

INSTITUCIÓN QUE RECIBE LA SUBVENCIÓN.

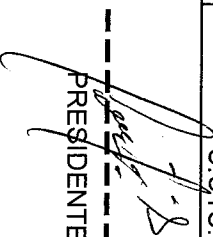
Asociación Norte Bailes Religiosos San José, Arica.

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

Hasta el 26 diciembre 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)
Honorarios (gasto en personal)		1.900.000	1.900.000	1.900.000	-
Diseño e impresión de los textos		2.650.000	2.650.000	2.650.000	-
Computador (notebook)		356.990	356.990	350.000	(6.990)
Grabadora		79.900	79.900	70.000	(9.900)
Librería		31.370	31.370	30.000	(1.370)
Gastos con cargo a la Subvención		5.018.260	5.018.260	5.000.000	(18.260)
Gastos cubierto por la Institución		18.260			
Total Rendido (igual hoja 1)		5.018.260			


 PRESIDENTE

 TESORERO

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Asociación Norte Bailes Religiosos San José, Arica.

R.U.T.

65.009.442-5

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

(58) 2318056

TESORERO

TELEFONO

(58) 2318056

FECHA

MONTO RECIBIDO		
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR		70.000
MENOS VALOR RENDIDO		79.900
SALDO MES SIGUIENTE		(9.900)

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
18-12-2014	Grabadora	13316	IMPORTADORA SATGURU LTDA	\$79.900
T O T A L				79.900


 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

IMPORTADORA USUARIO ZONA FRANZA DE IQUIQUE - CHILE SATGURU LTDA. Giro: Importaciones Exportaciones Electrónicas Manzana 2 • Galpón 18 Módulos 57-61-62-115-1051-212-213-5011-5012 R.U.T.: 78.506.240 - K • IQUIQUE				FACTURA Nº 13316 18/12/2014 FECHA: 17/12/2014 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA		
NOMBRE DEL ADQUIRENTE: ASOCIACION NORTE BAILES BELIG SAN JOSE PINTAS 518		DIRECCION:		R.U.T.: 65.009.442-5		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.00	UN	SUM-10DSX733 / GRABADOR DE VOZ PARA: 5 CHY MODELO: 10DSX733	79,900	01-13-044832-003	102.43	79,900
					TOTAL CIF.	TOTAL (\$)
					102.43	79,900
					I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
					IMP.TOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
MONTO DE LA VENTA \$ 79,900 RETENCION D.L. 18.211 \$ 349 MONTO NETO \$ 79,551 T/C 619.17				Modulo H2 02		

Imp. MyF Ltda. - Fv/Fx: 2413415 - Iquique

ORIGINAL - Importador o Mandante

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Asociación Norte Bailes Religiosos San José, Arica.

R.U.T.

65.009.442-5

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

(58) 2318056

TESORERO

TELEFONO

(58) 2318056

FECHA

26 de Diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	350.000
MENOS VALOR RENDIDO	356.990
SALDO MES SIGUIENTE	(6.990)

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
27-06-2014	Notebook	1220	Reifschneider Arica Limitada	356.990
T O T A L				356.990


 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

Kellogg Schneider Arica Limitada



ENFASIS DE ARTICULOS ELECTRONICOS
Y ELECTRODOMESTICOS

UBI MATRIZ:

EL TITRENA VICTORIA SITIO 53-82
FONO: 587688 FAX: 587615 / 587687
IQUIQUE - CHILE

SUCURSALES:

ARICA:
21 DE MAYO # 423
FONO: 58-350318 - 58-350319

R.U.T.: 76.206.825. - 7
FACTURA

Nº 01220
1220

S.I.I. IQUIQUE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE DE 2015

ASOC. NORTE B. R. SAN JOSE ARICA (SUBV. MUN.)
AVDA TUCAPEL 2518 FONO: 2320328

FECHA		
DIA	MES	ANIO
27	06	2014

FILIAL	C.COSTO	DOCTO. ASOC.	O. COMPRA	DOCTO. ORIGEN	VENDEDOR SR	DIVISION
65009442-5						
ITEM	DESCRIPCION MERCADERIA	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	DOCTO.	VALOR TOTAL SIN I.V.A.	
89198	SET DE COMPUTACION S/MARCA LSM	1	8.394,96		8.395	
89944	NOTEBOOK DELL I14I3_S475BW6C I	1	291.596,64		291.597	
CANCELADO					ENTREGADO REVISADO OK	
					299.992	

AGRADECIMIENTOS POR FAVORECERNOS CON SU COMPRA

CONDICIONES DE VENTA:
FORMA DE PAGAMENTO:
SERVICIOS:

TOTAL NETO	299.992
I.V.A.	
TOTAL	50.998

Nombre: Nelson Peñe Antil
U.T.: 12.487.969 - 8 Fecha:
Firma: Nelson Peñe A. S.J Recinto:

ENTREGAR EN: MEDIO DE ENVIO
COMUNA: CIUDAD: REGION:
256.990

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 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

EL SALITRE * FONO: 2372400 * IQUIQUE * OT. 98572

ORIGINAL CLIENTE

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Asociación Norte Bailes Religiosos San José, Arica.

R.U.T.	65.0099.442-5
PERIODO	2014
PRESIDENTE	
TELEFONO	(58) 2318056
TESORERO	
TELEFONO	(58) 2318056
FECHA	26 de Diciembre del 2014

MONTO RECIBIDO	
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	30.000
MENOS VALOR RENDIDO	31.370
SALDO MES SIGUIENTE	(1.370)

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
19-12-2014	Materiales de escritorio	5483	Inés Lourdes Perea Gonzáles (librería-papelería, Artículos de oficina y regalos).	\$31.370
			T O T A L	31.370


 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

Inés Lourdes Perea González

LIBRERÍA - PAPELERIA
ARTICULOS DE OFICINA Y REGALO



Casa Matriz: 18 de Septiembre 257 - Locales 81 - 80
Feria Santa Blanca - Fono/Fax: 250456
Suc.: Feria Dominical Pto. 285 - Arica
E-mail: local81miguel@yahoo.es
Arica - Chile

R.U.T.: 8.721.670-5
FACTURA
Nº 005483

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2015

SEÑOR(ES) Sr. Nelson Peña Antil		DIA 19	MES 12	AÑO 2014
DIRECCION TUCUMÁN 2518		R.U.T. 8.721.670-5		
GIRO		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO Nº	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE VENTA	FONOS	

Por lo siguiente: **a: INES LOURDES PEREA GONZALEZ** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
04	Calas furtiz Colson	800	3.200
01	Wsc it	1.400	1.400
02	Carra clips	250	500
01	Dol G. H. H. lo	1.400	1.400
01	Dol P. W. Argandoña	3.500	3.500
02	WASKIN NABE	850	1.700
01	TELERA	1.400	1.400
10	Cam Pemas	400	4.000
03	Los cura	3.000	9.000
01	SON: P. S. L. Y. A.	3.600	3.600
01	CANCELADO: P. S. L. Y. A.	700	700
NOMBRE: Nelson Peña Antil		RECIBI CONFORME	
RUT: 12.487.969-8		NETO \$ 26.361	
FECHA:		IVA \$ 5.009	
RECINTO:		TOTAL \$ 31.370	

El acuse de recibo 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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Asociación Norte Bailes Religiosos San José, Arica

R.U.T.

65.009.442-5

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

(58) 2318056

TESORERO

TELEFONO

(58) 2318056

FECHA

26 de Diciembre del 2014

MONTO RECIBIDO		
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR		2.650.000
MENOS VALOR RENDIDO		2.650.000
SALDO MES SIGUIENTE		-

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
23-12-2014	Diseño e impresión texto BR.	565	Productora Gráfica Andros Limitada	\$2.650.000
			T O T A L	2.650.000


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 : Origir Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA

IMPRESA Y ENCUADERNACION

SANTA ELENA Nº 1955 - SANTIAGO

FONO: (56-2) 2555 6282 - (56-2) 2555 8011

www.androsimpresores.cl



R.U.T. 79.957.340-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 565

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	ASOCIACION NORTE BAILES RELIGIOSOS SAN JOSE, ARICA SANTIAGO,	23/12/2014
DIRECCION:	TUCAPEL Nº 2518	R.U.T.: 65.009.442-5
COMUNA:	ARICA	TELEFONO:
GIRO :	ASOCIACION	O.C. / O.T.:
		COND. VTA.: CONTADO
		COD. CLIENTE: 65009442

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	DISEÑO E IMPRESION LIBRO RESCATE Y PROMOCION DE LA HISTORIA TRADICION DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE ARICA.	2,226,891	2,226,891
GUIAS ASOCIADAS: SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.- E- 51			



0 % DESCUENTO	
NETO	2,226,891
EXENTO	
IVA (19%)	423,109
TOTAL	2,650,000

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre: Nelson René Antil RUT: 12.437.969-8
 Recinto: _____
 Fecha: 23 - Dic - 2014 Firma: Nelson René A, SJ

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Asociación Norte Bailes Religiosos San José, Arica.

R.U.T.

