

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION AGrupación Social Cultural y Deportiva de Adultos Mayores "NAMASTÉ"  
 R.U.T. 65.053.797-1  
 PERIODO Julio 2013  
 PRESIDENTE SOFIA COBB ZEBALLOS  
 TELEFONO 2213464 93334531  
 TESORERO NURYS SAAVEDRA MONDACA  
 TELEFONO 98325598.-  
 FECHA 12 - Septiembre 2013

MONTO RECIBIDO	\$500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	\$500.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	Alimentación	000066	TERESA E. FEMENÍAS G	\$250.000
02	Pasajes-Tour	000793	TERESA E. FEMENÍAS G.	\$250.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$500.000.-</b>

*Sofia*  
PRESIDENTE  
SOFIA COBB





*Nurys Saavedra*  
TESORERO  
NURYS SAAVEDRA

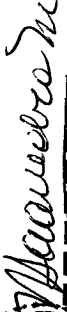
NOTA . Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION . Original      Contraloría  
 Primera copia      Contraloría  
 Segunda copia      Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA AGRUP. Social cult. y Deport. de A. Mayores "NAMASTE"  
 RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Julio 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)
ALIMENTACIÓN	-	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 250.000
PASAJE. TOUV.	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 500.000	\$ 500.000	-
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 500.000			
Gastos cubierto por la Institución		0			
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 500.000			

  
 PRESIDENTE  


  
 TESORERO

**Ernesta Edda Femenias González**  
**SERVICIOS DE TRANSPORTES A TURISTAS**  
**TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS**  
**VIA AUTOBUS**  
**SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES**  
**AGENCIA DE VIAJE**  
 Vicuña Mackenna N° 79  
 Fono: 2213011 2253634 Cel: 09-5489757  
 RUT: 71058456-7  
 Arica Chile

**R.U.T.: 7.658.456-7**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**  
 No 000793  
 S.L.L. - ARICA

RECEPCION SOCIAL, Cultural y Deportiva de Adultos MAYORES		DIA	31	MESES	07	AÑO	2013
Ape 2726 Dpto 11 Pobl Soconoma		ABRIL	2013				
S. IMPRENTA GRAFICOLOR DE JOSE ARTURO CUBILLOS PIZARRO AVENIDA TUCU... 2606 ARICA		GLIA Nº	O COMPRA		C-DE VENTA		
RUT 8.481.020-7		CIUDAD		Arica			

**A TERESA ELDA FEMENIAS GONZALEZ**

Movilización y tour

**CANCELADO**

de 20 de 20

SOFAS EXOBB Y EBALLOS		TOTAL A PAGAR \$ 250.000	
A 505392-4		Fecha 31-07-2013	
Firma		Original Cliente	

Original Cliente

**Terresa Elda Femenías González**

**SERVICIOS DE TRANSPORTES A TURISTAS  
TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS  
VIA AUTOBUS  
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES  
AGENCIA DE VIAJE**

Vicuña Mackehna N° 791  
Fonos 213011 - 253634 - Cel 09-5439757  
RUT 7.658.456-7  
Arica - Chile

**R.U.T.: 7.658.456-7**  
**FACTURA**  
N° 000066

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

NOMBRE: <b>ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE ADULTOS MAYORES</b>		PIA: <b>31</b>	MES: <b>07</b>	AÑO: <b>2013</b>
DIRECCIÓN: <b>APDL 3736 Dpto 11 Pobl. Socorro</b>		FONO:	RUT: <b>65.053.797-1</b>	
TIPO: <b>BOLETA</b>	MODALIDAD: <b>COMPRAS</b>	C DE VENTA:	COMUNA: <b>ARICA</b>	

Emisor: **TERESA ELDA FEMENÍAS GONZÁLEZ** DEBE

EFFECTIVO PARA TODOS EXUALA. SU BOLETA ES DE <b>ARICA</b> PARA TODOS EXUALA. SU BOLETA ES DE <b>ARICA</b>		NETO	TOTAL
<p><b>ALIMENTA CUON</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGADO</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Cancheho</i></p>			
Arica, ..... de ..... de 20.....			

N°: <b>0001</b> se úo		NETO \$	<b>210.084</b>
Emisor: <b>SOFIA COBB ZEBALLOS</b>		19% I.V.A. \$	<b>39.916</b>
RUT: <b>5.505.332-4</b> Fecha: <b>31-07-2013</b>		TOTAL \$	<b>250.000</b>
Firma: <i>Leoss</i>		Original - Cliente	

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 2° y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).