

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Unión Amnoral de I.J.U.V. Morro de Arica

R.U.T. 74887800-9
 PERIODO Septiembre
 PRESIDENTE Georgette Jaramilla
 TELEFONO 94702085
 TESORERO Colet en Medina
 TELEFONO _____
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	3.000.000.	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR	1539.777	
MENOS VALOR RENDIDO	201.881	
SALDO MES SIGUIENTE	1.337.896	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Aseo 70 Fianza	452812	Monte Kibuan Juan Gladicu	6800
02	Aseo 70 Fianza	737034	Nivaldo Exequias Pino Flores	1770
03	Aseo 70 Fianza	237520	Mario Orlando Flores Lallao	400
04	Aseo 70 Fianza	310957	Cecilia del Tránsito Jpe	200
05	Aseo 70 Fianza	594471	Pamela Natalie Portales E	3760
06	Aseo 70 Fianza	724794	Abraham House Byron P	3900
07	Aseo 70 Fianza	732998	Nivaldo Exequias Pino F	15.770
08	Aseo 70 Fianza	617606	Sociedad Comercial Emmanuel	2900
09	Aseo 70 Fianza	733207	Nivaldo Exequias Pino Flores	490
10	Aseo 70 Fianza	310934	Cecilia del Tránsito Jpe Jpe	1350
11	Aseo 70 Fianza	594119	Pamela Natalie Portales E	1250
12	Aseo 70 Fianza	911561	Forman Unapcom	2700
13	Aseo 70 Fianza	733774	Nivaldo Pino Flores	1640
14	Aseo 70 Fianza	333259	Soc. Champ y Cia Ltda	2450
15	Aseo 70 Fianza	734090	Nivaldo Exequias Pino F	290
16	Aseo 70 Fianza	069282	Angel Lorena Obalos G	2000
17	Aseo 70 Fianza	312678	Cecilia del Tránsito Jpe Jpe	400
18	Aseo 70 Fianza	309894	Cecilia del Tránsito Jpe Jpe	800
19	Aseo 70 Fianza	619864	Sociedad Comercial Emmanuel	1600
20	Aseo 70 Fianza	734729	Nivaldo Exequias Pino F	4800
21	Aseo 70 Fianza	311014	Cecilia del Tránsito Jpe Jpe	680
22	Aseo 70 Fianza	311220	Cecilia del Tránsito Jpe Jpe	680
23	Alimentación	311900	Cecilia del Tránsito Jpe Jpe	1000
TOTAL				55.630.


PRESIDENTE

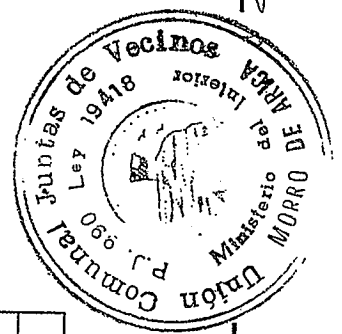



TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Unión Comunal Yano de Arica

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Septiembre 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	276.770	54.630	331.400	600.000	268.600
Alimentación	357.393	48.251	405.644	1200.000	794.356
Medicamentos	800.860	99.000	899.860	900.000	140.
Alojamiento	25.200	-	25.200	300.000	274.800
		201.881	1662.104	3000.000	1337.896
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubierto por la Institución		-			
Total Rendido (igual hoja 1)		-			



[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

Area OFICINA

1

MARKO MILOVAN JUAN
GLADIC VELIZ
 Importación y Exportación Arts. del Hogar
 y Regalos Via de Juguetes
"COMERCIAL CROACIA"
 Colón 621 - Fono: 252660
 RUT: 9.755.069-7 - Arica

Nº 452812

15 SET. 2015

Arica de _____ de 20 _____

CANT	DETALLE	VALOR
TOTAL \$		6.800

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios Duplicado - Cliente

Juegos Cartas y Dominos Actividad
 Creativa de Aniversario

3

2

- 04 -

Nº 732034

NIVALDO EXEQUIAS PINOFARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA PERFUMERIA
 TIENDAS REPRESENTACIONES
 COMERCIALES

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 2015
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 2015
 SUC.: COLON 492
 SUC.: MAPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	
\$ 1770	

