

## RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DAWN

R.U.T.	74380000-1
PERIODO	2013-2016
PRESIDENTE	PATRICIA ARAYA GARCIA
TELEFONO	582430945
TESORERO	LEYLA CASTRO PONCE
TELEFONO	582251416
FECHA	

MONTO RECIBIDO	1.800.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	500.000
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	1.500.000
SALDO MES SIGUIENTE	300.000

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	utiles de aseo y oficina			
1		282813	Exequiel Jose Vega Diaz	9.900
2		329009	Nivaldo Pino Farias	1.370
3		183840	Maria Mafini Alborno	1.400
4		119580	Teresa Villarroel Villarroel	1.800
5		8598	Oswaldo Aranea Ahumada	3.700
6		204064	Ines Perea Gonzalez	1.200
7		189851	Aurora Marca Rivera	4.800
8		54389	Importadora la Bodega Economia Limitada	6.800
9		32804	Angelina Cartagena Sotomayor	6.180
10		41583	Importadora y Exportadora Michis Limitada	2.000
11		32875	Angelina Cartagena Sotomayor	2.180
12		32876	Angelina Cartagena Sotomayor	10.000
			<b>TOTAL</b>	<b>51.330</b>
	pasajes y movilizacion			
1		412742	Carlos Javier Feijoo Amira	10.000
2		137803	Soc. Adm. Y Comer. Las Nortinas Ltda	5.000
3		57353	Soc. Adm Y Comer. Las Nortinas Ltda	10.000
4		467793	Estacion de Servicio Cornejo y Cia Ltda	5.001
5		907	Rodrigo Poblete Muñoz Copec	10.000
6		422880	Carlos Javier Feijoo Amira	10.000
			<b>T O T A L</b>	<b>50.001</b>

PRESIDENTE

U N E S I D  
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



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARIKA

UNESID UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

NOVIEMBRE-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)
Gastos en Personal		300.000	300.000	300.000	-
Mat.de Oficina y Aseo	200.195	51.330	251.525	250.000	(1.52
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	(2.11
Reparacion e Infraestructura		101.556	101.556	100.000	(1.55
Juguetes Didacticos			-	300.000	300.00
			-		-
	1.000.000	500.000	1.500.000	1.800.000	300.00
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		5.192			
Total Rendido (igual hoja 1)		500.000			

----- PRESIDENTE -----

----- TESORERO -----

SECRETARÍA DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE ARIKA  
 AV. ANTONIO GÖTTSCHE LOWEN  
 S N 2.a 28 - 05 - 1996



Hoja N° 1

# Itens de oficina y aseo

N° 282813  
**EXEQUIEL JOSE VEGA DIAZ**  
 VENTA POR MAYOR Y MENOR  
 DE PRENDAS DE VESTIR  
 MENAJE DE CASA JUGUETERIA  
 TIENDA Y PAQUETERIA

**"NIKITA"**

Colón N° 748 • Fono 2232823  
 RUT.: 10.000.666-9 • Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 3000

DIA	MES	AÑO
30	4	2014

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 • Arica

COPIA - CLIENTE

N° 329009  
**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

VENTA DE ARTS I 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

\$ 1370

DIA	MES	AÑO
28	MAR	2014

Silk Screen Imp F 583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

N° 183840  
**MARIA DEL PILAR MANANI ALBORNOZ**  
 TIENDA Y PAQUETERIA

**"ALADINO"**

Casa Matriz Maipú N° 225  
 Suc.: IMPORTADORA

**"EL PIRATA"**

C Rayada N° 3700 Cardenal R Silva Henrique  
 RUT.. 4 423.346-0 - Arica

BOLETA VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 1400

DIA	MES	AÑO
7	MAR	2014

Imprenta RATUKI - GRAF Pajo Calicanto # 2159  
 Fono 228447 Arica

COPIA - CLIENTE

N° 119580

**TERESA VILLARROEL VILLARROEL**  
 DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y  
 MENOR, INSUMOS GRAFICOS,  
 ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA  
**"CASA VENUS"**

LASTARRIA 1050 Fono/Fax: 231404  
 R.U.T. 3.912.708-3 Arica

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1800

DIA	MES	AÑO
26	6	2014

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA  
 LIBRERIA Y PAQUETERIA

23-06-14

1 19:41

8598

15 3700

N° 1

37000

N° 204164

**INES LOURDES PEREA GONZALEZ**  
 LIBRERIA, PAPELERIA,  
 ARTICULOS  
 OFICINA Y REGALOS

Casa Matriz: 18 de Septiembre 257  
 Locales 81 - 80 • Feria Santa Blanca

Suc.: Feria Dominical Puesto 285

Fono/Fax 250456

E-mail: local81miguell@yahoo es

RUT 8.721.670-5 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 700

DIA	MES	AÑO
21	6	2014

Imp ARELY - P Aguirre Cerde 144 - Fono 220863

COPIA - CLIENTE

N° 189851

**AURORA MARCA RIVERA**  
 AGRICULTOR VENTAS DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE  
 FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION  
 CONFECCION, 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 - 66239609

RUT 14 753 923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4700

DIA	MES	AÑO
20		

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 223145 Fax 583863 Arica

COPIA - CLIENTE

N° 054389

IMPORTADORA LA BODEGA DE LA  
 ECONOMIA Y COMPAÑIA LIMITADA  
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA  
 MENAJES DE CASA PRENDAS DE VESTIR  
 ARTICULO DE ASEO JUGUETERIA  
 VEHICULOS USADOS

**"LA BODEGA DE LA ECONOMIA"**

C. Mat.: Baquedano 1000  
 Suc.: Velasquez

Suc. 18 de Septiembre 200

RUT: 76.213.992-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6800

DIA	MES	AÑO
7	10	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 58 2223145 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° 032804

**ANGELINA ADRIANA CARRAGENA SOTOMAYOR**  
 MINISTROS DE OFICINA  
 FOTOCOPIAS  
 BEBIDAS - CONFITES  
 INICRIET

**"7 A.M."**

de Mayo # 816  
 Fono 2 644-7 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 6800

DIA	MES	AÑO
7	10	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 F 58 2223145 - Arica

COPIA - CLIENTE

10

Nº 041583

PORTINHOBA  
TADA

WENOR  
DICIAR  
SIF  
ERIA.

Av. ...  
SERVICIOS

TOTAL 2000

7	10	14
---	----	----

CHARCANIGLAS S. de C. Ltda. - 233884

**COPIA - CLIENTE**

11

Nº 032875

SRA. ELINA ADELINA  
CARAYENA SOTO MAYOR

7 A.M.

21 de Mayo 2010

TOTAL \$ 2180

8	10	2010
---	----	------

**COPIA CLIENTE**

12

Nº 032876

SRA. ELINA ADELINA  
CARAYENA SOTO MAYOR

7 A.M.

21 de Mayo 2010

TOTAL \$ 12000

8	10	2010
---	----	------

**COPIA CLIENTE**

Pasos

... ..

No. 412742

Carlos Javier Feijoo Amira  
ESTACION DE SERVICIOS  
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
DIEGO PORTALES N° 1115  
FONO/FAX 322553  
RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
Por cuenta de Mandante "COPEC" S A  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>	5000	
DIA	MES	AÑO
10	10	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220853  
COPIA - CLIENTE

**Boleta Fiscal**  
SUC. ADM. Y COMER. LAS NORTINAS LTDA.  
AV. DIEGO PORTALES 2462 - ARICA  
RUT Nro.: 78.874.590-7  
GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007  
Nro. Fiscal: 78874590-45321  
Nro. Caja: 0002    Nro. Boleta 0000137803  
Fecha: 10/10/14    Hora 21:56:42

5,7274 x 873,0000  
93 S/P  
**TOTAL**    5000  
Contado    5000  
Suma de sus pagos    5000  
Su Vuelto    0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS  
**GRACIAS POR SU COMPRA**  
V: 3.07 Orion    Nro. de SERIE: KHXF003346

3

No. 457353

SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
Y COMERCIALIZADORA  
LAS NORTINAS LIMITADA  
ESTACION DE SERVICIO  
Y SUPERMERCADO  
Casa Matriz: Diego Portales N° 2462  
Fax (58)225436 - Fono (50)225068  
Sucursal: Velasquez N° 922  
Por cuenta de Mandante  
Petrobras Chile Distribucion Limitada  
Artículo 73, Reglamento D.L. 82574  
RUT 78.874.590-7 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR	
<b>TOTAL \$</b>	5000	
DIA	MES	AÑO
10	10	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220853 Arica  
COPIA - CLIENTE

4

**SHELL**  
AV. MARCEL CASTILLO TRONCETA 2920 ARICA  
TEL: 2266080 13792  
ESTACION DE SERVICIO CARNEJO Y CIA LTDA  
TEL: 2266080  
ESTACION DE SERVICIO LUBRICANTES  
TEL: 2266080  
CARNEJO 726 ARICA  
RES. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003  
Fecha: 24/10/2014    Hora: 16:45  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
NRO. FISCAL: 78874590-45321    CAJA: 0001  
NRO. BOLETA: 0000137803  
NRO. SERIE: KHXF003346  
**TOTAL**    5.001  
CONTADO    5.001

IMP. COMENTARIO  
SUC. FORJE BUQUENO CONTRERAS, I B  
DIEGO PORTALES  
Fecha: 01  
Suporte: 02 F/H: 24/10/2014 18:35:33  
\*\*\*\*\* VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE \*\*\*\*\*  
Imp. (a Nacional de Energia Ene. S.A.  
RUT: 22.011.000-2  
IMP. COMENTARIO

5

No. 000907

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ  
PROVEEDOR DE NAVES  
C.M. 18 de Septiembre N° 448  
Deplo. B-1 Fono: 2231739  
Suc. ESTACION DE SERVICIOS COPEC  
San Martin N° 699 Fono: 2730847  
RUT 9.932.653-0 ARICA  
Por cuenta del Mandante COPEC S A  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
<b>TOTAL \$</b>		3000
DIA	MES	AÑO
30	09	2014

Imp. INDUGRAF - Las Brujas 2518 Fono: 2470028 - Arica  
Copia - Cliente

6

No. 422880

Carlos Javier Feijoo Amira  
ESTACION DE SERVICIOS  
VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,  
HIELO, CONFITES Y CAFETERIA  
DIEGO PORTALES N° 1115  
FONO/FAX 322553  
RUT: 8.717.569-3 - ARICA  
Por cuenta de Mandante "COPEC" S A  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P Diesel		
Aceites		
Otros		
<b>Total \$</b>	5000	
DIA	MES	AÑO
10	10	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F. 220853  
COPIA - CLIENTE

# Iten Reparación e infraestructura

1

**Nº 11258**

ERIKA DEL ROSARIO MARTINEZ CAVIERES  
FERRETERIA  
**"VIMAR"**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Sta Maria 1236 Fono 257876  
Celular 99844407  
RUT 9 177 058 K - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

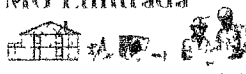
\$	1600	
DIA	MES	AÑO
		2014

AMERICA PUT 5 523 830 R F 224874 ARICA  
COPIA - CLIENTE

2

**Nº 132257**

Ferretería MG Limitada  
FERRETERIA - MERCERIA  
MG Limitada



Maipu 543 - Arica - Chile  
Fono: 2 31 47 37  
Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

2800

Total \$  
Boleta de ventas y servicios  
Dia Mes Año  
10/10/14

imp. CONTA/Edm 23/16/col 9842886 Arica  
COPIA - CLIENTE

3

686402

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
FERRETERIA  
**"EL NEGRO"**

Casa Matriz Maipu Nº 409  
Fono 2476762  
Sucursal Maipu Nº 415  
ARICA

RUT.: 9.020.635-4  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	1000	
TOTAL	DIA	MES AÑO
	13	OCT 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 S Arica  
DUPLICADO - CLIENTE

4

**Nº 11376**

ERIKA DEL ROSARIO MARTINEZ CAVIERES  
FERRETERIA  
**"VIMAR"**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Sta Maria 1236 Fono 257876  
Celular 99844407  
RUT 9 177 058-K - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	1100	
DIA	MES	AÑO
		2014

AMERICA PUT 5 523 830 R F 224874 ARICA  
COPIA - CLIENTE

5

**Nº 12714**

ERIKA DEL ROSARIO MARTINEZ CAVIERES  
FERRETERIA  
**"VIMAR"**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Sta Maria 1236 Fono 257876  
Celular 99844407  
RUT 9 177 058-K - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	3980	
DIA	MES	AÑO
	10	2014

AMERICA PUT 5 523 830 R F 224874 ARICA  
COPIA - CLIENTE

6

**Nº 014838**

CARLOS SERGIO HOLGADO  
FERRETERIA Y MERCERIA  
**"JIM - HOSE Y"**

IGNACIO DE LA CRUZ  
POBL GUAMA  
RUT 5 523 830 R F 224874 ARICA

7

**Nº 317237**

**SIMETAL CAS LIMITADA**  
CONSTRUCCION Y FABRICACION  
ESTRUCTURAS METALICAS, CALDERERIA  
MAYOR Y MENOR, ARRIENDO  
DE VEHICULOS Y MONTACARGA,  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
OSCAR BELMAR Nº 040  
Patrocato Sur Fono 2229708  
R.U.T.: 78.629.700 - 11/ Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	4070	
TOTAL	DIA	MES AÑO
		10 2014

AMERICA PUT 5 523 830 R F 224874 ARICA  
COPIA - CLIENTE

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621  
COPIA - CLIENTE

8

**Nº 11266**

ERIKA DEL ROSARIO MARTINEZ CAVIERES  
FERRETERIA  
**"VIMAR"**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Sta Maria 1236 Fono 257876  
Celular 99844407  
RUT 9 177 058-K - Arica  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	450	
DIA	MES	AÑO
		2014

AMERICA PUT 5 523 830 R F 224874 ARICA  
COPIA - CLIENTE

Hoja N° 2

9

# SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARÍA #2905  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT. 96.792.430-K  
AV. SANTA MARÍA #2905  
ARICA

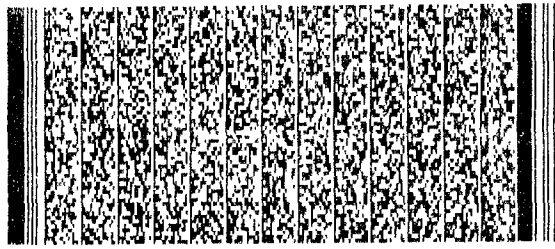
DISTRIB. MATERIALES DE INSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA 315110207 30/10/2014  
CAJERA (O) PATRICIA ARCIEGO S 20.35:47

#1612 PIA EPLERADY GOTH ALCAL 444X	1	X	2.490	2.490
27509X ENCHORR. TRIP. INBO. 5 GRAN BC	2	X	1.790	3.580
#1623 CAJ. IMPRES. CLICK BLANCA	2	X	668	

TOTAL 7.406

FORMAS DE PAGO  
EF 7406  
Vuelto: 2.590  
Fundacion nuestros Hijos

#13912-1817  
CAJERA(O) PATRICIA ARCIEGO S



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

10



**SOLARI HERMANOS S.A.**  
FERRERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION  
MANTENCION REPARACION, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS  
ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR  
Av. Santa Maria 1115 Fono 2231721 Meson # Vias 2583640 2583641  
Meson Ticolor Vias 2583642 Bodega 2583643 Oficina 2583644 Fax 2583647  
RUT. 78.766.850-8 - ARICA - CHILE

N° 305950

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA: 30/10/2014


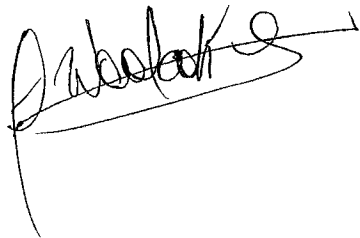
1	STAVVINI Con abura	unidad	10.100	10.100
5	Cadena eslabon Largo	unidad	1.200	6.000
1	Candado flojo 2 ll.	unidad	1.100	1.100
1050	descuento comercial	desc.		1.000
	descuento impuesto I			

Imprenta LAS BRISAS - Las Brisas 1° 2622 Fono 2470928 2227203 RUT 178990000  
IMPORTE: 40.100 TOTAL

DUPLICADO - CLIENTE 470394



Item personal

<b>ARACELLY YOVANKA WOOLCOK GUILLEN</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>	
RUT: 14408593-0		N° 97	
GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION, <b>TEC.ASIST. DEL ESPEC. EN FONOAUDIOLOGIA</b> ARTURO CRUZ 2227 Villa/Pob. SAUCACHE SUR, ARICA TELEFONO: 224744			
Fecha: 28 de Octubre de 2014			
Señor(es): AGRUPACION UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN		Rut: 74380000-1	
Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA			
Por atención profesional:			
ATENCIONES FONOAUDIOLOGIAS MESES DE JULIO -AGOSTO - SEPTIEMBRE		300 000	
<b>Total Honorarios \$:</b>		<b>300 000</b>	
Fecha / Hora Emisión: 28/10/2014 14.20			
			
1440859300097E6F990B Res Ex. N°83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>			
			
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%			
01201410281420			

[Emitir nueva boleta](#)   [Emitir boleta con prellenado](#)