

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ASOCIACION DE DEPORTES Y RECREACION "VIEJOS CRACKS DE ARICA"

R.U.T. 74.948.500-0
 PERIODO AGOSTO 2014
 PRESIDENTE PEDRO FANTUJA TOLEDO
 TELEFONO 71346037
 TESORERO MANUEL SEPULVEDA CUMPLIDO
 TELEFONO 77669217
 FECHA _____

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

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
		01731	COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA	\$ 800.000
		004127	SOQUIFAR LIMITADA	\$ 200.000
T O T A L				\$ 1.000.000

 PRESIDENTE
 PEDRO FANTUJA TOLEDO

 TESORERO
 MANUEL SEPULVEDA CUMPLIDO

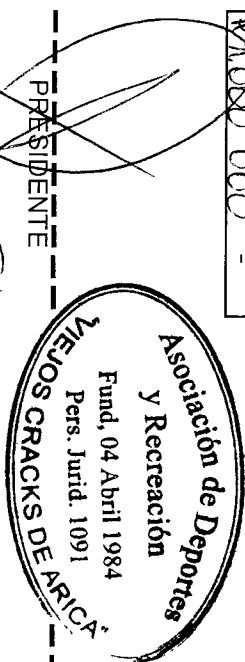
NOTA: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable

DISTRIBUCION: Original Contraloría
 Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ASOCIACION DE DEPORTES Y RECREACION "MEJOS CRACKS DE ARICA"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Agosto 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)
PREMIACION DEPORTIVA		\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 0
ARTICULOS PRIMEROS AUXILIOS		\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 0
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		\$ 1.000.000			



PRÉSIDENTE
 Pedro Zamora Toledo

TESORERO
 Manuel Seriluzza Curiñan

R.U.T.: 76.090.788-K

FACTURA

Nº 01731

COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.

CASA DE DEPORTES

Thompson Nº 199

FonoFax : 2230446

E-mail: deportesjotaese@gmail.com

ARICA

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

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
ASOC. DEPORTES Y RECREACION VIEJOS CRACKS ARICA				74.948.500-0		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
CAYUQUICAMAITA # 2960		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO			(18) 2229111	27	08	14

POR LO SIGUIENTE

á **COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA.**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
03	TROTEOS PREMIAION 80 CMS	\$ 62.000	\$ 186.000
03	✓ ✓ 70 CMS	\$ 54.000	\$ 162.000
03	✓ ✓ 60 CMS	\$ 52.000	\$ 156.000
01	PAR ZAPATOS FUTBOL LOTTO		\$ 20.900
01	PAR GUANTES OLYMPIUS		\$ 14.900
180	MEDALLAS PREMIAION / LOGO, GRABADO	\$ 1.000	\$ 180.000
02	PAR GUANTES ARQUERO	\$ 17.500	\$ 35.000
01	PAR ZAPATOS FUTBOL	\$ 22.600	\$ 45.200
SON. OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS			
D E C I			
		27	08 14

NOMBRE

PELLO PANTOSIA

RUT

7084749-3

FIRMA

FECHA

27/08/14

RECINTO

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).

NETO \$

\$ 672.269

% IVA \$

\$ 127.731

TOTAL \$

\$ 800.000

ORIGINAL - CLIENTE

SOQUIFAR LIMITADA

FARMACIA

Farmacia Urgencia

Abierto las 24 Hrs. del día

18 de Septiembre N° 302 - Fono: 582232155

Arica-Chile

R.U.T.: 78.058.950-7

FACTURA

N° 004127

Arica, 29 de AGOSTO ... de 2014.


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

SEÑOR(ES) <u>ASOC. DE DEPORTES Y RECREACION VIEJOS CRACK</u>		RUT <u>74948500-0</u>
DIRECCION <u>CHUPICAMATA 2960</u>		Ciudad <u>ARICA</u>
Ciudad	GUIA DESPACHO	COND. DE VENTA <u>CR. 1 (A.D.)</u>
		FONO <u>2229111</u>

Por lo siguiente: **a SOQUIFAR LIMITADA** DEBE:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
10	GASA 1x1	700	7000
2	ALGODON 1kg	6300	12600
2	ALCOHOL 1 LT	2400	4800
3	AGUA OXIGENADA 500	1200	3600
4	SUERO FISIOLÓGICO 1 LT	1500	6000
2	PARCHE CUNITA X 100	3500	7000
10	TELA MICROPORÉ	1500	15000
5	VENDA ELÁSTICA 10 CM	2200	11000
10	DICLOFENACO 100 mg	2000	20000
10	PARACETAMOL	500	5000
10	IBUPROFENO 600	1200	12000
10	ENALAPRIL 20	1300	13000
5	SUTURA NEXCARE	1500	7500
30	POMADA SAUCIATO	1000	30000
4	DICLOFENACO AMP	4500	18000
5	METAMIZOL AMP	3000	15000
20	JERINGAS	350	7000
5	JABON	1100	5500

CANCELADO
SOQUIFAR LTDA
18 SEPTIEMBRE 2014
78058950-7

Importación: DOSCIENTOS MIL PESOS
Nombre: PEDRO PANDO SA
RUT: 7.084.749-3
Firma: 

FECHA DE CANCELACION		
DIA	MES	AÑO
<u>29</u>	<u>8</u>	<u>14</u>

NETO	\$	<u>168 067</u>
I.V.A.	\$	<u>31 933</u>
TOTAL	\$	<u>200.000</u>

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)