



## RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO RENDIR

SUBVENCION

DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE		AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA CRUZ DE MAYO			
RUT		65.090.376-5			
CORREO O FONONO CONTACTO		998311951			
CUENTA ASIGNADA		215.24.01.999.002.201			
N° DECRETO ALCALDICIO		8081/2015 Y 403/2016			
N° DECRETO DE PAGO		3032			
FECHA INICIO EJECUCION		01/03/2015			
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2015			
MONTO ASIGNADO		\$ 500.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 503.257			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		CUBRIR GASTOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA REGION ORGANIZADA POR LA INSTITUCION			
DETALLE DE RENDICION:					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Gastos en Personal	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Bol. Hon. N° 22	15/11/15	Héctor Santibáñez Varas	Servicios de arreglos y composición alusivas a Cruz de Mayo	\$ 210.000
2					
				SUBTOTAL	\$ 210.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Menajes y Otros	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/7575	07/05/15	Bernabé Jincuña	9 Platos	7.200
2	B/21179	07/05/15	Claudio Huanca	23 Platos	20.400
3	B/21180	07/05/15	Claudio Huanca	14 cubiertos	3.400
4	B/16616037	08/05/15	Pre Unic	Vasos	5.900
5	B/16617922	08/05/15	Pre Unic	Vasos	4.470
6	B/6637	09/05/15	Alvaro Lovera	Ampolleta soquetes	7.250
7	B/4947	13/05/15	Abast.Comercio	Velas	38.051
				SUBTOTAL	\$ 86.671
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Alimentos y Bebidas	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/23654	08/05/15	Carnes Araco	Guata callo	34.876
2	B/14561	08/05/15	Eduarda Condori	Locoto y cebolla	4.480
3	B/165647	08/05/15	Ximena Canaviri	Papas	22.000
4	B/12806	08/05/15	Enrique Ramos	Charqui	30.480
5	B/799879	08/05/15	Isabel Alvarez	Aceite, calugas pollo, etc.	10.500
6	B/4849	07/05/15	Gregoria Pérez	Ajicolor, batán	2.250
7	F/2081	31/05/15	Rossana Castillo	Bebidas	102.000
				SUBTOTAL	\$ 206.586
				TOTAL	\$ 503.257

Firma del Responsable

## GASTOS EN PERSONAL

**HECTOR MANUEL SANTIBANEZ VARAS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 22**

**RUT: 8.618.103-7**

**GIRO(S): AGENTES Y LIQUIDADORES DE SEGUROS, ACTIVIDADES  
ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE,  
MUSICO**

**Coihueco 550 Block G-13 Villa/Pob. Condominio Panorama , ARICA**

**Fecha: 15 de Noviembre de 2015**

**Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CRUZ DE  
MAYO CHUVAL**

**Rut: 65.090.376- 5**

**Domicilio: JUAN RUGENDAS N 3717, ARICA**

**Por atención profesional:**

ARREGLOS Y COMPOSICION MUSICAL ALUSIVAS A TRADICION CRUZ DE MAYO	210.000
---	---------

<b>Total Honorarios \$:</b>	210.000
-----------------------------	---------

<b>10 % Impto. Retenido:</b>	21.000
------------------------------	--------

<b>Total:</b>	189.000
---------------	---------

Fecha / Hora Emisión: 05/01/2016 15:11



08618103000221905993


Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sji.cl](http://www.sji.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201601060032

Fecha / Hora Impresión: 06/01/2016 00:32

	<b>DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29</b>			FOLIO	07	6052183666
				RUT	03	65.090.376-5
				PERIODO	15	11 /2015
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CRUZ DE MAYO CHUVAL						
06	Calle	610	N°	08	Comuna	
KM. 19 SECTOR CHUVAL VALLE DE AZAPA				ARICA		
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante	
0						
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	0	755	Postergacion pago IVA	0	
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	21.000	537	TOTAL CRÉDITOS	0	
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DÉTERM. IVA DÉTERM.	0	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	21.000	
			547	TOTAL DETERMINADO	21.000	
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0	
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	21.000	+			
Más IPC	92	0	+			
Más Intereses y Multas	93	3.150	+			
CONDONACION	795	2.205	-			
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	21.945	=			
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación				
70	42-2006	29/02/2016				
Tipo de Declaración	Comige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación		
Primitiva		BCI - Banco de crédito e inversiones	PEL	27/01/2016		
Firma y Timbre Fiscalizador			Firma Contribuyente			



