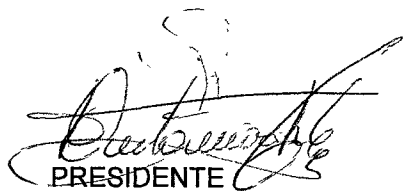


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Club Social y Deportivo de Discapacitados
Union Pacifico.
R.U.T. 73.930.200-5
PERIODO 2014
PRESIDENTE Daniel Chacón Garay
TELEFONO 82419273
TESORERO Mario Gonzalez Montaña
TELEFONO 89778061
FECHA 30 Diciembre 2014

MONTO RECIBIDO	1.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	0
MONTO POR RENDIR	1.000.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	sp. Silta Puentes	002040	Viviano Tapia Pabillo	200.000.-
02	Transporte	000017	Manuel Emilio Gonzalez Montaña	450.000.-
03	Movilización		Socios Club. Disc. Union Pacifico	150.000.-
04	Alimentación	000004	Gladys Magnolia Riquelme Rosado	200.000.-
TOTAL				1.000.000.-


PRESIDENTE




TESORERO

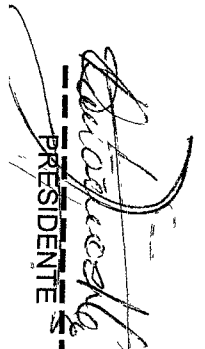
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

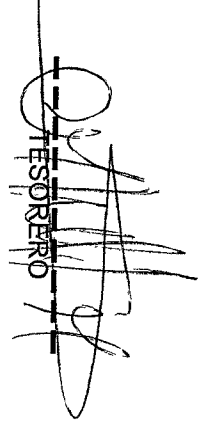
--- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Alb. Social y Optico de Res. Union Pacifico

--- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre 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)
Reparación Sillas de Ruedas	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
Trasporte y Movilización	0	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-
Almuerzo	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000,00			-
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		1.000.000,00			


 PRESIDENTE




 TESORERO

VIVIANO TAPIA BADILLO

REPUESTOS DE BICICLETAS Y ACCESORIOS
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES



SERVICIO TECNICO **Bianchi**

AVDA. DIEGO PORTALES 1363 - FONO 311824
ARICA - CHILE

R.U.T.: 7.090.938-3

FACTURA

Nº 002040

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

Arica, 19 de DIEMBRE de 2014:-


Señor(es): CLUB SOCIAL Y DEPORT. DE DISCAPACITADOS UNIÓN P. Rut: 73.930.200-5

Dirección: BARSAK # 3742 Ciudad: ARICA

Giro: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho Nº _____ Condiciones de Venta: CONTADO

Por lo siguiente: **á VIVIANO TAPIA BADILLO** DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	REPUESTOS DE SILLAS DE RUEDAS MAS REPARACIÓN DE ELAS.- TODOS PARA: 10 SILLAS DE RUEDAS	200.000	200.000
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS.- S.E.U.O.			
Nombre: <u>Daniel Chacón Garay</u>	Fecha Día Mes Año		NETO \$ <u>168.067</u>
Rut: <u>6349621-9</u>	 FIRMA		19% I.V.A. \$ <u>31.933</u>
Recinto: _____			TOTAL \$ <u>200.000</u>

La Unión Ltda. - RUT 77 056 210-9 - P Lynch 711 - F 2231305 - Arica

ORIGINAL: CLIENTE

GLADYS MAGNOLIA PANGUE PARDO

SERVICIOS DE BANQUETERIA
 PASAJE: COTACOTANI N° 2182
 POBLACION SAN JOSE
 ARICA - CHILE

DIA 27	MES 12	AÑO 2014	FONO:	FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
SEÑOR (ES) CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE DISCAPACIDAD UNION			CIUDAD: ARICA	
DIRECCIÓN PSE. BALSAC # 3742			R.U.T.: 73.930.200-4	
GIRO: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO			O/COMPRA	O/VENTA
GUIA N°:			C/VENTA	

Por lo siguiente á GLADYS MAGNOLIA PANGUE PARDO DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
40	CENAS DE FIN DE AÑO	4.000	200.000

PAGADO Arica, _____ de, _____ de 20 _____

IMPRESA SAN CARLOS - GALVARINO 1810 ARICA

NOMBRE	NETO \$	168.067
RUT	19% I.V.A. \$	31.933
FECHA	TOTAL \$	200.000
EN RECINTO	FIRMA 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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

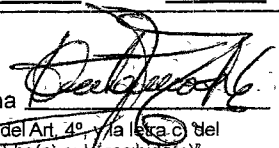
MANUEL EMILIO GONZALEZ MONTAÑO
 TRANSPORTE DE PASAJEROS
 Y TURISMO
 PJE. CORCEGA 3874 - POCONCHILE
 R.U.T. 10.091.510-7

R.U.T.: 10.191.510-7
 FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
 NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
 Nº 000017

S.I.I. - ARICA

10	MES	25	AÑO	2014	R.U.T.	73.930.2005
Señor(es): Club Social y Deport. de Disc. Union Pacifico					Ciudad: Arica	
Dirección: Las Brisas 2642,					Fono: 82619273	
Giro:			O.Compra:		C.Venta:	

Por lo siguiente a: MANUEL EMILIO GONZALEZ MONTAÑO DEBE

CANT	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Viaje a Arequipa mes de junio	250.000	250.000
1	Viaje a Moquegua mes de octubre	200.000	200.000
CANCELADO, _____ de _____ de 201_____			
Nombre: Daniel Chacon Recinto: Conforme		TOTAL \$ 450.000,00	
R.U.T. 6349621-9		Firma: 	

"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)"