65.009.442-5

PERIODO

2014

PRESIDENTE

TELEFONO

58-2318056

TESORERO

TELEFONO

58-2318056

FECHA

MONTO RECIBIDO		
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR		1.900.000
MENOS VALOR RENDIDO		1.900.000
SALDO MES SIGUIENTE		-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01-09-2014	Gastos en personal		Orlando Antonio Castillo Centellas	\$633.333
02-10-2014	Gastos en personal		Orlando Antonio Castillo Centellas	\$633.333
07-11-2014	Gastos en personal		Orlando Antonio Castillo Centellas	\$633.334
			T O T A L	1.900.000


 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 : Origen Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

ORLANDO ANTONIO CASTILLO CENTELLAS**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 13660912-2

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

18 DE SEPTIEMBRE 2040, ARICA

TELEFONO: 111111

Fecha: 29 de Agosto de 2014

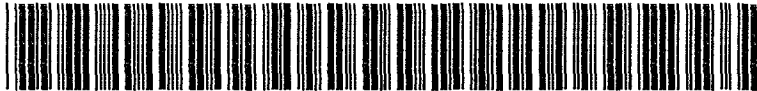
Señor(es): ASOCIACION NORTE BAILES RELIGIOSOS SAN JOSE, ARICA Rut: 65009442-5

Domicilio: AV. TUCAPEL 2518, ARICA

Por atención profesional:

TRABAJO EJECUTIVO PROYECTO RESCATE Y PROMOCION DE LA HISTORIA Y TRADICION DE LOS BAILES RELIGIOSOS	633.334
Total Honorarios \$:	633.334
10% Impto. Retenido:	63.333
Total:	570.001

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2014 15:54



1366091200001D6177CC

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201408291554

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado



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

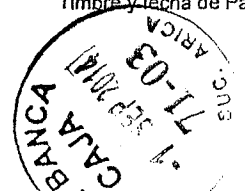
FOLIO	5746036406
RUT	13660912-2
PERIODO	08/2014
FECHA EMISION	01/09/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
ASTILLO	CENTELLAS	ORLANDO ANTONIO

Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	63.333
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	63.333
547	TOTAL DETERMINADO	63.333

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	63.333	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y fecha de Pago



FECHA VENCIMIENTO: 12/09/2014

30	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SGOTIABANK, 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.



09013500147414091202909118

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 Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

ORLANDO ANTONIO CASTILLO CENTELLAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 2**

RUT: 13.660.912-2
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
TRABAJO ADMINISTRATIVO
18 DE SEPTIEMBRE 2040 , ARICA
TELEFONO: 111111

Fecha: 30 de Septiembre de 2014

Señor(es): ASOCIACION NORTE BAILES RELIGIOSOS SAN JOSE, ARICA **Rut: 65.009.442- 5**
Domicilio: AV. TUCAPEL 2518, ARICA

Por atención profesional:

TRABAJO EJECUTIVO PROYECTO RESCATE Y PROMOCION DE LA HISTORIA Y TRADICION DE LOS BAILES RELIGIOSOS	633.333
Total Honorarios \$:	633.333
10 % Impto. Retenido:	63.333
Total:	570.000

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2014 15:24



13660912000025A5BBA2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201410011527

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2014 15:27



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

FOLIO	5763232296
RUT	13660912-2
PERIODO	09/2014
FECHA EMISION	01/10/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CASTILLO	CENTELLAS	ORLANDO ANTONIO

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA 10%)	63.333	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	63.333
547	TOTAL DETERMINADO	63.333			

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	63.333	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO: 13/10/2014

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.



10013500244014101302909112

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 Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

ORLANDO ANTONIO CASTILLO CENTELLAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

RUT: 13.660.912-2

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

TRABAJO ADMINISTRATIVO

18 DE SEPTIEMBRE 2040 , ARICA

TELEFONO: 111111

Fecha: 30 de Octubre de 2014

Señor(es): ASOCIACION NORTE BAILES RELIGIOSOS SAN JOSE, ARICA

Rut: 65.009.442- 5

Domicilio: AV. TUCAPEL 2518, ARICA

Por atención profesional:

TRABAJO EJECUTIVO PROYECTO RESCATE Y PROMOCION DE LA HISTORIA Y TRADICION DE LOS BAILES RELIGIOSOS	633.333
Total Honorarios \$:	633.333
10 % Impto. Retenido:	63.333
Total:	570.000

Fecha / Hora Emisión: 30/10/2014 12:46



1366091200003839966D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201411071246

Fecha / Hora Impresión: 07/11/2014 12:46



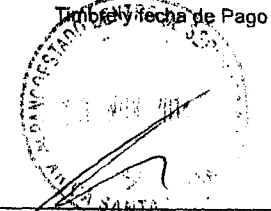
**DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO**

FOLIO	5782553646
RUT	13660912-2
PERIODO	10/2014
FECHA EMISION	07/11/2014

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
CASTILLO	CENTELLAS	ORLANDO ANTONIO

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)				63.333
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO				63.333
547	TOTAL DETERMINADO				63.333

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	63.333	+
Más IPC	92		+
Más intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=



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

FECHA VENCIMIENTO: 12/11/2014

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.



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 Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el Sii reciba la información pertinente.



Sucursal ServiEstado Arica Santa Maria
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

07/11/2014 14:11:09 Terminal:5959
Asistente :rojas delgado alan brian
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 11073500615114111202909112
COD.AUTORIZACION: 00020121141107554181461
MONTO TRANS. : \$63.333,00
Monto Efectivo : \$63.333,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 7AB40D24

COPIA CLIENTE