

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCIÓN ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE ARICA
R.U.T, 72.508.900-7
PERÍODO AÑO 2015
PRESIDENTE CLAUDIO RUMINOT RIOSECO
TEFÉFONO 91787205
TESORERO FRANCISCO MELO MORALES
TELÉFONO 96822725
FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011

MONTO RECIBIDO	1.500.000.-
MAS SALDO ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1.500.001.-
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
		47847	MIRIAM HERESI JORDAN	100.000
		1211	FARMACIA "CANCHA RAYADA"	5.855
		1212	FARMACIA "CANCHA RAYADA"	8.042
		1213	FARMACIA "CANCHA RAYADA"	86.104
		1397	SERVICIO RESTAURANT H. PINO F.	300.000
		198	TRANSPORTE LUIS LÓPEZ ARANCIBIA	200.000
		734	UNISPORT - ARTÍCUCOS DEPORTIVOS	800.000
TOTAL				1.500.001

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.

DISTRIBUCIÓN: Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

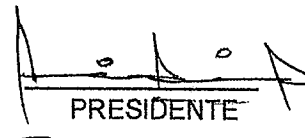
INSTITUCIÓN QUE RECIBE SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE ARICA

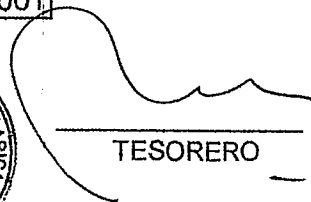
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE

DICIEMBRE DE 2015

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)
MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		100.000		100.000	
MEDICAMENTOS Y AFINES		100.001		100.001	
ALIMENTACIÓN		300.000		300.000	
PASAJES Y MOVILIZACIÓN		200.000		200.000	
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA		800.000		800.000	
Gastos con cargo a la Subvención		5.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		1			
Total Rendido (igual hoja 1)		5.000.001			


 PRESIDENTE




 TESORERO

MIRIAM HERESI JORDAN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACION
 CASA-MATRIZ: COLON 334 - LOCAL 25
 Suc. 1: COLON 334 - LOCAL 24
 Suc. 2: COLON 334 - LOCAL 3
 Suc. 3: COLON 334 - LOCAL 4
 FONDO: (55) 2252673 Arica-Chile
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA
Nº 047847

Arica, 07 de Diciembre de 2015
 Señores: Asoc. de Futbol de Arica RUT: 2508.900-7
 Dirección: V. Mackenna # 690 Ciudad: Arica
 Giro: _____ Teléfono: _____ O. de Compra: _____
 Guía de Despacho Nº _____ Cond. de Venta: Cnt.

Por lo siguientes: a **MIRIAM HERESI JORDAN** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
02	Ómn Samsung	30.000	60.000
04	Ómn negro-cola		20.000
06	hermas		20.000
Arica, <u>07</u> de <u>Diciembre</u> 201 <u>5</u> Nombre: <u>Carmel Volizuelo</u> Fecha: <u>07/12/15</u> Rut.: <u>11.010.988-2</u> Recinto: <u>Coin 834</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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		NETO \$	84.034
		19% I.V.A. \$	15.966
		TOTALS	100.000

ORIGINAL - CLIENTE

COMERCIAL JIMENEZ AMSTEIN LIMITADA

FARMACIA, DROGUERIA, PERFUMERIA Y LIBRERIA

«FARMACIA CANCHA RAYADA»

C. Matriz: Av. Cancha Rayada 3468 - Fono 2211760

Sucursal TERAPEUTA FLORAL, VENTA DE PRODUCTOS

NATURALES Y VENTA DE INSTRUMENTOS MEDICOS

Pobl. Prat. Pasaje Los Lirios 139 - Fono 2253312

Arica - Chile

R.U.T.: 78.443.770-1

FACTURA

Nº 001211

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Arica, 30 de Noviembre de 2015

Señor (es): ASOCIACION DE FÚTBOL DE ARICA

Rut.: 72 508 900-7

Dirección: VICUÑA MACKENNA N° 690

Ciudad: ARICA

Giro: ASOCIACIÓN DEPORTIVA

Teléfono: _____

Guía de Despacho Nº _____

O/C Compra Nº _____

Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente:

á **COMERCIAL JIMENEZ AMSTEIN LIMITADA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
3	Paracetamol Infantil 80 mg x 16 comp	612	1836
2	Paracetamol Ad. 500mg x 16 comp.	434	868
2	Ketoprofeno 50mg x 20 comp	923	1846
2	Meloxicam 7,5 mg x 20 comp	978	1956
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-30deg); display: inline-block;"> CONUCE / ASO </div>			6 506
		-10%	650
			5.855
PAGADO : Fecha, <u>30</u> de <u>Noviembre</u> de 201 <u>5</u>			

