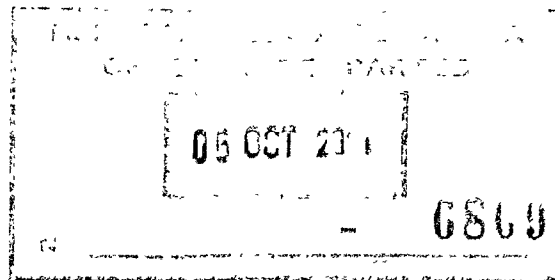


ASOCIACION CULTURAL
PROFESORES JUBILADOS
A R I C A



ORD. No. 18

ANT. NO HAY

MAT. ADJUNTA RENDICION DE CUENTAS POR
SUBVENCION MUNICIPAL

ARICA, 04 Octubre del 2014

DE : PRESIDENTA ASOCIACION CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS
A : SEÑOR SALVADOR URRUTIA, ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
ARICA, PRESENTE.-

- 1.- Adjuntamos al presente Ordinario Rendición de Cuenta de la Subvención Municipal correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año en curso.-
- 2.- Sin otro particular.,

Saluda atte. a Ud.,

Laura Barria Zúñiga

Presidenta Asociación cultural
Profesores Jubilados



RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS * ARICA

R.U.T. 73.204.900-2

PERIODO JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014

PRESIDENTE LAURA BARRIA Z.

TELEFONO 2252817

TESORERO HILDA GUTIERREZ R.

TELEFONO 95438639

FECHA 04 Octubre 2014

MONTO RECIBIDO	\$	\$ 1.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR		0
MONTO POR RENDIR		1.000.000
MENOS VALOR RENDIDO		317.881
SALDO MES SIGUIENTE		682.119

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Mat.Aseo Of.	880049	Sandra Zepeda Silva	500
"	"	880048	" " "	4.000
"	"	026511	Pascual Ocaranza Jaime	480
"	"	154779	Enilio Molina Platero	12.400
"	"	1220983	Benedicto Gómez B.a	12.090
"	"	1223515	" " "	1.050
"	"	079719	Carolina Emparan Ramirez	800
"	"	080243	" " "	1.000
02	"	625693474	LIDER	37.120
03	Alimentación	625693473	"	106.685
#	"	1220982	Benedicto Gómez B.a	12.930.5
04	"	250715742	LIDER	3.960
"	"	1242119	Comercial Domingo Mamani M.	23.696
05	Pasaj.y Mov.	- -	JULIO	34.800
06	"	- -	AGOSTO	36.100
07	"	- -	SEPTIEMBRE	22.800
08	Mat.Cocina	118059	MODASTOP	3.500
"	"	070917	Moisés Quispe Condori	2.100
"	"	0060645	Luis Mancilla Pérez	1.850
TOTAL				\$ 317.881

L. Barria
PRESIDENTE

ASOC. CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS
SECRETARÍA ARICA
* PERS. JURID. 379 RUT 73.204.900-2 *
H. Gutierrez
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

15 OCT 2014
ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.

Nº 880049

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G. Velásquez N° 723 - Fono 2233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 500		
DIA	MES	AÑO
	8	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 880048

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G. Velásquez N° 723 - Fono 2233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 4000		
DIA	MES	AÑO
	8	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 026511

PASCUAL SEGUNDO OCARANZA JAIME
CENTRO DE LLAMADO,
INTERNET, FOTOCOPIA, BAZAR,
VENTAS ART. NACIONALES E
IMPORTADOS, LIBRERIA Y
CONFITERIA, BEBIDAS,
HELADOS, GALLETAS Y JUGOS
Ginebra N° 3571
Villa Pedro Lagos - Fono 2323148
RUT.: 6.135.168-K

ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 4800		
DIA	MES	AÑO
01	09	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

