


**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

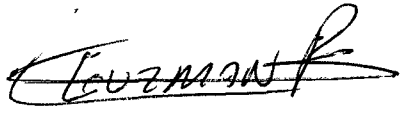
INSTITUCION Club Deportivo, Social y Cultural "Saque Mate"

R.U.T. 65058909-2  
 PERIODO 13/02/2013 al 13/02/2016  
 PRESIDENTE Sergio Flores Choque  
 TELEFONO 9-5245246  
 TESORERO Luis Guzman Rojas  
 TELEFONO 87533343  
 FECHA

MONTO RECIBIDO	1,000,000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
	Im/Deptiva	00185	Casa Comercial Ventana	37.950.
	" "	06150067	Sodima	26.350
	copas y otros	000276	Casa Comercial Uruport	130.000
	Im/Deptiva	000317	Casa Comercial Uruport	628.500
	" "	000333	Casa Comercial Uruport	177.160.
<b>TOTAL</b>				<b>1.000.000.</b>

  
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 Club Deportivo Social y Cultural "Seguro Hote"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Noviembre

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)
Implementación Deportiva	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		0			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.000.000			

*La Norales*  
PRESIDENTE

*Leonard*  
TESORERO

R.U.T.: 12.211.519-4  
FACTURA

Nº 000276  
0000276

**Manuel Alejandro Sánchez Mamani**

TALLER DE CONFECCIONES Y  
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

«UNISPORT»

C.M.: Los Artesanos Nº 0955

Suc.: 21 de Mayo Nº 758

Fono: 2231260

ARICA

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y SEUDONIMO "JAQUE MATE"		65058909-2 R.U.T.			
BARRIO BUENO 2364 DIRECCION		ARICAJUDAD		CLUB DEPORTIVO	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	09	1000

POR LO SIGUIENTE :

á Manuel Alejandro Sánchez Mamani

DEBE

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
		10,000,000	100,000
20	MEDALLAS PREMIACION CON GRABADO	1,500.00	30,000
SON : CIENTO TREINTA MIL pesos.- S.E.ú.O.			109,244
NOMBRE <u>Lorena Flores Choque</u>			NETO \$ 20,756
RUT <u>4.110.930-0</u> FIRMA <u>[Firma]</u>			% IVA \$ 130,000
FECHA <u>26 de mayo 2014</u> RECINTO _____			TOTAL \$

**CANCELADO**  
FECHA: \_\_\_\_\_  
«UNISPORT»  
RUT: 12.211.519-4  
TALLER DE CONFECCION Y  
VENTAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS  
LOS ARTESANOS Nº 0955  
21 DE MAYO 758  
ARICA

ORIGINAL: CLIENTE

**R.U.T.: 12.211.519-4**  
**FACTURA**

Nº 000317

0000317

**Manuel Alejandro Sánchez Mamani**

TALLER DE CONFECCIONES Y  
VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

«UNISPORT»

C.M.: Los Artesanos N° 0955

Suc.: 21 de Mayo N° 758

Fono: 2231260

ARICA

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

<b>SEÑOR (ES)</b>					<b>R.U.T.</b>			
<b>CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL "JAQUE MATE"</b>					<b>65058909-2</b>			
<b>DIRECCION</b>			<b>CIUDAD</b>		<b>GIRO</b>			
<b>BARROSLUCO 2364</b>			<b>ARICA</b>		<b>CLUB DEPORTIVO</b>			
<b>CONDICIONES DE VENTA</b>		<b>O.C.</b>	<b>GUÍA DE DESPACHO</b>		<b>FONO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>CONTADO</b>						<b>09</b>	<b>AGO</b>	<b>2014</b>

POR LO SIGUIENTE :

á **Manuel Alejandro Sánchez Mamani**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	MESA PIN PON PROFESIONAL KUSHAOFA TIPO FRONTON PLEGABLE 2,5 M.M	400,000.0	400,000
24	MEDALLAS FUTBOL CON RELIEVE 70M.M.	1,800.00	43,200
5	RELOJES AJEDREZ TORPEDO DIGITAL	22,900.00	114,500
20	PELOTAS PIN PON DOUBLE CIRCLE 40M.M.	1,200.00	24,000
1	PEGAMENTO GOMA PALETAS PIN PON	6,900.00	6,900
1	BALON FUTBOL OLIMPHUS N°5	9,900.00	9,900
1	COPA PREMIACION CON GRABADO INCLUIDO	20,000.00	20,000
1	GOMA PALETAS PIN PON	10,000.00	10,000
		<b>SON : SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS pesos.-</b>	
		<b>S.E.Ú.O.</b>	
NOMBRE	<u>Sergio Flores Choque</u>	<b>NETO \$</b>	<b>528,151</b>
RUT	<u>4.110.930-0</u>	<b>% IVA \$</b>	<b>100,349</b>
FECHA	<u>1 / 1</u>	<b>TOTAL \$</b>	<b>628,500</b>
	FIRMA <u>[Firma]</u>		
	RECINTO _____		

**CANCELADO**  
FECHA: / /

ORIGINAL: CLIENTE

"Gráfica LA UNIDON Ltda" P. Lynch 711-RUT: 77.088.210.9-Arc.a (3200)

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 19.993, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).





Casa Matriz: 21 de Mayo N° 494 - Fono 58 - 2231320  
 Sucursales: 21 de Mayo N° 465 - Fono 58 - 2251645  
 21 de Mayo N° 484 - Fono 58 - 2230935  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 76.024.216-0**

**FACTURA**

**N° 000185**

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

DIA	MES	AÑO	RUT	65.058.9109-2		
27	06	2014				
SEÑOR(ES) <b>Club Deportivo Social Cultural Jaque Mate</b>						
DIRECCION <b>Barros Luco 2364</b>						COMUNA <b>ARICA</b>
GIRO	O COMPRA	FACTURA(S) N°	CONO DE VENTA	FONO		

Por lo siguiente **á: COMERCIAL Yael Ana Ventura Chamudes** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
01	ZAPATO futbol MERCURIS VERDE AMARILLO		37.990
Nombre <b>SERGIO RONES</b>			NETO \$ 31.924
RUT <b>4110930-0</b> Fecha <b>27-06-14</b>			I.V.A. \$ 6.066
En recinto <b>Club Deportivo "Jaque Mate"</b>			TOTAL \$ 37.990

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 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

IMP. GRAFICOLOR - R.U.N. 025102077 - Tucapel 2616 - F. 2221145 - Fax 2333988 - Arica



R.U.T. 96 792 470-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 Nro 001500187

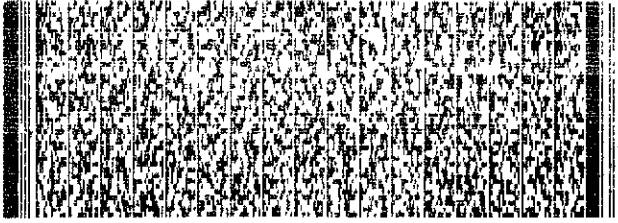
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3002 Renca Santiago  
 Fecha: 16/07/2014 Hora: 18:16  
 Srs CLUB DEPORTIVO SOCIAL J MAIE RUT 67053969-2  
 C/ta ESCUELAS PARA DEPORTISTAS  
 Dirección: BARROS LUJO 2364  
 Comuna: ARTICA

Sucursal Origen Emisor Local 00032  
 AV SANTA MARIA #2995 ARTICA  
 Caja: 0012 147 JULIYD GALLEGILLOS

SKU	UM	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
PL		5/1539 1	MELAMINA BLANCA 15MM 183X250	19.285,71	19.286
CU		717X 2	PINO DIM IMPR 2X2 3,2M.	1.288,57	2.857
FIVE				UNITARIO	
SUBTOTAL				I.V.A.	TOTAL
				4.207	26.350

Cod. Valor Venta Banco Cheque Autori  
 EF 28350 16/07/2014

#69187-1815



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
 RES 89 de 2005 verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN  
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS  
 CLIENTE