Nombre: CLAUDIO RUMINOT ROSCO

R.U.T.: 5-761.394-7 Fecha: 30-XI-2015

Recinto: _____

Firma



Total Neto \$ 4921

19 % IVA. \$ 934

TOTAL \$ 5855

COMERCIAL JIMENEZ AMSTEIN LIMITADA

«FARMACIA, DROGUERIA, PERFUMERIA Y LIBRERIA»
 «FARMACIA CANCHA RAYADA»
 C. Matriz: Av. Cancha Rayada 3468 - Fono 2211760
 Sucursal: TERAPEUTA FLORAL, VENTA DE PRODUCTOS
 NATURALES Y VENTA DE INSTRUMENTOS MEDICOS
 Pobl. Prat. Pasaje Los Lirios 139 - Fono 2253312
 Arica - Chile

R.U.T.: 78.443.770-1
FACTURA
 N° 001212

Arica, 30 de NOVIEMBRE de 2015

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

Señor (es): Asociación de Fútbol de Amics Rut.: 72508900-7

Dirección: VICUÑA MACKENNA N° 690 Ciudad: Arica

Giro: Asociación deportiva Teléfono: _____

Guia de Despacho N° _____ O/Compra N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente: à COMERCIAL JIMENEZ AMSTEIN LIMITADA DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
21	SUENO fisiologico 20cc	389	8169
1	povidona yodada 50cc	767	767
			8936
			- 10% 894
			8042

CANCELADO

PAGADO : Fecha, 30 de NOVIEMBRE de 2015

Nombre: <u>CLAUDIO RUTINOT ROSCO</u> R.U.T.: <u>52613947</u> Fecha: <u>30-XI-2015</u> Recinto: _____ Firma: <u>[Firma]</u>	Total Neto \$ <u>6758</u> 19 % IVA. \$ <u>1284</u> TOTAL \$ <u>8042</u>
--	--

COMERCIAL JIMENEZ AMSTEIN LIMITADA

FARMACIA, DROGUERIA, PERFUMERIA Y LIBRERIA

«FARMACIA CANCHA RAYADA»

C. Matriz: Av. Cancha Rayada 3468 - Fono 2211760

Sucursal: TERAPEUTA FLORAL, VENTA DE PRODUCTOS

NATURALES Y VENTA DE INSTRUMENTOS MEDICOS

Pobl. Prat. Pasaje Los Lirios 139 - Fono 2253312

Arica - Chile

R.U.T.: 78.443.770-1

FACTURA

N° 001213

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Arica, 30 de NOVIEMBRE de 2015

Señor (es): Asociación de Fútbol de Arica

Rut: 72508900-7

Dirección: VICUÑA MACKENNA N° 690

Ciudad: ARICA

Giro: Asociación Deportiva

Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____

O/Compra N° _____

Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente: á COMERCIAL JIMENEZ AMSTEIN LIMITADA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	PANES QUANTES Latex	167	1670
5	GASAS ESTERILES 1x1 y ardo	767	3835
2	POVIDONA yodada 50 cc	767	1534
2	Algodon prensado x 250 g.	1767	3534
8	SUENAS Fisiologicas 20 me	389	3112
2	Puntos de aproximación de papel (steri-strip) x 9	6167	12.334
4	Apositos x 3 (13 x 23 cm)	1978	7912
10	MASCARILLAS x unid.	200	2000
2	termómetros x unid.	489	978
2	Alcohol 1 litro	2189	4378
10	baja lengua. x unid.	56	560
6	spray (Cloruro Etilo)	7778	46668
2	CREMA CALORUS 35g	2589	5178
2	VASELINA SOLIDA x 30 g	989	1978
			95671
		-10%	9567
			86104

CAN DE VOUCHER

PAGADO : Fecha, 30 de NOVIEMBRE de 2015

Total Neto \$ 72356

19 % IVA. \$ 13748

TOTAL \$ 86104

Nombre: CLAUDIO JUSTINO ROSCO

R.U.T.: 5761394-7 Fecha: 30-XI-2015

Recinto: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la 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)

**EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT
HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.**
 Vta. al por mayor de Arto, Eléctricos y Electrónicos para el Hogar
 Vta. al por Menor de Arto, de Ferrería y Materiales de Construcción
 Comercio al por Menor de Arto, Deportivos
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.
 Servicios Sociales con Alojamiento
 Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos
 Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.
RESTAURANTES
"CENTRO SHOP E.I.R.L."
 Casa Matriz: Thomson # 202
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR
 Velásquez # 520 - 2do. Piso
 Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973
 Sucursal: CAMPING
 Valle de Azapa - Km 3/4 - Interior Club de Huasos
 Arica - Chile

RUT: 76.009.758-6
FACTURA
N° 01397

Arica, 30 de Noviembre de 2015. **FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016**
 Señor(es) Asociación de Fútbol de Arica - Rut. 72.508.900-7 -
 Dirección: Vicuna Mackena N° 690 - Comuna/Ciudad Arica -
 Giro: Cond. de Venta:

Por lo siguiente: **á: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.** **DEBE:**

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
134	COLACIONES	1.350	180.900.-
33	LENJAS	1.950	65.250.-
36	DESAYUNOS	1.360	48.960.-
3	JUGOS DE FRUTA	630	1.890.-
CANCELADO			
CANCELED		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.
		259.101.-	47.898.-
Arica de de 201		VALOR TOTAL \$	
Nombre: <u>CLUBO RUMINOT PISCO</u>		300.000.-	
Rut: <u>5.761.394-7</u> Fecha: <u>30 NOVIEMBRE 2015</u>		FIRMA	

IMPRESA «GASCON» 16 SEPTIEMBRE 888 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

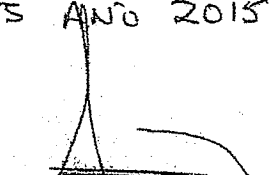
Luis Omar López Arancibia
TRANSPORTE DE PASAJEROS
OPERADOR TURISTICO
Panamericana Norte N° 3553- Depto. 13
Villa Pedro Lagos
Fono: 58 2213154 - Cel.: 97432412
RUT: 7.132.767-1
Arica - Chile

R.U.T.: 7.132.767-1
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.
Nº 000198

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES):	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE ARICA	DIA	30	MES	Nov	AÑO	2015
DIRECCION	VICUNA MACKENA Nº 690	FONO	R.U.T. 72.508.900-7				
GIRO	GLIA Nº	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA			

Por lo siguiente: **á: LUIS OMAR LOPEZ ARANCIBIA** DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	TRASLADOS DE LAS SELECCIONES de FÚTBOL SUB-13 y SUB-17 A LOS ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS CLASIFICATORIOS AÑO 2015		\$200.000
 CANCELADO Arica, 30 de NOVIEMBRE de 2015			

SON: **DOSCIENTOS MIL PESOS** s.e. ú.o. TOTAL A PAGAR \$ **200.000**

Nombre: **CLAUDIO RUMIROT ROSECO**
RUT: **5-761.374-7** Fecha: _____
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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 6.811.020-7 - Tupiza 2206 - F. 58 2223146 - 58 258003 - Arica

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

R.U.T.: 12,211,519-4
FACTURA
 N° 00734
 000734

S.I.L. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

ASOCIACION FUTBOL ARICA		72508900-7
DIRECCION	Ciudad	Ciudad
AV. CUNA MACHERINA 690	ARICA	ASOCIACION
CONDICIONES DE VENTA	GUIA DE DESPACHO	FECHA
CONTADO		29 DIC 2015

POR LO SIGUIENTE: **á Manuel Alejandro Sánchez Mamani** DEBE

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	JUEGO RED DE ARCO DE FUTBOL	49,800.00	99,600
2	JUEGO RED DE FUTBOLITO	36,500.00	73,000
2	EQUIPOS DE FUTBOL (16 CAMISETAS, SHORT, MEDIAS)	207,000.00	414,000
2	EQUIPOS DE ARQUEROS (CAMISETAS, SHORT MEDIAS)	16,900.00	33,800
2	GUANTES DE ARQUERO	11,900.00	23,800
10	BALONES DE FUTBOL N°5	11,800.00	118,000
3	BALONES DE FUTBOL N°4	9,840.00	29,520
1	TROFEO	8,280.00	8,280

CANCELADO
 FECHA: / /

SON: OCHOCIENTOS MIL pesos.- S.E.U.O.

NOMBRE: Carlos Remipot Rosco
 R.U.T.: 5-761-374-7 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 29 Dic 1 2015 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 18.063, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibido(s).

NETO	672,269
IVA	127,731
TOTAL	800,000

ORIGINAL: CLIENTE