Si desea ver formulario completo hagalo [aquí](#)

## MENAJES Y OTROS

9.000 PLATO / 007575

**BERNABE JINGHUNA CONTRERAS**  
 VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, TIENDA, PAQUETERIA Y JUGUETERIA  
 C.M.: Colón Nº 767 Local 7 y 24  
 Suc.: Colón Nº 767 Local 18-19  
 C. Comercial Payachatas  
 Suc.: Feria Turística Dominical Puesto 20  
 RUT.: 21.577.925-4

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
*Gracias por su preferencia*

TOTAL	\$ 7.200	
DIA	MES	AÑO
0	05	2016

CAUTION Ltda P Lynch 711 RUT 77 068 210-9 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

Nº 121179

**CLAUDIO FELPE HUANCA BLANCO**  
 ARTICULOS PARA EL HOGAR, CRISTALERIA, LOZA, PORCELANA, PAQUETERIA

C.M.: General Velásquez Nº 779 Local 23  
 Celular 73384713  
 Galería Comercial Bernardo O'Higgins  
 Suc.: General Velásquez Nº 779 Local 49  
 Galería Comercial Bernardo O'Higgins  
 RUT.: 10.023.271-5 ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL	\$ 10.400	
DIA	MES	AÑO
7	5	20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 470028 - FIFax: 227203 - RUT. 8 222.047-K  
**Copia - Cliente**

Nº 121180

**CLAUDIO FELPE HUANCA BLANCO**  
 ARTICULOS PARA EL HOGAR, CRISTALERIA, LOZA, PORCELANA, PAQUETERIA

C.M.: General Velásquez Nº 779 Local 23  
 Celular 73384713  
 Galería Comercial Bernardo O'Higgins  
 Suc.: General Velásquez Nº 779 Local 49  
 Galería Comercial Bernardo O'Higgins  
 RUT.: 10.023.271-5 ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL	\$ 3.400	
DIA	MES	AÑO
	5	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 470028 - FIFax: 227203 - RUT. 8 222.047-K  
**Copia - Cliente**

PRE UNIC S A  
 Rut Empresa 91 635 000 7  
 21 DE MAYO Nº 237 - 241 ARICA  
**BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0016616037**  
 Tienda 63 CORP 2229  
 CAJA 0005 Operador 17011035

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBTOTAL

**1625080 4**  
 VEN MONTANO PONCE FREDDY BR  
 CODIGO DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
2242610760015	VASOS VINO X 6 OZ	
10 X	590	5 900
SUBTOTAL PRESUPUESTO		5 900
SUBTOTAL		5 900
EFFECTIVO		10.000
VUELTO		4.100
<b>TOTAL</b>		<b>5.900</b>

CANT UNIDADES VENDIDAS 10

Timbre Electronico SII  
 RES. EXC. NRO. 48 30/03/2012  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 Fecha : 08/05/2015 Hora : 13:49  
**BOLETA AUTORIZADA POR SII**

PRE UNIC S A  
 Rut Empresa 91 635 000 7  
 21 DE MAYO Nº 237 - 241 ARICA  
**BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0016617922**  
 Tienda 63 CORP 9461  
 CAJA 0001 Operador 11464754

PRESUPUESTO EMPAQUE SUBTOTAL

**1627139 4**  
 VEN MONTANO PONCE FREDDY BR  
 CODIGO DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
8992787965936	J60 6 VASO LICOR	5
3 X	1 490	4 470
SUBTOTAL PRESUPUESTO		4 470
SUBTOTAL		4 470
EFFECTIVO		10.000
VUELTO		5.530
<b>TOTAL</b>		<b>4.470</b>

CANT UNIDADES VENDIDAS 3

Timbre Electronico SII  
 RES. EXC. NRO. 48 30/03/2012  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 Fecha : 11/05/2015 Hora : 18:38  
**BOLETA AUTORIZADA POR SII**

IVAN

09 MAYO 2015

000006637

5	UNID, AMPOLLETA, 100 W	2,250
5	UNID, SOQUETE PORTALAMPARA SIMPLE BLANCO BAKELITA E27	5,000

DESPACHADO  
 09 MAY 2015  
 WALTER BLANCO

7,250

Alvaro Rivera M. Agroinsumos Adela E.I.R.L.  
 VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y FERRETERIA  
 Valle de Azapa Km 17 1/2 Lote 3  
 Sector Cerro Moreno Norte  
 Cel: 09-78509482  
 Email: bodegaadela@hotmail.com  
 ARICA

RUT: 76.245.765-2

Nº 06637

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Cant	DETALLE	Valor
	AMPOLLETA 100W	2.250
	SOQUETE BLANCO	5.000
TOTAL \$		7.250

DUPLICADO - CLIENTE

Oficina Unica de Ventas de la SUP - 76200000 - ARICA

**Abastecedora del Comercio Limitada**

Distribuidora mayorista de abarrotes,  
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago

Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214

Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl

1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**

**BOLETA ELECTRONICA**

**Nº 4947**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miércoles, 13 de Mayo de 2015

SEÑORES : AGRUP. CRUZ DE MAYO CHUVAL SOC CULTURAL Y DEP

DIRECCIÓN : KM 19

R.U.T. : 65.090.376-5

TELÉFONO :

GIRO :

COMUNA : ARICA

FORMA DE PAGO : Efectivo

COD. VEND : 52

SOL. COMPRA : 020002

Dirección de entrega KM 19	Comuna ARICA	Sector 058	SAN MIGUEL D AZAPA
-------------------------------	-----------------	---------------	--------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
87.141-9	VELA ESTANDAR BOLSA 4un BUQUE	10x4un	8	4.756	38.051

101 - ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.  
1415 - SUCURSAL ARICA

Orden de Ingreso

Ingreso : 0000010776  
R.u.t : 65.090.376-5  
Razon Social : AGRUP. CRUZ DE MAYO CHUVAL  
Fecha Caja : 13-05-2015  
Monto a Pagar : 38.051  
Tipo Ingreso : Pagos Facturas Meson

Item	Documento	Vencimiento	Valor	Tp
001	39-00004947-T	13-05-2015	38.051	EF
			38.051	

51 Hora:10:06:37

-----  
Nombre y Firma                      Cajero  
-----  
----- Recibi Conforme -----

TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL	\$	38.051

Nombre :

SON. Treinta y Ocho Mil Cincuenta y Un

CJAR001-20150513-102226

Powered by Paperless



Timbre Electrónico Sii  
Res 0 del 2011 - Verifique documento www.sii.cl



## ALIMENTOS Y BEBIDAS

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SpA  
 COMERCIALIZACION,  
 DISTRIBUCION POR MAYOR Y  
 MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS  
 C.M. Av. Santa Maria N° 2141  
 Locales 99 - 100 - 101 - 102  
 Fono: 582 247061 - Arica  
 Suc. Av. Azola N° 2307  
 Fono: 582 227989  
 ARICA - CHILE  
 R.U.T.: 76.416.108 - 4

**Nº 023654**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Categoría	
Corte	
Peso	34876
Pierna	
Paleta	
TOTAL	08 MAY 2015
Fecha	

GRACAM - FONOS 572575384 - FAX 572575385 - IQUIQUE

DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 014561**  
*Aceto y Cebolla*  
**EDUARDA CONDORICONDORI**  
 VENTAS AL POR MENOR DE  
 VERDURAS, FRUTAS Y CONDIMENTOS

GASAMARIZ:  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Puesto N° 519 - Terminal Asoagro

RUT: 9.463.017-7 / Arica  
 BOLETA VENTA Y SERVICIOS

\$	4480
TOTAL	
DIA	08
MES	05
AÑO	2015

Imp. LA TRIBUNA - Tucapel 2208  
 Fono 220827 - Arica

COPIA - CLIENTE

*PAPAS*  
**Nº 165647**

**XIMENA BEATRIZ  
 CANAVIRI MOLLO**  
 Agricultor - Vta. de Frutas y Verduras  
 Importación - exportación de  
 Productos Agrícolas

