

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCIÓN ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE ARICA
R.U.T, 72.508.900-7
PERÍODO AÑO 2013
PRESIDENTE CLAUDIO RUMINOT RIOSECO
TEFÉFONO 91787205 -0582218171
TESORERO JOGE MORALES CÁRDENAS
TELÉFONO 85034700 - (313673
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| MONTO RECIBIDO | | 5.000.000.- |
| MAS SALDO ANTERIOR | | |
| MONTO POR RENDIR | | 5.000.000.- |
| MENOS VALOR RENDIDO | | |
| SALDO MES SIGUIENTE | | |

| Folio | Item | fact./Bol. N° | Proveedor | Valor |
|-------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Mat.Oficina | 37197 | MIRIAM HERESI JORDÁN | 200.000 |
| 2 | Medicamentos | 83 | FARMACIA "ISAÍAS" | 59.900 |
| 3 | Medicamentos | 84 | FARMACIA "ISAÍAS" | 40.100 |
| 4 | Alimentación | 1022 | EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT | 600.600 |
| 5 | Pasajes y Mov. | 32376 | GLOBO TUR LIMITADA | 3.679.610 |
| 6 | Impl.Deportiva | 17009 | CASA DE DEPORTES "EL GALLO" | 950.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | T O T A L | 5.530.210 |


 PRESIDENTE




 TESORERO

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

DISTRIBUCIÓN:

| | |
|---------------|-------------|
| Original | Contraloría |
| Primera copia | Contraloría |
| Segunda copia | Institución |

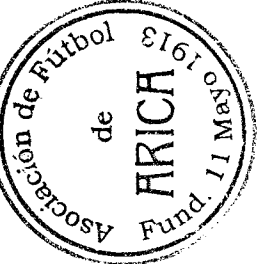
INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

DICIEMBRE DE 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) |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| MATERIALES DE ASEO Y OFICINA | | 200.000 | | 200.000 | |
| MEDICAMENTOS Y AFINES | | 100.000 | | 100.000 | |
| ALIMENTACIÓN | | 600.000 | | 600.600 | |
| PASAJES Y MOVILIZACIÓN | | 3.150.000 | | 3.679.610 | |
| IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA | | 950.000 | | 950.000 | |
| | | 5.000.000 | | 5.530.210 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gastos con cargo a la Subvención | | 5.000.000 | | | |
| Gastos cubierto por la Institución | | 530.210 | | | |
| Total Rendido (igual hoja 1) | | 5.530.210 | | | |



[Signature]
 TESORERO

[Signature]
 PRESIDENTE

MIRIAM HERESI JUNIATA
 VENTA DE ARTICULOS PTC, JEAN PANTS,
 ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTACION
 INSUMOS DE CUERPO ABRI
 CASH MATRIZ CALLE 100 # 334
 C.R. TELEFONO 334-1234
 C.R. TELEFONO 334-1234
 C.R. TELEFONO 334-1234
 C.R. TELEFONO 334-1234
 C.R. TELEFONO 334-1234

PUT: 5.009.405-7
 FACTURA
 N° 037197

31 Diciembre 3
 Asociacion de Futbol de Arica
 U-mackenna # 690
 Arica
 Cmt.

| | | DEBE |
|--|---|------------------------------|
| | | TOTAL |
| | Insumos de oficina | 200.000 |
| | 31 Diciembre 3 Frasesco mulo m. 9.960.850 - # Colm 334 | 168.067 31.933 200.000 |

MIRIAM HERESI
 CANCELADO
 COLON 334-1234

31 12/13

MIRIAM TERESI JORDÁN

COTIZACION

VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
ELECTRÓNICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACIÓN

FACT. 037197

Casa Matriz: Colón 334 - Local 25
Suc. 1: Colón 334 - Local 24 • Suc. 2: Colón 334 - Local 3
Suc. 3: Colón 334 - Local 4
Fono: (58) 252673 - Fax: 231518 • Arica-Chile

Arica, de Diciembre de 201 3
 Señor(es): Asociación de Fútbol de Arica
 Dirección: _____ Rut.: _____
 Ciudad: _____ Fono: _____
 Fecha: 31 Diciembre Condición de Venta: contado

Nos es grato cotizarle(s) precios por lo siguiente:

| Cantidad | ESPECIFICACIONES | P. Unitario | TOTAL |
|----------|------------------|-------------|--------|
| 03 | torer | 45000 | 135000 |
| 06 | tintes Negros | 6000 | 36000 |
| 02 | tintes colores | 6500 | 13000 |
| 05 | resmas ficio | 3200 | 16000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO

FARMACIA Y PERFUMERIA

ISAIA S

Avenida C ancha Rayada N° 4136
Población Cardenal Raúl Silva Henríquez

Fono: 219649
ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.411.929-4

FACTURA

Nº 000083

S.L.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| SEÑORES: <i>Asociacion de Futbol de Arica.</i> | | DIA: <i>20</i> | MES: <i>8</i> | AÑO: <i>2013</i> |
| DIRECCION: <i>Vicuña Mackenna N° 639</i> | | R.U.T.: <i>72.508.900-7</i> | | |
| GIRO: | | CIUDAD: <i>ARICA</i> | | |
| GUIA DE DESPACHO N° | CONDICIONES DE VENTA: <i>Contado</i> | ORDEN DE COMPRA | FONOS | |

Por lo siguiente: **á BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO** Debe

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|---------------------------|-------------|---------|
| 1 | laja guantes | 3900 | 3900. |
| 6 | gasas esteriles 1x1 | 800 | 4800 |
| 2 | Povidona yodada | 800 | 1600 |
| 1 | Algodon Prensado 253 | 1500 | 1500 |
| 4 | Sueros Fisiologicos 20ml. | 300 | 1200 |
| 3 | Puntos Steri-Strip) x9 | 1000 | 3000. |
| 2 | Apositos x3 (13x23cm) | 2000 | 4000 |
| 10 | Agujas 216 1/2 | 50 | 500 |
| 1 | Lucepast 2,5x5cm | 4700 | 4700 |
| 10 | Seringas scc | 150 | 1500 |
| 10 | masacullos. | 100 | 1000 |
| 5 | termometros | 400 | 2000 |
| 2 | Alcohol litro | 1950. | 3900. |
| 10 | Baya de fue. | 50 | 500. |
| 4 | Cloruro de etilo spray | 6450. | 25.800. |

PAGADO *20* de *Agosto* de 20*13*

SON: *Simplemente y no en mil novecientos.*

Nombre: *Claudio Rosendo Roseco*
 R.U.T.: *9.261.324-7*
 Recinto: *Av. Concha Rayada 4136*

El acuse de recibo que se declara en este acto, o el recibo que se declara en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ACUSE RECIBO FECHA

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| DIA: <i>20</i> | MES: <i>8</i> | AÑO: <i>13</i> |
|----------------|---------------|----------------|

[Firma]

| | |
|--------------|---------------|
| SUB TOTAL \$ | <i>50.336</i> |
| 19 % IVA \$ | <i>9.564</i> |
| TOTAL \$ | <i>59.900</i> |

BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO

FARMACIA Y PERFUMERIA

ISAÍAS

Avenida C ancha Rayada Nº 4136
 Población Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fono: 219649
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.411.929-4
FACTURA
 Nº 000084

S.L.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

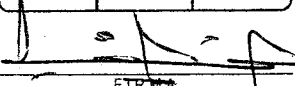
| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|------------------|
| SEÑOR(ES) <i>Asociacion de Futbol de Arica</i> | DIA <i>20</i> | MES <i>8</i> | AÑO <i>13</i> |
| DIRECCION <i>Vicente Mackenna N° 639</i> | R.U.T. <i>72.508.900-7</i> | | |
| GIRO | CIUDAD <i>Arica</i> | | |
| GUIA DE DESPACHO Nº | CONDICIONES DE VENTA | ORDEN DE COMPRA | FONOS |

Por lo siguiente: **á BRENDA DEL ROSARIO LEMUS HURTADO** Debe

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|---------------------------|-------------|-------|
| 04 | coloub | 2950 | 11800 |
| 02 | Vaseline 30gr. | 950 | 1900 |
| 01 | Voltaren Spray | 5400 | 5400 |
| 04 | Paracetamol 500mg Adulto | 500 | 2000 |
| 04 | Paracetamol 80mg Infantil | 500 | 2000 |
| 02 | Ketoprofen 50mg x 20 comp | 900 | 1800 |
| 01 | Meloxicam 7,5 x 20 comp. | 850 | 850 |
| 02 | Uellen | 4800 | 9600 |
| 01 | Viadil gotas | 3200 | 3200 |
| 01 | Imecol Infantil | 1550 | 1550 |

PAGADO *20* de *Agosto* de 20*13*

SON: *Cuarenta mil cien*
 Nombre: *Claudio Romero Rosco*
 R.U.T.: *5.761.354-7*
 Recinto: *Av. Conde Rayado 4136*
 El acuse de recibo que se declara en este acto, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA MES AÑO

 FTR/MA

| | |
|--------------|---------------|
| SUB TOTAL \$ | <i>33697</i> |
| 19 % IVA \$ | <i>6.403</i> |
| TOTAL \$ | <i>40.100</i> |

EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.

Vta. al por mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar
 Vta. al por Menor de Arts. de Ferretería y Materiales de Construcción
 Comercio al por Menor de Arts. Deportivos
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.
 Servicios Sociales con Alojamiento
 Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos
 Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.
RESTAURANTES
"CENTRO SHOP E.I.R.L."
 Casa Matriz: Thomson # 202
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR
 Velásquez # 520 - "2do. Piso"
 Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973
 Sucursal: CAMPING

RUT: 76.009.758-6

FACTURA

Nº 01022

01022

Valle de Azapa - Km 3 1/2 - Interior Club de Huasos - Arica

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 12 de NOVIEMBRE 2013

Señor(es): ASOCIACION DE FUTBOL DE ARICA Rut: 72.508.900-7

Dirección: VICUNA MACKENNA 690 Comuna/Ciudad: ARICA

Giro: Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L Debe:

| CANT | DETALLE | V. UNITARIO | TOTAL |
|--|-------------|-------------|---------|
| 312 | COLACIONES. | 1300 | 405.600 |
| 65 | CENAS | 1800 | 117.000 |
| 65 | DEJAYUNOS | 1200 | 78.000 |
| SON: Seiscientos mil seiscientos pesm. - J. E. D. O. | | | |
| <i>[Signature]</i> | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CANCELADO | VALOR NETO \$ | 19 % I. V. A. | VALOR TOTAL \$ |
| Arica, de de 201... | 504.706 | 95.894 | 600.600.- |

Nombre:
 Rut: Fecha:
 Recinto:
 El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

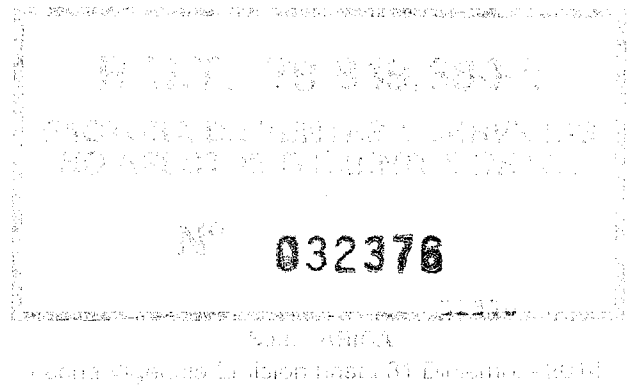
FIRMA

GLOBO TOUR LIMITADA

AGENCIA DE VIAJES - TRANSPORTE DE
CARGA AEREA Y TERRESTRE



21 de Mayo 320 - Fonos: 2583372 - 2583373
Fax: 56-58-2583375
ARICA



de _____

RUT: _____

Comuna: _____

Teléfono: _____

Vencimiento: 20/02/2014

Señor: _____

Dirección: _____

Giro: _____

Nº Negocio: _____

Por lo siguiente: **á : GLOBO TOUR LIMITADA** DEBE

| Detalle | Total |
|--|--------------|
| <p>RECIBO DE PAGO</p> <p>Señor: _____</p> <p>Dirección: _____</p> <p>Giro: _____</p> <p>Nº Negocio: _____</p> <p>Arica, _____ de _____ del 2014</p> <p>PAGADO 20/02/2014</p> | <p>_____</p> |
| <p>NOMBRE: _____</p> <p>R.U.T.: _____ FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____ / _____ / _____ RECINTO: _____</p> <p>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).</p> | <p>_____</p> |

La Unión Ltda. - P. Lynch 711 - Rut: 77.066.210-9 - F: 231305 - Arica

NOTA: Art. 160 del Código de Comercio. En caso de incumplimiento del plazo estipulado, cobraremos el interés máximo legal desde el día del vencimiento. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

ORIGINAL - CLIENTE

CASA DE DEPORTES



LA MAS COMPLETA
Y SURTIDA DEL
NORTE GRANDE
TODA UNA EXPERIENCIA
AL SERVICIO DEL
DEPORTE EN GENERAL

Carlos Fredi Paredes Mejia

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA
C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONO/FAX: 2232062 - ARICA
Sucursal: MAIPU 636 - FONO: 2254508 - ARICA

R.U.T.: 3.534.545-0
FACTURA
Nº 17009

ELI ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

ARICA

Señor: ASOC. DE FUTBOL DE ARICA AFA
Dirección: V. MACKENA 690
Giro: ASOC. FUTBOL
Of compra:

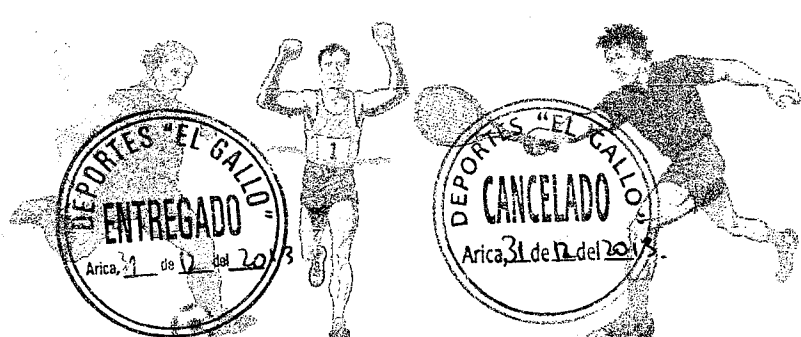
R.U.T.: 72508900-7
Ciudad: ARICA
Teléfono: 312538
Forma de pago: CONTADO

Por lo siguiente:

CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Debe:

| Cant. | DETALLE | Precio Unitario | Total |
|-------|---|-----------------|---------|
| 2.00 | RED FUTBOL PAR 80 HEBRAS PROF. | 49,800 | 99,600 |
| 20.00 | BALON FUTBOL N.5 TRAI S.COMPLEMENTS. | 11,600 | 232,000 |
| 1.00 | EQUIPO FUTBOL 16 JUGADORES + ARQUERO COMPLETO | 249,000 | 249,000 |
| 6.00 | BALON FUTBOL N.4 KADET | 9,800 | 58,800 |
| 4.00 | PETOS S/N 10 UNIDADES | 11,900 | 47,600 |
| 30.00 | CONO DEMARCADORES FLOUR FLEXIBLE 12 " | 1,750 | 52,500 |
| 25.00 | SHORT ENTRENAMIENTO FUTBOL | 2,500 | 62,500 |
| 25.00 | MEDIAS ADULTO DRB | 1,800 | 45,000 |
| 4.00 | ESCALERA COORDINACION | 15,900 | 63,600 |
| 6.00 | BOLSO PORTA EQUIPO | 6,200 | 37,200 |
| 1.00 | SILBATO FOX 40 | 2,200 | 2,200 |



| | | | | |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| Son: | NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | Total Neto | I.V.A. | Total |
| | | 798,319 | 151,681 | 950,000 |

Nombre:
Rut: Fecha:/...../201.....
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 letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

Art. 160 Código de comercio: No reclamándose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargara con el interes maximo legal. (Ley 18.010 de 1981).