

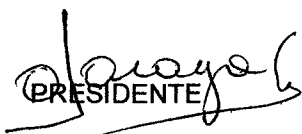
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Agrupación un nuevo enfoque para el síndrome de Down

R.U.T.	74380000-1
PERIODO	2013-2016
PRESIDENTE	Patricia Araya Garcia
TELEFONO	582430945
TESORERO	Leyla Castro Ponce
TELEFONO	582251416
FECHA	DICIEMBRE

MONTO RECIBIDO	1.800.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	500.000
MONTO POR RENDIR	300.000
MENOS VALOR RENDIDO	1.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	JUGUETES DIDACTICOS			
1		40379	HERNAN YAMIL NARANJO DIAZ	126.000
2		357743	SOC. IMPORTADORA DRAGON DE ORO LTDA	500
3		79636821	DISTRIBUIDOR DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A	32.980
4		5903	BRIGIDA DEL CARMEN HUANCAS PARISACA	59.000
5		140988	CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE	24.000
6		11720	ALONSO ISRAEL CHOQUE MAMANI	5.000
7		17151	CLAUDIO ALBERTO GONZALEZ TRUJILLO	16.400
8		9317333	PRE-UNIC S. A.	21.623
9		320265736	SODIMAC S.A.	14.980
T O T A L				300.483


PRESIDENTE

UNESTD
UN NUEVO ENFOQUE PARA
EL SINDROME DOWN
Fundada 28 - 05 - 1996


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

UNESID UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE
DOWN

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA

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)
GASTOS EN PERSONAL			300.000	300.000	-
MAT.DE OFICINA Y ASEO	200.195	51.330	251.525	250.000	1.525
MED. Y AFINES	300.000		300.000	300.000	-
ALIMENTACION	300.000		300.000	300.000	-
PASAJES Y MOVILIZACION	202.110	50.001	252.111	250.000	(2.111)
REPARACION E INFRAESTRUCTURA		101.556	101.556	100.000	(1.556)
JUGETES DIDACTICOS	300.000	300.483	-	300.000	(48.483)
			1.505.192	1.800.000	-
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000			
Gastos cubierto por la Institución		5.675			
Total Rendido (igual hoja 1)		300.483			

966T
Nº 11
PARA
D


PRESIDENTE


TESORERO

Items juguetes Dedicat col

Hoja 10

HERNAN YAMIL NARANJO OIAZ

VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
ELECTRODOMESTICOS, DISCOS,
CASSETTE Y DVD

NO 040379

Cristóbal Colon N° 645 - Local 39

"Feria Manuel Rodriguez"

Fono: 2230862 - Arica

RUT.: 14-520.373-2

Arica, 20 de Mayo de 2011

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

Cent.	DETALLE	VALOR
	WATER PUMP	

IMP LA TRIBUNA. TUCAPEL 2208 - F 221495 - ARICA

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

175000

2

NO 357743

SOCIEDAD IMPORTADORA
DRAGON DE ORO LIMITADA

VENTA DE ROPA - ZAPATOS
JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M. 21 de Mayo N° 570
Súcc. Avda. Santa Ana N° 2278
RUT.: 77.894.040-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$270

TOTAL

DIA: 20 MES: X AÑO: 2011

Imp "RAFI GE IF" Fono 2430470 Arica

COPIA - CLIENTE

TV 68-109361

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 79636821

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S A
Venta al por menor Art Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Arica
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 011 Caja 68
Fecha: 13/dic/2014 Hora: 21:50:24

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor CLAUDIA SANDOVAL ZAMUDIO

Codigo Descripcion
Despa Fecha Canti P Unitario Total

859086-9 CAMION 6 AUTOS ACCESORIOS
SO 10011 131214 1.0 14,990 14,990
ENTREGA EN TIENDA

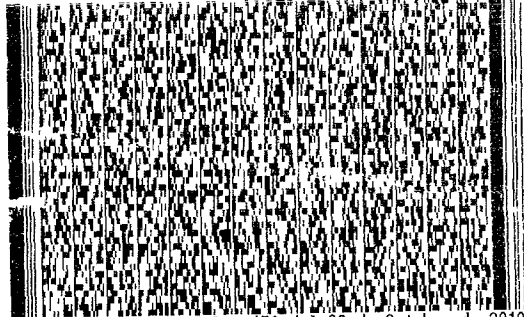
859086-9 CAMION 6 AUTOS ACCESORIOS
SO 10011 131214 1.0 14,990 14,990
ENTREGA EN TIENDA

856766-2 SET MUSICAL PORTATIL
SO 10011 131214 1.0 17,990 17,990
ENTREGA EN TIENDA

856766-2 SET MUSICAL PORTATIL
SO 10011 131214 1.0 17,990 17,990
ENTREGA EN TIENDA

PROMOCIONES
Descuento en JUGUETERIA
-14,990
Descuento en JUGUETERIA
-17,990

TOTAL A PAGAR 32,980



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

Brigida del Carmen Huanca Parisaca
VENTA DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS
JUGUETES, Y ARTICULOS DE HOGAR
Casa Matriz: General Velásquez N° 779 - Local 45
Sucursal: General Velásquez N° 779 - Local 19
Feria "Bernardo O'Higgins"
Dom. Part.: Joaquín Aracena N° 2024 - Arica
R.U.T.: 12-208.971-1

Boleta de Ventas
y Servicios
N° 005903

Table with columns DIA, MES, AÑO and handwritten date 13/12/14.

