

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Unión Comunal de S.S.V.U. Morro de Arica

R.U.T. 74.887.800-9  
 PERIODO AGOSTO  
 PRESIDENTE Lucy que vive "Morro de Arica"  
 TELEFONO 94869015  
 TESORERO Robel Cesar Robles Quez  
 TELEFONO 52155455  
 FECHA

MONTO RECIBIDO	3.000.000.	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	1806.375	
MENOS VALOR RENDIDO	266.590.	
SALDO MES SIGUIENTE	1539.777	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	ALIMENTACION	00090787	CARNES KAR	\$ 4.240
02	ALIMENTACION	065345	GLORIETA TACNEÑA	\$ 25.000.-
03	ALIMENTACION	160531	PEDRO HERNAN CORTEZ UMAÑA	\$ 35.000.-
04	ALIMENTACION	236559	MARIO ORLANDO FLORES COLLAO	\$ 1.200.-
05	ALIMENTACION	610028	SOCIEDAD COMERCIAL EMANUEL LTDA	\$ 400.-
06	ALIMENTACION	531249	SANTA ISABEL	\$ 32.286.-
07	ALIMENTACION	235217	MARIO ORLANDO FLORES COLLAO	\$ 1.800.-
08	ALIMENTACION	076813	ENZO HOMERO BALLEQUILLOS ZAMORANO	\$ 10.080.-
09	ALIMENTACION	059525	ROTISERIA ARICA LTDA	\$ 3.067.-
10	ALIMENTACION	096413	ELIZABETH DORIS RAMOS REBECO	\$ 2.160.-
11	ALIMENTACION	278994	ROTISERIA ARICA LTDA	\$ 2.365.-
12	ALIMENTACION	236751	MARIO ORLANDO FLORES COLLAO	\$ 850.-
13	ALIMENTACION	033627	MARCOS DAVID HUMIRE FLORES	\$ 1.290.-
14	ASEO OFICINA	008605	JULIO CESAR AGUILAR FUENTES	\$ 2.000.-
15	ASEO OFICINA	509100	YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO	\$ 11.650.-
16	ASEO OFICINA	049993	ALEO AMERICO CASTILLO MARINO	\$ 2.700.-
17	ASEO OFICINA	730759	MIVADO EZEQUIAS PINO FARIAS	\$ 2.090.-
18	ASEO OFICINA	723761	MIVADO EZEQUIAS PINO FARIAS	\$ 5.20.-
19	ASEO OFICINA	329315	SOC CHANG Y CIA LTDA	\$ 6.580
20	ASEO OFICINA	306283	CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	\$ 280.-
21	ASEO OFICINA	307696	CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	\$ 2.100.-
22	ASEO OFICINA	721585	ABRAHAM MOISES LEYTON DOBLETE	\$ 4.400.-
23	ASEO OFICINA	308237	CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	\$ 2.600
<b>TOTAL</b>				<b>154.650.</b>

  
PRESIDENTE



  
TESORERO



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Union Anual de 1.1 U.U. Hono de Dico

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Agosto 2015

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 y limpieza	229.610	47.160	276.770	600.000	323.230
Alimentación	237.655	119.730	357.385	1.200.000	842.615
Reparaciones	701.160	99.700	800.860	900.000	99.140
Alfombrado	25.200	-	25.200	300.000	274.800
Gastos con cargo a la Subvención		266.598.		3.000.000.	1.539.777
Gastos cubierto por la Institución		-			
Total Rendido (igual hoja 1)		-			



Presidente  
PRESIDENTE

Tesorero

Ali mucho ciru

01

02

ANUN

Glorieta Tacña S.A.C  
Restaurant Campestre

R.U.C. 20532631433  
BOLETA DE VENTA  
001 - N° 065345

ATENCION TODOS LOS DIAS  
Av. Circunvalación Sur N° 905  
Tacna - Tacna - Tacna.  
RESERVACION

DIA: 15 MES: 08 AÑO: 2015

Teléfono: 245397 Cel: 952954957 - 952292033

Señor(es): Union Comunal Morro de Arica

Dirección: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
7	pañuellos de		64.00
7	1/2 docel de		22.00
1	docel de		11.00
2	caja de pollo		17.00

SON: \_\_\_\_\_ Nuevos Soles

PAR CANAPE dia  
DIAIBENTE

LA HEROICA IMPRESIONES RUC: 10004342076  
De: Cahuana Mamani Pedro Calle Zola N° 757  
Telf: 243856 - Aut: 0073842111  
Fecha Imp: 28-04-2015 Serie: 001 del 64201 al 66200

CANCELADO

TOTAL S/ 114.00

Adquirente o Usuario

Act. de desol. Unions Unists  
de Perno y Arica

Ali meu Tocaré

03

**Nº 160531**  
**PEDRO HERNAN CORTEZ UMAÑA**  
**RESTAURANT**  
 VENTA DE POLLOS ASADOS  
**"LOS CHANCHITOS PARRILLEROS"**  
 Maipu Nº 470 - Fono 2 252318  
 RUT.: 6.690.508-K - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 30000		
DIA	MES	AÑO
5	8	2015

Imprenta ARCA IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica  
**COPIA - CLIENTE**

Act. S. D. Injente  
 U.C. Mano

04

**Nº 236559**  
**MARIO ORLANDO FLORES COLLAO**  
**TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL**  
**CONSTRUCCIONES METALICAS**  
**Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA**  
**CINERIAMBUZA**  
 Casa Matriz: Tocopilla Nº 787  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Sucursal: Almacén de Abarrotes  
 Lacteos y Cecinas - Telefono Publico  
 Sotomayor Nº 306 - Fono 2311722  
**RUT.: 6.593.471-K ARICA**  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$ 1200		
DIA	MES	AÑO
2	8	2015

Nueva Vida Impresoras - B. Muñoz 247 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Mi novel

05

**Nº 610028**  
**SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA**  
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR  
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDAS Y PAQUETERIA  
**★ HOGAR IDEAS ★**  
 Colón Nº 460 - Fono: 230149  
**RUT.: 76.508.040-1 - ARICA**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 400		
DIA	MES	AÑO
6	8	2015

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica  
**Copia - Cliente**

Maldadrenty

06

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
 21 DE MAYO #501  
 Boleta : 531249 Caja: 0006

780200000255 PAPAS FRITAS LAYS	2.389
780200000276 RAMITAS EVERCRISP	1.329
780751001223 AZUCAR SANTA ISABE	599
780187504713 TE SUPREMO CEYLAN	2.749
780255000212 CAFE NESCAFE TRADI	3.499
1.430 Kg x 4.996 /K	
000000006625 PICHANGA CORRIENTE	7.144
0.470 Kg x 5.796 /K	
000000002994 ACEITUNA NATURAL V	2.724
0.460 Kg x 5.996 /K	
000000001897 ACEITUNA AZAPA NEG	2.758
0.536 Kg x 6.596 /K	
000000007224 QUESO RANCO COLUN	3.535
780460893016 PASTA UNTABLE CLUB	1.390
780460893017 PASTA UNTABLE SABO	1.390
780460893018 PASTA UNTABLE AVE	1.390
780460893016 PASTA UNTABLE CLUB	1.390
SUB TOTAL	32.286
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
DONAC FONDO ESPERANZA	4
VUELTO	7.710
TOTAL	32.286

5/08/15 14:08 0804 06 0218 16226615  
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO  
 \*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*  
 CUENTA:\*\*\*4195\*\*\* ID:2104640\*\*\*\*  
 NOMBRE:MARGARITA PENA OSORIO  
 SALDO DE PUNTOS AL 30/07/2015 : 968  
 PUNTOS POR VENCER AL 31/08/2015: 0  
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
 PUNTOS CENCOSUD : 129  
 TOTAL PUNTOS COMPRA : 129  
 FUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

Act. Bio Injente

07

**Nº 235217**  
**MARIO ORLANDO FLORES COLLAO**  
**TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL**  
**CONSTRUCCIONES METALICAS**  
**Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA**  
**CINERIAMBUZA**  
 Casa Matriz: Tocopilla Nº 787  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Sucursal: Almacén de Abarrotes  
 Lacteos y Cecinas - Telefono Publico  
 Sotomayor Nº 306 - Fono 2311722  
**RUT.: 6.593.471-K ARICA**  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$ 1800		
DIA	MES	AÑO
4	8	2015

Nueva Vida Impresoras - B. Muñoz 247 - Arica  
**DUPLICADO: CLIENTE**

Agua mineral

# Alimentación

08

**Nº 076813**  
**ENZO HOMERO GALLEGUILLOS ZAMORANO**  
**AMASADA**  
 COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 Casa Matriz: Colón N° 476  
**RESTAURANT PIZZABAR**  
 COMIDA PARA SERVIR Y LLEVAR  
 Suc: 18 de Septiembre 336  
 RUT: 7-279.518-0 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10080		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	7	2015

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdá 1448 - Fono: 2220983  
 COPIA - CLIENTE

09

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

0.210 X	\$8560
JAMON PRAGA	\$1798
0.190 X	\$6680
QUESO GAUDA RANCO	\$1269
<b>EFFECT.</b>	<b>\$3067</b>
18:09	24-08-2015
059525	CAJERO 4 10

\*\*\* COPIA DE TICKET \*\*\*

ALMUERZO DIRECTORIO

ONCE DIRIGENTES UNIONES COMUNALES

10

ELIZABETH RAMOS RAMOS  
 REBECCO RUI 11 45-1  
 CM: MAIPU #422 FONO: 231543  
 GIRO: AMASANDERIA PASTELERIAS  
 ABARROTES VENTA CECINAS  
 PAN 900  
 CECINAS 1,260  
 CT UNID 2  
**EFFECT 2,160**  
 08-24-2015 18:04  
 0001 DEP NTE 01 00096413  
 SUCURSAL COLON #625  
 BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

11

ROTISERIA ARICA LIMITADA  
 RUT: 78.105.310-4 GIRO: ROTISERIA-  
 PANADERIA DIR: COLON 611 ARICA  
 CAJA 8 RES: EX. 3119 02/08/2010  
 BOLETA AUT. S.I.I.  
 FONO FAX 232971

0.260 X	\$3520
MORT. JAMONADA BER.	\$311
0.250 X	\$5800
PASTA TARTARA	\$1450
<b>EFFECT.</b>	<b>\$2365</b>
17:36	25-08-2015
278994	CAJERO 5 08

ONCE DIRIGENTES

ONCE DIRECTORIO

**Nº 236751**  
**MARIO ORLANDO FLORES COLLAO**  
 TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL  
 CONSTRUCCIONES METALICAS  
 Y ALUMINIOS - ALBANILERIA  
**MATERIALES BUENOS**  
 Casa Matriz: Tocopilla N° 787  
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez  
 Sucursal: Almacén de Abarrotes  
 Lacteos y Cecinas - Telefono Publico  
 Sotomayor N° 306 - Fono 2311722  
**RUT: 6.593.471-K ARICA**  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

\$ 850		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	8	2015

Nueva Páida Impresores - B. Muñoz 247 - Arica  
 DUPLICADO: CLIENTE

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

**Nº 033627**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1290		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	8	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica  
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K  
 COPIA - CLIENTE

AGUA MINERAL

PAN

Aseo Oficinas

(14)

Julio Cesar Aguilar Fuentes  
NOTARIO PUBLICO INTERINO  
BOLOGNESI 345 - FONONO: 2225028  
RUT.: 3.583.545-8 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 008605  
05 AGO 2015

Arica,

DETALLE	IMPTO. FISCAL	DERECHOS
legalización		2.000
TOTAL \$		2.000

Impresiones Fernández - Cel.: 847 13 943 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

Pagare Proyecto.

(15)

**Nº 509100**  
**YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO**  
**ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR**  
C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Locales 6 - 7 - 8 - Terminal Asoagro  
Bodega Nº 4 / Terminal Asoagro  
Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431  
Bodega Nº 10 / Terminal Asoagro  
RUT.: 10.468.347 - 9 - ARICA  
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 11600  
DIA MES AÑO  
2015  
Imprenta ARCO-IMPRESORES  
Fono 227212 - Cel. 76439207 - Arica  
COPIA - CLIENTE

confort.  
NOVA.  
LA Veloz.

(16)

**Nº 049993**  
**AGENCIA AMERICAS CASTILLO MARIÑO**  
VENTA SI POR MAYOR Y MENOR DE HUEVOS  
GRASAS, AVES, AGRICULTOR MEDIERO,  
TRANSPORTE DE PASAJEROS,  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
C/Matriz: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
Puesto 492 - Terminal Asoagro  
Suc.: Av. Manuel Castillo 1. 3431  
Puesto 451 - Pasillo 6 - T. Asoagro  
Suc.: Valle de Llulla - Mz. B  
Sillo 12 - Valle Hermoso  
RUT.: 22.716.505-7  
ARICA - CHILE  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL  
\$ 2700  
DIA MES AÑO  
2015  
GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica  
Copia - Cliente

Servi 16td

(17)

**Nº 730759**  
**IGNIVALDO EXBOQUAS PINO BARIAS**  
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDAS Y REPRESENTACIONES  
COMERCIAL, N.P.  
C/M. 18 SEPTIEMBRE 261  
SUC. 18 SEPTIEMBRE 200  
SUC. 18 SEPTIEMBRE 7581  
SUC. COLON 499  
SUC. MATRU 409  
RUT.: 5.686.371 - 0 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
VALOR TOTAL  
\$ 2000  
DIA MES AÑO  
24 AGO, 2015  
Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica  
Copia - Cliente

Plummes.

20

18

19

-04-

**Nº 723761**  
**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  
 \$ 520

DIA	MES	AÑO
08	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica  
 Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

-1-

**Nº 329315**  
**SOC. CHANG Y CIA. LTDA.**  
 EXPORTACIONES Y VENTAS NACIONALES DE PERFUMERIA, COSMETICOS, JABONES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA, BICICLETAS, SUMINISTROS DE OFICINA, ARTS. DE ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES EN GENERAL, PRENDAS DE USO PERSONAL  
 Colón Nº 764-766 - Fono/Fax: 2583842  
 E-mail: rommech@gmail.com  
 RUT.: 79.723.240-8 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
 \$ TOTAL 650

DIA	MES	AÑO
10	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

COPIA - CLIENTE

306283

**CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE**  
 ALMACEN ABARROTÉS 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  
 \$ TOTAL 280

DIA	MES	AÑO
5	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

21

22

23

307696

**CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE**  
 ALMACEN ABARROTÉS 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  
 \$ TOTAL 2100

DIA	MES	AÑO
17	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

721585

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
 FERRETERIA  
 "EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú Nº 409  
 Fono: 2476762  
 Sucursal: Maipú Nº 415  
 ARICA

RUT.: 9.020.635-4  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia  
 \$ TOTAL 4400

DIA	MES	AÑO
10	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

308237

**CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE**  
 ALMACEN ABARROTÉS 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  
 \$ TOTAL 2600

DIA	MES	AÑO
17	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

24

25

26

307742

**CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE**  
 ALMACEN ABARROTÉS 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  
 \$ TOTAL 1000

DIA	MES	AÑO
17	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

**Nº 0940464**  
 Sociedad Comercial Norte Telas Limitada  
 GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA"  
 18 de Septiembre Nº 460  
 Fono: 2251374  
 Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 - ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia:  
 \$ TOTAL 2600

DIA	MES	AÑO
17	AGO	2015

Gráfica Daniela - Cel: 99786898 - Arica

COPIA - CLIENTE

308328

**CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE**  
 ALMACEN ABARROTÉS 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  
 \$ TOTAL 500

DIA	MES	AÑO
24	AGO	2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE



A see up

42

- 04 -

Nº 696714

**NIVALDO EXECUTAS  
PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS LIBRERIA PERFUMERIA  
 ATENDIDA Y REPRESENTACIONES  
 COMERCIALES S.P.A.  
 C.V. 18 SEPTIEMBRE 2000  
 SUC. 18 SEPTIEMBRE 2000  
 SUC. 18 SEPTIEMBRE 2000  
 SUC. COLON 409  
 SUC. MAIPO 401

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

VALOR TOTAL

\$ 7240

DIA MES AÑO  
 04 AGO. 2015

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

opelina

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIÓNARIA: Jacqueline Morambio ~~buero~~

CARGO QUE OCUPA: Presidenta

UNIDAD: U. Comunal Uru Norte MES DE: Agosto 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
03	JUSO Uru Norte	Intendencia	Asunta Proyectos	1200
04	JUSO Uru Norte	Unión Comunal	Reunión Directiva	1200
05	JUSO Uru Norte	Unión Comunal	Ornamentación Día Quijote	2600
06	JUSO Uru Norte	Intendencia	Actos Jaque y Datas Proyectos	2000
06	Intendencia	Unión Comunal	Asamblea UC	2000
06	Unión Comunal	JUSO Uru Norte	Acto Asamblea	2000
07	JUSO Uru Norte	Acto Uru	Acto Bando Ceremonia	4000
10	JUSO	Empresarial	Reunión de Proyectos	4000
11	JUSO	Unión Comunal	Reunión Directiva	1200
15	JUSO	Templado Buses Int.	Encuentro Interpretación	2000
18	JUSO	U. Comunal	Reunión Directiva	2600
19	JUSO	U. Comunal	Preparativos Proyectos	1200
20	JUSO	U. Comunal	Preparativos Proyectos	1200
21	JUSO	U. Comunal	Preparativos Proyectos	1200
24	JUSO	U. Comunal	Reunión Directiva Unión C.	2600
25	JUSO	U. Comunal	Reunión Directiva	2600
26	JUSO	U. Comunal	Organización Proyecto	4000
				<b>\$ 37.600</b>

\$ 37.600



29

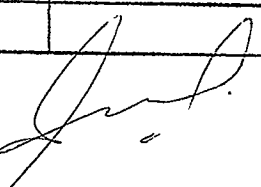
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Dr. Solicitud María Luisa

CARGO QUE OCUPA: Secretaría

UNIDAD: \_\_\_\_\_ MES DE: Agosto 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
04	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	1000
05	J.V. N° 35	U. Comunal	Ornamentación U.C.	1000
06	J.V. N° 35	U. Comunal	Asamblea	1000
11	J.V. N° 35	U. Comunal	W. Directorio	1000
12	J.V. N° 35	U. Comunal	R. Directorio	1000
13	J.V. N° 35	A. Político J.A.P.	Reunión Dirigidos	2400
14	J.V. N° 35	U. Comunal	Basas de	1000
19	J.V. N° 35	R. Comunal	R. Directorio	1000
24	J.V. N° 35	U. Comunal	Prep. Proyecto	1000
25	J.V. N° 35	R. Directorio	R. Directorio	1000
26	F.V. N° 35	U. Comunal	Inicio Proyecto	1000
27	J.V. N° 35	U. Comunal	Reunión Proyecto	1000
31	J.V. N° 35	U. Comunal	Prep. Gastos Proj	1000
				14.400
				\$ 14.400

 \_\_\_\_\_

FIRMA FUNCIONARIO

\_\_\_\_\_

V°B° JEFE UNIDAD

\_\_\_\_\_

CONTRALORIA



31

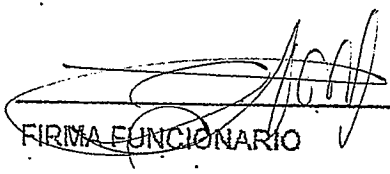
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Margareta Pérez Bonino

CARGO QUE OCUPA: Directora

UNIDAD: \_\_\_\_\_ MES DE: Agosto

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
4	JV Huancayo	U. Comunal	Reunión Director	1000
6	JV " "	U.C. "	Arreglo Sede	1000
7	" " "	U.C. "	Despacho Director	1000
11	" " "	U.C. "	Reunión Director	1000
12	" " "	Comunidad	Taxímetros	3000
13	" " "	Agua Altophano	Despacho Director	1500
15	" " "	Cafetal P. Pérez	Kanates	1200
19	" " "	U. Comunal	R. Directorio	1000
20	" " "	U.C.	R. Univos Comunales	1000
24	" " "	U.C.	R. Directorio	1000
25	" " "	U.C.	Planificar Proyecto	1000
26	" " "	U.C.	Proyecto	1000
28	" " "	U.C.	R. Directorio	1000
				15.700

  
FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

