

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Unión Comunal Morro de Arica

R.U.T. 74.887.800 - 9  
 PERIODO OCTUBRE  
 PRESIDENTE \_\_\_\_\_  
 TELEFONO \_\_\_\_\_  
 TESORERO Isabel Cetas R.  
 TELEFONO 86266815  
 FECHA \_\_\_\_\_

MONTO RECIBIDO	<u>3.000.000</u>	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	<u>1.687.776</u>	
MENOS VALOR RENDIDO	<u>487.540</u>	
SALDO MES SIGUIENTE	<u>1.200.232</u>	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	ALIMENTACION	662006	HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYUPRE	10.940.-
02	ALIMENTACION	3627587	SIMON HUARACHI GOMEZ	4.150.-
03	ALIMENTACION	12607	ELIZABETH DORIS RAMOS	3.080.-
04	ALIMENTACION	049488	SOCIEDA GASTRONOMICA 890 ADA	22.000.-
05	ALIMENTACION	850999	MARCOS DAVID HUMIRE FLORES	18.900.-
06	ALIMENTACION	442	RESTAURANT LA FRONTERA S.A.C.	117.705.-
07	ALIMENTACION	11059	POLLOS Y CARNES CHAVE	64.634.-
08	ALIMENTACION	016056	PANADERIA ARICA LTDA	4.465.-
09	OFICINA	134900	YANUJAGUE Y CIA LTDA	400.-
10	ASCO	300919	Soc. CHAVE Y CIA LTDA	550.-
11	ASCO	275582	CECILIA DEL TRANSITO JOFRE	1.800.-
12	ASCO	307150	EXEQUIEL JOSE UERADIAZ	1.000
13	OFICINA	276718	Cecilia DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	2.700
14	OFICINA	278648	Cecilia DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	300.-
15	OFICINA	278287	Cecilia DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	1.200
16	OFICINA	494692	NIVALDO EXEQUIEL PINO FARIAS	5.800
17	OFICINA	487408	NIVALDO EXEQUIEL PINO FARIAS	2.490
18	OFICINA	493604	NIVALDO EXEQUIEL PINO FARIAS	1.780
19	OFICINA	044480	MARIA EUBEMA BELTRAN QUIROGA	2.000
20	OFICINA	044478	MARIA EUBENIA BELTRAN QUIROGA	8.000
21	OFICINA	93244	SANDRA CECILIA ZEPEDA SILVA	5.000
22	OFICINA	023869	DOMINGO ROBBIA TRUCIOS	8.750
23	MOVILIZACION	000292	AGENCIA INTERNACIONAL DE AUTOS GARCUTIA	10.500
<b>TOTAL</b>				<b>298.144</b>

  
PRESIDENTE



  
TESORERO

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

DISTRIBUCION: Original Contraloría  
 Primera copia Contraloría  
 Segunda copia Institución



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA: Comuna Municipal Morro de Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Octubre

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)
Alquiler oficina	49230	41770	91000	500.000	409.000
Alimentación/Recepciones	792344	245874	1.038.218	1.200.000	161.782
Pasajes/Transportación	470650	199900	670550	800.000	129.450
Infraestructura	-	-	-	500.000	500.000
			1.799.768	3.000.000	1.200.232
			1.799.768	3.000.000	1.200.232
Gastos con cargo a la Subvención		487544			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)					

*[Signature]*  
 PRESIDENTE



*[Signature]*  
 TESORERO

# Alimentación

①

**Nº 662006**

**HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE**  
**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 N° 3431 Bodega N° 9  
 Sucursal: MINIMARKET Joaquin Aracena N° 2460 Poblacion Tarapacá Oriente  
**RUT: 8.284 187-3 - ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**VALOR TOTAL**

**\$ 10940**

DIA	MES	AÑO
17	10	2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica  
**COPIA: CLIENTE**

Guilletes  
 NOVA  
 bebidas

②

**Nº 2027507**

**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
16	10	14

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

Que Pasa

④

ELIZABETH DORIS RAMOS  
 REVECO RUT 11203335-1  
 CM:MAIPU #422 RES:Nº4543  
 SUCURSAL COLON 625 CAJA1  
 AMASANDERIA-ABARROTES  
 PAN 3,080  
 CT UNID 1  
**EFECT 3,080**  
 16-10-2014 10:32  
 0001 DEPNTED3 00012607  
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

pan

049488

**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
16	10	14

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

pan

Alimen tocin

(5)

