
 INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA

 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)
OTROS	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000.	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		4.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		-			
Total Rendido (igual hoja 1)		4.000.000.			

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE

[Handwritten signature]
 TESORERO



SERIE DAS 0048216 209
21 DE MAYO 204
ARICA

4-47297-7
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ADM. FDOS. MUNICIPALES

\$ **4.000.000**

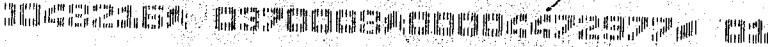
ARICA, DE 26 DE AGOSTO 2013 ⁰³⁷⁻⁰⁰⁰⁸₀₄₅

PAGUESE A RADIO CLUB REGIONAL ARICA

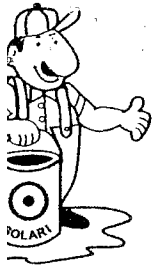
LA SUMA DE CUATRO MILLONES

 **Santander**
BANCO SANTANDER CHILE

MUNICIPALIDAD DE ARICA
TESORERIA
PESOS M/L
A.F.



SOLARI HERMANOS S.A.



FERRETERIA Y MERCERIA
 CONTRATISTA EN CONSERVACION,
 MANTENCION, REPARACION,
 ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS,
 ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR

Avenida Santa Maria N° 1115 Fono : 2231721
 Mesón # Vtas. : 2583640
 Mesón # Vtas. : 2583641
 Mesón Tricolor Vtas. : 2583642
 Bodega : 2583643
 Oficina : 2583644
 Fax : 2583647
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 79.766.850-8
FACTURA
 N° 0104262
 104262

S.I.L. - ARICA
 ENTREGA PRODUCTO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
 31 DICIEMBRE 2014
 CONTADO O/C : 0

Arica, 02 de Septiembre de 2013

(es):

RADIO CLUB REGIONAL ARICA

R.U.T.:

65975010-4

ión:

COLONIA 2140, AMPL. EL MORRO

Cond. de Venta:

na:

ARICA

Giro:

RADIO

Guía de Despacho:



o siguiente

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Motociclistador diesel K0E5000EW - KIPOR UNID	1.035.598	1035598
1	EINHELL.. Ángulo grinder TE-AB 115 (4430850) UNID.	21.550	21550
1	EINHELL.. GENERADOR gasolina 2000W. (4152430) unid.	221.500	221500

www.ferreteria.com

**FERRETERIA SOLARI
 CANCELADO**

MBRE: Carlos Cabello Riquelme

J.T.: 6.344.691-2 RECINTO:

CHA: _____ FIRMA: _____

RECIBI CONFORME

CANCELADO

El uso de recibos que se declara en este documento, para el cumplimiento de la Ley N° 19.983, acredita que el entregador de mercancías o servicios ha cumplido con sus obligaciones legales y que el receptor de las mismas ha recibido las mismas en conformidad con el contenido de la factura.

ARICA, _____ de _____ de 20__

Reclamaciones y devoluciones dentro de 48 horas

ORDEN NETO \$	1.074.494	19% I.V.A. \$	204.154	TOTAL \$	1.278.648
---------------	-----------	---------------	---------	----------	-----------

La SOLARI HERMANOS S.A. para que en caso de incumplimiento, simple retardado o mora en el pago de la obligación que refiere el presente documento, mis datos personales y los relacionados con él, sean ingresados en un sistema de información comercial público (Dicom) pudiendo ser procesados, tratados y comunicados en cualquier forma o medio."
 LA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO DEVENGARA EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL QUE DISPONE LA LEY 18.010
 AMANDOSE EN CONTRA DEL CONTENIDO DE ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A SU ENTREGA, SE DARA POR ACEPTADA ART. 160

Raycom Ltda.

RAYCOM COMUNICACIONES LIMITADA

VENTA, REPARACION, MANTENCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

C.MTZ.: JOSE MANUEL BALMACEIDA 2256, ALTO MANQUEHUE 1 - IQUIQUE / USUARIO ALMACEN PUBLICO

SUC. SALITRERA VICTORIA - LOCAL 28 ZOFRIPART - TELEFONO (57) 5764444

ventas@raycom.cl / www.raycom.cl / IQUIQUE - CHILE

R.U.T.: 76.060.895-5

FACTURA

1292

FECHA 12-09-13

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A.

BRE ADQUIRENTE

DIRECCION

R.U.T.

Radio Club Regional Arica

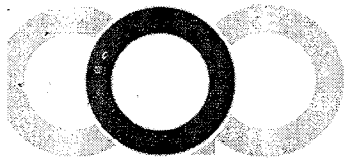
Colonia 2140

65.975.010-9

IDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
21	UN	Fronte Ticker AS Ticon RS-26A-BB-230V				170.000
22	UN	UVS 300				170.000
0	UN	7D-7A				87.500
		Antena AIRECO B51m SPS 320-0				

MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D.L. 18.219 \$
 MONTO NETO \$
 C \$

TOTAL	TOTAL (\$)
	327.500
IVA \$	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES \$	TOTAL A PAGAR (\$)
	327.500



CONTAINER OPERATORS S.A.
 GIRO: SERVICIO DE CONTENEDORES,
 ALMACENAMIENTO, REPARACION, VENTA Y ARRIENDO,
 SERVICIO INTEGRAL REEFERS,
 ALQUILER Y ARRIENDO REPUESTOS Y POWERPACKS
 SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL
 CONSOLIDADO - DESCONSOLIDADO

CASA MATRIZ:
 SAN ANTONIO: Av. Las Factorías 8150, Malvilla
 Fono: (35) 202700 Fax: (35) 202727
 E-mail: info@contopsa.com
SUCURSALES:
 SAN ANTONIO: Barros Luco 1613, Of. 601, Barrancas
 Fono: (35) 235570
 ARICA: Argentina 2464, Barrio Industrial Arica
 Fono: (58) 237745 - 258905 Fax: (58) 258903
 IQUIQUE: Av. Jorge Barrera SN Recinto Portuario
 Fono/Fax: (57) 417259 - 414060
 SANTIAGO: Av. la Divisa 600, San Bernardo
 Fono: (2) 28541562 Fax: (2) 8541565
 TALCAHUANO: Blanco Encalada 444 loc 708
 Fono: (41) 2182439
 PUERTO MONTT: Camino Trapen Km. 1
 Fono/Fax: (65) 278651 - 278652

R.U.T.: 96662540-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 642156

S.I.I. - SAN ANTONIO

Cliente:	: RADIO CLUB REGIONAL ARICA	Emitido:	: 30-Oct-2013
Código:	: 65975010-4	Vence:	: 30-Oct-2013
Nombre:	: RADIO CLUB	Pago:	: Contado
Dirección:	: COLONIA Nº 2140		
Municipio, Ciudad:	: ARICA,		
Teléfono:	: Fono 98463597	Emisor:	: Jason Quispe Coñajagua

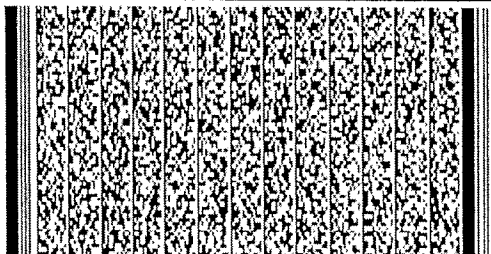
Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
C003	VENTA DE CONTENEDOR. OBSERVACIONES: VENTA DE CONTENEDOR USADO POCU 000392-7 01X20' NAVE SN SIN NAVE V.0 Ag. CONTOPSA O.T. 962150 (30/10/2013 12:13:40) DIVISION ARC - Cont Sales	1.450.000	1,00	1.450.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Dsc. (%)	Total
					0
				Neto \$	1.450.000
				I.V.A. (19 %)	275.500
				Total \$	1.725.500

De acuerdo a lo convenido entre las partes, la presente Factura deberá ser pagada dentro del plazo de 20 días corridos desde la fecha de su emisión, En caso de mora o simple retardo en el pago de lo adeudado, se devengarán intereses corrientes recargados en un 50%.
 Todos los efectos legales de cobro del presente documento, las partes fijan domicilio en la ciudad del Puerto de San Antonio y prorrogan competencia a los Tribunales de Justicia de esta ciudad. Las costas serán de cargo del comprador.
ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ ACEPTADO, SI NO ES OBJETO ANTES DE 15 DÍAS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN

Los cobros por Electricidad, Multas, Indemnización de daño a contenedor y OOS corresponden a cobros por cuentas de Maersk.

Observaciones
 \$508.58 Total USD 3392.79 - Forma Pago: EFECTIVO



Timbre Electrónico SII
 Res. 48 de 2008

Verifique documento: www.sii.cl

Emisión de Factura Electrónica: Internet



ORDEN DE TRABAJO

DIA	MES	ANO
30	10	2013

Nro. 962150**T/C 1,00****NTECEDENTES FACTURACION**

CLIENTE	RADIO CLUB REGIONAL ARICA	Giro	RADIO CLUB
RECCION	COLONIA N°2140	Tel.	98463597
UBICACION	ARICA	Rut.	0065975010-4

CENTRO COSTO

132 - ARC - Cont Sales

DESCRIPCION

VENTA DE CONTENEDOR USADO POCU 000392-7 01X20'

CATEGORIA

SN SIN NAVE

VIAJE

0

CONTAINERS**CEPTACION CLIENTE**

ordenado Por

Agencia CONTOPSA

LIQUIDACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION	CTA CONTABLE	UNIDAD COBRO	CANTIDAD	TARIFA UNIT.	TOTAL US\$	TOTAL S.
-------------	--------------	--------------	----------	--------------	------------	----------

Efecto

VENTA DE CONTENEDOR () 460170 CONTAINER 1450000 1,00 1.450.000,00 1.450.000

Vto Bno CUST / SERV	Vto Bno / DIV	Vto Bno GERENCIA	FACTURACION	Neto	1.450.000,00	1.450.000
				Impto Esp.	0,00	0
				Exento	0,00	0
				Sub Total		1.450.000
				IVA19,00		275.500
				TOTAL		1.725.500



EQUIRAD
COMUNICACIONES

**CLAUDIO ALBERTO ONATE
CONTRERAS**

Giro: TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA,
INFORMATICA Y REPARACIONES EN
GENERAL

HERMAN HESSE 201A - SAN JOAQUIN
eMail : CONTACTO@EQUIPOSDERADIO.CL

R.U.T.: 11.648.770-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 1636

S.I.I. - SANTIAGO SUR

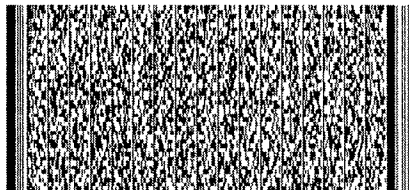
Telefono : 9 4191884

Fecha Emision: 06 de Noviembre del 2013

SEÑOR(ES): RADIO CLUB REGIONAL ARICA
R.U.T.: 65.975.010-4
GIRO: CENTROS DE MADRES Y UNIDADES VECINALES Y
DIRECCION: COLONIA 2140 AMPLIACION EL MORRO
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.▼	%Desc.	Valor
FT-8800R	RADIO TRANSMISOR YAESU DUAL BAND, MODELO FT 8800R, BANDA CORRIDA, INCLUYE MANUAL, MICROFONO, KIT DE MONTAJE, CABLE DE ALIMENTACION Y SOPORTE PARA MICROFONO.-	1	350.000			350.000

Fecha: 06/11/13
CANCELADO
EQUIRAD
11.648.770-5



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	350.000
I.V.A. 19% \$	66.500
TOTAL \$	416.500

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

Sociedad Davidson Electric Limitada
EMPRESA DE REPUESTOS, SERVICIOS ELECTRICIDAD
Y MECANICA AUTOMOTRIZ

Av. Las Acacias N° 2394
 Población Tarápaca Oriente
 Fono: 223810
 RUT: 77.915.720-2
 Arica - Chile

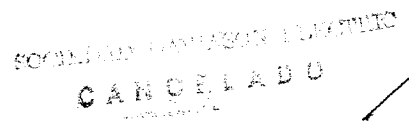
R.U.T.: 77.915.720-2
FACTURA
N° 000423

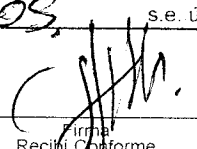
S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

ENOR(ES)	RADIO CLUB REGIONAL ARICA			DIA	11	MES	11	AÑO	2013
DIRECCION	COLONIA 2140 AMPLIACION EL MORRO			FONO	98463597		R.U.T.	775010-4	
TIPO	GUIA N°	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA					

Por lo siguiente: **á: SOCIEDAD DAVIDSON ELECTRIC LIMITADA** DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
02	BATERIAS DE GEL (SOLARES)	120.000	240.000
			
PAGADO Arica, 11 de NOVIEMBRE de 2013			

MONTO: DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, s.e.ú.o.	NETO \$	201680
Nombre: Carlos Galbido Ripuelne.	19% I.V.A. \$	38.320
RUT: 6.344.691-2 Fecha: 11-NOVIEMBRE 2013	TOTAL \$	240.000
En recinto:	Recibí Conforme 	

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto a letra b) del Art. 4º, y 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).

Original - Cliente

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTR. D. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:25857374- 24/11/2013

CC:00032 CAJA:0008 CAJERO:119 11:15:19

25857374	BOLETA ELEC. GORAUFOUN 6,7MT.		
0	0	X	4.490 8.980
25857375	BOLETA ELEC. GORAUFOUN 3/4*3M		
0	1	X	2.090 2.090

TOTAL 11.070

#8174

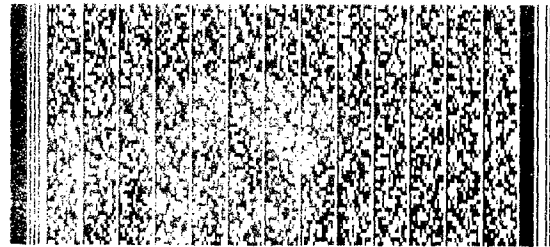
Fondo de Pago

EF 11070

Vuelto : 930

#84002-1520

CAJERA(O) TANYA MOYA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verificar validez en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O DEVOLUCION DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA

LOS MEJORES PRECIOS

AL CLIENTE

RADIO CLUB REGIONAL ARICA
BALANCE ECONOMICO 30 NOVIEMBRE 2013

RELACION ACTUAL **RELACION DE OTRA CAPITAL CIRCULANTE**

ACTIVO	PASIVO
Activo actual	Pasivo actual
Subvención, Adm Fdos municipales, cheque N° 0048216, 26 Agosto 2013.	Un motorizador diesel KDE 5000 EM kipor, Fact N° 104262, SOLARI 02.09.2013
\$ 4.000.000	\$ 1.035.598
	Un Angle grinder EINHELL TE-AG 115, Fact N° 104262, SOLARI 02.09.2013
	\$ 21.550
	Un Generador EINHELL Gasolina 2000 W. Fact N° 104262, SOLARI 02.09.2013
	\$ 221.500
	Una Fuente de Poder Astron RS 20 A BB 220V Fact. N° 1292 RAYCON LTDA
	\$ 120.000
	12.09.2013
	\$ 120.000
	Dos Antenas UVS 300 Fact. N° 1292 RAYCON LTDA 12.09.2013
	\$ 87.500
	Cincuenta Mts 7D FB Fact. N° 1292 RAYCON LTDA 12.09.2013
	\$ 1.725.500
	Un Contenedor POCU 000392-7 01X20 Fact. N° 642156 CONT. OPER. 30.10.2013
	Un Radio yaesu ft 8800 Dual band banda corrida incluye microfono
	\$ 416.500
	Kit de Montaje, cable de alimen. Fact. N° 1636 EQUIRAD. 06.11.2013
	Dos Baterías de Gel Solares Fact.N° 00423 DAVIDSON ELECTRIC
	\$ 240.000
	11.11.2013
	\$ 11.070
	Dos Cintas eléctricas Boleta N° 258573749 SODIMAC , 24.11.2013

Activo circulante total \$ 4.000.000

Pasivo circulante total \$ 3.999.000

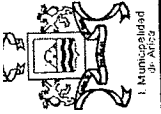
Reintegro subvención, Ord ingreso municipal N° \$ /82

Total de otros recursos \$ 4.000.000

Total de otros recursos \$ 4.000.000

CARLOS GALLARDO RIQUELME
PRESIDENTE

ALICIA HERNANDEZ LEIVA
TESORERA



Nº 1001000

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 3895803

RADIO CLUB REGIONAL ARICA		R.U.T.
NOMBRE		65975010-4
DIRECCIÓN COLONIA 2140 AMPL. EL MORRO		
TRIBUTO REINTEGRO SUBVENCIONES		PERIODO
ROL		11/12/2013
CONCEPTO		FECHA EMISION

HACE REINTEGRO POR FONDOS ENTREGADOS
SEGUN DECRETO DE PAGO 3650 EGRESO
#172

IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	PLAZO PARA PAGAR
Radio Club Regional Arica	782	31/12/2013
SUBTOTAL		782
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		782

UNIDAD: Unidad de Rentas Mun

cajero1
LIQUIDADOR

emisidad: mnieto



CONTRIBUYENTE