

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD ARICA
R.U.T. 65.031.171-K
PERIODO AÑO 2014
PRESIDENTE ALFREDO GUERRA CANO
TELEFONO 2314065 - 80581307
TESORERO MIRTA BARRIENTOS GODOY
TELEFONO 2323992
FECHA DICIEMBRE DE 2014

MONTO RECIBIDO	1.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	1.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Otros	37044	Comercial Domingo Mamani	35.967
2	Otros	45135541	Supermercado Lider	97.986
3	Otros	717	Obispado de Arica	300.000
4	Otros	718	Obispado de Arica	300.000
5	Otros	719	Obispado de Arica	100.000
6	Otros	838	Obispado de Arica	200.000
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
T O T A L				1.033.953


 PRESIDENTE


 TESORERO

NOTA Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.


DISTRIBUCION : Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

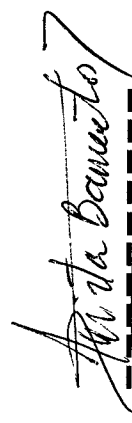
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Movimiento Cursillos de Cristiandad Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Diciembre de 2012

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)
Otros ardo. alojamiento		1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Sub - Totales					
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		33.953			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.033.953			


 PRESIDENTE


 TESORERO

11 MUYU

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono 2247313
 Superagro Santa María
 RUT: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

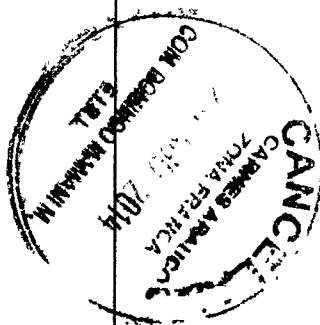
FACTURA 037044

FECHA, _____
 MONEDA DE VALORACION **DOLAR U.S.A**

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE _____ DIRECCION _____ RUT _____

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, ítem)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)

CARNES ARAUCO
ZONA
 Com. Domingo Mamani Mamani
SANTA MARÍA 214
LOCAL 107 - 108 - 109



Monto de Venta	\$		TOTAL	TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.211	\$		I VA (\$)	IMPTO. LEY 18 211
Monto Neto	\$		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C	\$			

R U T 076 134 941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N 45185941

SII ARIQU

ADMIN. DE SUPERMERCADOS Y FARMACIAS
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS S.A.S. DE C.A.
 C/ MATRIZ/ EDIFICIO FEFEL M. 8300
 SUC. DISTR. PORTALES 2291
 ARIQU ARIQU
 COMERC. POR MENOR DE DISTRIB. AL POR MAYOR
 DISTR. TIPO INTERMED. (ALTA) PRODUCTOS Y SERVICIOS
 VENTA P.R. CIA WALMART S.A.S. (C/ DISTR. SUC. 2291)

SEÑORES CARSTELLOS CRISTIANOS
 DIRECCION GENERAL MERCADEO
 COMUNA ARIQU
 RUT 061 031 171-K TELHA 2708 2714
 GIRO SERVICIO COMUNITARIO

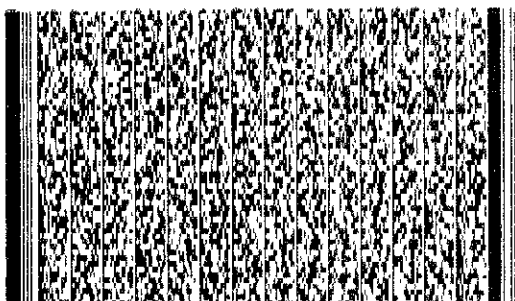
CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO
7801610351000	FREE PACK 2		\$ 2.319
7801870047038	4X 1.462 JIF CRYSTAL		\$ 2.319
7801610351000	FREE PACK 2		\$ 2.319
206332000004	QUESO RODA	0.910 KG	\$ 2.319
7801930006530	4X 1.420 VIÑESA LI		\$ 2.319
7802950022308	2X 1.756 CREMA LI		\$ 2.319
7802810008909	6X 462 MARG CAL 250		\$ 2.319
7802810008848	6X 462 MARG CAL LI		\$ 2.319
207033000009	FIAMBRE JAMON	2.960 KG	\$ 2.319
7801380001849	2X 420 MERMELADA 1		\$ 2.319
7801380000825	2X 420 MERMELADA DE		\$ 2.319
7801380000856	2X 361 MERMELADA DE		\$ 2.319
7801380000863	2X 361 MERMELADA D		\$ 2.319
206332000004	QUESO RODA	0.910 KG	\$ 2.319
7809558101091	SACARINA LI		\$ 2.319
7802800000413	2X 1.714 CAFE INST C		\$ 2.319
7801432000247	2X 2.302 AZUCAR REFIN		\$ 2.319
7801432000247	3X 3.333 AZUCAR REFIN		\$ 2.319

SUN NOVENA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

TOTAL NETO \$ 81.576
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 81.576
 TOTAL IVA 19% \$ 15.508
 TOTAL \$ 97.084

IBK DEBITO \$ 97.084
 VUELTO \$ 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 49
 89702700740 Total 81.576
 2008 14 11 30 05 2008 07 4000
 *****028 V 2008 14
 COMPRA DEBITO \$ 97.084
TOTAL \$ 97.986
 NUM OPER 001221010 COD RUBR 02741
 NUM UNIC 30810022002 019687011900



OBISPADO DE ARICA
Casilla 147 - Arica

COMPROBANTE
DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
29	08	2014

Nº 00717

Recibí de Monismento Curisillo Lustradores
La suma de \$ 300.000.- (Trescientos mil pesos)
Por concepto de Uso Casa Embarc agosto 2014

Por \$ 300.000.-

Efectivo Cheque

Banco Santander

Serie 646721



OBISPADO DE ARICA
Casilla 147 - Arica

COMPROBANTE
DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
25	07	2014

Nº 00718

Recibí de Monismento Curisillo Lustradores
La suma de \$ 300.000.- (Trescientos mil pesos)
Por concepto de Uso Casa Embarc julio 2014

Por \$ 300.000.-

Efectivo Cheque

Banco _____

Serie _____



OBISPADO DE ARICA
Casilla 147 - Arica

COMPROBANTE
DE INGRESO

DIA	MES	ANO
10	10	2014

Nº 00719

Recibí de Movimiento Curules Cristianas
 La suma de \$100.000.- (cien mil pes)
 Por concepto de Uso local Email (antep)

Por \$ 100.000.-

Efectivo Cheque

Banco Sectisbank

Sete 0646 721



OBISPADO DE ARICA
Casilla 147 - Arica

COMPROBANTE
DE INGRESO

DIA	MES	ANO
26	12	2014

Nº 00838

Recibí de Movimiento Curules Cristianas
 La suma de \$ 200.000.-
 Por concepto de Uso local Email, Saldo fijo
mes de Oct 2014

Por \$ 200.000.-

Efectivo Cheque

Banco Sectisbank

Sete 0646 733

