



FORMULARIO F-2

SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2014

(Llenar preferentemente a máquina o letra imprenta)

EXCLUSIVO I.M.A.	
ITEM	24.01. PPP-002.167
FECHA DE ACTA	07. Julio. 2014
Nº DE ACTA DE CONCEJO	5.010. N° 10
Nº DE ACUERDO	115/2014
Nº DE REGISTRO P.J.R.F.P.	478-

I.- IDENTIFICACION INSTITUCION

NOMBRE DE LA INSTITUCION SOLICITANTE: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS.

Nº Y FECHA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA:
 Nº 3915 09 DE JULIO DEL 2013.-

OTORGADA POR:
 MINISTERIO REGISTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

TIPO DE ORGANIZACIÓN(Código SII):
 91990

R.U.T. DE LA ORGANIZACIÓN: 65.073.505-6

DOMICILIO DE LA ORGANIZACIÓN: SAN MARCOS Nº 554

FONO:
 Celular 66695622

DIRECTIVA(Cargo y Nombre Completo):

PRESIDENTE	: ELIVE MAGALY PADILLA MERINO	C.I. Nº 7.799.482-3
SECRETARIO	: LUIS ESPINOZA LOREDO	C.I. Nº 4.876.635-8
TESORERO	: FLOR SEL CARMEN DEVIA LOPEZ	C.I. Nº 7.861.308-4
DIRECTORA	: LUIS LORCA SOBARZO	C.I. Nº 4.597.707-2
DIRECTOR	: ERNESTO TALVAC PADLEY	C.I. Nº 4.539.998-2

II.- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 ELIVE MAGALY PADILLA MERINO

R.U.T. DEL REPRESENTANTE LEGAL 7.799.482-3

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL: POBLACION MIRAMAR SUR II PASAJE SARA VILLALOBOS Nº 1849

FONO: FAX: CELULAR:66695622

III.- MONTO SOLICITADO \$ 2.000.000.-

MONTO DE SUBVENCION:
 \$ 1.000.000.-



AREA DE DESTINO DE SUBVENCION: - COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA, ALIMENTACION. MOVILIZACION DE DIRIGENTES Y SOCIOS ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES RECREATIVAS, COMPRA DE RECETAS Y MEDICAMENTOS, COMPRA DE BASTONES GUIADORES PARA SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN, MATERIAL PARA TALLERES DE MANUALIDADES, ADEMAS DE CELEBRACIONES Y ANIVERSARIO.

PROGRAMA O PROYECTO: AYUDAR A NUESTRAS SOCIOAS Y SOCIOS, EN LA COMPRA DE ALGUNOS IMPLEMENTOS, LENTES O RECTAS MEDICAS ADEMAS DE BASTON GUIADOR, TAMBIEN PODER COSTEAR SU MOVILIZACION, Y ALIMENTACION , ADEMAS DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES. Y DE ASEO Y OFICINA.

OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCION : LOGRAR UNA MAYOR INDEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO UNA INTEGRACION TANTO EN LA SOCIEDAD COMO EN LA VIDA A DIARIO.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA SUBVENCION: PODER AYUDAR A CADA SOCIO DE NUESTRA AGRUPACION A QUE PUEDA DESENVOLVERSE EN FORMA AUTONOMA, A PESAR DE SU DISCAPACIDAD VISUAL, Y ASI LOGRA QUE ELLOS PUEDAN INTEGRARSE AL DISRIO VIVIR , COMO UNO MAS.

DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES): - COMPRA DE RECETAS MEDICAS, LENTES Y BASTONES GUIADORES.

PAGO DE MOVILIZACIONES PARA LA DIRECTIVA Y SOCIOS. Y ACTIVIDADES RECREATIVAS COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR A LOS QUE MAS NECESITAN.

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA

COMPRA DE BASTONES GUIADORES, YA QUE POR ENCONTRARSE LAS CALLES EN MAL ESTADO , LOS BASTONES SE ROMPEN O SE LES GASTA EL TACO. AEDMAS DE RECETAS MEDICAS O LENTES QUE NECESITE ALGUN SOCIO.

CELEBRACIONES DE ANIVERSARIO, FIESTAS PATRIAS NAVIDAD CUMPLEAÑOS SOCIOS.

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO .

DESTINO DE LA SUBVENCION: PODER AYUDAR EN SUS NECESIDADES Y MEJORAR LA INTEGRACION Y A LA VEZ DARLE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS.

IV.- DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS

DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS:	SOLICITADO ANUAL	APROBADO (USO IMA)
ITEMS		
Gastos en Personal(s/Art.24 O.M)		
Materiales Aseo y Oficina impresión de afiche y dptico	\$ 100.000.-	
Medicamentos y Afines	\$ 400.000.-	
Alimentación, bebidas confites	\$ 300.000.-	
Pasajes y Movilización	\$ 200.000.-	
Reparaciones e Infraestructuras		
Otros (Detalle)		
Totales	\$ 1.000.000.-	900.000

(*) El Secretario Municipal refrendará el monto y detalle aprobado por el Concejo Municipal, con firma y timbre.

V.- CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS

DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
35	250	285

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS: FAMILAS DE ESCASOS RECURSOS, PENSIONES MINIMAS.

VI.- TIEMPO DE EJECUCION (Señalar en días, mes u otra forma) : 08 MESES



VII - PLAZO MAXIMO DE RENDICION(Marque con una "X" una sola opción)

10 Días antes de la siguiente cuota

20 Días corridos a partir del termino de la ejecución del proyecto(punto V)

VIII - PROGRAMA DE CAJA (seis cuotas máximo):

Nota : la entrega de recursos va a depender del programa de caja de la I.M.A.

MES	MONTO (\$)
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	\$ 1.000.000.-
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
TOTAL ANUAL 2014	\$ 1.000.000.-

IX - HISTORIAL :

AÑOS	I.M.A.		OTRAS FUENTES	
	ANUAL	EXTRAORDINARIO	MONTO	INSTITUCION
2013	SIN SUBVENSION			

ARICA, 02 DE JUNIO DEL 2014.-

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL
Y DEPORTIVA DE CIEGOS
LIMITADOS VISUALES Y OTROS
SAN MARCOS
Fecha Aniversario 09-07-2013
Personalidad Juridica 3915

ELIVE PADILLA MERINO
Nombre, firma y timbre del Representante Legal

IMPORTANTE:

Una vez aprobada la Subvención la institución esta sujeta a la aplicación de la ORDENANZA SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES, según Decreto Alcaldicio N° 4750 del 17/12/03 y Publicada en el Diario Oficial en cumplimiento de la ley N° 19.862, y su modificación según decreto alcaldicio 291 del 21 de Enero del 2005.

