

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA *Unión Comunal Morro de Arica*

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE *Abril 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)
<i>Pasajes Motivación</i>		446.004	446.004	130.000	7.624
<i>Alimentación</i>		62.376	62.376	70.000	-
Gastos con cargo a la Subvención		508.380			
Gastos cubierto por la Institución		14.004			
Total Rendido (igual hoja 1)		508.380			



[Signature]
 PRESIDENTE

[Signature]
 TESORERO



COMPROBANTE DE VENTAS DE PASAJES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RUT: 89.862.200-2
Casa Matriz y Oficinas Generales

Señor (a) :
Dirección :
RUT :

Empresa : UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MORRO DE ARICA
RUT : 74.887.800-9
Dirección : SOTOMAYOR N°352 - ARICA

Pasaje(s) aéreo(s) tramo(s): ARICA - SANTIAGO – ARICA.-

La operación anteriormente descrita, esta originada por la emisión del (los) Ticket(s) N°(s):

045-2127675972
045-2127675973
045-2127675974

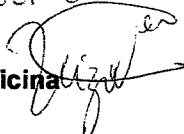
VALOR TOTAL DE LOS TICKETS CON IMPUESTOS \$ 446.004.- (Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatro pesos)

Nota: De acuerdo a la resolución N° 1,110 del S.I.I , se exime de la obligación de emitir boletas por los ingresos del transporte de pasajero.

De acuerdo a la resolución N° 6,289 de 28-02-1999 del S.I.I , la emisión de facturas está restringida a operaciones entre contribuyentes de IVA. Esta deberá ser requerida por el comprador exhibiendo el rut del contribuyente a nombre de quien solicita el referido documento, además de la Cédula de Identidad de quien materializa la compra.

LATAM AIRLINES GROUP S A

Timbre Validador Oficina





sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de
 Comprobante de Pago
 recaudaciones con Convenio de BancoEstado.



04/2015 16:33:05 Terminal: 1915
 Pasajero : rojas cornejo nicole made
 Convenio : LAN.COM
 Documento : 0010604582
 GO PAGO : 23092925790348
 IVA SELECC: 2 Deuda Total

para tu reserva. En caso de que prefieras utilizar otro medio de pago presencial, podrás
 utilizar cualquiera de los establecimientos adjuntos.



Forma de Pago : Efectivo
 Monto Pagado: \$446.004,00

07466D5D

Para consulta conserve este Documento
 Informaciones: 600 200 00 11

Para el Cliente

(Formato de horas):

Martes 07-04-2015 23:59

Código de pago:

23092925790348

Código de Barras:



23092925790348

Imprime este cupón y opta por una de las siguientes formas de pago:

- **Efectivo** en sucursales ServiEstado o a través de Caja Vecina.
- **Cargo en cuenta BancoEstado** (cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT), a través de Caja Vecina o ingresando a www.bancoestado.cl.

Infórmate de la ubicación y horarios de los puntos de recaudación BancoEstado en www.bancoestado.cl.

Imprimir cupón versión PDF

Alimentación

02

**COCINERIA
"Mamiel"**
MIRIAM DEL CARMEN
PRADO SEGUEL
GIRO: COCINERIA
Interior Mercado Techado
Chillán Local 47
CHILLAN
RUT: 7.305.440-0

Día	Mes	Año
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$		

Pablo Carvajal Q. Imp. Diamant - Purén 1010
F. Fax: 226214 RUT: 5.256.858-7 - Chillán

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 065503

*Almuerzo Chileano
de 1200*

03

Friturería de Papas
Expendio de Cervezas
y Restaurant

<< GABRIEL >>
ANA LIDIA LARA YAÑEZ
AV. J. ALESSANDRI Nº 304
QUILLON

RUT.: 6.814.670 - 4

Nº 037773

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
17	04	2015
TOTAL		
\$		

JORGE GUTIERREZ BUSTAMANTE IMPRENTA Y LIBRERIA E.L.R.L.
RUT: 76.720.260 - 1 - CARRERA 824 - FONDO: 212143 - CHILLAN

DUPLICADO: CLIENTE

*Once Que Nos
de 1200*

04

TOCOMPLE "JL"

Ana E.
Fuentealba
Cereceda



Resturant, Cafetería, Jugos
Naturales y Pollos Asados
Plaza Sargento Aldea
Local Nº 1 - Chillán
RUT: 7.445.773-8

Boleta de Ventas y Servicios
DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		
\$		

S. G. Juan C. Oscuras H. E.I.R. - Cochares 679
Chillán - Fono 227531 - Rut. 76.346.248-K

Nº 159832

*Once Chileano
de 1200*

05

POLLO STOP S.P.A.
RUT: 76.952.970-5
C. MATRIZ AV. C. COLORADO 5030 OF 401 L. CONDLS
SUC: AV. ANDRÉS BELLO 2447 LOCAL 5520

COMUNA: PROVIDENCIA
GIRO: RESTAURANT

BOLETA AUT. SII RES. EX. NRO. 60 DEL 20.10.2003
CAJA: 2 - NRO. FISCAL 76952970-45263
Boleta: 0000179547 Fecha: 19/04/2015 17:39:52

Descripcion	Total
1/4 P. CRISPY POBRE +BM	3690
1/4 P. CRISPY POBRE +BM	3690
1/4 P. CRISPY POBRE +BM	3690
Sub Total	11070
Efectivo	11070
Cancelacion	11070
Vuelto	0

