

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: UNION COMUNAL MORRO DE ARICA RUT: 74887.800-9
 MES DE RENDICION DE CUENTA: SEPTIEMBRE AÑO: 2014
 SUBVENCION ANUAL: 3.000.000.- SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO \$ 3.000.000
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$ 2.836.910
 MONTO POR RENDIR \$ 2.836.910
 MENOS VALOR RENDIDO \$ 1149.134
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 1.687.776.-

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
01	Alimentación	520174	CARNES KAR LIMITADA	2.896
02	Alimentación	827604	MARCOS DAVID HUMING F.	2020
03	OFICINA	422253	WIVALDO EXEQUIAS PINO F	500
04	Aseo	3615839	SIMON HUANCHI GOMEZ	3210
05	OFICINA	048172	IMPORTADORA LA BOGATA DE LA ECO	5000
06	Alimentación	0348698	Maria Angelina Alvarez	5.000
07	OFICINA	274215	Cecilia del trnsito Jofre	400
08	OFICINA	274180	Cecilia del trnsito Jofre J.	1500
09	Alimentación	016608	Victor Hugo Sanchez U	11.400
10	Alimentación	211821	Mario Orlando Flores C	5950
11	Alimentación	176202	Notiseria Arica Limitada	2760
12	Alimentación	368572	SANTA ISABEL	3687
13	Alimentación	45739	SOCIENAS GASTRONOMICAS 8901	22.000
14	Alimentación	232835	Sernilletos Huco Pasca 2 Pasca	850
15	OFICINA	671857	JUAN ANTONIO MURAMAL C	1100
16	OFICINA	496256	Lidia Beatriz Sotomayor P.	4900
17	Alimentación	000154	Guillermo Felipe Hurtado U	610.000
18	Alimentación	747	Carlos Alberto PAPIA GODOY	8700
19	OFICINA		Jose Reneles Inibarrén	3990
TOTAL				695.863


 PRESIDENTE


 TERCERA JUNTA COMUNAL MORRO DE ARICA
 P.J. 990 Ley 19.250
 FONDO MUNICIPAL DE INVERSIÓN
 PRESIDENTE


 TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado y Registrado

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INSTITUCION: Unión Comunal Honorio de Arica

RUT: 74.887.800 -9

MES DE RENDICION DE CUENTA: SEPTIEMBRE

AÑO: 2014

SUBVENCION ANUAL: 3.000.000.-

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO

\$ 3.000.000.

MAS SALDO MES ANTERIOR

\$ 2.836.910

MONTO POR RENDIR

\$ 2.836.910.

MENOS VALOR RENDIDO

\$ 1.149.134

SALDO MES SIGUIENTE

\$ 1.687.776.-

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT/BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
20	ANIVERSARIO	044181	ROSA ELUIZA PENABAZ L	37.000
21	ANIVERSARIO	670414352	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HUPEL L	27520
22	OFICINA	466669	NIVALDO EXEQUIAS PINO F.	810
23	OFICINA	193302	ZILDENKA STANNA ANDRADE F	1750
24	Aseo	659252	HERIBERTO JULIANO MANANIC	11.550
25	OFICINA	29496	ISABEL EUPENATHI Z JELONES	3200
26	Alimentación	721474	SANTA ISABEL	29.391.
27	OFICINA	897257	SOCIUFAR LIMITADA	2.000.
28	Aseo	212504	MANIO ORLANDO FLORES C.	2100
29	Mobilización	494	WUAL SERVICE	10.000.
30	Alimentación	20544	EDITH DE LOS MENEMES JARA	5.000.
31	Alimentación	192568	SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ	15.800
32	Mobilización	197	WUAL SERVICE	10.000.
33	Mobilización		MANUEL PARRA CENDRIDA	17.600
34	Mobilización		MARIBELA PEÑA DOMO	44.600
35	Mobilización		ISABEL CEJAS RODRIGUEZ	72.700
36	Mobilización		ROSS ROSAS GONZALEZ	80.400
37	Mobilización		JACQUELINE MANABO BAWO	81.850
TOTAL				459.271


PRESIDENTE




TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

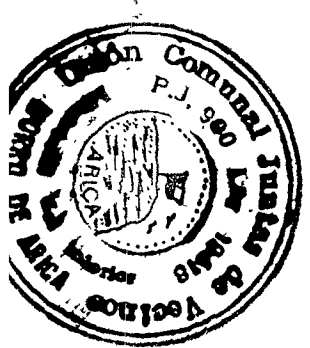
Revisado y Registrado

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Unión Municipal de Juntas de Vecinos Horno de Arica
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

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	7220	42.010.	49.230	500.000	450.770.
Alimentación/celebraciones	2370	789.974.	792.344	1.200.000	407.656
Partes/Mobiliario	159.500	317.150.	470.650	800.000	329.350
Infraestructura	-	-	-	500.000.	500.000
Gastos con cargo a la Subvencion		1.149.134.	1.312.224	3.000.000.	1.687.776
Gastos cubierto por la Institucion		-			
Total Rendido(igual hoja 1)		1.149.134.	1.312.224	3.000.000	1.687.776.

[Signature]

PRESIDENTA



[Signature]
TESORERA

01

CARNES KARLIMITADA
RUT: 78.979.630-4 CAJA 2
GIR CARNICERIA-ROTCERIA
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 02-09-2014 18:37
520174

DEPTO1 \$2.896
EFECTIVO \$2.896

Alimentación
PAN, CECINAS.
01

02

MARCOS DAVID
HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón N° 629 Cel 2599838
RUT: 10.668 400-6 ARICA

Nº 827604

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 2478028 - 2222203 - Fax 2478027

Copia Cliente

Alimentación
PAN,
05

03

- 04 -

Nº 422253

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
04 SEP 2014

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

oficina - Plumer.
06

Nº 3615839

SIMON HUARACHI GÓMEZ
AMASANDERÍA - FABRICA DE DULCES
SANDWICHES AL PASO - ABARROTES
SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

C. Matriz: Azola 2886 F. 2221901
Sucursales: R. Rocca 1369
R. Rocca 1365 - R. Rocca 1322
F. 2470873 - Av Irua Valente Róssel 212
Fono 2311833

RUT: 8.363.388-3 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$		
TOTAL	3210	
DIA	MES	AÑO
		2014

IMPRESA SAN CARLOS PONO 2243677

DUPLICADO: CLIENTE

ASEO.
07

Nº 048172

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA
ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,
MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,
ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y
VEHICULOS USADOS

LA BODEGA DE LA ECONOMIA

C. Mat.: Baquedano N° 483
Suc.: Velasquez N° 733
Suc.: 18 de Septiembre N° 799
RUT: 76 213.992-8 - Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
\$ 5000		
DIA	MES	AÑO
		2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

COPIA: CLIENTE

oficina / ABRONOS
Dicho cheros.
08

Nº 0348698

María Angelina
Alvarez Tapia

Sandwichs al Paso - Comida
para Servir y Llevar - Vta. Pollo Asado
Casa Matriz Baquedano N° 549

"Donde Carlitos"

Suc 1 Baquedano N° 732

"Donde La Tia"

Bodega Frutos del Pais - Abarrotes al
por Mayor y Menor - Vta. Alimentos
para Mascotas

Suc 2 Las Acacias N° 2090

Cafetería, Confitos y Fotocopiado

RUT: 9.043.236-2 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$		
TOTAL	2000	
DIA	MES	AÑO
		2014

Gráfica Daniela - Cel 99788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Alimentación
09

274215

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		
\$		
TOTAL	400	
DIA	MES	AÑO
		14

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

oficina

274180

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		
\$		
TOTAL	1500	
DIA	MES	AÑO
		14

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

oficina

016608

VICTOR HUGO
SANCHEZ ORTEGA

VENTA DE COMIDA PARA
SERVIR Y LLEVAR

"GOVINDA'S"

Sotomayor N° 251

Fono 2230625 - Celular 09-85619477

ARICA

RUT.: 15.564.155-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Alimentación

10..

Kukuli deel

Travellers (HIMENTACION)
11..

NO 211821
MARIO ORLANDO FLORES COLLAO
TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
CONSTRUCCIONES METALICAS
Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA

MYRIAM LUZ

Casa Matriz. Tocopilla 787
Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez
Sucursal. Almacén de Abarrotos
Lacteos y Cereales - Telefono Publico
Sotomayor 306 - Fono 311722

RUT 6.592.471-K - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5950		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	9	2014

IMP. PARELY P. Aguero C. de I.A.P. - Fono 220883

COPIA - CLIENTE

bebidas

12..

Pan Molde

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008

21 DE MAYO #501

Boleta 368572 Caja 0002

780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1 229

780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1 229

780347300087 PAN CENA BLCO GRAN 1 229

SUB TOTAL 3 687

TOTAL DESCUENTOS 0

EFFECTIVO 5 000

DONAC FONDO ESPERANZA 3

VUELTO 1 310

TOTAL 3 687

10-09-14 12 54 0804 02 0068 15693369

RUT 81 201 000-K GIRO SUPERMERCADO

***** PUNTOS CENCOSUD *****

CUENTA ***3876*** ID.2105855***

NOMBRE ISABEL CEJAS RODRIGUEZ

SALDO DE PUNTOS AL 20/08/2014 : 7

PUNTOS POR VENCER AL 20/09/2014. 0

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD 15

TOTAL PUNTOS COMPRA : 15

PUNTOCENCOSUD CL 6003604000

PAN

ARICA LIMITADA
AV. B. N° 4 BIRU:RUTISERIA-
CARRETERA DIR COLON 611 ARICA
CAJA RES EX 3119 02/08/2010
BOLETA AUT S.I.I.
FON FAX 232971

0.280 X \$4880
PASTA AVE MORRÓN \$1366
0.285 X \$4880
PASTA TARTAR \$1391
EFFECT. \$2757
12:12 10-09-2014
176202 CAJERO 2 08

*** REPRINT ***

\$ 2760

PASTAS

13..

045739

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

\$ 2200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	9	14

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Lonza

14..

NO 232835

HUGO PASCUAL PACO BOLANOS
TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGENCIA DE TURISMO

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
"KUKULI TOUR"

C M Bolognesi N° 470 Local 52 - 53

MINIMARKET, PAQUETERIA LIBRERIA CONFITES

BEBIDAS, HELADOS ABARROTES POR MENOR

Suc 1 Bolognesi N° 470 Local 50 - 51

Suc 2 Avenida Loa N° 2199

RUT 10 472 608-9 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2200	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	9	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas 1° 2518 Anca
Fono 2470028-7227202 RUT 8 472 047-K

COPIA - CLIENTE

SERVILLETAS

10.-

Juan Antonio Retamal Concha

ABOGADO
 NOTARIO PUBLICO
 BAQUEDANO N° 65
 Fono / Fax : 2233589
 R.U.T. : 5.166.323-3 - ARTICA

BOLETA DE HONORARIOS

ASÍ QUE, "SI EL HIJO
 OS LIBERTARE, SEREIS
 VERDADERAMENTE LIBRES"
 SAN JUAN 8.36

N° 671857

DIA	MES	AÑO
2	8	14

Señor (es) :

Dirección :

R.U.T. : Comuna :

Por Atención Profesional :	Valor

Imp. Publigráf, Vicuña Mackenna 620 Ancoa

Total Honorarios \$	1.100
..... % Ret. \$	
Líquido a pagar \$	1.100

Firma del Profesional

ORIGINAL - CLIENTE

oficina - legalización Eslopeto
 16.-

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
 Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
 COMPUTADORAS

COMERCIAL BASURTO CB

C Matriz - Cristobal Colon N° 681
 Suc - Cristobal Colon N° 679
 Fono/Fax 2258488 - 2310370
 RUT 14 661 419-1, Ancoa-Chile
 www.basurto.cl
 venta@basurto.cl
 contacto@basurto.cl

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

450256

DIA	MES	AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
	TOTAL \$	

La Union Ltda P Lynch 711 RUT 77.065.210 9 A ca

DUPLICADO - CLIENTE

oficina .