.i.i.
2/08/2017

CN_00041 020108

Colilla Provisoria de RUT

RUT 65073505 - 6

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS

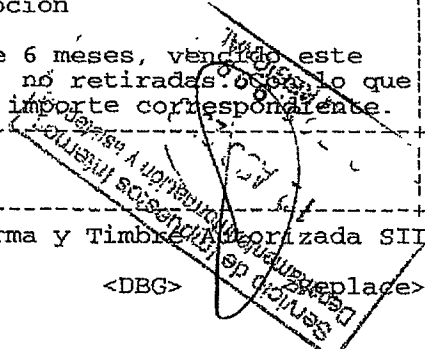
Este documento tiene validez legal de RUT por el plazo de 3 meses desde la fecha de su recepcion

El plazo para el reclamo de su Cedula Rut es de 6 meses, vencido este plazo, el SII procederá a destruir la(s) tarjeta(s) no retiradas. Si lo que usted deberá solicitar nuevas copias pagando el importe correspondiente.

Firma y Timbre Autorizada SII

sol Unico Tributario del contribuyente
ount: *1

<DBG>





Certificado de Inscripción

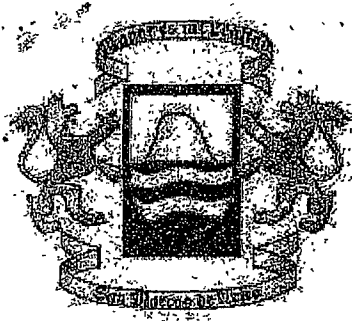
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El presente certificado acredita que la institución **AGRUP SOC CULT DEP DE CIEGOS LIMIT VISUALES Y OTROS SAN MARC**, RUT **65.073.505-6**, se ha inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, con fecha **11/09/2013**, como persona jurídica receptora de fondos públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 19862.

La inscripción en este registro electrónico no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de respaldo de la información (originales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar las transferencias.

Datos

Nombre del Representante Legal	: ELIVE MAGALY PADILLA MERINO
RUT del Representante Legal	: 7.799.482-3
Nombre de la Institución	: AGRUP SOC CULT DEP DE CIEGOS LIMIT VISUALES Y OTROS SAN MARC
RUT de la Institución	: 65.073.505-6
Fecha de emisión del certificado	: 11/09/2013



CERTIFICADO Nº 421 / 2014

El Secretario Municipal que suscribe certifica que fueron depositados en esta Secretaría Municipal los antecedentes de la organización comunitaria denominada **AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS**, cuya Personalidad Jurídica se encuentra vigente, bajo el Registro PJ Nº **3915**, otorgada con fecha **09/07/2013**.

La Directiva actual esta constituida por los siguientes socios (**Periodo 04/02/2014 al 04/02/2017**)

Presidente (a) :	PADILLA MERINO ELIVE MAGALY	C.I.Nº	7.799.482-3
Secretario (a) :	ESPINOZA LOREDO LUIS	C.I.Nº	4.876.635-8
Tesorero (a) :	DEVIA LOPEZ FLOR DEL CARMEN	C.I.Nº	7.861.308-4
Primer Dir (a) :	WILSON MOYA GABRIEL ANTONIO	C.I.Nº	10.287.063-8
Segundo Di (a) :	TALVAC PADLEY ERNESTO	C.I.Nº	4.539.998-2

Se extiende el presente certificado a petición de los interesados para los fines que estime convenientes.

El certificado tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de entrega.

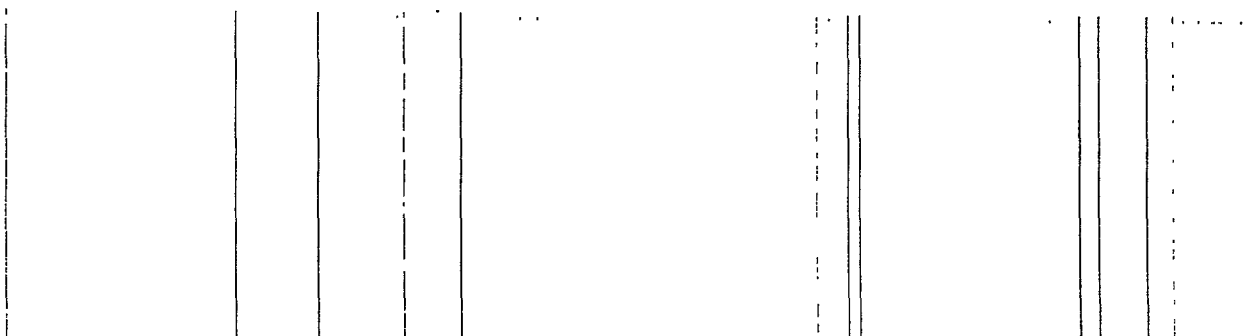
En ARICA a cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.




BENEDICTO COLINA AGRIANO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


BCA/rpm.-

- Carpeta
- Archivo



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION AGROPECUARIO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DECISIONES LIMITADAS SUFSA SA
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO Y OTROS 5000 MARCOS

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 ASEO Y OFICINA				100,000	100,000
MEDICAMENTOS Y AFINES				400,000	400,000
ALIMENTACION BEBIDAS		12,000	12,000	300,000	300,000
PASAJE Y MOVILIZACION				200,000	188,000
Gastos con cargo a la Subvención					
Gastos cubiertos por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)					


 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DECISIONES LIMITADAS SUFSA SA
 Fecha Anual: 30/08/2013
 Personalidad Jurídica: P. A.

----- PRESIDENTE ----- TESOFEIRO -----

Radio Taxi 2-328000
TARAPACA 2-240000
VALE DE COMPROBANTE 2-221000
2-259000
2-220000

Fecha: 21/09/2014
Nombre Beneficiario: Elive Padilla

Dirección: SARA Villalobos 1844
Teléfono: TENIUNAL AGRO.