**Ximena Fruit**  
 C. Matriz: Term. Asoagro - Pto. 279 - 280  
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Suc. Quebrada de Arica - Local - Parcela 32  
 Suc. El Salitre N° 3724  
 Dom. Part. Matipo 2774 - Pobl. Cabo Arica  
 R.U.T.: 9.929.683-6 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$	22.000
Total	
DIA	08
MES	05
AÑO	2015

Imp. GONZALEZ - Zafiro 2230 - Fono 229277

DUPLICADO: CLIENTE

CHIL 000000 RECEIPT: #0609  
 2001 13 46 CLERK: #0089  
 kg

UNTA CALLO 2499 34876  
 13 956

**TOTAL 34876**

**CHARQUI**  
**Nº 012806**

**ENRIQUE LEOPOLDO  
 RAMOS VALDIVIA**  
 VENTA FRUTAS Y VERDURAS  
 FRUTAS SECAS Y LEGUMBRES  
 Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Pasillo N° 5 - Puesto N° 389  
 Terminal "ASOAGRO"  
 D. Part. Pje. Tinguirlica 552  
 Pobl. Nueva Esperanza  
 R.U.T. 3.204.006-3 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

\$	34876
TOTAL	
DIA	08
MES	05
AÑO	2015

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

**ACEITE, SEVILLETU, SAL  
 CALVE, A. DE POLLO**  
**Nº 799879**

**ISABEL VERONICA  
 ANDRÉS GARCÍA CHAMBE**  
 APARROTES EN GENERAL  
 C.M. Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local N° 5 Terminal Asoagro

SUC. FRUTAS Y VERDURAS  
 Y CONDIMENTOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 2431  
 Local 259 Terminal Asoagro

SUC. APARROTES EN GENERAL  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Local 2 terminal Asoagro

SUC. DOM. PART. EL PEDREGAL N° 2474  
 RUT: 0810357-2 - ARICA  
 Boleta de Venta y Servicios

\$	10500
TOTAL	
DIA	08
MES	05
AÑO	2015

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

COPIA - CLIENTE

**ASI COLOR - BATAN**  
**Nº 004849**

**GREGORIA MARGARITA  
 DÍEZ CARRION**  
 VENTA AL POR MENOR DE  
 PRODUCTOS MEDICINALES,  
 CONDIMENTOS Y FRUTOS SECOS  
 AV. M. CASTILLO IBACETA N° 3431  
 LOCAL 84 - ASOAGRO  
 RUT: 8.222.034-8 - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2250
TOTAL	
DIA	08
MES	05
AÑO	2015

Imp. "RAFFGRAB" Fono: 430470 - Arica  
 Cédón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

**ROSSANA DEL CARMEN CASTILLO RIVERO**  
 BOTILLERIA DISTRIBUIDORA EXPORTADORA E  
 IMPORTADORA DE VINOS Y LICORES,  
 ABARROTES Y CONFITES  
**MULTITIENDAS "LOS MOREÑOS"**  
 Bernardo O' Higgins 698  
 Fono: 230312 - Celular: 98443241  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 9.701.723-9**  
**FACTURA**  
 N° 002081

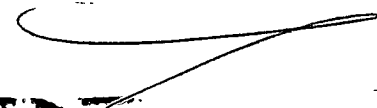
Ovico, 31 de mayo de 2015  
 Señor(es): Compañía Cruz de Mayo  
 Dirección: Abello de Oyarzo Km 1 P  
 R.U.T.: 65000.376-5 Ciudad: Ovico

**S. I. I. - A R I C A**  
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014  
 Vigencia hasta el 30 de junio 2015

POR LO SIGUIENTE :

á ROSSANA DEL CARMEN CASTILLO RIVERO

DEBE:

Cantidad	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Según punto 3ººº		102000
			
SON: Ciento dos mil pes. S. E. U. O			
NOMBRE: _____		V. NETO	\$ 85.714
R.U.T.: _____ FIRMA _____		WHISKY	
FECHA: / / _____ RECINTO _____		LICOR	
<small>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).</small>			
		PISCO	
		VINO Y CHAMPAÑA	
		CERVEZA	
		BEBIDAS	
		I.V.A.	\$ 16286
		TOTAL	\$ 102000

Gráficas "LA UNIÓN" Ltda. P. Lynch 711 - RUT: 77.066.210-9 - Arica-3200

ORIGINAL: CLIENTE