NUMERO ATENCION: 22

CAJERO: CAMILA VALDIVIA
Pollo Stop
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

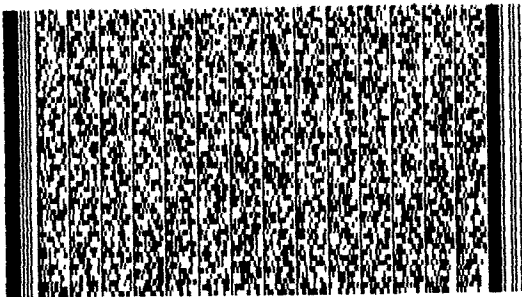
Almuerzo de 1200

06

R.U.T. 81.201.000-K
BOLETA ELECTRONICA No 000438062768
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. ANDRES BELLO 2404 LOCAL 1000
PROVIDENCIA

PE	0,245 KG X 7.996 /KG	
	2408121 JAMON PF PAVO ACAR	1.959
	2405260 PIE DE LIMON JUMBO	3.990
PE	0,805 KG X 1.089 /KG	
	2403003 PAN MARRAQUETA JUM	877
	SUB TOTAL	6.826
	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	10.000
	CAMBIO	3.174
	TOTAL	6.826



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 124 DE 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
19/04/15 20:00 0018 20 0291 17424838
ATENDIDO POR : NATALIA DEL RIO

*ali mentación Once
di riques*

07

RESTAURANTE
ABU AL REEM
GRACIAS POR SU VISITA
FECHA 20/04/2015 LUN TIME 15:09

FILETE POLLO AGREG	\$1390
FILETE POLLO AGREG	\$3390
CARN. JUMBO AGREG	\$3390
BERTHA LATA	\$50
REF. A LATA	\$850
REF. A LATA	\$850
TOTAL	\$12720
CAJA	\$12720
PROPINA SUGERIDA 10%	1200

\$13920

EMPLEADO 2 045982 00000

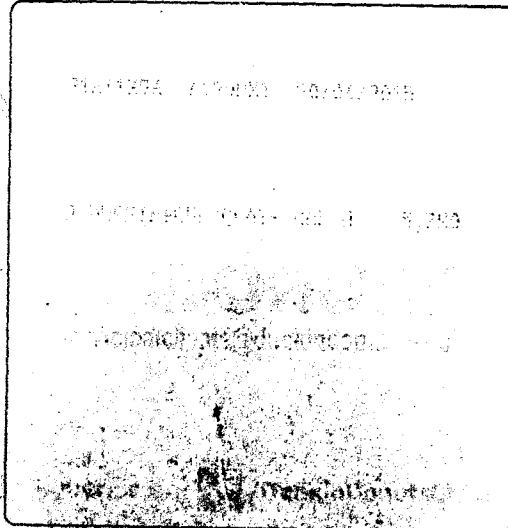
08

Almuerzo di riques

FAGASE S.A.
SERVICIOS DE COMIDAS PREPARADAS
R.U.T.: 96.811.130-2

Casa Matriz: Av. Juan de la Fuente 353-A, Lampa
Fonos: 227385598 - 227385603 - 227385608 - 227385626 - 227385630
Servicio al Cliente: 227385598

Boleta de Ventas y Servicios No 21311396
Duplicado Cliente



SOC. IMPRESORA PTE LTDA. CURRANCAYATI SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 228021000 - RUT: 79.885.840-7

once di riques

Nº 1842873



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 4313897

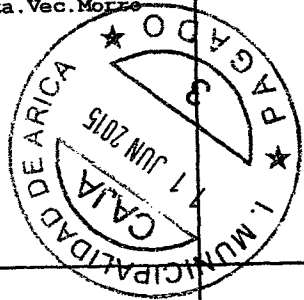
UNION COMUNAL DE J. V. MORRO DE ARICA 74887800-9	
NOMBRE R.U.T.	
DIRECCION EL ESPAÑOLETO 2141 VILLA UNIVERSIDAD	
TRIBUTO DEVOLUCIONES POR SUBVENCIONES	PERIODO
ROL	FECHA EMISION 11/06/2015

CONCEPTO
 REINTEGRO SUBVENCION VIAJE OCTAVA REGION
 SEGUN D.A. FORMULARIO F-2 D.P. 2305
 COMPROBANTE CONTABLE 11-2305

	PLAZO PARA PAGAR	30/06/2015
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Union Com. Jta. Vec. Morro	7.624	
SUBTOTAL	7.624	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	7.624	
Unidad de Rentas Mun	cajero3	mnieto
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

EL CAJUTRE FONDO 237260, JORJUE, C/I. 10081



Orden de Ingresos Municipales

Nº 1842873

INGRESO Nº 4313897	
UNION COMUNAL DE J. V. MORRO DE ARICA 74887800-9	
NOMBRE R.U.T.	
DIRECCION EL ESPAÑOLETO 2141 VILLA UNIVERSIDAD	
TRIBUTO DEVOLUCIONES POR SUBVENCIONES	PERIODO
ROL	FECHA EMISION 11/06/2015

	PLAZO PARA PAGAR	30/06/2015
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	7.624	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	7.624	
Unidad de Rentas Mun	cajero3	mnieto
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

REINTEGRO SUBVENCION VIAJE OCTAVA REGION
 SEGUN D.A. FORMULARIO F-2 D.P. 2305
 COMPROBANTE CONTABLE 11-2305

UNIDAD GIRADORA