DIA	MES	AÑO
03	SET.	2015

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

Copia - Cliente

copias

Nº 237520

MARIO ORLANDO FLORES COLLAO
 TALLER DE SOLDADURA EN GENERAL
 CONSTRUCCIONES METALICAS
 Y ALUMINIOS - ALBAÑILERIA

MATERIA FUERA

Casa Matriz: Toconilla 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

\$	400	
DIA	MES	AÑO
	9	2015

Nueva Vida Impresores (B. Muñoz 247 - Arica)

DUPLICADO: CLIENTE

SERVILLETAS

4

310957

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR
 MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERV. DE FOTOCOPIADOS
 BAZAR PAQUETERIA

Sotomayor Nº 378 - Fono: 2 252360
 ARICA

RUT.: 10.132.441-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
15	SEPT	2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Fotocopias

(5)

Nº 594471
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR

CATAPAB
Abarrotes por Menor, Venta de Confitos, Bazar Tienda y Paquetería
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3760

DIA MES AÑO
08 SEP 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE

Coello NOVA confort
(8)

Handwritten notes: "Hoy" and "16"

724794

ABRAHAM MOISES LEYTON POBIETE

FERRITERIA
"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 \$ 3900

DIA MES AÑO
08 SEP 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

5
Acero de AMPollets
(9)

(7)

-04-

Nº 732998

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

\$ 13770

DIA MES AÑO
11 SET. 2015

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

Copia - Cliente

papel fotografica
(10)

Nº 617606

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MENAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS

Colón Nº 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2900

DIA MES AÑO
19 SET 2015

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

1 traspero
(11)

-04-

Nº 733207

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
\$ 490

DIA MES AÑO
14 SET. 2015

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

Copia - Cliente

1 Legiz grefito
(12)

310934

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS SERVIDERIA 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 \$ 1300

DIA MES AÑO
11 SET 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Fotocopias
(13)

Nº 594419

PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR

CATAPAB
Abarrotes por Menor, Venta de Confitos, Bazar Tienda y Paquetería
YUNGAY Nº 401
RUT.: 11.611.004-0 / Arica
BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1250

DIA MES AÑO
21 SEP 2015

Imprenta ARCO IMPRESORES
Cel. 76439207 - Fono 227212 / Arica

COPIA - CLIENTE

1 cloro

1
911561

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farmacia Concepcion

FARMACIA - PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2700

DIA MES AÑO
22 SEP 2015

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

DUPLICADO - CLIENTE

Algodon FC

Nº 733774

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
\$ 1640

DIA MES AÑO
22 SET. 2015

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

Copia - Cliente

dente Kosking

HSCU

14

-1-
Nº 333259
SOC. CHANG Y CIA. LTDA.
 EXPORTACIONES Y VENTAS
 NACIONALES DE PERFUMERIA
 COSMÉTICOS Y ABONOS
 PRODUCTOS DE HIGIENE
 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS PARA
 EL HOGAR, JUGUETERIA Y MAQUERIA
 BICICLETAS, SUMINISTROS DE
 OFICINA, ARTES DE ESCRITORIO
 ÚTILES ESCOLARES EN GENERAL
 PRENDAS DE USO PERSONAL
 Colón Nº 764-766 - Fono: 2508842
 E-mail: rommeci@gmail.com
 RUT.: 79.723.240-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL 2.200,00
 DIA 22 MES SET AÑO 2011

"Hercos" - Rut 00.858.950-4 - F° 2220358

JOPIA - CLIENTE

1 anodemo

15

-04-
Nº 734090
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.: MAIFU 401
 RUT: 5.686.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 290

DIA MES AÑO
 7 4 SET. 2011

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

Copia - Cliente

1 borne

16

INGRID LORENA
CEBALLOS GONZALEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA
 "TOTALL"
 C.M.: 18 Sept. 288 Cel.: 929347211
 Suc.: 18 Sept. 301 Local 65
 RUT: 8.762.988-0 - ARICA

Arica, 28 de Set de 2011

CANT.	DETALLE	VALOR
Total \$		<u>2000</u>

Silkscreen, General Lagos 660 - Arica

BOLETAS VENTA Y SERVICIOS Duplicado - Cliente

corazon standarte

17

312678
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

\$ 400
 TOTAL

DIA MES AÑO
 30 9 11

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.666.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Fotocopia

18

309844

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES 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

\$ 800

TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	11	11

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

Fotocopia

19

N° 619864

SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MENAJES DE CASA JUGUETERIA TIENDA Y PAQUETERIA

★ HOGAR IDEAS ★

Colón N° 460 - Fono: 230149 RUT: 76.508.040-1 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1600

DIA	MES	AÑO
25	9	2014

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

VELA BINGO

20

N° 734729

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA PERFUMERIA TIENDA DE REPRESENTACIONES COMERCIALES C/M. 18 SEPTIEMBRE 200 SUC. 18 SEPTIEMBRE 250 SUC. COLON 400 SUC. MATPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 4800

DIA	MES	AÑO
23	SEPT	2014

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

GOMA EVA

21

311014

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES 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

Fotocopia

\$ 600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	9	13

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

Fotocopia

22

311220

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE

ALMACEN ABARROTES 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

Fotocopia

\$ 600

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	9	14

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

Fotocopia

Umuu to curu

23

311900

CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE
 ALMACEN ABARROTOS POR MENOR DE PRODUCTOS LACTEOS
 SERV. DE FOTOCOPIADOS
 BAZAR Y PAQUETERIA

Sotomayor N° 375 - Fono: 2 252360
 ARICA

RUT.: 10.132.441-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
23	9	2010

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

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

0.085 X \$6100
 ARROLLADO MALAYA \$519
 0.180 X \$13920
 PECH. PAVO AHUMADA \$2506
 EFECT. \$3025

18:00 23-09-2015
 287449 CAJERO 5 08

CECINAS ONCE DIARIENTES

25

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
 PANADERIA - PASTELERIA
 ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón N° 629 Cel. 2599838
 RUT: 10.668.400-6 ARICA

Nº 750862

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	75	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	9	2010

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

PAN diarientes

Pastefas
26

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
 PANADERIA - PASTELERIA
 ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón N° 629 Cel. 2599838
 RUT: 10.668.400-6 ARICA

Nº 052705

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	527	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	9	2010

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

PAN ONCE DIARIENTES

27

Nº 009941

ERNESTO CORIZA MAMANI

COMIDA PARA MASCOTAS Y VENTA DE PLANTAS

MONSERRAT

El Roble N° 4293 - Local 23
 Mercadillo Puerta Norte
 Pobl. C. Raúl Silva Henríquez

RUT 5.174.301-6 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	450	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	9	2010

Imp. ARELY-R. Aguirre Ceada 1448-F. 2220883-Arica
 COPIA - CLIENTE

MAIZ BINGO

28

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.946-5
 SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000345427082 Caja: 0001
 Fecha: 25/09/2015 Hora: 18:17:29

2069810000004	PECH PAV AHU	\$ 1.334
x 0.240 KG		
2066470000009	ARROLLADO LO	\$ 337
x 0.085 KG		
7801907010412	VIENESAS DE	\$ 2.190

SUBTOTAL 3.861
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 1.139
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 30
 PESOS MI CLUB.

29

Nº 509814

SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL HUGO HUANCHE E HIJOS LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas y Pastefas
 Venta de Abarrotos, Rotiseria, Lacteos, Comites

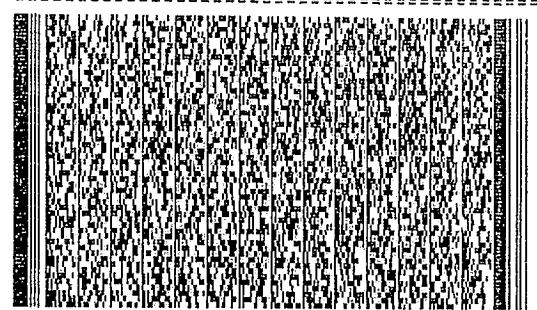
Pobl. San José - Coopta 2159
 2160-A - Fono: 88 2228339
 RUT: 76.200.119-5 Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	10100	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
25	9	2010

Imp. PDROGRAF 2244881 - Lic. Torreses 2332 - Pisco
 COPIA - CLIENTE

PAN CECINAS ONCE DIARIENTES



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0286 0123/001/042 25.09.15 18:17 AC-00
 ATENDIDO POR : Johanna Aycon

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS todos los dias #####

CECINAS ONCE diarientes

30

Alimentación

COMPROBANTE DE PAGO

MOUSSE - COFFEE BAR RESTAURANT

Dirección: Calle 7 de Junio 174, Arica.
Teléfono: +56 58 2322165
Mail: restaurantmousse@gmail.com

Fecha: 02-09-2015
Hora: 14:14
Garzon: Cecilia Gonzalez
Mesa: Buffet 02
Ticket No: 11977

-----DETALLE DEL PEDIDO-----

Almuerzo Buffet	0,42x \$7.500,00
Almuerzo Buffet	0,28x \$7.500,00
Almuerzo Buffet	0,51x \$7.500,00

-----DETALLE DEL PAGO DE LA CUENTA-----

Sub Total	\$9.075,00
Propina Sugerida (10%)	\$907,50
Total	\$9.982,50
Paga con	\$10.000,00

-----MEDIO DE PAGO-----

Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Almuerzo 3 Dirigentes.

33

MARCOS DAVID HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA
DAVINCHO
Colón Nº 629, 2599000
RUT: 10.668.400-6 ARICA
Nº 041279
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	
DIA	MES	AÑO
02	9	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brías Nº 2518 Arica
Fono: 2470028 - 2227203 - Rul: 3.222.047-K
COPIA - CLIENTE

PAN DIRIGENTES SUB
COMISION T.B.C.N.A

31

Nº 063390

SOCIEDAD COMERCIAL
PANCHO SANDWICH LTDA.
VENTA DE SANDWICH Y JUGOS
NATURALES AL PASO PARA
SERVIRSE O LLEVAR
Casa Matriz: BAQUEDANO 580
Suc.: Santa María 2141 - Local-18 - 528
SUPER AGRO SANTA MARIA
RUT.: 76.222.842-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8170		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
02	SET	2015

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

ONCE DIRIGENTES

32

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

1 X	\$1600
MANTEQUILLA COLON	\$1600
0.400 X	\$3920
ARROLLADO HUASO OB	\$1568
0.250 X	\$5800
PASTA TARTARA	\$1450
0.255 X	\$5800
PASTA AVE MORRON	\$1479
EFFECT.	\$6097
19:16	04-09-2015
282267	CAJERO 5 08

DESAYUNO DIRIGENTES
Bacna

34

BOLETA AUT. S.I.I. Nº 041279
PATRICIA LITUA EXPLO Y
RESERVANT FUENTE 1004
RUT: 78.619.600-9 CAJA 1
CALLE BAQUEDANO 594 ARICA
TEL: 2470028 20/12/1996

PERIODO	\$5.600
EFFECTIVO	\$5.600

IMP 1
RUT: 78.619.600-9

BOLETA AUT. S.I.I. Nº 041279
GRACIAS POR SU VISITA

ALMUERZO DIRIGENTES

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Joceline Marulio Bravo

CARGO QUE OCUPA: Troic de Ito

UNIDAD: _____ MES DE: Setiembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JUSO:	Instituto Herencia	Entrega nuevos Hojato	4000
01	JUSO	Unim Comunal	reunión U.C.	1200
02	JUSO	Unim Comunal	uso oficina	2600
03	JUSO	Centro	Coliza Computador	1200
04	JUSO	Unim Comunal	Preparación Act. S.O. 15	2600
05	JUSO	Unim Comunal	Reunión Directivos Locales	1200
08	JUSO	Unim Comunal	Reunión Directivos	1200
09	JUSO	Unim Comunal	Proyecto Directivos	2600
10	JUSO	Centro / U.C.	FILMA Computador	2600
11	JUSO	Servicio Público	Reunión Mesa Mesa	4000
21	JUSO	Unim Comunal	Celebración Aniversario	1200
23	JUSO	Unim Comunal	Celebración Aniversario	2600
25	JUSO	Unim Comunal	Celebración Aniversario	2600
28	JUSO	Unim Comunal	Reunión Directivos	1200
				\$ 30800

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIÓNARIA: A. Soledad Martínez G.

CARGO QUE OCUPA: Secretario

UNIDAD: _____ MES DE: Septiembre 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J. V. N° 35	U. Comunal	Reunión Directiva	1000
02	J. V. N° 35	U. Comunal	Curso Capacitación	1000
03	J. V. N° 35	U. Comunal	R. Invetorio	1000
04	J. V. N° 35	U. Comunal	R. Proy. Gonzalo	1000
05	J. V. N° 35	U. Comunal	Balla Singenta	1000
08	J. V. N° 35	U. Comunal	R. Directorio	1000
09	J. V. N° 35	U. Comunal	negociación	1000
14	J. V. N° 35	U. Comunal	Dejar documentos	1000
15	J. V. N° 35	U. Comunal	R. Directorio	1000
21	J. V. N° 35	U. Comunal	Asamblea	1000
22	J. V. N° 35	U. Comunal	R. Directorio	1000
23	J. V. N° 35	U. Comunal	Oct Recusación	1000
24	J. V. N° 35	U. Comunal	Rein. Gastos	1000
24	J. V. N° 35	U. Comunal	abogado, Empresario Paul. Rocafell - Trinitario entregar folios	1200
25	J. V. N° 35	U. Comunal	Oct Recusación	1000
28	J. V. N° 35	U. Comunal	R. Directorio	1000
				\$ 16.200.

