

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

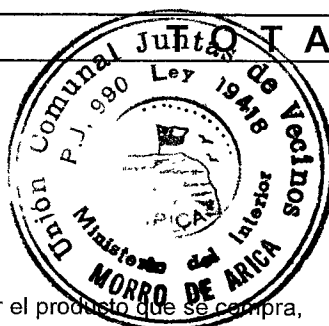
INSTITUCION Unión Comunal MORRO ARICA

R.U.T. 74.887.800-9
 PERIODO AGOSTO
 PRESIDENTE _____
 TELEFONO _____
 TESORERO Isabel Cajas R.
 TELEFONO 86266815
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	3.000.000	
MAS SALDO MES ANTERIOR	—	
MONTO POR RENDIR	3.000.000	
MENOS VALOR RENDIDO	163.090	
SALDO MES SIGUIENTE	2.836.910	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	OFICINA	272509	Cecilia del Encanto JOFRE J	400
02	OFICINA	431631	Nivaldo CHERVIAS PINO F	2.780
03	ASCO	657127	HERIBERTO Luciano MAMANI A	2.240
04	ASCO	210987	MARIO DALANDO Flores C	600
05	OFICINA	155353	RICHARD TORALTA GATERA	1.200
06	ALIMENTACIÓN	822510	MARCOS DAVID HUMIRE F.	1.390
07	ALIMENTACIÓN	823825	MARCOS DAVID HUMIRE F.	980
08	MOVILIZACIÓN		JACQUELINE MARAMBIO	39.000
09	MOVILIZACIÓN		ROSS ROJAS GONZALEZ	39.000
10	MOVILIZACIÓN		MANUEL PARRA CHANDIA	19.200
11	MOVILIZACIÓN		MARGARITA PENA OSORIO	17.300
12	MOVILIZACIÓN		ISABEL CAJAS RODRIGUEZ	39.000
			TOTAL	163.090


 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 ARICA Unión Comunal Morro de Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 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)
ALGO V OFICINA	—	7.220	7.220	500.000	492.780
ALIMENTACION / Celebraciones	—	2.370	2.370	1.200.000	1.197.630
PASAJES / Movilización	—	153.500	153.500	800.000	646.500
			-	500.000	500.000
			-		-
			-		-
			-	3.000.000	2.836.910
			-	3.000.000	2.836.910
Gastos con cargo a la Subvención		163.090			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		163.090			



[Signature]

PRESIDENTE

[Signature]

TESORERO

Aseo oficina

(1)

272509

CECILIA DEL TRONCO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES Y MENJER DE PRODUCTOS LACTEOS SERV. DE FOTOCOPIADO BAZAR Y PAQUETES

Sotomayor N° 378 - Fono ARICA

RUT.: 10.132.441

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	AGO	2014

Imp. UNIONIZADA P. Aguirre 711 - RUT 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Oficina

(3)

(2)

- 04 -

N° 431631

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

\$ 2780

DIA	MES	AÑO
18	AGO	2014

Silk Screen Imp. F. 583684 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Oficina
Opalina

(5)

N° 657127

HERIBERTO LUCIANO MANIAYAVIRE

*** EL TAMARUGAL ***

ABARROTES POR MAYOR MENOR
PROD LACTEOS Y CECINAS ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS LICORES Y TRANSPORTES CARROZAS, CARRETERA

Casa Matriz: Manuel Casal 1050 - Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez
Sucursal: N° 1111 - A. B. V. - P. Aguirre 711 - Arica

Joaquin Aracena N° 2460 - Pobl. Cardenal Raul Silva Henriquez
RUT: 8.284.187-3 - ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2240

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	AGO	2014

Impresos 83 - Cel. 88253540 - Put. 9540356-9 - Arica

DUPLICADO CLIENTE

Aseo Cufut.

(4)

N° 210987

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: Almacen de Abarrotes Lacteos y Cecinas - Telefono Publico Sotomayor 306 - Fono 311722

RUT 6.593.471-K - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 660

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	AGO	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Carda 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Aseo Juro

N° 155353

RICHARD PERALTA GRAJEDA

Venta de Arts. Electrónicos, Arts y Equipos de uso Doméstico para el Hogar e importados - Perfumes - Librería

18 de Septiembre # 225
Suc: Velásquez 660 - Local 20
- Suc: Maipú # 743 - Repuestos de Vehículos y Accesorios

Rut: 13.881.791-2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 1700

DIA	MES	AÑO
18	AGO	2014

IMP. GASOLIN - 18 DE SEPT 888
TELEFONO 314280

COPIA CLIENTE

Oficina
Perfumes

Alimentación

6

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA
DAVINCHO
Colon N° 629 Cel 2599838
RUT.. 10.668.400-6 ARICA
1

Nº 822510
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	150	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
6	8	20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Anca
Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8.222.047-K

Copia - Cliente

Alimentación
pan

7

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA
DAVINCHO
Colon N° 629 Cel 2599838
RUT. 10 668 400-6 ARICA
1

Nº 823825
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	280	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Anca
Fono 2470028 - 2227203 - Rut 8.222.047-K

Copia - Cliente

Alimentación
pan

(08)

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Jacovelina Matambio BRAVO

CARGO QUE OCUPA: PRECIDENTA

UNIDAD: Union Comunal

MES DE: AGOSTO

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
18	JUNº 50	Seremi gobierno	Reunion del FIL	2600
19	JUNº 50	Union Comunal	Reunion Directorio	2600
20	JUNº 50	UNA Comisaria	Reunion PATRIBENED	1200
21	JUNº 50	PRODEMU	Reunion	4000
22	JUNº 50	Union Comunal	Tramites varios	2600
23	JUNº 50	JUNº 48	Reunion ASAMBLEA	5000
25	JUNº 50	GOBERNACION	Reunion	2600
25	JUNº 50	Seremi gobierno	Proyectos FIL	4000
26	JUNº 50	Union Comunal	Reunion Directorio	2600
27	JUNº 50	Union Comunal	Labores LIMPIEZA	2600
28	JUNº 50	CONTRAL	Proyecto Interpretacion	4000
29	JUNº 50	Union Comunal	Tramites varios	1200
30	JUNº 50	JUNº 37	Reunion ASAMBLEA	4000
				\$ 39.000

[Handwritten signature]



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE DE OFICINA

CONTRALORIA

09

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: ROSS ROJAS GONZALEZ

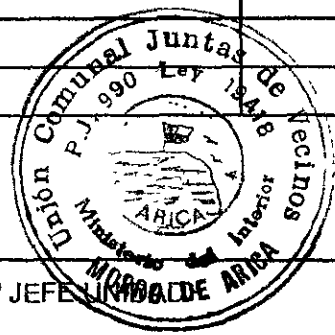
CARGO QUE OCUPA: SECRETARIA

UNIDAD: UNION COMUNAL

MES DE: AGOSTO

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
18	J.V. N° 41 L.B.P.	SENEMIA GOBIERNO	REUNION FIL	2.600
19	J.V. N° 41 L.B.P.	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	2.600
20	J.V. N° 41 L.B.P.	1ª COMISARIA	REUNION CANABUENOS	1.200
21	J.V. N° 41 LBP	PRODEMU	REUNION	4.000
22	J.V. N° 41 LBP	UNION COMUNAL	TRAMITES VARIOS	2.600
23	J.V. N° 41 LBP	J.V. N° 48	REUNION ASAMBLEA	5.000
25	J.V. N° 41 LBP	GOBERNACION	REUNION	2.600
25	J.V. N° 41 LBP	SENEMI GOBIERNO	PROYECTOS FIL	4.000
26	J.V. N° 41 LBP	UNION COMUNAL	REUNION DIRECTORIO	2.600
27	J.V. N° 41 LBP	UNION COMUNAL	LACONES LIMPIEZA	2.600
28	J.V. N° 41 LBP	CORFAL	PROYECTO INTEGRACION	4.000
29	J.V. N° 41 LBP.	UNION COMUNAL	TRAMITES VARIOS	1.200
30	J.V. N° 41 LBP	J.V. N° 37	REUNION ASAMBLEA	4.000
				# 39.000.-
				# 39.000.-

[Handwritten Signature]



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Isabel Rojas Rodriguez

CARGO QUE OCUPA: Secretaria

UNIDAD: U. Comunal Morro de Arica MES DE: Agosto

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
18	JUN: 41	U. Comunal	Reunión reunión	2.600
19	JUN: 41	Seremi Gobierno.	entrega documentos	4.000
20	JUN: 41	JUN:	Semae	4.000
21	JUN: 41	Seremi Gobierno	Zona Extrema	5.000
22	JUN: 41	Munici Comunal	Confer	2.600
23	JUN: 41	Munici Comunal	trámite varios	1.200
25	JUN: 41	Gobernación	Reunión	2.000
28	JUN: 41	Munici Comunal	entrega documento	2.600
26	JUN: 41	Munici Comunal	reunión reunión	4.000.-
27	JUN: 41	Munici Comunal	Rotas Limpieza	2.600.-
28	JUN: 41	Confal	Proyecto Superficie	4.000.-
29	JUN: 41	Munici Comunal	trámite municipal	2.400.-
30	JUN: 41	JUN: N° 37	reunión Asamblea	2.000
				\$ 39.000.-

[Handwritten signature]



\$ 39.000.-

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA