

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Comunal Morro

RUT: 74887800-9

MES DE RENDICION DE CUENTA: NOVIEMBRE

AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO

\$ 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR

\$

MONTO POR RENDIR

\$ 4.398.623

MENOS VALOR RENDIDO

\$ 2.023.629

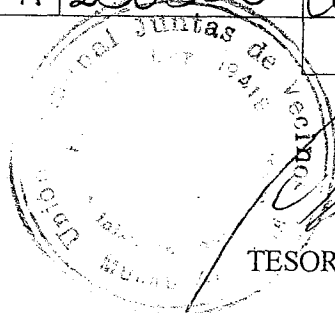
SALDO MES SIGUIENTE

\$ 2.374.994

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
01	OFICINA	118272	NIVALDO EXEQUIAS PINO F	199.940
02	OFICINA	250700	Cecilia del TRANSITO JOPE J	1.200
03	Aseo	462417	Sociedad Comercial EM.	6.000
04	Oficina	098772	VERONICA GISEL GONZALEZ C.	3420
05	Alimentación	242637	SANTA ISABEL	53694
06	Alimentación	487952	Orlando Muscoso G	4000
07	Alimentación	000060	GUILHERMO FELIPE HURTADO V	900.000
08	Alimentación	343719	SANTA ISABEL	32954
09	Alimentación	410062	CARNES KAR LIMITADA	2752
10	Alimentación	410324	CARNES KAR LIMITADA	7734
11	Aseo	191753	Mario Orlando Flores	1880
12	Alimentación	410435	CARNES KAR LIMITADA	2870
13	Aseo	1948800	FABRICA DE BANDERAS CIA	1045
14	OFICINA	251064	Cecilia del TRANSITO J	530
15	OFICINA	251173	Cecilia del TRANSITO J	1520
16	OFICINA	251250	Cecilia del TRANSITO J	300
17	OFICINA	184154	NIVALDO EXEQUIAS PINO F	2490
18	Oficina	025141	TERESA COSSIO Z	40000
19	OFICINA	250353	Cecilia del TRANSITO JOPE	2000
TOTAL				1.264.329

[Signature]

PRESIDENTE



[Signature]

TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado y Registrado

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Comunal Morno RUT: 74887800-9
 MES DE RENDICION DE CUENTA: NOVIEMBRE AÑO: 2013
 SUBVENCION ANUAL: 6.000.000 SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO \$.....
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$.....
 MONTO POR RENDIR \$ 4.398.623
 MENOS VALOR RENDIDO \$.....
 SALDO MES SIGUIENTE \$.....

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
20	Oficina	183149	NIVALDO EKEQUIAS P	7860
21	Aseo	190735	Mario Orlando F	650
22	Aseo	0276686	Abustina Helguero F	2550
23	Aseo	0132442	ALEXANDRA Teodoro	740
24	Aseo	022596	Sebastian Javier Christ.	2000
25	Oficina	00095	Donnie Abraham Cook	10.000
26	Oficina	252410	Cecilia del Pransito J	500
27	Reclutas	184	Merle Ximena Penne L	500.000
28	Matizpeua		Jacqueline Yessiro B.	79.600
29	Matizpeua		Isabel Oyarce Reolugiez	75.000
30	Matizpeua		Solelial Martinez Guerrero	80400
TOTAL				\$ 759.300


 PRESIDENTE


 TESORERO

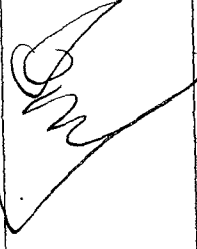
CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado y Registrado

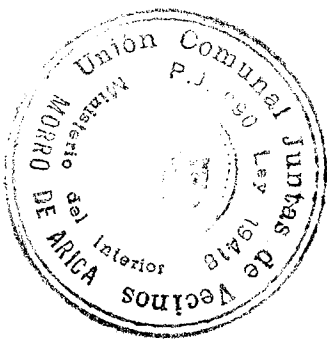
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 DIRECCIÓN DE CONTROL

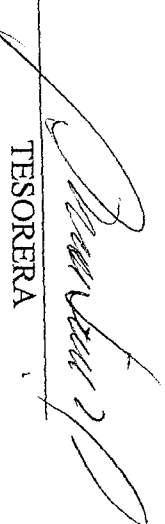
INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN Unión Comunal de J.J.V.V Morros de Arica.

RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE 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
Aseo Oficina	458520	284.625	1.049.145	1.700.000	656855
Pasajes Movilización	455400	235.000	990.400	2.100.000	1.109600
Alimentación	87457	1.004.004	1.091.461	1.700.000	608.539
Falenes	—	500.000	500.000	500.000	0
Gastos con cargo a la subvención	1.601.372	2.023.629	3625006	6.000.000	2.374.994
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)	1601.372	2.023.629	3625006	6.000.000	2.374.994


 PRESIDENTA




 TESORERA

01

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 118272

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 06 de Noviembre de 2013.
Señor(es): Unión Comunal de J.J.V. Barros de Puelo
Dirección: Sotomayor # 352 200 PISO
Giro: Dist

RUT: 74887800-9

Comuna: Puelo

Teléfono: _____

Guía de despacho N° _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
07	Cartas HP de jefe en oficina	11660	81.620
07	Cartas HP de jefe con color	11660	81.620
04	Caps opelims oficio	7500	30.000
01	Caps opelims Conts	6700	6.700
			199.940

Son = Ciento noventa y nueve mil novecientos pesos con 00/100. 199.940 N P Proveedores

<small>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)</small>	Nombre: <u>Sociedad Martijena</u>	CANCELADO	VALOR NETO \$	<u>168.017</u>
	RUT: <u>74887800-9</u>		19 % I.V.A. \$	<u>31.923</u>
	Recinto: <u>18 de Septiembre 264</u>		VALOR TOTAL \$	<u>199.940</u>

Fecha: 06 de 11 de 2013 Firma: _____

2

250700

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.:10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

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

Fotocopias

5

3

N° 462417
SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón N° 460 - Fono: 230149
RUT.: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
8	11	2013

Imprenta: ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

Aseo

4

098772

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

\$ 400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
08	NOV.	2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

Oficina

6

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
21 DE MAYO #501

Boleta : 242637 Caja: 0005	
'80161000565 BEBIDA SPRITE 3 LT	1.399
'80161000565 BEBIDA SPRITE 3 LT	1.399
'80161000565 BEBIDA SPRITE 3 LT	1.399
'80161000265 BEBIDA FANTA PET 3	1.399
'80161000265 BEBIDA FANTA PET 3	1.399
'80161000265 BEBIDA FANTA PET 3	1.399
18 X 1.229	
'80161032323 BEBIDA COCA COLA P	22.122
'80210000180 CERVEZA ESCUDO X18	5.899
'80210000180 CERVEZA ESCUDO X18	5.899
'80210000179 PACK CERV CRISTAL	5.690
'80210000179 PACK CERV CRISTAL	5.690

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	60.000
DONAC FONDO ESPERANZA	6
VUELTO	6.300
TOTAL	53.694

8/11/13 19:45 0804 05 0199 18868542
UT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

*****NECTAR*****
CUENTA:***5144*** ID:21075080891
NOMBRE:AURELIA MARTINEZ GUERRERO
BALDO DE PUNTOS AL 29/10/2013 : 1635
PUNTOS POR VENCER AL 20/11/2013: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS NECTAR : 268
TOTAL PUNTOS COMPRA : 268
www.nectar.cl 6003604000

Alimentacion

Orlando Moscoto	
Guzman	
BOTILLERIA	
GRAN PIRULA	
21 de Mayo 2336	
Rut 1.473.636-0 Arica	
BOLETA VENTA Y SERVICIO	
4000	
9/11/13	
I. Arica Imprenta S.A. S.R.L.	
COPIA - CLIENTE	
1	
N° 487952	

Alimentacion

4

R.U.T.: 76.158.158 - 9
FACTURA
 N° 000060

GUILLERMO FELIPE HURTADO VALLEJOS
EVENTOS GASTRONOMICOS, EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Casino - Restaurant - Servicios Integrales en
 Eventos Gastronómicos y Banquetería
 Valle de Azapa Km. 2½ - Interior Casa Degli Italiani
 Fono: 058 - 2225487 Arica * Chile

