

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION ONG CORPORACION DE DIALIZADOS DE ARICA

R.U.T. 73.601.800-4
 PERIODO 2015
 PRESIDENTE RICARDO SOUSA VASQUEZ
 TELEFONO 58-2 260927
 TESORERO MARINA ROA RODRIGUEZ
 TELEFONO 58-2-260927
 FECHA _____

MONTO RECIBIDO	3.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	3.000.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	3.162.163
SALDO MES SIGUIENTE	-

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
I	REPARACION E INFRA-ESTRUCTURAS	218	CARLOS RAMOS ARAYA →	1.126.073.- +
II	EQUIPAMIENTO SALA DE DIALISIS	3677 249914480	CF MEDICA LTDA. FASA CHILE S.A.	952.000.- 49.980.-
			TOTAL ITEM II →	1.001.980.- +
III	EQUIPAMIENTO COCINA COMEDOR	105480 308927379 743397102	MULTI TIENDAS CORONA S.A. SODIMAC S.A. ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	596.440 241.880 195.790
			TOTAL ITEM III →	1.034.110.- +
			TOTAL	3.162.163 =


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
Primera copia
Segunda copia


Contraloría
Comptrollería
Institución



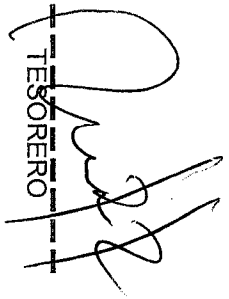
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA: OUG COOPERACION DE DIALIZADOS DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: JUNIO 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)
I REPARACIONES e INFRAESTRUCTURAS	—	1.126.073.-	1.126.073.-	1.000.000.-	(126.073) -
II EQUIPAMIENTO SALA DE DIALISIS	—	1.001.980.-	1.001.980.-	1.000.000.-	(1980) -
III EQUIPAMIENTO CUCINA y COMEDOR	—	1.034.110.-	1.034.110.-	1.000.000.-	(34.110) -
Gastos con cargo a la Subvención		3.000.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		162.163			
Total Rendido (igual hoja 1)		3.162.163.-			


PRESIDENTE




TESORERO

CARLOS ALBERTO RAMOS ARAYA

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES

Agustín Marín 3898 - Pobl. Chinchorro Oriente 1
Arica - Chile

RUT.: 9.988.157-7
FACTURA

N° 000218

Arica, 19 de Mayo de 2015

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor (es): ONG Corporación de Discapacitados de Arica R.U.T.: 73.601.800-4

Dirección: Pobl. C. Henríquez Parinacota N° 1969 Ciudad: ARICA

Giro: Clinica Teléfono: 58-2260927

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente: a **CARLOS ALBERTO RAMOS ARAYA** DEBE:

Cant.	DETALLE	P.Unitario	TOTAL
1.	<p>Por instalación y modificaciones eléctricas; Cambio de Enchufes, dimutadores, Plumbrado, Tablero auxiliar y otros en:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tablero General a Tablero auxiliar oficina secretaria.- Oficina Secretaria.- Oficina administrativa- Bodega.- Sala Reuniones- Bodega de insumos <p>Trabajos Obra Vendida</p> <p>Son: Un millón Ciento veinti seis mil setenta y tres pesos.</p> <p>S.E.U.O.</p> <p>PAGADO: Fecha: <u>03</u> de <u>Junio</u> de 201<u>5</u></p>	\$ 946.280	\$ 946.280
Nombre: <u>F. DEL LOPEZ</u> RUT: <u>7150788-0</u>		Valor Neto	946.280
Fecha: <u>19/5/15</u> Recinto: <u>Ujipica</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		19% I.V.A.	179.793
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		TOTAL \$	1.126.073

El 11810
19/5/15



CFMEDICA LIMITADA

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
 AV. EL DESCANSO 164 - FONÓ: (2) 2744 4493
 MAIPU - SANTIAGO - E-mail: info@cfmedica.cl

Suc. Arquitecto Hector Mardonez #5280, Maipú
 Representantes Exclusivos en Chile



Meditech

Mati med

SonoScape

R.U.T.: 76.014.805-9

FACTURA

Nº 003677

S.I.I. - MAIPU

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

Razón social	ONG CORPORACION DE DIALIZADOS DE ARICA	RUT	73.601.800-4
Dirección	Paseje Parinacota 1969 Pob. Camilo Henriquez	Fecha	23/04/2015
Comuna / Ciudad	Arica, Arica	Vto	23/04/2015
Giro	Servicio social y alojamiento	Forma de pago	Contado
Despacho	Paseje Parinacota 1969 Pob. Camilo Henriquez / Arica, Arica	Vendedor	Walter Lundin...

Guías	Órdenes de Compra	Notas de Venta
	01	6.008

Cantidad	Código	Producto	Un.	Precio Unitario	Desc.	Total
1	MMPK022	Monitor multipárametros Matimed modelo MN-600, kit estándar S/N : 80003140708365	Kit	800.000	0%	800.000
<p>Notes:</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 150px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">11770</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">PAGADO</p> <p style="font-size: 18px; margin: 0;">22 ABR 2015</p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/></p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">MAUSI</p> </div>						

Nombre: _____ R.U.T.: _____	800.000
Fecha ____/____/____ Recinto: _____ Firma: _____	0
El acuse de recibo que se otorga 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 N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	SUBTOTAL 800.000
SON: _____	EXENTO 152.000
CANCELADO _____ de _____ del 20 _____	NETO 952.000
	IVA 19%
	TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE

3

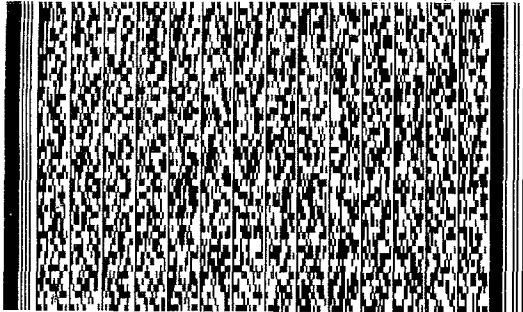
FASA CHILE S.A.
LOCAL 112
FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz: Miraflores 388, piso 6
 09 JUN 2015
EMPAQUETADO
 SUCURSAL: 112 CAJA 09

GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de Productos Alimenticios y Mercaderías
 R.U.T.: 96.809.530

21 DE MAYO # 359, ARICA, ARICA
 BOLETA ELECTRONICA No 249914480
 FECHA DE EMISION: 09/06/2015 HORA: 12:55

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
KIT CARESENS MED. GLUC. (\$ 20.990,00 c/u)		2	41.980
**OF.ESP.KIT CARESENS N+TIRA GL			-16.990
CARESENS.TIRAS GLU.50UN (\$ 17.310,00 c/u)		2	34.620
**OF.ESP.KIT CARESENS N+TIRA GL			-9.630
Sub-Total Boleta			\$ 76.600
Total Descuento			\$ 26.620
Total Boleta			\$ 49.980
EFFECTIVO			\$ 50.000
Vuelto			\$ 20

Vendedor : 008000-MARIA MARTA CORTES



Timbre Electrónico SII
 Res. 141 del 30-08-2010
 Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl



MULTITIENDAS CORONA S.A.

Giro: Grandes tiendas de Vestuario y Hogar.
Almacenes medianos (venta de alimentos), Supermercados, minimarkets, ventas de piezas y accesorios de motocicletas, ventas de motocicletas.

CASA MATRIZ: Arturo Prat 578, Santiago
TELEFONO CENTRAL: 373 7000
FAX: 373 7300
SUCURSAL:

RUT : 83.150.900-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 105480

S.I.I. -SANTIAGO CENTRO

SEÑORES : ONG CORPORACION DE DIALIZADOS DE ARICA	R.U.T. : 73601800-4
DIRECCIÓN : PJE PARINACOTA 1969 POBLACION CAMILO HENRIQUEZ	FECHA EMISIÓN : 17-04-2015
CIUDAD : ARICA	COMUNA : ARICA
GIRO : CLINICA	FONO :
	O. C. Nº :

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	100 Flete	5.500	5.500
1	605776 PACK 2 SATENES 24 /26 CM PACK 2 SATENES 24 /26 CMVERDE	13.990	13.990
1	456505 COMBO HERVIDOR (1,8LTS)+TOSTADOR (INOX) <i>Salón</i>	19.990	19.990
1	611952 LICUADORA HR2105	21.990	21.990
1	573190 TH-23D02 23 LTS DIG <i>Salón</i>	64.990	64.990
1	568276 COCINA F 2808 INOX	189.990	189.990
1	565950 REF. ALTUS 900 AS SILVER	279.990	279.990

W. J. J.

SON: Quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos

*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).

FIRMA

MONTO NETO	\$ 501.210
MONTO EXENTO	\$
IVA 19 %	\$ 95.230
TOTAL	\$ 596.440

ORIGINAL CLIENTE



Timbre Electrónico SII
Res. 12 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Vº Bº DESPACHO

SUCURSAL Y/O SECCION EMISORA

ORIGINAL: CLIENTE

SODIMAC S.A.