Main table with columns DETALLE and VALOR. Includes a TOTAL \$ row at the bottom.

Duplicado - Cliente

5
N° 140988
CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE
Venta de Maletas, Carteras, Mochilas, Bolsos,
Billeteras, Correas, Lentes y todo tipo de
Accesorios para Corfecciones de Bolsos
y Fabricación de Artículos
Corfeccionados de Materiales Textiles
C. Matriz Gral Velásquez N° 682
Suc. Manuel Rodríguez N° 260
Sucursal Lincoyan N° 1956
R.U.T. 6 959.645-2 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 24.000
Total
Día 13 Mes 12 Año 2014
Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
DUPLICADO: CLIENTE

6
N° 011720
ALONSO ISRAEL CHOQUE MAMANI
Venta de Juguetes
C. Matriz General Velásquez
N° 779 Local 44
Suc.: Feria Turística Dominical
Puesto 176
RUT: 12.160.018-8 Arica
Boleta de Ventas y Servicios
Gracias por su preferencia
\$ 5000
TOTAL
Día 15 Mes 12 Año 2014
Imp NewGrafic G Lagos 713 Telef 254997 Arica
COPIA - CLIENTE

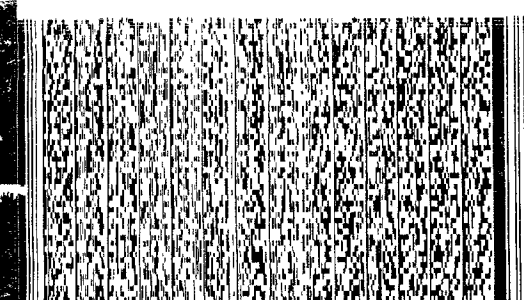
7
N° 1715
CLAUDIO ALBERTO GONZALEZ TRIUNILLO
Venta de Artículos Electrónicos
Electrodomésticos para el Hogar
Accesorios para Vehículos Dacia
Dacia, Arts. Nacionales e Importados
Colón 645 - Local 34
Galería Manuel Rodríguez
RUT 10 510.302-0 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
\$ 2000
DIA 13 MES 12 AÑO 2014
Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
DUPLICADO: CLIENTE

8

PREUNIC S.A.
 Calle Empresa 91.655 000-7
 21 DE MAYO N° 217 241 ARICA
BOLETA ELECTRONICA N° FOLIO 0009317333
 tienda 53 CORR 8941
 CAJA 0004 Operador 18563450

PRE SUPUESTO	EMPAQUE	SUBTOTAL	
1614657	4		
VEN GONZALEZ PEREZ GIOVANNA			
CANT UNIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL			
804902	3184	M.LL.FST COL GOLD	6 290
1 X	6	290	
888841	3700	GIFF SET BODY+SHOW	19.960
4 X	4	490	
450074	8413	CAJON 4 NAVIDAD 1	890
1 X	1	890	
SUBTOTAL PRESUPUESTO		27 140	
SUBTOTAL		27 140	
DESCU PROMOCION		5 517-	
SUBTOTAL		21.623	
EFECTIVO		25,000	
PUELO		3,377	
TOTAL		21.623	

CANT UNIDAD VENTAS 6



Timbre Electronico SII
 RES.ENC. NRO.48 30/03/2012
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.PREUNIC.CL.
 Fecha : 16/12/2014 Hora : 11:28
 BOLETA AUTORIZADA POR SII

9

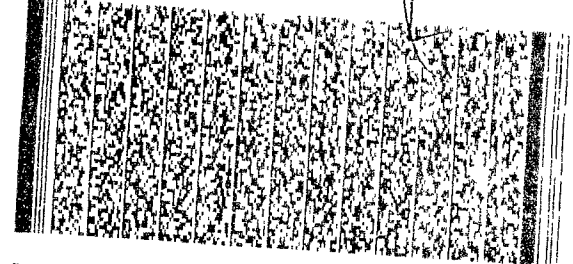
SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2585 ARICA

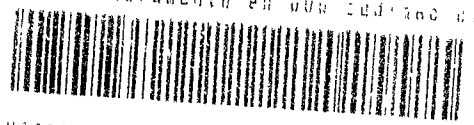
SODIMAC S.A. RUT 95 797 437-8
 AV. SANTA MARIA #2585 ARICA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA 320265736 18/12/2014
 C.C.0003. C.C.P.0005 CAJERO 132 1 55 24

8117 SILLA SAND CHAIR TEXT COLORES	CU	1	X	9 990	9 990
12327 SILLA PLAYA BEACH TEXT LOLORE	CU	1	X	4 990	4 990

TOTAL 14 380
 #22#
 Formas de Pago
 EF 14980
 Vuelto: 20
 #37346-2015
 CAJERO(CO) CARLOS OPAZO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.L.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRECIO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USILO SIEMPRE ENCOMPRARA LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE