

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Club de Adulto Mayor "Miramar"				
NOMBRE RESPONSABLE	Sonia Vergara Rojas				
RUT	72.420.200-4				
CORREO O FONOS CONTACTO	94905884				
CUENTA ASIGNADA	12106.01188				
N° DECRETO ALCALDICO	5779				
N° DECRETO DE PAGO	2368				
FECHA INICIO EJECUCION	07/04/15				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/15				
MONTO ASIGNADO	\$ 2.000.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1.609.196.-				
MONTO RENDIDO	+ 390.804.-				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención Año 2015.-				
DETALLE DE RENDICION:					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:			Material Oseo y Oficina		
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	003517	24/11/15	Comercial Kamell	Materiales Oseo	\$ 39.030.-
2	373503515	30/12/15	Super Express Ltda	Espumas Acero	1.658.-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					40.688 \$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:			Alimentacion		
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	27319049	06/11/15	Super Express Ltda	Alimentos Varios	\$ 26.440.-
10	13547	09/11/15	D. Mamani Mamani	" Carnes	23.297.-
11	004389	30/11/15	Nelson Mamani	" Varios	51.200.-
12	165205	01/12/15	Comercial Chacao	" "	37.596.-
13	27313791	17/12/15	Super Express Ltda	" "	24.130.-
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 162.663 \$ 0
TOTAL					\$ 203.351.- \$ 0

CLUB ADULTO MAYOR
"MIRAMAR"
PERS. JURID. 532 1994
ARICA

S. Vergara

Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Club de Adulto Mayor "Miramar"				
NOMBRE RESPONSABLE	Sonia Vergara Reyes				
RUT	72.420.200-4				
CORREO O FONOS CONTACTO	94905884				
CUENTA ASIGNADA	1206.01.188				
N° DECRETO ALCALDICIO	5779				
N° DECRETO DE PAGO	2368				
FECHA INICIO EJECUCION	07/04/15				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/15				
MONTO ASIGNADO	\$2.000.000.-				
MONTO SALDO ANTERIOR					\$0-\$1.609.196.-
MONTO RENDIDO	+\$390.804.-				
REINTEGRO					\$0
SALDO PENDIENTE					\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención Año 2015.-				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:			Otros Gas.		
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	0025509	31/10/15	Lipigas	Gas de 15 kilos	\$ 48.300.-
2	0025685	31/12/15	Lipigas	Gas de 15 kilos	144.000.-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$192.300.00
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16				+ Hoja N°1	203.351.-
				SUBTOTAL	\$0
TOTAL					\$395.651.00

L. Vergara

Firma del Responsable

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

 | R.U.T.076.134.946-5 |
 | FACTURA ELECTRONICA |
 | |
 | N. 27319049 |

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC:AV.18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA,ARICA
 COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: CLUB DELA TERCERA EDAD MIRAMAR
 DIRECCION: PSJE, DARDANELOS 1366
 COMUNA: ARICA
 RUT: 072.420.200-4 FECHA: 06/11/2015
 GIRO: CLUB ADUL.MAY

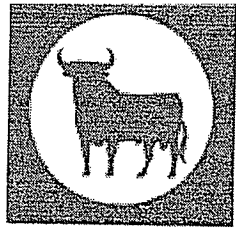
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7893000065253		
3X748	MARGARINA QU	\$ 2.244
CODIGO: 7804000001158		
3X832	DULCE MEM	\$ 2.496
CODIGO: 7804000000434		
3X437	DULCE DE MEM	\$ 1.311
CODIGO: 7804166004031		
1X2.765	MANT. 24	\$ 2.765
CODIGO: 7801930006680		
4X269	PATE DE PAVO	\$ 1.076
CODIGO: 7801930006260		
4X202	PATE DE TERN	\$ 808
CODIGO: 7802920460208		
3X580	QUESO CREMA	\$ 1.740
CODIGO: 7809635401694		
5X798	DURAZNO CUBO	\$ 3.990
CODIGO: 7801610481523		
2X613	AGUA UVA	\$ 1.226
RF Lleve N x \$		-192
CODIGO: 7801610481509		
1X613	AGUA MANZANA	\$ 613
RF Lleve N x \$		-95
CODIGO: 7801620011604		
1X790	NECTAR NARAN	\$ 790
CODIGO: 7801620011611		
1X790	NECTAR DURAZ	\$ 790
CODIGO: 7801875052056		
1X1.538	TE CEYLAN	\$ 1.538
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-168
CODIGO: 7804616761101		
3X386	FLAN FRUTI	\$ 1.158

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$ 22.090
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 22.090
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.196
 ILA(10.0%)\$ 154
 TOTAL \$ 26.440

EFFECTIVO 30.000
 VUELTO 3.560
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 35





Domingo Mamani Mamani

Carnicería - Aves - Huevos - Rotisería - Fiambrería
Abarrotes - Importación - Exportación - Bodega y Rentista
"ARAUCO"

Casa Matriz : Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
F.2240981 - Terminal Asoagro-Bod.16-Arica
Suc. 1 : Avda. Loa 2191 - F. 223862 - Arica
Suc. 2 : Condell 561 - F. 2845115 - Victoria
Suc. 3 : Juan Noé 978-980 - Arica

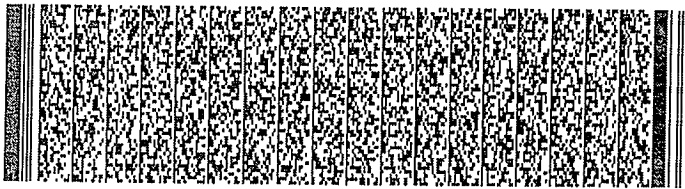
R.U.T. 5.759.672-4
FACTURA ELECTRONICA
N° 13547

S.I.I. - ARICA

Nombre: CLUB DE LA TERCERA EDAD MIRAMA
Dirección: DARDANELO 1366 POBL.MIRAMAR
Ciudad: Arica
Telefono:
Giro : INSTITUCION
Descripción
Fecha: 09/11/2015
R.U.T.: 72.420.200-4
Comuna Arica
Vendedor: BODEGA 16

Todas Nuestras Carnes son tipo V

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
2.4160 41	CARNE MOLIDA CORRIENTE	2,799	6,763
1.5260 41	CARNE MOLIDA CORRIENTE	2,799	4,271
3.0400 37	HUESO	499	1,517
2.9560 451	GUATA CAYO	2,399	7,091
1.0000 504	CHORIZO P.F.	3,190	3,190



Timbre Electrónico SII

Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	19,187
IVA (19%)	3,646
5 % I.V.A. Ret.	464
Total	23,297

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	<i>Sonia Vergara Rey</i>
RUT:	<i>4.427.424-8</i>
Fecha:	<i>09/11/15</i>
Recinto:	
Firma :	<i>S. Vergara</i>

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cond. Venta Efectivo
Total VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR - LACTEOS - CECINAS
Y BEBIDAS EMBASADAS

Casa Matriz: Manuel Castillo, parcela N° 3431 - BODEGA 6 - 7 - TERMINAL ASOAGRO
 Sucursal: AGRICULTOR/ARRENDATARIO - Valles de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.198.323-4
FACTURA
Nº 004389

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

SEÑOR(ES) LW3 a 4 de julio en foil unisur		DIA	MES	AÑO
DIRECCION CALLE LOS 1360		FONO:		R.U.T. -72.20200-4
GIRO LW3 SOCIAL	GUIA N°	O. COMPRA N°	C. DE VENTA CT. 0	COMUNA: MUTU

Por lo siguiente: **a** NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO DEBE

Cantidad	Detalle	P. Unitario	TOTAL
7	leche leche		27000
1	1) SOP. W.W.		3000
3	GRUPO A		3000
3,6	10.000 ml		4500
1	10000 ml 3,12		3500
2	leche 10000 ml		4000
Copia de factura no da derecho a crédito fiscal			
CANCELADO			
Arica, de de 201.....-			

SON: s.e.u.o.

Nombre
 RUT: Fecha
 En recinto:

El acuse de recibo que se declarará 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).

FIRMA
 RECIBI CONFORME

Valor Neto \$	43.025
19 % IVA \$	3.175
TOTAL \$	51.200

Cuadruplicado cobro ejecutivo cedible

COMERCIAL CHACAO S.A.
 VENTAS, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN
 ALIMENTOS NO PERECIBLES

CASA MATRIZ
 AV. MARATHON 2499-MACUL
 SANTIAGO
 FONOS: (2) 2462 4100
 COD. POSTAL: 7810128
 www.chacao.cl



R.U.T.: 83.102.900-5
FACTURA ELECTRONICA
 N° 165205

S.I.I. - ÑUÑO A ÑUÑO A

Cliente : CLUB ADULTO MAYOR R.U.T. : 72.420.200-4 Giro : ABARROTOS Dirección : DARDANELO 1366 POBL, MIRAMAR Comuna : ARICA	Fecha Emisión : 01-12-2015 Vencimiento : 01-12-2015 Condición de Venta : CE/ EFECTIVO Vendedor : JAIME ARRIETA (ARICA) Fono : 0
--	---

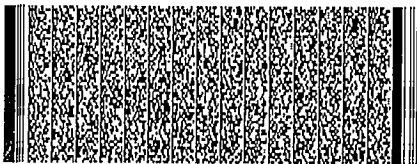
DESPACHAR A : DARDANELO 1366 POBL, MIRAMAR PUESTO EN : DOMICILIO KILOS: 31.66

OBSERVACIÓN :

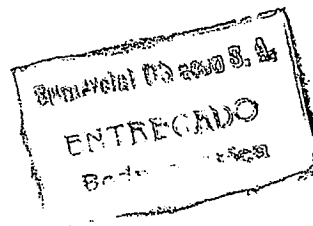
Item	Código	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Base Unitario	Descuentos				Valor Neto Parcial	%Impto. Adic.
						1	2	3	4		
1	363004	POROTOS BLANCO ARUBA 10x1 kgs.	2	BL	10.368	0	0	0	0	20.736	0
2	119009	SERVILLETA ABOLENGO COCTEL 70x40 uni.	1	CA	5.882	0	0	0	0	5.882	0
3	181030	SALSA TOMATE ITALIANA EL VERGEL 36x200 grs.	1	CA	4.975	0	0	0	0	4.975	0

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
----------------	-------	-------	------------

Neto \$	31.593
I.V.A.(19%) \$	6.003
Impto. Adic. \$	0
Total \$	37.596



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 22-08-2014
 Verifique documento: www.sii.cl



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.I. 076.134.946-5
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 27313791

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301. QUILICURA
 SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA, ARICA
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VIA. POR CIA. DE WALMART CHILE S. A.

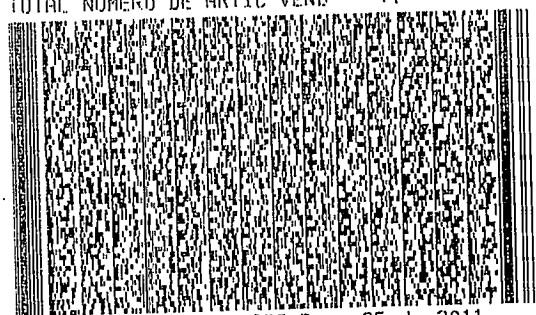
SEÑORES: CLUB DE LA TERCERA EDAD MIRAMAR
 DIRECCION: PSJE. DARDANELOS 1366
 COMUNA: ARICA
 RUT: 072.420.200-4 FECHA: 17/12/2015
 GERO: CLUB ADUL.MAY

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ARTICULO	TOTAL NETO
15X1.252			PAN DE PASCU	\$ 18.780
2X748			DULCE MEMBRI	\$ 1.496

SDN: VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA

TOTAL NETO \$	20.276
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	20.276
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.854
TOTAL \$	24.130

EFECTIVO 24.500
 VUELTO 370
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0495 0123/003/056 17.12.15 21:38 AC-04
 ATENDIDO POR : Yeniffer Leandro

Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.
KAMELL

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
 DE ASEO Y ALIMENTOS
 Colón Nº 408 - Fono/Fax: 58-2255849
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA
Nº 003517

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

ARICA 24 de noviembre de 2015
 SEÑOR(ES): Club Deportivo Unión Arica R.U.T.: 72.420.200.4
 DIRECCION: Carretera Antofagasta 1360 COMUNA: Arica
 GIRO: _____ FONDO: _____
 COND. VENTA: Contado GUIA Nº _____ C/COMPRA: _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	03	Paños de Ate B/C	2400	7200 -
	01	Limpiador de 5 lts de Ate	6000	6000 -
	03	Limpiador de 2 lts de Ate	1500	4500 -
	06	Interno Higiénico	750	4500 -
	02	Barra de limpieza de Ate	1450	2900 -
	01	Detergente de Ate	1900	1900 -
	01	Paños de Ate	1000	1000 -
	03	Paños de Ate	600	1800 -
	01	Filtro Peristáltico	790	790 -
	01	Kit de 6 destapadoras	1000	1000 -
	01	Filtro de agua	790	790 -
	02	Paños de Ate	1000	2000 -
	02	Paños de Ate	550	1100 -
	01	Paños de Ate	1000	1000 -
	02	Paños de Ate	1000	2000 -
				<u>39.030 -</u>

SON: Trenta y nueve mil treinta S.E.U.O. Sub-Total \$ 32.798 -
 Nombre: _____ I.V.A. \$ 6.232 -
 R.U.T.: _____ FIRMA: _____ TOTAL \$ 39.030 -
 FECHA: 1/1 RECINTO: _____

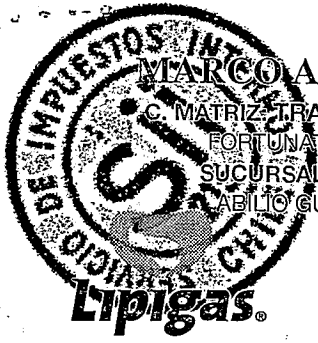
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000373503515 Caja: 0001
Fecha: 30/12/2015 Hora: 11:30:40
CODIGO: 7806810003384
2X829 ESPONJA OROT \$ 1.658

	SUBTOTAL	1.658
EFFECTIVO		1.700
DONACION A HOGAR DE CRISTO		2
VUELTO		40
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 2	

=====



MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA

FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS

SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO

ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2

FONO: 2586050 - 2586051

ARICA - CHILE

RUT: 9.958.356-8

FACTURA

N° 000025509
N° 0025509

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 20

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
DIRECCION				CIUDAD		GIRO	
DANELO 1366				ARICA		120200-4	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AN	
			31	OCT	15		

POR LO SIGUIENTE :

á **MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

DEE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1.00 UNI.	15 KILOS Según Guías: 122388, 122400, 122956		48,300

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

NOMBRE: _____

R.U.T.: _____ FIRMA: _____

FECHA: / / RECINTO: _____

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).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
40,588	7,712	48,300

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO-CEDIBLE

MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO

C. MATRIZ: TRANSPORTISTA DE CARGA POR CARRETERA

LA FORTUNATO VALENCIA 3955 - POBL. LAS TERRAZAS

SUCURSAL: VENTA DE GAS LICUADO ENVASADO

ABILEO GUTIERREZ PORTA 296 - POBL. MIRAMAR 2

FONO: 2586050 - 2586051

ARICA - CHILE

Lipigas

RUT: 9.958.356-8

FACTURA

N° 0025685

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 20

SEÑOR (ES)		R.U.T.				
CALLE DEL ADULTEO 1366		CIUDAD		72420200-8 GIRO		
CONDICIONES DE VENTA		O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES
					21	12

POR LO SIGUIENTE :

á **MARCO ANTONIO GODOY GALLARDO**

DEI

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
9.00 UNI, 15 KILOS F	Según Guías: 122237, 122396, 123908, 123915, 123916		144.000

**COPIA DE FACTURA NO DA
DERECHO A CREDITO FISCAL**

NOMBRE: _____

R.U.T.: _____ FIRMA: _____

FECHA: / / _____ RECINTO: _____

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).

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
121.000	22.391	144.000

CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO-GEDIBLE

Oficina La Unión Ltda. - P. Lynch 111 - Fono: 231205 RUT: 77.062.109 - Arica