[Handwritten Signature]

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA


PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIONARIA: Isabel CETA R. RODRIGUEZ

CARGO QUE OCUPA: GEREGERA

UNIDAD: Union Comunal Mono Arica MES DE: Septiembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	JU 41	Intendencia Servicio	Antesgo reunion Profita	1.200.-
01	JU 41	Union Comunal	reunion Directivo	1.200.-
03	JU 41	CENTRO	COTIZAR Computador	1.200.-
07	JU 41	Union Comunal	reunion directivo	1.200.-
08	JU 41	Union Comunal	reunion directivo	1.200.-
09	JU 41	Union Comunal	limpieza Sede	1.200.-
14	JU 41	Union Comunal	Antesgo documento	1.200.-
15	JU 41	Union Comunal	antesgo Doc. de declaro	1.200.-
15	JU 41	Union Comunal	antesgo Doc. Intendencia	1.800.-
16	JU 41	Union Comunal	recibir de liquets Sede	1.200.-
21	JU 41	Union Comunal	preparativos Aniversario	1.200.-
22	JU 41	Dono 06 Comunitario	antesgo invt. directiva	1.200.-
23	JU 41	Union Comunal	celebracion Aniv aniversario	1.200.-
24	JU 41	Union Comunal	antesgo invt. de quito	1.200.-
25	JU 41	Union Comunal	celebr. Aniv. Plego	1.200.-
28	JU 41	Union Comunal	limpieza Sede	1.200.-
29	JU 41	Comunal Intendencia	Sub Comision Font. Escue	1.200.-
30	JU 41	COPTAL	Sub Comision Font. Escue	1.200.-
				\$ 22.200


 FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

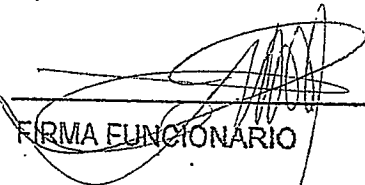
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIÓNARIA: Margareta Y. Peña Osorio

CARGO QUE OCUPA: Directora

UNIDAD: _____ MES DE: Septiembre

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
1 ^o	J.V. 34	U. Comunal	R. Directorio	1000
2	J.V. 34	U. Comunal	Colegas almorzo ^{uso}	2000
3	J.V. 34	U. Comunal	R. Directorio	1000
4	J.V. 34	U. Comunal	R. Planifrean	1000
5	J.V. 34	U. Comunal	Taller	1000
8	J.V. 34	U. Comunal	R. Directorio	1000
9	J.V. 34	U. Comunal	Capacitación	1000
15	J.V. 34	U. Comunal	R. Directorio	1000
21	J.V. 34	U. Comunal	Asamblea	1000
23	J.V. 34	U. Comunal	actividades	1000
25	J.V. 34	U. Comunal	to " "	1000
28	J.V. 34	U. Comunal	R. Directorio	1000
				13000

FIRMA FUNCIONARIO 

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS POR MOVILIZACION

FUNCIÓNARIA: María Victoria Pérez Vega

CARGO QUE OCUPA: Directora

UNIDAD:

MES DE: Septiembre 2015

DIA	RECORRIDO		DETALLE	VALOR
	DESDE	HASTA		
01	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Reunión Directiva	1.200
02	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Curso Capacitación	1.200
02	J.V. N° 4 Koa	Intendencia	Fondos Proyecto	1.200
03	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Reunión Directiva	1.200
04	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Re: Proyecto Gonzalo	1.200
05	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Taller Sindical	1.200
08	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Directorio	1.200
09	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Capacitación	1.200
15	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Reunión Directorio	1.200
21	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Asamblea	1.200
22	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Reunión Directiva	1.200
23	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Activ. Recreativa	1.200
25	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Activ. Aniversario	1.200
28	J.V. N° 4 Koa	U. Comunal	Reunión Directiva	1.200
#				16.800
#				16.800

María Victoria Pérez Vega

FIRMA FUNCIONARIO

VºBº JEFE UNIDAD

CONTRALORIA