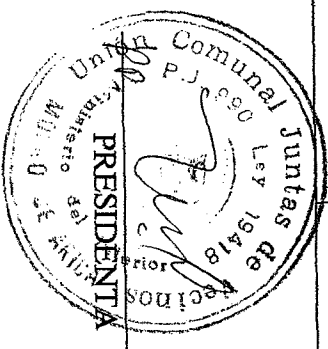


I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 DIRECCIÓN DE CONTROL

INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN Unión Comunal De J. J. U. U. Morro De Arica

RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO 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	—	\$ 11.430.-	\$ 11.430.-	\$ 1.700.000.-	\$ 1.688.570.-
PASAJES Y MOBILIZACION	—	\$ 126.300.-	\$ 126.300.-	\$ 2.100.000.-	\$ 1.973.700.-
ALIMENTACION	—	0.-	0.-	\$ 1.700.000.-	\$ 1.700.000.-
TALLENES	—	0.-	0.-	\$ 500.000.-	\$ 500.000.-
Gastos con cargo a la subvención		\$ 137.730.-		\$ 6.000.000.-	\$ 5.862.270.-
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 137.730.-	\$ 137.730	\$ 6.000.000.-	\$ 5.862.270.-



[Signature]
 TESORERA

1

Nº 616265

**HERIBERTO LUCIANO
MAMANI AYAVIRE**

EL TAMARUGAL

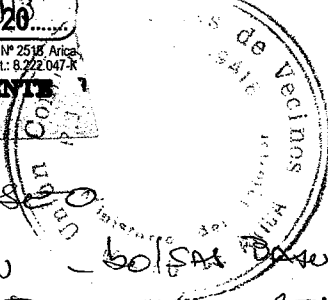
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
PROD. LÁCTEOS Y CECINAS, PASTISERÍA,
BEBIDAS, VINOS, LICORES Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 9
Suc.: MINIMARKET
Joaquín Aracena 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT: 8.284.187-3 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	14.930.-	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
2	JUL	2013

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518, Arica
Fono: 470028 - FIFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-R

COPIA - CLIENTE



UTILIZA ASOCIACIÓN DE VECINOS
(DESCOBIJON - BOLSA DE DAMA
Desodorantes Ambientales
Cloro. Insecticidas)

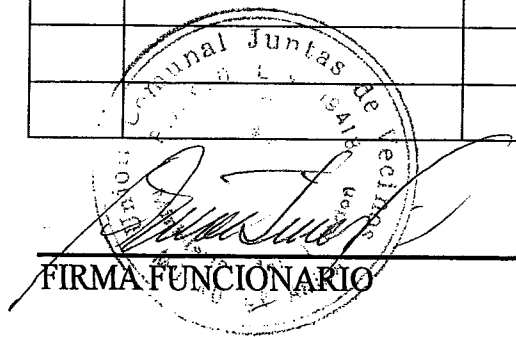
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Aurelia MARTINEZ GUERRERO.

CARGO QUE OCUPA: TESORERA.

UNIDAD: V. Comunal MORDO. MES DE: Julio 2013

DÍA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
08	J. V. N° 35	V. Comunal	Reunión Directorio	1000
09	J. V. N° 35	V. Comunal	Asamblea UC	2300.
10	J. V. N° 35	V. Comunal	Laboros de Asio	1000.-
11	J. V. N° 35	V. Comunal	Reunión One mi°	1000.-
12	J. V. N° 35	V. Comunal	A. Dirigentes.	2300.-
13	J. V. N° 35	JUV N° 48	Reunión Directiva	4.000.-
15	J. V. N° 35	Plaza Arauco	Inauguración Plaza	1000.-
15	J. V. N° 35	V. Comunal	Reunión Directorio	2300.-
18	J. V. N° 35	G. Regional	Dejar Doc. Proyecto	2300.-
19	J. V. N° 35	Prodemu	Reunión dejar Doc.	4000.-
22	J. V. N° 35	V. Comunal	Reunión Directorio	1000.-
23	J. V. N° 35	G. Regional	Rendir Proyecto	3000.-
24	J. V. N° 35	A. P. H. P. A. N. O.	Ceremonia Proyecto	1000.-
25	J. V. N° 35	LABORES ^{V. Comunal} ASIO	LABORES ASIO	1000.-
26	J. V. N° 35	J. V. N° 41	Reunión Directiva	4000.-
27	J. V. N° 35	26-66-69-49 J. Vecinales	ENTRETA Cit. Proyecto	6000.-
29	J. V. N° 35	V. Comunal	Reunión Directiva	1000
				\$ 38.200.-



FIRMA FUNCIONARIO

V°B° JEFE UNIDAD

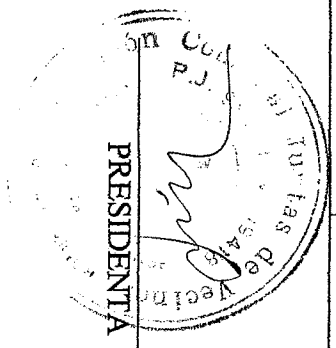
CONTRALORIA

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA.
DIRECCIÓN DE CONTROL

INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN Unión Comunal de T.T.U.U 'Hombres de Arica'

RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Agosto 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
Ases y oficina	1.688.570	4418.490.-	1.7170.080.-	1.700.000.-	1.170.080
Pasajes y movilización	1.973.700	126.300.-	1.847.400.-	2.100.000.-	1.847.400.-
Alimentación	1.700.000	18.000.-	1.682.000.-	1.700.000.-	1.682.000.-
Talones	500.000	0.-	0.-	500.000.-	500.000.-
—	—	—	—	—	—
Gastos con cargo a la subvención	137.730.-	562.790.-	700.520.-	6.000.000.-	5.299.480.-
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)	137.730.-	562.790.-	700.520.-	6000.000.-	5.299.480.-



[Signature]
 TESOGERA

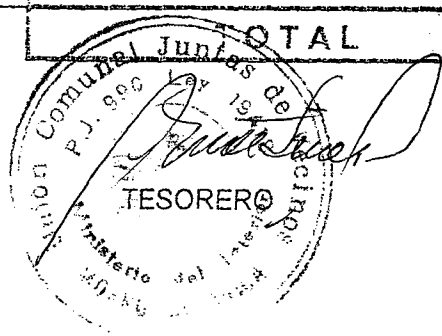
RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION U. Corporal de J.U.V. Morro R.U.T. 74.887.800-9
 MES DE RENDICION DE CUENTA AGOSTO AÑO 2013
 SUBVENCION ANUAL SUBVENCION MENSUAL

MONTO RECIBIDO \$ 6.000.000.-
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$ 5.862.270.-
 MONTO POR RENDIR \$ 572.790.-
 MENOS VALOR RENDIDO \$ 5.289.480.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 5.289.480.-

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT. / BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
01	Aseo	617500	HENRIERTO MARIANI AYALON	\$ 4.840.-
02	OFICINA	602965	FARMACIA CONCEPCION.	\$ 4.200.-
03	Alimentación	1268166	PANIFICADORA Y COM. DEL NORTE LTDA	\$ 18.000.-
04	Aseo	006123	JUAN GUTIERREZ CHIRANO	\$ 16.000.-
05	Movilización	AGOSTO	JACQUELINE MARIANO B	\$ 40.100
06	Movilización	AGOSTO	ISABEL CEJAS RODRIGUEZ	\$ 45.500.-
07	Movilización	AGOSTO	AUREA MARTINEZ GONZALEZ	\$ 40.700.-
08	OFICINA	116531	NIVALDO PINO FERRAS	\$ 393.450.-
TOTAL				\$ 572.790.-

[Signature]
 PRESIDENTE



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado y Registrado

MES Agosto 2013

②
Ortuna

①
Utales Pisco

HERIBERTO LUCIANO
MAMANI AYAYIRE
Nº 617500

EL TAMARUGAL

ABARROTÉS POR MAYOR Y MENOR,
PROD. LACTEOS Y CECINAS, NOTISERIA,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Y BEBIDAS, VINOS, LICORES Y
C.M.: Manuel Castillo Ibañeta 3431 Bodega 9
Suc.: MINIMARKET
Joaquín Arceña 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT: 8.284.187-3
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	04	MES	AGO	AÑO	2013
TOTAL	\$ 4840				

Gracias por su preferencia

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: 470028 - F.Fax: 227203 - RUT: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

compartir mesa

FARMACIA CONCEPCION S.A.
602965

FARMACIA CONCEPCION

FARMACIA PERUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	08	MES	AGO	AÑO	2013
TOTAL	\$ 4200				

Gracias por su preferencia

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

DUPLICADO - CLIENTE

Alcobaon Alcohol

③
A la montaña

DEL NORTE LIMITADA
COMERCIALIZADORA
Y PANIFICADORA
Nº 1268166

Las Delicias
Panadería-Restaurante-Bar
Cafetería-Gelatería-Abarrotés
Cecinas-Productos Lácteos
C. Mat. Juan Noé Nº 725 - F. 232376
Suc. Juan Noé Nº 729 - 2º Piso
Fonos: 232376 - 257662
Suc. Bodega: Salvo 999
RUT: 77.971.580-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	08	MES	AGO	AÑO	2013
TOTAL	\$ 18000				

Gracias por su preferencia

Grafica Daniela - Cel.: 9978 898 4 Arica

COPIA - CLIENTE

A Tim con Dina
Dina Saito
Reunión

Juan Fernando
GUERRA Chipana
VENTA DE ARTICULOS
PARA EL HOGAR

MATERIAL CASILLERO IBAÑETA 3305
Local 20 - Sector
Ergel Monte y Sur
ARICA

RUT: 12.437.847-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	08	MES	AGO	AÑO	2013
TOTAL	\$ 11000				