Nº 154779

EMILIO DEL CARMEN MOLINA PLATERO
ABARROTES, ROSETERIA,
PROD. LACTEOS, CONFITES,
FRUTAS Y VERDURAS
José Díaz Gana N° 877-A
D. Part. Panguipulli N° 1205
Pobl. C. Raúl Silva Henríquez
RUT.: 6.853.997-8 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 12400		
DIA	MES	AÑO
17	08	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Copia - Cliente

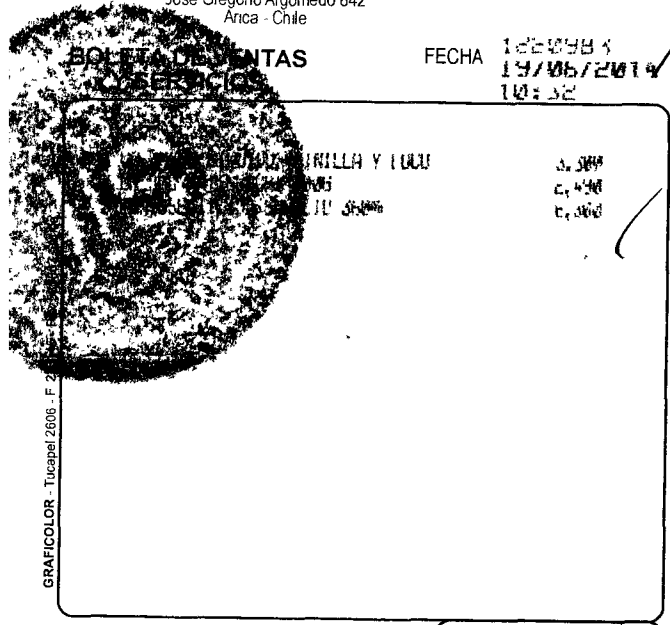
BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS,
DEL MAR, ABARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO

"SUPERMERCADO BENI"

RUT 7.241.325-3
Jose Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Nº 1220983

FECHA 12/08/14
19/08/2014
10:32



Cancela \$0 vueltos \$0

TOTAL

12,000

TIMBRE S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

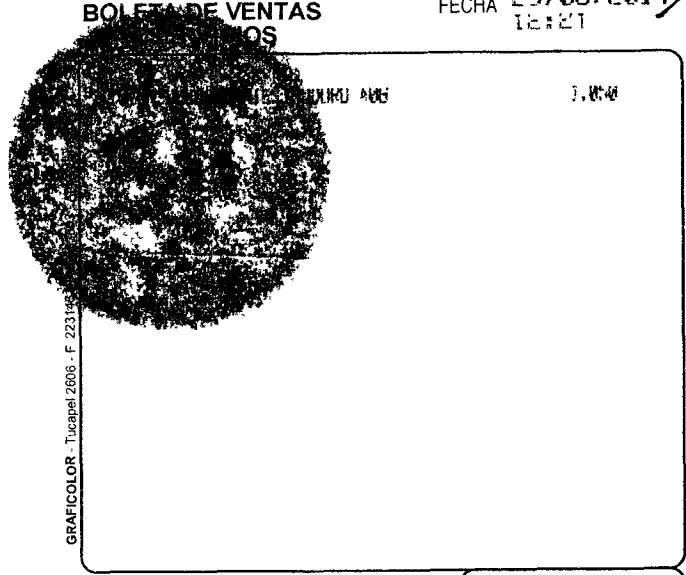
BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS,
DEL MAR, ABARROTES,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
CASA DE CAMBIO

"SUPERMERCADO BENI"

RUT. 7.241.325-3
Jose Gregorio Argomedo 842
Arica - Chile

Nº 1223515

FECHA 12/08/14
29/08/2014
10:21



Cancela \$0 vueltos \$0

TOTAL

1,000

TIMBRE S.I.I.