17.-

GUILLERMO FELIPE HURTADO VALLEJOS
EVENTOS GASTRONOMICOS, EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 CASINO - RESTAURANT - SERVICIOS INTEGRALES
 EN EVENTOS GASTRONOMICOS Y BANQUETERIA
 Valle de Azapa Km. 2½ Interior Casa Degli Italiani
 FONO: (058) 2225487 ARICA * CHILE

R.U.T.: 76.158.158-9
FACTURA
 Nº 000154

S.I.L. - ARICA
 Arica, 12 de SEPTIEMBRE de 2014 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015
 Señor(es): UNION COMUNAL JUNTAS VEJANO MORRO ARICA R.U.T.: 74.887.800-9
 Dirección: SO TOMAYOR 3.52 2do Piso Fono: 794809085
 Giro SOCIAL Guía Desp _____ Cond. Pago: _____ Comuna: ARICA

Por lo Siguiente: **á** **Guillermo Felipe Hurtado Vallejos Eventos Gastronómicos, E. I. R.L** DEBE:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
50	CENTAS ANIVERSARIO		610.000
Nombre: <u>JACQUELINE MONTAÑO BARRO</u> R.U.T. <u>9.303.798-0</u> Fecha: <u>12-09-2014</u> Recinto: _____		Firma: <u>[Signature]</u> Neto \$ <u>512.605,7</u> I.V.A. % <u>97395</u> TOTAL \$ <u>610.000,7</u>	

Imp. "LA TRIBUNA" Tucapel 2208 U T 5 824 958-0

Alimentación

ORIGINAL - CLIENTE

10.-
 Nº 000747
CARLOS ALBERTO TAPIA GODOY
 VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR
 TRADICIONES PERUANAS RESTAURANT
 San Marcos Nº 427
 Celular 93032697
 RUT.: 11.930.165-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2700		
DIA	MES	AÑO
17	9	2011

Imp "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

Alimentación

21.-

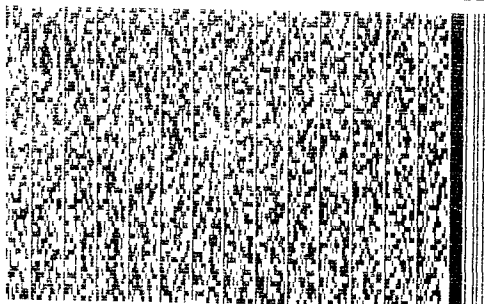
ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 PDIET 100 FREJ. MONTEVA 8301 QUILICURA
 RUT 76 134 941 4
 SUB. DIEGO PORIALES # 2291
 ARICA ARICA

INDLS ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 LOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 AL POR UNO WALMART CHILE COMERC LTDA
 Electronica 000670914352 Faja 0025
 Hoja 12/09/2014 Hora 12 18 01
 CIB 780333700127 \$ 2 870
 CIB 7801616350003 \$ 10 170
 CIB 7801610351000 \$ 6 780
 CIB 7802130000345 \$ 7 700
 CIB 850 BECKER 4,5 G. 12UN

SUBTOTAL 27 520
 IVA 30 000
 VUELTO 2 480

AL NUMERO DE ARTIC VEND - 12

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO.
 220
 PESOS MI CLUB.



Imp Electronico SII Res 85 de 2011
 1 00817025/028 12 09 14 12 18 AC-00
 NOTADO POR JACQUILIN QUISPE

L I B E R #####
 ## PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

bebidas - otros Aniversario

15.-
 Nº 71035

José Mercedes Iribarren
TAUER FOTOGRAFICO
Fotos MALIKY

Fotos 18 de Septiembre 322
 a lo Cel 0 92910618
 antiguo Arica / Chile
 Rut: 4.026.478-7

Boleta de Venta y Servicio no
 Afectas o exentas de IVA
 Gracias por su compra

TOTAL		
\$ 3450		
DIA	MES	AÑO
17	9	2011

ROMA Impresor / Fono: 242462 - Arica
 Copia - Cliente

oficina
 22.-

20.-
 Nº 2044181
Rosa Elvira Penroz Larenas
Floreria
 Mercado Central - Local Nº 40
 Sotomayor Nº 320
 RUT: 9.334.982-2 Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 37000		
DIA	MES	AÑO
17	9	2011

Imp FERRANDEZ Helios del Morro 432
 Fono/Fax 257290 - Arica

COPIA - CLIENTE

Arreglos Florales
 ANIVERSARIO

23.-

-04-
 Nº 466669

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIAL "NPT"
 C.M 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC 18 SEPTIEMBRE 258
 SUC. COLON 499
 SUC. MAIFU 401

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

VALOR TOTAL		
\$ 810		

DIA	MES	AÑO
2	9	2014

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

Papel Celofan

24.-

Nº 0193302

Lidienka Johanna Andrade Preuss
 ABARROTES LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS,
 BAZAR, PAQUETERIA, LIBRERIA, TELEFONO,
 FOTOCOPIAS, INTERNET

FULL MARKET

C M San Marcos Nº 430 - A
 Sucursal Club Social

ARICA TANGO CLUB

Yungay Nº 570

Fono 2 257794 - Cel.: 82562853
 RUT: 13.006.678 - K Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1750		
DIA	MES	AÑO
12	9	2011

GRAFICA NICOLAS G Lagos 463 F 233814 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Papel Reallo

25.-

Nº 659252

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD LACTEOS
 Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C Matriz Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Bodega Nº 9
 Sucursal MINIMARKET
 Joaquin Aracena Nº 2460
 Poblacion Tarapaca Oriente
 RUT 8.284 187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 11590		

DIA	MES	AÑO
17	9	2011

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 562223145 Arica
 COPIA - CLIENTE

utiles de uso



TOTAL		
\$ 3200		
DIA	MES	AÑO
16	9	2011

IMP ESCUELA N° 1001 SANTIAGO DE LOS RIOS
 TELEFONO 257290

COPIA CLIENTE

oficina.

26..

27..

- 1 -

Nº 897257

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 2000		
DIA	MES	AÑO
10	SET.	2014

*Heron Rut 05 958 950 4 - F 2220356

COPIA - CLIENTE

oficina Algodon / Alcottol
28.. (Compra PC.)

RES NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008		
MIRKO AGUIRRE CERDA 1010		
Boleta 721474 Caja. 0007		
780874360004	ARROZ BONANZA G2 A	769
1 - 10 Kg x 1 890 /K		
7809000001740	POLLO ENTERO ARIZT	3 610
780281000621	MERM WATT'S S/AZUC	919
780281000619	MERM WATT'S S/AZUC	719
780261500551	HARINA MONT BLANC	639
780261500551	HARINA MONT BLANC	639
780181071267	TE LIPTON YELLOW L	2 059
780874360004	ARROZ BONANZA G2 A	769
780292000009	LECHE COLUN SEMIDE	739
780292000009	LECHE COLUN SEMIDE	739
780291000415	ACEITE VEGETAL MAX	929
780360003127	SAL LDBOS MESA 1 K	299
780320080051	PACK 4 SALSA TOMAT	989
780791001480	POROTO TORTOLA SAN	3 299
780142500035	LENTEJAS SELECTA 6	1 699
780292000009	LECHE COLUN SEMIDE	739
780138017121	ARVEJAS DOS CABALL	379
780138017121	ARVEJAS DOS CABALL	379
780138017121	ARVEJAS DOS CABALL	379
780123526241	ATUN LOMITO ACEITE	979
780123526241	ATUN LOMITO ACEITE	979
780123526241	ATUN LOMITO ACEITE	979
780123526241	ATUN LOMITO ACEITE	979
780257513402	SPAGHETTI N 5 PARM	499
780257513402	SPAGHETTI N 5 PARM	499
780257513402	SPAGHETTI N 5 PARM	499
780257513402	SPAGHETTI N 5 PARM	499
780791000415	ACEITE VEGETAL MAX	929
780791000415	ACEITE VEGETAL MAX	929
780791000415	ACEITE VEGETAL MAX	929
SUB TOTAL		29 391
TOTAL DESCUENTOS		0
EFECTIVO		30 000
MONAC FONDO ESPERANZA		9
VUELTO		600
TOTAL		29.391

17/09/14 13 03 0212 07 0156 16224891
 PUF. 81 201 000-K GIRO. SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA ***3876*** ID:2105855***
 NOMBRE ISABEL CEJAS RODRIGUEZ
 SALDO DE PUNTOS AL 10/09/2014 : 22
 PUNTOS POR VENCER AL 20/09/2014: 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD : 118
 TOTAL PUNTOS COMPRA : 118
 PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

Ayuda Social A
Ketty Rojas.

Nº 212504

MARIO ORLANDO FLORES COLLAO

TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
CONSTRUCCIONES METALICAS
Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA

MYRIAM LUZ

Casa Matriz. Tocopilla 787
Pobl. Cardenal Raul Silva Henrquez
Sucursal: Almacén de Abarrotas
Lauros y Cacias - Telefono Publico
Golomayor 306 - Fono 311722

RUT 6.593.471-K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL 2100		
DIA	MES	AÑO
17	09	2014

In p. APELUP P Agotro Celd 1403 - Fono 2220083

COPIA - CLIENTE

Aseo / cera, compra
29..

LUVAL SERVICE

Fono 86494940

Traslado de Pasajeros

Nº 00494

Día	Mes	Año
25	05	2014

Nombre de la Empresa UNION

COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS

Nombre del Pasajero YADUWIN

MANABIBIO

Servicio desde Domacio

Destino AENOPUERTO

VALOR \$ 10.000.

R. J. Lopez
Firma

EDITH DE LAS MERCEDES
 JEREZ VIELMA
 RUT. 10 341 301 - K
C A F E T E R I A
 " MELANTOJO "
 ARTESANOS 750 -LOCAL 318
 COMUNA DE RECOLETA

Nº 020544 *

DÍA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

Imp. SEPULVEDA, F. 2734 1732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4 529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

Alimentación
 Sanhi A60

32.-

LUVAL SERVICE
Fono 86494940
Traslado de Pasajeros

Nº 00197

Día	Mes	Año
27	09	2012

Nombre de la Empresa UNION COMU
NAL DE JUNTA DE VECINOS

Nombre del Pasajero YADUQUIN
MAMAMBIO BRAVO

Servicio desde RENOPUERTO

Destino Jomincio

VALOR \$ 10.000=

R. Foleo
 Firma

Modificaron Ingreso Renopuerto

SOCIEDAD COMERCIAL
 FERNANDEZ Y CERDA
 LIMITADA
 R.U.T.: 77.905.700 - 3
 RESTAURANT Y ESTACIONAMIENTO
 DE VEHICULOS Y
 ARRIENDO DE VEHICULO
 Longitudinal Sur Nº 01505
 Parcela C, Fono/Fax: 28211753
 Comuna de Bum
 pergolatosgundos@hotmail.com

Nº 197568

DUPLICADO - CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$	
DÍA	MES	AÑO

Fablo Lizana E I R L - Rut 75 201 029-1
 Fono 859 65 86 - Bum

Alimentación
 Santiago.

REPUBLICA DE CHILE
 MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

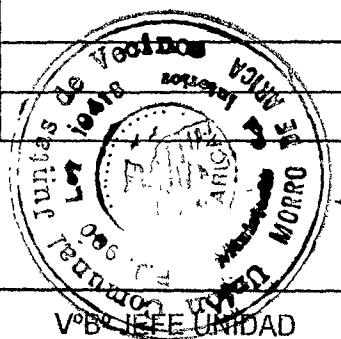
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: MANUEL PARZA GHANDIA

CARGO QUE OCUPA: DIRECTOR

UNIDAD: UNION COMUNAL MORRO MES DE: SEPTIEMBRE

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Actividades Juntas	1200
02	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Asamblea	2600
03	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Preparativos Aniversario	1200
09	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Preparativos tet / aniversario	1200
10	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Actividades recreativa	3000
12	JUN ^o 3 ^o CONCONA	Estadio Italiano	Cena Aniversario	6000
16	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Reunion Director	1200
23	JUN ^o 3 ^o CONCONA	UNION COMUNAL	Reunion Confel	1200
\$ 17.600				



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº DE LA UNIDAD

CONTRALORIA

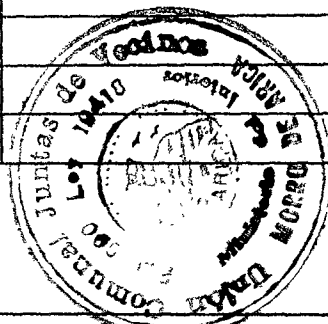
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Margarita Roca Morio

CARGO QUE OCUPA: Directora

UNIDAD: Municipal MES DE: Septiembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V. 34	Municipal	Actividades varias	2000.-
02	J.V. 34	Casino Uruca	Lotizaciones	4000.-
03	J.V. 34	Municipal	Reparación lect.	2000.-
04	J.V. 34	Municipal	Reuniones varias	2000.-
05	J.V. 34	Municipal	" "	2000.-
08	J.V. 34	Fosis	Consultas	1200.-
09	J.V. 34	Hotel Paso	Lotizaciones Comuna	4000.-
10	J.V. 34	Salida	Mesa Municipal	2000.-
11	J.V. 34	Municipal	Preparar libro	2000.-
12	J.V. 34	E. Italiano	" Anuario	6000.-
12	J.V. 34	E. Italiano	serv. fuel	6000.-
13	J.V. 34	E. Italiano	Traslado cosas	4000.-
15	J.V. 34	Municipal	Actividades varias	1200.-
16	J.V. 34	Municipal	Directivos	1200.-
19	J.V. 34	Veloz	Mesa Directiva	4000.-
26	J.V. 34	Salida	Mesa Municipal	1000.-
				<u>44.600</u>



[Handwritten signature]
 FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

44.600

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

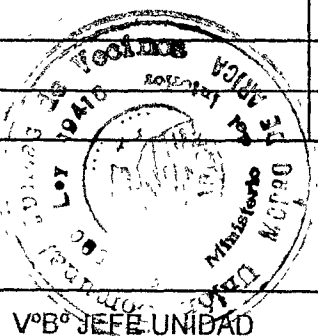
FUNCIONARIA: Isabel Cepi Rodriguez

CARGO QUE OCUPA: Escribana

UNIDAD Mun. Comunal Nono MES DE: Septiembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JU N° 41	Mun. Comunal	Atendidos Juicio	2.600
02	JU N° 41	Mun. Comunal	Asamblea	4.000.-
03	JU N° 41	Mun. Comunal	Preparacion Actas	2.600.-
04	JU N° 41	Mun. Comunal	Actas Juicio	1.200.-
05	JU N° 41	Comunal Buenos	ida Buenos	2.000.-
06	JU N° 41	Comunal Buenos	repro tomas	2.000.-
08	JU N° 41	Mun. Comunal	travaja prospectiva	2.600.-
09	JU N° 41	Mun. Comunal	Atendidos Juicio	4.000.-
09	JU N° 41	Mun. Comunal	Atendidos Qui. Renaco.	4.500.-
10	JU N° 41	Hotel Arica	Presupuesto Caus.	6.000.-
11	JU N° 41	Escuela Italiana	preparacion Caus.	6.000.-
11	JU N° 41	Escuela Italiana	Vel de tolas Caus.	6.000.-
12	JU N° 41	Mun. Comunal	Atendidos Com. Nono	2.600.-
12	JU N° 41	Mun. Comunal	Com. pos. Caus.	6.500.-
13	JU N° 41	Escuela Italiana	travaja Juicio	6.000.-
15	JU N° 41	Mun. Comunal	Atendidos Juicio	2.600.-
16	JU N° 41	Mun. Comunal	reunion directiva	2.600.-
22	JU N° 41	Mun. Comunal	reunion de directivos	3.100.-
24	JU N° 41	Mun. Comunal	Subvencion Proyecto 2014	2.600.-
29	JU N° 41	Mun. Comunal	Villa Alhambra Fosis	1.200.-
30	JU N° 41	Mun. Comunal	reunion directiva	2.600.-
				\$ 72.700
				\$ 72.700

Isabel Cepi Rodriguez
 FIRMA FUNCIONARIO



VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

ROSS ROJAS GONZALEZ

OCCUPA: SECRETARIA

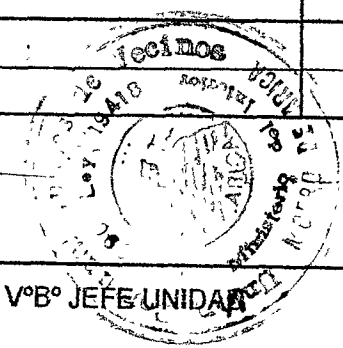
UNIDAD: UNION COMUNAL

MES DE: SEPTIEMBRE

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ACTIVIDADES VARIAS	2.600
02	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ASAMBLEA	4.000
03	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	PREPARACION ACTIV.	2.600
04	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ACTIVIDADES VARIAS	1.200
05	J.V. N° 41	TERMINAL BUSES INTERNAC.	IDA A TACNA	2.000
05	TERM. BUSES INTERNAC.	T.B. TACNA	IDA A TACNA	4.000
06	TACNA	ARICA	REGRESO TACNA	4.000
06	TERM. BUSES INTERNAC.	J.V. N° 41	REGRESO TACNA	2.000
08	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ENTREGA INVITACIONES	1.200
09	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ACTIVIDADES VARIAS	4.000
09	U. COMUNAL	ESTADIO ITALIANO	SOLICITAN PRESUPUESTO	7.000
10	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ACTIVIDADES RECREATIVAS	4.500
11	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	PREPARATIVOS CENA	6.000
11	J.V. N° 41	ESTADIO ITALIANO	VER DETALLES CENA	6.000
12	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ACTIVIDADES ANIVERSARIO	2.600
12	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	COMPRA CENA Y BEBIDA	6.500
13	J.V. N° 41	ESTADIO ITALIANO	TRASLADOS VARIOS	6.000
15	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	ACTIVIDADES VARIAS	2.600
16	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	2.600
22	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	2.600
24	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	INTENDENCIA PROYECTOS	2.600
29	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	VILLA ALBERQUEFOSIS	1.200
30	J.V. N° 41	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	2.600
				80.400

80.400

[Handwritten Signature]



RENDICIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: SACLEDON E MATALESLIO BRAVO

CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTA

UNIDAD: Unión Inmortal Puno Día MES DE: Septiembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JUN°SO	Unión Comunal	Actividades diarias	2600
02	JUN°SO	Unión Comunal	ASAMBLEA (IDA-Verde)	4000
03	JUN°SO	Unión Comunal	Preparativos Actividades	2600
04	JUN°SO	Unión Comunal	Act. Votos, Universitario	1200
05	JUN°SO	Temel buses	Mejor a Temel	2000
05	JUN°SO	Temel	Traslado IDA.	4000
06	Temel	Temel buses	Traslado regreso	4000
06	Temel buses	JUN°SO	Mejor a Temel	2000
08	JUN°SO	Banco Santander, Stgo	Ver cuenta históricam	2600
09	JUN°SO	Unión Comunal	Act. Universitario	4000
09	JUN°SO	Estadio Italiano	Ver cena	3000
09	Estadio Italiano	JUN°SO	Cena traslado	3000
10	JUN°SO	Unión Comunal	Act. Recepción Universitario	4500
11	Unión Comunal	Estadio Italiano	Almuerzo cena	6000
12	JUN°SO	Unión Comunal.	Envío Premios de Arch.	1200
12	JUN°SO (IDA)	Estadio Italiano	Cena y baile Universitario	3000
12	Estadio Italiano (Mejor)	JUN°SO	Traslado	3500
13	JUN°SO	Estadio Italiano	Traslado Podium / Notales	6000
15	JUN°SO	Unión Comunal.	Activaciones Verdes	2600
16	JUN°SO	Unión Comunal	Reunión Directorio	2600
19	JUN°SO	Orebo Portales	Velorio para Anjelita	4500
21	JUN°SO	Iglesia San José	Misa y funeral Norma D.	4500
24	JUN°SO	Unión Comunal	Reunión Consejo	1200
24	JUN°SO	Providencia	Reunión Proyectos	1200
25	Aeropuerto Stgo	Centro Santiago	Traslado Bus	1450
25	Providencia (ASA)	Temel	Traslado Metro	650
25	La Temel	Providencia (ASA)	Traslado Alojamiento	650
27	Providencia	Aeropuerto Stgo	Traslado	2100
30	JUN°SO	Unión Comunal	Reunión Directorio	1200
				\$ 81.850

[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIO



CONTRALORIA