

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

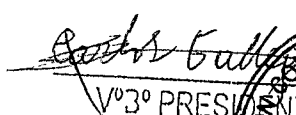
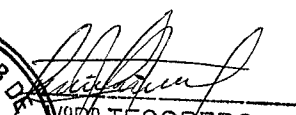
INSTITUCION: ORGANIZACION COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA

MES DE RENDICION DE CUENTA: ABRIL A DICIEMBRE AÑO: 2014.-

SUBVENCION ANUAL: 1.000.000.- SUBVENCION MENSUAL: 1.000.000.-

MONTO RECIBIDO	\$	1.000.000.-
MAS: SALDO MES ANTERIOR	\$	-----
MONTO POR RENDIR	\$	1.000.000.-
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	1.000.000.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$	-----

FOLIO	ITEM (S/F-2)	Nº FACT. o BOL.	PROVEEDOR	VALOR	
1	MATER. OFICIA	126380.-	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	28.415.-	AGOST
2	MATER. OFICIN	128347.-	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	35.920.-	NOV.
3	MATER. OFICIN	130042.-	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	15.665.-	DICIE.
4	MEDICAM A ETI	002976.-	FARMACIA CONCEPCION S. A.	90.920.-	DIC.
5	MEDICAM A ETI	002977.-	FARMACIA CONCEPCION S. A.	9.080.-	DIC.
6	ALIMENTACION	000123.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	7.800.-	SEP.
6	ALIMENTACION	231469.-	YOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.510.-	DIC.
6	ALIMENTACION	231666.-	YOLANDA FERNANDEZ SAEZ	660.-	DIC.
7	ALIMENTACION	000134.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	10.300.-	DIC.
8	ALIMENTACION	001639.-	ANGELLO V. PIERRE PATZI KAMANT	192.440.-	DIC.
9	ALIMENTACION	001640.-	ANGELLO PTERRE PATZI KAMANT	197.590.-	DIC.
10	ALIMENTACION	093571.-	ROTISERIA ARICA LIMITADA	9.700.-	DIC.
11	TALLERES	000443.-	LENKA GABRIELA PAEZ FLORES	12.000.-	NOV
12	TALLERES	000978.-	HUGO VICTOR MAYTA HUAYTA	60.000.-	DIC.
13	TALLERES	000896.-	MARCELA GOMEZ SIL	28.000.-	DIC.
14	ANIVERSARIO	00866.-	ALEJANDRA P. HUPTADO GONZALEZ	114.500.-	NOV.
14	ANIVERSARIO	229777.-	YOLANDA FERNANDEZ SAEZ	1.000.-	NOV.
15	ANIVERSARIO	000128.-	FAUSTINO GUTIERREZ CONSA	15.000.-	NOV.
TOTAL				\$ 830.500.-	



 Vº3º PRESIDENTE Vº3º TESORERO
 ORGANIZACION COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA
 FUND. 07-11-1983
 PERS. JURID. 169,
 FOJAS 45

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado y Registrado

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloría Municipal
 Segunda Copia: Institución

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION

INSTITUCION: ORGANIZACION COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA

MES DE RENDICION DE CUENTA: ABRIL - DICIEMBRE AÑO: 2014

SUBVENCION ANUAL: 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL: 1.000.000.-

MONTO RECIBIDO	\$	1.000.000.000
MAS: SALDO MES ANTERIOR	\$	0.000.000
MONTO POR RENDIR	\$	1.000.000.000
MENOS: VALOR RENDIDO	\$	1.000.000.000
SALDO MES SIGUIENTE	\$	0.000.000

FOLIO	ITEM (S/F-2)	Nº FACT. o BOL.	PROVEEDOR	VALOR	
16	PRESENTAC. SEMIN	1744055	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS.	90.000.	ABRIL
17	LOCACION SEMINARIO		CARLOS GALLEGOS J.	80.000.	ABRIL
TOTAL				\$	170.000.

TOTAL CUBIERTO "CLUB EPILEPTICOS DE ARICA" SALDO ANTERIOR \$ 830.500.-
 \$ 500.- 1.000.500.-

Carlos Gallegos
 Nº3º PRESIDENTE
 ORGANIZACION COMUNITARIA CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA
 FUND. 07-11-1983
 PERS. JURID. 169,
 FOJAS 45
[Signature]
 TESORERO

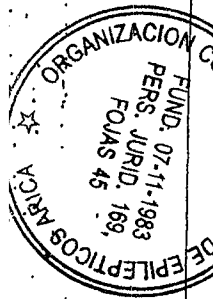
CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado y Registrado

NOTA: Original y Primera Copia: Contraloria Municipal
 Segunda Copia: Institución

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: ABRIL HASTA OBTENERE
 INSTITUCION: Org. Com. " Club de Epilepticos de Arica "

ITEM	GASTOS RENDIDOS			MONTO ANUAL SOLICITADO (4)	SAIDO POR GASTAR (4) - (3) = (5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)		
MAQUINARIAS DE USO Y OFICINA	0.-	80.000.-	80.000.-	80.000.-	0.-
MEDICAMENTOS Y SERVICIOS	0.-	100.000.-	100.000.-	100.000.-	0.-
ALIMENTACION	0.-	220.000.-	220.000.-	220.000.-	0.-
TRIBUTOS DE TALLERES	0.-	100.000.-	100.000.-	100.000.-	0.-
GASTOS DE AVIACION	0.-	150.000.-	150.000.-	150.000.-	0.-
GASTOS DE PRESENTACION A SEMINARIO	0.-	170.000.-	170.000.-	170.000.-	0.-
GASTO CON CARGO A LA SUBVENCION					
GASTO CUBIERTOS POR LA INSTITUCION		1.000.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	0.-
OTRAL RENDIDO		500.-			
		1.000.500.-			

NOTA : Se anexa el monto anual solicitado, el saldo de rendidos del año anterior, en los ítem y por los valores que se detallan :



Rosita Collier

AAA

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 126380

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 29 de Agosto de 2014
Señor(es): Comisión Parapléjicos de Arica RUT.: 71842700-2
Dirección: Bonos Fineses #723 Comuna: Yumbé
Giro: Institución de Prestación Salud Teléfono:
Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
01	Presms fotocops Oficio		2990
01	Presms fotocops Conts		2590
01	Estudere HP 21 precio Colon		8325
01	Estudere HP 22 precio Colon		10825
05	Bon Pape c/ plastico	575	2875
02	Plummon plumas	405	810
			28415
<p>DISCIPULO</p> <p>Som. Veintiocho mil ochocientos quince pesos</p>			
<p>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)</p>		<p>Nombre <u>Carlos Salgado Jara</u></p> <p>RUT. <u>7581111-K</u></p> <p>Recinto <u>18 de Sept 2014</u></p> <p>Fecha: <u>29</u> de <u>08</u> de <u>2014</u></p>	<p>CANCELADO</p> <p>VALOR NETO \$ <u>23.878</u></p> <p>19 % I.V.A. \$ <u>4.537</u></p> <p>VALOR TOTAL \$ <u>28415</u></p>

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 128347

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 17 de NOVIEMBRE de 2014
Señor(es). ORGB. COM. CLUB ERILO? HCO DE ARICA RUT.: 71.842.700-2
Dirección: Bln CO ENCABOS 723 Comuna: ARICA
Giro: SUBSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL Teléfono: _____
Guía de despacho N° _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	TABLA OFICIO	-	1.820.-
3	CASA CLIPS TORNE	240	720.-
1	TINSA color. H.P.	-	10.830.-
1	TINSA NEGRA H.P.	-	8.320.-
4	LABICENA SIBONI	410	1.640.-
4	CASA ORB. ALKIN	1.660	6.640.-
2	CASA CLIPS TORNE	240	480.-
2	CARTE ALKIN	1.910	3.820.-
2	CONTRATO ALKIN	825	1.650.-
<p>SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS</p> <p>C.S. E.M.C.</p>			35.920.-
<p>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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: <u>Carlos Beltrán</u> RUT: <u>7581111-K</u> Recinto: _____ Fecha: <u>17/11/14</u> Firma: <u>[Firma]</u> <u>17</u> de <u>11</u> de 20 <u>14</u></p>	<p>CANCELADO</p> <p>VALOR NETO \$ <u>30.185.-</u> 19% I.V.A. \$ <u>5.735</u> VALOR TOTAL \$ <u>35.920.-</u></p>

Original - Cliente

IVALDO 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 130042

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Fecha: 28 de Diciembre de 2014
 Señor(es): Org. Com. Club de Epilepticos de Arica RUT: 71.842.700-2
 Descripción: Blanco encajada # 723 Comuna: Arica
 Centro: Institucion de asistencia social Teléfono: _____
 Forma de despacho Nº _____ Condiciones de venta: _____

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
10	Carpitas con elasticos, simple.	690	6900
03	Carpitas con elastico gruesas.	2490	7470
02	Masking 2,5 cm.	590	1180
01	Gene Facial.		115
			15.665
<p>Sev: Quince mil seiscientos sesenta y cinco pesos.</p> <p>S.E.U.O.</p>			
ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN EL PRESENTE 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, QUE CREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA SIDO RECIBIDO(S)		VALOR NETO \$ 13.164 19% I.V.A. \$ 2501 VALOR TOTAL \$ 15665	
Nombre: <u>Raulen Callejas</u> RUT: <u>7581111-K</u> Recinto: <u>18 NP. 264</u> Fecha: <u>28/12/14</u> Firma: <u>[Firma]</u> de _____ de 20____		CANCELADO	

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA
Nº 002976

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES) CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA	DIA 31	MES 12	AÑO 2014
DIRECCION BLANCO ENCLADA 723	RUT 71.842.700-2	TELEFONO	CIUDAD ARICA
GIRO INS. ASISTENCIA SOCIAL	O. DE COMPRA -	GUIA DE DESPACHO -	CONDICIONES DE VENTA CDD

Por lo siguiente:

á **FARMACIA CONCEPCION S.A.**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
06	CEP BENDI 8VALE x2	1.500	9.000
01	MALONOL GEL 700 x1LT	4350	4350
02	UICW + MUG + UIT 5 x 100	2650	5300
01	NEXALE POUCH GEL 340 ML 3M	2650	2650
01	BABYLAND x 150 TIPS	1.150	1.150
01	ARIPURINA 100 mg x 42	2990	2990
02	POMBUO DIVINO 31.2% x 200 ML	3300	6600
01	ENTRIX 100 mg x 100 Comp	9950	9950
06	LOPERAMIDA 2mg x 6 sup	300	1800
01	OXICODOL 600 mg x 30	25.500	25.500
01	PRESLEN (PEDIATRIA) 20mg x 20	5950	5950
04	DICLOFENACO GEL 30 GR	1.850	7.400
03	VASALINA SOLIDA 24 GR	650	1950
03	PRESMATERINA JSE. 100 ml	790	2370
02	OMEPRAZOL 20 mg x 60 caps	1980	3960
SON: <u>Unventa mil novecientos veinte</u>			90.920
per			

CANCELADO

ENTREGADO

NOMBRE <u>Carlos Salgado</u>	FIRMA <u>Carlos Salgado</u>	RECINTO	NETO 76.403	% IVA 14.517	TOTAL 90.920
RUT <u>7581.111-K</u>					
FECHA <u>31/12/2014</u>					

FARMACIA CONCEPCION S.A.

*Farmacia
Concepcion*

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO

Colón Nº 517
ARICA

R.U.T.: 76.744.500-8
FACTURA
Nº 002977

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES) <i>CLUB DE Epilepticos DE Arica</i>		DIA <i>31</i>	MES <i>12</i>	ANO <i>2014</i>
DIRECCION <i>BLANCO ENCALADA 723</i>		RUT. <i>71.842.700-2</i>	TELEFONO	CIUDAD <i>ARICA</i>
GIRO <i>INS. ASISTENCIA SOCIAL</i>	O DE COMPRA <i>—</i>	GUIA DE DESPACHO <i>—</i>	CONDICIONES DE VENTA <i>C900</i>	

Por lo siguiente.

á **FARMACIA CONCEPCION S.A.**

DEBE.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>01</i>	<i>Parches desion SURTOS x30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>01</i>	<i>LABRIMAS ARTIFICIALES 15ML</i>	<i>2450</i>	<i>2450</i>
<i>02</i>	<i>PARACETAMOL 500 mg x 16 Comp</i>	<i>450</i>	<i>900</i>
<i>01</i>	<i>Neutrilafin 200g + 120g</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
<i>01</i>	<i>LABRIMAS ARTIFICIALES 15ML</i>	<i>2450</i>	<i>2450</i>
<i>01</i>	<i>PARCHES ANUSA</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
			<i>9080</i>

CANCELADO

RECEBIDO

SON *nove mil ochenta pes*

A* 160 Código de Comercio. No reclamamos contra el contenido en la factura dentro de los ochocientos días siguientes a la entrega de esta se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.

NOMBRE <i>Carlos Gallegos S</i>	RUT <i>7.581.111-K</i>	FIRMA <i>Carlos Gallegos S</i>	RECINTO	NETO <i>7620</i>	% IVA <i>1450</i>	TOTAL <i>9080</i>
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------	---------------------	----------------------	----------------------

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA
PASTELERIA Y AMASANDERIA



DANAE G.

Maipú N° 442
Cel. 78910809
Arica - Chile

R.U.T.: 14.728.803-4
FACTURA
N° 000123

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) ORG Com club de epilepticos de Arica	DIA 16	MES 09	AÑO 14
DIRECCION Blanco Encalada # 723	FONO	RUT 71842700-2	
GIRO Institucion de asistencia social	GUIA DESPACHO	O COMPRA	C DE VENTA
		COMUNA ARICA	

Por lo siguiente: **á: FAUSTINO GUTIERREZ CONSA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	Empanadas de pino		7800
PAGADO			
Arica, de de 20			

SON	se úo	NETO \$ 6554
Nombre Carlos Gallegos J		19% I.V.A. \$ 1.245
RUT 7.581.111-K	Fecha 16-09-2014	TOTAL \$ 7800
En recinto	Firma Carlos Gallegos J	Recibí Conforme

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

CECINAS \$ 600
BAN \$ 910
TOTAL \$ 1510

BOLETA 231469

Carlos Gallegos J

N° 231666

PAN \$ 660

BOLETA 231666

YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
ABROTES ROTISERIA
FRUTAS, VERDURAS, ROPA
ILCADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO
"Establecimientos TUAN NOE"

Carlos Gallegos J

BARROS RANA 2129
RUT: 8.744.052-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 660
TOTAL
16/09/2014

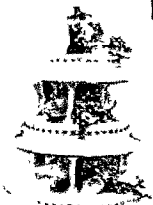
Imp "RAFI-GRAF" Fono 430470 - Arica
Copia - Cliente.

N° 231469
YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
ABROTES, ROTISERIA
FRUTAS, VERDURAS, ROPA
ILCADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO
"Establecimientos TUAN NOE"
BARROS RANA 2129
RUT: 8.744.052-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1510
TOTAL
9/15/2014

Imp "RAFI-GRAF" Fono 430470 - Arica
Copia - Cliente

FAUSTINO GUTIERREZ CONSA
PASTELERIA Y AMASANDERIA



DANAE G.

Maipú N° 442
Cel. 78910809
Arica - Chile

R.U.T.: 14.728.803-4

FACTURA

N° 000134

S.II. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	O.R.G com-club de epilepticos de Arica			DIA	26	MES	12	AÑO	14
DIRECCION	Blanco Encalada # 723			FONO	RUT 71842700-2				
GIRO	Institucion de Asistencia Socia	GUIA DESPACHO	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA Arica				

Por lo siguiente:

á: **FAUSTINO GUTIERREZ CONSA**

DEBE.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	panes de pan de pascua de 1/2		10 300
PAGADO			
Arica, de de 20			

SON	se úo	NETO \$	8.655
Nombre <i>Carlos Vallejo J</i>		19% I.V.A. \$	1.644
RUT <i>7.581.111-K</i>	Fecha <i>Carlos Vallejo J</i>	TOTAL \$	10 300
En recinto	Firma <i>Carlos Vallejo J</i>	Recibí Conforme	

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

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES

"JESSICA"

Terminal Asocapec - Bodega 22 - 23
 Avda Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Dom Part Chapiquiña 2127
 Población San José
 RUT 16 466 294-2
 Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2

FACTURA

Nº 901639

S II - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) <i>Org. Com. Club de Epilepticos Arica</i>	DIA <i>28</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCION <i>Blanco Encalada 723</i>	FONO	RUT <i>71.842.700-2</i>	
GIRO <i>Institucion Astencia Socia</i>	GUIA Nº	O COMPRA Nº	C DE VENTA <i>arica</i>

Por lo siguiente

á: ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI

DEBE

Cantidad	DETALLE	P Unitario	TOTAL
2	Dishby Arroz	6000	12000
2	Dishby Arroz	6000	12000
1	Dishby Soja		2500
12	Judía San Remo		4000
6	leche Galen	650	3900
6	leche moto	3900	23400
13	AV. 1/2 LITRA ANANO	850	11000
1	Cojoluto		13200
15	Kilo butiro	1200	18000
15	Kilo leche	1200	18000
1	Cofo de yodo 18x200cc.		16000
1	Cofo de yodo 18x200cc.	500	24000
7	Pasta Denta	1500	10500
16	to Galletas 2a.	550	8800
2	to Galletas 100	2800	5600
6	to Galletas para pan de azucar	750	4500
1	Dishby Prejuico		4400
			<u>192440</u>

CANCELADO Arica *28* de *Diciembre* de *2014*

SON _____ se úo

Nombre *Carlos Callejas*
 RUT *7.581.111-R* Fecha *28-12-14*
 En recinto *Carlos Callejas* Firma Recibi Conforme

NETO \$	<i>161714</i>
19% I.V.A. \$	<i>30726</i>
TOTAL \$	<i>192440</i>

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

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES
"JESSICA"

Terminal Asocapec - Bodega 22 - 23
Avda Manuel Castillo Ibaceta 3305
Dom Part Chapiquiña 2127
Población San José
RUT 16 466 294-2
Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2
FACTURA
Nº 901640

SII - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) <i>Org Com. Club Epilepticos de Arica</i>	DIA <i>28</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCION <i>Blanco Encalada 723</i>	FONO	RUT <i>71842700-2</i>	
SIRO <i>Institucion Asistenciales</i>	GUIA Nº	O COMPRA Nº	C DE VENTA <i>Arica</i>

or lo siguiente **á: ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI** D E B E

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Coja Omon	1800	18000
12	LAVA LOZO	1300	15600
16	DUBLOLO	810	13600
30	Papete Jajozo	450	13500
1	Display tamaño Clavel	8000	8000
15	Pulse Cato	1100	16500
18	Yup Desolito onhual	1000	18000
20	Bleto SOKTO	350	7000
15	Pate tomo	550	8250
15	Arroz Crema	700	10500
24	Serbetos	120	2880
20	Petit	500	10000
2	Ingred Amarghodo	3800	7600
1	Display de leche	1810	22200
20	on Rollito	350	7000
24	Pastorito	500	12000
4	Q. Cui Concha	6960	6960
			197590

CANCELADO Arica, *28* de *Junio* de *2014*

Nombre <i>Carla Collegen J.</i>	se u o
RUT <i>7.581.111-K</i>	Fecha <i>28-12-14</i>
in recinto	Firma <i>Carla Collegen J.</i> Recib: Conforme

NETO \$	<i>166042</i>
19% I.V.A. \$	<i>31548</i>
TOTAL \$	<i>197590</i>

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

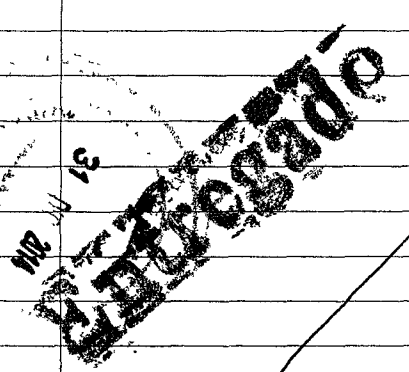
ROTISERIA ARICA LIMITADA
ROTISERIA - CARNICERIA
COLON 611 - FONO/FAX: 2232971
ARICA

R.U.T.: 78.105.310-4
FACTURA
Nº 093571

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

Señor(es): Club de Epilepticos de Arica 31 de Diciembre de 2014 Rut: 718427002
Giro: Institución de Asistencia Social
Dirección: Blanco en el 723 Comuna: Arica
Ciudad: Arica Fono: Cond. Pago:

Por lo siguiente

PIEZAS	ARTICULOS	KILOS	P UNITARIO	TOTAL
	<u>Carso Carne</u>	<u>2109</u>	<u>4600</u>	<u>9700</u>
 <u>S.E.U.C.O</u>				

NOMBRE Carlos Calleja S
RECINTO Colon
RUT 7581111-K FECHA 31/12/14 FIRMA [Signature]
*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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) *

Son noventa mil setecientos pesos
Cancelado 31 de Diciembre de 2014

METOS \$ 8.151
19% IVA \$ 1.549
TOTAL \$ 9700

PARA EL CASO DE MOROSIDAD O NO PAGO DE ESTA FACTURA, AUTORIZO A QUIEN LA OTORGA PARA INGRESAR MIS DATOS PERSONALES EN UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL, PUDIENDO SER PROCESADOS, TRATADOS Y COMUNICADOS EN UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL POR CUALQUIER MEDIO, SEA INFORMATICO O NO

Art 160 Código de Comercio No reclamandose contra el contenido de la presente Factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de esta, se tendra por irrevocablemente aceptada Facturas no pagadas a su vencimiento devengara el interés maximo convencional a que se refiere el Art 6º de la Ley 18 010

Lenka Gabriela Páez Flores
 FOTOCOPIADORA, ANILLADOS, EMPASTES Y
 ENCUADERNACIÓN, TARJETAS DE PRESENTACIÓN
 Baquedano N° 635 - Local 39
 Comercial Cosmocentro
 Celular: 89828252 - Arica
 E-mail: lenka_1022@hotmail.com

R.U.T.: 9.643.741-2
FACTURA
 N° 000443

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES)	ORG. COM. CLUB DE EPILEPTICOS DE ARICA.	DIA	3	MES	11	AÑO	2014
DIRECCIÓN	BLANCA EDUARDO 723	RUT	7.842.700-2				
GIRO	INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL.	CIUDAD	ARICA -				
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS				

Por lo siguiente. a **LENKA GABRIELA PAEZ FLORES** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
12	DIPLOMAS		12.000.-

LENKA DISEÑOS
 Baquedano N° 635
 Local 39 - Cosmo Centro
 Cel. 89828252

Son: DOCE MIL PESOS - s.e.u.o.

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art 4° y letra c) Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre	<u>Carla G. Olvera</u>	CANCELADO 3 De 11 de 2014	NETO \$	10.084
	RUT	<u>7.581.111-4</u>		19% I.V.A. \$	1.916.
	Fecha	<u>3/11/14</u>		Firma	<u>[Firma]</u>

Hugo Victor Mayta Huayta

TALLER DE GRABADOS Y ESTAMPADOS
ENMARCACIONES Y VENTA DE ARTESANIA

Patricio Lynch N° 698 - Fono. 226392
Cel. 86446033 - 86440305 - Arica - Chile
artesanias_dorado@yahoo es
artesanias_dorado@live cl

ARTESANIAS "EL DORADO"

R.U.T.: 14.697.134-2
FACTURA
Nº 000978

S. I. I. - A R I C A

DIA 4	MES 12	AÑO 2014
----------	-----------	-------------

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31-DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES) ORE. COM. CLUB DE EPILEPTICO DE ARICA	RUT: 71.842.700-2
DIRECCION BLANCO ENCALADA 723	CIUDAD: ARICA
GIRO INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL	FONO:
GUIA DE DESPACHO N° O. COMPRA	C. DE VENTA:

Por lo siguiente:

a Hugo Victor Mayta Huayta

DEBE:

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
2	SAUARIOS C/BASE LODO DE COBOS Piedra y UTA.	12000	24.000
3	RECUERDOS DE APLICADO	12.000	36.000
ARTESANIAS "EL DORADO" S.I.I. S.E.O.O.			

Nombre: **Carla Calleja J.**
RUT: **758111-K** Fecha: **4, 12 2014**
Recinto: _____ Firma - Recibi Conforme *Carla Calleja J.*
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 \$	54.420
%IVA \$	9.580
TOTAL \$	60.000



Marcela Gómez Sil
 VENTA DE TELAS Y MENAJE DE CASA
"BARATELAS"
 Velásquez Nº 729
 ARICA

R.U.T.: 13.636.044-2
FACTURA
 Nº 000896

S. I. I. - A R I C A
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES)				R.U.T.		
DRG. con club de epilepticos Arica				71.842.700-2		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
planco enclada 723		Arica		Intimidad de Asistencias Social		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Cancelado				31	12	14

OR LO SIGUIENTE: á **Marcela Gómez Sil** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
20	M1 vi sillo	1.000	20.000
16	M1 telas	500	8.000

Cancelado

OMBRE carlos Gallegos s
 UT 7589.111 - K FIRMA: [Signature]
 ECHA 31 12 2014 RECINTO _____
acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art y la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) estado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
23.529	4.471	28.000

ORIGINAL: CLIENTE

Alejandra Patricia Hurtado González



RESTAURANT Y SALON DE TE
C. Matriz: 21 de Mayo # 248 - Arica
Sucursal: 21 de Mayo # 498 - Arica
Venta de Joyas y Fantasías, Ropa,
Carteras, Perfumes y Accesorios
Sucursal: 21 de Mayo # 496 - Arica
Sucursal: Patricio Lynch # 385 - Arica

Rut: 10.986.912-0
FACTURA
N° 00866

S.I.I. ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 08 de noviembre 2014
Señor(es) Oro con Club de Epilepticos de Arica Rut. 71.842.700-2
Dirección Blanco Encalada # 723 Comuna/Ciudad Arica
Giro Int. asistencia Social Cond. de Venta contado

Por lo siguiente: a: Alejandra Patricia Hurtado González Debe

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	una de aniversario		114.500

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A	VALOR TOTAL \$
Arica, ... de ... de 2014	96.219	18.281	114.500

Nombre: Carlos Gallego f.
Rut: 7581111-R Fecha: 8-11-2014
Recinto
El acuse 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 acredita que sea(n) entregado de mercaderia o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Carlos Gallego f.
FIRMA

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

N° 229777
YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES, ROTISERIA, FRUTAS, VERDURAS, ROPA USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO
"Establecimientos "JUAN NOE"
BARRIOS ARANA 2129
RUT.: 8.744.052-4 - ARICA
DOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

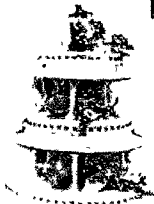
2 VELAS \$ 1000
DOLETA "10000"

Carlos Gallego f.

\$ 1000
TOTAL
DIA 7 MES 11 AÑO 2014

Imp. "RAFI GRAF" Fono 430470 Arica
Copia - Cliente.

**FAUSTINO GUTIERREZ CONSA
PASTELERIA Y AMASANDERIA**



DANAE G.

Maipú N° 442
Cel.: 78910809
Arica - Chile

R.U.T.: 14.728.803-4
FACTURA
N° 000128

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	Org. Com. Club Epileptico de Arica			DIA	17	MES	11	AÑO	2014
DIRECCION	Blanco Encolada 723			FONO	RUT 71.842.700-2				
GIRO	Instituto de Arica	GUIA DESPACHO	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA Arica				

Por lo siguiente:

á: **FAUSTINO GUTIERREZ CONSA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Torta de 30p.		15.000

PAGADO
Arica, 17 de Noviembre de 2014

SON: Quince mil	se. úo	NETO \$	12.605
Nombre: Carlos Vallejos		19% I.V.A. \$	2.394
RUT: 758111-K	Fecha:	TOTAL \$	15.000
En recinto:	Firma Recibi Conforme		

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

LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIAINSTITUCION DE BENEFICENCIA
VENTA DE MEDICAMENTOS

RUT. 70.335.000-3

CASA MATRIZ PATRIOTAS URUGUAYOS 2236, SANTIAGO

FONO INFORMACIONES (02) 696 7281

SUCURSALES

SANTIAGO

Erasmó Escala 2220 - Santiago

Patriotas Uruguayos 2222 Piso 1 - Santiago

Av Providencia 2411, Local 17 - Providencia

Av V Mackenna Oriente 6538 - La Florida

Av Cimco de Abril 17, Local 9 - Maipu

Puerta del Sol 36, Local 101 - Las Condes

REGIONES

Matta 520, Local 11 - La Serena

Arturo Prat 145-A - Curicó

7 ½ Oriente 1351 - Talca

Angol 341 - Concepcion

Claro Solar 780, Local 11 - Temuco

Nº 174405

FOLIO

FECHA 25/04/2014

SR.(A):

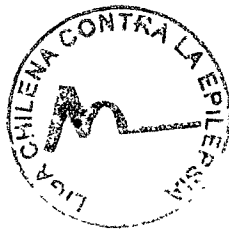
Club de Epilepticos de Arica

Rut. 71.842.700-2

PARTICIPACION ENCUENTRO ANLICHE ABRIL 2014

1 PARTICIPANTE CARLOS GALLEGOS JUSTO.

DONANTE



TOTAL \$ 90.000

AK

formato

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

ENCARGADO DE FONDO FIJO: CARLOS GALLEGOS PRESIDENTE CLUB EPILEPTICOS ARICA RENDICION MES DE: ABRIL
 CARGO QUE OCUPA: COMISION DE ENCUENTRO DE LIGAS GILEMAS CONTRA EPILEPSIA RENDICION MES DE: ABRIL

DIA	DESDE	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA
3	PUESCO PORTALES 1163.	AEROPUERTO ARICA	ENCUENTRO DE LIGAS EPILEPTICAS	CARLOS GALLEGOS J.	10.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>	
3	AEROPUERTO SANTIAGO	SANTA SARA BATHICO	ALOJAMIENTO DE ESTADIA	CARLOS GALLEGOS J.	15.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>	
4	SAVITA SARA BATHICO	LIGA GILEMA F. ESCALA	SALIDA HACIA VALDIVIA	CARLOS GALLEGOS J.	19.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>	
6	LIGA GILEMA F. ESCALA	SANTA SARA BATHICO	LLEGADA AL ALOJAMIENTO	CARLOS GALLEGOS J.	20.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>	
6	SAVITA SARA BATHICO	AEROPUERTO SANTIAGO	SANTIAGO ARICA	CARLOS GALLEGOS J.	10.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>	
6	AEROPUERTO ARICA	PUESCO PORTALES 1163	LLEGADA A CASA	CARLOS GALLEGOS J.	5.000.-	<i>Carlos Gallegos J.</i>	
TOTAL						\$ 70.000.-	

Carlos Gallegos J.
 FIRMA ENCARGADO REND.



Carlos Gallegos J.
 JEFE UNIDAD

REVISOR CONTRALORIA