Valor de la Carrera: 2.500
Número de Móvil: 100



Radio Taxi 328000
TARAPACA 240000
VALE DE COMPROBANTE 221000
259000
220000

Fecha: 21/09/2014
Nombre Beneficiario: ELIVE Padilla

Dirección: Agro - S Neme
Teléfono: 2 Sara Villalobos

Valor de la Carrera: 2.000
ro de Móvil: 15



Radio Taxi 328000
TARAPACA 240000
VALE DE COMPROBANTE 221000
259000
220000

Fecha: 22/09/2014
Nombre Beneficiario: Elive Padilla

Merino
Dirección: de cambio del Villar hasta

Teléfono: son Marcos # 571
Valor de la Carrera: \$ 2000.-

Número de Móvil:



FONO: 2225000 - ARICA 082856
Servicio: Cambio / Agros Neme
Destino: Por Up de Obispo
Valor: \$ 3.000
Fecha: 13/09/2014
Movil N°: 47 Hora: 11:00

Elive Padilla
Firma

Radio Taxi 328000
TARAPACA 240000
VALE DE COMPROBANTE 221000
259000
220000

Fecha: 23/09/2014
Nombre Beneficiario: ELIVE PADILLA

Dirección: Agro - OCODI
Teléfono:

Valor de la Carrera: 5.000
Número de Móvil: 15



14.500

042013

(4) ALIMENTOS

María Alejandra Rojo Valdivia

AMASANDERÍA, DECINAS, LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS, TIENDA Y PAQUETERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS Y LIBRERIA

"Donde Cochito"

Amelia del Villar N° 1809 Pobl Miramar Sur 2 - ARICA

RUT.: 9.133.894-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2.800		
DIA	MES	AÑO
30	08	14

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE



Carlos Paulo Recabarren Beyzan

PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE

Casa Matriz Barros Arana N° 2830 - Fono 241900 - Fax 221152
Sucursal Avda Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Anca
Sucursal Cancha Rayada N° 3731 - Anca
Sucursal Barros Arana N° 2764 - Anca RUT 7 641 682 - 6

FACTURA

0196924

N° 0196924

FECHA

15/08/14

MONEDA DE VALORACION

PESES DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

RUT

CELEGOS SAN MARCOS GERUPACION SOCIAL

DIRECCION PARA VILLALCEDE #1349

65.073.505-6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
20.000	UND	MANARITA DEL 18 \$ 5.300 (11 UN)	15			106.020	
10.000	UN	BEBIDA KOLA REAL 2X265VCC	15			12.400	
<p>APROX EVENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. 18.046 DEL 12/04/14</p> <p>Nombre: _____ Dep.: 771 066 210-9</p> <p>R.U.T.: _____ User: D.LAUDIA</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Firma: _____ T.Va. 0,000 Lit.Afectos: 44.1100</p>						TOTAL (\$)	118.420
MONTO DE LA VENTA \$						118.420	
RETENCION D L 18 219 \$						309	
MONTO NETO \$						118.111	
T/C \$						0	
<p>IMPUESTO LEY 18.211 0.55%</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES 0</p>						TOTAL A PAGAR (\$)	118.420

BRACAM • FON0 575384 • FAX 575385 • IQUIQUE • OT 2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

(5)

SEP

(3)

oficina

NIVALDO 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 126758

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 16 de Septiembre de 2014

Señor(es): Agrupación de Creso y otros San Marcos RUT: 65.073.505-6

Dirección: Sosa Villa Lobos # 1899 Comuna: Arica

Giro: Teléfono:

Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	linta HP.		13.990
3	Archivadores Acondem.	2990	8970
100	tarjetones Americanos		2990
100	Sobres Americanos	40	4000
3	cuadernos Empastados 100Hts	1990	5970
6	lapiceros Bic cristal	170	1020
10	Sobres tamaño oficina Blanco	130	1300
10	Sobres tamaño oficina Café	60	600
1	Resma carta		3190
1	Resma oficina		3690
3	talonarios Reabo Jirano	490	1470
3	talonarios Reabo Uslepar	100	1560
6	Carpetes	390	2340
			51.090

S.E.U.O

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 Elvira Padilla Meneses
RUT: 7.789.482-7
Recinto: [Firma]
Fecha: 11 de Septiembre de 2014

CANCELADO

VALOR NETO \$ 42.933

19% I.V.A. \$ 8.157

VALOR TOTAL \$ 51.090

SEP

ASEO

(1)



Carlos Paulo Recabarren Beyzan

PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
Casa Matriz: Barros Arana N° 2630 - Fono 241900 - Fax 221152
Sucursal Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
Sucursal Cancha Rayada N° 3731 - Arica
Sucursal Barros Arana N° 2764 - Arica

FACTURA

019584

N° 0196984

FECHA

MONEDA DE VALORACION

BOCARUSA

R.U.T. 7.641 682 - 6

RE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

RUT

E DIEBES SAN MARCOS AGRICULTION SOCIAL

SARA VILLALOBOS #1847

5.073.505-c

UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.000	UN	LAVALDZA BORA MAGIC FLUE ALTO				2.300
1.000	UN	BOLSA BASURA 20X30 100LBS				780
2.000	UN	F.P. ELITE CELESTE D.H. 20 UN				4.400
10.000	UN	BERV. NOBLE 300 U.				1.500
2.000	UN	OLCFO X-5 3LT MEDIANO				280
2.000	UN	TQALLA ELITE X2 NEGARROLLO BORA				2.300

NTO DE LA VENTA \$

Nombre:

Dep. 102 N°: 3736987

TOTAL (\$) 16.660

TENCION D L 18 219 \$

F.U.T.:

User: BLOFIAP

I.V.A. (%) 0,55%

IMPUESTO LEY 18 211 78

NTO NETO \$

Fecha:

IMPUESTOS ADICIONALES 0

TOTAL A PAGAR (\$) 16,740

C \$

Firma:

T. 0.000

Cif. Afecto:

14.1567

ICAM - FON0 575384 - FAX 575385 - IQUIQUE - OT 2079

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

- 04 -

N° 463192

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C.M. 18 SEPTIEMBRE 264

SUC 18 SEPTIEMBRE 200

SUC 18 SEPTIEMBRE 258

SUC COLON 499

SUC MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6170

DIA MES AÑO

03 SEP 2014

Sistema Imp. F. 58306418 Vers 600 - Arica

Copia - Cliente

(2)

(1)

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS SAN MARCOS
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE SEPT

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 3)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ASEO Y OFICINA		74.000	74.000	100.000	26.000
MEDICAMENTOS Y AFINES				400.000	400.000
ALIMENTACION		12.310	12.310	300.000	287.690
PASAJES Y MOVILIZACION	12.000	28.500	40.500	200.000	159.500
Gastos con cargo a la Subvención					
Gastos cubiertos por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)					

E. Hagedorn

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL
 Y DEPORTIVA DE CIEGOS
 LIMITADOS VISUALES Y OTROS
 SAN MARCOS
 Calle Arrieta s/n - 05-00-2445
 República Dominicana 1915

--- PRESIDENTE ---
 --- TESORERO ---

Mov. (2)



ALEJANDRA DEL CARMEN. SILVA GONZALEZ BOLETA de VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTO DE I.V.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Avda. Mornillos 298 - Villa El Solar

