Sotomayor	Entregar invitaciones Alcaidía	Mirta Gutiérrez	1.000	<i>[Signature]</i>
23	Gallo	CORFAL	Retirar ficha de operaria	Laura Barría	1.000	<i>[Signature]</i>
			TOTAL		24.000	

PRIMA ENCARGADO DE RENDICION
Rubén Campos I.



PRIMA UNIDAD
Laura Barría Z.

REVISOR CONTABILORIA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 245579544 22/08/2013
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:154 12:23:21

1746049	ESMAL SINTET	SIPA BASE I 1GL		
CU	2	X	19.990	37.980
961191	LATEX ACRILICO	MARFIL 10L		
CU	1	X	7.790	7.790
251017	SELLADOR ACRIL	INCOLORO 10L		
CU	2	X	16.590	33.180
481289	PASTA F-6	TAJAMAR 1 KG		
CU	4	X	590	2.360
125684X	BRUCHA MULTIPROPOSITO	1 PULG		
CU	2	X	1.291	2.582
408948	RODILLO FIBRA	TERMOF 20MM 10C		
CU	2	X	1.790	3.580
1601555	PACK2 AMP	SPIRAL 20W LF GE		
CU	1	X	5.790	5.790
1504673	AMP AHORRO	MINI TRITB LF 11WG		
CU	3	X	3.190	9.570

TOTAL 102.832

#17##

Formas de Pago

EF 102832

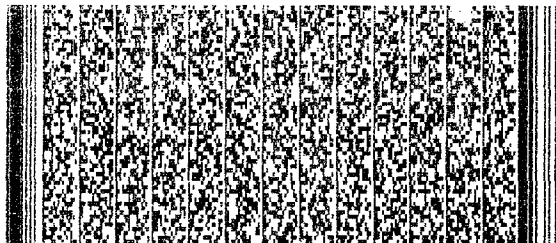
Vuelto : 2.160

Fundacion nuestros Hijos

8

#19446-1619

CAJERA(O) ANA KARINA VASQUEZ



TIEMPRE ELECTRONICO S.I.I.

2013 08 22 12:23:21

Nº 109907

Ferreteria MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA

MG Limitada



Maipu 543 - Fono: 2314731
Arica/Chile

Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

Total \$ 2000
Boleta de ventas y servicios
Dia Mes Año
17 08 2013
ROMA Impresor Fono: 2242462 Arica

ROMA Impresor Fono: 2242462 Arica

OPIA - CLIENTE

Nº 025282
ALEX BENITT HIDALGO

FERRETERIA

"EL NONO"

COPIA DE LLAVES, PLASTIFICADO,
ARTICULOS DE AUTOS
Ginebra #3577 - Local 6

Galeria Comercial Villa Pedro Lagos
R.U.T.: 4.687.654-7 / Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 4400
TOTAL

DIA MES AÑO
17 08 2013
Imprenta VISION Tobaiba 2088 - Fono 226621

OPIA - CLIENTE

IMPRESIONES DE COCINA. 13/

Nº 017178

**CLAUDIO FELIPE
HUANCA BLANCO**
ARTICULOS PARA EL HOGAR,
CRISTALERIA, LOZA, PORCELANA
Y PAQUETERIA

C.M.: General Velásquez Nº 779 Local 23
Celular: 73884713

"Galeria Comercial Bernardo O'higgins"

Suc.: General Velásquez Nº 779 Local 49

"Galeria Comercial Bernardo O'higgins"

RUT: 10.023.271-5 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - FFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Nº 017179

**CLAUDIO FELIPE
HUANCA BLANCO**
ARTICULOS PARA EL HOGAR,
CRISTALERIA, LOZA, PORCELANA
Y PAQUETERIA

C.M.: General Velásquez Nº 779 Local 23
Celular: 73884713

"Galeria Comercial Bernardo O'higgins"

Suc.: General Velásquez Nº 779 Local 49

"Galeria Comercial Bernardo O'higgins"

RUT: 10.023.271-5 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - FFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

TETERA 62 TERNOS

TAZAS - POCILLOS

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POP. CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000460917375 Caja: 0007
Fecha: 26/08 2013 Hora: 12:46:24
7807330891038 PV320+HE300 \$ 12,990

SUBTOTAL	12,990
EFFECTIVO	13,000
VUELTO	10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1	
TOTAL	12,990

***** MI CLUB *****

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 103

TOTAL ACUMULADO \$ 1,313 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

hervidor y plancha.

\$ 12 990

Nº 73585

VICTORIA MARIA ALVARADO GUTIERREZ
Venta por Menor de
Articulos de uso Doméstico
Maletaria - Flores Plásticas
Juguetes - Articulos Libreria
C. Mat. Velásquez 754 - Loc 27 - 28
Velásquez 779 - Local 20
Feria Turistica Dominical - Pto. 413
RUT: 7.159.845-4 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2013

AMERICA RUT: 6.523.830-8 - P: 22204874 - ARICA

COPIA - CLIENTE

TETERA.