Gracias por su preferencia

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

DUPLICADO - CLIENTE

④
pisco

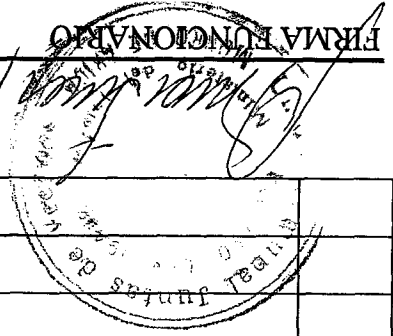
Basureros
Trayera
Tramos

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: *Francisca Inesher Garcia*
 CARGO QUE OCUPA: *Recepcion*

UNIDAD: *U. Comunal* Meses DE: *Ago a Set 2013.*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01			U. Comunal Caso de Otusue	1.000
02			Archeo Plaque Proj. Jachis	3.600
05			U. Comunal Reunion Archivos	1.000
06			U. Comunal Reunion Charla Side	1.000
07			G. Regional Dejar Rendicion	3.600
08			U. Comunal Plazas Rojas	3.600
09			Coordinacion Entrega Encaso Arca	2.300
09			Biblioteca Encuentro Ciudadano	1.000
12			U. Comunal Reunion Archivos	1.000
13			U. Comunal Asambla	1.000
14			G. Regional Dejar Informe	2.300
14			U. Comunal helena de arco	1.000
17			Boquio Arca Cine die Junga	4.500
18			U. Comunal Reunion Archivos	1.000
22			U. Comunal Buzon de Arca	2.300
26			U. Comunal Reunion Archivos	1.000
27			P.D. I. Comunal Reunion Archivos	3.600
28			G. Regional Placa Arca	2.300
29			Archeo Buzon de Arca	3.600
				40.700

FIRMA FUNCIONARIO


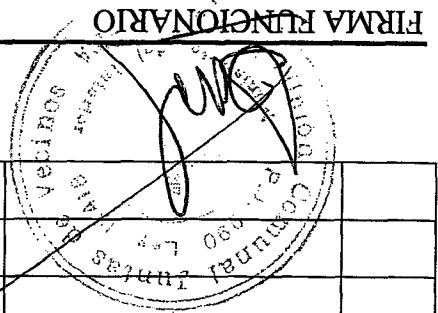
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jocqueline Monreal Parra

CARGO QUE OCUPA: Presi dentre

UNIDAD: Unim Unimed como MES DE: Agosto

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JU N° 50	Unim Unimed	labores de Aseo	2800
02	JU N° 50	Parneo	charla Programa Salud	3600
05	JU N° 50	Unim Unimed	Neumim Paratour	2300
06	JU N° 50	Unim Unimed	Neumim SIDA	2300
08	JU N° 50	Unim Unimed	Clasime reportes ARIKA	3600
09	JU N° 50	Gobernacion	Entrega Escudo ARIKA	2300
09	JU N° 50	Salud	Exhibicion Municipal. Incentivo Ciudadanos	2300
12	JU N° 50	Unim Unimed	Neumim Paratour	2300
13	JU N° 50	Unim Unimed	Asesorias	2300
14	JU N° 50	Unim Unimed	Robos de Aseo	2300
17	JU N° 50	Parneo Unica	Dio nel Parque (com)	4300
19	JU N° 50	Unim Unimed	Neumim Paratour	1000
22	JU N° 50	Unim Unimed	labores de Aseo	1000
26	JU N° 50	Unim Unimed	Neumim Paratour	2300
27	JU N° 50	P.D.S	Comunio aseo de Aseo	2300
28	JU N° 50	Parneo Unica	labores de Aseo	3600
				40.100
				40.100



(6)

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: *Shelby Cepo Holuquest*
 CARGO QUE OCUPA: *Secretaria*

UNIDAD: *Municipio Comunal Mesero* MES DE: *Agosto*

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J V N° 41	J. Comunal	Robres de Oro	2.300
02	J V N° 41	Di'oleo	Chala Magro Brind	3.600
05	J V N° 41	J. Comunal	Reumín Divitica	2.300
06	J V N° 41	J. Comunal	Reumín Fede	2.300
07	J V N° 41	Intendencia	Información Proye	2.000
08	J V N° 41	J. Comunal	Clasura Proyecto	3.600
09	J V N° 41	Gobernación	Alberg Estu	2.300
09	J V N° 41	Asistencia Municipal	Asesoría	2.300
12	J V N° 41	J. Comunal	Reumín Mesero	2.300
13	J V N° 41	J. Comunal	Acou Beer	2.300
14	J V N° 41	J. Comunal	Robres de Oro	2.300
17	J V N° 41	Comuna Arica	Di' de Arica	5.000
19	J V N° 41	J. Comunal	Reumín Arica	1.000
22	J V N° 41	J. Comunal	Robres de Oro	1.000
23	J V N° 41	Asistencia	Reumín Arica	1.000
26	J V N° 41	J. Comunal	Reumín Arica	2.300
27	J V N° 41	PDI	Reumín Arica	3.600
28	J V N° 41	Comuna Arica	Comuna Arica	4.000
Total				45.500

FIRMA FUNCIONARIO
[Signature]
 Municipal Juntas de Arica