5

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

SODIMAC S.A. RUT 96.712.430-K

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:308927379 20/04/2015

CC:00032 CAJA:0003 CAJERO:238 12:26:21

2727048	RELOJ PARED 28.8CM DISENOS	CU	1	X	3.990	3.990
2648679	RELOJ NEGRO BORDE PLATA 25CM	CU	1	X	5.990	5.990
2017490	FUENTE OVAL 35CM ACERO	CU	2	X	4.290	8.580
1303120	TETERA TE 0.9LTS ACERO INOX	CU	1	X	7.890	7.890
1627325	SET 3 ASADERAS RECT 1,6+2,2+3	CU	1	X	9.990	9.990
795704	PILA ENERGIZER ALCALINA AAX4	CU	1	X	3.490	3.490
154392X	SET 2 PANOS TOALLA 38X63 COLE	JU	3	X	2.490	7.470
175196	PILA ENERGIZER ALCALINA AAAX4	CU	1	X	3.190	3.190
1133004	PANO 50X70 WAFFL BLANCO 140GR	CU	3	X	2.290	6.870
117357X	SET ALCUZA 4PZS C/ATRIL 2073	CU	2	X	3.790	7.580
2734826	JGO 6 VASO SHOT 12CL DENVER.	JU	6	X	2.490	14.940
42868X	TOSTADOR IDEAL ENLOZADO 12100	CU	2	X	4.490	8.980
2622556	SET 4 POSAVASOS MEL BOHEMIA	CU	2	X	690	1.380
434108	SERVILLETTERO PEQUEND MAD NATI	CU	3	X	3.190	9.570
2616068	JGO CUBIERTOS 30 PZS PREMIUM	CU	4	X	9.990	39.960
693650	MANTEL PLAST RECT 160X230 COL	CU	2	X	2.790	5.580
2328933	SET INDIVIDUALES 4 UNID	JU	2	X	1.990	3.980
38268X	TABLA CORTAR 25X35CM BCA KITC	CU	1	X	2.990	2.990
194956	TERNO LIA 1.8 LT NEW	CU	4	X	9.990	39.960
1181211	JARRO PITCHER MEXICO 1780 ML	CU	2	X	3.990	7.980
2727625	TAZON 295ML VERDE / AMAR	CU	12	X	1.290	15.480
1817949	AZUCARERA TRADICIONAL 400 GR	CU	3	X	3.090	9.270
2727595	PLATO COMIDA RED VER/AMAR	CU	13	X	1.290	16.770

TOTAL

241.880

##72##

Formas de Pago

6

ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000743397102 Caja: 0011
Fecha: 18/05/2015 Hora: 10:38:28

0400005173288 SET 3 PA OS	\$ 990
CODIGO: 0000058747810	
2X 690 PANO COCINA	\$ 1.380
CODIGO: 0000058747988	
10X 490 PANO COCINA	\$ 4.900
CODIGO: 0071691405320	
7X 1.990 HERM 1.2LT	\$ 13.930
0400005177545 GUANTE	\$ 990
0400005017476 PAL LIM AU	\$ 1.490
0000060427694 CUCHARON CUR	\$ 1.290
7806810235044 CUCHARA LISA	\$ 1.990
7806810281065 COLADOR 20CM	\$ 3.990
7806810252201 SACACORCHO	\$ 4.990
7891112103399 CUCHILLO 7P.	\$ 2.990
CODIGO: 0000060863676	
2X 990 BOWL	\$ 1.980
CODIGO: 7891112056695	
12X 290 TENEDOR	\$ 3.480
CODIGO: 7891112057166	
6X 290 CUCHARA TE	\$ 1.740
CODIGO: 7891112056794	
6X 290 CUCHARA ME	\$ 1.740
7806810264068 CUCHI.CARNE	\$ 2.990
CODIGO: 0000060865106	
4X 1.490 BANDEJA	\$ 5.960
0000060429438 BOWL COLADOR	\$ 1.490
0400004908263 MANTEL	\$ 4.990
0400004908256 MANTEL	\$ 4.990
CODIGO: 0000058762042	
6X 690 INDIVIDUAL	\$ 4.140
CODIGO: 7702147233381	
4X 2.990 D 6 COPAS VI	\$ 11.960
0051596321307 BALDE	\$ 1.490
CODIGO: 7800143281402	
2X 2.490 PAPELERO	\$ 4.980
7804625040051 BASURERO 32L	\$ 3.990
7806810236805 OLLA INOX 26	\$ 13.990
7806810236799 OLLA INOX 24	\$ 10.990
7807330200185 LUSTRASPIRAD	\$ 69.990
0000047764682 SARTEN 20CM	\$ 3.490
0400005188244 SET INDIV	\$ 990
0400005188220 SET INDIV	\$ 1.490

SUBTOTAL

195.790

CHEQUE

195.790

VUELTO

0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 81

** MI CLUB **