Fono: 216532 Cel: 09-9297333 - ARICA

R.U.T. 8.560.494-5

EXENTO DE I.V.A. Art. 13 N° 4 Decreto Ley 825

Nº 000101

Arica, 02 de nov. de 2014

Señor(es) GRUP S C de transporte de p.epe

Dirección: San Marcos

R.U.T.: 8.560.494-5 Comuna: ARICA

Por Atención Profesional: Transporte VALOR

IMP. "LA TRIBUNA" TUCAPEL 2208 FONCO/221435

	VALOR
Producción	10 x 5000
TOTAL \$	10.000

[Firma]
Firma

Duplicado: Cliente

NOV. (1)

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRÍGUEZ
CORDONERIA Y PAQUETERIA
"Crisol"

C.M.: 18 de Septiembre N° 424
CAFETERÍA - SANDWICH
PARA LLEVAR Y SERVIRSE
Sucursal: Baquedano N° 551

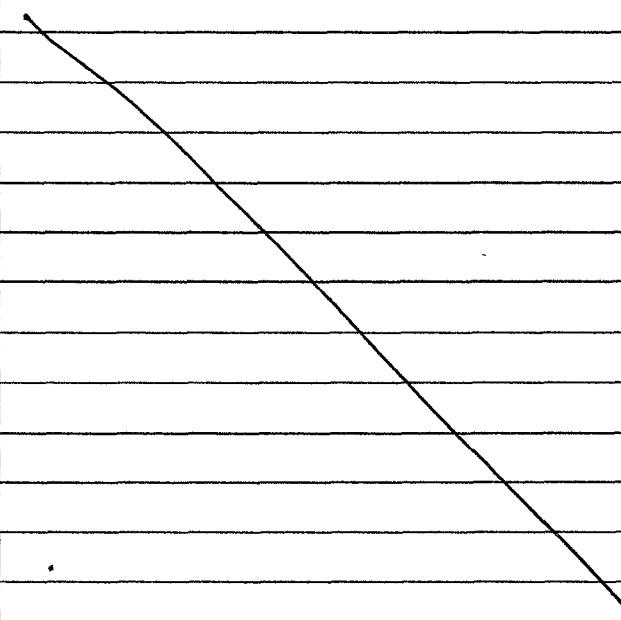
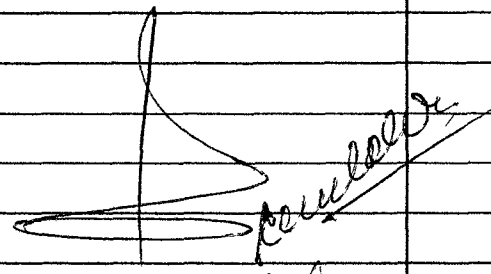


R.U.T.: 7.389.276-7
FACTURA
N° 000156

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015


SEÑOR(ES): Memb. social cult. y dep de juegos lúdicos y otros	DIA 03	MES NOV.	AÑO 2014
DIRECCIÓN: Sra Villalobos 1849	R.U.T. 65.073.505-6		
GIRO	CIUDAD Arica		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente. á **EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
46	Wetnos ELASTICO tubular	2543.-	25.000
			
			
CANCELADO 03 de Noviembre De 2014			

Son. Veinticinco mil

En Recinto
 Nombre Mano Gonzalez Ol
 R.U.T. 8203833-7
 El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art 4° y la letra c) art 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ACUSE RECIBO FECHA
 DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2014
 F.R.M. 

SUB TOTAL \$	21.008.-
19% IVA \$	3.992
TOTAL \$	25.000.-

octubre (1)

Sociedad Comercial Silva & Pérez Ltda.

Venta, Arriendo de Artículos Médicos

Contratista en Obras Menores,

Transporte de Pasajeros.

José Menandro Urrutia 2427

Teléf. 58-2255545 - Cel: 99004449 - Arica

www.paratodoenfermo.cl

R.U.T.: 76.257.052-1
FACTURA
Nº 000026

S I I - A R I C A

DIA: 03 MES: 10 AÑO: 2014

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES)	AGROPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTRAS SORVIDOROS. SARA VILUSOBOS # 1849.	RUT:	65.073.505-6
DIRECCION		CIUDAD:	Arica
GIRO		FONO:	666 95622.
GUIA DE DESPACHO Nº	O. COMPRA	C. DE VENTA:	

Por lo siguiente

a Sociedad Comercial Silva & Pérez Ltda.

DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
20	BASTONES NO UDENTES	10.000.-	200.000.-

PAGADO
03 | 10 | 14

[Handwritten Signature]


Nombre Eliot Delle
 RUT 7.799.782-3 Fecha 23, 10, 14
 Recinto Local
 Firma - Recibí Conforme *[Signature]*
 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)

VALOR NETO \$	200.000.-
% IVA \$	38.000.-
TOTAL \$	238.000.-

(1)

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUAL
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE OTUBRE
YOTLOS SAMARCO

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)
ASEO Y OFICINA	74,000		74,000	100,000	26,000
MEDICAMENTOS Y AFINES		238,000	238,000	400,000	162,000
ALIMENTACION	121,310		121,310	300,000	178,690
PASAJES Y MOVILIZACION	40,500		40,500	200,000	159,500
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubiertos por la Institución		-			
Total Rendido (igual hoja 1)		-			


 PRESIDENTE

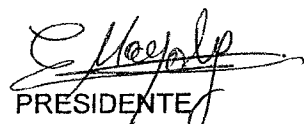
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUAL
 YOTLOS SAMARCO
 Fecha: 07 de Octubre de 2013
 Periodo: 1 de Octubre 2013
 TESORERO

INSTITUCION AGROPACION DE CIEGOS SAN MARCOS
 R.U.T. 65073.505-6
 PERIODO _____
 PRESIDENTE ELIVE VADILLA
 TELEFONO _____
 TESORERO _____
 TELEFONO _____
 FECHA _____

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

OCTUBRE

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		N°		
1	MEDICAMENTOS Y AFINES	000026	SOCIEDAD COMERCIAL SILVAYRIS	238.000
TOTAL				238.000


 PRESIDENTE

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL
 Y DEPORTIVA DE CIEGOS
 LIMITADOS VISUALES SAN MARCOS
 SAN MARCOS
 Fecha Aniversario: 24/07/1977
 Personalidad Jurídica: 1977

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

(2)

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

RENDICIÓN MES DE: Nov.

CARGO QUE OCUPA:

UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOJIVO	NOMBRE	VALOR S
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Patricia Hidalgo	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Ibar Carrasco Gonzalez	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Dimitri Kapp Fernandez	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Rosa Barbera Donato	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Eneido Talacpadley	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Paul Quezada Mundaya	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Luis Espinosa Lopez	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Elve Padilla Herrera	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Jose Herbas Herbas	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Flore Devia Lopez	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Adriana Candia	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Gabriel Wilson Moya	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Amastasio Calcerale	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Doris Veliz Torres	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Josefina Arispe	
SM MARCOS	SANTUARIO DEL COLIBRI		RECREACION	Mario Gonzalez Montoya	

V.º B.º PRESIDENTE DE

SECRETARIO

REVISOR CONT



AGRUPACION SOCIAL CULTURAL
 VILLAS DE LOS ANDES
 LINGUAS Y CULTURAS OTROS
 C.A.B. S.A.R.U. S.R.L.
 Fecha Anualizada: 19/10/2010
 Personal: J. Jimenez 2015

3

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE NOVIJIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

No V.

RENDICIÓN MES DE:

CARGO QUE OCUPA:

UNIDAD:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	RUN	DIRECCION	RECIBIDO CONFORME	FIRMA
01	PATRICIO HIDALGO CARVAJAL	13.413.706-1	Pob. Tarapaca oriente Gema nº 2387		
02	IBAR CARRASCO GONZALEZ	9.559.659-2	HECTOR MERCIEGA Nº 1944.		
03	JULIO KLAPP FERNANDEZ	6.097.156-6	RAMON CARNICER PONIENTE Nº 3186		
04	ROSA BARRERA DONOSO	4.186.776-0	RAMON CARNICER PONIENTE Nº 3186		
05	ERNESTO TALVAC PADLEY	4.539.998-2	GALVARINO Nº 1594		
06	RAUL QUEZADA MUNDACA	7.953.581-8	LAS PEÑAS Nº 1991		
07	LUIS ESPINOZA LOREDO	4.876.635-8	EJERCITO Nº 778		
08	ELIVE PADILLA MERINO	7.799.482-3	SARA VILLALOBOS Nº 1849		
09	JOSE LUIS HERBAS HERRAS	9.569.476-4	LINCOYAN Nº 1876		
10	FLOR DEVIA LOPEZ	7.861.308-4	VILLA FLOR DEL NORTE PJE 3 Nº 4482		

6,000
6,000
\$6,000
\$6,000
\$6,000
\$6,000
\$6,000
6,000
\$6,000
6,000
\$6,000

Nº 8º PRESIDENTE DE

ASOCIACION SOCIAL CULTURAL
Y DEPORTIVA DE LOS
UNITARIOS TRUJILLENOS
CARRASCO MARIANO
Febrero 1997 - 2010
Presidente E. Klapp

CAJESORERO

REVISOR CONT \$60,000

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO:

RENDICIÓN MES DE: NOV

CARGO QUE OCUPA:

UNIDAD:

11	ADRIANA CANDIA NUÑEZ	6.082.655-2		Si	<i>Adriana Candia Nuñez</i>	\$6.000
12	GABRIEL WILSON MOYA				<i>Gabriel Wilson Moya</i>	\$6.000
13	ANASTASIO CALLE CALLE	3.303.378-8			<i>Asst</i>	\$6.000
14	DORYS VELIZ TORRES	7.450.538-4			<i>Doris Veliz Torres</i>	\$6.000
15	JOSEFINA ARISPE	6.960.371-8			<i>Josefina Arispe</i>	\$6.000
16	<i>maria yvonne Montoya</i>	<i>8203833-7</i>			<i>Maria Yvonne Montoya</i>	\$6.000
17						
18						
19						
20						

V. B. PRESIDENTE *[Signature]*

REVISOR CONT

\$ 36.000

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL
Y DEPORTIVA DE CIEGOS
LIMITADOS VISUALES Y OTROS
C.A. SAN MARCOS
Fecha Anvl. Enero 03-07-2018
Personalidad Jurídica 3918

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION AGRUPO PASION CULTURA SOCIAL DEPORTIVA DE CIUDAD SAN MARCOS
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
MATERIALES DE OFICINA	74.000		74.000	100.000	26.000
MEDICAMENTOS Y AFINES	238.000	25.000	263.000	400.000	137.000
ALIMENTACION BEBIDAS		189.168	121.310	300.000	189.000
PASAJES MOVILIZACION	40.500	176.000	40.500	200.000	
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubiertos por la Institución					
Total Rendido (Igual hoja 1)		-			

AGRUPO PASION CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIUDAD SAN MARCOS
 LIMITADOS VISUALES Y TACTILES
 Fecha Aniversario: 09-07-2013
 Personalidad Jurídica: 3915

[Signature]
 TESOFEIRO

TESOFEIRO

PRESIDENTE

AGRUPO PASION CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIUDAD SAN MARCOS
 LIMITADOS VISUALES Y TACTILES
 Fecha Aniversario: 09-07-2013
 Personalidad Jurídica: 3915

9) VII

MOVILIZACION

Radio Taxi 328000
TARAPACA 240000
DE COMPROBANTE 221000
259000
 Fecha: 15/12/2014 **220000**

Nombre Beneficiario: Agrupación
SAN MARCOS

Dirección: SAN MARCOS #554

Teléfono: HASTA ASOAGRO

Valor de la Carrera: \$2.000

Número de Móvil:



Radio Taxi 2-328000
TARAPACA 2-240000
VALE DE COMPROBANTE 2-221000
2-259000
 Fecha: 15/12/2014 **2-220000**

Nombre Beneficiario: Agrupación San
Marcos

Dirección: Restaurante ASOAGRO SANTA TERESA

Teléfono: SAN MARCOS #554

Valor de la Carrera: \$5.000

Número de Móvil:




AEROPUERTO
Olga Flores Molina
 Oscar Belmar #1891
 Cel.: 50926261
 ARICA - CHILE

FECHA: MOVIL N° 1

NOMBRE: Sra
Villalobos Lidia

PATENTE TAXI: _____

SERVICIOS:

AEROPUERTO CIUDAD ARICA
 CIUDAD ARICA AEROPUERTO
 AEROPUERTO TACNA - PERU
 CITY TOURS ARICA - TACNA
 SERVICIO LOCAL

VALOR \$ \$ 2000
 FIRMA

DIC (10) ALIMENTACIÓN

COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA
R.U.T.: 76.489.170-8
CONTRATISTA Y SUB CONTRATISTA EN
SERVICIOS ELECTRICOS, CORRETAJE DE
PRODUCTOS AGRICOLAS CORRETAJE DE
GANADO, CARNICERIA CATEGORIA "V"
MINIMARKETS - POLLOS ASADOS
C.M. IGNACIO SERRANO 1225 - LAMPA-STGO.
SUC.1: TOLTEN # 1091 - BAQUEDANO ARICA
SUC.2: DIEGO-PORTALES 2584, LOC 3 -ARICA
FONO-FAX S1GO : 02 28422570
F-FAX ARICA: 058 221058 - CEL. 09-7420580
EMAIL: arbahecltda@te.cl
" ARBAHEC LTDA."

NO 375262

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
CORTE	4/160	
PESO		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
31	12	07

Imp RAMOS - Rut 8760 126-9
Fono 851 41 20 - SANTIAGO

EMISOR: CLIENTE

GALLETAS Y
BEBIDAS

DIC. ALIMENTACION
9

CARNES KAR LIMITADA

CARNICERIA - AMASANDERIA - CONFITERIA - ART FERRETERIA - ALQUILER CAMIONES
N° AIPU 105 - LOS ANDES
LOS ANDES

R.U.T.: 78.979.690-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 12497

S.I.I. - LOS ANDES

Cliente	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS	Emitido	22-DIC-2014
R.U.T	65 073 505-6	Vence	21-ENE-2015
Giro	AGRUPACION	Pago	Contado
Dirección	SARA VILLALOBOS 1849		
Comuna	ARICA		
Ciudad	ARICA		

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P.Unitario	\$ Desc.	Total
27	PUNTA PALETA NACIONAL CAT V VARA NACIONAL	4,23	KG	4 200		17 766
65	POLLO ENTERO FRESCO POLLO	7,67	KG	1 763		13 522
53	COSTILLAR DE CERDO CERDO	1,65	KG	3 696		6 098
86	CHORIZO BLANCO LOS MISIONEROS	1,61	KG	3 355		5 402

Documento Ref	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	42 788
				IVA (19%)	8 130
				Total \$	50 918

Observación



9

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014
Verifique documento www.sii.cl

Solucion de Factura Electronica de www.ac.upfa.com

DIC. ALIMENTOS
8

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

CASA MATRIZ: VALLE DE AZAPA - KM 17 - PARCELA TARA
 SUCURSAL: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 138 - 139
 SUCURSAL: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 350 - 351
 SUCURSAL: VALLE DE AZAPA - KM 27 - PARCELA 5 - SOBRAYA SUR
 CEL 84362786 - 68239609
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 14.753.923-1
FACTURA
 N° 041621

SII - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) Agrupación Social Cultural y Deportiva de Ciegos Limitados Visuales San Marcos	DIA 15	MES 12	AÑO 2014
DIRECCION Sora Villalobos 1849	FONO.	RUT 65.073.505-6	
GIRO Agrupación	VENDEDOR	NOTA VTA	GUIA DESP N°
			O COMPRA
			COND DE VENTA
			COMUNA ARICA

Por lo siguiente

á: **AURORA MARCA RIVERA**

DEBE.

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3		galletas criollitas	750	2250
2		galletas Soda McKay	750	1500
3		galletas cracker	400	1200
3		galletas de vino McKay	550	1650
2		pole de margarina	1500	3000
3		sobres de mermelada light	850	2550
1		tarro de cafe nescafé	3950	3950
3		te supremo 100 sobres	1650	4950
4		atum lomito sonto hene	850	3400
5		azucar conejo	650	3250
3		terro milo	2400	7200

PAGADO Arica, 15 de Diciembre de 2014	NETO \$	29.328
SON treinte y cuatro mil novecientos pesos s.e.ú.o	19% I.V.A. \$	5.572
Nombre _____ RUT _____ Fecha _____ En recinto _____	Firma Recibi Conforme	TOTAL \$
		34.900

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 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

8

Dic Alimentación (7)

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

CASA MATRIZ: VALLE DE AZAPA - KM 17 - PARCELA TARA
 SUCURSAL: SANTA MARIA Nº 2141 - LOCALES 138 - 139
 SUCURSAL: SANTA MARIA Nº 2141 - LOCALES 350 - 351
 SUCURSAL: VALLE DE AZAPA - KM 27 - PARCELA 5 - SOBRAYA SUR
 CEL 84362786 - 68239609
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 14.753.923-1
FACTURA
 Nº 041620

SII - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

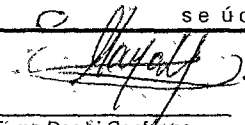
SEÑOR(ES)	AGrupación Social Cultural y Deportiva de Ciegos Limitados, San Marcos			DIA	15	MES	12	ANO	2014
DIRECCION	Sara villalobos 1849			FONO	65.023.505-6				
GIRO	AGrupación	VENDEDOR	NOTA VTA	GUIA DESP Nº	O COMPRA	COND DE VENTA	COMUNA	ARICA	

Por lo siguiente

á: **AURORA MARCA RIVERA**

DEBE

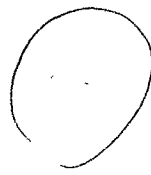
CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	uid	aceite manolo 1lt	1500	30.000
20	uid	arroz conejo 1kg	700	14.000
20	uid	azucar conejo 1kg	700	14.000
21	uid	fideo san remo	400	8400
21	uid	salso de tomole	400	8400
21	uid	Arverje	450	9450
20	uid	Sal de mesa	187,5	15.750

PAGADO .. Arica .. 15 .. de .. Diciembre .. de 20 14 ..		NETO \$	84.033
SON Cien mil pesos		19% I.V.A. \$	15.967
Nombre: _____	se úo	TOTAL \$	100.000
RUT _____ Fecha _____		Firma Recibi Conforme	
En recinto _____			

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

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 563963 - Arica



DIC (6) MEDICAMENTO

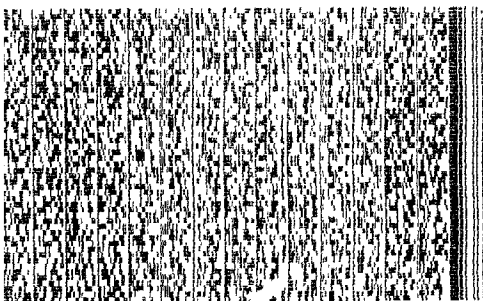
R.U.I.: 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 2267442

S I I - SANTIAGO ORIENTE

COBRAND S A
DE MAYO 298 - 300 ARICA
1 AV APOQUINDO 3721 DE LAS CONDES
RD FARMACIA Y SUPERMERCADO

CHA 15/12/2014 HORA 13 59
CAL 348
POS 4
MBRE CLI AGRUP CULTURAL Y DEPORTIV
I CLIENTE 65 073 505 - 8
RECCION SARA VILLALOBOS 1849
UNA ARICA
EDAD ARICA
RD CULTURAL Y DEPORTE
DO DOC FACTURA ELECTRONICA
RMA PAGO EFECTIVO
ID ORIG 2552

FIGO	CANT	MONTO
UNITUD ACTIVE M	10	5 090
CU CHEK ACT KIT	10	21 790
UN TOMA PRESTO	10	36 740
INTE VINILO X10	10	5 290
CU CHEK ACTIVE	10	15 740
CK ALGODON SB 2	10	2 405
OHOL 70 250ml	10	2 090
UNITUD ACTIVE M	10	5 090
UNITUD ACTIVE M	10	5 090
NETO		83 466
IVA 19%		15 859
TOTAL		99 325



TIMBRE ELECTRONICO
RES EXL No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto
Lombre
PUT
Fecha

(4)

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados) ha(n) sido recibidos)

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación (luminosidad, temperatura y humedad)



Código Único 33000201412

DIE (5) MEDICAMENTO

**SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
TECNIPERNOS LIMITADA**

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES,
TORNERIA, MANGUERAS HIDRAULICAS, ART. DE GOMAS

Casa Matriz: Vicuña Mackenna N° 937 - 939

Sucursal: Esmeralda N° 992

Fono (58)2230834 - (58)2251681

E-mail www.tecnipernos.com

tecnipernos@hotmail.com - ventas@tecnipernos.com

ARICA - CHILE

**R.U.T.: 76.214.605-3
FACTURA**

Nº 011807^a

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS	DIA 10	MES 12	AÑO 2014
DIRECCION SAN MARCOS 554	RUT 65.073.505-6		
GIRO AGRUPACION DE DISCAPACITADOS.	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA CONTADO	COMUNA ARICA.

Por lo siguiente a **SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	FABRICACION TACO BASTON	2000	40.000

SOC. TECNIPER...
 RUT: ...
Pagado
 PAGADO 10 de **DICIEMBRE** de 2014

SON _____

Nombre **PAUL QUEZADA**

Rut **7953581-8**

En Recinto _____

FECHA ACUSE RECIBO

10 12 14

[Signature]
FIRMA

SUBTOTAL \$	33 613
19% I.V.A. \$	6.387
TOTAL \$	40.000

ORIGINAL - CLIENTE

(5)

Die (4) ASEO Y OFICINA

Nº 236010

ULIO JUSTINO CALLE PACAJE

ABARROTES, CARNICERIA, CECINAS
LACTEOS, BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS,
CONFITES, HELADOS, PAN, ARTICULOS, BAZAR,
PAQUETERIA-LIBRERIA Y PERFUMERIA

BENEDICTO

Market Express

El punto de la Economía

Avda. Las Brisas Nº 2649

Bl. Cabo Aroca - Cel Nº 61248761

JT: 14.743.556-8 ARICA

PLATA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$	1580	
COTAL		
DIA	MES	AÑO
		20

empresa INDUORAF - Las Brisas 1º y 2º Pisos, 53.740.26 / 2743 Arica

Copia - Cliente

RUICCETAS

Dir (2) (3) ASEO y oficina

R U T 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45121339

SII ARICA

IN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

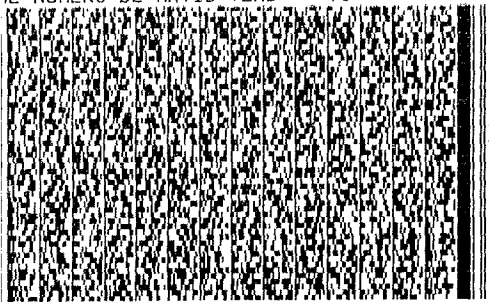
COMERC ASOC SUC CULT SAN MARCOS
 DIRECCION SARA VILLALOBOS 1849
 COMUNA ARICA
 RUT 065 073 505-6 FECHA 28/12/2014
 TIPO AGRUPACION SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LGO	DESC ARTICULO	NETO
5810005258	PANO ESPONJA	\$ 1 513
LGO. 7806810014915		
479	ESPONJA ACANA	\$ 1 437
LGO. 7804930008661		
798	CLORO ROPA B	\$ 1 596
5040000576	DESAMB LAV	\$ 1 093
LGO 7805000115906		
1 059	LAVALOZA QUI	\$ 2 118
5040000613	DES LLUVIA	\$ 1 093

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	8.850
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.850
TOTAL IVA(19.0%)\$	1 680
TOTAL \$	10 530

MONEDERO 11 000
 VUELTO 470
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 9 0081/004/035 28.12.14 11.18 AC-04
 ATENDIDO POR EVELYN AYCA

(2)

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U T 075 131 946-5

FACTURA ELECTRONICA

N 26004647

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SUC AV 18 SEPTIEMBRE 40,
 ARICA, ARICA

COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

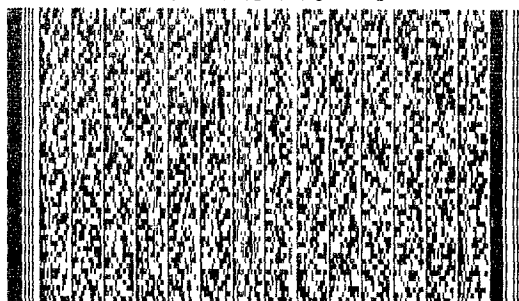
SEÑORES ELIJE PADILLA HERINO
 DIRECCION SARA VILLALOBOS 1849
 COMUNA ARICA Y PARINACUTA
 RUT 065 073 505-6 FECHA 29/12/2014
 TIPO AGRUPACION SOCIAL

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO 7804920350176		
2X 748	JARON CREMA	\$ 1 496
7806500505815	PAPEL TOILET	\$ 1 323
7790520009432	PAS BAN LTV	\$ 496
7801875069351	BOLS BASUK 5	\$ 424

SUN. CUATRO MIL CIENTOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$	3 739
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	3 739
TOTAL IVA(19.0%)\$	711
TOTAL \$	4 450

EFFECTIVO 5.000
 VUELTO 550
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0352 0123/001/007 29.12.14 17.01 AC-04
 ATENDIDO POR Katherine Varela

(3)

Dic. ① A SEO Y OFICINA

Luis Iván Antonio Mancilla Pérez
DISTRIBUIDOR DE PLÁSTICOS Y MAYORISTAS EN ENVASES
Y BOLSAS PLÁSTICAS - FABRICACIÓN DE OTROS
ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN

"LA SALA DEL BANDERIN"

Maipú # 216

Arica - Chile

R.U.T.: 16.067.751 - 1
FACTURA
Nº 02293

Arica 26 de Diciembre de 2014

S.I.L. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor (es) Agrupación Social Cultural, Dept. de RUT 65073505-6


Dirección Ciudad de Valdivia, Pto. Mirador, Pto. San Marcos Ciudad Arica

Ciudad Sora Villalobos 1849 Teléfono _____

Ciudad Agrupación Teléfono _____

Guía de Despacho Nº _____ Condiciones de venta _____

Por lo siguiente a LUIS IVÁN ANTONIO MANCILLA PÉREZ Debe

Cant	DETALLE	P Unitario	TOTAL
20	Sacos navideños gr.	480	9.600.-
 Arica, <u>26</u> de <u>Diciembre</u> de 201 <u>4</u>			

Nombre: Elisbet Padilla M RUT 7.799.482-3 VALOR NETO \$ 8.067.-
 Fecha: 26/12/14 Recibo: local Firma: [Signature] 19% IVA \$ 1.533.-
 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) de Art 5º de la Ley 19.953, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 TOTAL \$ 9.600.-

ARICA NICOLÁS - Grta. Lago - Nº 483 Fono 2342777 graficaarica@hotmail.com ARICA - CHILE

Original - Cliente

①

INSTITUCION AGrupación social cultural y DEportiva DEciéyos
 R.U.T. 165.073.506-6 SM MARCOS
 PERIODO _____
 PRESIDENTE ELIVE PADILLA MERINO
 TELEFONO _____
 TESORERO _____
 TELEFONO _____
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	1000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Dic

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	ASEO y OFICINA	02293	LUIS IVAN ANTONIO MANCI (LA PERE)	9.600
2		45121339	SUPER MERCADO HIPER	10.530
3		26004647	SUPER MERCADO EXPRES	4.452
4	ASEO y OFICINA	23.60.10.	SOLID. JUSTINO CALLE PACAJE	1.580
5	MEDICAMENTO	011807	SOCIEDAD COMERCIAL Y TECNICA	40.000
6	MEDICAMENTO	2267447	SALCO BRAND.	99.325
7	ALIMENTACION	041620	AURORA MARCA RIVERA	100.000
8	ALIMENTACION	041621	AURORA MARCA RIVERA	34.000
9	ALIMENTACION	12497	CARNES KAR LIMITADO	50.918
10	ALIMENTACION	375262	COMERCIAL ARBANEZ LIMITADA	4.160
			TOTAL	

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 AGRUPECIONES SOCIALES CULTURALES DE PEZOS KITCH DE CIENEGAS LIMITADA U.S.A
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)
MATERIALES DE OFICINA	74,000	26,160	100,160	100,000	
MEDICAMENTOS Y AFINES	263,000	139,325	402,325	400,000	
ALIMENTACION	189,168	139,060	189,168	300,000	
PASA DE MOVILIZACION					
Gastos con cargo a la Subvención		-			
Gastos cubiertos por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		-			

AGRUPECION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE PEZOS KITCH DE CIENEGAS LIMITADA U.S.A
 2025/12/31/2025
 FOLIO N° 1000-01

[Signature]
 TESOFEIRO

----- PRESIDENTE -----

A g o s t o (1) PASAJE MOVILIZACION

RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 72681

25 Agosto 2014 Movil

CERRO LA CRUZ Hora

SEMA DI Hora

2000

FIRMA CLIENTE

RADIO TAXI JOAQUIN ARRUEÑA 2631
VICTORIA 2221111
2241111

COMPROBANTE DE SERVICIO Nº 004172

FECHA 27 Agosto 2014

MOVIL

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

2000

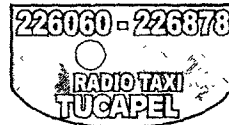
Valor \$

Firma



VALE DE SERVICIO
Carlos Villarroel N° 492
Población Mirador del Pacifico
ARICA - CHILE
www.rt22222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi22222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
25	Agosto	2014



RADIO TAXI
TUCAPEL
226060 - 226878

Nº 003900

Nombre Cliente LUIS ESPINOZA
 Empresa _____ Hora _____
 Se traslado desde EJERCITO # 048
 Hasta 21 DE MAYO
 Movil _____ Conductor _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000

FIRMA

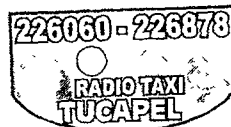
Fecha 26 Agosto 14 Móvil Nº _____
 Empresa _____
 Punto Partida VILLA FLOR DEL NORTE Hora _____
 Destino VELASQUEZ Hora _____
 Cliente _____
 Valor \$ 2000

FIRMA CLIENTE



VALE DE SERVICIO
Carlos Villarroel N° 492
Poblacion Mirador del Pacifico
ARICA - CHILE
www.rt22222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi22222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	Agosto	2014



RADIO TAXI
TUCAPEL
226060 - 226878

Nº 003900

Nombre Cliente Jose Luis Herbas
 Empresa _____ Hora _____
 Se traslado desde LINCOLN
 Hasta PRAT
 Movil _____ Conductor _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 2000

FIRMA

Fecha 30 Agosto 14 Móvil Nº _____
 Empresa _____
 Punto Partida CERRO LA CRUZ Hora _____
 Destino VELASQUEZ Hora _____
 Cliente _____
 Valor \$ 2000

FIRMA CLIENTE

MATERIALES Aseo y oficina \$100.00

96.845

Medicamentos y Afines \$400.000

402.325

Alimentación, bebidas y otros \$300.000

307.078

Pasajes y Movilización \$200.000

114.500

Total \$1.000.000

21	211
196.845	96.845
402.325	402.325
307.078	307.078
114.500	114.500

920.748 Total

~~920.748~~

1000.000

920.748






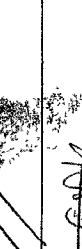






920.748

79.252

1000.000

79.252

LISTA DE ENTREGA DE MERCADERIA A SOCIOS AGRUPACION DE CIEGOS SAN MARCOS

	NOMBRE Y APELLIDOS	RUN	DIRECCION	FIRMA
1	Patricio Hidalgo Coronel	13.413.706-1	T. Orantes Señor #4387	
2	Lbor Leonardo González	9.559.659-2	Hector Mancayo #1944	
3	Emmanuel Aguirre Soriano	7.070.814-K	Carre Sanrodrigo 2833 Cecilio Bonelli	
4	Julio Klopp Hernández	6.097.156-6	Pascual Cornejo Feria #4 3186	
5	Rosa Benara Soriano	4.186.776-0	Pascual Cornejo Feria #4 3186	
6	Arcostasio Pelle Pelle	3.302.378-B	Ardea Tupiza 1572	
7	Eduardo Castro Paredes	4.539.988-2	Colinas Puritas 1594	
8	Raúl Quezada Zamudio	7.953.581-8	Las Peñas 1981	
9	Clara Paredes	8203833-7	Las Peñas 1981	
10	Luis Espinoza Arendt	4.876.635-8	Escuela #4 778 Folclorista	
	Donys Uñiz Torres	7.450.538-4	General Lagos 753	
11	JOSEFINA - ARISPE	6.966.371-8	INDUSTRIAL 3 NACIMIENTO 1991	
12	ELIVÉ PADILLA-MERINO	7.749.492-3	SARA BILALLO 1919	