

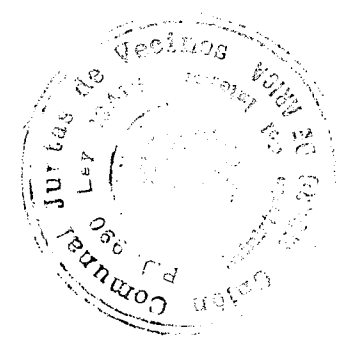


DIRECCION DE CONTROL

INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN Unión Comunal de J.S.U.U. NOROCCIDENTAL DE ANICA

RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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 y Oficina                     | 429.920                    | 12.630             | 442.450                        | 1.700.000                    | 1.257.550                |
| Pasajes<br>Municipalidad           | 252.600                    | 281.400            | 534.000                        | 2.100.000                    | 1.566.000                |
| Alimentación                       | 18.000                     | 10.010             | 28.010                         | 1.700.000                    | 1.671.990                |
| TALLENES                           | -                          | -                  | -                              | 500.000                      | 500.000                  |
| Gastos con cargo a la subvención   | 400.520                    | 303.940            | 1.004.460                      | 6.000.000                    | 4.995.540                |
| Gastos cubierto por la Institución |                            |                    |                                |                              |                          |
| Total Rendido (igual hoja 1)       | 400.520                    | 303.940            | 1.004.460                      | 6.000.000                    | 4.995.540                |



[Signature]  
PRESIDENTA

[Signature]  
TESORERA

01

- 04 -  
Nº 132920

**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  
\$

DIA MES AÑO  
06 SEP 2013

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 658 - Arica  
Copia - Cliente

oficina

04

Nº 0269990

**Agustina Helguero  
Flores**  
Distribuidora de Productos  
Alimenticios

**COMERCIAL  
NORTE Y SUR**

18 de Septiembre Nº 352

RUT: 14.510.538-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
\$ TOTAL 1100

DIA MES AÑO  
29 9 2013

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica  
COPIA - CLIENTE

alimentación

06

247544

**CECILIA DEL TRANSITO  
JOFRE JOFRE**

ALMACÉN, 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

\$ TOTAL 1400

DIA MES AÑO  
11 9 13

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

oficina

02

- 1 -  
Nº 769276

**SOQUIFAR LIMITADA  
FARMACIA**

Farmacia Urgencia  
Abierto las 24 Hrs. del día

18 de Septiembre Nº 302  
Fono: 2232155

RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 700

DIA MES AÑO  
15 OCT 2013

Phico - Rut. 78.058.950-7 - F. 2220356  
COPIA - CLIENTE

oficina

03

Nº 301306

**MAURICIO Y ALBERTO  
TINTAYA AROCUTIPA LTDA.**

VERDI M.A.T. LTDA.  
Panadería, Pastelería, Rotisería,  
Productos Lacteos y Bebidas  
Super Agro Sta. María Fono: 2247933  
Avda. Santa María 2141 Loc. 10  
Suc.1: O'Higgins 402 F. 2257257  
Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484

RUT: 76.067.281-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 1700

DIA MES AÑO  
24 09 13

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

Alimentación

05

**SOC. COMERCIAL GUALLATIRE LTDA**

REPUESTOS - SERVICIOS - COMPRAS - VENTAS  
IMPORTACIONES/EXPORTACIONES Y  
REPRESENTACIONES  
21 de Mayo 699 - Fono: 2347735  
Fono/Fax: 232035 - Rut.: 8.1785200  
E mail: comercialguallatire@vanc  
Arica - Chile

Nº 0322181

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

| Cant. | DE      | TOTAL           |
|-------|---------|-----------------|
| 1     | Plus 6  |                 |
| 1     | Res 500 |                 |
|       |         | TOTAL \$ 1550.- |
| DIA   | MES     | AÑO             |
| 25    | 09      | 13              |

COPIA - CLIENTE

07

oficina

Nº 0270354

**Agustina Helguero  
Flores**  
Distribuidora de Productos  
Alimenticios

**COMERCIAL  
NORTE Y SUR**

18 de Septiembre Nº 352

RUT: 14.510.538-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 2000

DIA MES AÑO  
24 9 13

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica  
COPIA - CLIENTE

Alimentación

08

Nº 0270344

Agustina Helguero Flores

Distribuidora de Productos Alimenticios

COMERCIAL NORTE Y SUR

18 de Septiembre Nº 352

RUT: 14.510.538-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

|       |      |      |
|-------|------|------|
| \$    | 7250 |      |
| TOTAL |      |      |
| DIA   | MES  | AÑO  |
| 27    | 9    | 2011 |

Gráfica Danjele - Cel. 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Alimentación

NO

09

Nº 208395

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas y Pasteles Venta de Abarrotes Rotiseria, Lacteos, Confites

Pobl. San José - Codpa 2158

2160-A - Fono: 2228339

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |            |      |
|-------|------------|------|
| \$    | 730 SEP 20 |      |
| TOTAL |            |      |
| DIA   | MES        | AÑO  |
|       |            | 2011 |

Imp FONOGRAF 2244881 - Las Torcazas 2322 - Arica

COPIA - CLIENTE

Alimentación

247788

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

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| \$    | 780 |      |
| TOTAL |     |      |
| DIA   | MES | AÑO  |
| 27    | 9   | 2011 |

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

DUPLICADO - CLIENTE

oficina

AA



**SKY AIRLINE S.A**

Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga

Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00

lineaerea@skyairline.cl www.skyairline.cl

RUT : 88.417.000-1  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
**N° 82985**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

|  |                     |
|--|---------------------|
| Señor (es) : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA | Fecha : 30-09-2013  |
| R.U.T. : 74.887.800-9      Giro : Comunitario                  | Condición de pago : |
| Dirección : SOTOMAYOR # 352 PISO 2, ARICA, ARICA               | Forma de pago :     |

| PRODUCTO / SERVICIO   | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | SUB TOTAL |
|---|----------|--------------|-----------|
| N196B<br>(1) MARTINEZ/AURELIA (2) MARTINEZ/AURELIA<br>(1) ARI/SCL (2) SCL/ARI<br>(1) 6052104238946C1 (2) 6052104238946C2<br>N. Solicitud : 0000238718<br>PAGADA | 1        | 130.200      | 130.200   |

|              |           |                |
|--------------|-----------|----------------|
| TOTAL NETO   | \$        | 0              |
| TOTAL EXENTO | \$        | 130.200        |
| IVA (%)      | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>130.200</b> |

SON: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII  
 Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

Sírvase extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Sky Airline S.A.  
 Depositar en Cuenta Corriente N° 10536001 Banco BCI  
 Enviar copia del depósito al correo electrónico cobranza@skyairline.cl

*Pagos / Mobilización*