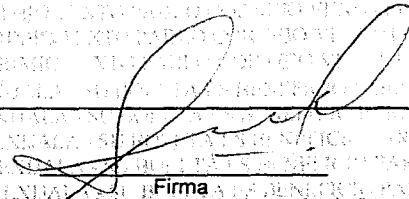
S.I.I. - ARICA

Arica, 09 de NOVIEMBRE de 2013 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor(es): UNION COMUNA DE J.J.V. MORRO DE ARICA R.U.T.: 74.887.800 - 9

Dirección: SOTOMAYOR 252 Fono: 936.81347
 Comercio: SOCIAL Guía Desp. ARICA C/Vta: CORNEJO VENUS LOS NOGALES Comuna: ARICA

Por lo siguiente: a) Guillermo Felipe Hurtado Vallejos, Eventos Gastronomicos, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada DEBE:

Cant.	DESCRIPCIÓN	EXIPI	Unit.	TOTAL
90	CENAS ANIVERSARIO	10.000		900.000
Nombre: <u>Soledad MARTINEZ S.</u>		Neto	\$	<u>736.303,-</u>
U.T.: <u>2508088-1</u>		I.V.A.	%	<u>143.697,-</u>
Fecha: <u>9-11-2013</u>		TOTAL	\$	<u>900.000,-</u>
Firma: 		ORIGINAL: CLIENTE		

Alimento con

8

4

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 343719 Caja: 0006
 780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 599
 780150523191 AZUCAR IANSA 1KG 599
 780181071267 TE LIPTON YELLOW L 1.899
 780181071267 TE LIPTON YELLOW L 1.899
 0,794 Kg x 2.696 /K
 000000008691 JAMON SAN JORGE SA 2.141
 1,398 Kg x 7.996 /K
 000000007045 QUESO CALUN RANCO 11.178
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 780282050003 NECTAR ANDINA 1.5 949
 761303220371 CAFE TRADICION FRA 2.349
 761303220371 CAFE TRADICION FRA 2.349
 761303220371 CAFE TRADICION FRA 2.349

SUB TOTAL 32.954
 DESCUENTOS
 P597110 PROMO NESCAFE 2.349
 TOTAL DESCUENTOS 2.349-
 EFECTIVO 31.000
 DONAC FONDO ESPERANZA 5
 VUELTO 390
 TOTAL 30.605
 28/11/13 15:44 0804 06 0006 18240030
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Alimentación
talleres

NO

CARNES KAR LIMITADA
 RUT: 78.979.690-4 CAJA 2
 GIR. CARNICERIA-BOTICERIA
 C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
 SUC. 21 DE MAYO #345 B2
 ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

REG 29-11-2013 12:33
 410324

DEPTO1 7.734
 EFECTIVO \$7.734



NO. 00183872 BALANZA: 002 OPE: 16

Alimentación
talleres

CARNES KAR LIMITADA
 RUT: 78.979.690-4 CAJA 2
 GIR. CARNICERIA-BOTICERIA
 C.M. MAIPU #105 LOS ANDES
 SUC. 21 DE MAYO #345 B2
 ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

REG 28-11-2013 18:33
 410062

DEPTO1 \$2.752
 EFECTIVO \$2.752

00000310 1200 0144 002

PRECIO TOTAL \$2752

OPERACIONES 3
 PESO TOTAL 2.150 kg



NO. 00182607 BALANZA: 004 OPE: 02

Alimentación
talleres

11

No. 191753
 MARIO ORLANDO
 FLORES COLLAO
 TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
 CONSTRUCCIONES METALICAS
 Y ALUMINIOS-ALBANILERIA

MYRIAM LUZ

Casa Matriz: Tocopilla 787
 Pobl. Cardenal/Raul Silva Henriquez
 Sucursal: Almacén de Abarros
 Lácteos y Cecinas - Teléfono Publico
 Sotomayor 306 - Fono: 311722

RUT 6.593.471-K - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1880		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	11	2013

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220863

COPIA - CLIENTE

Aseo

12

CARNES KAR LIMITADA
RUT: 78.979.690-4 CAJA 2
GIR: CARNICERIA-ROTICERIA
C. M. MAIPU #105 LOS ANDES
SJC. 21 DE MAYO #345 B2
ARICA

RES. 1896 FECHA 25/6/2003
BOLETA AUTORIZADA S. I. I.

REG 29-11-2013 17:23
410435

DEPTO1 \$2.870
EFECTIVO \$2.870

PESO TOTAL 2.242¹kg



NO. 00132804 BALANZA: 001 OPE: 05

Alimento a m Telleres
13



CASA MATRIZ
LIRA 2510, SAN JOAQUIN.
SANTIAGO/CHILE
FONO/FAX: (2) 2554 5949
(2) 2636 1900
CASILLA 103-3.
ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
- MACIVER 750 - F/F: (2) 2639 6438
- SAN ALFONSO 37 - F/F: (2) 2689 1821
- BELLAVISTA 575 - F/F: (2) 2732 6686
- SALVADOR SANFUENTES 2824 - F/F: (2) 2689 5786
ARICA
- 18 DE SEPTIEMBRE 602 - F/F: (58) 250 419
IQUIQUE
- PATRICIO LYNCH 210 ESQ. ESMERALDA
F/F: (57) 411 323

CALAMA
- FELIX HOYOS 2069 Y 2071 - F/F: (55) 347 151
ANTOFAGASTA
- AV. E. PEREZ ZILBOVIC 4750 - F/F: (56) 498 047
COPIAPO
- LOS CARRERAS 452 - F/F: (52) 238 995
LA SERENA
- CANTOURNET 773 L. 6 - F/F: (51) 214 753
VINA DEL MAR
- SAN ANTONIO 1305 L. 28 - F/F: (32) 269 0078
- ARLEGUI 1032 - F/F: (32) 269 0701

RANCAGUA
- SANTA MARIA 90 - F/F: (72) 231 972
QUILLOTA
- BULNES 63 - 69 - F: (33) 260 748
CURICO
- SARGENTO ALDEA 330 - F/F: (75) 319 729
TALCA
- IS ORIENTE 1032 - F/F: (77) 240 545
CHILLAN
- 25 DE ABRIL 190 L. 8 - F/F: (42) 249 050

CONCEPCION
- MARTINEZ DE ROZAS 392
F: (41) 224 9916 - (41) 224 9953
TEMUCO
- ZENIENO 3 - F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
- VILLAGRAN 781 - F/F: (43) 317 902
VALDIVIA
- PICARTE 953 - F/F: (63) 259 383

OSORNO
- ANIHATEQUI 645 - F: (64) 317 805
PUERTO MONTT
- REICHO 321 - F/F: (65) 310 351
PUNTA ARENAS
- BOLLAMAHA 555 - F: (61) 723 332
FAX: (61) 723 203

L				Nº	FECHA
BO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

DEPARTAMENTO Y SERVICIOS Nº 1948800

TOTAL

LFREDO MOLINA FLORES S.A. - OULIN 3700 MACUL - R.U.T.: 98.408.000 - 9

DUPLICADO: CLIENTE

Aseo

14

251064
CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 530

TOTAL

DIA MES AÑO
17 11 13

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

oficinas

15

251173

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1520

TOTAL

DIA MES AÑO
15 11 13

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

oficinas

16

251250

CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR
MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS,
SERV. DE FOTOCOPIADOS,
BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 350

TOTAL

DIA MES AÑO
13 11 13

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

oficinas

17

- 04 -

N° 184154

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
\$ 2400

DIA MES AÑO
14 NOV 2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

oficinas

18

Teresa Cossio Zavala
VENTA DE PLANTAS Y FLORES

Sotomayor 320 - Local 45
Fono: 2256017
RUT: 1987960
Arica - Chile

N° 025141

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CANT.	DETALLE	VALOR		
	ros	16000		
	aliso			
3	Budquid	24000		
	A. ROSA			
	act. en ded.			
	an. mensa			
	D. C.			
DIA	MES	AÑO	Total \$	40,000
14	11	2013		

FERNANDEZ General Lagos 481 Fono/Fax 2233914 Arica
Duplicado Cliente

oficinas

19
250353

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO

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

DUPLICADO - CLIENTE

oficina fotocopias

22

20

- 04 -

N° 183149

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

\$ 7860

DIA 06 MES NOV AÑO 2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

oficina

23

21

N° 190735

MARIO ORLANDO FLORES COLLAO

TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL CONSTRUCCIONES METALICAS Y ALUMINIOS - ALBANILERIA

"MYRIAM LUZ"

Casa Matriz: Tocopilla 787
Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez
Sucursal: Almacen de Abarrotes Lacteos y Cecinas - Telefono Publico Sotomayor 306 - Fono: 311722

RUT 6.593.471-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 650

TOTAL

DIA 15	MES	AÑO 2013
--------	-----	----------

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883

COPIA - CLIENTE

aseo 24

N° 0276686

Agustina Helguero Flores

Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR

18 de Septiembre N° 352

RUT: 14.510.538-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA 2	MES FEB	AÑO 2013
-------	---------	----------

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

aseo

N° 0132442

Alejandra Teadesia Cluza Flores

Vta. Frutas y Verduras-Art. de Perfumeria-Cosméticos Bebidas y Confites

C.M.: San Marcos 341 - Local 79 Mercado Central
Suc.: Feria Turistica Dominical Puesto 537

RUT: 7.293.667-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 200

\$ 200

DIA 06	MES	AÑO 2013
--------	-----	----------

Imp. FERNANDEZ General Lagos 481 - Fono/Fax: 257290 - Arica

COPIA - CLIENTE

aseo

25

022596

Sebastian Javier Christiansen González

DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ABARROTES, LACTEOS, CECINAS, CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS Y DULCES DE FABRICAS

MINIMARKETS CHRISTIANSEN

Baquedano N°760 Fono: 251378

RUT.: 16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2000

TOTAL

DIA	MES	AÑO

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

DUPLICADO 2013 CLIENTE

aseo

26

Ronnie Abraham Fook Loreca

COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y ACCESORIOS

CHACABUCO # 340 - LOCAL 23 - FONO 2231328

CELULAR: 93507113 - 83472313 ARICA - CHILE

RUT: 15.979.019-3

BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS

N° 00095

CANT.	DETALLE	VALOR
	metales	10.000
DIA 28	MES 11	AÑO 2013
TOTAL \$		10.000

IMP. GASCON - 18 SEPT. 889 - 314280

COPIA CLIENTE

oficina

252410

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5000

TOTAL

DIA 4	MES 11	AÑO 2013
-------	--------	----------

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

DUPLICADO - CLIENTE

oficina

MIRTA XIMENA PENNA LEON

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 184

RUT: 7678700-K

**GIRO(S): SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE
CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERA, GOBIERNO CENTRAL,
PRAT 324 Block 2P Depto. 5, ARICA
TELEFONO: 219540**

Fecha: 29 de Noviembre de 2013

Señor(es): UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA

Rut: 74887800-9

Domicilio: SOTOMAYOR 352 2DO PISO, ARICA

Por atención profesional:

TALLERES DE CAPACITACION A DIRIGENTES VECINALES EN POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO PERSONAL	500.000
Total Honorarios \$:	500.000
10% Impto. Retenido:	50.000
Total:	450.000

Fecha / Hora Emisión: 29/11/2013 20:34



07678700001844C45465

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

*Recibí Conforme
29/11/2013*

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

01201311292030

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

Talleres Capacitación



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

FOLIO	5591471406
RUT	74887800-9
PERIODO	11/2013
FECHA EMISION	05/12/2013

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT.	50.000	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	50.000
			547	TOTAL DETERMINADO	50.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	50.000	+	Timbre y fecha de Pago
Más IPC	92		+	
Más Intereses y Multas	93		+	
CONDONACION	795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación	FECHA VENCIMIENTO: 12/12/2013
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-------------------------------

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.



12053500020713121202904719

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.



Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

05/12/2013 08:27:33 Terminal:3674
Asistente :henriquez zegarra juan pa
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 12053500020713121202904719
COD.AUTORIZACION: 00020121131205262023850
MONTO TRANS. : \$50.000,00
Monto Efectivo : \$50.000,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 6FC3F2B5

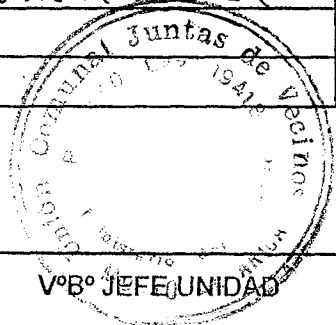
COPIA CLIENTE

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacqueline Yamamoto Bravo
 CARGO QUE OCUPA: Presidente
 UNIDAD: _____ MES DE: NOVIEMBRE

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
04	JUNº 50 10Hrs	Unión Comunal M.	Atención Dirigentes	1000
04	JUNº 50 17Hrs	Unión Comunal M.	Reunión Directivos	2500
05	JUNº 50	Centro	Dejes Inmóvil con	1000
05	JUNº 50	Unión Comunal M.	Atención Dirigentes	2500
06	JUNº 50	Oficina Parlamentaria	Indultos por peticiones	1000
06	JUNº 50	Unión Comunal	Atención Dirigentes	1000
07	JUNº 50	Unión Comunal	Labores de Aseo	1000
07	JUNº 50	Sector Lobo Anco	Envío Anticenas 31,32,33	5000
08	JUNº 50	Unión Comunal	Preparativos Cena	2500
08	JUNº 50	Sector Cardenal R.S.H	Envío Anticenas 41,39,48	5000
09	JUNº 50 10Hrs	Estadio Italiano	ornamentación local	5000
09	JUNº 50 21Hrs	Estadio Italiano	Cena Universal	5000
11	JUNº 50 10Hrs	Unión Comunal	Atención Dirigentes	1000
11	JUNº 50 17Hrs	Unión Comunal	Reunión Directivos	1000
12	JUNº 50 10Hrs	Unión Comunal	Atención Dirigentes	1000
12	JUNº 50	Unión Comunal	Reunión Proyecto	1000
13	JUNº 50	Tulindereve	Ver Proyectos	2500
13	JUNº 50	Unión Comunal	Atención Dirigentes	1000
14	JUNº 50	JV 3º ch O	Reunión en J. Comunal	5000
15	JUNº 50	Unión Comunal	Labores de Aseo	1000
18	JUNº 50	Juncos Diego P	Reunión con Director	4000
19	JUNº 50	Unión Comunal	Atención Dirigentes	1000
20	JUNº 50	Unión Comunal	Atención Dirigentes	1000
21	JUNº 50	Santa Juana 2950	Atención Comercio	4000
22	JUNº 50	Juncos Diego P.	Preparativos Inauguración	4000
22	JUNº 50	Unión Comunal	Reunión Informativa	1000
25	JUNº 50	Juncos Diego P	Ver Abastecimiento en autos	4000
26	JUNº 50	Catedral San Juan	Casa de Com. de Comercio	4000
27	JUNº 50	Unión Comunal	Preparativos Apertura	1000
28	JUNº 50	Unión Comunal	Pellets Directivos	4000
29	JUNº 50	Unión Comunal	Pellets Capacitación	4000
30	JUNº 50	Unión Comunal	Impreso recibo Pellets	1000
				\$ 79600

[Firma manuscrita]



FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

57

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

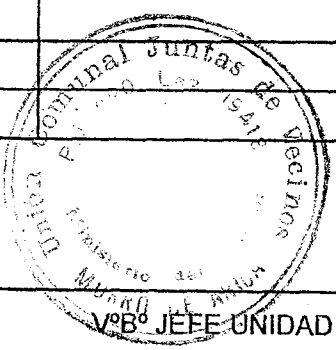
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Trabel Rojas Rodriguez

CARGO QUE OCUPA: Secretaria

UNIDAD: U. Comunal Nuevo de Arica MES DE: Noviembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
04	JU N° 41	JU N° 48	Seguindo entrega de invitación	6.000.-
04	JU N° 41	Of. polivalente	invitación Vargas, Moltobi	1.000.-
05	JU N° 41	Muni. Comunal	atención de dirigidos	1.000.-
06	JU N° 41	Muni. Comunal	atención de dirigidos	1.000.-
07	JU N° 41	Hotel Diego Almagro	Comunicación Obros Patruvia	5.000.-
07	JU N° 41	Muni. Comunal	Asesora bosera	1.000.-
08	JU N° 41	Muni. Comunal	Preparativos Asamblea	6.000.-
08	JU N° 41	Muni. Comunal	Asesora de bosera	1.000.-
09	JU N° 41	Mercado Colon	religio Floral, Est. Italiano	6.000.-
09	JU N° 41	Estadio Italiano	Cena Comunal	6.000.-
11	JU N° 41	Muni. Comunal	Reunión directorio	1.000.-
11	JU N° 41	Muni. Comunal	atención de dirigidos	1.000.-
12	JU N° 41	JU N° 34	Primer entrega documento	6.000.-
13	JU N° 41	Muni. Comunal	atención de dirigidos	3.500.-
14	JU N° 41	Muni. Comunal	atención de dirigidos	1.000.-
15	JU N° 41	Muni. Comunal	documentos de trabajo	1.000.-
18	JU N° 41	Muni. Comunal	reunión directorio	3.000.-
18	JU N° 41	JU 21 Sta. Maria	reunión semae	2.500.-
19	JU N° 41	U. Comunal	preparativos Asamblea General	1.000.-
19	JU N° 41	U. Comunal	Asesora de bosera	1.000.-
20	JU N° 41	U. Comunal	Asamblea General	1.000.-
21	JU N° 41	Corfel	Taller Comité Frontero	6.000.-
22	JU N° 41	Muni. Comunal	solicitud albergue	4.000.-
25	JU N° 41	Muni. Comunal	respuesta solicitud	5.000.-
26	JU N° 41	U. Comunal	reunión directorio	1.000.-
27	JU N° 41	U. Comunal	preparativos taller	1.000.-
28	JU N° 41	U. Comunal	Copescitación	1.000.-
29	JU N° 41	U. Comunal	Copescitación	1.000.-
				75.000.-
				\$ 75.000.-



[Handwritten signature]
FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

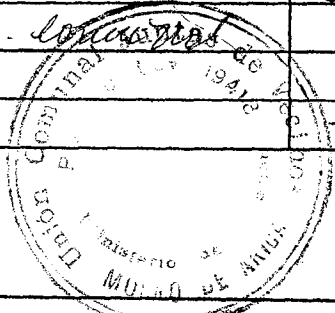
CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: A. Piedad Martínez Guerrero
CARGO QUE OCUPA: Jefe Unidad
UNIDAD: _____ MES DE: Noviembre 2013

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
04	J.V. N° 35	Gobernación	Dejar Limitaciones	1000.
04	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	2500.-
05	J.V. N° 35	Intendencia	Dejar Limitaciones	2300.-
05	J.V. N° 35	UTA	Solicitar Informaciones	2000.-
06	J.V. N° 35	U. Comunal	Preparar Presupuesto	1000.-
06	J.V. N° 35	Of. Parlamentaria	Buscar Presupuestos	2000.-
07	J.V. N° 35	R.E. Italiano	Preparativos Cena	5000.-
08	J.V. N° 35	U. Comunal	Buscar Material/Cena	2000.-
08	J.V. N° 35	R.E. Italiano	Decorar mesa Cena	5000.-
09	J.V. N° 35	R.E. Italiano	Dejar Regalos Beb	5000.-
09	J.V. N° 35	R.E. Italiano	Cena Supersuave	5000.-
11	U. COMUNAL	Prodemu	Buscar Flores	1000
11	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	1000
12	U. COMUNAL	Dideco	Dejar Documentos	2300.-
12	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Taller	1000.-
13	U. COMUNAL	Centro Legnocios	Reunión Directiva	2500.-
13	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Informativa	2300.-
14	U. COMUNAL	J.V. N° 39 CH	Reunión Poblacion	5000
15	J.V. N° 35	U. Comunal	Osco	1000.-
18	U. COMUNAL	Junoeb	Entrevista Directiva	5000.-
19	J.V. N° 35	J.V. N° 33	Reunión Informativa	2500.-
20	J.V. N° 35	Intendencia	Dejar Documentos	2000.-
21	J.V. N° 35	Dideco	Dejar Superfide	2300.-
22	U. COMUNAL	Junoeb	Confirmar Hogar	5000.-
22	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	1000.-
25	J.V. N° 35	U. Comunal	Preparar Encuentros	1000.-
26	U. COMUNAL	Intendencia	Dejar Documentos	2500.-
27	U. COMUNAL	Librería	Compra Cuadernos	2300.-
28	J.V. N° 35	U. Comunal	Dejar material	2300.-
28	J.V. N° 35	U. Comunal	Collec. Cooperación	1000.-
29	J.V. N° 35	U. Comunal	Collec. Cooperación	2300.-
30	J.V. N° 35	U. Comunal	Osco	2300
TOTAL				80.400.-

[Handwritten Signature]



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA