

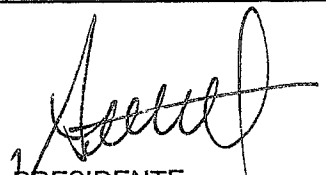
**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Asociación de Barrios de Arica

R.U.T. 65.030.797-6  
 PERIODO 2014  
 PRESIDENTE Catherine Amor Romero  
 TELEFONO 7223859  
 TESORERO Luis Amor Fernandez  
 TELEFONO 95474276  
 FECHA \_\_\_\_\_

MONTO RECIBIDO	1.500.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	_____
MONTO POR RENDIR	1.500.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	_____
SALDO MES SIGUIENTE	_____

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1-	Infraestructura	063098771	Soolimac S.A.	496.086
2-	"	063110526	Soolimac S.A.	52.771
3-	"	062904335	Soolimac S.A.	72.510
4-	"	063455295	Soolimac S.A.	26.270
5-	"	4022965	CONSTRUMONT S.A.	195.728
6-	mano de obra	4	Barrios Romero Fuentes	660.000.-
<b>TOTAL</b>				<b>1.513.395.-</b>

  
PRESIDENTE



  
TESORERO

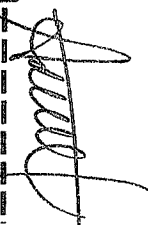
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

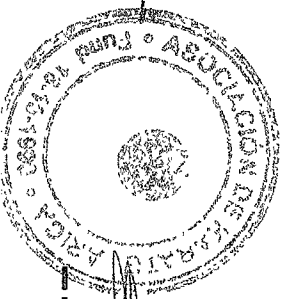
DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
 Primera copia                      Contraloría  
 Segunda copia                      Institución


INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA *Asociación de Honor de Arica.*

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE *2014*

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)
INFRAESTRUCTURA		\$ 1.513.395.-	\$ 1.513.395.-	\$ 1.500.000.-	-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 1.500.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		13.395.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 1.513.395.-			

  
 PRESIDENTE



  
 TESORERO



Servicio de Impuestos Internos

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

FOLIO	5806618126
RUT	10136890-4
PERIODO	11/2014
FECHA EMISION	12/12/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
ROMERO	FUENTES	CARLOS FERNANDO

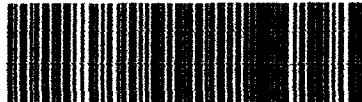
Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA 10%)	66.000
595	SUB TOTAL IMP DETERMINADO ANVERSO	66.000
547	TOTAL DETERMINADO	66.000

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	66.000	+
Más IPC	92		+
Más intereses y Muñías	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago
FECHA VENCIMIENTO: 12/12/2014

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

**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.



12123503128214121202904214

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 fr...

**ServiEstado**  
Sucursal: ServiEstado Atiende Santa María  
Comprobante de pago  
Tercera Gerencia de la República  
12/12/2014 12 de diciembre de 2014  
Asistente: Araya Contreras Paulina 5520  
Concepto: 90411400  
29 DECLARACION Y PAGO IMPUESTOS ANVERSO MENSUAL  
CIB: 12123503128214121202904214  
COD. AUTORIZACION: 00020000  
MONTO TRANS: 66.000  
Monto Efectivo: 66.000  
Monto Cheque: 0.000  
CS:  
COPIA CLIENTE

**CARLOS FERNANDO ROMERO FUENTES**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 4**

**RUT: 10136890-4**

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

**ADMINISTRATIVO**

PASAJE 7 1162 Villa/Pob. JUAN NOE, ARICA

TELEFONO: 2430890

**Fecha: 12 de Diciembre de 2014**

**Señor(es): CATHERINE ALEXANDRA AROS RAMIREZ**

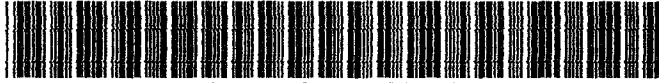
**Rut: 13412190- 4**

**Domicilio: VILLA TAJAMAR, PUDAHUEL 0229, ARICA**

Por atención profesional:

CONFECCION DE CERCHAS Y TECHADO GIMNACIO DE KARATE	660.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>660.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 12/12/2014 11:55



1013689000043BE7343

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%

11201412121155

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:4022965

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: ASOCIACION DE KARATE DE ARICA

DIRECCION: PATRICIO LINCH 120

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

RUT: 65030797-6 GIRO: PARTICULAR

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:11/12/14 Local:6033 Caja:9 Trx.Nº:74507

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7805211370118	BARNIZ CERESTAIN GL CERESITA, NATURAL	2 x 1 C/U \$24090 Bruto/\$20244 Neto	\$48180	\$40487
7804653550300	GUARDAPOLVO PFJ CH/CANT 3/4X2X3,0(14x45)	7 x 1 C/U \$2090 Bruto/\$1756 Neto	\$14630	\$12294
2600026901756	TERCIADO RANURADO COLONIAL 4X1220X2440MM	10 x 1 C/U \$12690 Bruto/\$10664 Net	\$126900	\$106639
7805580200016	ADHESIVO CERAMICO AC PASTA 1KG BEKRON	2 x 1 C/U \$1429 Bruto/\$1201 Neto	\$2858	\$2402
7804653550515	RODON PFJ 3/4X3/4X3,0 (14X14)	4 x 1 C/U \$790 Bruto/\$664 Neto	\$3160	\$2655

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

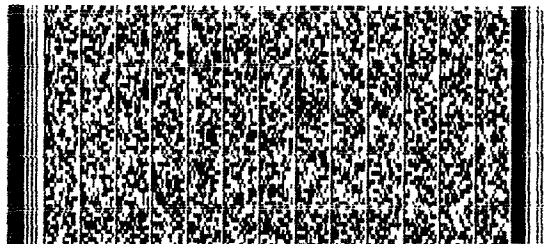
TOTAL NETO \$164477  
TOTAL AFECTO \$164477  
TOTAL IVA(19%) \$31251  
TOTAL: \$195728

Total items: 5

Total articulos vendidos: 25

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: PAULA VARGAS





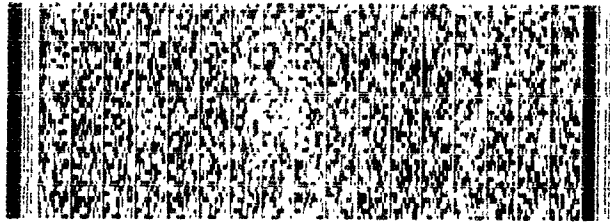
96 742 430-K  
 SODIMA ELECTRONICA  
 N° C.V. 062904335

SODIMA S.A.  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 AV. Eduardo Frei Montalva Suburbanización Santiago  
 Fecha: 17/09/2014 Hora: 17:07  
 S/S: ASOL KARATE DE ARICA Rol: 85347916  
 Grupo: OTRAS ACTS SERV FERR N.C.P.  
 Dirección: PATRICIO LYNN 120  
 Comuna: ARICA

Sucursal Origen Empresa: ARICA  
 AV. SANTA MAFIA #494 ARICA  
 Caja: 0006 CUS NEGOCIA SIMONE

SKU	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CU	4	ANTIDERRIVIVO GRIS 40x90x10	11.56,30	47.025
CU	2	EPICRETE SINTETICO 50x50	6.96,38	13.933
		###/##		
TOTAL		SUB TOTAL	I.V.A	TOTAL
		60.958	11.562	72.520

Cod. Venta: 7240  
 EF: 17/09/2014  
 #62698-2013



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



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
 CASO DE RECLAMO O AMBITO DE PRODUCCIÓN  
 EL CLIENTE



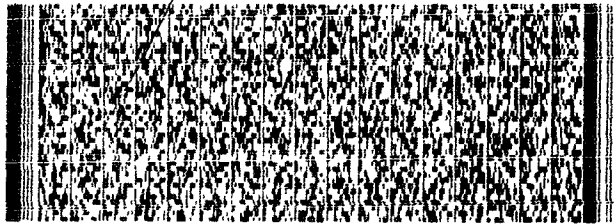
RUT: 96.192.430-K  
 TIMBRE ELECTRONICA  
 N°: 063140526

SUD MAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Reina Santiago  
 Fecha: 13/09/2014 Hora: 16:57  
 Cps: ASDI KARATE DE ARICA RUT: 65030797-6  
 Ciro ESCUELAS PARA DEPORTES  
 Dirección: PATRICIO LYNCH 120  
 Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor Local 0005  
 AV. SANTA MARIA #2959 ARICA  
 Caja: 0005 142 BARBARA RAMOS

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1211641 2	X AUTOP HEX GOL/NE 12X1 BAL 300U 20.495,79	40.992
CU	822213 1	X AUTOP HEX GOL/NE 12X1 10JUL 3.352,94	3.353
###			
	ELITE	SUB TOTAL	TOTAL
		44.346	52.771
		I.V.A	6.426

Cod Vali Yere Banco Cheque Autori.  
 EF 52/71 13 09 2014  
 #15074-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 08 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



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

**Felix Salinas**  
**OPERATIVO CONTROL PERDIDA**  
**COMERCIALIZADOR SODIMAG ARICA**

R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 063096771

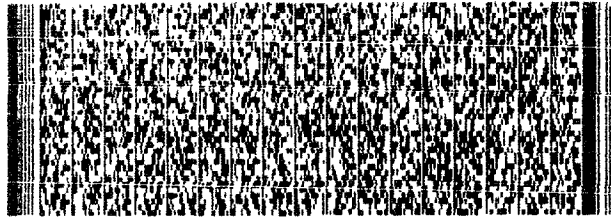
SODIMAG S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construccion  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3052 - Renca Santiago  
 Fecha: 13/09/2014 Hora: 12:47  
 Fps: ASUG. KARATE DE ARICA RUT:65030797-6  
 Ciro: DEPORTES  
 Direccion: PATRICIO LYNDH 120  
 Comuna: ARICA  
 Sucursal Origen Emisor: Local 00052  
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
 Caja. 0010 163 DIEGO MONCZ

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU	327611 1	DILUYENTE SINTETICO 5L T QU	6.966,33	6.966
CU	177314 2	ANTI CORROSIVO GRIS VERDOSO 1GL	11.756,30	23.513
PL	215035 51	PL ACAN 0,4X 651X3660 ZINCAUM	7.576,47	386.400

##54##

FIETE	SUB TOTAL	I.V.A	TOTAL
	416.879	79.207	496.086

Cod. Valor Venec Banco Cheque Autori.  
 EF 496086 13-09-2014  
 #15074-419



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



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



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

R.U.I. 96792430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 063455295

-----  
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 25/09/2014 Hora: 17:48  
Srs:ASOC KARATE DE ARICA  
RUT:65030797-6  
Giro: No definida  
Direccion:  
PATRICIO LYNCH 120  
Comuna :ARICA  
Sucursal Origen Enisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0011 259 PATRICIA ARCIEGO S.

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
977314	ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO 1G	CU	2	11.756,30	23.513
327611	DILUYENTE SINTETICO 5LT QU	CU	1	6.966,38	6.966

-----  
SUB TOTAL 30.479  
IVA 19.00% 5.791  
##3## T O T A L 36.270  
-----

Fundacion nuestras Hijas  
S 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
EF 36270 25 09 2014  
#59620-1716



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



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