

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

110 JUL 2013

INSTITUCION Asociación de Funcionarios de la IMA Afuma N° 1
R.U.T. 73.204.100-1
PERIODO MES AÑO 2013
PRESIDENTE MARIO VALDENEGRO ORTIZ
TELEFONO 206908
TESORERO BELINDA CACERES MOSCA
TELEFONO 206270
FECHA JULIO 05 DE 2013

MONTO RECIBIDO	4.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	4.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
1	Pasajes	901	EMPRESA TURISMO ELICRIS LTDA	3624838
2	Otros	2464	RAQUEL VARGAS SILVA	112000
3	Art. Deportivo	46522	DEPORTES SPARTA LIMITADA	69960
4	Art. Deportivo	257654	BELSPORT S.A.	59960
7	Otros	50418071	RENDIC HERMANOS S.A.	23551
8	Otros	495510	SUPERMERCADO ECOMARKET	26466
9	Art. Deportivo	52180539	EMPRESA LA POLAR S.A.	104970
			T O T A L	4021745

J. Alvarado
PRESIDENTE




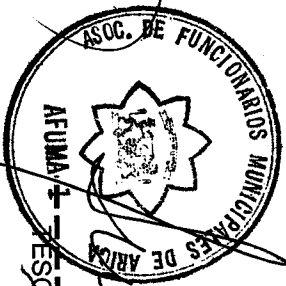

Belinda Caceres Mosca
TESORERO

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

DISTRIBUCION : Orig Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES N° 1
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE AÑO 2013

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)
Pasajes, Traslados, Equipamiento deportivo, medicamentos y Otros		4.021.475	4.021.475	4.000.000	(21.475)
Sub - Totales					
Gastos con cargo a la Subvención		4.021.475			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		4.021.475			


 PRESIDENTE


 TESORERO



EMPRESA DE TURISMO ELICRIS LTDA.
 Agencia Mayorista de Turismo Representaciones Turísticas,
 Compra y Venta y Arrendamientos de Bienes Inmuebles,
 Gastronomía, Restaurante turístico
 Senador Humberto Palza Corvacho 6013 Fono/Fax: (56)(58) 314014
 - ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.232.360-5

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

Nº 000901

Fecha: 08 de Enero de 2013

Artículo de I.V.A. decreto Ley 825 Art. 13 N°3

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 201

Beneficiario(es): ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES N° 1 R.U.T.: 73 204100-1

Dirección: SOTOMAYOR 415 Comuna: Arica

Proveedor: ASOC. DE FUNCIONARIOS MUN. Fono: N° Guía: Fecha Vencimiento:

Condiciones de Venta: O/C.: OT.:

Por lo siguiente:

DEB

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	PASAJES AEREOS ARICA / SANTIAGO / PUERTO MONTT / SANTIAGO / ARICA VIA SKY AIRLINE VALOR TOTAL \$ 3624838. Soe: tres millones seiscientos veint y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pes		
TOTAL \$			3624838

ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN EL PRESENTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º, Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) INDICADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: *Christopher Catalpa Pardo*
 Recinto:
 RUT: *204057-0* Fecha: 1 / 20 Firma: *[Signature]*

CANCELADO

Original - Cliente

Raquel Vargas S.A.

Casa Matriz: Pasaje Pudeto Nº 281 - Puerto Montt - Chile Fono/Fax: 5871346
 Sucursal: Pudeto - Chile Fono/Fax: 5871346

FECHA: 08 DE ENERO DEL 2013

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
14 ALOJAMIENTOS		\$ 112.000
x 1 NOCHE		
TOTALS		112.000

Nº 2464
 DUPLICADO: CLIENTE

DEPORTES SPARTA LIMITADA
 Rut: 76.074.938-9
 Local: 3060

ARTICULOS DEPORTIVOS BELSPORT S.A.
 GIRO: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 RUT: 79.950.280-1
 CASA MATRIZ: AUGUSTO LEGUIA NORTE 034
 LAS CONDES - SANTIAGO
 TELEFONO: 4336600 - www.belsport.cl



Boleta Autorizada por SII

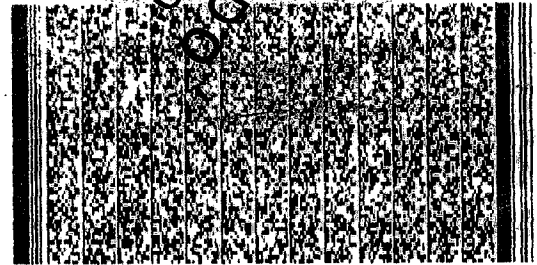
Caja: 0001
 Nro Boleta: 0000046522
 Fecha: 08-01-2013 Hora: 21:03:39

BOLETA ELECTRONICA: 257654
 SUCURSAL: Mall Paseo Costanera, ITIapel 10
 Local 211, Puerto Montt
 FECHA EMISION: 2013-01-08 HORA: 20:11
 CAJA: 1701 CAJERO: NOBELIA ALDERETE AL
 ATENDIDO POR: 1152-ISAAC RIFFO RETAMAL

