



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA *Asociación Tierra Quebrada*  
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

| 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>Mele y Pasajero</i>                 | 100.000                    | 0                  | 100.000                            | 500.000                        | 400.000                        |
| <i>Alseo y Origena</i>                 | -                          | 100.000            | 100.000                            | 400.000                        | 300.000                        |
| <i>Alimentacion</i>                    | -                          | 200.000            | 200.000                            | 300.000                        | 100.000                        |
| <i>Otros (inscripciones Musicales)</i> | -                          | 100.501            | 100.501                            | 100.000                        | - 501                          |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
|  |                            |                    |                                    |                                |                                |
| Gastos con cargo a la Subvencion       |                            | 500.000            |                                    |                                |                                |
| Gastos cubierto por la Institucion     |                            | 501                |                                    |                                |                                |
| Total Rendido (igual hoja 1)           |                            | 500.501            |                                    |                                | 501                            |

*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

# Soledad Rosario Baltazar Castro

ABARROTOS POR MENOR

Verduras - Cecinas - Productos Lácteos

Helados - Bebidas

Los Alamos N° 2635 - Pobl. Santa Rosa

Dom. Part. Azalea N° 2617 - Pobl. Santa Rosa

Arica - Chile

R.U.T. 10.315.381-6

FACTURA

N° 00748

S.I.I. - ARICA

ARICA, 9 DE Diciembre DE 2013 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2013

SEÑORES: Asociación Tierra Quecida R.U.T: 65.045.038-8  
 DIRECCION: Robinson Rojas # 3898 CIUDAD: ARICA  
 GIRD: Asociación Cultural TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 GUIA DE DESPACHO: \_\_\_\_\_ ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ COND. DE VTA. CONTADO

Por lo siguiente: a **SOLEDAD ROSARIO BALTAZAR CASTRO** DEBE:

| CANT.  | DETALLE              | P. UNITARIO | TOTAL          |
|--|----------------------|-------------|----------------|
|  | ABARROTOS SUMADOS    |             |                |
|  | Arroz x 48 x 850 =   | 40800.      | 200.000        |
|  | AZUCAR x 24 x 780 =  | 18720.      |                |
|  | Aceite x 48 x 1450 = | 69600.      |                |
|  | Articulos de Aseo    | 29650.      |                |
|  | LACTEOS Y CECINAS.   | 41250.      |                |
|  |                      | 200000.     |                |
| Son: <u>Doscientos mil pesos</u> S.E.ú.O.  |                      |             |                |
| Cancelado: ..... de ..... de 201.....  |                      |             |                |
| Nombre: _____ RUT: _____   |                      | NETO \$     | <u>168.067</u> |
| Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: <u>[Firma]</u>  |                      | % IVA \$    | <u>31.933</u>  |
| El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y de la letra c) del Art. 5º de la Ley 10.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) |                      | TOTAL \$    | <u>200.000</u> |

Imp. América - RUT: 5.523.530-8 - Fono: 2224874 - Arica

Original: Cliente

**LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS  
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS  
Y SUMINISTROS,  
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE  
COMPUTADORAS



C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial\_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 031583

81688

S.II. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

|            |                           |             |                  |
|------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Nombre:    | 13/12/2013                | Rut:        | 65.045.038-8     |
| Apellido:  | AGROPACION TIERRA QUERIDA | Giro:       | AGRUPACION       |
| Dirección: | ROBINSON ROJAS 3898       | Comuna:     | Arica            |
| Ciudad:    | Arica                     | Cdnd. Pago: | CONTADO EN PESOS |
| Teléfono:  | 87069676                  | Vendedor:   | MARCELINO CORTES |
|            |                           | N° Guía:    |                  |
|            |                           | o/c:        |                  |

lo siguiente:

á **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA**

DEBE:

| Código    | Cantidad | DETALLE                          | Despachado | P. Unit. | TOTAL  |
|-----------|----------|----------------------------------|------------|----------|--------|
| QINT3370  | 1.00     | BOMBO FOLCLORE RMX T3959 LEGUERO | 1          | 54,538   | 54,538 |
| QINT6753  | 1.00     | GUIRO MEREN.MET. 10X3 RMX 10-3   | 1          | 15,042   | 15,042 |
| 27696016  | 1.00     | MARACAS MOD. 05059 NUTECH        | 1          | 7,479    | 7,479  |
| 276970928 | 1.00     | PANDERO MOD. 04871 NUTECH        | 1          | 4,958    | 4,958  |
| 102692151 | 1.00     | MOUSE P62 X8scroll GENIUS        | 1          | 3,277    | 2,458  |

COMERCIAL "BASURTO"  
18 DIC 2013  
CANCELADO

800 : DIEZ MIL QUINIENTOS UN PESOS

Observaciones: SERVICIOS POR PREFERENCIAS

Nombre: Lidia Sgarro R.U.T.: 14339688-9 *[Firma]*

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Se hace 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| NETO \$         | 54,455         |
| 19% I.V.A \$    | 16,046         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>100,501</b> |

ORIGINAL - CLIENTE



**ServiEstado**

Sucursal ServiEstado N°938 Arica 21 de  
Comprobante de Pago  
Tesorería General de la República

---

23/12/2013 11:10:58 Terminal:5221  
Asistente :ROJAS CORNEJO NICOLE  
Convenio :9641110011  
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

---

CID : 12233500017913123102902519  
COD.AUTORIZACION: 00020121131223420241191  
MONTO TRANS. : \$11.954,00  
Monto Efectivo : \$11.954,00  
Monto Cheque : \$0,00

---

CS A89FCE35

COPIA CLIENTE

**JORGE ANDRES CALDERON LONDONO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 3

**RUT: 23808933-6**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
N.C.P.,**

**DISENADOR GRAFICO**

21 DE MAYO 780, ARICA

**Fecha:** 20 de Noviembre de 2013

**Señor(es):** AGRUPACION TIERRA QUERIDA

**Rut:** 65045038-8

**Domicilio:** ROBINZON ROJAS 3898, ARICA

Por atención profesional:

|  |                |
|--|----------------|
| DISENO DE PAPELERIA Y PENDONES PARA PUBLICIDAD | 111.111        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                    | <b>111.111</b> |
| <b>10% Impto. Retenido:</b>                    | <b>11.111</b>  |
| <b>Total:</b>                                  | <b>100.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 20/11/2013 13:50



238089330000374B1623

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201311201344

[Emitir nueva boleta](#)   [Emitir boleta con prellenado](#)



**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29  
CUPON DE PAGO**

|               |            |
|---------------|------------|
| FOLIO         | 5605539096 |
| RUT           | 65045038-8 |
| PERIODO       | 11/2013    |
| FECHA EMISION | 23/12/2013 |

|                                 |                  |         |
|---------------------------------|------------------|---------|
| Apellido Paterno o Razón Social | Apellido Materno | Nombres |
| GRUPACION TIERRA QUERIDA        |                  |         |

| Código | Glosa                          | Valor  | Código | Glosa                              | Valor  |
|--------|--------------------------------|--------|--------|------------------------------------|--------|
| 151    | RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT. | 11.111 | 595    | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 11.111 |
|        |                                |        | 547    | TOTAL DETERMINADO                  | 11.111 |

|                                      |     |        |   |
|--------------------------------------|-----|--------|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91  | 11.111 | + |
| Más IPC                              | 92  | 0      | + |
| Más Intereses y Multas               | 93  | 1.278  | + |
| CONDONACION                          | 795 | 435    | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO            | 94  | 11.954 | = |

|                               |
|-------------------------------|
| Timbre y fecha de Pago        |
| FECHA VENCIMIENTO: 31/12/2013 |

|   |               |     |                         |     |                         |
|---|---------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 0 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|   | 34            |     | 37-2004                 |     | 31/12/2013              |

**PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.**

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



**12233500017913123102902519**

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

Conste por el presente documento el contrato de SERVICIO DE TRANSPORTES que celebran de una parte don HERNANDO SEGUNDO ROJAS MEDALLO, identificado con C.I° 12.434.801-3, de estado civil soltero, patente del vehículo VU8101 a quien en lo sucesivo se denominará como prestador de servicios; y agrupación Socio cultural de vivienda Tierra Querida, identificado con C.I 65.045.038-8, con domicilio canal Biagle con curimon #3650, a quien en lo sucesivo se denominara empleador, con representación legal de doña NELIDA ALGARRA SALINAS, identificado con C.I 14.779.688-9. en los términos siguientes:

### **PRIMERO**

**EL PRESTADOR DE SERVICIOS** es propietario del vehículo usado, con placa de rodaje N° VU-8101

### **SEGUNDO**

**EL PRESTADOR DE SERVIOS** deja constancia que el vehículo a que se refiere la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y conservación de carrocería, pintura y accesorios, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario.

### **TERCERO**

Por el presente contrato, **EL PRESTADOR DE SERVICIOS** se obliga a ceder el uso del bien descrito en la cláusula primera en favor de **EL ARRENDATARIO**, a título de arrendamiento. Por su parte, **EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar a **EL ARRENDADOR** el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas.

### **CUARTO**

Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará **PRESTADOR DE SERVICIOS** en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la suma de \$100.000. cantidad que será cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula siguiente.



**QUINTO.**

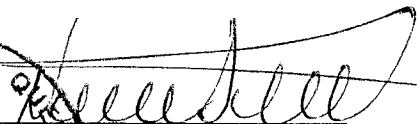
El conductor tendrá que trasladar a 29 personas de ida y retorno por un monto de \$100.000.


**SEXTO**

El conducto se hará responsable de la seguridad de los pasajeros y efectivo traslado.


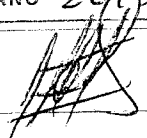
**SEPTIMO**

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ARICA, el día 20 de julio 2013.

  
REPRESENTANTE LEGAL  
NELIDA ALGARRA SALINAS



  
HERNANDO ROJAS MEDALLO

|   |                        |                 |   |
|---|------------------------|-----------------|---|
| RECIBO DE DINERO  |                        | Nº              | \$ 100.000  |
| RECIBO DE: ADEMPACION DE TIERRA<br>QUERIDA  |                        |                 |   |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)   |                        | C I E N M I L . | PESOS   |
| CORRESPONDIENTE A: TRANSPORTE DE PASAJEROS  |                        |                 |   |
| EN  |                        | EL 20 DE Julio  | AÑO 2013  |
|  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | R.U.T.          | FIRMA   |
|   | H. Rojas               | 16439801-5      |  |