(8)

**MARCOS DAVIDIMÉ**  
**HUMIRE FLORES**  
 PANADERIA PASTELERIA  
 ROTISERIA CAFETERIA

**DAVIDIMÉ**

Colon N° 879 del 200803  
 RUT 10 68.400-6 ARICA

**Nº 850999-501**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	18.900	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	10	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono 2470028 2227203 - Rut 8 222 047 K

**Copia - Cliente**

ROTISERIA ARICA LTDA.  
 RUT. 78.105.310-4 GIRO ROTISERIA  
 CM: COLON 611, ARICA. CAJA 10  
 DL: 825 -RFS: 3119, F: 02/08/2010  
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I

0.350 X	\$4396
JAMON YORK	\$1539
0.460 X	\$6360
QUESO GAUDA RANCO	\$2926
<b>EFFECT.</b>	<b>\$4465</b>
10: J.	16-10-2014
016056	CAJERO 5 10

Tota \$18.900 .

Alimentación

06



**RESTAURANT LA FRONTERA S.A.C.**

Urb. Los Viñedos de Grace Mz. A Lote. 05  
Tacna - Tacna - Tacna  
Teléfonos: 427235 - 952820389 - 952648682

**R.U.C. 20533223444**  
**FACTURA**

001- N° 000442

Tacna, 26 de 10 Del 20 14

Señor(es) Union Comunal de JJUU Morro de Arica RUC 74.887.800-9  
Dirección calle Sotomayor 352 2º piso - Arica Guia Nro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
X	Servicio de Alimentación		570.00

Son: Quinientos setenta con 00/100 Nuevos Soles

LA HEROICA IMPRESIONES RUC 10004342078  
De Cahuana Mamani Padro Calle Zela N° 757  
Telf 243656 - Aut 0588533113  
Fecha Imp 02 04-2014 Serie 001 del 001 al 500

CANCELADO

SUB-TOTAL 570.00

I.G.V. 18% 102.60

TOTAL S/. 672.60

ADQUIRENTE O USUARIO

cambio 206.5. p. 570.00 .

total \$ 117.705.-



Aseo oficina

9

YANULAQUE Y CIA. LTDA.  
21 DE MAYO 265 ARICA  
RUT: 81056900-8 LIBRERIA  
RES 4543 SII 17/11 2010

LIBRERIA 400  
EFECTIVO 400  
14-10-2014 10:45  
0001 CLERK 00134900  
GRACIAS POR SU COMPRA  
VUELVA PRONTO

7ix Fix

11

10

-1-  
Nº 300919

SOC. CHANG Y CIA. LTDA  
EXPORTACIONES Y VENTAS  
NACIONALES DE PERFUMES  
COSMETICOS, JABONES  
PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
ARTICULOS ELECTRONICOS Y  
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA  
BICICLETAS, SUMINISTROS DE  
OFICINA, ARTS DE ESCRITORIO  
UTILS ESCOLARES EN GENERAL  
PRENDAS DE USO PERSONAL  
Colón Nº 764-766 - Fono/Fax 2583842  
E mail rommecn@gmail.com  
RUT.: 79.723.240-8 - ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
\$  
TOTAL 550  
DIA 16 MES 10 AÑO 2014

Impreso en Chile - RUT 07 058 950 4 - 2220355  
COPIA - CLIENTE

clips

13

275582

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  
\$ 1100  
TOTAL  
DIA 33 MES 11 AÑO 14

LA UNIÓN Ltda P. Lynch 711 RUT 77 056 210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

fotocopia

14

Nº 307150  
EXEQUIEL JOSE  
VEGA DIAZ

VENTA POR MAYOR Y MENOR  
DE PRENDAS DE VESTIR  
MENAJE DE CASA, JUGUETERIA  
TIENDSA Y PAQUETERIA

"NIKITA"

Colón Nº 748 - Fono 2232823  
RUT.. 10.000.666-9 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 1000  
DIA 21 MES 10 AÑO 14

Impreso en Chile - RUT 07 058 950 4 - 2220355  
FORN. Nº 12 RUT 763 900 000 - Arica  
TRANSPORTE DE CARGA  
POR CARRETERA  
COPIA - CLIENTE

del sa repelo

276713

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  
\$ 770  
TOTAL  
DIA 31 MES 10 AÑO 14

LA UNIÓN Ltda P. Lynch 711 RUT 77 056 210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

fotocopia

278648

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  
\$ 300  
TOTAL  
DIA 9 MES 11 AÑO 14

LA UNIÓN Ltda P. Lynch 711 RUT 77 056 210-9 Arica  
DUPLICADO - CLIENTE



15

278287

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARRIOTES 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

*fotocopias*

\$ 1200

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	10	M

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-0 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

*Fotocopias*

16

- 04 -

N° 494692

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: 5.688.371-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ *5000*

DIA	MES	AÑO
	29	OCT 2014

Silk Screen Imp. F 563694 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

*opoli me*

17

- 04 -

N° 487408

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: 5.688.371-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ *2400*

DIA	MES	AÑO
20	OCT	2014

Silk Screen Imp. F 563694 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

*Sobres*

18

- 04 -

N° 493604

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: 5.688.371-0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ *1780*

DIA	MES	AÑO
	29	OCT 2014

Silk Screen Imp. F 563694 - G. Lagos 680 - Arica

Copia - Cliente

*opoli me \$1780.*

Oficina Aseo

19

**Nº 044480**  
**MARIA EUGENIA BELTRAN QUIROGA**  
 Paq y Vta de Artesanía "KENA"  
 C.M.: 18 de Sept 210 Lc. 19  
 Suc.: 18 de Sept. 210 Lc 18  
 Suc.: 18 de Sept 210 Lc 20  
 C.C. Las Tres Esquinas  
**RUT: 8.978.345-3 - Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
 \$ 1000

DIA	MES	AÑO
1	10	11

Silk Screen Imp. F 563694 - G Lagos 660 - Arica

PERGAMINO

20

**Nº 044478**  
**MARIA EUGENIA BELTRAN QUIROGA**  
 Paq y Vta de Artesanía "KENA"  
 C.M.: 18 de Sept 210 Lc. 19  
 Suc.: 18 de Sept. 210 Lc 18  
 Suc.: 18 de Sept 210 Lc 20  
 C.C. Las Tres Esquinas  
**RUT: 8.978.345-3 - Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL  
 \$ 8000

DIA	MES	AÑO
16	10	11

Silk Screen Imp F 563694 - G Lagos 660 - Arica

PERGAMINO

21

**Nº 93244**  
**SANDRA ZEVEDOS**  
 VENTA DE  
 MANAJES  
 TIENDA  
 Galpón de  
 G. Velasquez N° 723 - Fono: 2233605  
**RUT: 10.675.575-2 / Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 5000

DIA	MES	AÑO
16	10	2011

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica

MARCOS PERGAMINOS

22

*No a la Burocracia y al Tramite*  
**DOMINGO ROBBIA TRUCIOS**  
**LLAVES - GRABADOS**  
**"SERVICIO YALE"**  
 21 de Mayo 211 - Local 8  
 Fono: 8.613.372-4 - Arica - Chile

**Nº 023869**

DIA	MES	AÑO
16	10	11

PLA. —

TOTAL \$ 8.750

Imp. "RAFI-GRAF" Dependiente Local 190 Fono 430470 Arica

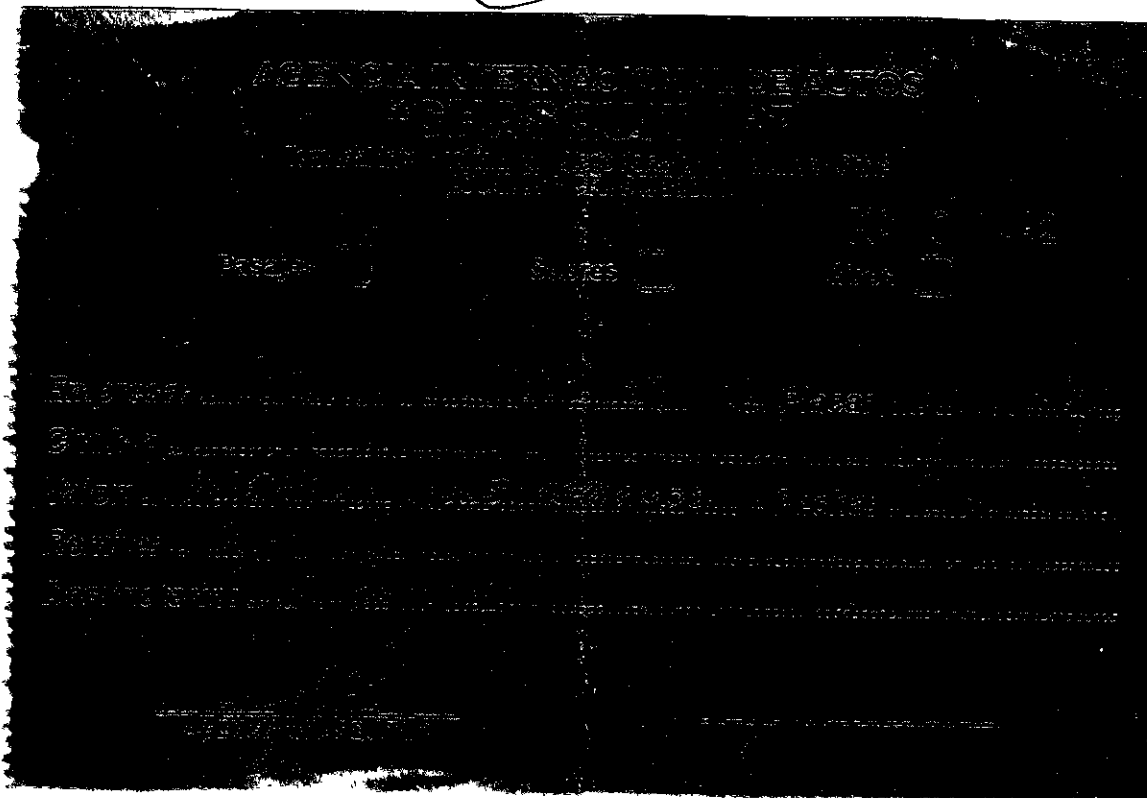
Boleta no Afecta o Exenta de I.V.A.

Copia - Cliente

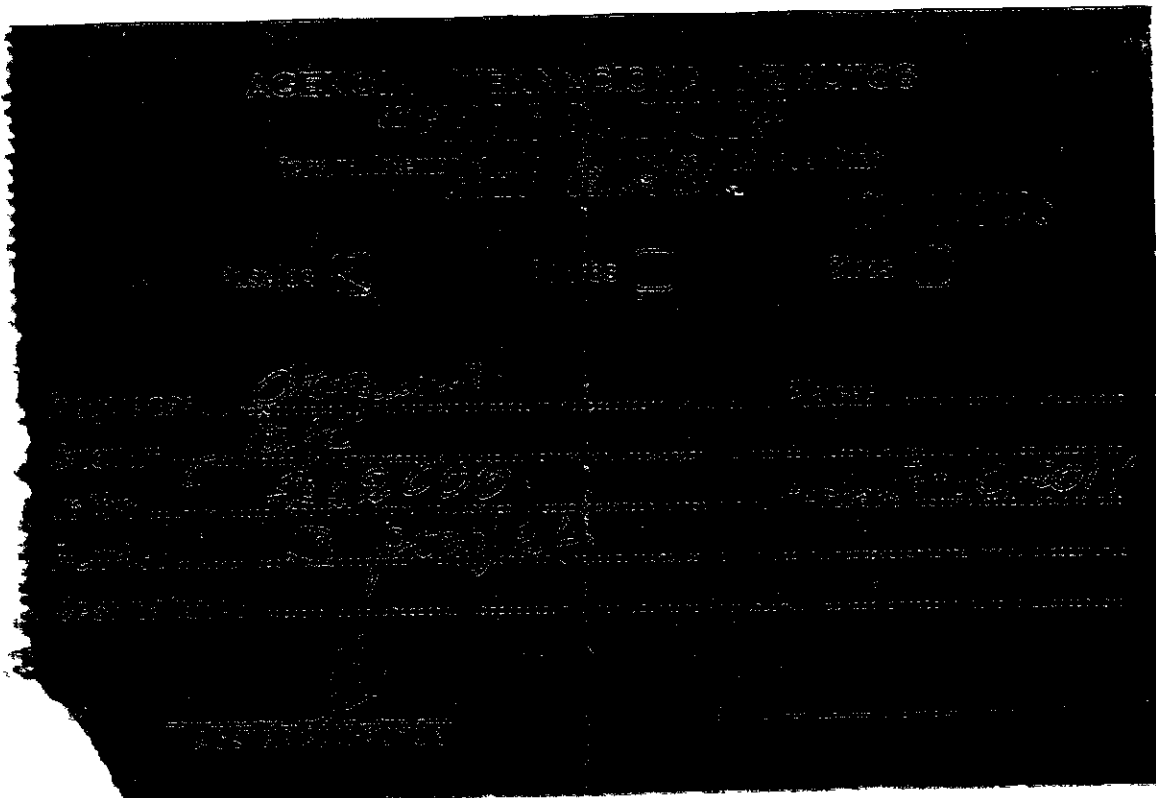
PLACS PERGAMINOS

Mon'li'zaceon TASHKENT

23



24



# MYRIAM LUZ VASQUEZ CHOQUE

**"NORTE GRANDE"**

## TRANSPORTE DE PASAJEROS

Casa Matriz: Angel Brass N° 2506 Población Chile - Arica

Sucursal: VENTA DE PASAJES Y ENCOMIENDAS

Diego Portales N° 948 Oficina 26

Fono 2228603 Terminal de Buses - Arica

Sucursal: Pedro Aguirre Cerda N° 5750 Oficina 14 - Antofagasta

Fono: 055-2238421 Terminal Carlos Oviedo Cavada

R.U.T.: 5.803.073-2

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 00535

S.L.L. - ARICA

EXENTO DE IVA. DL 825 ART 13 N° 3

SEÑOR(ES)	<i>Junta Vecinos Morro de Arica</i>		
DIRECCION	<i>Sotomayor 352</i>		
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA
			<i>Arica</i>
			RUT <i>74887800-9</i>
			DIA <i>28</i> MES <i>10</i> AÑO <i>2014</i>

Por lo siguiente

á **MYRIAM LUZ VASQUEZ CHOQUE**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
<i>18</i>	<i>pasajeros de Tacna - Arica</i>	<i>2.000</i>	<i>36.000</i>
<i>PAGADO 28 de octubre de 2014</i>			

SON

Nombre <i>Frazer Cefer Prodi: que J</i>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut <i>5.855.629-7</i>	<i>28 10 2014</i>
En Recinto	<i>[Signature]</i>
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)</small>	

TOTAL \$ *36,000*

Imprenta INDUGRAF Las Brisas N° 2518 Fono 2470028 - 2227203 Rut 8 222 047-K Arica

Original: Cliente

25

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA Jacqueline González Bravo  
 CARGO QUE OCUPA: Presidenta  
 UNIDAD Unim Comunal Morro de Arica, MES DE: Octubre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
02	JUSO UU Norte	Unim Comunal	Sesiones / Reuniones	1200.
03	JUSO UU Norte	Unim Comunal	Problemas Unim Comunal	1200
06	JUSO UU Norte	Unim Comunal	Actividades Varas	1200
07	JUSO UU Norte	Unim Comunal	Asamblea	2600.
08	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Jurispera Local	1200
09	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Actividades Varas	2600
10	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión Varas	1200
11	JUSO U. U. Norte	Terminal buses Tacna	Reunión en Tacna / Intercam	2000.
11	Terminal buses Tacna	JUSO U. U. Norte	Retorno reunión Intercam	2000
13	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión en Tacna	1200
14	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión Directorio	1200
15	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión Extraordinaria	2600.
16	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión Preparativos Tacna	1200
17	JUSO U. U. Norte	Comunal Internacional	Reunión Tacna Intercam	2000
17	Terminal Internacional	JUSO U. U. Norte	Reunión Retorno buses	2000.
20	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión Coordinación	1200.
21	JUSO UU Norte	Alcalde	Audiencia Alcalde	2600.
21	JUSO UU Norte	Unim Comunal	Preparativos Encuentros	1200.
22	JUSO UU Norte	Unim Comunal	Subcepción	1200.
23	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Actividades Varas	2600.
24	JUSO U. U. Norte	JU 48.	Un viaje a Uta Encuentro	5000.
25	JUSO U. U. Norte	Terminal buses	Uta Encuentro buses	2000.
26	Terminal Internacional	JUSO U. U. Norte	Retorno Encuentro Tacna	2000.
27	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Problemas Varas J. U.	1200.
28	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Reunión Directorio	1200.
29	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Preparativos Sesiones	1200.
30	JUSO U. U. Norte	Unim Comunal	Escaneo P. J. U. / Rep. Hoja	1200
				# 48.000
				# 48.000.

*[Handwritten signature]*



FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA