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 079719

CAROLINA ANDREA EMPARAN RAMIREZ
ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE
MASCOTAS, ACCESORIOS PARA
MASCOTAS

ARTICULOS DE ASEO
VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON
Ginebra N° 3571 Local 5
Mercado Villa Pedro Lagos
RUT.: 15.085.373 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2000		
21 AGO. 2014		

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

COPIA: CLIENTE

Nº 080243

CAROLINA ANDREA EMPARAN RAMIREZ
ALIMENTO PARA MASCOTAS, VENTA DE
MASCOTAS, ACCESORIOS PARA
MASCOTAS

ARTICULOS DE ASEO
VENTA DE HUEVOS, VENTA DE CARBON
Ginebra N° 3571 Local 5
Mercado Villa Pedro Lagos
RUT.: 15.085.373 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1000		
03 SET. 2014		

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

COPIA: CLIENTE

ADMIN DE SUPERMERCADOS WELFARE LTDA
 AV PIAF EDO FREJ MONTALVA 8301 QUILICUVA
 RUT 76 134 741 4
 (a) DELEG PORTALES # 2291
 ARTJA ARICA

PARA ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERCIO MINOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 PARA EMPRESA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Cta Electronica 000625693974 Para 0028
 Fecha 18/08/2014 Hora 12:59:46

CODIGO 7806810011075
 2X 1 593 ESCOBITION I \$ 3 180
 CODIGO 7806500401704
 4X 1 190 TOALLA PAPEL \$ 4 760
 RF Lieve N x \$ 1 060
 CODIGO 7790520005595
 6X 1 660 SERVILETIA \$ 3 960
 CODIGO 7806810000208
 3X 1 140 ESPUNJ ACERO \$ 420
 CODIGO 7806810800457
 2X 1 450 BOLSA BASURA \$ 1 900
 7804920 13030 LIMPIADOR BA \$ 1 440
 CODIGO 7806810014984
 2X 1 990 RPTO MOP VIR \$ 3 980
 7804930004458 CLORO TRADIC \$ 1 500
 7790520986795 DESINF AJRE \$ 1 790
 CODIGO 7790520005595
 2X 1 290 AMB CAL HOG \$ 2 580
 RF Lieve N x \$ -520
 CODIGO 7806300010021
 2X 1 990 FOSFORO COP1 \$ 1 980
 CODIGO 7790520007988
 2X 1 290 AMB AFR IAV \$ 2 580
 RF Lieve N x \$ 520
 7804930000900 LIMPIADOR AN \$ 1 040
 7805005000368 SET CEPILLO \$ 1 590
 80088750006076 SET CEPILLO \$ 2 540
 RF Rebaja Precio Lider x Caja 380
 7791130006064 LIMPIADOR PI \$ 1 780
 RF Rebaja Precio Lider x Caja 280
 CODIGO 7804930006018
 2X 1 490 LIMPIADOR \$ 1 980
 CODIGO 7790520005595
 2X 1 490 LIMPIADOR LISA \$ 980

EFFECTIVO 37 120 ✓
 VUELTO 40 000 ✓
 2 880

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND

** MI CLUB **

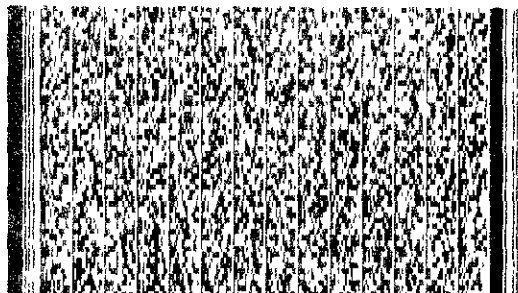
WALMART STORE AGUIRRE DRELLANA
 Rut Mi Club ***4926

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 290

TOTAL ACUMULADO \$ 1.328 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 o llama al Express mas cercano o llamando
 al 800 606 6262



Timbre Electronico SIT Pes 85 de 2011
 0042 0081/028/042 18 08 14 12 59 AC 00
 ATENDIDO POR KATHIA MERCADO

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

BENEDICTO JESUS GOMEZ BARRAZA
 COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS,
 DEL MAR, ABARROTOS,
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, SUPERMERCADO
 CASA DE CAMBIO

"SUPERMERCADO BENI"

Nº 1220982

RUT 7 241 325-3
 Jose Gregorio Argomedo 842
 Arica - Chile

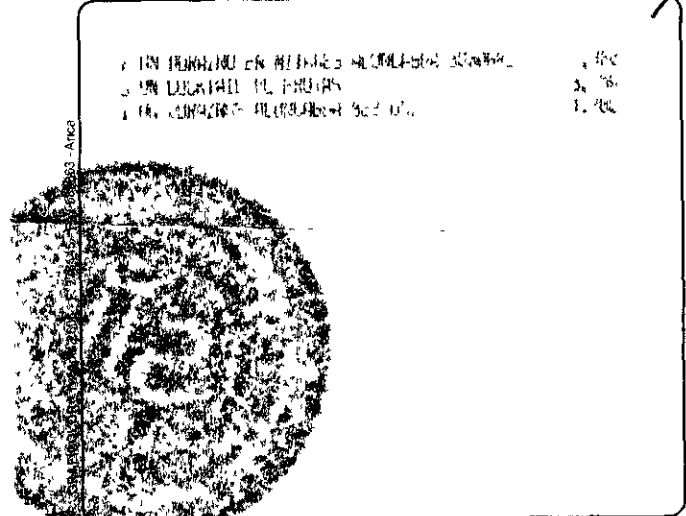
ARMADA DE SUPERMERCADOS APLR LTDA
 AV POTE LOO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT 76 134 941-4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERCIO MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica: 000626093473 Caja 0028
 Fecha 18/08/2014 Hora 12:56:17

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS

FECHA 18/08/2014

CODIGO 7808709500448
 12X 639 LECHE DESCREMADA \$ 7.668
 CODIGO 7809558102685
 15X 480 DAILYFRESH \$ 7.200
 RF Lieve N x \$ -700
 CODIGO 7809558102678
 2X 480 DAILYFRESH \$ 960
 RF Lieve N x \$ -93
 7809558102494 CHOC STEVIA \$ 480
 RF Lieve N x \$ -47
 CODIGO 7809558102487
 3X 480 CARA STEVIA \$ 1.440
 RF Lieve N x \$ -140
 CODIGO 7802200365735
 16X 450 GELATINA NAR \$ 7.200
 CODIGO 7809558102708
 3X 480 DAILYGARA/MO \$ 1.410
 RF Lieve N x \$ -220
 CODIGO 7802200365759
 4X 480 GELATINA BFR \$ 1.800
 CODIGO 7801810117543
 10X 1.250 TE CEYLAN FM \$ 12.500
 CODIGO 7801305004433
 4X 480 MARG REGIMEL \$ 4.360
 CODIGO 7801271112277
 13X 790 LECHE EVAPOR \$ 10.270
 CODIGO 7802950202403
 10X 880 LECHE CONDEN \$ 8.800
 CODIGO 0000030067300
 2X 1.012 PASTEL DE HO \$ 2.024
 CODIGO 7801320220061
 3X 1.550 ACEITE MARR \$ 4.650
 CODIGO 7802640793501
 2X 1.790 MAYONESA L/C \$ 3.580
 CODIGO 7801810713431
 2X 570 MANZANILLA # \$ 1.140
 7801810119370 HIERBA MENTA \$ 590
 7801310119530 HIERBA CEDRO \$ 590
 7801875023032 TE CEYLAN SU \$ 2.890
 2163710000000 PECHUGA ENTE \$ 8.049
 x 3 515 KG
 CODIGO 7802042008889
 2X 1.590 CDF DECAF 50 \$ 3.180
 CODIGO 7801432000066
 20X 580 AZUCAR GRANU \$ 11.600
 CODIGO 7803046041443
 2X 490 DULCE MEMB \$ 980
 7803600004000 BOLSAL POTE \$ 1.845
 6328740700520 CHIPS DE MAN \$ 1.499



Cancela con este recibo en la TOTAL

TOTAL \$ 12.930,5

TIMBRE S.I.I

DUPLICADO - CLIENTE

\$ 12.930,5

SUBTOTAL 106.045 ✓
 EFECTIVO 110.000
 DIFERENCIA A PAGAR DE CRISTO 5
 DEBITO 1.310
 ** MI CLUB **
 RESP AGUIRRE ORFELANO
 Club ****4926
 TOTAL \$ 853

TOTAL ACUMULADO \$ 1.032 *

Mi Club sujetos a confirmacion
 el presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014

PLANILLA DE PAGOS

RE DICION MES DE: Julio 2014

ENCARGADO DE PAGOS: RUBEN CAMPOS TRIBARRÉN

CARGO QUE OCUPA: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPAL; ENTIDAD: ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS = ARTICA

DIA	RECORRIDO	HASTA	NOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
M1	Burdeo	18 de sept.	Reunión Informativa (ida y v)	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M1	Gregorio Argomedo	Lider	Compra de mercadería (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]
M1	Balle	Intendencia	Recepción documentos (ida y v)	Laura Barría	1.200	[Firma]
M2	Pucarani	Gregorio Argomedo	Recepción departamentos (ida y v)	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
M2	Villa Pedro Lagos	21 de Mayo	Recibir in Formación (ida y v)	Ruben Campos	1.200	[Firma]
M3	Villa Pedro Lagos	Sodimac	Compra de materiales (ida y v)	Ruben Campos	1.200	[Firma]
M4	Burdeo	Lider	Compra de mercadería (ida y v)	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M4	21 de Mayo	Capitán Avalos	Reunión Informativa (ida y v)	Laura Barría	1.200	[Firma]
M7	Pedro Lagos	18 de sept.	Reunión Informativa (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]
M8	Maturana	Lider	Compra de materiales (ida y v)	Julia Quihuasta	1.200	[Firma]
M9	Gregorio Argomedo	21 de Mayo	Tramites (ida y v)	Ruben Campos	1.200	[Firma]
M9	Burdeo	Gregorio Argomedo	Control Actividades (ida y v)	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M10	Pucarani	Asociación	Reunión (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]
M15	Pedro Lagos	Asociación	Reunión grupal (ida y v)	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
M18	Gregoria Argomedo	Sodimac	Consultar Presupuesto (ida y v)	Ruben Campos	1.200	[Firma]
M21	21 de Mayo	Colegio Profesores	Reunión Informativa (ida y v)	Laura Barría	1.200	[Firma]
M22	Burdeo	Asociación	Reunión Directiva (ida y v)	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
M23	Maturana	Gregorio Argomedo	Reunión Directiva (ida y v)	Julia Quihuasta	1.200	[Firma]
M24	Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Reunión Directiva (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1.200	[Firma]
M25	Pucarani	Asociación	Entregar materiales (ida y v)	Silvia Martinez	1.200	[Firma]
M28	Burdeo	Asociación	Trabajos de supervisión (ida y v)	Teresa Aguirre	1.200	[Firma]
					25.200	

REVISOR: CONTRAFORIA

ASOCIACION CULTURAL DE PROFESORES JUBILADOS
 SECRETARIA ARICA
 PERS. JURID. 379 RUT 73.204.909-2

FIRMA ENCARGADO DE RE DICION
 Rubén Campos I.

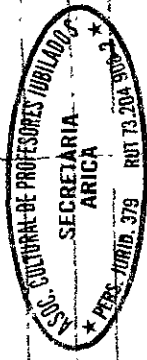
ENCARGADO DE LICENCIAMIENTO : RUBEN CAMPOS TRIBARREN

RE DICCION MES DE: Julio 2014

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPALIDAD : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILIADOS = ARTCA

DIA	RECORRIDO	HASTA	POTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
					252000	
125	Poconchile	Centro Comercial	Compra de materiales	Nancy Reygada	1.200	<i>[Signature]</i>
128	Burdeos	Senama	Información sobre Proyecto (ida y vuelta)	Teresa Aguirre	1.200	<i>[Signature]</i>
128	Ballo	Senama	Información sobre Proyecto (ida y vuelta)	Laura Barría	1.200	<i>[Signature]</i>
129	Pedro Lagos	21 de Mayo	Municipalidad	Rubén Campos	1.200	<i>[Signature]</i>
129	Pedro Lagos	Casa de Encuentro	Reunión informativa	Mirtha Gutierrez	1.200	<i>[Signature]</i>
130	Pucarani	Enequino Argomedo	Control departamentos	Silvia Martinez	1.200	<i>[Signature]</i>
130	Matorana	21 de Mayo	Compra de materiales	Julia Quihueta	1.200	<i>[Signature]</i>
131	Pedro Lagos	21 de Mayo	Compra material librería (ida y v)	Rubén Campos	1.200	<i>[Signature]</i>
					34.800	

[Signature]
 FIRMA ENCARGADO DE REDICCION
 Rubén Campes I.



[Signature]
 REVISOR CONTRAORIA
 Laura Barría Z.

RE DICION MES DE: Agosto 2014

ENCARGADO DE COMBENJO : RUBEN CAMPOS IRIBARREN

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPALIDAD : ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUBILADOS = ARTICA

DIA	RECORRIDO	HASTA	POTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
L4	Gregorio Argomedo	Recinto Bancario	Trámite Proyecto	Laura Barría	1.200	Laura Barría
L4	21 de Mayo	Recinto Bancario	Trámite Proyecto	Hilda Gutierrez	1.200	Hilda Gutierrez
M5	Pacoñchile	21 de Mayo	Compra de materiales	Mirtha Gutierrez	1.200	Mirtha Gutierrez
J7	Maturana	Capitan Avalos	Información Turística	Sonia Oyarte	1.200	Sonia Oyarte
J7	Maturana	Capitan Avalos	Información Turística	Julia Quihuata	1.200	Julia Quihuata
J7	Burdeo	Asoc. Adulto Mayor	Información Turística	Olga Aguirre	1.200	Olga Aguirre
J7	Arturo Gallo	Asoc. Adulto Mayor	Información Turística	Laura Barría	1.200	Laura Barría
J7	Depto El Faro	Asoc. Adulto Mayor	Información Turística	Hilda Gutierrez	1.200	Hilda Gutierrez
J7	Nueva Celadonia	Capitan Avalos	Información Turística	Sonia Araya M.	1.200	Sonia Araya M.
J7	Colón	Capitan Avalos	Información Turística	Pedro Moya	1.200	Pedro Moya
L11	Villa Pedro Lagos	Municipalidad	Buscar documentos	Roben Campos	1.200	Roben Campos
L11	Arturo Gallo	Intendencia	Tramites	Laura Barría	1.200	Laura Barría
M12	Gregorio Argomedo	Centro Comercial	Compra de materiales	Nancy Reygadas	1.200	Nancy Reygadas
M13	Maturana	Gregorio Argomedo	Reunión Informativa	Julia Quihuata	1.200	Julia Quihuata
M13	Burdeo	Gregorio Argomedo	Reunión Informativa	Olga Aguirre	1.200	Olga Aguirre
J14	La Concepción	Sedumac	Compra de materiales	Silvia Martinez	1.200	Silvia Martinez
L18	Supermercado Lider	Asociación Profesores	Compra mercadería N°12423 Taxi	Olga Aguirre	2.500	Olga Aguirre
M19	Pedro Lagos	Colegio de Profesores	Trámite Asociación	Mirtha Gutierrez	1.200	Mirtha Gutierrez
M20	21 de Mayo	Asociación	Reunión programada	Laura Barría	1.200	Laura Barría
J21	Asociación	Municipalidad	Entregar invitaciones	Mirtha Gutierrez	1.200	Mirtha Gutierrez
J22	21 de Mayo	Capitan Avalos	Consultar información	Julia Quihuata	1.200	Julia Quihuata
					3	26.500

REVISOR CONTRALORIA

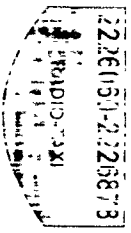
SECRETARIA ARTICA

ENCARGADO DE REDICION: Rubén Camps I.

SECRETARIA ARTICA

REVISOR CONTRALORIA

LAURA BARRIA Z.



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878 N° 72423

Fecha 18/08/14. - Movil

Empresa Tucapel.

Punto partida Supermercado "Lider Hora 12.00

Destino Asociacion-Profesores Jubilados

Cliente Dña. Regina Orellana.

Valor \$ 2500

F RVA CLIENTE

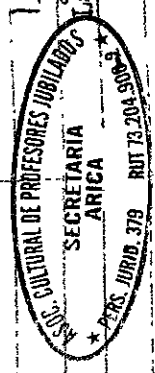
RE DICION MES DE: Agosto 2014

ENCARGADO DEL GOBIERNO: RUBEN CAMPOS IRIBARREN

CARGO QUE OCUPA: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPAL UNIDAD: ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JUJTIADOS = ARICA

DIAS	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
			De la hoja anterior		26.500	
25	Pedro Lagos	Colegio Profesores	Entregar correspondencia Cida y vuelta	Mirtha Gutierrez	1.200	<i>[Signature]</i>
25	Poconchile	Centro Comercial	compra de materiales Cida y vuelta	Nancy Reygada	1.200	<i>[Signature]</i>
26	Pedro Lagos	21 de Mayo	realizar cotizaciones Cida y vuelta	Linda Martinez	1.200	<i>[Signature]</i>
26	Gregorio Argomedo	Liceo B.4	Consultar informacion Cida y vuelta	Linda Martinez	1.200	<i>[Signature]</i>
27	Maturana	Asociación Profesores	Preparación acto cultural Cida y vuelta	Sonia Oyarte	1.200	<i>[Signature]</i>
27	Pucarani	Gregorio Argomedo	Preparación acto cultural Cida y vuelta	Silvia Martinez	1.200	<i>[Signature]</i>
28	Villa Pedro Lagos	Asociación Profesores	Almuerzo Aniversario Cida y vuelta	Roben Campos	1.200	<i>[Signature]</i>
29	Burdeo	Centro Comercial	Comprar material aseo Cida y vuelta	Olga Aguirre	1.200	<i>[Signature]</i>
					30109	

FIRMA ENCARGADO DE RENDICION:
[Signature]
Rubén Campos I.



REVISOR CONTABILORIA:
[Signature]
MIRIAM ALFRE UNIDAD
Laura Barría Z.

PLANILLA DE CUENTAS DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE GASTOS: RUBEN CAMPOS TRIBAREN

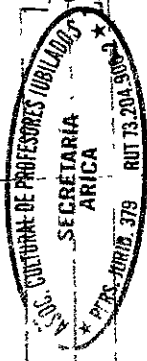
RE DICCION MES DE: Septiembre 2014

ENCARGADO DE CUENTAS: RUBEN CAMPOS TRIBAREN

CARGO QUE OCUPA: ENCARGADO SUBVENCION MUNICIPALIDAD: ASOCIACION CULTURAL PROFESORES JURTIADOS = ARTICA

DIA	RECORRIDO	HASTA	POTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
18	Poconchile	Asociación	Preparar acto cultural (ida y v)	Nancy Reygada	1200	[Firma]
18	Pedro Lagos	Asociación	Preparar acto cultural (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1200	[Firma]
18	Marsella	Asociación	Preparar acto cultural (ida y v)	Julia Prieto	1200	[Firma]
19	Poconchile	Gregorio Argomedo	Armentar asociación (ida y v)	Nancy Reygada	1200	[Firma]
19	Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Ornamentar asociación (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1200	[Firma]
19	Marsella	Gregorio Argomedo	Ornamentar asociación (ida y v)	Julia Prieto	1200	[Firma]
20	Esallo	Asociación	Reunión concertada (ida y v)	Laura Barría	1200	[Firma]
21	Burdeo	Centro Comercial	Comprar implementos (ida y v)	Teresa Aguirre	1200	[Firma]
21	v. Pedro Lagos	Gregorio Argomedo	Realizar trabajo Adm. (ida y v)	Ruben Campos	1200	[Firma]
21	21 de Mayo	Centro Bancario	Trámite financiero (ida y v)	Hilda Gutierrez	1200	[Firma]
21	21 de Mayo	Diego Portales (Lider)	Compra de materiales (ida y v)	Hilda Gutierrez	1200	[Firma]
21	Maturana	Lider	Compra de mercadería (ida y v)	Julia Quihoata	1200	[Firma]
21	Gregorio Argomedo	Maturana	Buscar documentos (ida y v)	Julia Quihoata	1200	[Firma]
22	Pedro Lagos	Municipalidad	Consultar trámite documentos (ida y v)	Ruben Campos	1200	[Firma]
22	Burdeo	Senama	Recebir Información (ida y v)	Teresa Aguirre	1200	[Firma]
23	Pucaráni	Gregorio Argomedo	Supervisor trabajos (ida y v)	Silvia Martinez	1200	[Firma]
23	Pedro Lagos	Centro Comercial	Compra de materiales (ida y v)	Mirtha Gutierrez	1200	[Firma]
23	Pedro Lagos	21 de Mayo	Fotocopiar documentos (ida y v)	Rubén Campos	1200	[Firma]
23	Pedro Lagos	21 de Mayo	Entrega documentos (ida y v)	Ruben Campos	1200	[Firma]
23					22.800	[Firma]

FIRMA ENCARGADO DE REDACCION
Rubén Campos I.



REVISOR CONTRALORIA
Laura Barría Z.

Nº 118059

SOCIEDAD COMERCIAL
MODASTOP LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE PRENDAS
DE VESTIR, ACCESORIOS
Y CALZADOS, JUGUETES
BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS

"MODASTOP"

General Velásquez Nº 608

RUT.: 76.049.311-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500 ✓		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	08	20.....

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 430470 - Arica
Copia - Cliente.

Nº 070917

MOISES OSCAR
QUISPE CONDORI

Compra/Venta Juguetes,
Artículos de Cumpleaños
Cortinas, Menajes

Transporte de Carga por Carretera
C.M. Maipú 220 - 222

Suc.: Maipú 218

Suc. Cristóbal Colón 757 Loc 21 - 22
Centro Comercial Payachatas

RUT.: 15.006.039-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	2100 ✓	
DIA	MES	AÑO
25	8	20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2518 Arica
Fono (58) 2470028 - 2227203 - Rut 8 222 047 K

Copia - Cliente

Nº 0060645

Luis Iván Antonio
Mancilla Pérez

Distribuidora de Plásticos y
Mayonista en Envases y
Bolsas Plásticas - Fabricación
de otros Art. de Papel y Cartón

"La Sala del Banderín"

Maipú Nº 216

RUT.: 16.067.751-1 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 1850 ✓		
DIA	MES	AÑO
25	0	20.....

Imp FERNANDEZ Heroes del Morro 432
Fono/Fax 257290 - Arica

COPIA - CLIENTE