1 X 29990 4051309164371 UHLSPORT GUA	29990
1 X 29990 4051309164265 UHLSPORT GUA	29990
1 X 4990 7791731907197 ADIDAS-T LIN	4990
1 X 4990 7791731907197 ADIDAS-T LIN	4990
SubTotal	69960
TOTAL	69960

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
ZNI454357005	MULTICOURT 10 N°	29.980
	1 x 29.980 c/u	
ZNI454357005	MULTICOURT 10 N°	29.980
	1 x 29.980 c/u	
SUBTOTAL		59.960
	-1 ZNI509039105 TIEMPO RIO IC	-19.980
	-1 ZNI509039010 TIEMPO RIO IC	-19.980
	TOTAL	\$ 20.000
	EFFECTIVO	20.000

CAMBIO MODELO



FORMAS DE PAGO

Tarjeta Debito RedCom 69960
 Vendedor : Ni Conza

TAS POR SU COMPRA

Timbre Electrónico SII

Res. 97 de 2012. Verifique Documento: www.belsport.cl

CAMBIO DE NRO O MODELO SIN SEÑAL DE USO
 gracias por su compra

Unimarc Frutillar III
R.U.T. 81.537.800-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4
Huechuraba-Santiago

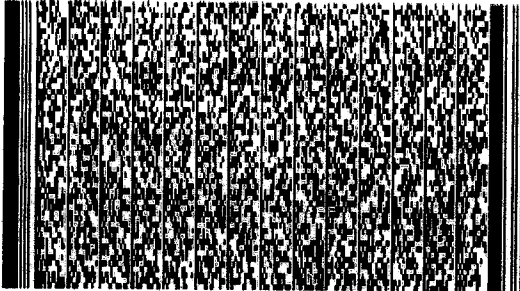
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Arturo Alessandri N° 381

Fecha Emisión: 12/01/2013 Hora: 11:44 Trans: 23210
Local: 789 Caja: 6 Boleta Electrónica: 50418071

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804622810084	BEBIDA FRUGO PINA	\$2139
7804622810091	JUGO FRUGO BOT. 4	\$2099
1689	PLATANOS-KILO	\$4734
	8,32 x 1 KG \$569 c/u	
7802800574049	BEBIDA DEPORTIVA Z	\$5424
	16 x 1 UN \$339 c/u	
7702192418047	GATORADE FRUTAS TR	\$1199
7802820160116	FUZE TE VER LIM 1.	\$1099
7801620005054	AGUA CACHANTUN 6 L	\$5316
	4 x 1 UN \$1329 c/u	
	OFERTA X2	\$-558
7804622810060	JUGO FRUGO BOT. 4	\$2099
TOTAL		\$23551
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$23551
TOTAL PAGOS		\$23551

Cajero: KARINA OJEDA



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

CLUB UNIMARC

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.

Mayor información al 800510101.

N° Terminal: 6 Transaccion: 23210

Cajera: *****8958

KARINA OJEDA

1941966999
1941966999
1941967019

SUPERMERCADO ECOMARKET

CARLOS RICHTER 199, FRUTILLAR

NRO. FISCAL : 77775900-17709

SOCIEDAD COMERCIAL ECOMARKET LTDA.

RUT: 77.775.900-0

GIRO: SUPERMERCADO, PANADERIA, PASTERERIA
ROTISERIA

CASA MATRIZ: CARLOS RICHTER 199, FRUTILLAR
RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 11/01/2013 Hora: 09:40

CAJERO: JUANA SOTO

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

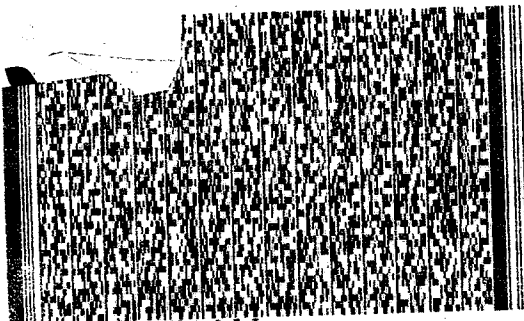
BOLETA : 0000495510 CAJA : 0003

	1,355	898	1.217
FHN CORRIENTE			
1	NECTAR WATTS DURAZN		798
2	x 750		1.500
EMPANADA HORNO			
5	x 798		3.990
NECTAR WATTS DURAZNO DES.1500C			
1	NARANJA NAVEL MALLA		1.519
1	NARANJA NAVEL MALLA		1.519
2	x 1.489		2.978
AGUA MINERAL CACHANTUN S/GAS 6			
3,905	x 595		2.323
PLATANO			
4	x 389		1.556
VASO CRISTAL ELY 300CC 6UND			
12	x 185		2.220
JUGO VIVO BERRIES 8GRS			
1	LYSOFORM BEBE 360CC		2.128
4	x 185		740
JUGO VIVO MANDARIN 8GRS			
0,610	x 2.672		1.630
JAMON SANDWICH SAN PABLO			
0,470	x 4.996		2.348
QUESO CALO GOUDA			
		SUBTOTAL	26.466
		TOTAL	26.466
		TARJETA DE DEBITO	26.466
			V02/08

104970
104970

104970

/2013 20:55:55 - 03334



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

KL5 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS

www.lapolar.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO