


RENDICIONES DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2013

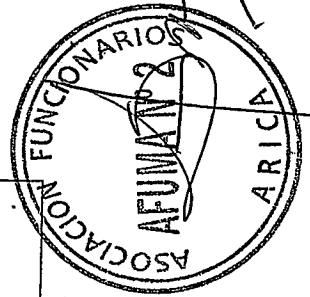
REGISTRO	N°	21			
INSTITUCION	Asociación de Funcionarios Municipales _ Afuma 2				
R.U.T.	72.778.500-0				
PERS.JURIDICA	R.A.F. 95.01.0018 Inspección del Trabajo				
DIRECCION	Renato Rocca 1539				
TELEFONO	206324				
REP.LEGAL	Sylvia Álvarez Garrido				
DOMICILIO	Comandante Roble 889				
TELEFONO	2215416				
Cuenta	215.24.01.999.002.036		121.06.01.116		
Sesión	Ordinaria	11	Fecha	miércoles, 10 de abril de 2013	
	Acuerdo	110	Monto	\$ 2.000.000	
Decreto Alcaldicio	8478		Fecha	1-jul.-2013	
FECHA	D.P.	MONTO	EGRESO		
3 de Julio de 2013	3860	2.000.000	Número	Valor	Fecha
			3258	2.000.000	05-07-13
Total Recibido		2.000.000			
Total Rendido		2.000.000			
SALDO POR RENDIR		0			
Año 2013			Total Recib.	\$ 2.000.000	
			Por Recibir	\$ -	
ITEM	TOTAL	Total de las Rendiciones			
	\$	1º Rend.	2º Rend.	3º Rend.	4º Rend.
Materiales Aseo y oficina	\$ 100.000	\$ 100.000			
Alimentación	\$ 250.000	\$ 250.000			
Pasajes y movilización	\$ 150.000	\$ 150.000			
Reparaciones e infraestruct.	\$ 500.000	\$ 500.000			
Otros	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000			
TOTAL SUBVENCIONES	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Fecha recepción		10-ene.-14			
Memo N°					
Fecha memo		2-jun.-16			
5º Rend.	6º Rend.	7º Rend.	8º Rend.	9º Rend.	Total Rend. SALDO
					100.000 0
					250.000 0
					150.000 0
					500.000 0
					1.000.000 0
					0 0
					0 0
					0 0
					2.000.000 0
Cuenta	121.06.01.116				


ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE

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)
OTROS	-	1.002.310 ✓	1.002.310 -	1.000.000 ✓	-2.310 -
REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	-	500.000 ✓	500.000 -	500.000 ✓	0 -
MATERIALES ASEO Y ORIGINA	-	100.038 ✓	100.038 -	100.000 ✓	-38 -
PASAJES Y MOVILIZACION	-	150.000 ✓	150.000 -	150.000 ✓	0 -
ALIMENTACION	-	250.000 ✓	250.000 -	250.000 ✓	0 -
Gastos con cargo a la Subvención		2.000.000 -			
Gastos cubierto por la Institución		2.348 ✓			
Total Rendido (igual hoja 1)		2.002.348 -			



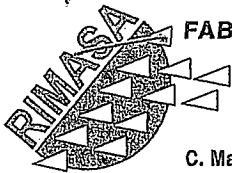
--- PRESIDENTE ---
[Signature]



--- TESORERO ---
[Signature]

SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA

IMPORTACION, DISTRIBUCION,
FABRICACION DE VITRINAS REFRIGERADAS,
HORNOS, COCINAS



RIMASA LTDA.

C. Matriz: Hoewel 5730, 2º Piso - Fonos: 2772 5561 - 2775-7777
Quinta Normal - Santiago / info@rimasa.cl

Sucursales: Av. Lib. Bdo. O'Higgins 4399, F.: 27799201, Est. Central - Stgo. / ventas@rimasa.cl

Matucana 1035-1049, Fono: 2682 7072 - Stgo. / ventasantiago@rimasa.cl

Latorre 987-A, Fono: (57) 315 200, Iquique / iquique@rimasa.cl

Maipú 704, Fono: (58) 253 310, Arica / arica@rimasa.cl

Uno Sur 2020, Fono: (71) 246 824, Talca / talca@rimasa.cl

www.rimasa.cl

R.U.T.: 77.957.800-3

FACTURA

Nº 024030

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

ARICA 16 de SEPTIEMBRE de 2013 WILDO

Señor(es) ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES N° 2 DE ARICA R.U.T.: 72.778.500-0

Dirección: RENATO ROCCA N° 1539 Comuna: ARICA

Ciudad: ARICA Giro: Teléfono: 2206320

Guía de Despacho N° O/C Cond. de pago: CONTADO

Por lo Siguiente:

a: SALAS SALAS ASOCIADOS LIMITADA

DEBE

CANT.	CODIGO	DETALLE	PRECIO	
			Precio Unitario	TOTAL
1		CONSERVADORA TAPA DURA MARCA: RIMASA MODELO: XF-230 SERIE: 003		155,462
SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL			SUBTOTAL	\$ 155,462
Pesos S.E.U.O.			NETO \$	155,462
CANCELADO 16 de Septiembre de 2013			%I.V.A. \$	29,538
Nombre: GUERRERO BONZALE J. R.U.T.: 12.608.837-k			TOTAL \$	185,000
Fecha: 16-09-13 Recinto: Nojuy y Firma: [Signature]				

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

SECRETARIA MUNICIPAL

2 JUN 2016

CANC. REC. 33939

SECRETARIO

GARANTIA TECNICA 6 MESES.

Cancelado

Marco Muñoz R. - Pje. Cunaco - 3931. - Fono/Fax: 2551 1541 - RUT: 9.005.896-7 - San Miguel

ORIGINAL CLIENTE

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

Nº 11161637

S.I.I., SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014



Es mi tienda

600 400 8000
SERVICIO AL CLIENTE



Te da más

600 700 5000
SERVICIO AL CLIENTE



- PARIS
ASCA de Maipo 208
RODOLFO TAYLOR N° 1040
LA FLORES DE MAIPO N° 1230
CALERA N° 1000
... (extensive list of addresses and store names)

SEÑOR(A) :
DIRECCION :
COMUNA/CIUDAD :
GIRO :
COND. VENTA :
FECHA :
RUT: 2.778.500-K
27/12/2013 15:06:00
110 # 21 de Mayo N. 501
ARICA
FACTURA: 111616370

VENDEDOR : 159504700 ROJAS CAPELILLI SERG
318084999 NOTEBOOK 1000-1420LA 329.990
256482999 MULTIF L210 EPEON 109.990
287168999 MOUSE LOGIT M317 SILV 14.990
3 UNIDAD (ES)
SUBTOTAL 454.970
METO 382.528
I.V.A. 72.642
TOTAL 454.970
EFFECTIVO 460.000
VUELTO 5.030

REVISADO
27 DIC 2013
Paris Arica

3 27 DIC 2013 3

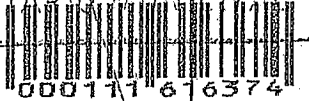
COPIA FIEL A SU ORIGINAL

3 JUN 2016

SECRETARÍA MUNICIPAL

CONTROL INTERNO Nº

11161637-K



NOMBRE: Aldo Castillo G
RUT: 8.888.888-7
FECHA: 27/12/2013
RECINTO:
FIRMA:

TIMBRE S.I.I.

Cod.Sap. 48585

ORIGINAL: CLIENTE

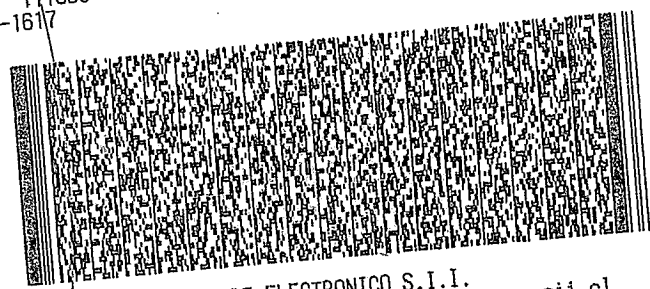


R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 Nro. 056891706

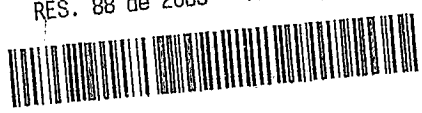
S.I.I. Santiago Poniente
 SODIMAC S.A.
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 28/12/2013 Hora: 12:24
 Srs: ASOC.FUNC.MUNICIPALIDAD ARICA RUT: 72778500-0
 Giro: SINDICATO
 Direccion: R.ROCCA 1539,
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Caja: 0001 222 LUCIA OLIVARES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	2122774 4	X VENTILADOR MURO 16" C/PIOLA 23.521,00	94.084
##4##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		94.084	17.876
			TOTAL
			111.960

Cond. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 EF 11960 28 12 2013
 #10595-1617



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



COPIA FIE A SU ORIGINAL
 JUN 2016
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45204076

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.MATRIZ: EDUARDO FREI N. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: ASC. DE FUNCIONARIOS I.M.A.
DIRECCION: ROCCA 1539
COMUNA: ARICA
RUT: 072.778.500-0 FECHA: 28/12/2013
GIRO: OTRAS ASOCIACIONES

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
9000063367394	MESA PING PO	\$ 50.336
2X 1.262	PELOTA BLCA	\$ 2.504
3X 2.513	PALETA 300	\$ 7.539
4000885300901	PALETA 200	\$ 2.093
0685417060481	LED 32D1332	\$117.639

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREI

TA

TOTAL NETO \$	180.111
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	180.111
TOTAL IVAC(19.0%)\$	34.219
TOTAL \$	214.330

220.000
5.670

COPIA FIEL A SU ORIGINAL

SECRETARIA MUNICIPAL

2 JUN 2016

SECRETARIO MUNICIPAL

EFFECTIVO VUELTO TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

Timbre de Arica 2011

Verifique Documento: www.sii.cl

0083.0081.0256.000 ARICA 2.43.14:15 AC-04

VENDEDOR : JOSUE TAPIA

ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRAL

RUT 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45117775

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C. MATILDE EDUARDO FREI. N. 8301, QUILICURA
SUC. ALGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: ASO. DE FUNCIONARIOS I.M.A.
DIRECCION: BOUCA 1539
COMUNA: ARICA
RUT: 072.776.500-0 FECHA: 31/12/2013
OTRO: OTRAS ASOCIACIONES

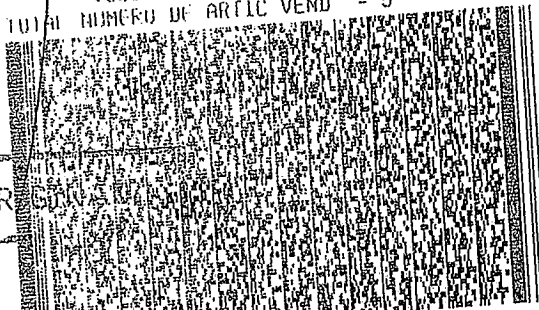
CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC	ARTICULO	TOTAL NETO
1	21.000		RADIO 1837	\$ 21.000
1	3.185		PACK 25DVD-R	\$ 3.185
1	3.773		PACK X25 CDR	\$ 3.773
2	1.168		2X 1 168 100VD GRABAB	\$ 2.336

SON TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA

TOTAL NETO \$	30.294
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	30.294
TOTAL IVA(19.0%)\$	5.756
TOTAL \$	36.050

EFFECTIVO 40.000
VUELTO 3.950

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



2 JUN 2016

SECRETARIO MUNICIPAL

Atestado por: IRENEA QUERQUEZANA
Fecha: 31.12.13 13:30 AC-04
Verifique Documento: www.sii.cl
Código: 81/003/063

SODINAC S.A.
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

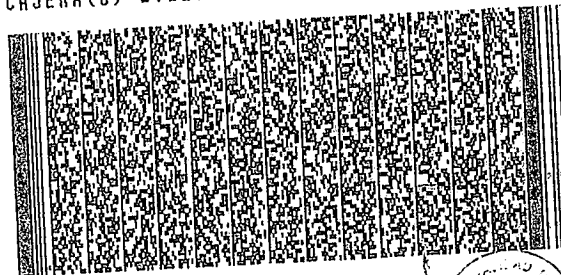
SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 265354136 28/12/2013
 CC:00032 CAJA:0007 CAVERO:302 19:07:54

CU	1071351	ESCOBILLON FISO FLOTANTE PERF		
	2	X	3.980	7.980
CU	67687	PALA PLASTICA C/HANGO 101506		
	2	X	3.490	6.980
CU	1953680	SB BASURERO TP VAIVEN 56LT ME		
	1	X	16.990	16.990
CU	2011379	SET 5 PANOS MULTI U MICR 35X35		
	1	X	3.590	3.590
CU	1365428	PANO SACUDIR AMARILLO 40 X 35		
	11	X	690	7.590
TOTAL				43.130

##17##
 Formas de Pago
 EF 43130
 Vuelto : 6.850
 FUNDACION NUESTROS HIJOS

#10595-1421
 Ahorro si hubiera usado CMR= 5.600
 CAJERA(O) EVELYN FLORES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501

Boleta	:	385756 Caja: 0004	
780791000320		PA O CELULOSA X 6	1.479
780791000320		PA O CELULOSA X 6	1.479
780650040530		TOALLA NOVA ULTRA	2.339
780650050718		P.HIGIENICO CONFOR	3.699
780650040530		TOALLA NOVA ULTRA	2.339
780650040523		TOALLA NOVA NESTED	879
779113013381		AEROSOL AZUL MAR D	1.399
780650050718		P.HIGIENICO CONFOR	3.699
779113013389		AEROSOL ROSA FLORE	1.399
779052098838		DES AMBIENTAL GLAD	1.299
780791000192		BOLSA BASURA JUMBO	689
780681000601		GUANTE VIRUTEX MUL	1.419
780187515003		BOLSA BASURA BASUL	629
780504000064		LUSTRAMUEBLE AEROS	1.659
780501000162		LUSTRAMUEBLES NUGG	1.659
780501000073		PACK DESINF. LYSOL	3.089
779052098435		LUSTRAMUEBLES BLEM	1.619
779052000287		INSECTICIDA RAID A	4.999
779052000287		INSECTICIDA RAID A	4.999
780491500472		INSECTICIDA CASA/J	1.899
780681001107		ESCOBILLON TRADICI	1.619
780681001107		ESCOBILLON TRADICI	1.619
SUB TOTAL			45.908
TOTAL DESCUENTOS			0
EFFECTIVO			50.000
DONAC FONDO ESPERANZA			2
VUELTO			4.090
TOTAL			45.908

28/12/13 14:39 0804 04 0214 13412660
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

FIEL A SU ORIGINAL
 2 JUN 2016
 SECRETARIO MUNICIPAL

EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "N.P."
 Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264
 Sucursal: Colón N° 499
 Sucursal: Maipú N° 401
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 200
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 258
 Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA
 Nº 119952

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Arica, 31 de Diciembre de 2013
 Señor(es): Asoc. de Funcionarios de la I. Municipalidad de Arica RUT: 72.778.1
 Dirección: Benito Procs # 1539 Comuna: Arica
 Giro: _____ Teléfono: _____
 Guía de despacho Nº _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Deb

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
04	sofones	199,0	7960
01	10 rollits		1990
01	10 rollits		1050
			✓ 11.000

COPIA FIEL AL ORIGINAL
 JUN 2016
 SECRETARIO MUNICIPAL

Som. Once mil Pesos

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE 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) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: Alene Alvarez
 RUT: 76777869
 Recinto: 180264
 Fecha: 31/12/13 Firma: [Signature]

CANCELADO

VALOR NETO \$ 92
 18 % I.V.A. \$ ✓ 1.7
 VALOR TOTAL \$ ✓ 1100

Original - Olie

\$ 11.000

PULLMAN MECHITA
 Agencia de Transporte y Turismo
 Luis Valenti Rossi # 2161 - Arica - Chile
 Fono 2249741 - Cel. 96301807
 www.pullmanmechita.cl transportemechita@gmail.com

RUT: 12.086.055-0
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTA O EXENTA DE I.V.A.
 N° 00995

ARICA, 30 DE DICIEMBRE 2013 S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES) AFUMA N°2 RUT: 72778500-0

DIRECCIÓN: D. Bocca No 1539. COMUNA CIUDAD: Arica

GIRO: COND. DE VENTA:

Por lo siguiente: á: MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACION DE SOCOS A COMPETENCIA DEPORTIVA A LA CIUDAD DE TACNA.	150.000	150.000

CANCELADO

Arica, 30 de DICIEMBRE de 2013

VALOR TOTAL \$ 150.000 ✓

Nombre: *Fred Fines Olsson*

Rut: 6046.0574 Fecha: 30.12.2013 MUNICIPAL

Recinto: *Comuna Polidors de Arica*

FIRMA *[Signature]*

PAMELA ANTONIA VALLEJOS BARBA

R.U.T.: 6.167.332-6

Restaurant Comercial y Alcoholes

FACTURA

Casa Matriz: Finales # 2825

Fono: 2241757

No 006165

Ristorante
Il Vecchio Olivo



Arica Chile

S.I.I. - ARICA

BO de Vicende de 2013

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor(es): Asociacion Funcionarios Municipales No 2

Dirección: Barrio Rocca # 539

Giro: Guia Despla (C/Vta) Comuna: Arica

Can	Descripción	P. Unit	TOTAL
1	COPIA DE CANADENA		
	Neto	\$	210.084
	I.V.A. 11%		39.916
	TOTAL	\$	250.000

COPIA FIEL A SU ORIGINAL
2 JUN 2016

Nombre: Señora Celvina

R.U.T.: Ho. A. SP. RO. F. A. R. I. O. M. U. N. I. C. I. P. A. L.

Fecha: 30/12/2015

Recinto: ORIGINAL: CLIENTE