

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: UNION COMUNAL MORRO

RUT: 74 887.800-9

MES DE RENDICION DE CUENTA: OCTUBRE

AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL: 6.000.000

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO

\$ 6.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR

\$

MONTO POR RENDIR

\$ 4.995.540

MENOS VALOR RENDIDO

\$ 596.917

SALDO MES SIGUIENTE

\$ 4.398.623

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
01	Mobilización	111306-0953307	TRANSUIP	11.400
02	Mobilización		TAXI TURISMO AEROPUERTO	10.000
03	Alimentación	024106	PEDRO ALEJANDRO APOLLANO G	5350
04	Alimentación	726279	ZANIBE DONOSO 7 COMPAÑIA L	11300
05	Mobilización	001663	TUR TAXI TERMINAL A	11.000
06	Mobilización		TAXI TURISMO AEROPUERTO	10.000
07	Oficina	249183	Cecilia del Tránsito Jofre J	1470
08	Aseo	458249	SOCIEDAD COMERCIAL EM.	900
09	Aseo	645186	ABRAHAM MOISES CEYTON	6100
10	Aseo	645165	ABRAHAM MOISES CEYTON	10.000
11	Oficina	037316	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	2.000
12	Alimentación	6059	ROSISERIA ANITA LEVA	3370
13	Alimentación	6060	ROSISERIA ANITA LEVA	2497
14	Alimentación	015326	SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 L	20.000
15	Alimentación	188900	MARCO ORLANDO FLORES COLLAO	760
16	Alimentación	643978	MARCOS DAVID HUMINEF	1770
17	Alimentación	001289	GUILHERMO FELIPE HURTADO V	14.400
18	Oficina	112760	FERRERERIA MG LIMITADA	20500
TOTAL				142817


 PRESIDENTE




 TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado y Registrado

INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN Unión Comunal de I.S.U.U "MORNO DE AURIA

RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Octubre 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
ASGO y OFICINA	442.450	316.070	758.520	1.700.000	941.480
PASAJES y MOVILIZACIÓN	534.000	221.400	755.400	2.100.000	1.344.600
Alimentación	28010	59.447	87457	1.700.000	1.612.543
TALLENES	-	-	-	500.000	500.000
Gastos con cargo a la subvención	1.004.460	596.917	1.601.377	6.000.000	4.398.623
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)	1.004.460	596.917	1.601.377	6.000.000	4.398.623



[Signature]
PRESIDENTA

[Signature]
TESORERA

113060953307 08/10/2013 10:10

P A S A J E R O
 Boleto 111306-0953307
 ZARPE

 Serv: Sin Reserva
 /Rec : ZARPE
 Tipo: COMPARTIDO
 Mov.: MINIBUS

 ** ZONA 1 **
 Zona : SANTIAGO CENTRO

 No :
 Serv: kapv KATERINA ANDR A POWELL VID

Destino: Vta.: COUNTER ADUANA NACIONAL

Condiciones: venio : SIN CONVENIO

Cantidad: : 2
 Clase: bre :

Tipo de pago: ago : EFECTIVO PESOS

Valor: or US\$: 24 Valor \$: 11.400

Emisor: tador :

 TIEMPO DE ESPERA MAXIMO 15 min. DESPUES
 ABORDAR EL MOVIL.-

TRANSVIP

Reservas : 877 3000
 WWW.TRANSVIPCL

movilización Aeropuerto

3

**Pedro Alejandro
 Arellano González**
 R.U.T.: 9.886.243-9
CAFETERIA
"Don Pablito"
 Avda. Recoleta N° 313
 Local 32 Fono: 2732 7533
 Recoleta • Santiago

Nº 024106

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL	\$ 5350		
DIA	MES	AÑO	
8	10	13	

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 - FONO: 2736 3610 - CONCHALI
 DUPLICADO/ CLIENTE

Alimentación

TAXI TURISMO AEROPUERTO

CARLOS ZAMORA

Fono: 249047 - Cel.: 09 7544858

Bulnes N° 2185
 Arica - Chile

FECHA: 08 10 2013

NOMBRE: *JACKELINE MARAMBAO*

PATENTE TAXI: **BC - YL - 61**

SERVICIOS:



- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO - ARICA
- TACNA - ARICA
- ARICA - TACNA
- SERVICIOS LOCALES
- TAXI COMPARTIDO
- POR HORA

10.000.-
 VALOR \$

[Signature]
 FIRMA

Movilización Aeropuerto

4

**LANGE - DONOSO Y
 COMPAÑIA LIMITADA**
 R.U.T.: 77.479.660-6
RESTAURANT Y CONFITERIA
 C.M.: Av. Lib. Bdo. O'Higgins
 N° 1555 al 1561 - SANTIAGO
 SUC.: Tucapel Jimenez N° 21
 L-2 SANTIAGO - Fono 26950293

Nº 726279

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL	\$ 1300		
DIA	MES	AÑO	
08	10	13	

Gracias por su Preferencia
 Maipo Express Ltda. Celular 82286435
 Pajaritos 934 - R.: 77.124.070-4 (040713/4L42)
 DUPLICADO CLIENTE

Alimentación

TUR TAXI TERMINAL ALAMEDA



Nº 001663

TUR TAXI

RUIZ TAGLE 44 - FONDO: 2778 1043
taxiterminalalameda@gmail.com

Fecha, 10 de Octubre de 2013

EMPRESA _____ SECCION _____

PASAJERO JAQUELINE MARAMBIO

DESTINO AEROPUERTO SANTIAGO

H. INICIO _____ H. TERMINO _____ CONDUCTOR _____

Nº MOVIL _____

OBSERVACIONES _____

VALOR \$ 11.000.-
% \$ _____
TOTAL \$ 11.000.-

Firma Conductor

Firma Autorizada

Firma Cliente

Mobilización. Aeropuerto
6

TAXI TURISMO AEROPUERTO
CARLOS ZAMORA
Fono: 249047 - Cel.: 09 7544858
Bulnes Nº 2185
Arica - Chile

FECHA:


10	10	2013
----	----	------

NOMBRE: JACKELINE MARAMBIO

PATENTE TAXI: **BC - YL - 61**

SERVICIOS:

<input type="checkbox"/>	CIUDAD ARICA AEROPUERTO
<input checked="" type="checkbox"/>	AEROPUERTO CIUDAD ARICA
<input type="checkbox"/>	AEROPUERTO - ARICA
<input type="checkbox"/>	TACNA - ARICA
<input type="checkbox"/>	ARICA - TACNA
<input type="checkbox"/>	SERVICIOS LOCALES
<input type="checkbox"/>	TAXI COMPARTIDO
<input type="checkbox"/>	POR HORA



10.000.-
VALOR \$


FIRMA

Mobilización Aeropuerto

12

ROTISERIA ARICA LTDA.
RUT:78.105.310-4 CAJA 6
COLON 611,ARICA.F:232971
ROTISERIA,CARNICERIA.
DL825.RES.898 25/08/04
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

0.25Q	@4,760
SALSA TARTARA	1,190
0.25Q	@4,760
PASTA AVE PIMIEN	1,190
0.25Q	@3,960
ACEITUNA AZAPA	990
ITEM CT	0.75
CASH	3,370
21-10-2013	12:09
	6059

CLERK08

13

ROTISERIA ARICA LTDA.
RUT:78.105.310-4 CAJA 6
COLON 611,ARICA.F:232971
ROTISERIA,CARNICERIA.
DL825.RES.898 25/08/04
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

PAPA FRITA CHICA	340
-VOID-	
PAPA FRITA CHICA	340
PAPA FRITA	1,799
ABARROTOS	698
ITEM CT	2
CASH	2,497
21-10-2013	12:09
	6060

CLERK08

ROTISERIA ARICA LTDA.
RUT:78.105.310-4 CAJA 6

Alimentación

Alimentación

14

015326

**SOCIEDAD GASTRONOMICA
890 LIMITADA**
RESTAURANT TURISTICO
"EL 890 LTDA."

21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT:76.215.615-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 20.500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	10	2013

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

Alimentación
(Lente)

15

Nº 188900

**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 Abarrotos
Lacteos y Cecinas - Telefono Publico
Sotomayor 306 - Fono: 311722

RUT 6.593.471-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	700	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	10	2013

RELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220863
VPIA - CLIENTE

Alimentación

16

**MARCOS DAVID
HUMIRE FLORES**
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

C.M.: Colón N° 629 Fono: 311734
Suc.: Colón N° 618
RUT: 10.668.400-6 ARICA

Nº 643978

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	110	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	10	2013

Imprenta: INDURPAE, Las Sierritas 112518, Casca
DUPLICADO - CLIENTE

Alimentación
(con spe)

17

Nº 001289

GUILLERMO FELIPE HURTADO VALLEJOS, EVENTOS GASTRONOMICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Casino - Restaurant Servicios Integrales en Eventos Gastronomicos y Banqueteria Valle de Azapa Km. 2 1/2 Interior Casa Degli Italiani Fono: 058-2225487 R.U.T. 76.158.158-9 Arica Boleta de Venta y Servicios

\$ 14.400
DIA MES AÑO
22 10 13

DUPLICADO: CLIENTE

Alimentación

20

249601

ECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN, ABARROTOS POR ENOR DE PRODUCTOS LACTEOS, SERV. DE FOTOCOPIADOS, BAZAR Y PAQUETERIA

otomayor Nº 378 - Fono: 2 252360 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 1800
TOTAL
DIA MES AÑO
23 10 13

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

DUPLICADO - CLIENTE

oficina

18

Nº 112760

Ferreteria MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA

MG Limitada



Maipu 543 - Fono: 2314731

Arica/Chile

Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

Total \$ 20500
Boleta de ventas y servicios
DIA MES AÑO
23 10 13

ASMA Impresor Fono: 2242462 Arica

COPIA - CLIENTE

chapa

21

-04-

Nº 181647

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
\$ 790

DIA MES AÑO
23 OCT 2013

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

Copia - Cliente

oficina

19

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 ELECTRONICA: 256776717 23/10/2013

CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:134 13:48:11

164321 PERFIL 4 2 70X1,5MM HARC
TI 1 X 7.930 7.930

TOTAL 7.930

##1##

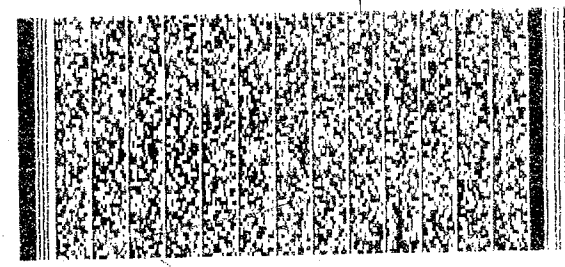
Formas de Pago

DB 7930

N.U. 00320011000238131023134807

#73017-1718

CAJERA(O) KAROLYNE CARRASCO F.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

597028109490 - 3.1.5.05

FECHA HORA TERMINAL

23/10/13 13:18:38 S2PCR2010490037

23/10/13

TARJETA DE DEBITO Nr. DE EMPLEADO

*****9015 0134

COMPRA DEBITO \$ 7.930

TOTAL \$ 7.930

NUMERO DE BOLETA : 256776717

NUMERO DE OPERACION : 001273659

CODIGO AUTORIZACION : 219659

N.UNICO: 00320011000238131023134807

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO

NO VALIDO COMO BOLETA

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 117950

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

23 de Octubre de 2013
 Arica, de Unión Comunal de J.J.V. (Monjas de Arica) RUT: 74.887.800-9
 Dirección: Batallas # 352 200 Piso Comuna: Arica
 Teléfono:
 Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

o lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
30	Perforaciones 7-7 1/2	2740	82200
30	Concreta 26-6 Torre 1000 cmid.	160	4800
30	Clips 19mm	240	7200
30	Fibras Petas 50 H/s.	1575	47250
30	Conpetas e Plásticos Cnness	2070	62100
03	Cebs Lapiceras Pilot 07 120	9900	29700
03	Cebs Lapiceras Pilot 07 120	9900	29700
			262.950

PAGO

Som. Doseientos sesenta y Dos mil novecientos cincuenta pesos

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, CREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)	Nombre: <u>Sociedad Arica</u> RUT: <u>10.750.800-9</u> Recinto: <u>18 de Septiembre 2004</u> Fecha: <u>23/10/13</u> Firma: <u>[Firma]</u>	CANCELADO 23 de 10 de 2013	VALOR NETO \$ <u>220.966</u> 19 % I.V.A. \$ <u>41.984</u> VALOR TOTAL \$ <u>262.950</u>
--	--	-------------------------------	---

oficina.

23

- 04 -

Nº 193749

**NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL S.P.A.

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 2009

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 2009

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 2009

SUC.: COLON 499

SUC.: MATPO 401

RUT: 5.686.371-0 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 980

DIA MES AÑO
20 01 2013

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

Copia - Cliente

oficina

24

250140

**CECILIA DEL TRANSITO
JOFRE JOFRE**

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

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 650
TOTAL
DIA MES AÑO
29 10 13

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

DUPLICADO - CLIENTE

oficina.

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

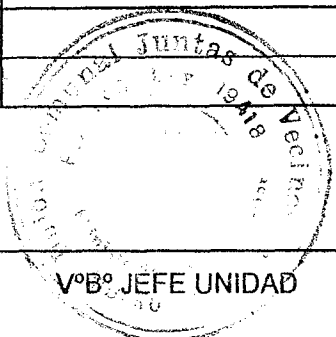
FUNCIONARIA: Trabel Ceja Rodríguez.

CARGO QUE OCUPA: Secretario.

CIUDAD: M. Comunal Morro de Arica MES DE: Octubre.

N°	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
21	JU N° 41	M. Comunal	Rebaja Oro.	1.000.-
22	JU N° 41	Hotel El paso	Cotización Cerve Oribe	5.000.-
23	JU N° 41	M. Comunal	atención dirigidos	2.200
24	JU N° 41	M. Comunal	entrega documento	3.000
27	JU N° 41	M. Comunal	reunión directiva	2.200.-
28	JU N° 41	JUN 65	entrega documento	2.300
29	JU N° 41	M. Comunal	atención dirigidos	1.000
30	JU N° 41	Restaurante Doros	cotización Cerve Oribe	5.000
31	JU N° 41	M. Comunal	Rebaja Oro	2.200
34	JU N° 41	M. Comunal	reunión directiva	2.200
35	JU N° 41	M. Comunal	atención dirigidos	1.000.-
36	JU N° 41	M. Comunal	transmisiones Intendidas	1.000.-
37	JU N° 41	Gobernación	transmisiones documentos	1.000.-
38	JU N° 41	M. Comunal	Rebaja Oro	1.000.-
41	JU 41°	M. Comunal	Asamblea General	2.200.
42	JU N° 41	Intendencia	entrega de documento	2.000
43	JU N° 41	M. Comunal	atención dirigidos	1.000.-
44	JU N° 41	JU N° 39 Vicachos	visita dirigidos	1.000
45	JU N° 41	M. Comunal	atención dirigidos	1.000.-
48	JU N° 41	M. Comunal	reunión directiva	2.200.-
49	JU N° 41	M. Comunal	Rebaja Oro	1.000
50	JU N° 41	M. Comunal	atención dirigidos	1.000.-
				\$ 41.500
				\$ 41.500

[Handwritten Signature]



FIRMA FUNCIONARIO

Vº Bº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: A. Soledad Muñoz Torres Guerrero

CARGO QUE OCUPA: Tesorer

UNIDAD: _____ MES DE: Octubre 2013.

CANTIDAD	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V. Nº 35	Unión Comunal	Labores de Osco	2300.-
02	J.V. Nº 35	Stadio Etoliano	Costeización Cene	5000.-
03	J.V. Nº 35	Esma Sur	Reunión	2000.-
04	J.V. Nº 35	Intendencia	Dejar Aor. Proy	2000.-
05	J.V. Nº 35	J.M. Nº 33	Reunión	3600.-
07	J.V. Nº 35	U. Comunal	Reunión Directorio	2300.-
08	16 Sur Stgo	Polocio Moneda	Reunión Consejo 566	4000.-
08	Polocio Moneda	16 Sur Lo Espejo	Reunión Consejo 566	4000.-
09	16 Sur Lo Espejo	Hotel Adriatico	Reunión	4000.-
10	J.V. Nº 35	Rica Otaño	Costeización Cene	5000.-
11	J.V. Nº 35	Esma Sur	Bolles	2000.-
14	J.V. Nº 35	U. Comunal	Reunión Directorio	1000.-
15	J.V. Nº 35	Cortol	Reunión	2000.-
16	J.V. Nº 35	Coordineros	Reunión	2000.-
17	J.V. Nº 35	U. Comunal	Recepción Inform.	1000.-
18	J.V. Nº 35	J.V. Nº 39 CH-O	Dejar Citaciones	2000.-
19	J.V. Nº 35	Prob. J.V. #	Dejar Citaciones	2000.-
21	J.V. Nº 35	Centro	Compras	2300.-
21	J.V. Nº 35	U. Comunal	Reunión Comunal	2300.-
22	J.V. Nº 35	Unión Comunal	Labores Osco	2300.-
23	J.V. Nº 35	Conof	Dejar Coste	2000.-
24	J.V. Nº 35	Cosimo Rica	Costeización Cene	2000.-
25	J.V. Nº 35	Ed. Olboroda	Reunión Salud	2300.-
28	J.V. Nº 35	Unión Comunal	Reunión Directorio	1000.-
29	J.V. Nº 35	Ed. Empu Soid	Reunión Core	2000.-
29	J.V. Nº 35	U. Comunal Mirio	Dejar Aceptato	1000.-
30	J.V. Nº 35	Bomberos Colón	Reunión	2300.-
				\$ 65700

Soledad Muñoz Torres

